RegioneLombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 6380 Seduta del 27/03/2017

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO
GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Massimo Garavaglia

Oggetto

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2016 EX ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

L'atto si compone di 499 pagine

di cui 496 pagine di allegati

parte integrante

RegioneLombardia
LA GIUNTA

VISTO il D.lgs118/2011 come integrato dal D.lgs126/2014 *"Disposizioni integrative e correttive del D.lgs118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.42/2009";*

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 44 *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016/2018 a legislazione vigente";*

VISTA la legge regionale dell'8 agosto 2016, n. 22 *"Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali";*

VISTA la DGR n.5541 del 2/8/16 *"Integrazione alla D.G.R. n. x/4709 del 29 dicembre 2015 "Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018- Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti - Prospetti di raccordo degli enti, aziende dipendenti e società in house – Piano studi e ricerche 2016-2018 - Piano delle alienazioni 2016";*

VISTO il decreto del Segretario generale n. 7814 del 4/8/2016 *"Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2016-2018 a seguito dell'Assestamento al bilancio 2016-2018 – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali";*

VISTO l'articolo 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011 che dispone "*al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria (enunciato nell'allegato 1), gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento";*

CONSIDERATO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e in particolare il punto 9, riguardante *"La gestione dei residui e il risultato di amministrazione"*, impone di effettuare annualmente e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui diretta a verificare:

a) la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;

b) l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;

c) il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

d) la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

RICHIAMATO Il principio applicato della contabilità finanziaria 4/2, n. 9.1, che dispone che *"non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la re-imputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate"*

RegioneLombardia
LA GIUNTA

RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011) che al punto 3.6 prevede *che nel caso di contributi a rendicontazione l'ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizio cui sono stati registrati gli impegni – esigibilmente intesi;*

ACQUISITO il necessario parere dell'organo di revisione dovuto ai sensi del punto 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

AD UNANIMITÀ dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare l'allegato *"riaccertamento ordinario 2016"* parte integrante del presente provvedimento e di procedere alle relative variazioni di bilancio propedeutiche al riposizionamento delle transazioni riaccertate;

2) di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3) di trasmettere al Tesoriere regionale il presente atto per la quantificazione dei residui al 01/01/2017;

4) di trasmettere il presente atto al Consiglio Regionale per gli eventuali adempimenti di competenza;

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

(allegato unico)

RIACCERTAMENTO ORDINARIO - ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011

Esercizio finanziario 2016

Il contesto normativo

- ✓ **L'articolo 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011** dispone che "al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria (enunciato nell'allegato 1), gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento".

- ✓ Il **principio applicato della contabilità finanziaria 4/2, n. 9.1**, rende più chiara l'interpretazione dell'articolo 3, comma 4; in particolare dispone che *"non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la re-imputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate".* In sede di ri-accertamento dunque (ad esempio nel caso di trasferimenti a rendicontazione), il FPV si costituisce per un importo pari a tutti gli impegni oggetto di reimputazione agli esercizi successivi, al netto degli accertamenti reimputati concernenti entrate *"correlate"* alle spese oggetto di reimputazione.

I presupposti concettuali e di sistema

Il combinato delle norme vigenti presuppone il seguente percorso logico:

a) La quantificazione della fonte di copertura della spesa **prima dell'operazione di riaccertamento** a seguito delle operazioni di *pre-closing* del bilancio oggetto di rendicontazione
b) La quantificazione dell'idonea **fonte di copertura alla spesa riaccertata** e riposizionata agli esercizi in cui diviene esigibile (in particolare attraverso l'entrata contestuale correlata oppure – in subordine – attraverso l'incremento della dotazione del fondo pluriennale vincolato (FPV);
c) Il mantenimento della puntuale identificazione degli impegni finanziati **"FPV da debito"** che deve, ai fini della corretta gestione finanziaria dei prossimi anni essere debitamente tenuto distinto da "FPV non da debito" (anche in entrata).

La necessità di contemperare a quanto riportato ai punti b) - c) il ri-accertamento è stato approntato con la metodologia sintetizzata nella **matrice** seguente:

MATRICE DI FINANZIABILITA' DELLA SPESA RIACCERTATA

FONTE DI COPERTURA DELLA SPESA PRIMA DEL RIACCERTAMENTO	FONTE DI FINANZIAMENTO - PRIMA DEL RIACC.	COPERTURA ALLA REIMPUTAZIONE DELLA SPESA INESIGIBILE IN SEDE DI RIACCERTAMENTO		
	↓ SPESA FINANZIATA CON....	UNICA CON SOLA ATTIVAZIONE DI FPV	UNICA CON ENTRATA CORRELATA SENZA ATTIVAZIONE DI FPV	MISTA CON ENTRATA CORRELATA UNITAMENTE AD UNA QUOTA DI FPV
	1. UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	✓		
	2. ACCERTAMENTIO COMPETENZA - INCASSATO	✓		✓
	3. ACCERTAMENTO COMPETENZA - NON INCASSATO		✓	
	4. FPV - ENTRATA	✓		

Le operazioni principali che hanno "preparato" il ri-accertamento sono le seguenti:

1. Individuazione dell'avanzo vincolato iniziale non impiegato e dell'entrata dell'esercizio incassata e non spesa - questa operazione ha permesso di procedere preventivamente alla quantificazione dell'avanzo vincolato da re-iscrivere alla competenza 2017 (in ottemperanza al principio della programmazione di bilancio)
2. Isolata la quota di avanzo vincolato (e dunque indirettamente la quota di entrata non incassata e non spesa) si è proceduto alla ricognizione di esigibilità differita della spesa le cui risultanze hanno determinato la fonte di copertura da utilizzare per la relativa re-imputazione (attraverso entrata correlata, attraverso la sola movimentazione di FPV oppure in modalità mista).

3. Le operazioni del punto 2 hanno permesso anche di intercettare l'entrata accertata e non incassata a fronte della quale nessuna spesa è stata sostenuta e che sulla base del principio della programmazione di bilancio non costituisce avanzo vincolato reiscrivibile (in quanto non c'è l'incasso) e che dunque si configura come inesigibile e non programmata.

I requisiti di esigibilità "diretti" della spesa

Di seguito sono sintetizzati i criteri di analisi utilizzati per valutare l'esigibilità o meno della spesa.

- ✓ **Acquisto beni e servizi:**
  Secondo quanto previsto dai principi contabili di cui all'allegato 4/2 al D.LGS 118/2011 e s.mi. , sono da conservare gli impegni in relazione ai quali la prestazione sia stata totalmente resa al 31/12. Qualora la fattura non sia pervenuta entro tale termine l'impegno può essere mantenuto a condizione che la stessa pervenga nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio (28/02) o che il responsabile della spesa dichiari, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.
  Sono stati mantenuti a residuo anche gli impegni per la quota corrispondente alla ritenuta di garanzia ex DPR 207/2010 in quanto la prestazione risulta regolarmente eseguita nel corso dell'esercizio.
  Per i casi in cui la contestazione della fattura riguarda aspetti formali della stessa (es. Durc, CIG o simili) che non compromettono la qualità/quantità della prestazione, la somma va considerata esigibile.

- ✓ **Trasferimenti/contributi a rendicontazione:**
  Sono da conservare tra i residui gli impegni per contributi per i quali la rendicontazione sia stata trasmessa (fa fede il protocollo) dal beneficiario entro la fine dell'esercizio.

- ✓ **Casi particolari di esigibilità:**
  Sono stati ritenuti esigibili (sia in entrata che in spesa) impegni e accertamenti riferiti a situazioni di natura sospensiva come ad esempio accantonamenti per pignoramenti, recuperi di somme in modalità coattive (recuperi in generale), le somme riferite alla GSA (che deroga al titolo 1 del d.lgs. 118/2011) le ritenute di garanzie sui contratti e i reintegri dei funzionari delegati alla spesa. Sono stati esclusi dalle operazioni di riaccertamento le transazioni elementari in partita di giro.

Gli allegati del riaccertamento -descrizione

- **Allegato A –** comprende il riaccertamento della spesa con la sola attivazione di FPV (impegni finanziati da avanzo, da FPV d'entrata, da accertamento incassato); il livello di dettaglio è la transazione elementare di sola spesa; per ogni singolo capitolo è riportata anche la dinamica di bilancio relativa alle variazioni necessarie;
- **Allegato B -** comprende il riaccertamento della spesa con fonte "mista" FPV e/o entrata correlata. L'allegato B comprende anche la reimputazione della sola entrata inesigibile senza relativa spesa collegata; il livello di dettaglio è la transazione elementare di entrata e di spesa; per ogni singolo capitolo è riportata anche la dinamica di bilancio relativa alle variazioni necessarie;
- **Allegato C –** dettaglio degli impegni e accertamenti della competenza 2016 (residui anno in corso) con le risultanze di dettaglio del riaccertamento ordinario;
- **Allegato D –** dettaglio degli impegni e accertamenti residui delle competenze antecedenti il 2016 (residui anni precedenti) con le risultanze di dettaglio dell'analisi condotta in sede di verifica di chiusura;
- **Allegato E –** variazioni al solo bilancio di cassa dell'esercizio 2016 a seguito della quantificazione del FPV (il tesoriere non è tenuto a recepire questa variazione);
- **Allegato F –** variazioni al bilancio 2017/2019 per missione e programma a seguito delle risultanze dell'allegato A;
- **Allegato G –** variazioni al bilancio 2017/2019 per missioni e programmi titolo e tipologia delle risultanze dell'allegato B;
- **Allegato H –** dettaglio residui attivi e passivi (complessivi) al 1/1/2017 da trasmettere al tesoriere (aggregati per missioni/programmi /titolo–e titoli e tipologie)

Le risultanze del riaccertamento- sintesi

L'operazione complessiva di riaccertamento dunque si è conclusa con le seguenti risultanze:

	TOTALI	FONTE DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA REIMPUTATA		
		FPV	di cui con FPV anni precedenti	ENTRATA CORRELATA
TOTALE SPESA INESIGIBILE (COMPETENZA 2016)	**598.354.266,10**			
- *di cui da stralciare (insussistenza dell'obbligazione,*	**139.458.441,50**			
- *di cui da riaccertare (inesigibile al 31/12/2016)*	**458.895.824,60**	**420.947.965,70**	**364.398.639,67**	**37.947.858,90**
- *di cui da reimputare al 2017*	*352.080.758,56*	*314.282.899,66*	*261.386.460,49*	37.797.858,90
- *di cui da reimputare al 2018*	*78.718.241,58*	*78.568.241,58*	*75.365.354,72*	150.000,00
- *di cui da reimputare esercizi successivi*	*28.096.824,46*	*28.096.824,46*	*27.646.824,46*	0,00
TOTALE ENTRATA INESIGIBILE (COMPETENZA 2016)	**159.592.197,52**			
- *di cui da stralciare (insussistenza dell'obbligazione,*	**120.162.557,39**			
- *di cui da riaccertare (inesigibile al 31/12/2016)*	**39.429.640,13**			
- *di cui da reimputare al 2017*	*39.144.432,70*			
- *di cui da reimputare al 2018*	*285.207,43*			
- *di cui da reimputare esercizi successivi*	*0,00*			

** comprende GSA e PdG*

Il fondo pluriennale vincolato è dunque rideterminato al 31/12/2016 come di seguito riportato

MISSIONI/PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2016 e coperte da fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera B) effettuata nel corso dell'esercizio 2016	Riaccertamento degli impegni finanziati da fpv imputati agli esercizi successivi al 2016	Quota del FPV al 31/12/2015 rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese impegnate nel 2016 con imputazione al 2017 e coperte da fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nel 2016 con imputazione al 2018 e coperte da fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nel 2016 con imputazione agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione e coperte da fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016
	(A)	*(B)*	*(X)*	*(Y)*	*(C)= A - B - X - Y*	*(D)*	*(E)*	*(F)*	*(G)=(C)+(D)+(E)+(F)*
TOTALE ALLEGATO	1.752.149.046,26	615.203.804,00	30.952.940,29	3.834.421,53	1.102.157.880,44	199.293.468,31	126.675.242,79	450.000,00	1.428.576.591,54
	FPV D'ENTRATA AL 31/12/2016		1.717.361.684,44						
	VARIAZIONE FPV D'ENTRATA		34.787.361,82	*(COLONNE X + Y)*					-
									-

Il riaccertamento 2016 ***NON*** *ha previsto operazioni di riaccertamento parziali precedenti al presente atto*

FINE

06/03/2017

ALLEGATO A

All.A SCHEDA 1	*DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLE IMPRESE*	CAPITOLO	*2016 FPV*	**2017**	*di cui fpv*	**2017 cassa**	**2018**	*di cui fpv*	**2019**
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	*1) FPV- ENTRATA*	009981		**4.511.888,67**			**1.021.286,85**		
	2) SPESA	008195	4.511.888,67	**4.511.888,67**	1.021.286,85	3.490.601,82	**1.021.286,85**		
	DESCRIZIONE SPESA: INTERVENTI, PROGRAMMI E ATTIVITA' ATTINENTI L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA FINANZIATI CON RISORSE PROVENIENTI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-3.490.601,82*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
19.910	4361	FPV	N	PRERP 2002-2005 - ADP SPAVENTA - IMPEGNO QUOTA RESIDUA A COPERTURA DEL COFINANZIAMENTO	AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO	429.048,03		429.048,03	
19.910	7012	FPV	N	A.D.P. PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO QUARTIERE STADERA IN MILANO - RIPROGRAMMAZIONE DELL'ECONOMIA DA ESIGIBILITA' DIFFERITA DICHIARATA CON DECRETO N. 9739 DEL 21 OTTOBRE 2014	AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO	1.322.756,92	1.322.756,92		
19.910	7020	FPV	N	A.D.P. PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO QUARTIERE SPAVENTA IN MILANO - RIPROGRAMMAZIONE DELLECONOMIA DA ESIGIBILITA DIFFERITA DICHIARATA CON DECRETO N. 9737 DEL 21 OTTOBRE 2014	AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO	661.603,33	549.364,51	112.238,82	
19.910	11434	FPV	N	A.D.P. PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO QUARTIERE STADERA IN MILANO - RIPROGRAMMAZIONE DELL'ECONOMIA DA ESIGIBILITA' DIFFERITA DICHIARATA CON DECRETO N. 9739 DEL 21 OTTOBRE 2014	AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO	1.019.093,67	1.019.093,67		
48.721	11452	FPV	N	ACCORDO DI PROGRAMMA PER LATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI QUARTIERE IN COMUNE DI LEGNANO (MI) DENOMINATO LOCALITA MAZZAFAME IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE A COPERTURA FINANZIARIA DELLA QUOTA RESIDUA DI COFINANZIAMENTO.	CONTRATTO DI QUARTIERE LEGNANO - IMPEGNI QUOTA 2016	599.386,72	599.386,72		
950.843	5502	FPV	N	ACCORDO DI PROGRAMMA PER LATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI QUARTIERE DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE, VIA G. DI VITTORIO, VIA MARTIRI DELLA LIBERTA IN COMUNE DI LISSONE.	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE-COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO	480.000		480.000,00	
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**4.511.888,67**	**3.490.601,82**	**1.021.286,85**	

All.A SCHEDA 2	*DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'*	CAPITOLO	*2016 FPV*	**2017**	*di cui fpv*	**2017 cassa**	**2018**	*di cui fpv*	**2019**
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	*1) FPV- ENTRATA*	009981		**26.408.797,56**			**23.230.283,17**		**6.876.450,46**
	2) SPESA	005644	26.408.797,56	**26.408.797,56**	23.230.283,17	3.178.514,39	**23.230.283,17**	6.876.450,46	**6.876.450,46**
	DESCRIZIONE SPESA: ASSEGNAZIONI ALLE PROVINCE PER INTERVENTI DI INVESTIMENTO SULLA RETE VIARIA REGIONALE								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-3.178.514,39*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.601	10329	FPV	N	D.LGS112/98. DGR X/987 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	PROVINCIA DI BERGAMO	626.000	626.000,00		
11.604	11293	FPV	N	D.LGS 112/98. PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE DGR X/987/2013	PROVINCIA DI CREMONA	1.126.000	704.000,00	422.000,00	
11.604	11449	FPV	N	D.LGS112/98. DGR X/987 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	PROVINCIA DI CREMONA	2.989.999,96			2.989.999,96
11.605	5541	FPV	N	PROGRAMMAZIONE DGR N. 4313 DEL 16 NOVEMBRE 2015.	PROVINCIA DI MANTOVA	830.000		830.000,00	
11.608	10257	FPV	N	D.LGS112/98. DGR X/987 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	PROVINCIA DI SONDRIO	500.000			500.000,00
45.421	7538	FPV	N	ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIORITARI SULLA RETE VIARIA DINTERESSE REGIONALE - D.LGS 112/98. PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE DGR X/987/2013		18.770.347,1	1.374.000,00	14.666.347,10	2.730.000,00
113.958	5542	FPV	N	PROGRAMMAZIONE DGR N. 4313 DEL 16 NOVEMBRE 2015.	PROVINCIA DI LECCO	269,4			269,40
113.958	10387	FPV	N	D.LGS112/98. DGR X/987 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	PROVINCIA DI LECCO	656.181,1			656.181,10
114.451	9995	FPV	N	D.LGS 112/98. PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE DGR X/987/2013	PROVINCIA DI LODI	150.000	150.000,00		
673.386	11354	FPV	N	D.LGS112/98. DGR X/987 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	760.000	324.514,39	435.485,61	
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**26.408.797,56**	**3.178.514,39**	**16.353.832,71**	**6.876.450,46**

All.A SCHEDA 3	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		**1.647.024,59**					
	2) SPESA	000535	1.647.024,59	**1.647.024,59**	0	1.647.024,59			
	DESCRIZIONE SPESA: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO E INCREMENTO DI OPERE AFFERENTI AL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-1.647.024,59*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.486	3449	NO FPV	N	ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA NAVIGAZIONE TURISTICA E DI LINEA SULLE ACQUE INTERNE, DELLA PORTUALITA' E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	COMUNE DI BRIENNO	82.500	82.500,00		
357.485	3446	NO FPV	N	ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA NAVIGAZIONE TURISTICA E DI LINEA SULLE ACQUE INTERNE, DELLA PORTUALITA' E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI	132.500	132.500,00		
357.485	3758	NO FPV	N	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO E INCREMENTO DI OPERE AFFERENTI AL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA	AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI	268.750	268.750,00		
357.485	10227	FPV	N	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA NAVIGAZIONE TURISTICA E DI LINEA SULLE ACQUE INTERNE, DELLA PORTUALITA' E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI	50.000	50.000,00		
357.485	10316	FPV	N	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO E INCREMENTO DI OPERE AFFERENTI AL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA	AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI	125.000	125.000,00		
357.485	11186	FPV	N	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA NAVIGAZIONE TURISTICA E DI LINEA SULLE ACQUE INTERNE, DELLA PORTUALITA' E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI	125.000	125.000,00		
376.826	3450	NO FPV	N	IMPEGNO PER LATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA NAVIGAZIONE TURISTICA E DI LINEA SULLE ACQUE INTERNE, DELLA PORTUALITA' E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO	10.000	10.000,00		
376.826	3753	NO FPV	N	INTERVENTI APPROVATI CON DGR N. 3867	AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO	280.000	280.000,00		
376.826	11140	FPV	N	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA NAVIGAZIONE TURISTICA E DI LINEA SULLE ACQUE INTERNE, DELLA PORTUALITA' E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO	60.000	60.000,00		
441.673	3540	NO FPV	N	IMPEGNO PER LATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA NAVIGAZIONE TURISTICA E DI LINEA SULLE ACQUE INTERNE, DELLA PORTUALITA' E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE	67.500	67.500,00		
441.673	3751	NO FPV	N	INTERVENTI APPROVATI CON DGR N. 3867 DEL 17 LUGLIO 2015	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE	186.996	186.996,00		
441.673	10260	FPV	N	INTERVENTI APPROVATI CON DGR N. 3867 DEL 17 LUGLIO 2015	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE	8.870	8.870,00		
441.673	10314	FPV	N	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA NAVIGAZIONE TURISTICA E DI LINEA SULLE ACQUE INTERNE, DELLA PORTUALITA' E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE	38.283,59	38.283,59		
442.013	3759	NO FPV	N	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO E INCREMENTO DI OPERE AFFERENTI AL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA	AUTORITA' DI BACINO LACUALE CERESIO PIANO E GHIRLA	156.625	156.625,00		
442.013	10294	FPV	N	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO E INCREMENTO DI OPERE AFFERENTI AL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA	AUTORITA' DI BACINO LACUALE CERESIO PIANO E GHIRLA	55.000	55.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**1.647.024,59**	**1.647.024,59**		

All.A SCHEDA 4	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		**477.217**					
	2) SPESA	000837	477.217	**477.217**	0	477.217,00			
DESCRIZIONE SPESA: PROGETTAZIONE E STUDI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA RIGUARDANTE INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						*-477.217,00*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
306.662	4182	NO FPV	N	PIANO ATTUATIVO DELLINCARICO A ILSPA DELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE REGIONALI: INVESTIMENTI E MODALITÀ DI GESTIONE; FORME DI FINANZIAMENTO INNOVATIVE	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	49.974,25	49.974,25		
306.662	4352	NO FPV	N	PROGETTO ATTUATIVO DELLINCARICO A INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A. PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA PER IL POTENZIAMENTO DELLA S.P.EX S.S. 35 MILANO MEDA CON LA COSTRUZIONE DELLA 3^ CORSIA TRATTA CORMANO/BOVISIO MASCIAGO	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	49.882,75	49.882,75		
306.662	10035	FPV	N	CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI FORMULAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA REVISIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLA RIORGANIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DI VARESE ED ALLA CONNESSA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DEL 24/09/2010	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	840	840,00		
306.662	10076	FPV	N	(A1) CONVENZIONE PER L'INCARICO DI FORMULAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA REVISIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLA RIORGANIZZAZIONE NODO FERROVIARIO DI VARESE E LA CONNESSA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE_(RIAC) _CAP_2012_000837_IMP_8669_	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	42.720	42.720,00		
306.662	10174	FPV	N	STUDIO DI PRE-FATTIBILITA¿ PER L¿IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ELICOTTERISTICO¿	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	138.600	138.600,00		
306.662	10241	FPV	N	RIORGANIZZAZIONE NODO FERROVIARIO DI VARESE	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	195.200	195.200,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**477.217**	**477.217,00**		

All.A SCHEDA 5	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		**10.192.245,9**					
	2) SPESA	000863	10.192.245,9	**10.192.245,9**	0	10.192.245,90			
DESCRIZIONE SPESA: REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGIONALE									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						*-10.192.245,90*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
4.906	9560	FPV	N	PROGETTAZIONE SCOLMATORE ROGGIA GARDINA - CB MUZZA BASSA LODIGIANA	CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA	10.000	10.000,00		
10.037	9734	FPV	N	D.G.R. 4058 DEL 18/09/2015 MANUTENZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE VALLE SCURA IN COMUNE DI BRANZI (BG)	COMUNE DI BRANZI	3.274,6	3.274,60		
10.038	9870	FPV	N	D.G.R.4058 DEL 18/09/2015 RIPRISTINO DIFESE SPONDALI DEL FIUME BREMBO A VALLE DELL'OPERA REALIZZATA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI 2002COMUNE DI BREMBATE(BG)	COMUNE DI BREMBATE	126.000	126.000,00		
10.098	9016	FPV	N	INTERVENTO DI EGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE GALLAVESA E STABILIZZAZIONE DEL PIEDE DEI VERSANTI IN FRANA	COMUNE DI ERVE	10.000	10.000,00		
10.098	9672	FPV	N	PROGRAMMA DI MANUTENZIONI IDRAULICHE COMUNE DI ERVE	COMUNE DI ERVE	14.402,11	14.402,11		
10.160	8126	FPV	N	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO NELL'AREA CIMITERIALE	COMUNE DI PALAZZAGO	7.685,56	7.685,56		
10.160	9177	FPV	N	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO NELL'AREA CIMITERIALE	COMUNE DI PALAZZAGO	25.000	25.000,00		
10.202	9958	FPV	N	INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA A COSTA SERINA (BG)	COMUNE DI SERINA	120.000	120.000,00		
10.255	8664	FPV	N	INTERVENTO DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RE DI ANFO	COMUNE DI ANFO	29.666,25	29.666,25		
10.255	9078	FPV	N	INTERVENTO DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RE DI ANFO	COMUNE DI ANFO	15.000	15.000,00		
10.273	9624	FPV	N	ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RIO MUSIA (DGR 4058/2015 E DECRETO 8513 DEL 5/10/2015)	COMUNE DI BOTTICINO	50.000	50.000,00		

10.304	9979	FPV	N	INTERVENTO DI RISEZIONAMENTO ALVEO CON MOVIMENTAZIONE DI SEDIMENTI E RIPRISTINO BRIGLIE E SOGLIE ESISTENTI TORRENTE RE E VALLE DI FUOS IN COMUNE DI CIMBERGO	COMUNE DI CIMBERGO	180.000	180.000,00
10.305	11286	FPV	N	REALIZZAZIONE DI ARGINE LUNGO IL FIUME OGLIO A PROTEZIONE AREE ABITATE E INDUSTRIALI	COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO	886.504,02	886.504,02
10.313	1796	NO FPV	N	INTERVENTO "PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO COLLEGAMENTI A SEGUITO FRANA IN VALLE S. ANTONIO" - D.G.R. N. 4996 DEL 30 MARZO 2016	COMUNE DI CORTENO GOLGI	69.940,84	69.940,84
10.371	9942	FPV	N	INTERVENTO DI RIPRISTINO OPERE TRASVERSALI E ARGINALI SUL TORRENTE VRENDA IN COMUNE DI ODOLO.	COMUNE DI ODOLO	157.500	157.500,00
10.393	9451	FPV	N	IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 40.000,00 A FAVORE DEL COMUNE DI PISOGNE, IMPUTATO AL CAPITOLO DI SPESA 9.01.203.863 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 PER LINTERVENTO DI RIPRISTINO CUNETTONE E OPERE ESISTENTI DEL TORRENTE TROBIOLO IN COMUNE DI PISOGNE.	COMUNE DI PISOGNE	11.559,66	11.559,66
10.420	9802	FPV	N	INTERVENTO DI RIPRISTINO OPERE TRASVERSALI E ARGINALI TORRENTE MADONNA DEL RIO IN COMUNE DI SAL.	COMUNE DI SALO'	35.378,95	35.378,95
10.432	9882	FPV	N	DGR 1533_2014 INTERVENTO INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO VAL RABBIA	COMUNE DI SONICO	146.018,63	146.018,63
10.438	9740	FPV	N	IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 80.000,00 A FAVORE DEL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO, IMPUTATO AL CAPITOLO DI SPESA 9.01.203.863 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 PER LINTERVENTO DI RISEZIONAMENTO, RIPRISTINO GABBIONATE E RINVERDIMENTO SPONDALE TORRENTE TOSCOLANO IN COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO.	COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO	72.000	72.000,00
10.467	9680	FPV	N	PROGRAMMA MANUTENZIONI IDRAULICHE D.G.R. 4058/2015 COMUNE DI ARGEGNO - VALLETTE - REGIMAZIONE ACQUE IN LOCALITA' S. ANNA	COMUNE DI ARGEGNO	14.000	14.000,00
10.475	9235	FPV	N	PROGRAMMA DI MANUTENZIONI IDRAULICHE D.G.R. 4058/2015 IN COMUNE DI BELLAGIO TORRENTE PERLO MANUTENZIONE SOGLIE ESISTENTI, RISEZIONAMENTO E TAGLIO VEGETAZIONALE	COMUNE DI BELLAGIO	27.000	27.000,00
10.514	9566	FPV	N	PROGRAMMA DI MANUTENZIONI IDRAULICHE D.G.R. 4058/2015 - TAGLIO PIANTE, RISEZIONAMENTO ALVEO E RIPRISTINO SCOGLIERA - FIUME LAMBRO - COMUNI DI CASTELMARTE, ERBA	COMUNE DI CASTELMARTE	40.500	40.500,00
10.519	10136	FPV	N	PROGRAMMA DI MANUTENZIONI IDRAULICHE D.G.R. 4058/2015 COMUNE DI CERANO D'INTELVI - VALLE DEL BOIRU - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	COMUNE DI CERANO D'INTELVI	315.000	315.000,00
10.602	9779	FPV	N	MANUTENZIONE IDRAULICA COMUNE DI MERATE	COMUNE DI MERATE	31.980,75	31.980,75
10.670	9683	FPV	N	FORMAZIONE ARGINE DI PRESIDIO A COMPLETAMENTO INTERVENTO AREA DI SPAGLIAMENTO TORRENTE GANDALOGLIO	COMUNE DI SIRONE	100.000	100.000,00
10.670	9839	FPV	N	FORMAZIONE ARGINE DI PRESIDIO A COMPLETAMENTO INTERVENTO AREA DI SPAGLIAMENTO TORRENTE GANDALOGLIO	COMUNE DI SIRONE	125.000	125.000,00
10.692	9532	FPV	N	MANUTENZIONE IDRAULICA COMUNE DI VARENNA	COMUNE DI VARENNA	4.027	4.027,00
10.739	10027	FPV	N	DGR 4058/2015 INTERVENTO COMUNE DI CREMONA MANUTENZIONE DELLO SCOLMATORE QUISTRA IMPEGNO COMPLESSIVO	COMUNE DI CREMONA	243.000	243.000,00
10.739	10052	FPV	N	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAVO MORBASCO IN CREMONA	COMUNE DI CREMONA	259.648,69	259.648,69
10.871	9947	FPV	N	FINANZIAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI ARGINE IN LOCALIT CANEDOLE DEL COMUNE DI ROVERBELLA COMUNE DI ROVERBELLA	COMUNE DI ROVERBELLA	162.000	162.000,00
11.237	8665	FPV	N	SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A SALVAGUARDIA DI CENTRI ABITATI ED INFRASTRUTTURE 1 LOTTO	COMUNE DI MONTU' BECCARIA	28.497,4	28.497,40
11.237	9132	FPV	N	SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A SALVAGUARDIA DI CENTRI ABITATI ED INFRASTRUTTURE 1 LOTTO	COMUNE DI MONTU' BECCARIA	20.000	20.000,00
11.346	8662	FPV	N	PROGETTAZIONE VALLO MONTE BRACCIA E SISTEMAZIONE COLATE DETRITICHE A DIFESA DEGLI ABITANTI	COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO	28.400	28.400,00
11.388	9824	FPV	N	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEO TORRENTE MALLERO IN COMUNE DI SONDRIO . CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 23 OTTOBRE 2015 ;	COMUNE DI SONDRIO	49.327,46	49.327,46
11.502	8570	FPV	N	PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI PRIORITARI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DIFESA DEL SUOLO NEI BACINI LOMBARDI COMPLETAMENTO VASCHE DI LAMINAZIONE	COMUNE DI MARCHIROLO	20.815,04	20.815,04
11.502	9522	FPV	N	PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI PRIORITARI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DIFESA DEL SUOLO NEI BACINI LOMBARDI COMPLETAMENTO VASCHE DI LAMINAZIONE	COMUNE DI MARCHIROLO	35.000	35.000,00
11.519	9981	FPV	N	INTERVENTO DI RISEZIONAMENTO E TAGLI VEGETAZIONE E RIPRISTINO BRIGLIE E SCOGLIERE A SECCO - TORRENTE RONE - NEI COMUNI DI CASTELVECCANA E PORTOVALTRAVAGLIA	COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA	180.000	180.000,00
11.608	10092	FPV	N	OPERA DI DIFESA DEL TORRENTE LIRO E DELLA VIABILITA' PROVINCIALE DALLA CADUTA MASSI E COLATE IN LOCALITA' ISOLA COMUNE DI MADESIMO	PROVINCIA DI SONDRIO	300.000	300.000,00
13.604	9691	FPV	N	INTERVENTO DI MANUTENZIONE OPERE E RISEZIONAMENTO TRATTO DALVEO FIUME OGLIO IN COMUNE DI NIARDO.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA	8.603,66	8.603,66

13.604	9704	FPV	N	INTERVENTO DI RIPRISTINO DIFESE ARGINALI E RISEZIONAMENTO TRATTO DALVEO FIUME OGLIO NEI COMUNI DI ESINE E PIANCOGNO.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA	9.318,02	9.318,02
13.605	10091	FPV	N	INTERVENTO DI MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE SUI TORRENTI ZERLO, INZINO, TRONTO E GOMBIERA NEL TERRITORIO DELLA VALLE TROMPIA NEI COMUNE DI BOVEGNO, GARDONE VAL TROMPIA, CONCESIO E POLAVENO.	COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	270.000	270.000,00
13.606	9719	FPV	N	INTERVENTO DI RISEZIONAMENTO, TAGLIO VEGETAZIONE E RIPRISTINO OPERE NELLALVEO DEL TORRENTE RE IN COMUNE DI ANFO	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	30.777,17	30.777,17
13.612	9744	FPV	N	MANUTENZIONE OPERE DI DIFESA TORRENTE MALLERO IN COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO . CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 22 OTTOBRE 2015.	COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO	25.515,01	25.515,01
13.622	10137	FPV	N	MANUTENZIONI DI CORSI D'ACQUA E DELLE OPERE IDRAULICHE COMUNI PRIMALUNA, CORTENOVA, BARZIO, PASTURO, INTROBIO	COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA	315.000	315.000,00
13.624	9986	FPV	N	D.G.R.4058 DEL 18/09/2015 TAGLIO PIANTE, RISEZIONAMENTO ALVEO E RIPRISTINO OPERE ESISTENTI IN ALVEO DEL FIUME BREMBO NEI COMUNI DI ALMENNO SAN SALVATORE E VILLA D'ALME' (BG)	COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA	200.000	200.000,00
13.628	9811	FPV	N	D.G.R. 4058 DEL 18/09/2015 RIPRISTINO SPONDE E RIFACIMENTO BRIGLIA CROLLATA DEL TORRENTE DEZZO IN COMUNE DI SCHILPARIO	COMUNITA' MONTANA DI SCALVE	99.000	99.000,00
13.702	9834	FPV	N	D.G.R. 4058 DEL 18/09/2015 LAVORI DI RISEZIONAMENTO ED ASPORTAZIONE MATERIALE IN ALVEO DEL TORRENTE DORDO NEI COMUNI DI AMBIVERE E MAPELLO	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA	120.000	120.000,00
13.893	9758	FPV	N	DGR 4058/2015 - PROGETTAZIONE MOLGORA CONSORZIO EST TICINO VILLORESI	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI	17.000	17.000,00
13.893	9789	FPV	N	CONVENZIONE 2015 OPERE IDRAULICHE CONSORZIO VILLORESI	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI	100.000	100.000,00
19.767	9992	FPV	N	PROGRAMMA DI INTERVENTI PRIORITARI E URGENTI DI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	180.000	180.000,00
24.052	9925	FPV	N	RISEZIONAMENTO CON ASPORTAZIONE MATERIALI IN ALVEO E MANUTENZIONE OPERE SUL TORRENTE VAL D'UZZA O ROVINA IN COMUNE DI VALFURVA. CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 21 OTTOBRE 2015 .	COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA	42.528,77	42.528,77
24.052	9993	FPV	N	RISEZIONAMENTO E MANUTENZIONE OPERE TRASVERSALI SUL TORRENTE ZEBRU' IN COMUNE DI VALFURVA. CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 21 OTTOBRE 2015.	COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA	82.540,28	82.540,28
24.052	10103	FPV	N	RIPRISTINO FUNZIONALITA' IDRAULICA TORRENTE CAMPELLO IN COMUNE DI BORMIO . CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 21 OTTOBRE 2015 ;	COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA	157.249,02	157.249,02
61.091	9900	FPV	N	RISEZIONAMENTO DALVEO DEL TORRENTE O RIO BEVERA NEI COMUNI DI BESANA BRIANZA E RENATE	CONSORZIO PARCO VALLE LAMBRO	100.000	100.000,00
61.091	9903	FPV	N	DGR 4058_2015 IMPEGNO PROGETTAZIONE PARCO VALLE LAMBRO OGGIONO SIRONE	CONSORZIO PARCO VALLE LAMBRO	20.000	20.000,00
104.871	9876	FPV	N	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CANALE DIVERSIVO DEL TARTARO FABREZZA IN CASALOLDO	CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE	43.537,5	43.537,50
104.871	10296	FPV	N	FINANZIAMENTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA RETE DI SCOLO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE DI CERESARA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE	CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE	116.912,09	116.912,09
236.484	10041	FPV	N	PROGRAMMA DI MANUTENZIONI IDRAULICHE D.G.R. 4058/2015 - TAGLIO PIANTE IN ALVEO E RISEZIONAMENTO IN ZONA FOCE A LAGO, TORRENTI CUCCIO E REZZO, COMUNE DI PORLEZZA - TAGLIO PIANTE, TORRENTE TELO, COMUNE DI CLAINO CON OSTENO	E.R.S.A.F. - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E FORESTE	2.700	2.700,00
236.484	10053	FPV	N	MANUTENZIONI IDRAULICHE NEI COMUNI DI OLGINATE, AIRUNO, BRIVIO, CALCO, IMBERSAGO, ROBBIATE, PADERNO D'ADDA - ENTE ATTUATORE ERSAF	E.R.S.A.F. - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E FORESTE	4.000	4.000,00
236.484	10094	FPV	N	D.G.R. 4058 DEL 18/09/2015 LAVORI DI TAGLIO VEGETAZIONE IN ALVEO TORRENTE RIO MORLA NEI COMUNI DI DALMINE E LEVATE E TAGLIO VEGETAZIONE IN ALVEO TORRENTE O RIO MORLA E TREMANA NEI COMUNI DI BERGAMO E ZANICA	E.R.S.A.F. - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E FORESTE	48.000	48.000,00
236.484	10109	FPV	N	INTERVENTI PRIORITARI E URGENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI DACQUA - OPERE RISEZIONAMENTO E TAGLI VEGETAZIONE IN ALVEO - TORRENTE ACQUANEGRA IN COMUNE DI ISPRA	E.R.S.A.F. - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E FORESTE	9.000	9.000,00
236.484	10118	FPV	N	MANUTENZIONE IDRAULICHE COMUNE OLGINATE E VALGREGHENTINO - ENTE ATTUATORE ERSAF	E.R.S.A.F. - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E FORESTE	10.000	10.000,00
236.484	10149	FPV	N	PROGRAMMA DI INTERVENTI PRIORITARI E URGENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D¿ACQUA E DELLE OPERE IDRAULICHE E FINANZIAMENTO DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI - DGR N. 4058 DEL 18.09.2015 E SUCCESSIVO DECRETO N. 8018 DEL 02.10.2015 - IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 140.000,00 A FAVORE DI ERSAF IMPUTATO AL	E.R.S.A.F. - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E FORESTE	126.000	126.000,00
236.484	10176	FPV	N	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SVASO DI MATERIALE DI DEPOSITO CON TAGLIO PIANTE E RINFORZO SPONDALE DEGLI ARGINI NATURALI SUI TORRENTI CAVA, GARBOGERA E CISNARA NEL COMUNE DI LIMBIATE (MB) E NEI COMUNI DI CAMBIAGO E SENAGO (MI)	E.R.S.A.F. - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E FORESTE	16.000	16.000,00
236.484	10217	FPV	N	DGR 4058_2015 INTERVENTI ERSAF MANUTENZIONI IDRAULICO FORESTALI IMPEGNO COMPLESSIVO	E.R.S.A.F. - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E FORESTE	20.000	20.000,00

236.484	10349	FPV	N	PROGRAMMA INTERVENTI URGENTI RIPRISTINO CORSI D'ACQUA	E.R.S.A.F. - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E FORESTE	305.000	305.000,00
246.543	10048	FPV	N	PROGETTAZIONI PRELIMINARI DEGLI INTERVENTI "AREE DI LAMINAZIONE DEL TORRENTE SEVESO" NEI COMUNI DI PADERNO DUGNANO, VAREDO E BOVISIO MASCIAGO, LENTATE SUL SEVESO E "ADEGUAMENTO AREE GOLENALI DEL TORRENTE SEVESO" NEI COMUNI DI CARIMATE, VERTEMATE CON MINOPRIO E CANTU'	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO	68.400	68.400,00
246.543	10127	FPV	N	INTERVENTO DI RIPRISTINO FONDALE E VEGETAZIONE AIPO SEVESO	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO	90.000	90.000,00
246.543	10131	FPV	N	DGR 4058_2015 IMPEGNO COMPLESSIVO INTERVENTO AIPO REDEFOSSI SAN GIULIANO E MELEGNANO	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO	108.000	108.000,00
246.543	10211	FPV	N	INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIE SPONDE AIPO LAMBRO MERIDIONALE	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO	180.000	180.000,00
246.543	10234	FPV	N	PROGETTI DEFINITIVI VASCHE LAMINAZIONE SEVESO	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO	207.100	207.100,00
246.543	10328	FPV	N	SISTEMAZIONE LAMBRO A MONZA	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO	400.000	400.000,00
246.543	10348	FPV	N	INTERVENTO IN COMUNE DI IDRO - DGR 4058/2015	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO	101.398,54	101.398,54
246.543	10370	FPV	N	DGR 4058 IMPEGNO COMPLESSIVO INTERVENTO AIPO IN COMUNE DI ABBIATEGRASSO	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO	405.000	405.000,00
246.543	10391	FPV	N	SISTEMAZIONE LAMBRO A MONZA	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO	500.000	500.000,00
246.543	11136	FPV	N	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ARGINE IN SINISTRA DEL FIUME PO, TRATTO SAN MARTINO DELLE CHIAVICHE - CIZZOLO IN COMUNE DI VIADANA (MN)	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO	540.000	540.000,00
246.543	11309	FPV	N	REALIZZAZIONE ARGINE MAESTRO A SAN CIPRIANO PO (PV) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PRIORITATI E URGENTI NELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO	900.000	900.000,00
415.177	10262	FPV	N	FINANZIAMENTO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DX PO PER LAVORI SISTEMAZIONE EFFETTI ORDINARI DA FONTANAZZI DI PO	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO	70.000	70.000,00
662.047	11126	FPV	N	D.G.R. 4058 DEL 18/09/2015 RIPRISTINO CONDIZIONI DI DEFLUSSO E SISTEMAZIONE OPERE ESISTENTI DEL RIO RIVA DI SOLTO O RIO SAN ROCCO IN COMUNE DI RIVA DI SOLTO (BG)	COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	90.000	90.000,00
664.350	11127	FPV	N	DGR 4058 DEL 18/09/2015 LAVORI DI RIPRISTINO BRIGLIE ESISTENTI DEL TORRENTE BORLEZZA IN COMUNE DI ONORE	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	34.857,61	34.857,61
664.352	10346	FPV	N	PROGETTAZIONE VASCA LAMINAZIONE BOESIO	COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO	12.000	12.000,00
664.352	11141	FPV	N	INTERVENTI STRUTTURALI (D.G.R. X/ 4058 DEL 18/9/2015) PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RISEZIONAMENTO, RIPRISTINO BRIGLIE E SCOGLIERE DANNEGGIATE E RIDUZIONE VEGETAZIONE IN ALVEO - TORRENTE MARGORABBIA - COMUNI FERRERA DI VARESE, GERMIGNAGA, GRANTOLA, MESENZANA, MONTEGRINO VALTRAVAGLIA, LUINO, BRISSAGO VALTRAVAGLIA	COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO	40.681,27	40.681,27
924.140	11257	FPV	N	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL BACINO DEL TORRENTE GIONA	COMUNE DI MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	12.000	12.000,00
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**10.192.245,9**	**10.192.245,90**

All.A SCHEDA 6	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		5.309.972,86					
	2) SPESA	000980	5.309.972,86	5.309.972,86	0	5.309.972,86			
DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA BONIFICA, IL RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALI DEI SITI INQUINATI IN RELAZIONE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI									
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					-5.309.972,86			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.249	11409	FPV	N	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL SITO DENOMINATO EX CAVA CUTER IN LOCALITA CUCCO.	COMUNE DI ZANICA	412.591,42	412.591,42		
10.316	9546	FPV	N	(A2)_ REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ACQUE DI FALDA NEL SITO CONTAMINATO ECO-NEPROMA, IN APPLICAZIONE A QUANTO PREVISTO DAL R.R. N. 2/2012 DI CUI ALLART. 21 DELLA L.R. 26/2003_NIMP_3069_ANNO_2012_CAP_00098	COMUNE DI DELLO	92.290,25	92.290,25		
10.380	8537	FPV	N	(A2)_ REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE OPERATIVA DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLAREA DELLEX CAVA SORELLE VIANELLI_NIMP_3240_ANNO_2012_CAP_000980__RUOLO_NO_BEN_10380__31460	COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA	31.460	31.460,00		
10.851	10167	FPV	N	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA NEL SITO DENOMINATO LA FONTANA IN STRADA SOAVE N. 22H. RIFERIMENTO D.G.R. 23 MAGGIO 2012, N. 3510	COMUNE DI MARMIROLO	284.275,3	284.275,30		
10.959	10166	FPV	N	SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO DI SALVAGUARDIA E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE AREE INQUINATE UBICATE IN SPONDA DESTRA DEL FIUME LAMBRO, IN LOCALIT CASCINA GAZZERA	COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	105.883	105.883,00		
11.070	10099	FPV	N	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO DENOMINATO EX CHIMICA BIANCHI.	COMUNE DI RHO	239.506,55	239.506,55		
11.161	11416	FPV	N	ATTUAZIONE DEL PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO DEL SITO INQUINATO DI INTERESSE NAZIONALE DI "BRONI" (EX FIBRONIT) 2° LOTTO REVISIONE 1 MARZO 2013 E REVISIONE 2/2015	COMUNE DI BRONI	2.000.000	2.000.000,00		
11.236	8406	FPV	N	MESSA IN SICUREZZA DELLA FALDA E PER IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE NELLINSEDIAMENTO EX STABILIMENTO AGRICHIMICA-COLLA.	COMUNE DI MONTICELLI PAVESE	2.906,2	2.906,20		
11.289	9709	FPV	N	CONTRIBUTO DI 64.325 PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEI SUOLI E DELLE ACQUE SOTTERRANEE NELLINSEDIAMENTO EX STABILIMENTO RIVOL. RIFERIMENTO D.G.R. 19 LUGLIO 2013, N. 424 (COD. BEN. 11289)	COMUNE DI SPESSA	5.843,89	5.843,89		
11.305	11271	FPV	N	(A2)_ ART. 9 DEL R.R. 2/2012 E ART. 250 D.LGS 152/2006 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA MEDIANTE RECUPERO DI CENERI OFF-SITE DELL'AREA EX S.I.F. ? 3^ FASE ? 2? LOTTO_NIMP_3574_ANNO_2012_CAP_000980__RUOLO_NO_BEN_11305__3000000	COMUNE DI VALLE LOMELLINA	1.043.736,57	1.043.736,57		
11.305	11408	FPV	N	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLAREA EX S.I.F. 3 FASE 2 LOTTO SUB LOTTO B, E PER LA 3 FASE 3 LOTTO	COMUNE DI VALLE LOMELLINA	1.091.479,68	1.091.479,68		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**5.309.972,86**	**5.309.972,86**		

All.A SCHEDA 7	DIREZIONE GENERALE CULTURE, IDENTITA' E AUTONOMIE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		160.900					
	2) SPESA	001486	160.900	160.900	0	160.900,00			

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI IN CAPITALE UNA TANTUM A COMUNI, PROVINCE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI PER LA PROTEZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO D'INTERESSE AMBIENTALE, ARCHITETTONICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -160.900,00

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.052	11924	FPV	N	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHELOGICO IMPGNO 2015	COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO	12.600	12.600,00		
10.305	11925	FPV	N	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHELOGICO IMPGNO 2015	COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO	21.000	21.000,00		
10.821	11923	FPV	N	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHELOGICO IMPGNO 2015	COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO	5.600	5.600,00		
10.848	11927	FPV	N	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHELOGICO IMPGNO 2015	COMUNE DI MANTOVA	40.000	40.000,00		
11.034	8678	FPV	N	LL.RR. 39/91 E 39/84 BANDO PROMOZIONE INTERVENTI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E SITI UNESCO LOMBARDI ANNO 2013	COMUNE DI MILANO	30.000	30.000,00		
11.482	8730	FPV	N	LL.RR. 39/91 E 39/84 BANDO PROMOZIONE INTERVENTI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E SITI UNESCO LOMBARDI ANNO 2013	COMUNE DI GOLASECCA	37.400	37.400,00		
19.990	11926	FPV	N	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHELOGICO IMPGNO 2015	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	3.100	3.100,00		
49.523	11928	FPV	N	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHELOGICO IMPGNO 2015	CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	11.200	11.200,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	160.900	160.900,00		

All.A SCHEDA 8	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		7.975,78					
	2) SPESA	001950	7.975,78	7.975,78	0	7.975,78			

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI IN CAPITALE A FAVORE DI ENTI LOCALI, SINGOLI O ASSOCIATI, COMUNITA' MONTANE E DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DI IMMOBILI DI STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI NEL CAMPO DELLA ASSISTE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -7.975,78

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
599.656	10304	FPV	N	(V1) REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COSTRUZIONE CSS" _(RIAC) _CAP_2012_001950_IMP_998_ANNO_ 2009_D.D.U.O. 2009 1688_RUOLO_NO_NEW_001950__797 5,78_BEN_599656	ANFFAS ONLUS CENTRO LARIO E VALLI - MENAGGIO	7.975,78	7.975,78		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	7.975,78	7.975,78		

All.A SCHEDA 9	DIREZIONE GENERALE CULTURE, IDENTITA' E AUTONOMIE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		292.100					
	2) SPESA	003260	292.100	292.100	0	292.100,00			
DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO DEGLI SPAZI, EDIFICI E SERVIZI URBANI									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-292.100,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.052	12154	FPV	N	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E DEI SITI UNESCO LOMBARDI - 2015	COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO	20.400	20.400,00		
10.059	12151	FPV	N	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E DEI SITI UNESCO LOMBARDI - 2015	COMUNE DI CASAZZA	8.100	8.100,00		
10.187	12153	FPV	N	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E DEI SITI UNESCO LOMBARDI - 2015	COMUNE DI RONCOBELLO	18.600	18.600,00		
10.395	8471	FPV	N	LL.RR. 39/91 E 39/84 BANDO PROMOZIONE INTERVENTI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E SITI UNESCO LOMBARDI ANNO 2013	COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA	16.000	16.000,00		
10.395	11930	FPV	N	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHELOGICO .- IMPEGNO 2015	COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA	21.300	21.300,00		
10.629	8433	FPV	N	LL.RR. 39/91 E 39/84 BANDO PROMOZIONE INTERVENTI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E SITI UNESCO LOMBARDI ANNO 2013	COMUNE DI OSSUCCIO	14.000	14.000,00		
10.821	8189	FPV	N	LL.RR. 39/91 E 39/84 BANDO PROMOZIONE INTERVENTI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E SITI UNESCO LOMBARDI ANNO 2013	COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO	4.400	4.400,00		
11.247	8120	FPV	N	LL.RR. 39/91 E 39/84 BANDO PROMOZIONE INTERVENTI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E SITI UNESCO LOMBARDI ANNO 2013	COMUNE DI PAVIA	2.800	2.800,00		
11.377	12155	FPV	N	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E DEI SITI UNESCO LOMBARDI - 2015	COMUNE DI PIURO	23.900	23.900,00		
11.393	12157	FPV	N	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E DEI SITI UNESCO LOMBARDI - 2015	COMUNE DI TIRANO	40.000	40.000,00		
11.539	12152	FPV	N	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E DEI SITI UNESCO LOMBARDI - 2015	COMUNE DI VARESE	13.200	13.200,00		
11.609	11931	FPV	N	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHELOGICO .- IMPEGNO 2015	PROVINCIA DI VARESE	20.800	20.800,00		
13.604	11933	FPV	N	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHELOGICO .- IMPEGNO 2015	COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA	40.000	40.000,00		
21.989	12156	FPV	N	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E DEI SITI UNESCO LOMBARDI - 2015	CONSORZIO PARCO MONTE BARRO	9.000	9.000,00		
71.346	12158	FPV	N	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E DEI SITI UNESCO LOMBARDI - 2015	CONSORZIO PARCO NATURALE DEL MINCIO	39.600	39.600,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**292.100**	**292.100,00**		

All.A SCHEDA 10	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLE IMPRESE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		9.114.515,58			7.227.936,88		1.148.064,77
	2) SPESA	003726	9.114.515,58	9.114.515,58	7.227.936,88	1.886.578,70	7.227.936,88	1.148.064,77	1.148.064,77
DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI SUI MUTUI ED IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA REGIONALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-1.886.578,70			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.025	8801	FPV	N	PROGRAMMA REGIONALE CONTRATTI DI QUARTIERE REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DA DESTINARE A LOCAZIONE TEMPORANEA	COMUNE DI BERGAMO	56.033,91	56.033,91		
10.342	4792	FPV	N	IMPEGNI PLURIENNALI A COPERTURA FINANZIARIA DEL COFINANZIAMENTO BANDO PRU COMUNE DI LONATO DEL GARDA (BS) ANNUALITA' 2015/2016 PER ID OPERA 818_ASSE 1 ERS	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	10.640,32	10.640,32		
10.342	8190	FPV	N	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE INTERVENTI AVVIATI E NON CONCLUSA A COPERTURA FINANZIARIA DEL COFINANZIAMENTO COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI AVVIATI E NON CONCLUSI	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	11.802,55	11.802,55		

10.342	8310	FPV	N	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE INTERVENTI AVVIATI E NON CONCLUSA A COPERTURA FINANZIARIA DEL COFINANZIAMENTO COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI AVVIATI E NON CONCLUSI	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	9.011,53	9.011,53		
10.401	7673	FPV	N	COFINANZIAMENTO PRU DI POZZOLENGO "QUARTIERE CENTRO STORICO" PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CONONE SOSTENIBILE	COMUNE DI POZZOLENGO	3.188,47	3.188,47		
10.401	8651	FPV	N	COFINANZIAMENTO PRU DI POZZOLENGO "QUARTIERE CENTRO STORICO" PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CONONE SOSTENIBILE	COMUNE DI POZZOLENGO	36.660,19	36.660,19		
10.739	4328	FPV	N	COPERTURA FINANZIARIA DEL COFINANZIAMENTO BANDO PRU - ASSE 1_ERS ID OPERA 829 CREMONA QUARTIERE SANT'IMERIO PER GLI ANNI 2015/2016	COMUNE DI CREMONA	15.070,71	15.070,71		
10.739	7055	FPV	N	INTERVENTO BANDO PRU - CREMONA SANT'IMERIO RIF. ID OPERA 829 ASSE 1_ERS ANNUALITA' 2015/2016	COMUNE DI CREMONA	15.070,71	15.070,71		
10.739	9091	FPV	N	PRU "SANT'IMERIO" NEL COMUNE DI CREMONA - IMPEGNI PLURIENNALI A COPERTURA FINANZIARIA DEL COFINANZIAMENTO COMPLESSIVO PER GLI INTERVENTI AVVIATI E NON CONCLUSI	COMUNE DI CREMONA	55.115,83	55.115,83		
10.848	4324	FPV	N	IMPEGNI PLURIENNALI A COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI BANDO PRU - MANTOVA BORGOCHIESANUOVA PER ANNUALITA' 2015/2016	COMUNE DI MANTOVA	9.081,92	9.081,92		
10.848	7693	FPV	N	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - BANDO PRU - COMUNE DI MANTOVA - QUARTIERE BORGOCHIESANUOVA	COMUNE DI MANTOVA	923,2	923,20		
10.848	9115	FPV	N	IMPEGNI PLURIENNALI A COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI BANDO PRU - MANTOVA BORGOCHIESANUOVA PER ANNUALITA' 2015/2016	COMUNE DI MANTOVA	11.708,33	11.708,33		
10.920	9750	FPV	N	PRERP 2007/2009 - AQST - IMPEGNO PLURIENNALE 2015 - RATA SALDO - RECUPERO EDILIZIO N. 10 ALLOGGI - VIA MANZONI - BRESSO (MI)	COMUNE DI BRESSO	125.275,96	125.275,96		
10.958	9825	FPV	N	ACCORDO QUADRO PER LATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE CONTRATTI DI QUARTIERE II. CONTRATTO DI QUARTIERE DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE ALER DI VIA DON STURZO E COMPLETAMENTO DEL VILAGGIO ARCOBALENO DI VIA BUONARROTI IN COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO.	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	157.514,3	157.514,30		
10.965	6885	FPV	N	ANNI 2015 E 2016 - CONTRATTO DI QUARTIERE "OLTRE S. EUSEBIO" - RIF. ID OPERA 1.8 ERP "COMPLETAMENTO MOZART"	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	40.707,16	40.707,16		
11.070	7016	FPV	N	PRERP 2007/2009 - PRU "QUARTIERE MAZZO-TERRAZZANO" COMUNE DI RHO - IMPEGNI PLURIENNALI 2015/2016 A COMPERTURA FINANZIARIA ID OPERE N. 987, 988 E 989	COMUNE DI RHO	412.993,53		412.993,53	
11.096	7627	FPV	N	2 PROGRAMMA REGIONALE CONTRATTI DI QUARTIERE. QUARTIERE LAZZARETTO IN COMUNE DI SEREGNO. ASSE 1.1 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. EROGAZIONE DELLA RATA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE DESTINATA ALLOPERA ERP ID 571 - REALIZZAZIONE DI 10 ALLOGGI ERP NELLAMBITO DEL P.L. SAN GIUSEPPE	COMUNE DI SEREGNO	126.642,44			126.642,44
11.132	4315	FPV	N	RIF. IMPEGNO PLURIENNALE QUOTA RESIDUA COFINANZIAMENTO PRU - COMUNE DI VIMODRONE PER ANNUALITA' 2015	COMUNE DI VIMODRONE	48.372,02		48.372,02	
11.132	9005	FPV	N	RIF. IMPEGNO PLURIENNALE QUOTA RESIDUA COFINANZIAMENTO PRU - COMUNE DI VIMODRONE PER ANNUALITA' 2015	COMUNE DI VIMODRONE	56.621,87		56.621,87	
11.132	10943	FPV	N	RIF. IMPEGNO PLURIENNALE QUOTA RESIDUA COFINANZIAMENTO PRU - COMUNE DI VIMODRONE PER ANNUALITA' 2014	COMUNE DI VIMODRONE	205.462,48		205.462,48	
11.525	7035	FPV	N	IMPEGNI PLURIENNALI A COPERTURA FINANZIARIA ANNUALIT 2015/2016 A FAVORE DEL COMUNE DI SARONNO PER IL CONTRATTO DI QUARTIERE "QUARTIERE MATTEOTTI" IN COMUNE DI SARONNO	COMUNE DI SARONNO	2.835.532,72		1.814.110,39	1.021.422,33
19.910	2835	FPV	N	ACCORDO QUADRO PER LATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE CONTRATTI DI QUARTIERE II. EROGAZIONE AD ALER MILANO QUALE IMPORTO CORRISPONDENTE AL CONGUAGLIO DELLE SPESE SOSTENUTE NELLANNO 2013 II SEMESTRE E ANTICIPO ANNO 2014 - I SEMESTRE AL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO QUALE IMPORTO SALDO A COLLAUDO DI UN INTERVENTO NELLAMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE.	AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO	465.714,81		465.714,81	
19.910	8202	FPV	N	ACCORDO QUADRO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE "CONTRATTI DI QUARTIERE II". - IL CONTRATTO DI QUARTIERE DENOMINATO: "QUARTIERE ALER" IN COMUNE DI ROZZANO CORRISPONDENTE AL COFINANZIAMENTO A CONGUAGLIO PER LE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2013 1SEMESTRE E ALLANTICIPO PER LE SPESE RELATIVE ALLANNO 2013 2SEMESTRE.	AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO	2.524.206,95		2.524.206,95	
19.910	10068	FPV	N	CONTRATTI DI QUARTIERE II". CONTRATTO DI QUARTIERE DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE ALER DI VIA DON STURZO E COMPLETAMENTO DEL VILAGGIO ARCOBALENO DI VIA BUONARROTI" IN COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO	160.782,59	60.000,00	100.782,59	
20.190	7034	FPV	N	PRERP 2007/2009 - AQST - IMPEGNO PLURIENNALE 2016 - RATA DI SALDO - NUOVA COSTRUZIONE DI N. 12 ALLOGGI - CANONE SOCIALE - VIA MARTIRI DELL'INDIPENDENZA - MARCHENO (BS)	AZIENDA LOMBARDA PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	237.554,74		237.554,74	

52.467	7033	FPV	N	PRERP 2007/2009 - AQST - IMPEGNO PLURIENNALE 2016 - RATA SALDO - NUOVA COSTRUZIONE N. 14 ALLOGGI - CANONE MODERATO - VIA BORGO PALAZZO - BERGAMO (BG)	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	117.136,44		117.136,44	
52.467	9787	FPV	N	CONTRATTI DI QUARTIERE. QUARTIERE GRUMELLO DEL PIANO IN COMUNE DI BERGAMO. ASSE 1.1 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. EROGAZIONE DELLA RATA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE DESTINATA ALLOPERA ERP ID 135 ALLOGGI A CANONE MODERATO ALER (P.ZZA AQUILEIA)	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	96.916,29		96.916,29	
52.467	9832	FPV	N	PRERP 2007/2009 - AQST - IMPEGNO PLURIENNALE 2015 - RATA SALDO - NUOVA COSTRUZIONE N. 12 ALLOGGI - CANONE MODERATO - VIA ALDO MORO - TRESCORE BALNEARIO (BG)	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	120.077,71	120.077,71		
52.467	10102	FPV	N	PRERP 2007/2009 - AQST - IMPEGNO RATA SALDO - NUOVA COSTRUZIONE N. 32 ALLOGGI - CANONE MODERATO - VIA LIGURIA (EX VIA CUCCHI) - ROMANO DI LOMBARDIA - QUOTA 2015	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	312.208,44	312.208,44		
157.826	10072	FPV	N	PRERP 2007/2009 - AQST - IMPEGNO PLURIENNALE 2015 - RATA SALDO - NUOVA COSTRUZIONE N. 18 ALLOGGI - CANONE MODERATO - VIA MONS. POLVARA - LOTTO 2 - LECCO (LC)	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI LECCO	172.466,37	172.466,37		
789.620	8181	FPV	N	2 PROGRAMMA REGIONALE CONTRATTI DI QUARTIERE. QUARTIERE CANTALUPO IN COMUNE DI MONZA. ASSE 1.1 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. EROGAZIONE DELLA RATA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE DESTINATA ALLOPERA ERP ID 58 VIA POLIZIANO 5-7-9-11 SALDO 1 SEMESTRE 2013 E ANTICIPO 2 SEMESTRE 2013.	AZIENDA LOMBARDA PER LEDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	135.380	135.380,00		
789.620	8188	FPV	N	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - " BANDO PRU - COMUNE DI CARATE BRIANZA (MB) - QUARTIERE VIA KENNEDY/MARTIN LUTHER KING	AZIENDA LOMBARDA PER LEDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	217.239,29	217.239,29		
789.620	11189	FPV	N	2 PROGRAMMA REGIONALE CONTRATTI DI QUARTIERE. QUARTIERE CANTALUPO IN COMUNE DI MONZA. ASSE 1.1 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. EROGAZIONE DELLA RATA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE DESTINATA ALLOPERA ERP ID 58 VIA POLIZIANO 5-7-9-11 SALDO 1 SEMESTRE 2013 E ANTICIPO 2 SEMESTRE 2013.	AZIENDA LOMBARDA PER LEDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	135.380	135.380,00		
789.620	11227	FPV	N	2 PROGRAMMA REGIONALE CONTRATTI DI QUARTIERE. QUARTIERE CANTALUPO IN COMUNE DI MONZA. ASSE 1.1 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. EROGAZIONE DELLA RATA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE DESTINATA ALLOPERA ERP ID 58 VIA POLIZIANO 5-7-9-11 SALDO 1 SEMESTRE 2013 E ANTICIPO 2 SEMESTRE 2013.	AZIENDA LOMBARDA PER LEDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	176.021,8	176.021,80		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**9.114.515,58**	**1.886.578,70**	**6.079.872,11**	**1.148.064,77**

All.A SCHEDA 11	*DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA*	CAPITOLO	*2016 FPV*	**2017**	*di cui fpv*	**2017 cassa**	**2018**	*di cui fpv*	**2019**
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	*1) FPV- ENTRATA*	009981		**148.806,14**					
	2) SPESA	004386	148.806,14	**148.806,14**	0	148.806,14			

DESCRIZIONE SPESA: SPESE PER FRONTEGGIARE LE NECESSITA' DERIVANTI DAI DANNI PROVOCATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DI SETTEMBRE-DICEMBRE 1993 E PER IL CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI, DI RIASSETTO IDRAULICO E DI RIPRISTINO DELLE DISCARICHE DANNEGGIATE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-148.806,14*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.372	9769	FPV	N	REALIZZAZIONE DEL CANALE SCOLMATORE	COMUNE DI OFFLAGA	148.806,14	148.806,14		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**148.806,14**	**148.806,14**		

All.A SCHEDA 12	DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		**493.916,4**					
	2) SPESA	004454	493.916,4	**493.916,4**	0	493.916,40			
	DESCRIZIONE SPESA: INTERVENTI SPECIALI A FAVORE DELLA MONTAGNA								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-493.916,40*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
13.607	9885	FPV	N	LR 25/07 PROGETTO CODICE 2/2/2010 RESTAURO CONSERVATIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI MUSEALI VILLA PARADISO IN TREMOSINE	COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO	151.184,62	151.184,62		
664.350	11243	FPV	N	FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DELLA L.R. 25/07 - RIPARTI 2008, 2009 E 2010	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	342.731,78	342.731,78		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**493.916,4**	**493.916,40**		

All.A SCHEDA 13	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		**368.464,8**					
	2) SPESA	004864	368.464,8	**368.464,8**	0	368.464,80			
	DESCRIZIONE SPESA: FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E DELL'ASSETTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-368.464,80*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.504	11720	FPV	N	BANDO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI FIUME	COMUNE DI CARUGO	65.985	65.985,00		
10.610	11716	FPV	N	BANDO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI FIUME	COMUNE DI MONTANO LUCINO	40.000	40.000,00		
10.689	11712	FPV	N	BANDO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI FIUME	COMUNE DI VALMOREA	36.600	36.600,00		
10.918	11713	FPV	N	BANDO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI FIUME	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	37.700	37.700,00		
11.070	11722	FPV	N	BANDO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI FIUME	COMUNE DI RHO	80.000	80.000,00		
11.121	11717	FPV	N	BANDO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI FIUME	COMUNE DI VAREDO	40.000	40.000,00		
11.484	11718	FPV	N	BANDO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI FIUME	COMUNE DI GORLA MINORE	40.000	40.000,00		
11.513	11710	FPV	N	BANDO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI FIUME	COMUNE DI OLGIATE OLONA	28.179,8	28.179,80		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**368.464,8**	**368.464,80**		

All.A SCHEDA 14	DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		357.792,5					
	2) SPESA	005372	357.792,5	357.792,5	0	357.792,50			

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE, PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI IMPIANTI E LA RISTRUTTURAZIONE, L'ADEGUAMENTO, L'AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GIA' ESISTENTI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -357.792,50

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.059	11668	FPV	N	CONTRIBUTI PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIET PUBBLICA	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	25.000	25.000,00		
48.601	4917	NO FPV	N	CONTRIBUTI CONCESSI PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	BENEFICIARI DIVERSI BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2015	332.792,5	332.792,50		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	357.792,5	357.792,50		

All.A SCHEDA 15	DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		237.000					
	2) SPESA	005542	237.000	237.000	0	237.000,00			

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI STATALI PER GLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLA VALTELLINA - SISTEMA INSEDIATIVO AMBIENTALE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -237.000,00

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.608	9983	FPV	N	QUOTA DI CONTRIBUTO RELATIVA AL II LOTTO DEL PROGETTO DENOMINATO "AMPLIAMENTO ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI SONDRIO"	PROVINCIA DI SONDRIO	237.000	237.000,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	237.000	237.000,00		

All.A SCHEDA 16	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		90.839,7					
	2) SPESA	005580	90.839,7	90.839,7	0	90.839,70			

DESCRIZIONE SPESA: INTERVENTI A COPERTURA DI PARTE DEI COSTI DA SOSTENERE A SEGUITO DEL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEGLI AUTOFERROTRANVIERI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -90.839,70

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
13.920	7550	FPV	N	(A1) ASSEGNAZIONE PROVVISORIAMENTE RICONOSCIBILI RELATIVE AL CCNL AUTOFERROTRANVIERI ANNO 2008 - L. 47/2004_(RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_7419_ANNO _2008_D.D.S. 2008 12743_RUOLO_32791_NEW_005580__ 497_BEN_13920	COGLIATI PAOLO & C. SNC	497	497,00		
13.920	7581	FPV	N	(A1) ASSEGNAZIONE QUOTE PROVVISORIAMENTE RICONOSCIBILI RELATIVE AL CCNL AUTOFERROTRANVIERI ANNO 2008 - LEGGE 296/2006_(RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_7535_ANNO _2008_D.D.U.O. 2008 12913_RUOLO_32809_NEW_005580__ 568,73_BEN_13920	COGLIATI PAOLO & C. SNC	568,73	568,73		
13.920	7606	FPV	N	(A1) ASSEGNAZIONE QUOTE PROVVICORIAMENTE RICONOSCIBILI RELATIVE AL CCNL AUTOFERROTRANVIERI ANNO 2008 - LEGGE 58/2005_(RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_7407_ANNO _2008_D.D.U.O. 2008 12754_RUOLO_32849_NEW_005580__ 646,56_BEN_13920	COGLIATI PAOLO & C. SNC	646,56	646,56		
22.282	7790	FPV	N	(A1) ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CCNL AUTOFERROTRANVIIERI ANNO 2010 - LEGGE 47/2004_(RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6676_ANNO _2010_D.D.S. 2010 11274_RUOLO_37393_NEW_005580__ 565,61_BEN_22282	LAFFRANCHI EUGENIO	565,61	565,61		
22.282	7823	FPV	N	(A1) COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CCNL AUTOFERROTRANVIIERI ANNO 2010 - LEGGE 296/2006_(RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6677_ANNO _2010_D.D.S. 2010 11274_RUOLO_37396_NEW_005580__ 595,55_BEN_22282	LAFFRANCHI EUGENIO	595,55	595,55		

22.282	7841	FPV	N	(A1) ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CCNL AUTOFERROTRANVIIERI ANNO 2010 - LEGGE 58/2005_(RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6678_ANNO _2010_D.D.S. 2010 11274_RUOLO_37395_NEW_005580__ 733,11_BEN_22282	LAFFRANCHI EUGENIO	733,11	733,11
22.285	8165	FPV	N	(A1) QUOTA DI 5/12 RELATIVA ALLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI - LEGGI 47/2004 - 58/2005 - 296/2006_ (RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6182_ANNO _2009_D.D.	MORANDI S.R.L.	2.158,74	2.158,74
22.285	8178	FPV	N	(A1) QUOTA DI 5/12 RELATIVA ALLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI - LEGGI 47/2004 - 58/2005 - 296/2006_ (RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6183_ANNO _2009_D.D.	MORANDI S.R.L.	2.273,1	2.273,10
22.285	8183	FPV	N	(A1) QUOTA DI 5/12 RELATIVA ALLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI - LEGGI 47/2004 - 58/2005 - 296/2006_ (RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6184_ANNO _2009_D.D.	MORANDI S.R.L.	2.798,38	2.798,38
22.285	8196	FPV	N	(A1) ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CCNL AUTOFERROTRANVIIERI ANNO 2010 - LEGGE 47/2004_(RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6676_ANNO _2010_D.D.S. 2010 11274_RUOLO_37393_NEW_005580__ 3077,21_BEN_22285	MORANDI S.R.L.	3.077,21	3.077,21
22.285	8215	FPV	N	(A1) COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CCNL AUTOFERROTRANVIIERI ANNO 2010 - LEGGE 296/2006_(RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6677_ANNO _2010_D.D.S. 2010 11274_RUOLO_37396_NEW_005580__ 3240,21_BEN_22285	MORANDI S.R.L.	3.240,21	3.240,21
22.285	8278	FPV	N	(A1) ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CCNL AUTOFERROTRANVIIERI ANNO 2010 - LEGGE 58/2005_(RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6678_ANNO _2010_D.D.S. 2010 11274_RUOLO_37395_NEW_005580__ 3988,97_BEN_22285	MORANDI S.R.L.	3.988,97	3.988,97
23.338	8052	FPV	N	(A1) QUOTA DI 5/12 RELATIVA ALLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI - LEGGI 47/2004 - 58/2005 - 296/2006_ (RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6182_ANNO _2009_D.D.	AUTOSERVIZI MARETTI S.R.L.	485,58	485,58
23.338	8067	FPV	N	(A1) QUOTA DI 5/12 RELATIVA ALLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI - LEGGI 47/2004 - 58/2005 - 296/2006_ (RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6183_ANNO _2009_D.D.	AUTOSERVIZI MARETTI S.R.L.	494,83	494,83
23.338	8075	FPV	N	(A1) QUOTA DI 5/12 RELATIVA ALLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI - LEGGI 47/2004 - 58/2005 - 296/2006_ (RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6184_ANNO _2009_D.D.	AUTOSERVIZI MARETTI S.R.L.	608,21	608,21
23.338	8091	FPV	N	(A1) ASSEGNAZIONE QUOTE PROVVICORIAMENTE RICONOSCIBILI RELATIVE AL CCNL AUTOFERROTRANVIERI ANNO 2008 - LEGGE 58/2005_(RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_7407_ANNO _2008_D.D.U.O. 2008 12754_RUOLO_32849_NEW_005580__ 637,9_BEN_23338	AUTOSERVIZI MARETTI S.R.L.	637,9	637,90
23.338	8179	FPV	N	(A1) ASSEGNAZIONE QUOTE PROVVISORIAMENTE RICONOSCIBILI RELATIVE AL CCNL AUTOFERROTRANVIERI ANNO 2008 - LEGGE 296/2006_(RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_7535_ANNO _2008_D.D.U.O. 2008 12913_RUOLO_32809_NEW_005580__ 1240,08_BEN_23338	AUTOSERVIZI MARETTI S.R.L.	1.240,08	1.240,08
23.338	8180	FPV	N	(A1) ASSEGNAZIONE PROVVISORIAMENTE RICONOSCIBILI RELATIVE AL CCNL AUTOFERROTRANVIERI ANNO 2008 - L. 47/2004_(RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_7419_ANNO _2008_D.D.S. 2008 12743_RUOLO_32791_NEW_005580__ 1255,73_BEN_23338	AUTOSERVIZI MARETTI S.R.L.	1.255,73	1.255,73
23.338	8324	FPV	N	(A1) RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI - LEGGI 47/2004 - 58/2005 - 296/2006_ (RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6928_ANNO _2009_D.D.S. 2009 12587_RUOLO_35183_NE	AUTOSERVIZI MARETTI S.R.L.	5.449,46	5.449,46
23.338	8683	FPV	N	(A1) TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE DI QUOTA PARTE RELATIVA ALLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI ANNO 2011_(RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_5655_ANN	AUTOSERVIZI MARETTI S.R.L.	28.127,62	28.127,62
23.416	7894	FPV	N	(A1) QUOTA DI 5/12 RELATIVA ALLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI - LEGGI 47/2004 - 58/2005 - 296/2006_ (RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6182_ANNO _2009_D.D.	BROGGI CARLO	249,7	249,70

23.416	7932	FPV	N	(A1) QUOTA DI 5/12 RELATIVA ALLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI - LEGGI 47/2004 - 58/2005 - 296/2006_ (RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6183_ANNO _2009_D.D.	BROGGI CARLO	281,15	281,15
23.416	8050	FPV	N	(A1) QUOTA DI 5/12 RELATIVA ALLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI - LEGGI 47/2004 - 58/2005 - 296/2006_ (RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6184_ANNO _2009_D.D.	BROGGI CARLO	348,48	348,48
23.416	8083	FPV	N	(A1) ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CCNL AUTOFERROTRANVIIERI ANNO 2010 - LEGGE 47/2004_(RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6676_ANNO _2010_D.D.S. 2010 11274_RUOLO_37393_NEW_005580__ 560,83_BEN_23416	BROGGI CARLO	560,83	560,83
23.416	8087	FPV	N	(A1) COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CCNL AUTOFERROTRANVIIERI ANNO 2010 - LEGGE 296/2006_(RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6677_ANNO _2010_D.D.S. 2010 11274_RUOLO_37396_NEW_005580__ 572,23_BEN_23416	BROGGI CARLO	572,23	572,23
23.416	8145	FPV	N	(A1) ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CCNL AUTOFERROTRANVIIERI ANNO 2010 - LEGGE 58/2005_(RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6678_ANNO _2010_D.D.S. 2010 11274_RUOLO_37395_NEW_005580__ 702_BEN_23416	BROGGI CARLO	702	702,00
212.083	9912	FPV	N	(A1) ASSEGNAZIONE QUOTE PROVVICORIAMENTE RICONOSCIBILI RELATIVE AL CCNL AUTOFERROTRANVIERI ANNO 2008 - LEGGE 58/2005_(RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_7407_ANNO _2008_D.D.U.O. 2008 12754_RUOLO_32849_NEW_005580__ 1266,22_BEN_212083	S.T.A.C. SOCIETA' TRASPORTI AUTOM CASALESI S.R.L.	1.266,22	1.266,22
212.083	9914	FPV	N	(A1) ASSEGNAZIONE QUOTE PROVVISORIAMENTE RICONOSCIBILI RELATIVE AL CCNL AUTOFERROTRANVIERI ANNO 2008 - LEGGE 296/2006_(RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_7535_ANNO _2008_D.D.U.O. 2008 12913_RUOLO_32809_NEW_005580__ 2317,43_BEN_212083	S.T.A.C. SOCIETA' TRASPORTI AUTOM CASALESI S.R.L.	2.317,43	2.317,43
212.083	9918	FPV	N	(A1) ASSEGNAZIONE PROVVISORIAMENTE RICONOSCIBILI RELATIVE AL CCNL AUTOFERROTRANVIERI ANNO 2008 - L. 47/2004_(RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_7419_ANNO _2008_D.D.S. 2008 12743_RUOLO_32791_NEW_005580__ 2894,32_BEN_212083	S.T.A.C. SOCIETA' TRASPORTI AUTOM CASALESI S.R.L.	2.894,32	2.894,32
430.318	10157	FPV	N	(A1) QUOTA DI 5/12 RELATIVA ALLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI - LEGGI 47/2004 - 58/2005 - 296/2006_ (RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6182_ANNO _2009_D.D.	ATINOM VIAGGI S.R.L.	293,31	293,31
430.318	10158	FPV	N	(A1) QUOTA DI 5/12 RELATIVA ALLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI - LEGGI 47/2004 - 58/2005 - 296/2006_ (RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6183_ANNO _2009_D.D.	ATINOM VIAGGI S.R.L.	309,07	309,07
430.318	10160	FPV	N	(A1) QUOTA DI 5/12 RELATIVA ALLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI - LEGGI 47/2004 - 58/2005 - 296/2006_ (RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6184_ANNO _2009_D.D.	ATINOM VIAGGI S.R.L.	380,84	380,84
430.318	10162	FPV	N	(A1) ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CCNL AUTOFERROTRANVIIERI ANNO 2010 - LEGGE 47/2004_(RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6676_ANNO _2010_D.D.S. 2010 11274_RUOLO_37393_NEW_005580__ 838,33_BEN_430318	ATINOM VIAGGI S.R.L.	838,33	838,33
430.318	10163	FPV	N	(A1) COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CCNL AUTOFERROTRANVIIERI ANNO 2010 - LEGGE 296/2006_(RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6677_ANNO _2010_D.D.S. 2010 11274_RUOLO_37396_NEW_005580__ 882,73_BEN_430318	ATINOM VIAGGI S.R.L.	882,73	882,73
430.318	10164	FPV	N	(A1) ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CCNL AUTOFERROTRANVIIERI ANNO 2010 - LEGGE 58/2005_(RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6678_ANNO _2010_D.D.S. 2010 11274_RUOLO_37395_NEW_005580__ 1087,17_BEN_430318	ATINOM VIAGGI S.R.L.	1.087,17	1.087,17
430.318	10168	FPV	N	(A1) TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE DI QUOTA PARTE RELATIVA ALLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI ANNO 2011_(RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_5655_ANN	ATINOM VIAGGI S.R.L.	2.809,84	2.809,84
482.433	10219	FPV	N	(A1) QUOTA DI 5/12 RELATIVA ALLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI - LEGGI 47/2004 - 58/2005 - 296/2006_ (RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6182_ANNO _2009_D.D.	C.F.P. AUTOLINEE SOCIETA' COOPERATIVA	1.603,18	1.603,18

482.433	10220	FPV	N	(A1) QUOTA DI 5/12 RELATIVA ALLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI - LEGGI 47/2004 - 58/2005 - 296/2006_ (RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6183_ANNO _2009_D.D.	C.F.P. AUTOLINEE SOCIETA' COOPERATIVA	1.688,16	1.688,16
482.433	10221	FPV	N	(A1) QUOTA DI 5/12 RELATIVA ALLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI - LEGGI 47/2004 - 58/2005 - 296/2006_ (RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6184_ANNO _2009_D.D.	C.F.P. AUTOLINEE SOCIETA' COOPERATIVA	2.078,45	2.078,45
482.433	10224	FPV	N	(A1) ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CCNL AUTOFERROTRANVIIERI ANNO 2010 - LEGGE 47/2004_(RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6676_ANNO _2010_D.D.S. 2010 11274_RUOLO_37393_NEW_005580__ 3055,5_BEN_482433	C.F.P. AUTOLINEE SOCIETA' COOPERATIVA	3.055,5	3.055,50
482.433	10225	FPV	N	(A1) COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CCNL AUTOFERROTRANVIIERI ANNO 2010 - LEGGE 296/2006_(RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6677_ANNO _2010_D.D.S. 2010 11274_RUOLO_37396_NEW_005580__ 3217,35_BEN_482433	C.F.P. AUTOLINEE SOCIETA' COOPERATIVA	3.217,35	3.217,35
482.433	10226	FPV	N	(A1) ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CCNL AUTOFERROTRANVIIERI ANNO 2010 - LEGGE 58/2005_(RIAC) _CAP_2012_005580_IMP_6678_ANNO _2010_D.D.S. 2010 11274_RUOLO_37395_NEW_005580__ 3960,83_BEN_482433	C.F.P. AUTOLINEE SOCIETA' COOPERATIVA	3.960,83	3.960,83
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**90.839,7**	**90.839,70**

All.A SCHEDA 17	*DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE*	CAPITOLO	*2016 FPV*	**2017**	*di cui fpv*	**2017 cassa**	**2018**	*di cui fpv*	**2019**

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale	*1) FPV- ENTRATA*	009981		**47.348,88**					
	2) SPESA	005789	47.348,88	**47.348,88**	0	47.348,88			

DESCRIZIONE SPESA: INTERVENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLA REGIONE IN MATERIA AMBIENTALE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-47.348,88*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.137	7715	FPV	N	(V1) DGR 9853/2009 - COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL'EX CAVA CENTO PERTICHE_(RIAC) _CAP_2012_005789_IMP_4458_ANNO _2009_D.D.U.O. 2009 7955_RUOLO_ NO_NEW_005789__504430,4_BEN_11 137	COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO	10.000	10.000,00		
11.137	7883	FPV	N	(V1) DGR 9853/2009 - COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL'EX CAVA CENTO PERTICHE_(RIAC) _CAP_2012_005789_IMP_4458_ANNO _2009_D.D.U.O. 2009 7955_RUOLO_ NO_NEW_005789__504430,4_BEN_11 137	COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO	9.961,72	9.961,72		
365.791	10128	FPV	N	(V1) MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DISMESSE DELLA VAL DI RISO E VAL PARINA IN ATTUAZIONE DELLATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DELLACCORDO DI PROGRAMMA, DEL 4 OTTOBRE 2004 (DPGR N. 2002 DEL 2 MARZO 2009)_(RIAC) _CAP_2012_005789_IMP_4833_ANNO	CONSORZIO MINERARIO VALLE DEL RISO - VAL PARINA	27.387,16	27.387,16		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**47.348,88**	**47.348,88**		

All.A SCHEDA 18	*DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE*	CAPITOLO	*2016 FPV*	**2017**	*di cui fpv*	**2017 cassa**	**2018**	*di cui fpv*	**2019**

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale	*1) FPV- ENTRATA*	009981		**446.628,78**					
	2) SPESA	005790	446.628,78	**446.628,78**	0	446.628,78			

DESCRIZIONE SPESA: SPESE PER L'ATTUAZIONE DI UN PIANO DI RISANAMENTO AMBIENTALE TESO A RIMUOVERE LE SITUAZIONI DI RISCHIO ED AL RIPRISTINO AMBIENTALE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-446.628,78*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.305	10194	FPV	N	(V1) D.LGS 152/2006 ART. 250 - R.R 1/2005 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA MEDIANTE RECUPERO DI CENERI OFF-SITE DELL'AREA EX S.I.F. - 3^ FASE - 1 LOTTO_(RIAC) _CAP_2012_005790_IMP_4410_ANNO _2009_D.D.U.O. 2009 7869_RUOLO_ NO_NEW_005790__863603	COMUNE DI VALLE LOMELLINA	446.628,78	446.628,78		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**446.628,78**	**446.628,78**		

All.A SCHEDA 19	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009981		**21.692,95**					
	2) SPESA	005791	21.692,95	**21.692,95**	0	21.692,95			

DESCRIZIONE SPESA: FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E DELL'ASSETTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-21.692,95*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
306.662	10116	FPV	N	(V1) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO " EX VASCA DI STOCCAGGIO" IN LOCALITA' BORSANO IN COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (VA)_(RIAC) _CAP_2012_005791_IMP_6637_ANNO _2011_D.D.U.O. 2011 11393_RUOLO_ NO_NEW_005791__2676000_BEN_306 662	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	21.692,95	21.692,95		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**21.692,95**	**21.692,95**		

All.A SCHEDA 20	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009980		**198.817,59**					
	2) SPESA	005949	198.817,59	**198.817,59**	0	198.817,59			

DESCRIZIONE SPESA: ATTUAZIONE DI PROGRAMMI A DIMENSIONE O RILEVANZA REGIONALE PER LA SALVAGUARDIA, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE SUPERFICI E DELLE PRODUZIONI FORESTALI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-198.817,59*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.176	11887	FPV	N	IMPEGNO INIZIATIVA "10.000 ETTARI DI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI"	COMUNE DI PONTIROLO NUOVO	19.430,39	19.430,39		
11.034	3844	FPV	N	INZIATIVA 10000 ETTARI DI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI	COMUNE DI MILANO	61.893,81	61.893,81		
48.452	11889	FPV	N	IMPEGNO INIZIATIVA "10.000 ETTARI DI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI"	BENEFICIARI_DIVERSI	117.493,39	117.493,39		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**198.817,59**	**198.817,59**		

All.A SCHEDA 21	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009981		**239.736,38**					
	2) SPESA	005959	239.736,38	**239.736,38**	0	239.736,38			

DESCRIZIONE SPESA: SPESE CONSEGUENTI AL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO PER INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE - DIFESA DEL SUOLO

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-239.736,38*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.116	8470	FPV	N	MANUTENZIONE VASCHE DI LAMINAZIONE E ADEMPIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI CONNESSI IN COMUNE DI USMATE VELATE(MB), CASATENOVO (LC)	COMUNE DI USMATE VELATE	14.736,38	14.736,38		
246.543	10215	FPV	N	SECONDO TERZO ACCONTO E SALDO AIPO RHO PROGRAMMA 2013 2015	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO	225.000	225.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**239.736,38**	**239.736,38**		

All.A SCHEDA 22	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		25.233,11					
	2) SPESA	006055	25.233,11	25.233,11	0	25.233,11			

DESCRIZIONE SPESA: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE IN AGRICOLTURA GIA' ASSEGNATE PER IL RIPRISTINO DELLE STRADE INTERPODERALI, DELLE OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, DELLE RETI IDRAULICHE E DEGLI IMPIANTI IRRIGUI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -25.233,11

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
257.486	5678	FPV	N	CONTRIBUTO IN FAVORE DEGLI ENTI DANNEGGIATI DALLE PIOGGE ALLUVIONALI DAL 3 AL 18 NOVEMBRE 2014. PROVINCIA DI LODI	CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA	1.376,58	1.376,58		
257.486	5693	FPV	N	CONTRIBUTO IN FAVORE DEGLI ENTI DANNEGGIATI DALLE PIOGGE ALLUVIONALI DAL 1 MARZO AL 15 GIUGNO 2013I DI CUI ALLA DGR 487 DEL 25/07/2013 E D.M. DEL 02/08/2013. PROVINCIA DI LODI.	CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA	19.302,99	19.302,99		
257.486	5695	FPV	N	CONTRIBUTO IN FAVORE DEGLI ENTI DANNEGGIATI DALLE PIOGGE PERSISTENTI DAL 18 DICEMBRE 2013 AL 4 MARZO 2014 DI CUI ALLA DGR 1724 DEL 30/04/2014 E D.M. 12566 DEL 17/06/2014. PROVINCIA DI LODI.	CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA	4.553,54	4.553,54		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	25.233,11	25.233,11		

All.A SCHEDA 23	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		9.513,71					
	2) SPESA	006063	9.513,71	9.513,71	0	9.513,71			

DESCRIZIONE SPESA: PIANO DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI CONNESSI AGLI EVENTI ALLUVIONALI ED AI DISSESTI IDROGEOLOGICI DEL MAGGIO 2002 (ORDINANZA 3237/02)

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -9.513,71

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.482	9558	FPV	N	DISSESTO PIAZZA SAN MICHELE	COMUNE DI GOLASECCA	9.513,71	9.513,71		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	9.513,71	9.513,71		

All.A SCHEDA 24	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		95.356					
	2) SPESA	006230	95.356	95.356	0	95.356,00			

DESCRIZIONE SPESA: AZIONI A SOSTEGNO PER L'ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DELLE CITTA'

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -95.356,00

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.011	12121	FPV	N	SALDO CONTRIBUTO 4° BANDO POLITICHE DEI TEMPI	COMUNE DI LISSONE	13.500	13.500,00		
49.178	6507	NO FPV	N	FPV ANNO 2017 - BANDO POLITICHE DEI TEMPI 2016 - PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI DEGLI ORARI - ATTIVAZIONE, RAFFORZAMENTO E STABILIZZAZIONE DELLE POLITICHE DEI TEMPI E DEGLI ORARI DELLE CITTA - II QUOTA	BENEFICIARI DIVERSI	81.856	81.856,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	95.356	95.356,00		

All.A SCHEDA 25	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		882.360					
	2) SPESA	006258	882.360	882.360	0	882.360,00			
DESCRIZIONE SPESA: RIQUALIFICAZIONE SS36 NUOVA VALASSINA: TRATTA MONZA CINISELLO									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-882.360,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
96.006	9629	FPV	N	S.S 36 "DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA. II ATTO AGGIUNTIVO.	ANAS S.P.A.	2.000	2.000,00		
96.006	11256	FPV	N	S.S 36 "DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA. II ATTO AGGIUNTIVO.	ANAS S.P.A.	880.360	880.360,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	882.360	882.360,00		

All.A SCHEDA 26	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		36.370.332,74			8.440.538,43		
	2) SPESA	006279	36.370.332,74	36.370.332,74	8.440.538,43	27.929.794,31	8.440.538,43		
DESCRIZIONE SPESA: RISORSE STATALI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA IN CONCESSIONE A F.N.M.E. DI CUI ALL'ALLEGATO 3 DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 12.11.2002									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-27.929.794,31			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
20.906	3960	FPV	N	IMPEGNO SU FPV PER ANNUALITA' 2016 (SOMMATO A 2017)	FERROVIENORD SPA	13.820.492,23	13.820.492,23		
20.906	5438	FPV	N	IMPEGNO PER INTERVENTI DEL CONTRATTO DI PROGRAMMA PER GLI INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA REGIONALE IN CONCESSIONE A FERROVIENORD S.P.A.	FERROVIENORD SPA	2.916.367,18		2.916.367,18	
20.906	5478	FPV	N	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ROTABILE SFR	FERROVIENORD SPA	2.817.661,16	2.817.661,16		
20.906	5681	FPV	N	FPV 2016-2017-2018 - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PREVISTI DAL CONTRATTO DI PROGRAMMA PER GLI INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA REGIONALE IN CONCESSIONE	FERROVIENORD SPA	5.524.171,25		5.524.171,25	
20.906	9793	FPV	N	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PREVISTI DAL CONTRATTO DI PROGRAMMA PER GLI INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA REGIONALE IN CONCESSIONE A FERROVIENORD S.P.A.	FERROVIENORD SPA	129.890,15	129.890,15		
20.906	11418	FPV	N	POTENZIAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA SEREGNO-NOVARA IN CONCESSIONE A FERROVIENORD S.P.A. NEI COMUNI DI CASTANO PRIMO E TURBIGO.	FERROVIENORD SPA	2.071.429,14	2.071.429,14		
20.906	11506	FPV	N	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PREVISTI DAL CONTRATTO DI PROGRAMMA PER GLI INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA REGIONALE IN CONCESSIONE A FERROVIENORD S.P.A.	FERROVIENORD SPA	2.239.146,16	2.239.146,16		
20.906	11512	FPV	N	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PREVISTI DAL CONTRATTO DI PROGRAMMA PER GLI INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA REGIONALE IN CONCESSIONE A FERROVIENORD S.P.A.	FERROVIENORD SPA	6.851.175,47	6.851.175,47		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	36.370.332,74	27.929.794,31	8.440.538,43	

All.A SCHEDA 27	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		10.000					
	2) SPESA	006299	10.000	10.000	0	10.000,00			
DESCRIZIONE SPESA: INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE ED INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE ED OPERE URGENTI DI DIFESA DEL SUOLO IN SEGUITO AGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2002									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-10.000,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.482	7640	FPV	N	DISSESTO PIAZZA SAN MICHELE	COMUNE DI GOLASECCA	10.000	10.000,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	10.000	10.000,00		

All.A SCHEDA 28	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		7.275.061,38					
	2) SPESA	006471	7.275.061,38	7.275.061,38	0	7.275.061,38			

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOBUS DESTINATI A TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN SERVIZIO DA OLTRE QUINDICI ANNI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA, ALTRI MEZZI TERRESTRI E LAGUNARI E DI IMPIANTI A FUNE PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE E PER LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -7.275.061,38

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.531	4717	FPV	N	CONTRIBUTI PER RINNOVO PARCO AUTOBUS	COMUNE DI COMO	1.904,23	1.904,23		
10.531	8416	FPV	N	AMMODERNAMENTO DELLA FUNICOLARE COMO-BRUNATE	COMUNE DI COMO	7.037,63	7.037,63		
10.531	9939	FPV	N	AMMODERNAMENTO DELLA FUNICOLARE COMO-BRUNATE	COMUNE DI COMO	52.817,2	52.817,20		
10.848	4705	FPV	N	RINNOVO PARCO AUTOBUS	COMUNE DI MANTOVA	1.929,53	1.929,53		
11.601	4706	FPV	N	CONTRIBUTI PER IL RINNOVO PARCO AUTOBUS	PROVINCIA DI BERGAMO	26.643,24	26.643,24		
11.602	4703	FPV	N	RINNOVO PARCO AUTOBUS	PROVINCIA DI BRESCIA	39.088,87	39.088,87		
11.603	4710	FPV	N	CONTRIBUTI PER RINNOVO PARCO AUTOBUS	PROVINCIA DI COMO	8.407,44	8.407,44		
11.604	4718	FPV	N	CONTRIBUTI PER IL RINNOVO PARCO AUTOBUS	PROVINCIA DI CREMONA	31.081,79	31.081,79		
11.605	4708	FPV	N	CONTRIBUTI PER IL RINNOVO PARCO AUTOBUS	PROVINCIA DI MANTOVA	8.063,5	8.063,50		
11.605	9788	FPV	N	COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO SISTEMA AVM E TECNOLOGIE PER L¿INFORMAZIONE ALL¿UTENZA	PROVINCIA DI MANTOVA	67.349,52	67.349,52		
11.606	8728	FPV	N	(V1) FORNITURA DI AUTOBUS AI SENSI DELLE LEGGI 194/1998 E 166/2002._(RIAC) _CAP_2012_006471_IMP_3751_ANNO _2010_D.D.S. 2010 5586_RUOLO_ NO_NEW_006471__43800_BEN_11606	PROVINCIA DI MILANO	43.800	43.800,00		
11.607	4707	FPV	N	RINNOVO PARCO AUTOBUS	PROVINCIA DI PAVIA	405.537,5	405.537,50		
11.609	4709	FPV	N	CONTRIBUTI PER RINNOVO PARCO AUTOBUS	PROVINCIA DI VARESE	61.610,65	61.610,65		
47.852	5590	FPV	N	CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE ROTABILE - RIPARTO 2015	BENEFICIARI DIVERSI	1.405.992,2	1.405.992,20		
47.855	5583	FPV	N	CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE ROTABILE - RIPARTO 2015	BENEFICIARI DIVERSI	366.816,54	366.816,54		
113.958	4701	FPV	N	CONTRIBUTI PER IL RINNOVO PARCO AUTOBUS	PROVINCIA DI LECCO	47.824,97	47.824,97		
950.822	1179	FPV	N	CONTRIBUTI PER RINNOVO PARCO AUTOBUS - ANNO 2015	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	32.129,21	32.129,21		
950.822	5441	FPV	N	RINNOVO PARCO AUTOBUS	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.282.407,9	2.282.407,90		
950.822	5587	FPV	N	CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE ROTABILE - RIPARTO 2015	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	143.081,9	143.081,90		
950.822	11446	FPV	N	REALIZZAZIONE DELL¿INTERVENTO ¿SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE AUTOMATICA¿	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.967.375,39	1.967.375,39		
955.408	5581	FPV	N	CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE ROTABILE - RIPARTO 2015	AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA	274.162,17	274.162,17		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**7.275.061,38**	**7.275.061,38**		

All.A SCHEDA 29	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		**22.019.392,07**			**13.704.906,46**		**2.984.559,00**
	2) SPESA	006565	22.019.392,07	**22.019.392,07**	13.704.906,46	8.314.485,61	**13.704.906,46**	2.984.559,00	**2.984.559,00**
	DESCRIZIONE SPESA: INTERVENTI PRIORITARI SULLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-8.314.485,61*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.601	11185	FPV	N	COMPLETAMENTO VARIANTE DI ZOGNO	PROVINCIA DI BERGAMO	850.000	850.000,00		
11.601	11847	FPV	N	PROGRAMMAZIONE DGR N. 4313 DEL 16 NOVEMBRE 2015.	PROVINCIA DI BERGAMO	250.000	250.000,00		
11.601	12260	FPV	N	DLGS 112/98. DGR X/987/2013. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI ANNO 2015 COMPRESA LA SOMMA URGENZA	PROVINCIA DI BERGAMO	1.000.000	1.000.000,00		
11.602	11851	FPV	N	PROGRAMMAZIONE DGR N. 4313 DEL 16 NOVEMBRE 2015.	PROVINCIA DI BRESCIA	366.000			366.000,00
11.603	10238	FPV	N	INTERVENTI PRIORITARI SULLA RETE VIARIA DINTERESSE REGIONALE - ANNI 2013/2015.D.LGS. 112/98. DGR X/987/2013. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI 2014 COMPRESA LA SOMMA URGENZA	PROVINCIA DI COMO	480.000	480.000,00		
11.603	11855	FPV	N	PROGRAMMAZIONE DGR N. 4313 DEL 16 NOVEMBRE 2015.	PROVINCIA DI COMO	3.429.000	3.429.000,00		
11.604	11853	FPV	N	PROGRAMMAZIONE DGR N. 4313 DEL 16 NOVEMBRE 2015.	PROVINCIA DI CREMONA	2.110.877,72			2.110.877,72
11.605	11856	FPV	N	PROGRAMMAZIONE DGR N. 4313 DEL 16 NOVEMBRE 2015.	PROVINCIA DI MANTOVA	6.200.000		5.692.318,72	507.681,28
11.607	11846	FPV	N	PROGRAMMAZIONE DGR N. 4313 DEL 16 NOVEMBRE 2015.	PROVINCIA DI PAVIA	100.000		100.000,00	
11.608	12259	FPV	N	DLGS 112/98. DGR X/987/2013. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI ANNO 2015 COMPRESA LA SOMMA URGENZA	PROVINCIA DI SONDRIO	515.694,03		515.694,03	
113.958	12427	FPV	N	PROGRAMMAZIONE DGR N. 4313 DEL 16 NOVEMBRE 2015.	PROVINCIA DI LECCO	730.000	730.000,00		
114.451	12426	FPV	N	PROGRAMMAZIONE DGR N. 4313 DEL 16 NOVEMBRE 2015.	PROVINCIA DI LODI	174.000		174.000,00	
306.662	10354	FPV	N	PROGRAMMAZIONE DGR N. 4313 DEL 16 NOVEMBRE 2015.	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	264.600		264.600,00	
673.386	12429	FPV	N	PROGRAMMAZIONE DGR N. 4313 DEL 16 NOVEMBRE 2015.	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	1.575.485,61	1.575.485,61		
950.822	9350	FPV	N	INTERVENTI PRIORITARI SULLA RETE VIARIA DINTERESSE REGIONALE - ANNI 2013/2015.D.LGS. 112/98. DGR X/987/2013. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI 2014 COMPRESA LA SOMMA URGENZA	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	290.000		290.000,00	
950.822	11480	FPV	S	PROGRAMMAZIONE DGR N. 4313 DEL 16 NOVEMBRE 2015.	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.833.734,71		2.833.734,71	
950.822	12802	FPV	N	DLGS 112/98. DGR X/987/2013. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI ANNO 2015 COMPRESA LA SOMMA URGENZA	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	850.000		850.000,00	
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**22.019.392,07**	**8.314.485,61**	**10.720.347,46**	**2.984.559,00**

All.A SCHEDA 30	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZION E DELLE IMPRESE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		**9.059,84**					
	2) SPESA	006758	9.059,84	**9.059,84**	0	9.059,84			
	DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DA ASSEGNARE IN LOCAZIONE A CANONE MODERATO								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-9.059,84*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.342	8192	FPV	N	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - COMUNE DI LONATO DEL GARDA (BS) COFINANZIAMENTO COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI AVVIATI E NON CONCLUSI	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	4.529,92	4.529,92		
10.342	8300	FPV	N	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - COMUNE DI LONATO DEL GARDA (BS) COFINANZIAMENTO COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI AVVIATI E NON CONCLUSI	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	4.529,92	4.529,92		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**9.059,84**	**9.059,84**		

All.A SCHEDA 31	DIREZIONE GENERALE SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	*1) FPV- ENTRATA*	009981		**1.874.900,33**			**350.647,08**		
	2) SPESA	006807	1.874.900,33	**1.874.900,33**	350.647,08	1.524.253,25	**350.647,08**		
	DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI DEL FONDO STATALE PER IL PIANO INTERVENTI E VERIFICHE TECNICHE AI FINI SISMICI								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-1.524.253,25*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.279	8712	FPV	N	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)	COMUNE DI BRESCIA	32.250	32.250,00		
10.405	9064	FPV	N	COMUNE DI PREVALLE - STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA - CLE	COMUNE DI PREVALLE	17.250	17.250,00		
10.430	9069	FPV	N	COMUNE DI SIRMIONE - STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA - CLE	COMUNE DI SIRMIONE	17.250	17.250,00		
10.438	8558	FPV	N	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)	COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO	17.250	17.250,00		
10.454	5498	FPV	N	REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SUL MUNICIPIO -PIAZZA CASTELLO 25 VISANO	COMUNE DI VISANO	330.225	330.225,00		
10.835	2569	FPV	N	ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA C.D.P.C. 52 DEL 20/02/2013 CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER LA REALIZZAZIONE DELLINTERVENTO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SUL PALAZZO GONZAGA SEDE DEL MUNICIPIO. IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE CON DECRETO N. 3956/2014	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	168.776,46	168.776,46		
13.606	9883	FPV	N	COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA - STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA - CLE - COMUNI DI PAITONE, ROE' VOLCIANO, VALLIO TERME, SABBIO CHIESE, ODOLO, PRESEGLIE, PROVAGLIO VAL SABBIAM BARGHE, TREVISO BRESCIANO	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	141.451,84	141.451,84		
46.779	5668	FPV	N	INTERVENTI STRUTTURALI DI RISORSE OCDPC 171 - ANNO 2016		1.150.447,03	799.799,95	350.647,08	
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**1.874.900,33**	**1.524.253,25**	**350.647,08**	

All.A SCHEDA 32	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		**10.493.656,48**			**2.047.585,24**		**2.047.585,24**
	2) SPESA	006965	10.493.656,48	**10.493.656,48**	2.047.585,24	8.446.071,24	**2.047.585,24**	2.047.585,24	**2.047.585,24**

DESCRIZIONE SPESA: INTEGRAZIONE REGIONALE AI FINANZIAMENTI STATALI DI CUI AL D.LGS 422/1997, PER GLI INTERVENTI INSERITI NEL CONTRATTO DI PROGRAMMA PER GLI INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA REGIONALE IN CONCESSIONE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-8.446.071,24*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
20.906	9690	FPV	N	(A2)_ INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' E LA MESSA A STANDARD DELLA STAZIONE DI COMO CAMERLATA_NIMP_5127_ANNO_2012 _CAP_006965__RUOLO_NO_BEN_209 06__405765,64	FERROVIENORD SPA	96.457,34	96.457,34		
20.906	9959	FPV	N	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PREVISTI DAL CONTRATTO DI PROGRAMMA PER GLI INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA REGIONALE - 2013/2015	FERROVIENORD SPA	164.970,52	164.970,52		
20.906	10129	FPV	N	INVESTIMENTI SU RETE FERROVIARIA REGIONALE IN CONCESSIONE	FERROVIENORD SPA	323.188,12	323.188,12		
20.906	11380	FPV	N	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PREVISTI DAL CONTRATTO DI PROGRAMMA PER GLI INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA REGIONALE - 2013/2015	FERROVIENORD SPA	667.031,06	667.031,06		
20.906	11419	FPV	N	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PREVISTI DAL CONTRATTO DI PROGRAMMA PER GLI INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA REGIONALE IN CONCESSIONE	FERROVIENORD SPA	2.047.585,24			2.047.585,24
20.906	11462	FPV	N	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PREVISTI DAL CONTRATTO DI PROGRAMMA PER GLI INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA REGIONALE IN CONCESSIONE A FERROVIENORD S.P.A.	FERROVIENORD SPA	1.400.450,9	1.400.450,90		
20.906	11483	FPV	N	INVESTIMENTI SU RETE FERROVIARIA REGIONALE IN CONCESSIONE	FERROVIENORD SPA	2.691.759,1	2.691.759,10		
20.906	11524	FPV	N	PROLUNGAMENTO FERROVIARIO DAL TERMINAL 1 AL TERMINAL 2 DELL'AEROPORTO DI MILANO MALPENSA	FERROVIENORD SPA	3.102.214,2	3.102.214,20		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**10.493.656,48**	**8.446.071,24**		**2.047.585,24**

All.A SCHEDA 33	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		3.958.216,79					
	2) SPESA	007209	3.958.216,79	3.958.216,79	0	3.958.216,79			
	DESCRIZIONE SPESA: ACQUISTO AUTOBUS PER RINNOVO MATERIALE ROTABILE AUTOMOBILISTICO								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					-3.958.216,79			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.580	9060	FPV	N	CONTRIBUTI PER RINNOVO PARCO AUTOBUS.	COMUNE DI LECCO	11.218,33	11.218,33		
10.848	9567	FPV	N	RINNOVO PARCO AUTOBUS	COMUNE DI MANTOVA	41.481,2	41.481,20		
11.247	7847	FPV	N	(A2)_ PIANO DI RIPARTO PER RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS ADIBITO A SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2012_NIMP_5377_ANNO_2012_CAP_0 07209__RUOLO_41078_BEN_11247__ 155411,76	COMUNE DI PAVIA	10.501,71	10.501,71		
11.388	1183	NO FPV	N	CONTRIBUTI PER IL RINNOVO PARCO AUTOBUS - ANNO 2015	COMUNE DI SONDRIO	2.875	2.875,00		
11.601	9817	FPV	N	CONTRIBUTI PER IL RINNOVO PARCO AUTOBUS	PROVINCIA DI BERGAMO	110.882,02	110.882,02		
11.602	4119	NO FPV	N	RIPARTO 2009 - MATERIALE ROTABILE - PROVINCIA BRESCIA	PROVINCIA DI BRESCIA	95.415,81	95.415,81		
11.602	6990	NO FPV	N	IMPEGNO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	PROVINCIA DI BRESCIA	45.878,25	45.878,25		
11.602	9029	FPV	N	ACQUISTO AUTOBUS PROVINCIA BRESCIA	PROVINCIA DI BRESCIA	12.075	12.075,00		
11.602	9147	FPV	N	PINAO DI RINNOVO PER ACQUISTO PARCO AUTOBUS	PROVINCIA DI BRESCIA	17.362,74	17.362,74		
11.602	9931	FPV	N	RINNOVO PARCO AUTOBUS	PROVINCIA DI BRESCIA	157.827,23	157.827,23		
11.603	8855	FPV	N	CONTRIBUTI PER RINNOVO PARCO AUTOBUS	PROVINCIA DI COMO	882	882,00		
11.604	9819	FPV	N	CONTRIBUTI PER IL RINNOVO PARCO AUTOBUS	PROVINCIA DI CREMONA	8.766,09	8.766,09		
11.605	9371	FPV	N	CONTRIBUTI PER IL RINNOVO PARCO AUTOBUS	PROVINCIA DI MANTOVA	31.719	31.719,00		
11.606	8946	FPV	N	(A2)_ PIANO DI RIPARTO PER RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS ADIBITO A SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- ANNO 2012_NIMP_5376_ANNO_2012_CAP_0 07209__RUOLO_41066_BEN_11606__ 1209855,09	PROVINCIA DI MILANO	54.227,88	54.227,88		
11.607	6988	NO FPV	N	IMPEGNO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PAVIA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	PROVINCIA DI PAVIA	720.242,26	720.242,26		
11.607	10015	FPV	N	RINNOVO PARCO AUTOBUS	PROVINCIA DI PAVIA	55.458,49	55.458,49		
11.608	8982	FPV	N	RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS - PROVINCIA DI SONDRIO	PROVINCIA DI SONDRIO	5.018,22	5.018,22		
11.609	6987	NO FPV	N	IMPEGNO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VARESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	PROVINCIA DI VARESE	225.244,99	225.244,99		
11.609	9852	FPV	S	CONTRIBUTI PER RINNOVO PARCO AUTOBUS	PROVINCIA DI VARESE	124.516,87	124.516,87		
113.958	9804	FPV	N	CONTRIBUTI PER IL RINNOVO PARCO AUTOBUS	PROVINCIA DI LECCO	3.043,77	3.043,77		
950.822	6989	NO FPV	N	IMPEGNO A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.650.733,08	1.650.733,08		
950.822	11367	FPV	N	RINNOVO PARCO AUTOBUS	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	563.109,35	563.109,35		
956.613	1182	NO FPV	N	CONTRIBUTI PER RINNOVO PARCO AUTOBUS - ANNO 2015	AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI CREMONA E MANTOVA	9.737,5	9.737,50		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**3.958.216,79**	**3.958.216,79**		

All.A SCHEDA 34	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLE IMPRESE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	*1) FPV- ENTRATA*	009981		**1.118.921,3**			**695.831,3**		**542.958,00**
	2) SPESA	007318	1.118.921,3	**1.118.921,3**	695.831,3	423.090,00	**695.831,3**	542.958,00	**542.958,00**
	DESCRIZIONE SPESA: IMPIEGO DEL CONTRIBUTO STATALE IN CAPITALE PER IL PROGRAMMA CONTRATTI DI QUARTIERE II								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-423.090,00*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.034	8198	FPV	N	ACCORDO QUADRO PER LATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE CONTRATTI DI QUARTIERE II. CONCLUSIONE DI INTERVENTI NELLAMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE DENOMINATO Q.RE PONTE LAMBRO: MUOVERE PONTE LAMBRO IN COMUNE DI MILANO.	COMUNE DI MILANO	542.958			542.958,00
11.070	8197	FPV	N	CDQ II NAZIONALI LUCERNATE DI RHO - IMPEGNI PLURIENNALI A COPERTURA FINANZIARIA DEL COFINANZIAMENTO COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI AVVIATI E NON CONCLUSI	COMUNE DI RHO	575.963,3	423.090,00	152.873,30	
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**1.118.921,3**	**423.090,00**	**152.873,30**	**542.958,00**

All.A SCHEDA 35	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	*1) FPV- ENTRATA*	009980		**21.862.064,06**			**14.658.386,94**		**8.958.185,22**
	2) SPESA	007442	21.862.064,06	**21.862.064,06**	14.658.386,94	7.203.677,12	**14.658.386,94**	8.958.185,22	**8.958.185,22**
	DESCRIZIONE SPESA: SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA: METROPOLITANE E METROTRANVIE								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-7.203.677,12*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.034	11469	FPV	N	REALIZZAZIONE DELLA LINEA METROPOLITANA M1 DA SESTO FS A MONZA BETTOLA	COMUNE DI MILANO	3.685.930,43		3.685.930,43	
11.034	11513	FPV	N	COMPLETAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANOFIORI	COMUNE DI MILANO	7.203.677,12	7.203.677,12		
11.606	8427	FPV	N	ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI MILANO, COMUNE DI MILANO, COMUNE DI BRESSO, COMUNE DI CORMANO, COMUNE DI CUSANO MILANINO, COMUNE DI PADERNO DUGNANO, COMUNE DI NOVA MILANESE, COMUNE DI DESIO, COMUNE DI SEREGNO IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO DEL 10 FEBBRAIO 2010:	PROVINCIA DI MILANO	8.958.185,22			8.958.185,22
950.822	11499	FPV	N	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.014.271,29		2.014.271,29	
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**21.862.064,06**	**7.203.677,12**	**5.700.201,72**	**8.958.185,22**

All.A SCHEDA 36	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLE IMPRESE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	*1) FPV- ENTRATA*	009981		**7.235.057,25**			**3.092.569,43**		
	2) SPESA	007549	7.235.057,25	**7.235.057,25**	3.092.569,43	4.142.487,82	**3.092.569,43**		
	DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI CONNESSI AL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA - LETTERE B) C) D) E)								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-4.142.487,82*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.739	9541	FPV	N	PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA. INTERVENTO DI RECUPERO DI N. 43 ALLOGGI, SITI IN COMUNE DI CREMONA, VIE VARIE, DA DESTINARE ALLA LOCAZIONE PERMANENTE A CANONE SOCIALE	COMUNE DI CREMONA	5.017,14	5.017,14		
19.910	4362	FPV	N	PNEA 2 - IMPEGNO QUOTA PARTE A COPERTURA DEL COFINANZIAMENTO PER RECUPERO N. 400 ALLOGGI INAGIBILI IN QUARTIERI E VIE VARIE - MILANO	AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO	1.644.554,62		1.644.554,62	
19.910	5520	FPV	N	PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA. INTERVENTO DI RECUPERO DI 140 ALLOGGI DA DESTINARE A CANONE SOCIALE NEL COMUNE DI MILANO, VIE VARIE, QUARTIERE MAZZINI .	AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO	2.513.000	2.513.000,00		
26.398	9938	FPV	N	PNEA 1 -NUOVA COSTRUZIONE 23 ALLOGGI ¿ V.LE BOCCACCIO 59/61 ¿ BUSTO ARSIZIO	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BUSTO ARSIZIO	184.757,99	184.757,99		
107.390	3958	FPV	N	ANNI 2015 E 2016 - PIANO NAZIONALE EDILIZIA ABITATIVA 1 (PNEA) - RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATO ESISTENTE - VIA SANGALLO - VARESE	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE	25.246,26	25.246,26		
111.436	10275	FPV	N	PNEA 1 ¿ RECUPERO EDILIZIO 65 ALLOGGI ¿ VIE VARIE - PAVIA	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA	339.093,1		339.093,10	
157.826	10020	FPV	N	PNEA 1 COFINANZIAMENTO NUOVA COSTRUZIONE 14 ALLOGGI VIA MONTE SABOTINO LECCO	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI LECCO	130.382,88	130.382,88		
157.826	10270	FPV	N	PNEA 1 - COFINANZIAMENTO NUOVA COSTRUZIONE 14 ALLOGGI ¿ VIA MONTE SABOTINO ¿ LECCO	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI LECCO	225.923,52	225.923,52		
789.620	3957	FPV	N	ANNI 2015 E 2016 - PIANO NAZIONALE EDILIZIA ABITATIVA 1 (PNEA) - NUOVA COSTRUZIONE 40 ALLOGGI VIA GANDHI E VIA MARX - MUGGIO'	AZIENDA LOMBARDA PER LEDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	298.345,15		298.345,15	
789.620	11297	FPV	N	ANNI 2015 E 2016 - PIANO NAZIONALE EDILIZIA ABITATIVA 1 (PNEA) - NUOVA COSTRUZIONE 40 ALLOGGI VIA GANDHI E VIA MARX - MUGGIO'	AZIENDA LOMBARDA PER LEDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	213.127,68		213.127,68	
789.620	11338	FPV	N	PIANO NAZIONALE EDILIZIA ABITATIVA 1 (PNEA) - NUOVA COSTRUZIONE 40 ALLOGGI ¿ VIA GANDHI E VIA MARX ¿ MUGGIO'	AZIENDA LOMBARDA PER LEDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	520.968,88		520.968,88	
950.842	4719	FPV	N	PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE A FAVORE DI A.L.E.R. BRESCIA - CREMONA - MANTOVA A COPERTURA FINANZIARIA DEL FINANZIAMENTO DI 1.056.000,00 PER LINTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI N. 51 ALLOGGI SITUATI IN PROVINCIA DI MANTOVA NEI COMUNI DI OSTIGLIA, QUISTELLO, SAN GIOVANNI DEL DOSSO, SERMIDE, BAGNOLO SAN VITO, GONZAGA, MOGLIA, SABBIONETA, SAN BENEDETTO PO, SUZZARA, CASTELBELFORTE, CASTELLUCCHIO, PORTO MANTOVANO, RODIGO, RONCOFERRARO, VILLIMPENTA. LIQUIDAZIONE DI 105.423,27 QUALE PRIMA RATA DEL FINANZIAMENTO ATTRIBUITO (RENDICONTAZIONE ISEMESTRE 2015)	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA	52.800	52.800,00		
950.842	5515	FPV	N	PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA. IMPEGNI DI SPESA A COPERTURA FINANZIARIA DEL COFINANZIAMENTO PER GLI INTERVENTI AVVIATI IN COMUNE DI LONATO DEL GARDA (BS) VIA DEI COLLI E IN COMUNE DI BRESCIA VIA MALGA BALA.	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA	128.124,82	128.124,82		
950.842	5516	FPV	N	PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA. IMPEGNI DI SPESA A COPERTURA FINANZIARIA DEL COFINANZIAMENTO PER GLI INTERVENTI AVVIATI IN COMUNE DI CREMONA BORGO LORETO E IN COMUN E DI LODI - VIE VARIE	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA	76.480		76.480,00	
950.843	4357	FPV	N	REALIZZAZIONE IN COMUNE DI TRADATE DI UN EDIFICIO DI N. 24 ALLOGGI, 21 DEI QUALI OGGETTO DI FINANZIAMENTO, DA DESTINARE A LOCAZIONE PERMANENTE A CANONE SOCIALE	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE-COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO	721.071,36	721.071,36		
950.843	5507	FPV	N	PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA. IMPEGNI DI SPESA A COPERTURA FINANZIARIA DEL COFINANZIAMENTO PER GLI INTERVENTI AVVIATI IN COMUNE DI PAVIA VIE VARIE E IN COMUNE DI BUSTO ARSIZIO VIA MAZZINI	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE-COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO	60.302,4	60.302,40		
950.845	5518	FPV	N	PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA. IMPEGNI DI SPESA A COPERTURA FINANZIARIA DEL COFINANZIAMENTO PER GLI INTERVENTI AVVIATI IN COMUNE DI CREMONA BORGO LORETO E IN COMUN E DI LODI - VIE VARIE	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI PAVIA-LODI	95.861,45	95.861,45		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**7.235.057,25**	**4.142.487,82**	**3.092.569,43**	

All.A SCHEDA 37	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLE IMPRESE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		3.587.296,04			2.411.405,25		
	2) SPESA	007584	3.587.296,04	3.587.296,04	2.411.405,25	1.175.890,79	2.411.405,25		
DESCRIZIONE SPESA: IMPIEGO DELLE ASSEGNAZIONI STATALI IN CAPITALE PER IL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A CANONE SOSTENIBILE									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-1.175.890,79			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.342	4793	FPV	N	IMPEGNI PLURIENNALI A COPERTURA FINANZIARIA DEL COFINANZIAMENTO BANDO PRU COMUNE DI LONATO DEL GARDA (BS) ANNUALITA' 2015/2016 PER ID OPERA 818_ASSE 1 ERS	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	35.467,76	35.467,76		
10.342	7624	FPV	N	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - CONGUAGLIO SPESE SOSTENUTE NEL 1 SEMESTRE 2013 E ALLANTICIPO DEL 2 SEMESTRE 2013 FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL 90% DEL COFINANZIAMENTO PER L'ASSE 1_ERS ID OPERA N. 957 E ALLA QUOTA RESIDUA COFINANZIAMENTO AREA PER L'ASSE 1_ERS - ID OPERA N. 958 COMUNE DI LONATO DEL GARDA (BS) - "QUARTIERE LONATO 2"	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	54.432,21	54.432,21		
10.401	8408	FPV	N	COFINANZIAMENTO PRU DI POZZOLENGO "QUARTIERE CENTRO STORICO" PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CONONE SOSTENIBILE	COMUNE DI POZZOLENGO	10.621,94	10.621,94		
10.401	9730	FPV	N	COFINANZIAMENTO PRU DI POZZOLENGO "QUARTIERE CENTRO STORICO" PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CONONE SOSTENIBILE	COMUNE DI POZZOLENGO	122.179,45	122.179,45		
10.739	4329	FPV	N	COPERTURA FINANZIARIA DEL COFINANZIAMENTO BANDO PRU - ASSE 1_ERS ID OPERA 829 CREMONA QUARTIERE SANT'IMERIO PER GLI ANNI 2015/2016	COMUNE DI CREMONA	50.235,7	50.235,70		
10.739	7057	FPV	N	INTERVENTO BANDO PRU - CREMONA SANT'IMERIO RIF. ID OPERA 829 ASSE 1_ERS ANNUALITA' 2015/2016	COMUNE DI CREMONA	50.235,7	50.235,70		
10.848	4325	FPV	N	IMPEGNI PLURIENNALI A COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI BANDO PRU - MANTOVA BORGOCHIESANUOVA PER ANNUALITA' 2015/2016	COMUNE DI MANTOVA	30.267,8	30.267,80		
10.848	9955	FPV	N	IMPEGNI PLURIENNALI A COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI BANDO PRU - MANTOVA BORGOCHIESANUOVA PER ANNUALITA' 2015/2016	COMUNE DI MANTOVA	38.988,69	38.988,69		
11.070	7013	FPV	N	PRERP 2007/2009 - PRU "QUARTIERE MAZZO-TERRAZZANO" COMUNE DI RHO - IMPEGNI PLURIENNALI 2015/2016 A COMPERTURA FINANZIARIA ID OPERE N. 987, 988 E 989	COMUNE DI RHO	1.376.733,53		1.376.733,53	
11.132	4314	FPV	N	RIF. IMPEGNO PLURIENNALE QUOTA RESIDUA COFINANZIAMENTO PRU - COMUNE DI VIMODRONE PER ANNUALITA' 2015	COMUNE DI VIMODRONE	161.212,11		161.212,11	
11.132	9892	FPV	N	RIF. IMPEGNO PLURIENNALE QUOTA RESIDUA COFINANZIAMENTO PRU - COMUNE DI VIMODRONE PER ANNUALITA' 2015	COMUNE DI VIMODRONE	188.706,86		188.706,86	
11.132	10944	FPV	N	RIF. IMPEGNO PLURIENNALE QUOTA RESIDUA COFINANZIAMENTO PRU - COMUNE DI VIMODRONE PER ANNUALITA' 2014	COMUNE DI VIMODRONE	684.752,75		684.752,75	
11.161	5631	FPV	N	IMPEGNI PLURIENNALI A COPERTURA FINANZIARIA DEL COFINANZIAMENTO PRU "QUARTIERE LA FRACIA - COMPLETAMENTO" ANNUALITA' 2016 - RIF. ID OPERA 2339 ASSE 1_ERS	COMUNE DI BRONI	18.292,58	18.292,58		
11.161	8604	FPV	N	COFINANZIAMENTO BANDO PRU - BRONI (PV) COMPLETAMENTO - ASSE 2_INFR_ID OPERA 2340	COMUNE DI BRONI	28.773	28.773,00		
11.161	10246	FPV	N	IMPEGNI PLURIENNALI A COPERTURA FINANZIARIA DEL COFINANZIAMENTO PRU "QUARTIERE LA FRACIA - COMPLETAMENTO" ANNUALITA' 2015 RIF. ID OPERA ASSE 1_ERS_2339	COMUNE DI BRONI	12.495,42	12.495,42		
789.620	7610	FPV	N	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - " BANDO PRU - COMUNE DI CARATE BRIANZA (MB) - QUARTIERE VIA KENNEDY/MARTIN LUTHER KING	AZIENDA LOMBARDA PER LEDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	723.900,54	723.900,54		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**3.587.296,04**	**1.175.890,79**	**2.411.405,25**	

All.A SCHEDA 38	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale	*1) FPV- ENTRATA*	009980		**388.940,41**					
	2) SPESA	007786	388.940,41	**388.940,41**	0	388.940,41			

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI AGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE REGIONALI PER INTERVENTI DI TUTELA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, DI SVILUPPO DELLE ATTIVITA' SOSTENIBILI E DI FRUIZIONE E PER L'ACQUISIZIONE DI AREE O DI BENI NELLE AREE PROTETTE REGIONALI E NEI PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-388.940,41*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.054	12159	FPV	N	DGR 1030 DEL 5/12/2013 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 134.495,00	COMUNE DI CARAVAGGIO	2.500	2.500,00		
10.313	12229	FPV	N	BANDO RETE NATURA 2000	COMUNE DI CORTENO GOLGI	25.000	25.000,00		
10.455	12160	FPV	N	DGR 1030 DEL 5/12/2013 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 134.495,00	COMUNE DI VOBARNO	2.497,5	2.497,50		
11.604	12164	FPV	N	DGR 1030 DEL 5/12/2013 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 134.495,00	PROVINCIA DI CREMONA	10.000	10.000,00		
11.607	12165	FPV	N	DGR 1030 DEL 5/12/2013 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 134.495,00	PROVINCIA DI PAVIA	10.000	10.000,00		
11.608	12231	FPV	N	BANDO RETE NATURA 2000	PROVINCIA DI SONDRIO	25.000	25.000,00		
15.912	12230	FPV	N	BANDO RETE NATURA 2000	CONSORZIO PARCO REGIONALE DEL SERIO	20.000	20.000,00		
17.940	12166	FPV	N	DGR 1030 DEL 5/12/2013 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 134.495,00	RISERVA NATURALE INCISIONI RUPESTRI DI CETO, CIMBERGO E PASPARDO	10.000	10.000,00		
25.835	12233	FPV	N	BANDO RETE NATURA 2000	CONSORZIO PARCO DEI COLLI DI BERGAMO	25.000	25.000,00		
61.091	9836	FPV	N	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 65.000,00 PARCO VALLE DEL LAMBRO MANUTENZIONI STRAORDIANARIE	CONSORZIO PARCO VALLE LAMBRO	65.000	65.000,00		
71.346	9937	FPV	N	IMPEGNO ¿ 100.000 PARCO DEL MINCIO MANUTENZIONI STRAORDINARIE	CONSORZIO PARCO NATURALE DEL MINCIO	50.000	50.000,00		
76.909	12170	FPV	N	DGR 1030 DEL 5/12/2013 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 134.495,00	CONSORZIO RISERVA NATURALE PIAN DI SPAGNA - LAGO DI MEZZOLA	10.000	10.000,00		
76.909	12235	FPV	N	BANDO RETE NATURA 2000	CONSORZIO RISERVA NATURALE PIAN DI SPAGNA - LAGO DI MEZZOLA	14.365,19	14.365,19		
136.350	10061	FPV	N	IMPEGNO DI ¿ 136.000,00 PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE	68.000	68.000,00		
248.152	12791	FPV	N	BANDO RETE NATURA 2000	CONSORZIO PARCO LAGO DEL SEGRINO	24.751,6	24.751,60		
662.047	12769	FPV	N	DGR 1030 DEL 5/12/2013 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 134.495,00	COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	2.500	2.500,00		
662.047	12792	FPV	N	BANDO RETE NATURA 2000	COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	24.326,12	24.326,12		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**388.940,41**	**388.940,41**		

All.A SCHEDA 39	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese correnti	*1) FPV- ENTRATA*	009979		**10.500**					
	2) SPESA	007844	10.500	**10.500**	0	10.500,00			

DESCRIZIONE SPESA: ATTIVITA' DIAGNOSTICHE, DIVULGAZIONE, PROGETTI DI RICERCA ED INFORMAZIONE DEI RISULTATI IN AMBITO FITOSANITARIO

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-10.500,00*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
29.345	1960	NO FPV	N	ATTIVITA' 2016 SUPPORTO DIAGNOSTICO ALLE ATTIVITA DEL SERVIZIO FITOSANITARIO	FONDAZIONE MINOPRIO ISTITUTO TECNICO SUPERIORE	10.500	10.500,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**10.500**	**10.500,00**		

All.A SCHEDA 40	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	*1) FPV- ENTRATA*	009980		**600.000**					
	2) SPESA	007863	600.000	**600.000**	0	600.000,00			
	DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI AI GESTORI DELLE INFRASTRUTTURE PER INTERVENTI SULLA RETE FERROVIARIA, LA RIQUALIFICAZIONE DI STAZIONI E AREE DI INTERSCAMBIO								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-600.000,00*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
215.977	11468	FPV	N	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI POSTI DI BLOCCO INTERMEDI E RINNOVO ARMAMENTO SULLA LINEA CODOGNO-MANTOVA.	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	600.000	600.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**600.000**	**600.000,00**		

All.A SCHEDA 41	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		**291.629,75**					
	2) SPESA	007864	291.629,75	**291.629,75**	0	291.629,75			
	DESCRIZIONE SPESA: SERVIZI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ONERI RICONOSCIBILI AGLI ENTI GESTORI								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					-291.629,75			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.580	7524	FPV	N	(A2)_ ONERI RICONOSCIBILI AGLI ENTI PER SERVIZI TPL_NIMP_3516_ANNO_2012_CAP_007864__RUOLO_40727_BEN_10580__907,150000000023	COMUNE DI LECCO	907,15	907,15		
10.580	7525	FPV	N	(A2)_ RISORSE RICONOSCIUTE A TITOLO ACCISA ANNO 2012_NIMP_4872_ANNO_2012_CAP_007864__RUOLO_40990_BEN_10580__82084,95	COMUNE DI LECCO	1.165,47	1.165,47		
10.694	7527	FPV	N	(A2)_ ONERI RICONOSCIBILI AGLI ENTI PER SERVIZI TPL_NIMP_3516_ANNO_2012_CAP_007864__RUOLO_40727_BEN_10694__1109,51	COMUNE DI VENDROGNO	1.109,51	1.109,51		
10.694	7567	FPV	N	(A2)_ RISORSE RICONOSCIUTE A TITOLO ACCISA ANNO 2012_NIMP_4872_ANNO_2012_CAP_007864__RUOLO_40990_BEN_10694__1479,36	COMUNE DI VENDROGNO	1.479,36	1.479,36		
10.991	7643	FPV	N	(A2)_ ONERI RICONOSCIBILI AGLI ENTI PER SERVIZI TPL_NIMP_3516_ANNO_2012_CAP_007864__RUOLO_40727_BEN_10991__5117,69	COMUNE DI GAGGIANO	5.117,69	5.117,69		
10.991	7663	FPV	N	(A2)_ RISORSE RICONOSCIUTE A TITOLO ACCISA ANNO 2012_NIMP_4872_ANNO_2012_CAP_007864__RUOLO_40990_BEN_10991__6823,57	COMUNE DI GAGGIANO	6.575,14	6.575,14		
11.602	7619	FPV	N	(A2)_ ONERI RICONOSCIBILI AGLI ENTI PER SERVIZI TPL_NIMP_3517_ANNO_2012_CAP_007864__RUOLO_40728_BEN_11602__2674,41999999992	PROVINCIA DI BRESCIA	2.674,42	2.674,42		
11.602	9057	FPV	N	(A2)_ RISORSE RICONOSCIBILE A TITOLO DI ACCISA ANNO 2012 - ALLE PROVINCE_NIMP_4873_ANNO_2012_CAP_007864__RUOLO_40993_BEN_11602__602606,33	PROVINCIA DI BRESCIA	59.600,49	59.600,49		
11.603	8719	FPV	N	(A2)_ RISORSE RICONOSCIBILE A TITOLO DI ACCISA ANNO 2012 - ALLE PROVINCE_NIMP_4873_ANNO_2012_CAP_007864__RUOLO_40993_BEN_11603__370277,1	PROVINCIA DI COMO	40.936,07	40.936,07		
11.606	9269	FPV	N	(A2)_ RISORSE RICONOSCIBILE A TITOLO DI ACCISA ANNO 2012 - ALLE PROVINCE_NIMP_4873_ANNO_2012_CAP_007864__RUOLO_40993_BEN_11606__754871,27	PROVINCIA DI MILANO	73.156,06	73.156,06		
11.608	7676	FPV	N	(A2)_ ONERI RICONOSCIBILI AGLI ENTI PER SERVIZI TPL_NIMP_3517_ANNO_2012_CAP_007864__RUOLO_40728_BEN_11608__6173,71999999991	PROVINCIA DI SONDRIO	6.173,72	6.173,72		
11.608	8556	FPV	N	(A2)_ RISORSE RICONOSCIBILE A TITOLO DI ACCISA ANNO 2012 - ALLE PROVINCE_NIMP_4873_ANNO_2012_CAP_007864__RUOLO_40993_BEN_11608__125613,85	PROVINCIA DI SONDRIO	23.292,77	23.292,77		
113.958	9710	FPV	N	(A2)_ RISORSE RICONOSCIBILE A TITOLO DI ACCISA ANNO 2012 - ALLE PROVINCE_NIMP_4873_ANNO_2012_CAP_007864__RUOLO_40993_BEN_113958__111260,91	PROVINCIA DI LECCO	8.668,11	8.668,11		
673.386	10343	FPV	N	(A2)_ ONERI RICONOSCIBILI AGLI ENTI PER SERVIZI TPL_NIMP_3517_ANNO_2012_CAP_007864__RUOLO_40728_BEN_673386__7996,57999999984	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	3.826,35	3.826,35		
673.386	10365	FPV	N	(A2)_ RISORSE RICONOSCIBILE A TITOLO DI ACCISA ANNO 2012 - ALLE PROVINCE_NIMP_4873_ANNO_2012_CAP_007864__RUOLO_40993_BEN_673386__433814,94	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	56.149,46	56.149,46		
950.822	375	NO FPV	N	SERVIZI TPL - RISORSE ALLA CITTA' METROPOLITANA - MESI DA GENNAIO A NOVEMBRE ANNO 2016	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	797,98	797,98		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**291.629,75**	**291.629,75**		

All.A SCHEDA 42	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		**111.967,45**					
	2) SPESA	007865	111.967,45	**111.967,45**	0	111.967,45			
	DESCRIZIONE SPESA: SERVIZI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ONERI RICONOSCIBILI ALLE AZIENDE ESERCENTI IL SERVIZIO								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-111.967,45*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
19.785	7844	FPV	N	(A2)_ ONERI RICONOSCIBILI ALLE AZIENDE PER SERVIZI DI TPL_NIMP_3518_ANNO_2012_CAP_007865__RUOLO_40726_BEN_19785__847,16	S.A.I. TREVIGLIO SOCIETA' AUTOLINEE INTERPROVINCIALI SRL	847,16	847,16		
19.785	7858	FPV	N	(A2)_ RISORSE RICONOSCIUTE A TITOLO DI ACCISA ANNO 2012_NIMP_4874_ANNO_2012_CAP_007865__RUOLO_40995_BEN_19785__1129,53	S.A.I. TREVIGLIO SOCIETA' AUTOLINEE INTERPROVINCIALI SRL	1.088,41	1.088,41		
23.895	8454	FPV	N	RISORSE PER IL SERVIZIO DI TRAPOSRTO PUBBLICO LOCALE SVOLTO NEL COMUNE DI GALLARATE	AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI S.P.A.	284,46	284,46		
23.895	9052	FPV	N	(A2)_ ONERI RICONOSCIBILI ALLE AZIENDE PER SERVIZI DI TPL_NIMP_3518_ANNO_2012_CAP_007865__RUOLO_40726_BEN_23895__45442,4	AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI S.P.A.	45.442,4	45.442,40		
23.895	9199	FPV	N	(A2)_ RISORSE RICONOSCIUTE A TITOLO DI ACCISA ANNO 2012_NIMP_4874_ANNO_2012_CAP_007865__RUOLO_40995_BEN_23895__60589,87	AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI S.P.A.	58.383,9	58.383,90		
111.338	9678	FPV	N	(A2)_ ONERI RICONOSCIBILI ALLE AZIENDE PER SERVIZI DI TPL_NIMP_3518_ANNO_2012_CAP_007865__RUOLO_40726_BEN_111338__1720,2	AUTOSERVIZI GARBARINI S.R.L.	1.720,2	1.720,20		
111.338	9681	FPV	N	(A2)_ RISORSE RICONOSCIUTE A TITOLO DI ACCISA ANNO 2012_NIMP_4874_ANNO_2012_CAP_007865__RUOLO_40995_BEN_111338__2293,59	AUTOSERVIZI GARBARINI S.R.L.	2.210,08	2.210,08		
718.625	10357	FPV	N	(A2)_ ONERI RICONOSCIBILI ALLE AZIENDE PER SERVIZI DI TPL_NIMP_3518_ANNO_2012_CAP_007865__RUOLO_40726_BEN_718625__405,93	VALCUVIA SERVIZI SRL	405,93	405,93		
718.625	10359	FPV	N	(A2)_ RISORSE RICONOSCIUTE A TITOLO DI ACCISA ANNO 2012_NIMP_4874_ANNO_2012_CAP_007865__RUOLO_40995_BEN_718625__541,25	VALCUVIA SERVIZI SRL	521,55	521,55		
861.249	11155	FPV	N	(A2)_ ONERI RICONOSCIBILI ALLE AZIENDE PER SERVIZI DI TPL_NIMP_3518_ANNO_2012_CAP_007865__RUOLO_40726_BEN_861249__465,4	DELLA VALLE GIORGIO SRL	465,4	465,40		
861.249	11156	FPV	N	(A2)_ RISORSE RICONOSCIUTE A TITOLO DI ACCISA ANNO 2012_NIMP_4874_ANNO_2012_CAP_007865__RUOLO_40995_BEN_861249__620,54	DELLA VALLE GIORGIO SRL	597,96	597,96		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**111.967,45**	**111.967,45**		

All.A SCHEDA 43		CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		**94.300**					
	2) SPESA	007898	94.300	**94.300**	0	94.300,00			
	DESCRIZIONE SPESA: ACQUISIZIONE SERVIZI A SUPPORTO DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-94.300,00*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
153.658	442	NO FPV	N	CIG 6293537706- SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE CON NODO PAGAMENTI SPC E GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE-GECA 17/2015	INTESA SANPAOLO SPA	94.300	94.300,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**94.300**	**94.300,00**		

All.A SCHEDA 44	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		**376.524,34**					
	2) SPESA	008020	376.524,34	**376.524,34**	0	376.524,34			
	DESCRIZIONE SPESA: PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITA'								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-376.524,34*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.034	6105	NO FPV	N	IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEI PROLUNGAMENTI DELLA LINEA METROPOLITANA M5	COMUNE DI MILANO	75.000	75.000,00		
11.539	8821	FPV	N	(A2)_ REALIZZAZIONE INTERVENTI IDONEI AD ASSICURARE UN'ADEGUATA ACCESSIBILITA' AL SANTUARIO DI S. MARIA DEL MONTE ED AL BORGO STORICO ANNESSO IN COMUNE DI VARESE _NIMP_5617_ANNO_2012_CAP_008020__RUOLO_NO_BEN_11539__107800	COMUNE DI VARESE	48.812,99	48.812,99		
49.523	9108	FPV	N	(A2)_ REALIZZAZIONE INTERVENTI IDONEI AD ASSICURARE UN'ADEGUATA ACCESSIBILITA' AL SANTUARIO DI S. MARIA DEL MONTE ED AL BORGO STORICO ANNESSO IN COMUNE DI VARESE _NIMP_5616_ANNO_2012_CAP_008020__RUOLO_NO_BEN_49523__24500	CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	24.500	24.500,00		
789.838	1501	NO FPV	N	PROGETTO "ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE 6/2012 E COSTI E FABISOGNI STANDARD"- TER 16009	EUPOLIS LOMBARDIA ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA LA STATISTICA E LA FORMAZIONE	123.711,35	123.711,35		
789.838	1884	NO FPV	N	INDAGINE DEGLI SPOSTAMENTI DEI VEICOLI COMMERCIALI E MERCI SU STRADA	EUPOLIS LOMBARDIA ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA LA STATISTICA E LA FORMAZIONE	20.000	20.000,00		
789.838	2716	NO FPV	N	PROGETTO ATTUATIVO RELATIVO ALLA RICERCA "STUDIO SUGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E GESTIONALI PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA E DEL SISTEMA DELLE VIE NAVIGABILI RICERCA- CODICE TER16005	EUPOLIS LOMBARDIA ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA LA STATISTICA E LA FORMAZIONE	20.000	20.000,00		
789.838	2727	NO FPV	N	RICERCA STRUMENTI PER LANALISI DELLATTRATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI TPL CON RIFERIMENTO ALLINTERSCAMBIO MODALE NEI NODI FERROVIARI REGIONALI AFFIDATA ALLENTE REGIONALE SUPERIORE PER LA RICERCA, LA STATISTICA E LA FORMAZIONE (EUPOLIS) CODICE TER16004	EUPOLIS LOMBARDIA ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA LA STATISTICA E LA FORMAZIONE	30.000	30.000,00		
789.838	2804	NO FPV	N	RICERCA -"SVILUPPO DI STRUMENTI FINALIZZATI A MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA PROGETTAZIONE E A PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DEI PROCEDIMENTI (PRMT)	EUPOLIS LOMBARDIA ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA LA STATISTICA E LA FORMAZIONE	10.000	10.000,00		
789.838	5743	NO FPV	N	RICERCA EUPOLIS COD TER15013 GESTIONE ACCESSIBILITA' EXPO	EUPOLIS LOMBARDIA ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA LA STATISTICA E LA FORMAZIONE	24.500	24.500,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**376.524,34**	**376.524,34**		

All.A SCHEDA 45	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese correnti	*1) FPV- ENTRATA*	009979		**119.150**					
	2) SPESA	008030	119.150	**119.150**	0	119.150,00			

DESCRIZIONE SPESA: TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE, DEI PIANI TERRITORIALI REGIONALI D'AREA E RELATIVI AGGIORNAMENTI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-119.150,00*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
92.584	3386	NO FPV	N	IMPEGNO PREDISPOSIZIONE ELABORATI PTR	FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE	20.000	20.000,00		
92.584	5702	NO FPV	N	ACCORDO PER LATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DINTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE PER IL SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO AL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLINTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELLA L.R. 31/14 A SEGUITO DEI CONTRIBUTI PERVENUTI NELLAMBITO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA	FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE	9.150	9.150,00		
236.484	10025	FPV	N	PROGETTO INTEGRATO DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ALPEGGI, QUALE COMPONENTE DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PRODUTTIVA, CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE E TURISTICA DELLA MONTAGNA LOMBARDA.	E.R.S.A.F. - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E FORESTE	10.000	10.000,00		
789.838	3845	NO FPV	N	CORRISPETTIVO DOVUTO A ÈUPOLIS A SALDO INCARICO VAS DEL PTR	EUPOLIS LOMBARDIA ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA LA STATISTICA E LA FORMAZIONE	35.000	35.000,00		
789.838	5044	NO FPV	N	APPROVAZIONE PROGETTO ATTUATIVO GOVERNANCE PTRA FRANCIACORTA	EUPOLIS LOMBARDIA ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA LA STATISTICA E LA FORMAZIONE	5.000	5.000,00		
789.838	5213	NO FPV	N	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ATTUATIVO SOTTOSCRITTO TRA REGIONE LOMBARDIA E ÈUPOLIS LOMBARDIA AVENTE AD OGGETTO SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO ALLA REVISIONE DEL PTR	EUPOLIS LOMBARDIA ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA LA STATISTICA E LA FORMAZIONE	30.000	30.000,00		
789.838	11131	FPV	N	ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA , LA STATISTICA E LA FORMAZIONE PER IL " SUPPORTO SCIENTIFICO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI PER LA REVISIONE DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE E PER LA RELATIVA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA"	EUPOLIS LOMBARDIA ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA LA STATISTICA E LA FORMAZIONE	10.000	10.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**119.150**	**119.150,00**		

All.A SCHEDA 46	ORGANISMO PAGATORE REGIONALE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale	*1) FPV- ENTRATA*	009980		**101.260**					
	2) SPESA	008214	101.260	**101.260**	0	101.260,00			

DESCRIZIONE SPESA: REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'OPR PER LA GESTIONE E CONTROLLO DEI CONTRIBUTI PAC

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-101.260,00*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
25.144	10352	FPV	N	PROGRAMMA OPERATIVO SIR - SVILUPPO SOFTWARE - INCARICO 15S07	LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.	101.260	101.260,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**101.260**	**101.260,00**		

All.A SCHEDA 47	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	*1) FPV- ENTRATA*	009980		**3.857,63**					
	2) SPESA	008244	3.857,63	**3.857,63**	0	3.857,63			
	DESCRIZIONE SPESA: ATTIVITA' PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI AMBIENTALI								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-3.857,63*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
306.662	10042	FPV	N	(A2)_ REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL' AREA DELLEX DISCARICA FALCK CAGIVA, UBICATA NEI COMUNI DI SORICO E GERA LARIO._NIMP_6131_ANNO_2012_CAP _004250__RUOLO_NO_BEN_306662__ 796589,39	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	3.857,63	3.857,63		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**3.857,63**	**3.857,63**		

All.A SCHEDA 48	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		404.507,86			59.500		
	2) SPESA	008281	404.507,86	404.507,86	59.500	345.007,86	59.500		
	DESCRIZIONE SPESA: TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					-345.007,86			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
46.904	5688	FPV	N	FPV - BENEFICIARI DIVERSI EELL DOTE APP 3 - 2016		80.630,26	80.630,26		
51.468	4330	FPV	N	IMPEGNO 2017 - PROGETTO SPERIMENTALE DI DOTTORATO DI RICERCA RIVOLTO AD APPRENDISTI ASSUNTI AI SENSI DEL DLGS 276/03 ART. 5 "GETTI IN ALLUMINIO STRUTTURALE: MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DA MODIFICHE MICROSTRUTTURALI" - DURATA 2014/2017	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	10.500	10.500,00		
51.468	4819	FPV	N	IMPEGNO 2017 PER DOTTORATO BACT: BACTERIA ANALYSIS AND CLASSIFICATION TECHNOLOGIES"	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	9.976,4	9.976,40		
51.468	4834	FPV	N	IMPEGNO 2017 PER DOTTORATO PU.MA. ELABORAZIONE DI PUNTI E MAGLIE 3D"	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	10.161,2	10.161,20		
104.153	3963	FPV	N	PROGETTO SPERIMENTALE DI DOTTORATO DI RICERCA"LA GESTIONE PER PROCESSI E I SISTEMI DI IT."	UNIVERSITA' CARLO CATTANEO - LIUC	10.500	10.500,00		
135.351	4820	FPV	N	IMPEGNO PLURIENNALE ANNO 2017 DOTTORATO RICERCA STUDIO DELLA COMPOSIZIONE DELLE PROPRIETA NUTRACEUTICHE DEI PRODOTTI DELLALVEARE	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	3.000	3.000,00		
135.351	4821	FPV	N	IMPEGNO PLURIENNALE ANNO 2017 PER DOTTORATO RICERCA SVILUPPO DI METODI PER LANALISI DI TRIAL CLINICI RANDOMIZZATI E LORO APPLICAZIONE	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	10.500	10.500,00		
135.351	5443	FPV	N	FPV ANNO 2016 - MASTER 1 LIVELLO "INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITA' E ESPERTO DI CURE ED ASSISTENZA NELLA RETE TERRITORIALE"	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	33.000	33.000,00		
135.351	5499	FPV	N	FPV ANNO 2016 - 1 ACCONTO MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IGIENISTA DENTALE ESPERTO DI CURE E ASSISTENZA AI CASI CLINICI COMPLESSI"	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	6.000	6.000,00		
135.351	5610	FPV	N	IMPEGNO 2016 PROGETTO DOTTORATO DI RICERCA APPRENDISTI EX ART. 5 DEL D.LGS. 276/03 STUDIO DELLA COMPOSIZIONE CHIMICA E DELLE PROPRIETA NUTRACEUTICHE DI COMPONENTI ISOLATI DA DIFFERENTI MATRICI ALIMENTARI	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	2.000	2.000,00		
135.351	9861	FPV	N	ANNO 2015 - PROGETTO SPERIMENTALE RIVOLTO AD APPRENDISTI: MASTER "IGIENISTA DENTALE ESPERTO DI CURE E ASSISTENZA AI CASI CLINICI COMPLESSI"	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	15.000	15.000,00		
139.200	2570	FPV	N	ANNO 2016 - PROGETTO SPERIMENTALE DI MASTER PER APPRENDISTI ASSUNTI AI SENSI DELL'ART. 5 D.LGS 167/11 - MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO "PROFESSIONE EDUCATORE" SECONDA EDIZIONE	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA	119.000	119.000,00		
139.200	6267	NO FPV	N	FPV ANNO 2018 - PROGETTI DI LAUREA PER APPRENDISTI	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA	59.500		59.500,00	
139.200	6268	NO FPV	N	FPV ANNO 2017 - PROGETTI DI LAUREA PER APPRENDISTI	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA	25.500	25.500,00		
150.494	1683	FPV	N	ANNO 2016 - PROGETTO SPERIMENTALE DI LAUREA IN APPRENDISTATO - ANDREJ BRAILA - PERIODO 14/01/2014 - 15/12/2016	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA	9.240	9.240,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**404.507,86**	**345.007,86**	**59.500,00**	

All.A SCHEDA 49	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		455.568,33					
	2) SPESA	008282	455.568,33	455.568,33	0	455.568,33			

DESCRIZIONE SPESA: TRASFERIMENTI A ENTI ACCREDITATI/AUTORIZZATI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -455.568,33

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
46.903	5691	FPV	N	FPV BENEFICIARI DIVERSI ENTI ACCREDITATI IMPRESE DOTE APP 3 2016		335.568,33	335.568,33		
78.653	2568	FPV	N	ANNO 2016 - IMPEGNO MASTER ANALYTICS & BUSINESS INTELLIGENCE - II EDIZIONE	CEFRIEL SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	120.000	120.000,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	455.568,33	455.568,33		

All.A SCHEDA 50	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		177.160,94					
	2) SPESA	008283	177.160,94	177.160,94	0	177.160,94			

DESCRIZIONE SPESA: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -177.160,94

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
20.163	1678	FPV	N	REALIZZAZIONE MASTER "CONSULENZA E SOSTEGNO EDUCATIVO NEI CONTESTI COMUNITARI DI CARING" NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI MASTER RIVOLTO AD APPRENDISTI ASSUNTI AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.LGS 276/03	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	42.000	42.000,00		
46.905	5689	FPV	N	FPV BENEFICIARI DIVERSI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DOTE APP3 2016		119.860,94	119.860,94		
954.305	5479	FPV	N	FPV ANNO 2016 - 1 ACCONTO PROGETTO DI RICERCA LA FORMAZIONE IN ASSETTO LAVORATIVO COME ASSET PER LO SVILUPPO DI PERCORSI DI FORMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO E DELL'HOTELLERIE	ADAPT - ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E SULLE RELAZIONI IN	5.100	5.100,00		
954.305	5482	FPV	N	FPV ANNO 2016 - 1 ACCONTO PROGETTO DI RICERCA SVILUPPO DI UN MODELLO DI TUTORAGGIO DI EQUIPE COME STRUMENTO DI INNOVAZIONE DIDATTICA E GESTIONALE PER I CENTRI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	ADAPT - ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E SULLE RELAZIONI IN	5.100	5.100,00		
954.305	5484	FPV	N	FPV ANNO 2016 - 1 ACCONTO PROGETTO DI RICERCA IL RUOLO DELLA EDUCAZIONE TERZIARIA NON UNIVERSITARIA PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE, ALBERGHIERO E TURISTICO	ADAPT - ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E SULLE RELAZIONI IN	5.100	5.100,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	177.160,94	177.160,94		

All.A SCHEDA 51	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		**175.103,08**					
	2) SPESA	008286	175.103,08	**175.103,08**	0	175.103,08			

DESCRIZIONE SPESA: UTILIZZO DEI PROVENTI DELLA CARBON TAX PER INVESTIMENTI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI RELATIVAMENTE AD INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI E PER IL RISPARMIO ENERGETICO IN SETTORI DIVERSI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-175.103,08*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.605	9329	FPV	N	(V1) PROGETTO RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE ENERGETICA DELLA BIOMASSE E ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PROGETTO ANALOGO._(RIAC) _CAP_2012_005769_IMP_3155_ANNO _2009_D.D.S. 2009 5900_RUOLO_ NO_NEW_008286__175000_BEN_1160 5	PROVINCIA DI MANTOVA	75.000	75.000,00		
11.605	9665	FPV	N	(V1) REALIZZAZIONE INTERVENTI RELATIVI ALL'UTILIZZO DI FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE IN AGRICOLTURA_(RIAC) _CAP_2012_005769_IMP_6506_ANNO _2011_D.D.S. 2011 11005_RUOLO_ NO_NEW_008286__100103,08_BEN_1 1605	PROVINCIA DI MANTOVA	100.103,08	100.103,08		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**175.103,08**	**175.103,08**		

All.A SCHEDA 52	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		**389.745,25**					
	2) SPESA	008288	389.745,25	**389.745,25**	0	389.745,25			

DESCRIZIONE SPESA: TRASFERIMENTI CORRENTI STATALI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LE FUNZIONI CONFERITE ALLA REGIONE IN MATERIA AMBIENTALE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-389.745,25*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.028	10209	FPV	N	(V1) CONTRIBUTO PER I PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA REGIONALE DENOMINATO EX CHIMICA SARONIO SITO NEI COMUNI DI MELEGNANO E CERRO AL LAMBRO. RIFERIMENTO D.G.R. 4 MAGGIO 2007, N. VIII/4663._ (RIAC) _CAP_2012_005787_IMP_8888_ANNO _2008_D.D.	COMUNE DI MELEGNANO	389.745,25	389.745,25		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**389.745,25**	**389.745,25**		

All.A SCHEDA 53	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		**7.307,68**					
	2) SPESA	008305	7.307,68	**7.307,68**	0	7.307,68			

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTO REGIONALE CORRENTE PER IL PROGETTO LIFE+ 11NAT/IT/044 - GESTIRE - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-7.307,68*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
132.714	1056	NO FPV	N	ESTENSIONE CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELL'AZIONE F1 - PROGETTO LIFE11 NAT/IT/0044 GESTIRE	GFINANCE S.R.L.	7.307,68	7.307,68		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**7.307,68**	**7.307,68**		

All.A SCHEDA 54	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		**96.829,23**			**21.703,15**		**21.703,15**
	2) SPESA	008323	96.829,23	**96.829,23**	21.703,15	75.126,08	**21.703,15**	21.703,15	**21.703,15**
DESCRIZIONE SPESA: IMPIEGO DELLA QUOTA INDISTINTA E DELLE QUOTE FINALIZZATE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						*-75.126,08*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.915	8476	FPV	N	CONTRATTO DI QUARTIERE "VIA TURATI 40" - ATTIVITA' ID 127 - 2 PROGRAMMA REGIONALE CONTRATTI DI QUARTIERE - ASSE 2 COESIONE SOCIALE - ANNO 2015	COMUNE DI BOLLATE	26.831	5.700,00		21.131,00
10.915	9547	FPV	N	CONTRATTO DI QUARTIERE "VIA TURATI 40" - ATTIVITA' ID 127 - 2° PROGRAMMA REGIONALE CONTRATTI DI QUARTIERE - ASSE 2 COESIONE SOCIALE - ANNO 2014	COMUNE DI BOLLATE	572,15			572,15
11.525	9623	FPV	N	REALIZZAZIONE PROGRAMMA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - SALDO QUOTA STATALE - ANNO 2015	COMUNE DI SARONNO	40.000	40.000,00		
11.539	9109	FPV	N	REALIZZAZIONE PROGRAMMA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - SALDO QUOTA STATALE - ANNO 2015	COMUNE DI VARESE	10.000	10.000,00		
899.253	11222	FPV	N	REALIZZAZIONE PROGRAMMA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - SALDO QUOTA STATALE - ANNO 2015	AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE	10.000	10.000,00		
941.056	11242	FPV	N	REALIZZAZIONE PROGRAMMA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - SALDO QUOTA STATALE - ANNO 2015	CONSORZIO PUBBLICO SERVIZIO ALLA PERSONA	9.426,08	9.426,08		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**96.829,23**	**75.126,08**		**21.703,15**

All.A SCHEDA 55	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		**14.816.432,32**					
	2) SPESA	008362	14.816.432,32	**14.816.432,32**	0	14.816.432,32			
DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI IN CAPITALE ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						*-14.816.432,32*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.019	8437	FPV	N	REDAZIONE DEL PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE RELATIVO ALL¿AREA DI DISCARICA ABUSIVA UBICATA IN VIA V ALPINI	COMUNE DI BAGNATICA	12.195,12	12.195,12		
10.046	9948	FPV	N	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CALOLZIOCORTE (LC), PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SITO DENOMINATO EX GALVANICA PLG. IN VIA MORTI DEL PASCOLO, N.10 CALOLZIOCORTE (LC)RIFERIMENTO DGR 16 OTTOBRE 2015, N. 4181.	COMUNE DI CALOLZIOCORTE	45.107,87	45.107,87		
10.076	8750	FPV	N	COPERTURA ONERI SOSTENUTI PER IL MANTENIMENTO IN FUNZIONE DELLE ATTIVITA' DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ACQUE DI FALDA CONTAMINATE DA CROMO ESAVALENTE	COMUNE DI CISERANO	2.677,14	2.677,14		
10.236	9869	FPV	N	PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FALDA CONTAMINATA DA CROMO ESAVALENTE NEL SITO DELLA SOCIETÀ CDS DI ZOBOLI RENZO, UBICATO IN VIA LISBONA. 20	COMUNE DI VERDELLINO	120.924,62	120.924,62		
10.282	10100	FPV	N	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEMERGENZA DELLAREA UBICATA IN VIA GAVARDINA.	COMUNE DI CALCINATO	323.532,17	323.532,17		
10.316	9994	FPV	N	INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DELLE ACQUE DI FALDA NEL SITO CONTAMINATO ECO-NEPROMA	COMUNE DI DELLO	253.705,15	253.705,15		
10.325	9989	FPV	N	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DELLA FALDA CONTAMINATA DA CROMO ESAVALENTE NEL SITO EX CROMOPLAST	COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA	200.000	200.000,00		

10.364	9127	FPV	N	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEMERGENZA DELLAREA EX CB GRIGLIE, UBICATO IN VIA BORGOSATOLLO 33/A	COMUNE DI MONTIRONE	3.027,74	3.027,74
10.819	9581	FPV	N	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA DISCARICA ABUSIVA SITA IN LOCALIT "VALLI DI MOSIO".	COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE	84.234,47	84.234,47
10.819	11439	FPV	N	(A2)_ ART. 9 DEL R.R. 2/2012 - ART. 250 D.LGS 152/2006 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA DISCARICA ABUSIVA SITA IN LOCALITA' "VALLI DI MOSIO" - SECONDA QUOTA FINANZIAMENTO_NIMP_3573_ANNO_2012_CAP_007503__RUOLO_NO_BEN_10819__3288420	COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE	2.742.015,8	2.742.015,80
10.820	11269	FPV	N	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E BONIFICA DEL SITO INDUSTRIALE DISMESSO EX FLUCOSIT IN LOCALITA' CASTELNUOVO	COMUNE DI ASOLA	1.000.000	1.000.000,00
10.820	11450	FPV	N	REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 FUNZIONALE DELLA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E BONIFICA DEL SITO INDUSTRIALE DISMESSO EX FLUCOSIT IN LOCALITA' CASTELNUOVO. RIFERIMENTO DGR 7 NOVEMBRE 2014, N. 2620	COMUNE DI ASOLA	1.991.912,99	1.991.912,99
10.932	9270	FPV	N	REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI INDAGINI PRELIMINARE PROPEDEUTICO ALLA STESURA DEL PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE RELATIVO AL SITO DENOMINATO "EX CAVA GERRI" UBICATO IN LOCALITA' GERRI	COMUNE DI CAMBIAGO	46.499	46.499,00
10.934	10110	FPV	N	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLE ACQUE SOTTERRANEE NELLAREA DENOMINATA EX ITS INTERNATIONAL, SITA IN VIA RAVENNA, 15.	COMUNE DI CANEGRATE	340.517,29	340.517,29
11.003	11358	FPV	N	CONTRIBUTO AL COMUNE DI LACCHIARELLA (MI) PER LA REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1, INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO EX OMAR. RIFERIMENTO DGR 7 NOVEMBRE 2014, N. 2620.	COMUNE DI LACCHIARELLA	1.443.219,61	1.443.219,61
11.003	11368	FPV	N	REALIZZAZIONE DEL LOTTO 2 DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO EX OMAR	COMUNE DI LACCHIARELLA	1.500.000	1.500.000,00
11.003	11397	FPV	N	(A2)_ REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO EX OMAR. RIFERIMENTO DGR 23 MAGGIO 2012, N. 3510._NIMP_2654_ANNO_2012_CAP_007503__RUOLO_NO_BEN_11003__1800000	COMUNE DI LACCHIARELLA	1.158.974,42	1.158.974,42
11.027	8325	FPV	N	REDAZIONE DEL PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE RELATIVO ALLAREA CA DEL LAMBRO NEL COMUNE DI MEDIGLIA (MI)	COMUNE DI MEDIGLIA	4.377,36	4.377,36
11.027	10006	FPV	N	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MEDIGLIA (MI), PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE DEL SITO CONTAMINATO CA DEL LAMBRO AI SENSI DEL COMMA 2, LETTERA C DELLART. 9 DEL R.R. 2/2012 E PER GLI EFFETTI DELLART. 250 DEL D.LGS 152/2006	COMUNE DI MEDIGLIA	216.136,08	216.136,08
11.041	9975	FPV	N	REALIZZAZIONE DELLA CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVA, LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ACQUE SOTTERRANEE E LELABORAZIONE DEL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA RELATIVE ALLAREA IMMOBILIARE 90 NUOVA CROMOTIME SITUATA IN VIA ALESSANDRINI, FRAZIONE CASSINO DALBERI NEL COMUNE DI MULAZZANO (LO)	COMUNE DI MULAZZANO	213.488,41	213.488,41
11.070	9670	FPV	N	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ACQUE SOTTERRANEE E BONIFICA PRESSO COMUNE DI RHO	COMUNE DI RHO	50.000	50.000,00
11.108	9944	FPV	N	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO DENOMINATO EX CAVA GERA-DE LUCCHI. RIFERIMENTO D.G.R. 23 MAGGIO 2012, N. 3510 E D.G.R. 19 LUGLIO 2013, N. 424.	COMUNE DI TREZZANO ROSA	162.538,75	162.538,75
11.108	10119	FPV	N	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO DENOMINATO EX CAVA GERA-DE LUCCHI. RIFERIMENTO D.G.R. 23 MAGGIO 2012, N. 3510 E D.G.R. 19 LUGLIO 2013, N. 424.	COMUNE DI TREZZANO ROSA	357.443,11	357.443,11
11.131	9694	FPV	N	REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INDAGINI E REDAZIONE DI INDIRIZZI PROGETTUALI RELATIVI AL SITO DENOMINATO "CAVA BRIOSCHI" UBICATA IN VIA DEL BURAGHINO	COMUNE DI VIMERCATE	100.000	100.000,00
11.252	10078	FPV	N	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DELLA FALDA ACQUIFERA DELLAREA DELLEX INSEDIAMENTO PRODUTTIVO CHIMICA PONTE ALTO, UBICATO IN LOCALIT "CA DE GIORGI" (COMMA 3 ART.9 DEL R.R. 2/2012 E ART.250 DEL D.LGS 152/2006)	COMUNE DI PINAROLO PO	281.605,48	281.605,48
11.289	9934	FPV	N	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEI SUOLI E DELLE ACQUE SOTTERRANEE NELLINSEDIAMENTO EX STABILIMENTO RIVOL. RIFERIMENTO D.G.R. 19 LUGLIO 2013, N. 424, D.G.R. 30 MAGGIO 2014, N. 1895 E DGR 7 NOVEMBRE 2014, N. 2620.	COMUNE DI SPESSA	200.134,14	200.134,14
11.305	10147	FPV	N	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA MEDIANTE RECUPERO DI CENERI OFF-SITE 3 FASE 4LOTTO/FINALE, DELLAREA DELLEX STABILIMENTO S.I.F.	COMUNE DI VALLE LOMELLINA	350.000	350.000,00
11.456	3448	NO FPV	N	REALIZZAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLAREA EX-CONCERIA FRASCHINI NEL COMUNE DI CITTIGLIO (VA)	COMUNE DI CITTIGLIO	50.000	50.000,00
11.492	10351	FPV	N	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELL'AREA DISMESSA EX CERAMICA INDUSTRIALE DI LAVENO VERBANO COOP. A.R.L., VIA XXV APRILE.	COMUNE DI LAVENO MOMBELLO	353.499,7	353.499,70

11.602	10268	FPV	N	REALIZZAZIONE PROGRAMMA D'INTERVENTO PER LA DEFINIZIONE DEI PLUMES DI CONTAMINAZIONE NELLE ACQUE SOTTERRANEE - ART. 250 D.LGS 152/2006	PROVINCIA DI BRESCIA	514.000	514.000,00	
11.606	9778	FPV	N	REALIZZAZIONE PROGRAMMA D'INTERVENTO PER LA DEFINIZIONE DEI PLUMES DI CONTAMINAZIONE NELLE ACQUE SOTTERRANEE - ART. 250 D.LGS 152/2006	PROVINCIA DI MILANO	131.819,23	131.819,23	
114.451	9752	FPV	N	REALIZZAZIONE PROGRAMMA D'INTERVENTO PER LA DEFINIZIONE DEI PLUMES DI CONTAMINAZIONE NELLE ACQUE SOTTERRANEE - ART. 250 D.LGS 152/2006	PROVINCIA DI LODI	16.656	16.656,00	
161.187	10248	FPV	N	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI ALBAREDO ARNABOLDI.	UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO	300.000	300.000,00	
306.662	10279	FPV	N	ATTIVITA' DI BONIFICA AMBIENTALE TORRENTE STAFFORA COMUNE DI VARZI (PV)	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	246.190,67	246.190,67	
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**14.816.432,32**	**14.816.432,32**	

All.A SCHEDA 56	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	*2016 FPV*	**2017**	*di cui fpv*	**2017 cassa**	**2018**	*di cui fpv*	**2019**

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009980		**14.336,13**					
	2) SPESA	008363	14.336,13	**14.336,13**	0	14.336,13			

DESCRIZIONE SPESA: OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E LA BONIFICA DI SITI CONTAMINATI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-14.336,13*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
306.662	10056	FPV	N	(A2)_ INCARICO PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE DELLE AREE IN SPONDA DESTRA DEL LAGO INFERIORE DI MANTOVA, NEL TRATTO COMPRESO TRA PORTO CATENA E DIGA MASETTI. REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE E DELLE ANALISI DI RISCHIO SANITAR	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	14.336,13	14.336,13		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**14.336,13**	**14.336,13**		

All.A SCHEDA 57	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	*2016 FPV*	**2017**	*di cui fpv*	**2017 cassa**	**2018**	*di cui fpv*	**2019**

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009980		**461.448,45**					
	2) SPESA	008364	461.448,45	**461.448,45**	0	461.448,45			

DESCRIZIONE SPESA: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-461.448,45*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
306.662	10140	FPV	N	PROGETTO ATTUATIVO RICERCA DELLE SORGENTI DI CONTAMINAZIONE NELL'AREA DELLA PROVINCIA DI MILANO	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	48.078,25	48.078,25		
306.662	10218	FPV	N	PER INTERVENTI DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DI 10 PIEZOMETRI IN AREE DELLA PROVINCIA DI MILANO INTERESSATE DA CONTAMINAZIONI DELLE ACQUE SOTTERRANEE	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	163.370,2	163.370,20		
306.662	10309	FPV	N	PER GLI INTERVENTI DELL'AREA DELLA SOCIETÀ CDS DI ZOBOLI RENZO, SITA IN COMUNE DI VERDELLINO (BG)	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	250.000	250.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**461.448,45**	**461.448,45**		

All.A SCHEDA 58	DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	*1) FPV- ENTRATA*	009980		**16.930.528,03**			**8.095.000**		**2.800.000,00**
	2) SPESA	008443	16.930.528,03	**16.930.528,03**	8.095.000	8.835.528,03	**8.095.000**	2.800.000,00	**2.800.000,00**
DESCRIZIONE SPESA: CONCORSO REGIONALE AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA REGIONALE A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						*-8.835.528,03*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.057	9703	FPV	N	INTERVENTO N. 8 PER IL PARCHEGGIO FUNZIONALE CON RACCORDO STRADALE SECONDO L'ACCORDO DI PROGRAMMA.	COMUNE DI CARONA	100.429,92	100.429,92		
10.057	9799	FPV	N	INTERVENTO N. 8 PER IL PARCHEGGIO FUNZIONALE CON RACCORDO STRADALE SECONDO L'ACCORDO DI PROGRAMMA.	COMUNE DI CARONA	99.959,26	99.959,26		
10.252	10335	FPV	N	OPERE DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLIMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIET COMUNALE NELLAMBITO DELLACCORDO DI PROGRAMMA	COMUNE DI ADRO	600.000	600.000,00		
10.284	10332	FPV	N	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI ADEGUAMENTO DELLIMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SAN MICHELE DI CALVISANO	COMUNE DI CALVISANO	70.138,85	70.138,85		
10.398	9228	FPV	N	REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO N. 1 "PARCHEGGIO PIAZZALE EUROPA FUNZIONALE AL COMPLETAMENTO DEL PIANO PARCHEGGI IMPIANTI LOTTO OPERE GEOLOGICHE" COME DA ACCORDO DI PROGRAMMA	COMUNE DI PONTE DI LEGNO	295.000		295.000,00	
10.916	9853	FPV	N	IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO A TITOLO DI COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI	COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO	120.000	120.000,00		
11.539	10355	FPV	N	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO STORICO VILLA MYLIUS NELL'AMBITO DELL'ADP PER LA VALORIZZAZIONE DI VILLA MYLIUS	COMUNE DI VARESE	645.000	645.000,00		
11.539	11477	FPV	N	CONTRIBUTO REGIONALE ADP PER REALIZZAZIONE NUOVO TEATRO E CORRELATA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA-FUNZIONALE DEL COMPARTO DI PIAZZA REPUBBLICA COMUNE DI VARESE	COMUNE DI VARESE	4.000.000		4.000.000,00	
22.820	11479	FPV	N	IMPEGNO A FAVORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL COFINANZIAMENTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PROMOSSO CON DGR N. 4521 DEL 10/12/2015	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.000.000	200.000,00	1.000.000,00	2.800.000,00
725.007	11515	FPV	N	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VILLA REALE E DEL PARCO DI MONZA CON L¿AUTODROMO PER L'ANNO 2015	CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA	7.000.000	7.000.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**16.930.528,03**	**8.835.528,03**	**5.295.000,00**	**2.800.000,00**

All.A SCHEDA 59	DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	*1) FPV- ENTRATA*	009980		**279.803,53**					
	2) SPESA	008444	279.803,53	**279.803,53**	0	279.803,53			
DESCRIZIONE SPESA: CONCORSO REGIONALE AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA REGIONALE A FAVORE DELLE IMPRESE									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						*-279.803,53*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
608.176	11201	FPV	N	REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO N. 7 COME DA ACCORDO DI PROGRAMMA	BREMBO SUPER SKI S.P.A.	279.803,53	279.803,53		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**279.803,53**	**279.803,53**		

All.A SCHEDA 60	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		**7.769.398,21**			**581.014,01**		
	2) SPESA	008458	7.769.398,21	**7.769.398,21**	581.014,01	7.188.384,20	**581.014,01**		
	DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI STATALI PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLA VALTELLINA, SISTEMA RELAZIONALE, REALIZZATI DA ANAS								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-7.188.384,20*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
96.006	8234	FPV	N	IMPEGNO PLURIENNALE 2014-2015 A COPERTURA DEI COSTI DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA STRADALE EX L 102/90. INTERVENTO S.S. N. 38 DELLO STELVIO- LOTTO1 VARIANTE DI MORBEGNO II STRALCIO (	ANAS S.P.A.	1.503.246,82	922.232,81	581.014,01	
96.006	11263	FPV	N	IMPEGNO PLURIENNALE 2013-2015 A COPERTURA DEI COSTI DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA STRADALE EX L 102/90, IN CORSO O PROGRAMMATI.	ANAS S.P.A.	585.613	585.613,00		
96.006	11503	FPV	N	IMPEGNO PLURIENNALE 2014-2015 A COPERTURA DEI COSTI DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA STRADALE EX L 102/90. INTERVENTO S.S. N. 38 DELLO STELVIO- LOTTO1 VARIANTE DI MORBEGNO II STRALCIO (	ANAS S.P.A.	5.680.538,39	5.680.538,39		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**7.769.398,21**	**7.188.384,20**	**581.014,01**	

All.A SCHEDA 61	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		**359.370,7**					
	2) SPESA	008468	359.370,7	**359.370,7**	0	359.370,70			
	DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA DIFESA DEL SUOLO								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-359.370,70*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
664.350	11260	FPV	N	INTERVENTO DI DIFESA DELL'ABITATO DEI TEZZI NEL COMUNE DI GANDELLINO (BG) - SALDO INTERVENTO	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	359.370,7	359.370,70		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**359.370,7**	**359.370,70**		

All.A SCHEDA 62	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009981		**921.283,95**			**91.500**		
	2) SPESA	008478	921.283,95	**921.283,95**	91.500	829.783,95	**91.500**		

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER I PROGETTI DI RISISTEMAZIONE E DIFESA DELLE RISORSE IDRICHE DEL BACINO IDROGRAFICO DEL PO

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-829.783,95*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.370	10139	FPV	N	LAVORI PER OPERE PRIORITARI E SUL NAVIGLIO BRESCIANO	COMUNE DI NUVOLERA	387.821,4	387.821,40		
11.042	9663	FPV	N	OPERE DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE/AMBIENTALE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLA VASCA DI LAMINAZIONE SUL TORRENTE BOZZENTE	COMUNE DI NERVIANO	91.500		91.500,00	
11.042	10122	FPV	N	OPERE DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE/AMBIENTALE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLA VASCA DI LAMINAZIONE SUL TORRENTE BOZZENTE	COMUNE DI NERVIANO	366.000	366.000,00		
11.319	8667	FPV	N	INTERVENTO SUL CAVO LAGOZZO NEL COMUNE DI VOHGHERA (PV)	COMUNE DI VOGHERA	24.620,79	24.620,79		
246.543	9997	FPV	N	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE AGOGNA NEI COMUNI DI OLEVANO DI LOMELLINA, SAN GIORGIO E LOMELLO	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO	18.285,24	18.285,24		
246.543	10019	FPV	N	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE AGOGNA NEI COMUNI DI OLEVANO DI LOMELLINA, SAN GIORGIO E LOMELLO	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO	33.056,52	33.056,52		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**921.283,95**	**829.783,95**	**91.500,00**	

All.A SCHEDA 63	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	*1) FPV- ENTRATA*	009981		**13.785.993,68**			**1.000.000**		
	2) SPESA	008481	13.785.993,68	**13.785.993,68**	1.000.000	12.785.993,68	**1.000.000**		
DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER GLI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE ACQUE E RIASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA VALTELLINA									
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-12.785.993,68*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.387	1397	FPV	N	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TORRENTE REZZALASCO - VALLE DELLE POZZE LAVORI SCHEDA RZ/01/01 - OPERE DI COMPLETAMENTO. L. 102/90	COMUNE DI SONDALO	47.000	47.000,00		
11.405	9968	FPV	N	EROGAZIONE TERZO ACCONTO E SALDO LAVORI SCHEDA TI/12/01. L. 102/90 - PIANO ECONOMIE.	COMUNE DI VILLA DI TIRANO	173.667,31	173.667,31		
11.601	9838	FPV	N	IMPEGNO FINANZIAMENTO RESIDUALE COMPLESSIVO LAVORI SCHEDA BB/38/01 - L. 102/90.	PROVINCIA DI BERGAMO	126.345,34	126.345,34		
11.608	5645	FPV	N	IMPEGNO PLURIENNALE DEL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DELLA SCHEDA ML/03/01 - OPERE DI COMPLETAMENTO. L. 102/90.	PROVINCIA DI SONDRIO	600.000	600.000,00		
11.608	5649	FPV	N	IMPEGNO PLURIENNALE DEL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DELLA SCHEDA ML/06/12 - L. 102/90.	PROVINCIA DI SONDRIO	5.088.102,79	5.088.102,79		
11.608	5655	FPV	N	IMPEGNO PLURIENNALE FINANZIAMENTO LAVORI SCHEDA FR/02/02 - L.102/90.	PROVINCIA DI SONDRIO	332.162,6	332.162,60		
11.608	6173	NO FPV	N	FPV 2018 - LAVORI SCHEDA TA/ 22,33/01 - L. 10290.	PROVINCIA DI SONDRIO	1.000.000		1.000.000,00	
11.608	6174	NO FPV	N	FPV 2017 -FINANZIAMENTO LAVORI SCHEDA TA/22,33/01 - L. 102/90	PROVINCIA DI SONDRIO	1.380.000	1.380.000,00		
11.608	10276	FPV	N	IMPEGNO PLURIENNALE DEL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DELLA SCHEDA ML/03/01 - OPERE DI COMPLETAMENTO. L. 102/90.	PROVINCIA DI SONDRIO	540.000	540.000,00		
11.608	11412	FPV	N	IMPEGNO PLURIENNALE DEL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DELLA SCHEDA ML/06/12 - L. 102/90.	PROVINCIA DI SONDRIO	2.000.000	2.000.000,00		
13.612	1398	FPV	N	SALDO FINANZIAMENTO PROGRAMMA.	COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO	152.467,85	152.467,85		
13.625	4749	NO FPV	N	SALDO FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI MANUTENZIONE TERRITORIALE DIFFUSA - ECONOMIE 1^ FASE.	COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA	10.000	10.000,00		
24.030	9873	FPV	N	REGIMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI GANDA IN LOCALITA' CAMPOVICO NEL COMUNE DI MORBEGNO	COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO	160.000	160.000,00		
24.030	9949	FPV	N	REGIMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI GANDA IN LOCALITA' CAMPOVICO NEL COMUNE DI MORBEGNO	COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO	200.000	200.000,00		
24.030	10151	FPV	N	2016 - ADEGUAMENTO DELLE DIFESE ARGINALI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI GANDA, A PROTEZIONE DELLA LOCALITA' CAMPOVICO E DELL'ABITATO DI MORBEGNO - OPERE DI COMPLETAMENTO, IN COMUNE DI MORBEGNO (SO) - L. 102/90 E L.R. 23/92 - PIANO ECONOMIE - SCHEDA SO/E/225 - CUP H93G14000370002	COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO	360.000	360.000,00		
24.052	1687	FPV	N	FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI MANUTENZIONE TERRITORIALE DIFFUSA	COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA	231.247,79	231.247,79		
51.966	1399	FPV	N	PROGRAMMA DELLE OPERE DI MANUTENZIONE TERRITORIALE DIFFUSA	COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO	35.000	35.000,00		
51.966	2833	FPV	N	REGIME IDRAULICA DEI FOSSI COLATORI E OPERE DI COMPLETAMENTO	COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO	750.000	750.000,00		
51.966	10330	FPV	N	REGIME IDRAULICA DEI FOSSI COLATORI E OPERE DI COMPLETAMENTO	COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO	600.000	600.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**13.785.993,68**	**12.785.993,68**	**1.000.000,00**	

All.A SCHEDA 64	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		**982.776,07**					
	2) SPESA	008485	982.776,07	**982.776,07**	0	982.776,07			
	DESCRIZIONE SPESA: ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-982.776,07*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.739	9906	FPV	N	RIPRISTINO IDRODINAMICO DELLA ROGGIA QUISTRA QUALE SCOLMATORE DEL CANALE NAVIGLIO CIVICO A DIFESA DELLA CITTA' DI CREMONA	COMUNE DI CREMONA	187.135,38	187.135,38		
10.739	10126	FPV	N	RIPRISTINO IDRODINAMICO DELLA ROGGIA QUISTRA QUALE SCOLMATORE DEL CANALE NAVIGLIO CIVICO A DIFESA DELLA CITTA' DI CREMONA	COMUNE DI CREMONA	368.984,8	368.984,80		
61.091	3964	FPV	N	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAMBRO TRA NIBIONNO E VILLASANTA	CONSORZIO PARCO VALLE LAMBRO	67.117,68	67.117,68		
61.091	10188	FPV	N	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAMBRO TRA NIBIONNO E VILLASANTA	CONSORZIO PARCO VALLE LAMBRO	359.538,21	359.538,21		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**982.776,07**	**982.776,07**		

All.A SCHEDA 65	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		**256.400**					
	2) SPESA	008512	256.400	**256.400**	0	256.400,00			
	DESCRIZIONE SPESA: TRASFERIMENTI A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-256.400,00*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.601	8420	FPV	N	(V2)_ IMPEGNO DI EURO 100.000,00 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI CUI ALLA SCHEDA 2 ATTO NEGOZIALE_NIMP_6857_ANNO_2012_CAP_004436__RUOLO_NO_BEN_11601__20000	PROVINCIA DI BERGAMO	20.000	20.000,00		
11.602	9736	FPV	N	(V2)_ IMPEGNO A FAVORE DELLE PROVINCIA DI BRESCIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA SCHEDA 1/2/3 ATTO NEGOZIALE_NIMP_6855_ANNO_2012_CAP_004436__RUOLO_NO_BEN_11602__118400	PROVINCIA DI BRESCIA	118.400	118.400,00		
673.386	11120	FPV	N	(V2)_ REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'AZIONE 3-4-5 ATTO NEGOZIALE TRA RL E PROVINCIA DI MB_NIMP_5768_ANNO_2012_CAP_004436__RUOLO_NO_BEN_673386__118000	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	118.000	118.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**256.400**	**256.400,00**		

All.A SCHEDA 66	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009981		**4.318.812,36**					
	2) SPESA	008526	4.318.812,36	**4.318.812,36**	0	4.318.812,36			

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI STATALI PER INTERVENTO DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE "BRONI" - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-4.318.812,36*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.161	6911	NO FPV	N	PROSECUZIONE E ATTUAZIONE DEL 2° LOTTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA E BONIFICA DEL SITO INQUINATO DI INTERESSE NAZIONALE DI "BRONI" (EX FIBRONIT). ADP SOTTOSCRITTO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE, REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI PAVIA E COMUNE DI BRONI IL 22/11/2007 E DELL'ATTO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 29/07/2008 E DELLE DECISIONI DEL TAVOLO DEI SOTTOSCRITTORI DELL'ADPQ IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA DEL 12/01/2015	COMUNE DI BRONI	3.634.400	3.634.400,00		
11.161	10353	FPV	N	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI BRONI (PV) PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA E BONIFICA DEL SITO INQUINATO DI INTRESSE NAZIONALE DI BRONI (EX FIBRONIT). ATTUAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE, REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI PAVIA E COMUNE DI BRONI IL 22 NOVEMBRE 2007 E DELL'ATTO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 29 LUGLIO 2008. RIFERIMENTO DGR 7 NOVEMBRE 2014 N. 2620	COMUNE DI BRONI	684.412,36	684.412,36		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**4.318.812,36**	**4.318.812,36**		

All.A SCHEDA 67	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009981		**10.000**					
	2) SPESA	008559	10.000	**10.000**	0	10.000,00			

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI AMBIENTALI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-10.000,00*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
792.817	11325	FPV	N	SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPERIMENTALE REGIONALE "RAEE NELLE CARCERI" DI CUI ALLA DGR 11237 DEL 10 FEBBRAIO 2010.	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. RAEE CARCERI	10.000	10.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**10.000**	**10.000,00**		

All.A SCHEDA 68	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009981		**11.822,3**					
	2) SPESA	008566	11.822,3	**11.822,3**	0	11.822,30			

DESCRIZIONE SPESA: IMPIEGO DEL FONDO PER PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-11.822,30*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
593.514	10307	FPV	N	(V1) PROGETTO 49 - REALIZZAZIONE NIDO AZIENDALE A MILANO._(RIAC)_CAP_2012_007280_IMP_7739_ANNO_2011_D.D.U.O. 2011 12750_RUOLO_NO_NEW_008566__64032,99_BEN_593514	DIREZIONE CASA RECLUSIONE MILANO OPERA	11.822,3	11.822,30		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**11.822,3**	**11.822,30**		

All.A SCHEDA 69	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		**2.158.165,01**					
	2) SPESA	008567	2.158.165,01	**2.158.165,01**	0	2.158.165,01			
DESCRIZIONE SPESA: IMPIEGO DEL FONDO PER PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						*-2.158.165,01*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.487	8800	FPV	N	INTERVENTI STRUTTURALI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ASILI NIDO E MICRONIDI QUOTA RESIDUA ASSEGNATA AL PROGETTO N. 28 DON DDG N. 6567/10	COMUNE DI BRIVIO	37.363,4	37.363,40		
10.765	10004	FPV	N	PROGETTO: NUOVA COSTRUZIONE DI ASILO NIDO COMUNALE IN OFFANENGO (CR) COLLOCATO AL N. 62 DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON D.D.G. N. 6567/10 RELATIVA A PROGETTI PER INTERVENTI STRUTTURALI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ASILI NIDO E MICRONIDI DI CUI AL D.D.G. N. 9312/09 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 10164/09.	COMUNE DI OFFANENGO	256.524,71	256.524,71		
10.884	8303	FPV	N	REALIZZAZIONE DELLINTERVENTO: ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL MICRONIDO DI CIZZOLO DI VIADANA (MN) A CIZZOLO DI VIADANA (MN) COLLOCATO AL N. 60 DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON D.D.G. N. 6567/10 RELATIVA A PROGETTI PER INTERVENTI QUOTA RESIDUA PER MICRONIDO VIADANA	COMUNE DI VIADANA	3.212,52	3.212,52		
10.902	9365	FPV	N	COSTRUZIONE DELLASILO NIDO IN BASIANO (MI) COLLOCATO AL N. 47 DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON D.D.G. N. 6567/10 RELATIVA A PROGETTI PER INTERVENTI STRUTTURALI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ASILI NIDO E MICRONIDI DI CUI AL D.D.G. N. 9312/09 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 10164/09.	COMUNE DI BASIANO	68.355,71	68.355,71		
10.959	9667	FPV	N	QUOTA RESIDUA CONTRIBUTO CONCESSO A PROGETTO N. 76 APPROVATO CON DDG N. 6567710	COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	89.764,45	89.764,45		
11.014	9628	FPV	N	REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO PRESSO IL CENTRO FANCIULEZZA IN LODI.	COMUNE DI LODI	82.931,2	82.931,20		
11.014	9967	FPV	N	REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO PRESSO IL CENTRO FANCIULEZZA IN LODI.	COMUNE DI LODI	220.092,51	220.092,51		
11.015	8631	FPV	N	REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:"RECUPERO DEL CASCINONE CORTE GRANDE - LOTTO 3, PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO COMUNALE" COLLOCATO AL N. 32 DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON D.D.G. N. 6567/10 RELATIVA A PROGETTI PER INTERVENTI STRUTTURALI FINALIZZATI ALLA RELAIZZAZIONE DI ASILI NIDO E MICRONIDI DI CUI AL D.D.G. N. 9312/09 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 10164/09. QUOTA RESIDUA CONTRIBUTO CONCESSO A PROGETTO N. 32 APPROVATO CON DDG 6567/10	COMUNE DI LODIVECCHIO	15.468,58	15.468,58		
11.015	9686	FPV	N	REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:"RECUPERO DEL CASCINONE CORTE GRANDE - LOTTO 3, PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO COMUNALE" COLLOCATO AL N. 32 DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON D.D.G. N. 6567/10 RELATIVA A PROGETTI PER INTERVENTI STRUTTURALI FINALIZZATI ALLA RELAIZZAZIONE DI ASILI NIDO E MICRONIDI DI CUI AL D.D.G. N. 9312/09 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 10164/09.QUOTA RESIDUA CONTRIBUTO CONCESSO A PROGETTO N. 32 APPROVATO CON DDG 6567/10	COMUNE DI LODIVECCHIO	92.948,08	92.948,08		
11.037	9689	FPV	N	QUOTA RESIDUA CONTRIBUTO CONCESSO A PROGETTO N. 3 APPROVATO CON DDG N. 6567/10	COMUNE DI MONZA	92.532,91	92.532,91		
11.037	10384	FPV	N	QUOTA RESIDUA CONTRIBUTO CONCESSO A PROGETTO N. 3 APPROVATO CON DDG N. 6567/10	COMUNE DI MONZA	754.277,15	754.277,15		
11.167	8564	FPV	N	QUOTA RESIDUA ASSEGNATA AL PROGETTO N. 15 APPROVATO CON D.D.G. N. 6567/10	COMUNE DI CARBONARA AL TICINO	12.550,09	12.550,09		
11.375	8288	FPV	N	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DDUO N. 12303/2011 IN ATTUAZIONE GRADUATORIA DDG N. 6567/10 PER PROGETTO N. 84	COMUNE DI PIANTEDO	1.580,22	1.580,22		
11.375	8625	FPV	N	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DDUO N. 12303/2011 ATTUAZIONE GRADUATORIA DDG N. 6567/10 PER PROGETTO N. 84	COMUNE DI PIANTEDO	15.643,08	15.643,08		
108.204	9827	FPV	N	CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE ASILO NIDO AZIENDALE	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI LECCO	54.920,4	54.920,40		
249.464	10029	FPV	N	INTERVENTI STRUTTURALI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ASILI NIDO E MICRONIDI DI CUI AL D.D.G. N. 9312/09 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 10164/09.	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI	36.000	36.000,00		
249.464	10292	FPV	N	INTERVENTI STRUTTURALI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ASILI NIDO E MICRONIDI DI CUI AL D.D.G. N. 9312/09 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 10164/09.	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI	324.000	324.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**2.158.165,01**	**2.158.165,01**		

All.A SCHEDA 70	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		**708.673,51**					
	2) SPESA	008568	708.673,51	**708.673,51**	0	708.673,51			

DESCRIZIONE SPESA: IMPIEGO DEL FONDO PER PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-708.673,51*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
20.470	9682	FPV	N	QUOTA RESIDUA CONTRIBUTO CONCESSO AL PROGETTO N. 2 APPROVATO CON DDG N. 6567/10	AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA GOLGI - REDAELLI	81.823,2	81.823,20		
132.185	10113	FPV	N	PROGETTI PER INTERVENTI STRUTTURALI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ASILI NIDO E MICRONIDI CONTRIBUTO CONCESSO A PROGETTO N. 12 APPROVATO CON DDG N. 6567/10	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	236.250	236.250,00		
139.598	9976	FPV	N	(V1) REALIZZAZIONE PROGETTO 55 - NUOVA REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN BOTTICINO (BS)_ (RIAC) _CAP_2012_007280_IMP_7619_ANNO _2011_D.D.U.O. 2011 12674_RUOLO_NO_NEW_008568__17 7985,64_BEN_139598	FONDAZIONE "SCUOLA MATERNA F. CARINI"	111.542,39	111.542,39		
150.687	9891	FPV	N	(V1) PROGETTO N. 17 RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DI ASILO NIDO DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI_ (RIAC) _CAP_2012_007280_IMP_7749_ANNO _2011_D.D.U.O. 2011 12748_RUOLO_NO_NEW_008568__50 422,62_BEN_150687	COOPERATIVA SOCIALE ALBA	50.422,62	50.422,62		
150.834	9909	FPV	N	(V1) PROGETTO N. 14 - REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO A MONZA_(RIAC) _CAP_2012_007280_IMP_7758_ANNO _2011_D.D.U.O. 2011 12745_RUOLO_NO_NEW_008568__57 762,69_BEN_150834	COOPERATIVA SOCIALE MONZA 2000 A.R.L.	57.762,69	57.762,69		
316.758	10159	FPV	N	FPV ANNO 2016 - CONTRIBUTO EX D.D.G. 6567/10 PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ASILO NIDO	ASILO INFANTILE	58.967,66	58.967,66		
599.656	10356	FPV	N	"COSTRUZIONE ED ARREDO DI UN MICRONIDO AZIENDALE IN GRANDOLA ED UNITI (CO)" COLLOCATO AL N. 83 DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON D.D.G. N. 6567/10 RELATIVA A PROGETTI PER INTERVENTI STRUTTURALI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ASILI NIDO E MICRONIDI DI CUI AL D.D.G. N. 9312/09 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 10164/09.	ANFFAS ONLUS CENTRO LARIO E VALLI - MENAGGIO	98.791,95	98.791,95		
834.022	11152	FPV	N	INTERVENTO N. 71 "ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA DA ADIBIRE A MICRONIDO IN INZAGO"	COOPERATIVA CREAATTIVAMENTE ONLUS	13.113	13.113,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**708.673,51**	**708.673,51**		

All.A SCHEDA 71	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		**413.489,1**					
	2) SPESA	008569	413.489,1	**413.489,1**	0	413.489,10			

DESCRIZIONE SPESA: IMPIEGO DEL FONDO PER PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AD IMPRESE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-413.489,10*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
833.333	11161	FPV	N	CONTRIBUTO ASSEGNATO AL PROGETTO N. 26 DDG N. 6567/10	ACTIVE SPACE S.R.L.	26.081,26	26.081,26		
833.798	11179	FPV	N	REALIZZAZIONE PROGETTO "COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO" IN CANEGRATE	BIG CANEGRATE SCARL	56.005,34	56.005,34		
912.392	11323	FPV	N	PROGETTO N. 96 "REALIZZAZIONE ASILO NIDO" IN COMUNE DI DAVERIO	IMMOBILIARE ANDREA SAS DI TURCATTI MARGHERITA E C.	331.402,5	331.402,50		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**413.489,1**	**413.489,10**		

All.A SCHEDA 72	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese correnti	*1) FPV- ENTRATA*	009978		**15.525,35**					
	2) SPESA	008587	15.525,35	**15.525,35**	0	15.525,35			

DESCRIZIONE SPESA: TRASFERIMENTI STATALI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE INERENTI ALL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E STUDIO IN MATERIA DI QUALITA' E TUTELA DELLE ACQUE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-15.525,35*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
222.154	1076	NO FPV	N	SERVIZIO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA- QUINTO OBBLIGO	AMBIENTE ITALIA S.R.L.	6.185,4	6.185,40		
222.154	9980	FPV	N	FEC 256/2014 AFFIDAMENTO INCARICO A RTI AMBIENTE ITALIA SRL DI MILANO STUDIO ECOINGEGNO DI CANNAREGGIO (VE) PER IL SERVIZIO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DEL PROGRAMMA DI TUTELA ED USO DELLE ACQUE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z2F1215183 - IMPEGNO PLURIENNALE.	AMBIENTE ITALIA S.R.L.	9.339,95	9.339,95		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**15.525,35**	**15.525,35**		

All.A SCHEDA 73	DIREZIONE GENERALE CULTURE, IDENTITA' E AUTONOMIE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale	*1) FPV- ENTRATA*	009980		**19.700**					
	2) SPESA	008591	19.700	**19.700**	0	19.700,00			

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO DEGLI SPAZI, EDIFICI E SERVIZI URBANI.

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-19.700,00*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
154.702	9821	FPV	N	LL.RR. 39/91 E 39/84 BANDO PROMOZIONE INTERVENTI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E SITI UNESCO LOMBARDI ANNO 2013	PARROCCHIA DI S. EUSTORGIO	4.400	4.400,00		
159.575	12408	FPV	N	LL.RR. 39/94 E 39/91 - IMPEGNO BANDO SITI UNESCO E AREE ARCHEOLOGICHE PRIVATI BANDO 2014	PARROCCHIA S. APOLLINARE IN BAGGIO	4.500	4.500,00		
451.993	12409	FPV	N	LL.RR. 39/94 E 39/91 - IMPEGNO BANDO SITI UNESCO E AREE ARCHEOLOGICHE PRIVATI BANDO 2014	DOMINATO LEONENSE	10.800	10.800,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**19.700**	**19.700,00**		

All.A SCHEDA 74	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		199.072,93					
	2) SPESA	008594	199.072,93	199.072,93	0	199.072,93			
DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI IN CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE E SOCIO-SANITARIO A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-199.072,93			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
18.621	9622	FPV	N	(A1) PROGETTO ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA ISIDORO CAPPI IN POGGIO RUSCO (MN)_(RIAC) _CAP_2012_006552_IMP_8031_ANNO _2010_D.D.U.O. 2010 12302_RUOLO_NO_NEW_008594__84 000_BEN_18621	ISTITUTO PER ANZIANI "I. CAPPI" ONLUS	84.000	84.000,00		
19.000	8296	FPV	N	(A1) ADEGUAMENTO NORMATIVO BAGNI PRIMO PIANO, SPOGLIATOI PERSONALE E PREVENZIONE INCENDI IN LOMAZZO (CO)_(RIAC) _CAP_2012_006552_IMP_225_ANNO_ 2009_D.D.U.O. 2009 256_RUOLO_NO_NEW_008594__4439, 54_BEN_19000	ASSOCIAZIONE CASA DI RIPOSO PER PERSONE ANZIANE	4.439,54	4.439,54		
30.056	8674	FPV	N	(A1) CONTRIBUTO DI CUI AL D.D.U.O. N. 10216 DEL 22 SETTEMBRE 2008, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 5507 DEL 10 OTTOBRE 2007 . RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI NUOVI SPAZI DEDICATI ALLA RIABILITAZIONE PER SEDUTE LOGOPEDICHE, PSICOTERAPICHE E DI POTENZIAMENTO COG	LA PRATERIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15.000	15.000,00		
144.503	9806	FPV	N	(A1) "REALIZZAZIONE DI UNA COMUNITA' ALLOGGIO SOCIO-SANITARIA PER PERSONE CON DISABILITA' E DI UN CENTRO DIURNO PER DISABILI" _(RIAC) _CAP_2012_006552_IMP_605_ANNO_ 2010_D.D.S. 2010 744_RUOLO_NO_NEW_008594__1953 3,1_BEN_144503	FONDAZIONE SAN GERMANO	19.533,1	19.533,10		
386.642	10135	FPV	N	(A1) REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COSTRUZIONE NUOVA SEDE C.S.E._ (RIAC) _CAP_2012_006552_IMP_1444_ANNO _2010_D.D.S. 2010 1649_RUOLO_NO_NEW_008594__150 00_BEN_386642	COOPERATIVA SOCIALE LA STAZIONE	15.000	15.000,00		
599.655	10322	FPV	N	(A1) REALIZZAZIONE COMUNITA' EDUCATIVA MAMMA ORSA IN CERMENATE (CO)_(RIAC) _CAP_2012_006552_IMP_222_ANNO_ 2009_D.D.U.O. 2009 260_RUOLO_NO_NEW_008594__2907 7,41_BEN_599655	PARROCCHIA SANTI VITO E MODESTO	29.077,41	29.077,41		
599.656	10318	FPV	N	(A1) REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COSTRUZIONE CSS"_(RIAC) _CAP_2012_006552_IMP_1000_ANNO _2009_D.D.U.O. 2009 1688_RUOLO_NO_NEW_008594__238 77,2_BEN_599656	ANFFAS ONLUS CENTRO LARIO E VALLI - MENAGGIO	23.877,2	23.877,20		
737.522	10372	FPV	N	(A1) REALIZZAZIONE PROGETTO CAMERA MORTUARIA E RELATIVA CAPPELLA_(RIAC) _CAP_2012_006552_IMP_7372_ANNO _2011_D.D.U.O. 2010 11686_RUOLO_NO_NEW_008594__40 72,84_BEN_737522	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO LA PELUCCA ONLUS DI SESTO S. GIOVANNI	4.072,84	4.072,84		
737.522	10373	FPV	N	(A1) REALIZZAZIONE PROGETTO CAMERA MORTUARIA E RELATIVA CAPPELLA_(RIAC) _CAP_2012_006552_IMP_7372_ANNO _2010_D.D.U.O. 2010 11686_RUOLO_NO_NEW_008594__40 72,84_BEN_737522	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO LA PELUCCA ONLUS DI SESTO S. GIOVANNI	4.072,84	4.072,84		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**199.072,93**	**199.072,93**		

All.A SCHEDA 75	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		84.600					
	2) SPESA	008621	84.600	84.600	0	84.600,00			
DESCRIZIONE SPESA: INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE 23/12/2000, N. 388 (TPL) PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOBUS DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN SERVIZIO DA OLTRE 15 ANNI, NONCHÉ ALL'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE A TRAZIONE ELETTRICA E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO - ONERI RICONOSCIBILI AGLI ENTI GESTORI									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-84.600,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.607	9548	FPV	N	(V1) LEGGI 194/1998 E 166/2002 - CONTRIBUTI PER LA FORNITURA N. 3 AUTOBUS TIPO INTERURBANO LUNGO RIALZATO MODELLO IRISBUS TIPO SFR 160_(RIAC) _CAP_2012_005997_IMP_2424_ANNO _2008_D.D.S. 2008 4073_RUOLO_ NO_NEW_008621__84600_BEN_11607	PROVINCIA DI PAVIA	84.600	84.600,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**84.600**	**84.600,00**		

All.A SCHEDA 76	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		**47.923,58**					
	2) SPESA	008623	47.923,58	**47.923,58**	0	47.923,58			
	DESCRIZIONE SPESA: INTEGRAZIONE TARIFFARIA A FAVORE IMPRESE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-47.923,58*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
499	7521	FPV	N	(A1) VALORIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2009_(RIAC) _CAP_2012_007013_IMP_8726_ANNO _2009_D.D.S. 2009 14572_RUOLO_35545_NEW_008623__ 5958,75_BEN_499	FERROVIE NORD MILANO AUTOSERVIZI S.P.A.	5.958,75	5.958,75		
14.306	7761	FPV	N	(A1) VALORIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2009_(RIAC) _CAP_2012_007013_IMP_8726_ANNO _2009_D.D.S. 2009 14572_RUOLO_35545_NEW_008623__ 5180,2_BEN_14306	GROANE TRASPORTI E MOBILITA' SPA	5.180,2	5.180,20		
19.785	8561	FPV	N	(A1) VALORIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2009_(RIAC) _CAP_2012_007013_IMP_8726_ANNO _2009_D.D.S. 2009 14572_RUOLO_35545_NEW_008623__ 14596,19_BEN_19785	S.A.I. TREVIGLIO SOCIETA' AUTOLINEE INTERPROVINCIALI SRL	14.596,19	14.596,19		
20.051	7891	FPV	N	(A1) VALORIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2009_(RIAC) _CAP_2012_007013_IMP_8726_ANNO _2009_D.D.S. 2009 14572_RUOLO_35545_NEW_008623__ 247,36_BEN_20051	AUTOLINEE CASTANO S.R.L.	247,36	247,36		
20.075	7892	FPV	N	(A1) VALORIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2009_(RIAC) _CAP_2012_007013_IMP_8726_ANNO _2009_D.D.S. 2009 14572_RUOLO_35545_NEW_008623__ 234,81_BEN_20075	ATTILIO BALDIOLI S.P.A.	234,81	234,81		
20.085	7893	FPV	N	(A1) VALORIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2009_(RIAC) _CAP_2012_007013_IMP_8726_ANNO _2009_D.D.S. 2009 14572_RUOLO_35545_NEW_008623__ 289,97_BEN_20085	CUZZONI E GILONA S.R.L.	289,97	289,97		
20.378	8158	FPV	N	(A1) VALORIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2009_(RIAC) _CAP_2012_007013_IMP_8726_ANNO _2009_D.D.S. 2009 14572_RUOLO_35545_NEW_008623__ 764,6_BEN_20378	ARFEA - AZIENDE RIUNITE FILOVIE E AUTOLINEE - S.P.A.	764,6	764,60		
20.378	8161	FPV	N	(A1) VALORIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER L'ANNO 2009_(RIAC) _CAP_2012_007013_IMP_7539_ANNO _2010_D.D.S. 2010 11927_RUOLO_37514_NEW_008623__ 637,17_BEN_20378	ARFEA - AZIENDE RIUNITE FILOVIE E AUTOLINEE - S.P.A.	637,17	637,17		
21.877	8273	FPV	N	(A1) VALORIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER L'ANNO 2009_(RIAC) _CAP_2012_007013_IMP_7539_ANNO _2010_D.D.S. 2010 11927_RUOLO_37514_NEW_008623__ 993,83_BEN_21877	LINEE LECCO S.P.A.	993,83	993,83		
21.877	8276	FPV	N	(A1) VALORIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2009_(RIAC) _CAP_2012_007013_IMP_8726_ANNO _2009_D.D.S. 2009 14572_RUOLO_35545_NEW_008623__ 1192,6_BEN_21877	LINEE LECCO S.P.A.	1.192,6	1.192,60		
22.290	8205	FPV	N	(A1) VALORIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2009_(RIAC) _CAP_2012_007013_IMP_8726_ANNO _2009_D.D.S. 2009 14572_RUOLO_35545_NEW_008623__ 108,01_BEN_22290	AUTOTRASPORTI RAINOLDI & C. SRL	108,01	108,01		
22.327	8207	FPV	N	(A1) VALORIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2009_(RIAC) _CAP_2012_007013_IMP_8726_ANNO _2009_D.D.S. 2009 14572_RUOLO_35545_NEW_008623__ 183,26_BEN_22327	BETA VIAGGI E C. SNC DI GEROLAMO E ALBERTO BORGGI	183,26	183,26		
22.327	8225	FPV	N	(A1) VALORIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER L'ANNO 2009_(RIAC) _CAP_2012_007013_IMP_7539_ANNO _2010_D.D.S. 2010 11927_RUOLO_37514_NEW_008623__ 733,03_BEN_22327	BETA VIAGGI E C. SNC DI GEROLAMO E ALBERTO BORGGI	733,03	733,03		
23.416	8294	FPV	N	(A1) VALORIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER L'ANNO 2009_(RIAC) _CAP_2012_007013_IMP_7539_ANNO _2010_D.D.S. 2010 11927_RUOLO_37514_NEW_008623__ 130,71_BEN_23416	BROGGI CARLO	130,71	130,71		
25.131	8357	FPV	N	(A1) VALORIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2009_(RIAC) _CAP_2012_007013_IMP_8726_ANNO _2009_D.D.S. 2009 14572_RUOLO_35545_NEW_008623__ 791,23_BEN_25131	TRASPORTI BERGAMO SUD OVEST S.P.A.	791,23	791,23		

81.716	9204	FPV	N	(A1) VALORIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2009_(RIAC) _CAP_2012_007013_IMP_8726_ANNO _2009_D.D.S. 2009 14572_RUOLO_35545_NEW_008623__ 462,4_BEN_81716	MONTAGNA DOMANI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	462,4	462,40
147.675	9790	FPV	N	(A1) VALORIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2009_(RIAC) _CAP_2012_007013_IMP_8726_ANNO _2009_D.D.S. 2009 14572_RUOLO_35545_NEW_008623__ 9764,48_BEN_147675	SKIAREA VALCHIAVENNA SPA	9.764,48	9.764,48
164.516	9805	FPV	N	(A1) VALORIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER L'ANNO 2009_(RIAC) _CAP_2012_007013_IMP_7539_ANNO _2010_D.D.S. 2010 11927_RUOLO_37514_NEW_008623__ 132,71_BEN_164516	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	132,71	132,71
164.516	9812	FPV	N	(A1) VALORIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2009_(RIAC) _CAP_2012_007013_IMP_8726_ANNO _2009_D.D.S. 2009 14572_RUOLO_35545_NEW_008623__ 2097,2_BEN_164516	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	2.097,2	2.097,20
167.871	9818	FPV	N	(A1) VALORIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2009_(RIAC) _CAP_2012_007013_IMP_8726_ANNO _2009_D.D.S. 2009 14572_RUOLO_35545_NEW_008623__ 2538,95_BEN_167871	CARONTE S.R.L.	2.538,95	2.538,95
386.648	10124	FPV	N	(A1) VALORIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2009_(RIAC) _CAP_2012_007013_IMP_8726_ANNO _2009_D.D.S. 2009 14572_RUOLO_35545_NEW_008623__ 233,75_BEN_386648	S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO SRL	233,75	233,75
445.035	10181	FPV	N	(A1) VALORIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2009_(RIAC) _CAP_2012_007013_IMP_8726_ANNO _2009_D.D.S. 2009 14572_RUOLO_35545_NEW_008623__ 331,75_BEN_445035	IMPRESE TURISTICHE BARZIESI S.P.A.	331,75	331,75
493.659	10235	FPV	N	(A1) VALORIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2009_(RIAC) _CAP_2012_007013_IMP_8726_ANNO _2009_D.D.S. 2009 14572_RUOLO_35545_NEW_008623__ 320,62_BEN_493659	ATV SRL - AZIENDA TRASPORTI VERONA	320,62	320,62
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**47.923,58**	**47.923,58**

All.A SCHEDA 77	*DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'*	CAPITOLO	*2016 FPV*	**2017**	*di cui fpv*	**2017 cassa**	**2018**	*di cui fpv*	**2019**
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	*1) FPV- ENTRATA*	009979		**8.785,38**					
	2) SPESA	008625	8.785,38	**8.785,38**	0	8.785,38			
DESCRIZIONE SPESA: SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FINANZIATE DALLA COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO SULL'ACCISA -ONERI RICONOSCIBILI AGLI ENTI GESTORI									
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-8.785,38*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.580	7613	FPV	N	(A1) ASSEGNAZIONE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLE RISORSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - QUOTA PARTE ACCISA ANNO 2009_(RIAC) _CAP_2012_007257_IMP_8714_ANNO _2009_RUOLO_35547_NEW_007257__ 1428,21_BEN_10580	COMUNE DI LECCO	1.428,21	1.428,21		
10.580	7617	FPV	N	(A1) CONTRIBUTO DI ESERCIZIO TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE SECONDO ACCONTO ACCISA 2010_ (RIAC) _CAP_2012_007257_IMP_8436_ANNO _2010_RUOLO_37817_NEW_007257__ 1473,03_BEN_10580	COMUNE DI LECCO	1.473,03	1.473,03		
11.606	7690	FPV	N	(A1) CONTRIBUTO DI ESERCIZIO TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE SECONDO ACCONTO ACCISA 2010_ (RIAC) _CAP_2012_007257_IMP_8435_ANNO _2010_RUOLO_37816_NEW_007257__ 28249,09_BEN_11606	PROVINCIA DI MILANO	5.884,14	5.884,14		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**8.785,38**	**8.785,38**		

All.A SCHEDA 78	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		118.147,02					
	2) SPESA	008654	118.147,02	118.147,02	0	118.147,02			

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI IN CAPITALE PER PROGRAMMI DI SVILUPPO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO- ASSISTENZIALE - FINANZIAMENTO CON MEZZI STATALI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -118.147,02

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
599.656	10327	FPV	N	(V1) REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COSTRUZIONE CSS" (RIAC) _CAP_2012_002066_IMP_999_ANNO_2009_D.D.U.O. 2009 1688_RUOLO_NO_NEW_008654__43147,02_BEN_599656	ANFFAS ONLUS CENTRO LARIO E VALLI - MENAGGIO	43.147,02	43.147,02		
599.656	10341	FPV	N	(V1) PROGETTO "COSTRUZIONE CSS" IN GRANDOLA ED UNITI - CO._(RIAC) _CAP_2012_002066_IMP_8076_ANNO_2008_D.D.U.O. 2008 13647_RUOLO_NO_NEW_008654__75000_BEN_599656	ANFFAS ONLUS CENTRO LARIO E VALLI - MENAGGIO	75.000	75.000,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**118.147,02**	**118.147,02**		

All.A SCHEDA 79	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		27.100,47					
	2) SPESA	008660	27.100,47	27.100,47	0	27.100,47			

DESCRIZIONE SPESA: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA - COFINANZIAMENTO UE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -27.100,47

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
658.193	10364	FPV	N	ASSISTENZA TECNICA PER LA DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA E BANCHE DATI SUL TEMA DELL'INNOVAZIONE NELLE MISURE DEL PRS 2014/2020	AXTERIA SPA	27.100,47	27.100,47		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**27.100,47**	**27.100,47**		

All.A SCHEDA 80	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		100.000			100.000		100.000,00
	2) SPESA	008667	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000,00	100.000,00

DESCRIZIONE SPESA: SERVIZI D I ISTRUTTORIA DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
306.662	8236	FPV	N	(A1) INTERVENTI RIGUARDANTI IL RUOLO DI SOGGETTO CONCEDENTE DELL'AUTOSTRADA REGIONALE BRONI/STRADELLA - PAVIA - MORTARA_(RIAC) _CAP_2012_007014_IMP_209_ANNO_2008_RUOLO_NO_NEW_008667__350000_BEN_306662	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	100.000			100.000,00
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**100.000**			**100.000,00**

All.A SCHEDA 81	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		1.220					
	2) SPESA	008671	1.220	1.220	0	1.220,00			
DESCRIZIONE SPESA: AZIONI A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE VIARIE									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-1.220,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
138.803	9745	FPV	N	CIG. Z3406E44F7 L.R. 7/2009. INTERVENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA MOBILIT CICLISTICA.	FIAB ONLUS - FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA	1.220	1.220,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	1.220	1.220,00		

All.A SCHEDA 82	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		91.842,23					
	2) SPESA	008712	91.842,23	91.842,23	0	91.842,23			
DESCRIZIONE SPESA: IMPIEGO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE - TRASFERIMENTI A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-91.842,23			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
115.730	9826	FPV	N	REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI AZIONI "PERCORSI D'INTEGRAZIONE E INSERIMENTO ABITATIVO"	CASA AMICA	54.493,45	54.493,45		
163.207	9898	FPV	N	REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI AZIONI "PERCORSI D'INTEGRAZIONE E INSERIMENTO ABITATIVO"	FONDAZIONE ISMU PER LE INIZIATIVE E LO STUDIO SULLA MULTIETNICITA'	37.348,78	37.348,78		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	91.842,23	91.842,23		

All.A SCHEDA 83	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		375.000					
	2) SPESA	008713	375.000	375.000	0	375.000,00			
DESCRIZIONE SPESA: IMPIEGO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE - TRASFERIMENTI A FAVORE DI IMPRESE									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-375.000,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
430.545	11128	FPV	N	REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI AZIONI "PERCORSI D'INTEGRAZIONE E INSERIMENTO ABITATIVO"	POLARIS REAL ESTATE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA - "POLARIS REAL ESTATE SGR SPA"	375.000	375.000,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	375.000	375.000,00		

All.A SCHEDA 84	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale	*1) FPV- ENTRATA*	009981		**2.500.000**			**2.500.000**		
	2) SPESA	008726	2.500.000	**2.500.000**	2.500.000		**2.500.000**		

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI DI TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E DELL'ASSETTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
246.543	11440	FPV	N	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEI BACINI DI LAMINAZIONE E DISPERDIMENTO DEL TORRENTE ARNO, IN COMUNE DI LONATE POZZOLO	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO	2.500.000		2.500.000,00	
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**2.500.000**		**2.500.000,00**	

All.A SCHEDA 85	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese correnti	*1) FPV- ENTRATA*	009978		**24.648,99**					
	2) SPESA	008894	24.648,99	**24.648,99**	0	24.648,99			

DESCRIZIONE SPESA: FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - INTERVENTI A COPERTURA DI PARTE DEI COSTI DA SOSTENERE A SEGUITO DEL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEGLI AUTOFERROTRANVIERI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-24.648,99*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
20.444	8663	FPV	N	RISORSE CCNL ANNO 2014	AUTOMOBILISTICA PEREGO S.P.A.	13.286,41	13.286,41		
23.895	8668	FPV	N	RISORSE CCNL ANNO 2014	AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI S.P.A.	11.362,58	11.362,58		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**24.648,99**	**24.648,99**		

All.A SCHEDA 86	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese correnti	*1) FPV- ENTRATA*	009978		**216.095,33**					
	2) SPESA	008896	216.095,33	**216.095,33**	0	216.095,33			

DESCRIZIONE SPESA: FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ONERI RICONOSCIBILI ALLE AZIENDE PER I SERVIZI DI TPL

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-216.095,33*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
23.895	8797	FPV	N	RISORSE PER IL SERVIZIO DI TRAPOSRTO PUBBLICO LOCALE SVOLTO NEL COMUNE DI GALLARATE	AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI S.P.A.	25.239,85	25.239,85		
23.895	9781	FPV	N	RISORSE PER IL SERVIZIO DI TRAPOSRTO PUBBLICO LOCALE SVOLTO NEL COMUNE DI GALLARATE	AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI S.P.A.	120.185,98	120.185,98		
23.895	11583	FPV	N	RISORSE CONTRIBUTI AZIENDE TPL SECONDO SEMESTRE 2015	AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI S.P.A.	70.669,5	70.669,50		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**216.095,33**	**216.095,33**		

All.A SCHEDA 87	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		291.242,82					
	2) SPESA	008903	291.242,82	291.242,82	0	291.242,82			
DESCRIZIONE SPESA: INTERVENTI DI BONIFICA DI DISCARICHE EX INFRAZIONE COMUNITARIA									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-291.242,82			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - — **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
306.662	10298	FPV	N	(V2)_ REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL? AREA DELL?' EX DISCARICA FALCK CAGIVA UBICATA NEI COMUNI DI SORICO E GERA LARIO._NIMP_6133_ANNO_2012_CAP _006696	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	291.242,82	291.242,82		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**291.242,82**	**291.242,82**		

All.A SCHEDA 88	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		1.342.775,66					
	2) SPESA	008960	1.342.775,66	1.342.775,66	0	1.342.775,66			
DESCRIZIONE SPESA: AREE PER LE OPERE ESSENZIALI PER L'ACCESSIBILITA' AL SITO EXPO 2015 FINANZIATE CON RISORSE STATALI									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-1.342.775,66			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - — **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
28.695	9692	FPV	N	INDENNIT DI ESPROPRIO SOCIET OPERE EXPO 2015	AUTOSTRADALE S.R.L.	91.904	91.904,00		
306.662	11319	FPV	N	AREE PER LE OPERE ESSENZIALI PER L'ACCESSIBILITA' AL SITO EXPO 2015	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	921.577,86	921.577,86		
953.974	11290	FPV	N	INDENNIT DI ESPROPRIO SOCIET OPERE EXPO 2015	GR IMMOBILI	175.573,8	175.573,80		
954.104	11285	FPV	N	INDENNIT DI ESPROPRIO SOCIET OPERE EXPO 2015	IMMOBILIARE D.B.A. SRL	153.720	153.720,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**1.342.775,66**	**1.342.775,66**		

All.A SCHEDA 89	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		269.954,1					
	2) SPESA	008983	269.954,1	269.954,1	0	269.954,10			
DESCRIZIONE SPESA: TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ATTIVITA' TECNICHE RELATIVE AD OPERE DI SBARRAMENTO DI RITENUTA E BACINI DI ACCUMULO DI COMPETENZA REGIONALE									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-269.954,10			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - — **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
157.382	9820	FPV	N	PROGETTO ATTUATIVO "INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA FRANA IN SINISTRA DEL FIUME CHIESE IN COMUNE DI IDRO (BS)"	ARPA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA	6.117,9	6.117,90		
157.382	10031	FPV	N	PROGETTO ATTUATIVO "INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA FRANA IN SINISTRA DEL FIUME CHIESE IN COMUNE DI IDRO (BS)"	ARPA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA	95.000	95.000,00		
157.382	10121	FPV	N	PROGETTO ATTUATIVO DIGHE 2014-2016, USI ACQUE, SICUREZZA DIGHE E GESTIONE INVASI, DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO.	ARPA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA	168.836,2	168.836,20		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**269.954,1**	**269.954,10**		

All.A SCHEDA 90	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		10.520					
	2) SPESA	008999	10.520	10.520	0	10.520,00			

DESCRIZIONE SPESA: TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI AMBIENTALI PER FAVORIRE IL RECUPERO DI AREE DEGRADATE E L'ISTITUZIONE LA MANUTENZIONE DI AREE PROTETTE, PER CERTIFICAZIONI DI MATERIALI FORESTALI DI PROPAGAZIONE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-10.520,00*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
381.060	4486	NO FPV	N	CONVENZIONE RL- CFS COMANDO REGIONALE LOMBARDIA PER CERTIFICAZIONE MATERIALE FORESTALE PROPAGAZIONE	MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	10.520	10.520,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**10.520**	**10.520,00**		

All.A SCHEDA 91	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		583.107,3					
	2) SPESA	010004	583.107,3	583.107,3	0	583.107,30			

DESCRIZIONE SPESA: UTILIZZO DI SOMME RECUPERATE DAGLI ENTI ATTUATORI PER L'ATTUAZIONE DELL'ADPQ IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E DI PREVENZIONE E DIFESA DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-583.107,30*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.432	9831	FPV	N	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PRIMO LOTTO FUNZIONALE, RIPROGRAMMAZIONE DELL'ECONOMIE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ALLUVIONE 2000 E DIFESA DEL SUOLO.	COMUNE DI SONICO	116.713,62	116.713,62		
10.432	10222	FPV	N	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PRIMO LOTTO FUNZIONALE, RIPROGRAMMAZIONE DELL'ECONOMIE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ALLUVIONE 2000 E DIFESA DEL SUOLO.	COMUNE DI SONICO	466.393,68	466.393,68		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**583.107,3**	**583.107,30**		

All.A SCHEDA 92	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		642.831,6					
	2) SPESA	010050	642.831,6	642.831,6	0	642.831,60			

DESCRIZIONE SPESA: INVESTIMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-642.831,60*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.136	3516	NO FPV	N	CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA "EX-DISCARICA ROCCOLO POLONI" AI SENSI DELL'ART. 9 DEL R.R. 2/2012, E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 250 DEL D.LGS 152/2006 E DELL'ART. 21 DELLA L.R. 26/2003	COMUNE DI MARTINENGO	69.276,5	69.276,50		
306.662	10069	FPV	N	LETTERA INCARICO AGGIUNTIVO DEL 21/05/2014 - INTERVENTI AMBIENTALE AREE IN SPONDA DESTRA DEL LAGO INFERIORE DI MANTOVA NEL TRATTO COMPRESO TRA PORTO CATEMNA E NDIGA MASETTI	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	12.701,2	12.701,20		
306.662	10240	FPV	N	PROGETTO ATTUATIVO INTEGRATIVO A FAVORE DI ILSPA- INTERVENTI BONIFICA AREA DEMANIALE IN FREGIO AL TORRENTE STAFFORA, COMUNE DI VARZI (PV)	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	142.868,11	142.868,11		
306.662	10388	FPV	N	BONIFICA AREA DEMANIALE TORRENTE STAFFORA IN LOCALITA' ARONCHIO DI VARZI (PV)	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	417.985,79	417.985,79		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**642.831,6**	**642.831,60**		

All.A SCHEDA 93	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLE IMPRESE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		3.151.497,93					
	2) SPESA	010076	3.151.497,93	3.151.497,93	0	3.151.497,93			
DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI CONNESSI AL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA - LETTERE B) C) D) E)									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-3.151.497,93			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
113.307	9798	FPV	N	PIANO NAZIONALE DI EDLIZIA - INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE DI N. 25 ALLOGGI DA DESTINARE ALLA LOCAZIONE PER 10 ANNI CON PATTO DI FUTURA VENDITA, IN VIA BOTTINI, NEL COMUNE DI LEGNANO.	EST TICINO - COOP. A R.L.	47.650	47.650,00		
156.950	10369	FPV	N	PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA. ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 19 OTTOBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE A COPERTURA FINANZIARIA DEL COFINANZIAMENTO COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE PER I QUALI SONO STATE EROGATE RATE DI ACCONTO NEL 2013	UNIABITA SOC. COOP.	568.144,05	568.144,05		
580.403	10367	FPV	N	PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA. COOPERATIVA EDIFICATRICE FERRUCCIO DEGRADI, INTERVENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE DI N. 10 ALLOGGI, SITI IN COMUNE DI MILANO, VIA SILLA N. 124, DA DESTINARE ALLA LOCAZIONE PER ALMENO 25 ANNI A CANONE MODERATO	COOPERATIVA EDIFICATRICE FERRUCCIO DEGRADI	144.750,63	144.750,63		
906.861	11224	FPV	N	PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA. ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 19 OTTOBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE A COPERTURA FINANZIARIA DEL COFINANZIAMENTO COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE PER I QUALI SONO STATE EROGATE RATE DI ACCONTO NEL 2013	SOCIETA' COOPERATIVA EDIFICATRICE DI ABITAZIONI PER GLI OPERAI	43.400	43.400,00		
942.868	11278	FPV	N	PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA. IMPEGNO ED EROGAZIONE DI 137.668,75 A FAVORE DELLA SOCIETA M.R.M. S.R.L., QUALE SALDO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO PER LINTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE DI N. 59 ALLOGGI, SITI IN COMUNE DI BERGAMO, VIA RAMPINELLI (EX AREA MOLINI RIUNITI), DESTINATI ALLA LOCAZIONE PER ALMENO 25 ANNI A CANONE MODERATO	M.R.M. SRL	137.668,75	137.668,75		
956.427	5439	FPV	N	INTERVENTO IN COMUNE DI SENAGO	INVESTIRE SGR SPA FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA COMPARTO 1	423.618	423.618,00		
956.427	5440	FPV	N	INTERVENTO IN COMUNE DI CREMONA	INVESTIRE SGR SPA FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA COMPARTO 1	1.023.457	1.023.457,00		
956.609	5476	FPV	N	FPV - INTERVENTO IN COMUNE DI CONCESIO	CCFS IMMOBILIARE SPA	762.809,5	762.809,50		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**3.151.497,93**	**3.151.497,93**		

All.A SCHEDA 94	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		12.000					
	2) SPESA	010218	12.000	12.000	0	12.000,00			
DESCRIZIONE SPESA: INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI NAVIGLI REGIONALI (MARTESANA, PAVESE, BEREGUARDO)									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-12.000,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
13.893	3047	NO FPV	N	INTERVENTI NAVIGLIO PAVESE, BEREGUARDO E MARTESANA	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI	12.000	12.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**12.000**	**12.000,00**		

All.A SCHEDA 95	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		818.000					
	2) SPESA	010219	818.000	818.000	0	818.000,00			

DESCRIZIONE SPESA: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO E INCREMENTO DI OPERE AFFERENTI AL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA (PORTI LACUALI)

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-818.000,00*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
357.485	3447	NO FPV	N	ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA NAVIGAZIONE TURISTICA E DI LINEA SULLE ACQUE INTERNE, DELLA PORTUALITA' E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI	107.500	107.500,00		
357.485	10206	FPV	N	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA NAVIGAZIONE TURISTICA E DI LINEA SULLE ACQUE INTERNE, DELLA PORTUALITA' E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI	55.000	55.000,00		
376.826	3451	NO FPV	N	IMPEGNO PER LATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA NAVIGAZIONE TURISTICA E DI LINEA SULLE ACQUE INTERNE, DELLA PORTUALITA' E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO	175.000	175.000,00		
376.826	3754	NO FPV	N	INTERVENTI APPROVATI CON DGR N. 3867	AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO	305.000	305.000,00		
441.673	3541	NO FPV	N	IMPEGNO PER LATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA NAVIGAZIONE TURISTICA E DI LINEA SULLE ACQUE INTERNE, DELLA PORTUALITA' E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE	140.500	140.500,00		
441.673	3752	NO FPV	N	INTERVENTI APPROVATI CON DGR N. 3867 DEL 17 LUGLIO 2015	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE	35.000	35.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**818.000**	**818.000,00**		

All.A SCHEDA 96	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		16.379,22					
	2) SPESA	010239	16.379,22	16.379,22	0	16.379,22			

DESCRIZIONE SPESA: COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "LIFE + 12 ENV/IT/578 HELP SOIL: HELPING ENHANCED SOIL FUNCTIONS AND ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE BY SUSTAINABLE CONSERVATION AGRICULTURE TECHNIQUES" - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-16.379,22*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
19.990	1209	NO FPV	N	CONSULENZA SCIENTIFICA NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PREVISTE DAL PROGETTO LIFE + 12 ENV/IT/578 HELPSOIL	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	1.567,93	1.567,93		
579.663	7168	NO FPV	N	APPROVAZIONE DEI VERBALI INERENTI LA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO FEC 303/2013 PER L AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 125 DEL DLGS 163/2006 NONCHÉ DELLE DETERMINAZIONI DI CUI ALLA DGR 2534 DEL 24.11.2011 DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO E ASSISTENZA TECNICA NELLAMBITO DEL PROGETTO LIFE12 ENV/IT/578 HELPSOIL: HELPING ENHANCED SOIL FUNCTIONS AND ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE BY SUSTAINABLE CONSERVATION AGRICULTURE TECNIQUES CODICE CIG 566463088C	MARI FRANCO	14.811,29	14.811,29		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**16.379,22**	**16.379,22**		

All.A SCHEDA 97	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		17.225					
	2) SPESA	010400	17.225	17.225	0	17.225,00			
	DESCRIZIONE SPESA: OPERE E INTERVENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI EXPO 2015								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					-17.225,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.319	11793	FPV	N	REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DA ENTI E ISTITUTI DELLA CULTURA	COMUNE DI VOGHERA	17.225	17.225,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	17.225	17.225,00		

All.A SCHEDA 98	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		210.824,14					
	2) SPESA	010408	210.824,14	210.824,14	0	210.824,14			
	DESCRIZIONE SPESA: ADEGUAMENTO ELISUPERFICI								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					-210.824,14			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
108.207	10111	FPV	N	OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA BASE OPERATIVA PER SERVIZIO DI ELISOCCORSO ABILITATO A VOLO NOTTURNO E CENTRALE OPERATIVA SERVIZIO GESTIONE EMERGENZA 118 IN COMUNE DI VILLAGUARDIA (CO).	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE S. ANNA	93.916,92	93.916,92		
108.207	10133	FPV	N	OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA BASE OPERATIVA PER SERVIZIO DI ELISOCCORSO ABILITATO A VOLO NOTTURNO E CENTRALE OPERATIVA SERVIZIO GESTIONE EMERGENZA 118 IN COMUNE DI VILLAGUARDIA (CO).	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE S. ANNA	116.907,22	116.907,22		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	210.824,14	210.824,14		

All.A SCHEDA 99	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		97.500					
	2) SPESA	010618	97.500	97.500	0	97.500,00			
	DESCRIZIONE SPESA: SOFTWARE PER ATTUAZIONE DI PROGRAMMI AMBIENTALI								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					-97.500,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
25.144	9741	FPV	N	PROGRAMMA OPERATIVO SIR 2014 INCARICHI 14SD6	LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.	97.500	97.500,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	97.500	97.500,00		

All.A SCHEDA 100	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		1.383.514,39					
	2) SPESA	010630	1.383.514,39	1.383.514,39	0	1.383.514,39			

DESCRIZIONE SPESA: FINANZIAMENTO REGIONALE PER GLI INBTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL LAGO D'IDRO E LA ROCCA D'ANFO

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -1.383.514,39

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.255	8906	FPV	N	ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL LAGO D'IDRO	COMUNE DI ANFO	40.005,83	40.005,83		
10.255	11219	FPV	N	ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL LAGO D'IDRO	COMUNE DI ANFO	894.628,17	894.628,17		
13.606	10254	FPV	N	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ROCCA D'ANFO IN COMUNE DI ANFO - LOTTO 2	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	448.880,39	448.880,39		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	1.383.514,39	1.383.514,39		

All.A SCHEDA 101	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		8.620,8					
	2) SPESA	010648	8.620,8	8.620,8	0	8.620,80			

DESCRIZIONE SPESA: ATTIVITA' PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI SPECIFICHE AZIONI REGIONALI DI CONTROLLO DEI PRODOTTI DI QUALITA' IN MATERIA AGRICOLA

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -8.620,80

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
424.687	3650	NO FPV	N	SERVIZIO DI ATTIVITA' DI CONTROLLO PRESSO I MACELLI SUL CORRETTO OPERATO DEI CLASSIFICATORI DELLE CARCASSE BOVINE E LA CORRETTA RILEVAZIONE DEI PREZZI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1249/2008 E 1308/2013"	ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI	8.620,8	8.620,80		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	8.620,8	8.620,80		

All.A SCHEDA 102	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		247.954,52					
	2) SPESA	011037	247.954,52	247.954,52	0	247.954,52			

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI AMBIENTALI DI SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERROITORIO RURALE ED IL SETTORE AGROFORESTALE INSERITI NEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI "AMBIENTE ED ENERGIA" E "TUTELA ACQUE"

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -247.954,52

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.315	9161	FPV	N	INTERVENTI DI FITODEPURAZIONE E PREVENZIONE DELLAPPORTO DIFFUSO DI NUTRIENTI DI ORIGINE AGRICOLA - IMPEGNO	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	19.471,13	19.471,13		
10.947	11266	FPV	N	INTERVENTI DI FITODEPURAZIONE E PREVENZIONE DELLAPPORTO DIFFUSO DI NUTRIENTI DI ORIGINE AGRICOLA	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	51.095,11	51.095,11		
48.451	9957	FPV	N	INTERVENTI DI FITODEPURAZIONE E PREVENZIONE DELLAPPORTO DIFFUSO DI NUTRIENTI DI ORIGINE AGRICOLA	BENEFICIARI DIVERSI	177.388,28	177.388,28		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	247.954,52	247.954,52		

All.A SCHEDA 103	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		12.000.000					
	2) SPESA	011213	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000,00			

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD AREXPO SPA PER LA VALORIZZAZIONE DELL'AREA, DELLE OPERE E LA SALVAGUARDIA DELLA FUNZIONALITA' DELLE INFRASTRUTTURE DEL SITO ESPOSITIVO EXPO 2015 NELLA FASE TRANSITORIA DEL POST-EXPO

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -12.000.000,00

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
826.979	11542	FPV	N	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DEL SITO EXPO MILANO 2015 NELLA FASE TRANSITORIA DEL POST EVENTO (CD. ¿FAST POST EXPO¿)	AREXPO SPA	12.000.000	12.000.000,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	12.000.000	12.000.000,00		

All.A SCHEDA 104	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		100.260,95					
	2) SPESA	004762	100.260,95	100.260,95	0	100.260,95			

DESCRIZIONE SPESA: REALIZZAZIONE DI OPERE E PROGETTI IN MATERIA DI BONIFICA E IRRIGAZIONE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -100.260,95

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
19.767	10024	FPV	N	SALDO CONTRIBUTO REGIONALE A AIES COME DA DGR N. 2494/2014 PER OPERE DI PRONTO INTERVENTO: RILE VERZATE E ROGGIA CAPPELLA	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	100.260,95	100.260,95		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	100.260,95	100.260,95		

All.A SCHEDA 105	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		404.250					
	2) SPESA	005114	404.250	404.250	0	404.250,00			

DESCRIZIONE SPESA: INTERVENTI PER IL RIPRISTINO, RIADATTAMENTO E AMMODERNAMENTO DI MEZZI DI TRASPORTO ANCHE STORICI E IL RECUPERO DI STRADE, FERROVIE, VIE NAVIGABILI E CREAZIONE PISTE CICLOPEDONALI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -404.250,00

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.539	10198	FPV	N	CONTRIBUTI PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PRIMA CAPPELLA - COMUNE VARESE - DGR N.897/2013	COMUNE DI VARESE	404.250	404.250,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	404.250	404.250,00		

All.A SCHEDA 106	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		73.000					
	2) SPESA	005961	73.000	73.000	0	73.000,00			
DESCRIZIONE SPESA: INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI NAVIGLI									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-73.000,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
13.893	3046	NO FPV	N	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA NAVIGLIO GRANDE E PADERNO	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI	73.000	73.000,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**73.000**	**73.000,00**		

All.A SCHEDA 107	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		7.505.588,54					
	2) SPESA	005979	7.505.588,54	7.505.588,54	0	7.505.588,54			
DESCRIZIONE SPESA: INTEGRAZIONE TARIFFARIA E SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-7.505.588,54			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.025	11811	FPV	N	BANDO SBE 2014	COMUNE DI BERGAMO	1.548.224	1.548.224,00		
10.279	11812	FPV	N	BANDO SBE 2014	COMUNE DI BRESCIA	1.553.920	1.553.920,00		
10.580	11801	FPV	N	BANDO SBE 2014	COMUNE DI LECCO	340.528	340.528,00		
11.603	11808	FPV	N	PER BANDO SBE 2014	PROVINCIA DI COMO	1.049.375,6	1.049.375,60		
11.604	11803	FPV	N	PER BANDO SBE 2014	PROVINCIA DI CREMONA	622.126,57	622.126,57		
11.605	11800	FPV	N	PER BANDO SBE 2014	PROVINCIA DI MANTOVA	324.013,12	324.013,12		
11.607	11804	FPV	N	PER BANDO SBE 2014	PROVINCIA DI PAVIA	673.896	673.896,00		
11.609	11806	FPV	N	PER BANDO SBE 2014	PROVINCIA DI VARESE	881.257,5	881.257,50		
114.451	12406	FPV	N	PER BANDO SBE 2014	PROVINCIA DI LODI	512.247,75	512.247,75		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**7.505.588,54**	**7.505.588,54**		

All.A SCHEDA 108	COORDINAMENTO SIREG E STER	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		3.227.416			2.000.997,92		1.516.885,52
	2) SPESA	006276	3.227.416	3.227.416	2.000.997,92	1.226.418,08	2.000.997,92	1.516.885,52	1.516.885,52
DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI PER IL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN POLO UNIVERSITARIO PER IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI LECCO E SONDRIO - 1 LOTTO"									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-1.226.418,08			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
22.741	11461	FPV	N	CUP D48D05000020005 - LR31/96 CONTRIBUTI PER IL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN POLO UNIVERSITARIO PER IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI LECCO E SONDRIO - 1 LOTTO"	POLITECNICO DI MILANO	3.227.416	1.226.418,08	484.112,40	1.516.885,52
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**3.227.416**	**1.226.418,08**	**484.112,40**	**1.516.885,52**

All.A SCHEDA 109	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		1.352.000			1.352.000		40.000,00
	2) SPESA	006649	1.352.000	1.352.000	1.352.000		1.352.000	40.000,00	40.000,00
	DESCRIZIONE SPESA: REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI STRADALI PER L'ATTRAVERSAMENTO DELL'ADDA								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736								

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.606	11280	FPV	N	L.R. 36/2004. REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.P. EX S.S. N. 11 - "PADANA SUPERIORE" NEL COMUNE DI CASSANO D'ADDA, CON COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE SULL'ADDA IN ADIACENZA A QUELLO FERROVIARIO ESISTENTE E REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.P. EX S.S. 525 ¿ DEL BREMBO¿ IN COMUNE DI VAPRIO D¿ADDA (VARIANTE DI VAPRIO).	PROVINCIA DI MILANO	352.000		312.000,00	40.000,00
950.822	11410	FPV	N	IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO "VARIANTE ALLA S.P. EX S.S. N11 - "PADANA SUPERIORE" NEL COMUNE DI CASSANO DADDA".	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.000.000		1.000.000,00	
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**1.352.000**		**1.312.000,00**	**40.000,00**

All.A SCHEDA 110	DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		200.000					
	2) SPESA	007050	200.000	200.000	0	200.000,00			
	DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DELLA RETE DI CARBURANTI ECO-COMPATIBILI								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-200.000,00*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
946.271	11281	FPV	N	CONTRIBUTI BANDO METANO D.D.G. 25 MARZO 2014 - N. 2542	FREMAR SRL	100.000	100.000,00		
946.272	11282	FPV	N	CONTRIBUTI BANDO METANO D.D.G. 25 MARZO 2014 - N. 2542	OILGEST SRL	100.000	100.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**200.000**	**200.000,00**		

All.A SCHEDA 111	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		500.000			500.000		
	2) SPESA	007234	500.000	500.000	500.000		500.000		
	DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA DEVIANTE ALL'ABITATO DI PONTOGLIO - 1° LOTTO								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736								

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.602	10277	FPV	N	"REALIZZAZIONE DELLA DEVIANTE ALL'ABITATO DI PONTOGLIO - 1 LOTTO"	PROVINCIA DI BRESCIA	500.000		500.000,00	
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**500.000**		**500.000,00**	

All.A SCHEDA 112	COORDINAMENTO SIREG E STER	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		510.497					
	2) SPESA	007355	510.497	510.497	0	510.497,00			
DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTO PER L'ADP POLO UNIVERSITARIO DELLE PROVINCE DI LECCO E SONDRIO; REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ESPOSITIVO MUSEALE									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-510.497,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
113.958	10339	FPV	N	C.U.P. B19J08000030009 - L.R. 31/96 - ADP POLO UNIVERSITARIO DELLE PROVINCE DI LECCO E SONDRIO - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ESPOSITIVO MUSEALE	PROVINCIA DI LECCO	510.497	510.497,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	510.497	510.497,00		

All.A SCHEDA 113	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		75.366,6					
	2) SPESA	007362	75.366,6	75.366,6	0	75.366,60			
DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI AZIONI PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLISTICA									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-75.366,60			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
15.912	6078	NO FPV	N	CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI CICLOPEDONALI NEI COMUNI DI GRASSOBBIO E CAVERNAGO.	CONSORZIO PARCO REGIONALE DEL SERIO	15.366,6	15.366,60		
15.912	9728	FPV	N	CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI CICLOPEDONALI NEI COMUNI DI GRASSOBBIO E CAVERNAGO.	CONSORZIO PARCO REGIONALE DEL SERIO	60.000	60.000,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	75.366,6	75.366,60		

All.A SCHEDA 114	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		1.043.941,85					
	2) SPESA	007474	1.043.941,85	1.043.941,85	0	1.043.941,85			
DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTO PER LA VARIANTE ALLE EX S.S. 343 "ASOLANA" ED EX S.S. 358 "DI CASTELNUOVO" - 2° LOTTO TRA LA S.P. N. 10 DELLA PROVINCIA DI CREMONA E LA S.P. N. 59 "VIADANESE" - 1° STRALCIO: COLLEGAMENTO TRA LOC. QUATTROCASE E LOC. C.TE CODELLA									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-1.043.941,85			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.605	11453	FPV	N	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO "VARIANTE ALLE EX S.S. 343 "ASOLANA" ED EX S.S. 358 "DI CASTELNUOVO" - 2 LOTTO TRA LA S.P. N. 10 DELLA PROVINCIA DI CREMONA E LA S.P. N. 59 "VIADANESE" - 1 STRALCIO: COLLEGAMENTO TRA LOC. QUATTROCASE E LOC. C.TE CODELLA.	PROVINCIA DI MANTOVA	1.043.941,85	1.043.941,85		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	1.043.941,85	1.043.941,85		

All.A SCHEDA 115	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		600.000			600.000		600.000,00
	2) SPESA	007862	600.000	600.000	600.000		600.000	600.000,00	600.000,00

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI STAZIONI ED AREE DI INTERSCAMBIO

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.531	10336	FPV	N	REALIZZAZIONE DI UN¿AREA DI INTERSCAMBIO MODALE IN CORRISPONDENZA DELLA NUOVA FERMATA FERROVIARIA DI COMO CAMERLATA RFI	COMUNE DI COMO	600.000			600.000,00
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	600.000			600.000,00

All.A SCHEDA 116	COORDINAMENTO SIREG E STER	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		250.000			250.000		
	2) SPESA	008051	250.000	250.000	250.000		250.000		

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE EMBLEMATICHE PREVISTE DAGLI ACCORDI QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE (AQST)

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
481.448	1616	NO FPV	N	INIZIATIVE EMBLEMATICHE 2011 - PROGETTO "SCUOLA PER LAVORARE NELL'AGROALIMENTARE E RISTORAZIONE" BANDO FONDAZIONE CARIPLO PER LA PROVINCIA DI BERGAMO	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE	250.000		250.000,00	
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	250.000		250.000,00	

All.A SCHEDA 117	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		68.422,51					
	2) SPESA	008483	68.422,51	68.422,51	0	68.422,51			

DESCRIZIONE SPESA: INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE ACQUE E RIASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA VALTELLINA

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-68.422,51*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
306.662	4144	NO FPV	N	IMPEGNO 2016 INCARICO DL E CSE OPERE DIFESA CITTÀ DI COMO	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	65.422,5	65.422,50		
950.856	11250	FPV	N	CONSULENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AVOCATURA REGIONALE	GEO ECO PROGETTI	3.000,01	3.000,01		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	68.422,51	68.422,51		

All.A SCHEDA 118	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		11.871.180					
	2) SPESA	010018	11.871.180	11.871.180	0	11.871.180,00			
DESCRIZIONE SPESA: ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE PER IL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-11.871.180,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
20.906	11528	FPV	S	PROGRAMMA DI ACQUISTO MATERIALE ROTABILE 2015-2018	FERROVIENORD SPA	6.672.648,93	6.672.648,93		
20.906	11536	FPV	N	PROGRAMMA DI ACQUISTO MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO	FERROVIENORD SPA	5.198.531,07	5.198.531,07		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	11.871.180	11.871.180,00		

All.A SCHEDA 119	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		38.581,58					
	2) SPESA	010053	38.581,58	38.581,58	0	38.581,58			
DESCRIZIONE SPESA: INCARICHI PROFESSIONALI PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-38.581,58			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
25.144	4985	NO FPV	N	16S39 SISTEMA INFORMATIVO PER LA DIFESA DEL SUOLO	LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.	38.581,58	38.581,58		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	38.581,58	38.581,58		

All.A SCHEDA 120	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		100.000					
	2) SPESA	010077	100.000	100.000	0	100.000,00			
DESCRIZIONE SPESA: TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI INFORMAZIONI TERRITORIALI E DELLA CARTOGRAFIA REGIONALE									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-100.000,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
45.223	6092	NO FPV	N	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DI UN SISTEMA UNITARIO DI POSIZIONAMENTO SATELLITARE PER IL RILEVAMENTO DI PRECISIONE DELLE COORDINATE SUL TERRITORIO "RETE GNSS INTERREGIONALE PIEMONTE-LOMBARDIA"	REGIONE PIEMONTE	100.000	100.000,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	100.000	100.000,00		

All.A SCHEDA 121	DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		240.171					
	2) SPESA	010152	240.171	240.171	0	240.171,00			
	DESCRIZIONE SPESA: COFINANZIAMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEGLI AADPQ POLITICHE GIOVANILI								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					-240.171,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
46.711	6387	NO FPV	N	SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEI PIANI TERRITORIALI POLITICHE GIOVANILI II ANNUALITÀ SALDO		240.171	240.171,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	240.171	240.171,00		

All.A SCHEDA 122	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		60.425,35					
	2) SPESA	010173	60.425,35	60.425,35	0	60.425,35			
	DESCRIZIONE SPESA: IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					-60.425,35			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
25.144	4987	NO FPV	N	16S24 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE INTEGRATO: RETICOLO IDROGRAFICO REGIONALE UNIFICATO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.	50.425,35	50.425,35		
25.144	4989	NO FPV	N	16S39 SISTEMA INFORMATIVO PER LA DIFESA DEL SUOLO	LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.	10.000	10.000,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	60.425,35	60.425,35		

All.A SCHEDA 123	DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		40.000					
	2) SPESA	010192	40.000	40.000	0	40.000,00			
	DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI ALLE IMPRESE								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					-40.000,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
24.030	9702	FPV	N	PROGETTI DI INNOVAZIONE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE - BANDO 2016 - LINEA 5	COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO	40.000	40.000,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	40.000	40.000,00		

All.A SCHEDA 124	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		850.001					
	2) SPESA	010406	850.001	850.001	0	850.001,00			
	DESCRIZIONE SPESA: AMMODERNAMENTO DELLA FLOTTA DI NAVIGAZIONE PUBBLICA DI LINEA REGIONALE								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					-850.001,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
217.854	11436	FPV	N	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVO DELLA FLOTTA REGIONALE 2014/2015 AI SENSI DELLA D.G.R. X/2787 DEL 05 DICEMBRE 2014	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO	850.001	850.001,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	850.001	850.001,00		

All.A SCHEDA 125	DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		45.387,18					
	2) SPESA	010739	45.387,18	45.387,18	0	45.387,18			
	DESCRIZIONE SPESA: ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI IL MARKETING TERRITORIALE E L'ATTRATTIVTA' TURISTICA								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					-45.387,18			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
219.064	10043	FPV	N	CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI CONDIVISE DI PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA SUI MERCATI INTERNAZIONALI	FIERA MILANO S.P.A.	45.387,18	45.387,18		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	45.387,18	45.387,18		

All.A SCHEDA 126	DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		25.492,16					
	2) SPESA	010740	25.492,16	25.492,16	0	25.492,16			
	DESCRIZIONE SPESA: ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI INERENTI IL MARKETING TERRITORIALE E L'ATTRATTIVTA'								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					-25.492,16			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
219.064	10044	FPV	N	CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI CONDIVISE DI PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA SUI MERCATI INTERNAZIONALI	FIERA MILANO S.P.A.	25.492,16	25.492,16		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	25.492,16	25.492,16		

All.A SCHEDA 127	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009980		**3.179.845,03**					
	2) SPESA	011104	3.179.845,03	**3.179.845,03**	0	3.179.845,03			

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER I PROGETTI DI RISISTEMAZIONE E DIFESA DELLE RISORSE IDRICHE DEL BACINO IDROGRAFICO DEL PO (QUOTA VINCOLATA A CARICO BILANCIO AUTONOMO)

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-3.179.845,03*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.056	11171	FPV	N	IMPEGNO PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LUNGO IL FIUME OLONA IN PARABIAGO, SAN VITTORE OLONA, CANEGRATE E NERVIANO	COMUNE DI PARABIAGO	482.498	482.498,00		
246.543	11122	FPV	N	INTERVENTI SUL LAMBRO A COLOGNO MONZESE	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO	500.000	500.000,00		
246.543	11428	FPV	N	REALIZZAZIONE LAVORI SUL FIUME ADDA IN LODI	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO	2.197.347,03	2.197.347,03		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**3.179.845,03**	**3.179.845,03**		

All.A SCHEDA 128	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009980		**1.739.972,61**					
	2) SPESA	011105	1.739.972,61	**1.739.972,61**	0	1.739.972,61			

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER GLI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE ACQUE E RIASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA VALTELLINA (QUOTA VINCOLATA A CARICO BILANCIO AUTONOMO)

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-1.739.972,61*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.335	10049	FPV	N	IMPEGNO FINANZIAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE VERSANTE TERRAZZATO LOC. SELVA, IN COMUNE DI BIANZONE - L. 102/90.	COMUNE DI BIANZONE	225.000	225.000,00		
11.392	9872	FPV	N	FINANZIAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE TERRAZZAMENTI LOC. BRIONE-POZZUL IN COMUNE DI TEGLIO (SO) - L. 102/90.	COMUNE DI TEGLIO	114.611,03	114.611,03		
11.601	10073	FPV	N	FINANZIAMENTO RESIDUO LAVORI SCHEDA BR/18/05 - L. 102/90.	PROVINCIA DI BERGAMO	272.777,31	272.777,31		
11.602	9926	FPV	N	IMPEGNO FINANZIAMENTO RESIDUO LAVORI SCHEDA VG/01/03 - L. 102/90.	PROVINCIA DI BRESCIA	156.865,29	156.865,29		
11.608	10212	FPV	N	IMPEGNO FINANZIAMENTO LAVORI SCHEDA ML/02/04 - L. 102/90.	PROVINCIA DI SONDRIO	409.560,27	409.560,27		
24.030	10077	FPV	N	FINANZIAMENTO LAVORI SCHEDA MO/17/03 - L. 102/90.	COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO	270.000	270.000,00		
236.484	10288	FPV	N	FINANZIAMENTO PER LAVORI SCHEDA SV/01/01 -L. 102/90.	E.R.S.A.F. - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E FORESTE	291.158,71	291.158,71		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**1.739.972,61**	**1.739.972,61**		

All.A SCHEDA 129	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009980		**20.000**					
	2) SPESA	011106	20.000	**20.000**	0	20.000,00			

DESCRIZIONE SPESA: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO, DELLE ACQUE E RIASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA VALTELLINA (QUOTA VINCOLATA A CARICO BILANCIO AUTONOMO)

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-20.000,00*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
236.484	10208	FPV	N	FINANZIAMENTO LAVORI MTD SU FIUME OGLIO - L. 102/90.	E.R.S.A.F. - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E FORESTE	20.000	20.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**20.000**	**20.000,00**		

All.A SCHEDA 130	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009980		**2.187.233,48**					
	2) SPESA	011107	2.187.233,48	**2.187.233,48**	0	2.187.233,48			

DESCRIZIONE SPESA: ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (QUOTA VINCOLATA A CARICO BILANCIO AUTONOMO)

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-2.187.233,48*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.367	11447	FPV	N	LEGGE 3.8.1998, N. 267 E S.M.I - REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE DEL TORRENTE GARZA E DEL BY-PASS IN LOCALITA' PONTE DI SAN CESAREO.	COMUNE DI NAVE	2.153.323,82	2.153.323,82		
10.440	9533	FPV	N	L 267/98 CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO INTERVENTI E MONITORAGGIO TREMOSINE LOC CAMPIONE	COMUNE DI TREMOSINE	33.909,66	33.909,66		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**2.187.233,48**	**2.187.233,48**		

All.A SCHEDA 131	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009980		**180.000**					
	2) SPESA	011111	180.000	**180.000**	0	180.000,00			

DESCRIZIONE SPESA: IMPIEGO DEL MUTUO CON LA CASSA DDPP PER LA RICOSTRUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE E PER OPERE URGENTI DI DIFESA DEL SUOLO (QUOTA VINCOLATA A CARICO BILANCIO AUTONOMO)

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-180.000,00*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.234	9964	FPV	N	IMPEGNO IMPORTO RESIDUO DEL FINANZIAMENTO	COMUNE DI VEDESETA	180.000	180.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**180.000**	**180.000,00**		

All.A SCHEDA 132	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009980		**638.584,56**					
	2) SPESA	011112	638.584,56	**638.584,56**	0	638.584,56			

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA DIFESA DEL SUOLO (QUOTA VINCOLATA A CARICO BILANCIO AUTONOMO)

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-638.584,56*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
246.543	11192	FPV	N	INTERVENTI FIUME LAMBRO A COLOGNO MONZESE E ALTRI	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO	638.584,56	638.584,56		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**638.584,56**	**638.584,56**		

All.A SCHEDA 133	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLE IMPRESE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		**323.536,8**					
	2) SPESA	010757	323.536,8	**323.536,8**	0	323.536,80			

DESCRIZIONE SPESA: SVILUPPO DELL'OFFERTA ABITATIVA PUBBLICA ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO NON UTILIZZATO E IL COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-323.536,80*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
950.843	11324	FPV	N	DGR N. X/4142 DEL 8/10/2015 - LINEA E - IMPEGNO CONTRIBUTO PER TRASFORMAZIONE N. 7 ALLOGGI DA CANONE MODERATO A CANONE SOCIALE IN COMUNE DI LAZZATE	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE-COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO	248.244,36	248.244,36		
950.843	11359	FPV	N	DGR N. X/4142 DEL 8/10/2015 - LINEA E - IMPEGNO CONTRIBUTO PER TRASFORMAZIONE N. 16 ALLOGGI DA CANONE MODERATO A CANONE SOCIALE IN COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE-COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO	75.292,44	75.292,44		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**323.536,8**	**323.536,80**		

All.A SCHEDA 134	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLE IMPRESE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		**4.136.481,58**			**2.591.015,01**		
	2) SPESA	011115	4.136.481,58	**4.136.481,58**	2.591.015,01	1.545.466,57	**2.591.015,01**		

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (QUOTA VINCOLATA A CARICO BILANCIO AUTONOMO)

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-1.545.466,57*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.077	11129	FPV	N	CDQ DENOMINATO "QUARTIERE ALER" - ROZZANO - A COPERTURA FINANZIARIA DELLA QUOTA RESIDUA DI COFINANZIAMENTO	COMUNE DI ROZZANO	7.957,04		7.957,04	
19.910	9723	FPV	N	PRERP 2007-2009 - NUOVA COSTRUZIONE N. 8 ALLOGGI DA ASSEGNARE A CANONE MODERATO - VIA DEI PANIGAROLA 2 IN COMUNE DI MILANO - AQST PER LA CASA PER I COMUNI A FABBISOGNO ELEVATO E A FABBISOGNO ACUTO NEI COMUNI DI MILANO, CORSICO E CESANO BOSCONE - SALDO	AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO	47.244	47.244,00		
19.910	11466	FPV	N	ASSE 1.1 (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA). EROGAZIONE ALLALER DI MILANO DELLA RATA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE, PARI A EURO 462.493,96, PER LAVANZAMENTO DELLA SPESA DEL I SEMESTRE 2015. IMPEGNO DI EURO 5.084.461,78 A FAVORE DELLALER DI MILANO, A COPERTURA FINANZIARIA DELLA QUOTA RESIDUA DEL COFINANZIAMENTO, PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI COMPRESI NEL CONTRATTO DI QUARTIERE ASSE 1.1.- ERP.	AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO	562.173,48	562.173,48		
19.910	11484	FPV	N	2 PROGRAMMA REGIONALE CONTRATTI DI QUARTIERE. CONTRATTO DI QUARTIERE DI BOLLATE - VIA TURATI 40 - ASSE 1.1 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SALDO	AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO	2.577.471,28		2.577.471,28	
950.843	11258	FPV	N	CDQ REGIONALE "QUARTIERE CANTALUPO" - ASSE 1.1 - ERP - A COPERTURA FINANZIARIA DELLA QUOTA RESIDUA DI COFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI AVVIATI	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE-COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO	20.000	20.000,00		
950.843	11313	FPV	N	RECUPERO EDILIZIO N. 36 ALLOGGI - CANONE MODERATO - PIAZZA SANTUARIO - SARONNO	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE-COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO	194.770	194.770,00		
950.843	11435	FPV	N	CDQ II - "CONTRATTO DI QUARTIERE VIA TITO SPERI" NEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO - IMPEGNO QUOTA RESIDUA DI COFINANZIAMENTO A COPERTURA FINANZIARIA -	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE-COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO	726.865,78	721.279,09	5.586,69	
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**4.136.481,58**	**1.545.466,57**	**2.591.015,01**	

All.A SCHEDA 135	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLE IMPRESE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		**2.648.863,76**			**1.487.371,6**		
	2) SPESA	011117	2.648.863,76	**2.648.863,76**	1.487.371,6	1.161.492,16	**1.487.371,6**		
DESCRIZIONE SPESA: UTILIZZO DEL CONTRIBUTO STATALE IN CAPITALE PER IL PROGRAMMA CONTRATTI DI QUARTIERE II (QUOTA VINCOLATA A CARICO BILANCIO AUTONOMO)									
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-1.161.492,16*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.848	9985	FPV	N	CDQ II MANTOVA - IMPEGNO PER COPERTURA FINANZIARIA DELLA QUOTA RESIDUA DI COFINANZIAMENTO	COMUNE DI MANTOVA	524,63	524,63		
11.097	10087	FPV	N	ACCORDO QUADRO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE "CONTRATTI DI QUARTIERE II". `CONTRATTO DI QUARTIERE `PARCO DELLE TORRI¿ IN COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI. , A COPERTURA FINANZIARIA DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO, PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI AVVIATI COMPRESI NEL CONTRATTO DI QUARTIERE.	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	116.500	116.500,00		
19.910	9705	FPV	N	ACCORDO QUADRO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE "CONTRATTI DI QUARTIERE II". `CONTRATTO DI QUARTIERE `PARCO DELLE TORRI¿ IN COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI. , A COPERTURA FINANZIARIA DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO, PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI AVVIATI COMPRESI NEL CONTRATTO DI QUARTIERE.	AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO	15.520,85		15.520,85	
19.910	11232	FPV	N	IMPEGNO A FAVORE DI ALER MILANO PER IL CDQ GRATOSOGLIO	AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO	912.876,84		912.876,84	
19.910	11355	FPV	N	ACCORDO QUADRO PER L¿ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE ¿CONTRATTI DI QUARTIERE II¿. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA FINANZIARIA DELLA QUOTA RESIDUA DI COFINANZIAMENTO RELATIVA AGLI INTERVENTI AVVIATI DEL CONTRATTO DI QUARTIERE DENOMINATO ¿Q.RE MAZZINI: IL QUARTIERE SI RITROVA IN CITTÀ¿ IN COMUNE DI MILANO	AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO	1.044.467,53	1.044.467,53		
19.910	11414	FPV	N	ACCORDO QUADRO PER L¿ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE ¿CONTRATTI DI QUARTIERE II¿. A COPERTURA FINANZIARIA DELLA QUOTA RESIDUA DI COFINANZIAMENTO RELATIVA AGLI INTERVENTI AVVIATI DEL CONTRATTO DI QUARTIERE DENOMINATO ¿Q.RE MOLISE-CALVAIRATE: INTEGRAZIONI: LA CITTÀ ENTRA NEL QUARTIERE, IL QUARTIERE SI APRE ALLA CITTÀ¿ IN COMUNE DI MILANO	AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO	558.973,91		558.973,91	
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**2.648.863,76**	**1.161.492,16**	**1.487.371,60**	

All.A SCHEDA 136	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLE IMPRESE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	*1) FPV- ENTRATA*	009980		**277.862,33**			**10.433,1**		**10.433,10**
	2) SPESA	011118	277.862,33	**277.862,33**	10.433,1	267.429,23	**10.433,1**	10.433,10	**10.433,10**

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI CONNESSI AL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA - LETTERE B) C) D) E) (QUOTA VINCOLATA A CARICO BILANCIO AUTONOMO)

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-267.429,23*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
950.842	11341	FPV	N	PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA. IMPEGNI DI SPESA A COPERTURA FINANZIARIA DEL COFINANZIAMENTO PER GLI INTERVENTI AVVIATI IN COMUNE DI CREMONA BORGO LORETO E IN COMUN E DI LODI - VIE VARIE	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA	10.433,1			10.433,10
950.842	11363	FPV	N	PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA. IMPEGNI DI SPESA A COPERTURA FINANZIARIA DEL COFINANZIAMENTO PER GLI INTERVENTI AVVIATI IN COMUNE DI LONATO DEL GARDA (BS) VIA DEI COLLI E IN COMUNE DI BRESCIA VIA MALGA BALA.	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA	47.566,62	47.566,62		
950.843	11318	FPV	N	PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA. IMPEGNI DI SPESA A COPERTURA FINANZIARIA DEL COFINANZIAMENTO PER GLI INTERVENTI AVVIATI IN COMUNE DI PAVIA VIE VARIE E IN COMUNE DI BUSTO ARSIZIO VIA MAZZINI	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE-COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO	89.282,52	89.282,52		
950.845	11349	FPV	N	PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA. IMPEGNI DI SPESA A COPERTURA FINANZIARIA DEL COFINANZIAMENTO PER GLI INTERVENTI AVVIATI IN COMUNE DI CREMONA BORGO LORETO E IN COMUN E DI LODI - VIE VARIE	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI PAVIA-LODI	130.580,09	130.580,09		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**277.862,33**	**267.429,23**		**10.433,10**

All.A SCHEDA 137	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLE IMPRESE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	*1) FPV- ENTRATA*	009980		**137.006,81**					
	2) SPESA	011121	137.006,81	**137.006,81**	0	137.006,81			

DESCRIZIONE SPESA: UTILIZZO DELLE ASSEGNAZIONI STATALI IN CAPITALE PER IL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A CANONE SOSTENIBILE (QUOTA VINCOLATA A CARICO BILANCIO AUTONOMO)

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-137.006,81*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.342	9643	FPV	N	PRUACS DENOMINATO "QUARTIERE LONATO 2" IN COMUNE DI LONATO - QUOTA RESIDUA COFINANZIAMENTO STATALE	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	45.130,38	45.130,38		
10.739	9785	FPV	N	IMPEGNO A COPERTURA FINANZIARIA QUOTA RESIDUA DEL COFINANZIAMENTO PRU SANT'IMERIO RIF. ID 822 ASSE 1 ERS LARGO PAGLIARI	COMUNE DI CREMONA	91.876,43	91.876,43		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**137.006,81**	**137.006,81**		

All.A SCHEDA 138	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLE IMPRESE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	*1) FPV- ENTRATA*	009979		**11.000**					
	2) SPESA	010480	11.000	**11.000**	0	11.000,00			

DESCRIZIONE SPESA: INIZIATIVE DI PROMOZIONE, ACCOMPAGNAMENTO, FORMAZIONE E ATTIVITA' DI CARATTERE STRUMENTALE IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-11.000,00*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
789.838	499	NO FPV	N	RICERCA EUPOLIS CONDIZINE ABITATIVA SOC16002	EUPOLIS LOMBARDIA ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA LA STATISTICA E LA FORMAZIONE	11.000	11.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**11.000**	**11.000,00**		

All.A SCHEDA 139	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		3.386.028,65					
	2) SPESA	008426	3.386.028,65	3.386.028,65	0	3.386.028,65			
	DESCRIZIONE SPESA: TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI FONDO REGIONALE DISABILI								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					-3.386.028,65			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
46.461	4720	FPV	N	IMPEGNO 30% QUOTA DI RIPARTO ALLE PROVINCE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI PROVINCIALI DISABILI 2014		17.729,43	17.729,43		
950.822	1253	NO FPV	N	QUOTA DEL 40% RELATIVA AL PIANO DISABILI 2015	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.368.299,22	3.368.299,22		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**3.386.028,65**	**3.386.028,65**		

All.A SCHEDA 140	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		691.730,95					
	2) SPESA	008437	691.730,95	691.730,95	0	691.730,95			
	DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA ANCHE IN COMODATO DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					-691.730,95			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
69.473	2601	NO FPV	N	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016/2017	EDENRED ITALIA SRL	691.730,95	691.730,95		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**691.730,95**	**691.730,95**		

All.A SCHEDA 141	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		293.967,93					
	2) SPESA	010702	293.967,93	293.967,93	0	293.967,93			
	DESCRIZIONE SPESA: ASSEGNI DI STUDIO INDIVIDUALI A STUDENTI MERITEVOLI DELLE SCUOLE SUPERIORI								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					-293.967,93			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
69.473	6001	NO FPV	N	DOTE SCUOLA 2016/2017 COMPONENTE MERITO A.S. 2015/2016	EDENRED ITALIA SRL	293.967,93	293.967,93		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**293.967,93**	**293.967,93**		

All.A SCHEDA 142	DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		**74.983,49**					
	2) SPESA	010467	74.983,49	**74.983,49**	0	74.983,49			
	DESCRIZIONE SPESA: POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - ASSISTENZA TECNICA								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-74.983,49*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
19.905	2419	NO FPV	N	POR FESR 2014-2020 - ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI (ASSE II), DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLA MOBILITA' ELETTRICA (ASSE IV, 4.C.1.1., 4.C.1.2, 4.E.1.1)	FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA LOMBARDIA S.P.A.	19.199,62	19.199,62		
19.905	4134	NO FPV	N	ASSISTENZA TECNICA - POR FESR 2014-2020 VALUTAZIONI EX ANTE	FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA LOMBARDIA S.P.A.	5.490	5.490,00		
89.871	3002	NO FPV	N	GECA 22/2014 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLAUTORITA DI CERTIFICAZIONE FONDI COMUNITARI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA PROGRAMMAZIONE 2012-2020 E PER LE ATTIVITA DI CHIUSURA DELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013.	ARCHIDATA S.R.L.	4.680,77	4.680,77		
246.723	867	NO FPV	N	CIG 63875759A2 - SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA CHIUSURA DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA POR FESR 2007/2013 - GECA 18/2015	ERNST & YOUNG FINANCIAL BUSINESS ADVISORS S.P.A.	11.208,75	11.208,75		
306.662	2414	NO FPV	N	POR FESR 2014-2020 - ASSISTENZA TECNICA NEI SETTORI DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLA MOBILITA' ELETTRICA (ASSE IV, AZIONI 4.C.1.1., 4.C.1.2 E 1.1)	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	1.689,1	1.689,10		
955.315	3414	NO FPV	N	ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITA' DI GESTIONE FONDI COMUNITARI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA PROGRAMMAZIONE POR FESR 2014-2020	ECOTER S.R.L.	32.715,25	32.715,25		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**74.983,49**	**74.983,49**		

All.A SCHEDA 143	DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		**312**					
	2) SPESA	006256	312	**312**	0	312,00			
	DESCRIZIONE SPESA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA POLITICA REGIONALE UNITARIA								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-312,00*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
89.871	910	NO FPV	N	IMPEGNO DELLA QUOTA RESIDUALE DI 128.344,00 NELLANNO 2015 E DI 43.314,00 NELLANNO 2016 RELATIVA AL CONTRATTO DI COMPLETAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE FONDI COMUNITARI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007-2013.	ARCHIDATA S.R.L.	312	312,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**312**	**312,00**		

All.A SCHEDA 144	DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009980		153.904,35					
	2) SPESA	007782	153.904,35	153.904,35	0	153.904,35			

DESCRIZIONE SPESA: PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -153.904,35

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
25.144	4963	NO FPV	N	16SL5 INTEROPERABILITÀ SUE	LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.	153.904,35	153.904,35		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	153.904,35	153.904,35		

All.A SCHEDA 145	DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009980		400.000					
	2) SPESA	010998	400.000	400.000	0	400.000,00			

DESCRIZIONE SPESA: FSC 2007-2013 NUOVA FERMATA RFI MILANO FORLANINI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -400.000,00

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.034	258	NO FPV	N	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA FERMATA MILANO FORLANINI LUNGO IL RAMO LAMBRO DEL PASSANTE FERROVIARIO DI MILANO E LA CINTURA LAMBRATE - PORTA ROMANA	COMUNE DI MILANO	400.000	400.000,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	400.000	400.000,00		

All.A SCHEDA 146	DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009980		4.917.893,94					
	2) SPESA	010999	4.917.893,94	4.917.893,94	0	4.917.893,94			

DESCRIZIONE SPESA: FSC 2007-2013 - INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA REGIONALE IN CONCESSIONE A FERROVIENORD SPA E ACQUISTO MATERIALE ROTABILE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -4.917.893,94

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
20.906	257	NO FPV	N	INTERVENTI PREVUSTI DAL PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007/2013 (FSC)	FERROVIENORD SPA	4.917.893,94	4.917.893,94		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	4.917.893,94	4.917.893,94		

All.A SCHEDA 147	DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009980		**915.722,78**					
	2) SPESA	011001	915.722,78	**915.722,78**	0	915.722,78			

DESCRIZIONE SPESA: FSC 2007-2013 RETI RADIO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE ESISTENTI SUL TERRITORIO REGIONALE E DELLA CENTRALE INTERFORZE DI PROTEZIONE CIVILE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-915.722,78*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
154.063	11405	FPV	N	ATTIVITA DI INTEGRAZIONE, OTTIMIZZAZIONE, IMPLEMENTAZIONE DELLE RETI RADIO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE ESISTENTI SUL TERRITORIO REGIONALE E DELLA CENTRALE INTERFORZE DI PROTEZIONE CIVILE	LEONARDO S.P.A.	915.722,78	915.722,78		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**915.722,78**	**915.722,78**		

All.A SCHEDA 148	DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009980		**500.000**					
	2) SPESA	011013	500.000	**500.000**	0	500.000,00			

DESCRIZIONE SPESA: COFINANZIAMENTO PROGETTI EMBLEMATICI FONDAZIONE CARIPLO - A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-500.000,00*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
13.604	10280	FPV	N	BANDO FONDAZIONE CARIPLO - INTERVENTI EMBLEMATICI 2014 IN PROVINCIA DI BRESCIA	COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA	500.000	500.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**500.000**	**500.000,00**		

All.A SCHEDA 149	DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009980		**8.799.000**			**1.108.000**		
	2) SPESA	011015	8.799.000	**8.799.000**	1.108.000	7.691.000,00	**1.108.000**		

DESCRIZIONE SPESA: FSC 2007-2013 POLO UNIVERSITARIO DI LODI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-7.691.000,00*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
19.990	11350	FPV	N	CUP G13B11000200001 - D.G.R. 1928/2014 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO E DELLA RICERCA A LODI.PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007/2013 LINEA DI AZIONE 2.4.1.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	1.043.000	1.043.000,00		
19.990	11521	FPV	N	CUP. G13H14000020001 - D.G.R. 1928/2014 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO E DELLA RICERCA A LODI.PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007/2013 LINEA DI AZIONE 2.4.1.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	7.756.000	6.648.000,00	1.108.000,00	
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**8.799.000**	**7.691.000,00**	**1.108.000,00**	

All.A SCHEDA 150	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale	*1) FPV- ENTRATA*	009980		**220.000**					
	2) SPESA	005818	220.000	**220.000**	0	220.000,00			

DESCRIZIONE SPESA: INVESTIMENTI PER LA TUTELA DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-220.000,00*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
13.604	12223	FPV	N	BANDO RETE NATURA 2000	COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA	25.000	25.000,00		
14.599	12224	FPV	N	BANDO RETE NATURA 2000	CONSORZIO DI GESTIONE PARCO REGIONALE MONTEVECCHIA E VAL CURONE	25.000	25.000,00		
21.989	12225	FPV	N	BANDO RETE NATURA 2000	CONSORZIO PARCO MONTE BARRO	25.000	25.000,00		
41.805	12226	FPV	N	BANDO RETE NATURA 2000	CONSORZIO GESTIONE PARCO ADDA NORD	45.000	45.000,00		
61.091	12228	FPV	N	BANDO RETE NATURA 2000	CONSORZIO PARCO VALLE LAMBRO	25.000	25.000,00		
95.858	12234	FPV	N	BANDO RETE NATURA 2000	CONSORZIO PER IL PARCO NATURALE OGLIO SUD	25.000	25.000,00		
132.989	12789	FPV	N	BANDO RETE NATURA 2000	CONSORZIO PARCO SPINA VERDE	25.000	25.000,00		
136.350	12790	FPV	N	BANDO RETE NATURA 2000	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE	25.000	25.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**220.000**	**220.000,00**		

All.A SCHEDA 151	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese correnti	*1) FPV- ENTRATA*	009979		**4.262.000**					
	2) SPESA	007799	4.262.000	**4.262.000**	0	4.262.000,00			

DESCRIZIONE SPESA: TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA DEI SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E PER INIZIATIVE SPERIMENTALI, PROGETTI E ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE, AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI PER DISABILI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-4.262.000,00*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
47.547	1791	NO FPV	N	BONUS FAMIGLIA ALLE ATS - DGR 5095/2016	BENEFICIARI DIVERSI	4.262.000	4.262.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**4.262.000**	**4.262.000,00**		

All.A SCHEDA 152		CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale	*1) FPV- ENTRATA*	009980		**377.256,92**					
	2) SPESA	001867	377.256,92	**377.256,92**	0	377.256,92			

DESCRIZIONE SPESA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RISTRUTTURAZIONI) DEI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI DI PROPRIETA' REGIONALE NON UTILIZZATI DALLA GIUNTA REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA REGIONALE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-377.256,92*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
306.662	10385	FPV	N	PROGETTO ATTUATIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANIFATTURA TABACCHI (EDIFICIO 14)	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	377.256,92	377.256,92		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**377.256,92**	**377.256,92**		

All.A SCHEDA 153		CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		**5.977.632,89**			**933.265,76**		
	2) SPESA	008883	5.977.632,89	**5.977.632,89**	933.265,76	5.044.367,13	**933.265,76**		
	DESCRIZIONE SPESA: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO ISTITUZIONALE								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-5.044.367,13*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
306.662	10096	FPV	N	SUPPORTO TECNICO PER LE ATTIVITÀ RELATIVI ALL'ACCORDO TRANSATTIVO CON IL CONDOMINIO DI VIA BELLANI 3	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	2.748,63	2.748,63		
306.662	10305	FPV	N	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP DELLA GIUNTA REGIONALE PER LA VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE TERRITORIALE DI MANTOVA	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	244.527,04	244.527,04		
306.662	11173	FPV	N	ATTIVIT DI INDAGINE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI SOLAI DI PALAZZO SISTEMA E INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	125.755,5	125.755,50		
306.662	11295	FPV	N	ATTIVIT PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DI PALAZZO PIRELLI	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	709.814	709.814,00		
306.662	11308	FPV	N	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PALAZZO PIRELLI	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	798.092,27	798.092,27		
306.662	11375	FPV	N	INTERVENTI PER LA CONTINUITÀ OPERATIVA DEGLI UFFICI DI PALAZZO SISTEMA E SISTEMA DEL GRUPPO ELETTROGENO DEL DATA CENTER DI ILSPA	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	1.182.409,36	821.733,21	360.676,15	
306.662	11458	FPV	N	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PALAZZO SISTEMA	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	2.836.938,96	2.264.349,35	572.589,61	
957.028	11277	FPV	N	ACCORDO TRANSATTIVO PER INTERVENTI SUL CONDOMINIO DI VIA BELLANI 3	CONDOMINIO DI VIA BELLANI 3	77.347,13	77.347,13		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**5.977.632,89**	**5.044.367,13**	**933.265,76**	

All.A SCHEDA 154		CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		**460.000**					
	2) SPESA	010727	460.000	**460.000**	0	460.000,00			
	DESCRIZIONE SPESA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI DI TERZI								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-460.000,00*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
955.451	11357	FPV	N	RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO DENOMINATO "PUNTA ASPERA"	COMUNE DI CELLE LIGURE	460.000	460.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**460.000**	**460.000,00**		

All.A SCHEDA 155	*DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE*	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		**832.637,7**					
	2) SPESA	006848	832.637,7	**832.637,7**	0	832.637,70			
	DESCRIZIONE SPESA: SPESE IN CONTO CAPITALE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI E DEI PIANI D'AZIONE PER LA QUALITA' DELL'ARIA E PER LE ALTRE ATTIVITA' VOLTE AL CONTROLLO DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-832.637,70*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
157.382	11382	FPV	N	INCARICO PER L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA E LA VALUTAZIONE DELLE MISURE INDIVIDUATE DAL PIANO PER LA QUALITA' DELL'ARIA ANNI 2014- 2015	ARPA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA	832.637,7	832.637,70		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**832.637,7**	**832.637,70**		

All.A SCHEDA 156	*DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE*	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale	*1) FPV- ENTRATA*	009980		**262.642,47**					
	2) SPESA	007295	262.642,47	**262.642,47**	0	262.642,47			

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME LOCALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI (FRISL)

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-262.642,47*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.051	9120	FPV	N	INIZIATIVA FRISL 2012-2014 G) CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI O INTERCOMUNALI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. PROGETTO ADEGUAMENTO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI CAROLI [ID 38248618]	COMUNE DI CAPIZZONE	4.310,21	4.310,21		
10.055	9090	FPV	N	INIZIATIVA FRISL 2012-2014 G) CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI O INTERCOMUNALI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. PROGETTO REALIZZAZIONE RAMPA DI SCARICO PRESSO AREA RACCOLTA DIFFERENZIATA SCARTI VEGETALI LOC. SAN CARLO PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI CARENNO (LC). RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.D.S. 169/14 E CONFERMATO CON D.D.U.O. N. 4850 DEL 06/06/14. RETTIFICA DEL D.D.U.O. 10827 DEL 19/11/14 DI ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA [ID 37718652]	COMUNE DI CARENNO	3.705,28	3.705,28		
10.081	8799	FPV	N	INIZIATIVA FRISL 2012-2014 G) CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI O INTERCOMUNALI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. PROGETTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI COLZATE (BG). RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.D.S. 169/14 E CONFERMATO CON D.D.U.O. N. 5393 DEL 23/06/14. RETTIFICA DEL D.D.U.O. 10830 DEL 19/11/14 DI ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA [ID 38263941]	COMUNE DI COLZATE	3.329,27	3.329,27		
10.085	8814	FPV	N	INIZIATIVA FRISL 2012-2014 G) CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI O INTERCOMUNALI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. PROGETTO RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI RACCOLTA PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI CORTENUOVA (BG). ASSUNZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA [ID 37896421]	COMUNE DI CORTENUOVA	4.644,37	4.644,37		
10.087	9291	FPV	N	INIZIATIVA FRISL 2012-2014 G) CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI O INTERCOMUNALI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. PROGETTO MANUTENZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI SITO A COSTA SERINA LUNGO LA S.P. N. 28 IN LOCALITA VALLE PAGANA PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI COSTA SERINA (BG).	COMUNE DI COSTA SERINA	5.384,93	5.384,93		
10.230	9641	FPV	N	INIZIATIVA FRISL 2012-2014 G) CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI O INTERCOMUNALI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.	COMUNE DI VALLEVE	10.281,34	10.281,34		
10.449	9747	FPV	N	INIZIATIVA FRISL 2012-2014 G) CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI O INTERCOMUNALI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. PROGETTO REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI VEZZA DOGLIO (BS). RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.D.S. 169/14 E CONFERMATO CON D.D.U.O. N. 4848 DEL 06/06/14. RETTIFICA DEL D.D.U.O. N. 10525 DEL 12/11/14 DI ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA [ID 37691874]	COMUNE DI VEZZA D'OGLIO	16.123,25	16.123,25		
10.477	9055	FPV	N	INIZIATIVA FRISL 2012-2014 G) PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE PIAZZOLA PER LA RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI. PROGETTO AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI IN LOCALITA DISNER PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI BENE LARIO (CO). ASSUNZIONE DI ULTERIORE [ID 38276114]	COMUNE DI BENE LARIO	13.457,24	13.457,24		
10.755	9265	FPV	N	INIZIATIVA FRISL 2012-2014 G) CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI O INTERCOMUNALI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. PROGETTO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO LAREA IN VIA VALDEMAGGI 47 PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI GUSSOLA (CR). RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.D.S. 169/14 E CONFERMATO CON D.D.U.O. N. 4801 DEL 06/06/14. RETTIFICA DEL D.D.U.O. N. 10527 DEL 12/11/14 DI ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA [ID 37805261]	COMUNE DI GUSSOLA	5.489,14	5.489,14		
10.783	9264	FPV	N	INIZIATIVA FRISL 2012-2014 G) CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI O INTERCOMUNALI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. PROGETTO OPERE DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI RIPALTA ARPINA (CR). ASSUNZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA [ID 38269284]	COMUNE DI RIPALTA ARPINA	5.516,51	5.516,51		

10.792	9054	FPV	N	INIZIATIVA FRISL 2012-2014 G) CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI O INTERCOMUNALI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. PROGETTO ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI AI SENSI D.M. 08/04/2008 PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI SAN DANIELE PO (CR). RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.D.S. 169/14 E CONFERMATO CON D.D.U.O. N. 4805 DEL 06/06/14. RETTIFICA DEL D.D.U.O. 10846 DEL 19/11/14 DI ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA [ID 38197835]	COMUNE DI SAN DANIELE PO	2.336,01	2.336,01
10.910	9699	FPV	N	INIZIATIVA FRISL 2012-2014 G) CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI O INTERCOMUNALI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI BESATE (MI). RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.D.S. 169/14 E CONFERMATO CON D.D.U.O. N. 4403 DEL 26/05/14. RETTIFICA DEL D.D.U.O. 10553 DEL 13/11/14 DI ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA [ID 38057443]	COMUNE DI BESATE	12.585,21	12.585,21
10.923	9374	FPV	N	INIZIATIVA FRISL 2012-2014 G) CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI O INTERCOMUNALI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. PROGETTO RIQUALIFICA E POTENZIAMENTO ECOCENTRO COMUNALE PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI BUBBIANO (MI). ASSUNZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA [ID 36145751]	COMUNE DI BUBBIANO	7.101,79	7.101,79
10.977	9133	FPV	N	INIZIATIVA FRISL 2012-2014 G) CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI O INTERCOMUNALI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. PROGETTO RISTRUTTIRAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE (LO). ASSUNZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA [ID 38238006].	COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE	21.567,52	21.567,52
11.140	9146	FPV	N	INIZIATIVA FRISL 2012-2014 G) CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI O INTERCOMUNALI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. PROGETTO REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI ALBONESE (PV). RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.D.S. 169/14 E CONFERMATO CON D.D.U.O. N. 4849 DEL 06/06/2014. RETTIFICA DEL D.D.U.O. 10832 DEL 19/11/14 DI ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA [ID 38268858]	COMUNE DI ALBONESE	4.487,02	4.487,02
11.208	9673	FPV	N	INIZIATIVA FRISL 2012-2014 G) CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI O INTERCOMUNALI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. PROGETTO AREA ATTREZZATA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ISOLA ECOLOGICA	COMUNE DI GERENZAGO	52.643,07	52.643,07
11.532	9027	FPV	N	INIZIATIVA FRISL 2012-2014 G) CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI O INTERCOMUNALI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. PROGETTO RISTRUTTURAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DI VIA ROMA PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI TERNATE (VA). ASSUNZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA [ID 38237382]	COMUNE DI TERNATE	10.838,27	10.838,27
152.655	9990	FPV	N	. PROGETTO "REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA A SERVIZIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE"	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE	10.404,84	10.404,84
222.183	10039	FPV	N	INIZIATIVA FRISL 2012-2014 G) CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI O INTERCOMUNALI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. PROGETTO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO LAREA ARTIGIANALE DI S. GIOVANNI IN CROCE-VIA CIGNONE 18/20 PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PALVARETA NOVA (CR). ASSUNZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA [ID 38093228]	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PALVARETA NOVA	36.706,04	36.706,04
249.465	10065	FPV	N	INIZIATIVA FRISL 2012-2014 G) CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI O INTERCOMUNALI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. PROGETTO REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO LAREA COMUNALE DI OLMENETA (CR)	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DELLA CIRIA.	31.731,16	31.731,16
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**262.642,47**	**262.642,47**

All.A SCHEDA 157	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese correnti	*1) FPV- ENTRATA*	009979		**8.636,8**					
	2) SPESA	008306	8.636,8	**8.636,8**	0	8.636,80			

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTO REGIONALE CORRENTE PER IL PROGETTO LIFE+ 11NAT/IT/044 - GESTIRE - A FAVORE DI ERSAF

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-8.636,80*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
236.484	10032	FPV	N	PROGETTO EUROPEO: LIFE+ DEVELOPMENT OF THE STRATEGY TO MANAGE THE NATURA 2000 NETWORK IN THE LOMBARDY REGION GESTIRE, CONTRATTO LIFE11 NAT/IT/044	E.R.S.A.F. - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E FORESTE	8.636,8	8.636,80		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**8.636,8**	**8.636,80**		

All.A SCHEDA 158	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese correnti	*1) FPV- ENTRATA*	009979		**64.000**					
	2) SPESA	008328	64.000	**64.000**	0	64.000,00			

DESCRIZIONE SPESA: ATTUAZIONE DI PROGRAMMI AMBIENTALI PER FAVORIRE IL RECUPERO DI AREE DEGRADATE E L'ISTITUZIONE LA MANUTENZIONE DI AREE PROTETTE,TRASFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' NELLE AREE PROTETTE.

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-64.000,00*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.608	6495	NO FPV	N	ATTIVITA PREVISTE DAL PIANO POST LIFE DEL PROGETTO COMUNITARIO ARCTOS. IMPEGNO DI - 20.500,00 PROVICNIA DI SONDRIO - D.G.R. 4180 DEL 16/10/2015	PROVINCIA DI SONDRIO	9.000	9.000,00		
11.609	6613	NO FPV	N	ATTIVITÀ GREY SQUIRREL PERMANENT CONTROL PLAN LIFE EC-SQUARE.	PROVINCIA DI VARESE	9.000	9.000,00		
15.781	3117	NO FPV	N	IMPEGNO DI 45.000,00 QUALE SPESA MASSIMA PER IL CONCORSO ALLE SPESE SOSTENUTE DAL PARCO NORD MILANO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI, NELLAMBITO DI INIZIATIVE ATTE ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEI VALORI E DELLE FUNZIONI DELLE AREE PROTETTE D.G.R. 3707/2015	CONSORZIO PARCO NORD MILANO	15.000	15.000,00		
41.805	6868	NO FPV	N	IMPEGNO DELLE RISORSE FINALIZZATE ALLATTUAZIONE DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL PARCO DELLADDA NORD PER LERADICAZIONE DELLA SPECIE PROCYON LOTOR NEL TERRITORIO DELA PARCO REGIONALE ADDA NORD.	CONSORZIO GESTIONE PARCO ADDA NORD	15.000	15.000,00		
113.958	6492	NO FPV	N	ATTIVITA PREVISTE DAL PIANO POST LIFE DEL PROGETTO COMUNITARIO ARCTOS. IMPEGNO DI - 7.000,00 PROVINCIA DI LECCO - D.G.R. 4180 DEL 16/10/2015	PROVINCIA DI LECCO	3.000	3.000,00		
789.838	1180	NO FPV	N	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ACCOMPAGNAMENTO TECNICO SCIENTIFICO ALL'AVVIO DI UN PIANO DI MONITORAGGIO INTEGRATO FINALIZZATO A VALUTARE LO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI ECOSISTEMI E DI ALCUNE COMPONENTI ABIOTICHE NELL'AREA VASTA MALPENSA	EUPOLIS LOMBARDIA ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA LA STATISTICA E LA FORMAZIONE	10.000	10.000,00		
950.822	6610	NO FPV	N	ATTIVITÀ GREY SQUIRREL PERMANENT CONTROL PLAN LIFE EC-SQUARE.	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.000	3.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**64.000**	**64.000,00**		

All.A SCHEDA 159	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		89.986,6					
	2) SPESA	008357	89.986,6	89.986,6	0	89.986,60			
DESCRIZIONE SPESA: MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-89.986,60			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
25.144	4980	NO FPV	N	16SD6 RE-ENGINEERING SILVIA 2016	LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.	89.986,6	89.986,60		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**89.986,6**	**89.986,60**		

All.A SCHEDA 160	DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		100.000					
	2) SPESA	008420	100.000	100.000	0	100.000,00			
DESCRIZIONE SPESA: COFINANZIAMENTO POGAS - ADPQ IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI "NUOVA GENERAZIONE DI IDEE" - TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-100.000,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
45.890	3690	FPV	N	QUOTA FPV - PIANI TERRITORIALI II ANNUALITA' DDUO 1258/2015		100.000	100.000,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**100.000**	**100.000,00**		

All.A SCHEDA 161	DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		50.000					
	2) SPESA	010013	50.000	50.000	0	50.000,00			
DESCRIZIONE SPESA: RIUTILIZZO DEI RECUPERI - ACCORDI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI 'PROGRAMMA REGIONALE NUOVA GENERAZIONE DI IDEE' - TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-50.000,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
45.893	3691	FPV	N	QUOTA FPV - PIANI TERRITORIALI II ANNUALITA' DDUO 1258/2015		50.000	50.000,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**50.000**	**50.000,00**		

All.A SCHEDA 162	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		17.697,73					
	2) SPESA	010311	17.697,73	17.697,73	0	17.697,73			
DESCRIZIONE SPESA: TRASFERIMENTI UE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DEL PROGETTO WOLFALPS - LIFE 12 NAT/IT/000807									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-17.697,73			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
612.231	10342	FPV	N	FEC 19/2015 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO SPECIALISTICO PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI BIODIVERSITA' E TUTELA E GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO LIFE12NAT/IT/000807 WOLFALPS SULLA CONSERVAZIONE DEL LUPO IN LOMBARDIA	ISTITUTO OIKOS S.R.L.	17.697,73	17.697,73		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**17.697,73**	**17.697,73**		

All.A SCHEDA 163	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		15.400					
	2) SPESA	010890	15.400	15.400	0	15.400,00			
DESCRIZIONE SPESA: TRASFERIMENTI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DEGLI ALBERI MONUMENTALI									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-15.400,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
959.523	10232	FPV	N	ACCORDO COLLABORAZIONE CORPO FORESTALE DELLO STATO - COORDINAMENTO REGIONALE TRANCHES 2016-2017	COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE LOMBARDIA	15.400	15.400,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	15.400	15.400,00		

All.A SCHEDA 164	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		21.937,5					
	2) SPESA	010928	21.937,5	21.937,5	0	21.937,50			
DESCRIZIONE SPESA: POR FSE 2014-2020 - RISORSE UE- ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-21.937,50			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
105.501	12326	FPV	N	REALIZZAZIONE NUOVI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) - A. F. 2015/2016	ASSOCIAZIONE ISTITUTI SANTA PAOLA	21.937,5	21.937,50		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	21.937,5	21.937,50		

All.A SCHEDA 165	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		20.761,35					
	2) SPESA	010929	20.761,35	20.761,35	0	20.761,35			
DESCRIZIONE SPESA: POR FSE 2014-2020 - RISORSE UE - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-20.761,35			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
326.138	12331	FPV	N	REALIZZAZIONE NUOVI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) - A.F. 2015/2016	CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI	20.761,35	20.761,35		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	20.761,35	20.761,35		

All.A SCHEDA 166	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		15.356,25					
	2) SPESA	010932	15.356,25	15.356,25	0	15.356,25			
DESCRIZIONE SPESA: POR FSE 2014-2020 - RISORSE STATO - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-15.356,25			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
105.501	12352	FPV	N	REALIZZAZIONE NUOVI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) - A. F. 2015/2016	ASSOCIAZIONE ISTITUTI SANTA PAOLA	15.356,25	15.356,25		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	15.356,25	15.356,25		

All.A SCHEDA 167	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		**14.532,95**					
	2) SPESA	010933	14.532,95	**14.532,95**	0	14.532,95			

DESCRIZIONE SPESA: POR FSE 2014-2020 - RISORSE STATO - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-14.532,95*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
326.138	12357	FPV	N	REALIZZAZIONE NUOVI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) - A.F. 2015/2016	CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI	14.532,95	14.532,95		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**14.532,95**	**14.532,95**		

All.A SCHEDA 168	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		**155.061**					
	2) SPESA	010943	155.061	**155.061**	0	155.061,00			

DESCRIZIONE SPESA: POR FSE 2014-2020 - QUOTA REGIONE - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-155.061,00*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
46.097	3667	NO FPV	N	REALIZZAZIONE NUOVI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) - A.F. 2015/2016		113.244,75	113.244,75		
46.295	4193	NO FPV	N	ITS 2015/2016 - QUOTA REGIONE 2016		28.350	28.350,00		
105.501	12378	FPV	N	REALIZZAZIONE NUOVI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) - A. F. 2015/2016	ASSOCIAZIONE ISTITUTI SANTA PAOLA	6.581,25	6.581,25		
954.630	706	NO FPV	N	P.O.R. FSE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI NUOVI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) - A. F. 2015/2016	FONDAZIONE ITS MOBILITÀ SOSTENIBILE: MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI	6.885	6.885,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**155.061**	**155.061,00**		

All.A SCHEDA 169	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		**26.631,82**					
	2) SPESA	010944	26.631,82	**26.631,82**	0	26.631,82			

DESCRIZIONE SPESA: POR FSE 2014-2020 - QUOTA REGIONE - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE- TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-26.631,82*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
46.091	3669	NO FPV	N	REALIZZAZIONE NUOVI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) - A. F. 2015/2016		20.403,41	20.403,41		
326.138	12389	FPV	N	REALIZZAZIONE NUOVI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) - A. F. 2015/2016	CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI	6.228,41	6.228,41		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**26.631,82**	**26.631,82**		

All.A SCHEDA 170	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		**26.906,1**					
	2) SPESA	010945	26.906,1	**26.906,1**	0	26.906,10			
DESCRIZIONE SPESA: POR FSE 2014-2020 - QUOTA REGIONE - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						*-26.906,10*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
46.088	3672	NO FPV	N	REALIZZAZIONE NUOVI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) - A. F. 2015/2016		20.223,6	20.223,60		
245.241	707	NO FPV	N	P.O.R. FSE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI NUOVI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) - A. F. 2015/2016	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI "CARLO DELL'ACQUA"	6.682,5	6.682,50		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**26.906,1**	**26.906,10**		

All.A SCHEDA 171	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		**12.555**					
	2) SPESA	010946	12.555	**12.555**	0	12.555,00			
DESCRIZIONE SPESA: POR FSE 2014-2020 - QUOTA REGIONE - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						*-12.555,00*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
46.094	3673	NO FPV	N	REALIZZAZIONE NUOVI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) - A. F. 2015/2016		12.555	12.555,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**12.555**	**12.555,00**		

All.A SCHEDA 172	DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009980		**4.964.749,82**			**1.260.911,15**		
	2) SPESA	011024	4.964.749,82	**4.964.749,82**	1.260.911,15	3.703.838,67	**1.260.911,15**		

DESCRIZIONE SPESA: FSC 2007-2013. ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA SALVAGUARDIA IDRAULICA E LA RIQUALIFICAZIONE DEI CORSI D'ACQUA DELL'AREA METROPOLITANA MILANESE, TUTELA RISORSE IDRICHE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-3.703.838,67*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.499	11910	FPV	N	IMPEGNO PER BENEFICIARI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE PAR FSC 2007/2013 - LINEA 1.4.1	COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO	225.000	225.000,00		
10.626	2907	NO FPV	N	REALIZZAZIONE DI "INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DEL TORRENTE ANTIGA" - ID 52419438	COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE	49.302,17	49.302,17		
10.702	11907	FPV	N	IMPEGNO PER BENEFICIARI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE PAR FSC 2007/2013 - LINEA 1.4.1	COMUNE DI VILLA GUARDIA	113.810,07	113.810,07		
10.915	11904	FPV	N	IMPEGNO PER BENEFICIARI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE PAR FSC 2007/2013 - LINEA 1.4.1	COMUNE DI BOLLATE	244.844,67	244.844,67		
10.963	11912	FPV	N	IMPEGNO PER BENEFICIARI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE PAR FSC 2007/2013 - LINEA 1.4.1	COMUNE DI CESANO MADERNO	57.951,77	57.951,77		
10.964	11899	FPV	N	IMPEGNO PER BENEFICIARI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE PAR FSC 2007/2013 - LINEA 1.4.1	COMUNE DI CESATE	58.226,47	58.226,47		
11.006	11895	FPV	N	IMPEGNO PER BENEFICIARI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE PAR FSC 2007/2013 - LINEA 1.4.1	COMUNE DI LEGNANO	25.373,21	25.373,21		
11.007	2229	NO FPV	N	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	760.911,15		760.911,15	
11.007	11918	FPV	N	IMPEGNO PER BENEFICIARI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE PAR FSC 2007/2013 - LINEA 1.4.1	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	584.832,01	584.832,01		
11.034	11896	FPV	N	IMPEGNO PER BENEFICIARI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE PAR FSC 2007/2013 - LINEA 1.4.1	COMUNE DI MILANO	18.897,58	18.897,58		
11.070	2874	NO FPV	N	RIQUALIFICAZIONE DEL FIUME OLONA NEL TRATTO URBANO RHO (LUCERNATE) PERO	COMUNE DI RHO	183.905,08	183.905,08		
11.080	11894	FPV	N	IMPEGNO PER BENEFICIARI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE PAR FSC 2007/2013 - LINEA 1.4.1	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	17.280,31	17.280,31		
11.097	11898	FPV	N	IMPEGNO PER BENEFICIARI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE PAR FSC 2007/2013 - LINEA 1.4.1	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	177.000	177.000,00		
11.121	2228	NO FPV	N	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE	COMUNE DI VAREDO	500.000		500.000,00	
11.121	11913	FPV	N	IMPEGNO PER BENEFICIARI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE PAR FSC 2007/2013 - LINEA 1.4.1	COMUNE DI VAREDO	400.000	400.000,00		
11.451	11900	FPV	N	IMPEGNO PER BENEFICIARI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE PAR FSC 2007/2013 - LINEA 1.4.1	COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA	10.118,6	10.118,60		
11.472	11911	FPV	N	IMPEGNO PER BENEFICIARI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE PAR FSC 2007/2013 - LINEA 1.4.1	COMUNE DI FAGNANO OLONA	180.000	180.000,00		
13.620	11914	FPV	N	IMPEGNO PER BENEFICIARI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE PAR FSC 2007/2013 - LINEA 1.4.1	COMUNITA' MONTANA TRIANGOLO LARIANO	50.863,18	50.863,18		
15.781	11901	FPV	N	IMPEGNO PER BENEFICIARI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE PAR FSC 2007/2013 - LINEA 1.4.1	CONSORZIO PARCO NORD MILANO	55.501,98	55.501,98		
49.523	11917	FPV	N	IMPEGNO PER BENEFICIARI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE PAR FSC 2007/2013 - LINEA 1.4.1	CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	72.000	72.000,00		
61.091	11921	FPV	N	IMPEGNO PER BENEFICIARI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE PAR FSC 2007/2013 - LINEA 1.4.1	CONSORZIO PARCO VALLE LAMBRO	609.694,12	609.694,12		
222.353	12605	FPV	N	IMPEGNO PER BENEFICIARI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE PAR FSC 2007/2013 - LINEA 1.4.1	CONSORZIO PARCO DEL LURA	506.202,05	506.202,05		
932.374	12602	FPV	N	IMPEGNO PER BENEFICIARI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE PAR FSC 2007/2013 - LINEA 1.4.1	COMUNE DI COLVERDE	63.035,4	63.035,40		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**4.964.749,82**	**3.703.838,67**	**1.260.911,15**	

All.A SCHEDA 173	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009980		**820.430,86**			**25.000**		
	2) SPESA	011099	820.430,86	**820.430,86**	25.000	795.430,86	**25.000**		

DESCRIZIONE SPESA: INVESTIMENTI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI IN COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE - (QUOTA VINCOLATA A CARICO BILANCIO AUTONOMO)

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -795.430,86

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.092	9635	FPV	N	BANDO DI SOSTEGNO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI "CENTRI DEL RIUTILIZZO"	COMUNE DI CURNO	21.692,73	21.692,73		
10.136	9655	FPV	N	BANDO DI SOSTEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI "CENTRI DEL RIUTILIZZO".	COMUNE DI MARTINENGO	50.000	25.000,00	25.000,00	
10.144	9048	FPV	N	BANDO DI SOSTEGNO REGIONALE PER L¿ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI ¿CENTRI DEL RIUTILIZZO¿ APPROVATO CON D.G.R. 5 DICEMBRE 2014, N. X/2792. PROGETTO PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI XXXXX. ASSUNZIONE DELL¿IMPEGNO DI SPESA.	COMUNE DI MORENGO	7.259	7.259,00		
10.156	9648	FPV	N	BANDO DI SOSTEGNO REGIONALE PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBURI A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DEL RIUTILIZZO APPROVATO CON D.G.R. 5 DICEMBRE 2014, N. X/2792. PROGETTO PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI OSIO SOPRA. ASSUNZIONE DELLIMPEGNO DI SPESA.	COMUNE DI OSIO SOPRA	24.228,52	24.228,52		
10.258	9366	FPV	N	BANDO DI SOSTEGNO REGIONALE PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBURI A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DEL RIUTILIZZO APPROVATO CON D.G.R. 5 DICEMBRE 2014, N. X/2792. PROGETTO PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI AZZANO MELLA. ASSUNZIONE DELLIMPEGNO DI SPESA.	COMUNE DI AZZANO MELLA	14.924,69	14.924,69		
10.264	9523	FPV	N	BANDO DI SOSTEGNO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI "CENTRI DEL RIUTILIZZO"	COMUNE DI BEDIZZOLE	32.680,73	32.680,73		
10.318	9651	FPV	N	BANDO DI SOSTEGNO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI "CENTRI DEL RIUTILIZZO"	COMUNE DI EDOLO	49.708,02	49.708,02		
10.490	9653	FPV	N	BANDO DI SOSTEGNO REGIONALE PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBURI A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DEL RIUTILIZZO APPROVATO CON D.G.R. 5 DICEMBRE 2014, N. X/2792. PROGETTO PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI BULGAROGRASSO.	COMUNE DI BULGAROGRASSO	50.000	50.000,00		
10.597	9349	FPV	N	BANDO DI SOSTEGNO REGIONALE PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBURI A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DEL RIUTILIZZO APPROVATO CON D.G.R. 5 DICEMBRE 2014, N. X/2792. PROGETTO PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI MANDELLO LARIO. ASSUNZIONE DELLIMPEGNO DI SPESA.	COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO	27.524	27.524,00		
10.672	9639	FPV	N	BANDO DI SOSTEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DEL RIUTILIZZO	COMUNE DI SOLBIATE	23.040,57	23.040,57		
10.739	9652	FPV	N	BANDO DI SOSTEGNO REGIONALE PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBURI A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DEL RIUTILIZZO APPROVATO CON D.G.R. 5 DICEMBRE 2014, N. X/2792.	COMUNE DI CREMONA	17.546,57	17.546,57		
10.947	9662	FPV	N	BANDO DI SOSTEGNO REGIONALE PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBURI A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DEL RIUTILIZZO APPROVATO CON D.G.R. 5 DICEMBRE 2014, N. X/2792. PROGETTO PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI CASSANO DADDA. ASSUNZIONE DELLIMPEGNO DI SPESA.	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	50.000	50.000,00		
10.948	9659	FPV	N	BANDO DI SOSTEGNO REGIONALE PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBURI A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DEL RIUTILIZZO APPROVATO CON D.G.R. 5 DICEMBRE 2014, N. X/2792. PROGETTO PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI CASSINA DE PECCHI (MI). ASSUNZIONE DELLIMPEGNO DI SPESA	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	49.980	49.980,00		
11.011	9657	FPV	N	BANDO DI SOSTEGNO REGIONALE PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBURI A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DEL RIUTILIZZO - ASSUNZIONE DELLIMPEGNO DI SPESA.	COMUNE DI LISSONE	50.000	50.000,00		
11.013	9656	FPV	N	BANDO DI SOSTEGNO REGIONALE PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBURI A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DEL RIUTILIZZO APPROVATO CON D.G.R. 5 DICEMBRE 2014, N. X/2792. PROGETTO PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI	COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI	50.000	50.000,00		
11.037	9361	FPV	N	BANDO DI SOSTEGNO REGIONALE PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DEL RIUTILIZZO APPROVATO CON D.G.R. 5 DICEMBRE 2014, N. X/2792. PROGETTO PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI MONZA. ASSUNZIONE DELLIMPEGNO DI SPESA.	COMUNE DI MONZA	26.741	26.741,00		
11.123	9022	FPV	N	BANDO DI SOSTEGNO REGIONALE PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBURI A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DEL RIUTILIZZO APPROVATO CON D.G.R. 5 DICEMBRE 2014, N. X/2792. PROGETTO PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO.	COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO	7.076	7.076,00		
11.314	9327	FPV	N	BANDO DI SOSTEGNO REGIONALE PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBURI A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DEL RIUTILIZZO APPROVATO CON D.G.R. 5 DICEMBRE 2014, N. X/2792. PROGETTO PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI VIGEVANO.	COMUNE DI VIGEVANO	25.187,5	25.187,50		

11.439	9660	FPV	N	BANDO DI SOSTEGNO REGIONALE PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBURI A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DEL RIUTILIZZO APPROVATO CON D.G.R. 5 DICEMBRE 2014, N. X/2792. PROGETTO PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA.	COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA	18.772,55	18.772,55		
11.488	9098	FPV	N	BANDO DI SOSTEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI "CENTRI DEL RIUTILIZZO".	COMUNE DI INDUNO OLONA	11.084,74	11.084,74		
11.540	9669	FPV	N	BANDO DI SOSTEGNO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DEL RIUTILIZZO	COMUNE DI VEDANO OLONA	50.000	50.000,00		
24.052	9721	FPV	N	BANDO DI SOSTEGNO REGIONALE PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBURI A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DEL RIUTILIZZO APPROVATO CON D.G.R. 5 DICEMBRE 2014, N. X/2792. PROGETTO PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNIT MONTANA ALTA VALTELLINA. ASSUNZIONE DELLIMPEGNO DI SPESA.	COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA	50.000	50.000,00		
357.121	10156	FPV	N	BANDO DI SOSTEGNO REGIONALE PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBURI A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DEL RIUTILIZZO APPROVATO CON D.G.R. 5 DICEMBRE 2014, N. X/2792. PROGETTO PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE DI BARANZATE. ASSUNZIONE DELLIMPEGNO DI SPESA.	COMUNE DI BARANZATE	20.984,24	20.984,24		
664.352	10379	FPV	N	BANDO DI SOSTEGNO REGIONALE PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBURI A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DEL RIUTILIZZO APPROVATO CON D.G.R. 5 DICEMBRE 2014, N. X/2792. PROGETTO PRESENTATO DAL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO.	COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO	50.000	50.000,00		
830.931	11187	FPV	N	BANDO DI SOSTEGNO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI "CENTRI DEL RIUTILIZZO"	UNIONE DI COMUNI DEGLI ANTICHI BORGHI DI VALLECAMONICA	42.000	42.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**820.430,86**	**795.430,86**	**25.000,00**	

All.A SCHEDA 174	*DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE*	CAPITOLO	*2016 FPV*	**2017**	*di cui fpv*	**2017 cassa**	**2018**	*di cui fpv*	**2019**

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale	*1) FPV- ENTRATA*	009980		**750.000**					
	2) SPESA	011101	750.000	**750.000**	0	750.000,00			

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI AMBIENTALI - (QUOTA VINCOLATA A CARICO BILANCIO AUTONOMO)

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-750.000,00*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
112.012	11183	FPV	N	BANDO 2013 - INTERVENTI SU DISCARICHE CESSATE O IN FASE DI POST-GESTIONE - OPERE DI CONFINAMENTO DEL RIO ZENDER E COPERTURA SUPERFICIALE DELLA DISCARICA	CONSORZIO AMBIENTE TERRITORIO E SERVIZI	750.000	750.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**750.000**	**750.000,00**		

All.A SCHEDA 175	*PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA*	CAPITOLO	*2016 FPV*	**2017**	*di cui fpv*	**2017 cassa**	**2018**	*di cui fpv*	**2019**

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese correnti	*1) FPV- ENTRATA*	009979		**42.570,82**					
	2) SPESA	008448	42.570,82	**42.570,82**	0	42.570,82			

DESCRIZIONE SPESA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPPORTO DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-42.570,82*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
153.658	444	NO FPV	N	CIG 6293537706- SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE CON NODO PAGAMENTI SPC E GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE-GECA 17/2015	INTESA SANPAOLO SPA	33.506,86	33.506,86		
527.037	1460	NO FPV	N	PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MONITORAGGIO E SUPPORTO PER LE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLAUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DI REGIONE LOMBARDIA A VALERE SUL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DI IZI SPA	IZI S.P.A.	9.063,96	9.063,96		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**42.570,82**	**42.570,82**		

All.A SCHEDA 176	DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		31.980,5					
	2) SPESA	010224	31.980,5	31.980,5	0	31.980,50			
DESCRIZIONE SPESA: COFINANZIAMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELL'APQ "NUOVA GENERAZIONE DI IDEE" - BENEFICIARI PUBBLICI									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-31.980,50			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.095	11822	FPV	N	SALDO	COMUNE DI SENNA LODIGIANA	31.980,5	31.980,50		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**31.980,5**	**31.980,50**		

All.A SCHEDA 177		CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		41.566,61					
	2) SPESA	008763	41.566,61	41.566,61	0	41.566,61			
DESCRIZIONE SPESA: ACQUISTO APPARECCHIATURE E ACCESSORI PER UFFICIO									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-41.566,61			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
106.029	9866	FPV	N	SISTEMA CONTROLLO ACCESSI PALAZZO PIRELLI, PALAZZO SISTEMA E SEDI ESTERNE	SICURITALIA S.P.A.	41.566,61	41.566,61		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**41.566,61**	**41.566,61**		

All.A SCHEDA 178	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		77.660,97					
	2) SPESA	008366	77.660,97	77.660,97	0	77.660,97			
DESCRIZIONE SPESA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA PROMOZIONE E LA PIANIFICAZIONE DELLA TUTELA E DELL'USO DELLE ACQUE									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-77.660,97			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
19.905	4043	NO FPV	N	APPROVAZIONE PROGETTO ATTUATIVO "HYDROBOND". INCARICO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL S.I.I. A VALERE SULL'INIZIATIVA HYDROBOND. IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI 226.000,00 A FAVORE DI FINLOMBARDA QUALE CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' PREVISTE.	FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA LOMBARDIA S.P.A.	36.600	36.600,00		
19.905	9645	FPV	N	APPROVAZIONE PROGETTO ATTUATIVO "HYDROBOND". INCARICO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL S.I.I. A VALERE SULL'INIZIATIVA HYDROBOND. IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI ¿ 226.000,00 A FAVORE DI FINLOMBARDA QUALE CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' PREVISTE.	FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA LOMBARDIA S.P.A.	41.060,97	41.060,97		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**77.660,97**	**77.660,97**		

All.A SCHEDA 179	DIREZIONE GENERALE CULTURE, IDENTITA' E AUTONOMIE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		6.250					
	2) SPESA	001810	6.250	6.250	0	6.250,00			

DESCRIZIONE SPESA: INIZIATIVE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE PER SVILUPPARE LA CONOSCENZA E LA DIFFUSIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI VALORE STORICO, ARCHITETTONICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-6.250,00*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.025	6481	NO FPV	N	IMPEGNO COMUNE DI BERGAMO	COMUNE DI BERGAMO	6.250	6.250,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**6.250**	**6.250,00**		

All.A SCHEDA 180		CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		948.199					
	2) SPESA	002140	948.199	948.199	0	948.199,00			

DESCRIZIONE SPESA: IRAP SU RETRIBUZIONI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-948.199,00*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
221.844	6388	NO FPV	N	IRAP SU RETRIBUZIONI	AGENZIA DELLE ENTRATE	750.578	750.578,00		
221.844	6389	NO FPV	N	IRAP SU RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE TRASFERITO DALLE PROVINCE	AGENZIA DELLE ENTRATE	197.621	197.621,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**948.199**	**948.199,00**		

All.A SCHEDA 181	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		1.943.230,28					
	2) SPESA	003559	1.943.230,28	1.943.230,28	0	1.943.230,28			

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI SUL CANALE FISSERO-TARTARO, SISTEMAZIONE PORTO DI MANTOVA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO DI CREMONA E FORNITURA DI UNA DRAGA

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-1.943.230,28*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
246.543	5493	FPV	N	REALIZZAZIONE 2 LOTTO CONCA DI VALDARO	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO	1.943.230,28	1.943.230,28		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**1.943.230,28**	**1.943.230,28**		

All.A SCHEDA 182	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		276.870,6					
	2) SPESA	005738	276.870,6	276.870,6	0	276.870,60			

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI E DI PREVENZIONE NELLE AREE COLPITE DALLE INFEZIONI DI INFLUENZA AVIARIA

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-276.870,60*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
236.484	5580	FPV	N	PIANO OPERATIVO CONTRO COLEOTTERI DA QUARANTENA PRESENTI IN LOMBARDIA PER LANNO 2016.	E.R.S.A.F. - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E FORESTE	276.870,6	276.870,60		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**276.870,6**	**276.870,60**		

All.A SCHEDA 183	DIREZIONE GENERALE SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009981		9.458.255,13					
	2) SPESA	005995	9.458.255,13	9.458.255,13	0	9.458.255,13			

DESCRIZIONE SPESA: INTERVENTI PER I CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO DEL 2005 IN VALTELLINA

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -9.458.255,13

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.608	5475	FPV	N	INTERVENTO "S.S. 38-301 VARIANTE DI BORMIO PER LIVIGNO" DELLADPQ MS 2005	PROVINCIA DI SONDRIO	9.458.255,13	9.458.255,13		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	9.458.255,13	9.458.255,13		

All.A SCHEDA 184	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009981		10.746.118,41			225.000		
	2) SPESA	006582	10.746.118,41	10.746.118,41	225.000	10.521.118,41	225.000		

DESCRIZIONE SPESA: IMPIEGO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DELLO STATO, PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO E DELLE IDROVIE COLLEGATE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -10.521.118,41

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.604	5534	FPV	N	INTERVENTI FINANZIATI CON DGR 4359 DEL 20 NOVEMBRE 2015	PROVINCIA DI CREMONA	375.000	375.000,00		
11.605	5496	FPV	N	INTERVENTI FINANZIATI CON DGR 4359/2015	PROVINCIA DI MANTOVA	2.290.056,88	2.290.056,88		
11.605	5532	FPV	N	INTERVENTI FINANZIATI CON DGR 4359 DEL 20 NOVEMBRE 2015	PROVINCIA DI MANTOVA	1.629.750	1.629.750,00		
246.543	3695	FPV	N	ANNO 2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE AD OPERE E ATTREZZATURE DEL SISTEMA IDROVIARIO.CONCA DI CREMONA.CONCA DI ACQUANEGRA-OPERE ELETTROMECCANICHE	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO	366.791,3	366.791,30		
246.543	5494	FPV	N	INTERVENTI FINANZIATI CON DGR 4359/2015	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO	5.859.520,23	5.859.520,23		
246.543	5527	FPV	N	INTERVENTI FINANZIATI CON DGR 4359 DEL 20 NOVEMBRE 2015	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO	225.000		225.000,00	
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	10.746.118,41	10.521.118,41	225.000,00	

All.A SCHEDA 185	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009981		485.186,08					
	2) SPESA	006696	485.186,08	485.186,08	0	485.186,08			

DESCRIZIONE SPESA: RISORSE DESTINATE AGLI INTERVENTI DEL SETTORE GESTIONE DEI RIFIUTI DEL PTTA 94/96 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -485.186,08

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.021	5489	FPV	N	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA DISCARICA RSU IN LOCALIT CASCINA SESSA. I	COMUNE DI MALEO	485.186,08	485.186,08		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	485.186,08	485.186,08		

All.A SCHEDA 186	DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		**17.411,52**					
	2) SPESA	007394	17.411,52	**17.411,52**	0	17.411,52			

DESCRIZIONE SPESA: REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PAR-FAS 2007-2013

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-17.411,52*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
154.063	8167	FPV	N	ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE, OTTIMIZZAZIONE, IMPLEMENTAZIONE DELLE RETI RADIO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE ESISTENTI SUL TERRITORIO REGIONALE E DELLA CENTRALE INTERFORZE DI PROTEZIONE CIVILE CONTRATTO N. 4247/UR DEL 27.05.2011	LEONARDO S.P.A.	17.411,52	17.411,52		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**17.411,52**	**17.411,52**		

All.A SCHEDA 187	DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		**814.885,5**					
	2) SPESA	007936	814.885,5	**814.885,5**	0	814.885,50			

DESCRIZIONE SPESA: COFINANZIAMENTO STATALE PER IL PROGETTO "NUOVA GENERAZIONE DI IDEE - ANNUALITÀ 2010" NELL'AMBITO DELL'ACCORDO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - RIPARTIZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-814.885,50*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
45.915	3692	FPV	N	QUOTA FPV - PIANI TERRITORIALI II ANNUALITA' DDUO 1258/2015		814.885,5	814.885,50		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**814.885,5**	**814.885,50**		

All.A SCHEDA 188	COORDINAMENTO SIREG E STER	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		**96.593,57**					
	2) SPESA	008029	96.593,57	**96.593,57**	0	96.593,57			

DESCRIZIONE SPESA: INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI AVENTI CARATTERE DI URGENZA O SOMMA URGENZA

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-96.593,57*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
18.516	5454	NO FPV	N	DGR 18/07/2016 N. X/5407 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE IN COMUNE DI CORNALBA PER CONSOLIDAMENTO FONDO ALVEO, BRIGLIE E ARGINI LUNGO IL TORRENTE IL TORRENTE VAL D'OLA IN LOCALITÀ PASSONI.	L'OROBICA S.R.L.	55.049,61	55.049,61		
836.403	5453	NO FPV	N	DGR 18/07/2016 N. X/5407 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE DI DIFESA SPONDALE IN DESTRA FIUME SERIO IN LOCALITÀ FUCINE PER PROTEZIONE POLO LOGISTICO DI PROTEZIONE CIVILE CROCE BLU IN COMUNE DI GROMO (BG).	LIZZARDI VITTORIO S.R.L.	41.543,96	41.543,96		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**96.593,57**	**96.593,57**		

All.A SCHEDA 189	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		25.000					
	2) SPESA	008285	25.000	25.000	0	25.000,00			
DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI STATALI PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-25.000,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
928.796	6234	NO FPV	N	IMPEGNO FPV 2017 ANTICIPAZIONE SOLCIALE PROROGA INTERVENTO ANNO 2017	FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO	25.000	25.000,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	25.000	25.000,00		

All.A SCHEDA 190	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		200.000					
	2) SPESA	010040	200.000	200.000	0	200.000,00			
DESCRIZIONE SPESA: UTILIZZO DI SOMME RECUPERATE DAGLI ENTI ATTUATORI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE ACQUE E RIASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA VALTELLINA									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-200.000,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
13.613	952	FPV	N	SALDO FINANZIAMENTO.	COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA	88.537,33	88.537,33		
24.030	951	FPV	N	PROGRAMMA DELLE OPERE DI MANUTENZIONE TERRITORIALE DIFFUSA - UTILIZZO ECONOMIE - SALDO	COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO	80.110,12	80.110,12		
24.052	1688	FPV	N	FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI MANUTENZIONE TERRITORIALE DIFFUSA	COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA	31.352,55	31.352,55		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	200.000	200.000,00		

All.A SCHEDA 191	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		1.225.000					
	2) SPESA	010258	1.225.000	1.225.000	0	1.225.000,00			
DESCRIZIONE SPESA: IMPIEGO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DELLO STATO, PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO E DELLE IDROVIE COLLEGATE - CONTRIBUTO AGLI ENTI LOCALI									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-1.225.000,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
246.543	5537	FPV	N	INTERVENTI FINANZIATI CON DGR 4359 DEL 20 NOVEMBRE 2015	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO	1.225.000	1.225.000,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	1.225.000	1.225.000,00		

All.A SCHEDA 192	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLE IMPRESE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		15.190					
	2) SPESA	010577	15.190	15.190	0	15.190,00			

DESCRIZIONE SPESA: REIMPIEGO DELLE SOMME RESTITUITE DA SOGGETTI PRIVATI NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA LETTERE B)C)D)E)

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -15.190,00

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
956.609	5477	FPV	N	FPV - PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA. INTERVENTO IN COMUNE DI CONCESIO (BS)	CCFS IMMOBILIARE SPA	15.190	15.190,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	15.190	15.190,00		

All.A SCHEDA 193	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		131.966,85					
	2) SPESA	010704	131.966,85	131.966,85	0	131.966,85			

DESCRIZIONE SPESA: SOSTEGNO ALLE RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI E A SOGGETTI PUBBLICI PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -131.966,85

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
49.055	6058	NO FPV	N	PROSECUZIONE ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON RETI TERRITORIALI ANTIVIOLENZA - ATTIVITA' 2016/2017 - FPV 2017	SALDO CONTRIBUTO COMUNI CAPOFILA RETI TERRITORIALI PROSECUZIONE ATTIVITÀ 2016/2017	131.966,85	131.966,85		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	131.966,85	131.966,85		

All.A SCHEDA 194	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		48.000					
	2) SPESA	010715	48.000	48.000	0	48.000,00			

DESCRIZIONE SPESA: ATTIVITA' DI SUPPORTO DELLE AZIONI PROGRAMMATE IN AMBITO DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -48.000,00

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
16.939	5982	NO FPV	N	IMPEGNO RISORSE PER PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO-SCIENTIFICA I.R.S. - QUOTA 2017	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA	48.000	48.000,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	48.000	48.000,00		

All.A SCHEDA 195	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		**15.330,24**					
	2) SPESA	010716	15.330,24	**15.330,24**	0	15.330,24			
DESCRIZIONE SPESA: INFORMAZIONI ISTITUZIONALI E INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE SULLE TEMATICHE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						*-15.330,24*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
955.825	6498	NO FPV	N	FPV 2017CAMPAGNA NONSEIDASOLA 2016 - STAMPA E DISTRIBUZIONE MATERIALE	CHEIL ITALIA S.R.L	8.000	8.000,00		
955.825	6500	NO FPV	N	FPV 2017 CAMPAGNA NONSEIDASOLA 2016- AGGIORNAMENTO E TRADUZIONE SITO WEB	CHEIL ITALIA S.R.L	5.570,24	5.570,24		
955.825	6503	NO FPV	N	CAMPAGNA NONSEIDASOLA 2016 - STAMPA E DISTRIBUZIONE MATERIALE	CHEIL ITALIA S.R.L	1.760	1.760,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**15.330,24**	**15.330,24**		

All.A SCHEDA 196	DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		**4.140.000**					
	2) SPESA	010849	4.140.000	**4.140.000**	0	4.140.000,00			
DESCRIZIONE SPESA: POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						*-4.140.000,00*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
19.905	6549	NO FPV	N	FONDO FRIM FESR 2020 EX L.R. 22/2016	FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA LOMBARDIA S.P.A.	4.140.000	4.140.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**4.140.000**	**4.140.000,00**		

All.A SCHEDA 197		CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		**1.041.507**					
	2) SPESA	011237	1.041.507	**1.041.507**	0	1.041.507,00			
DESCRIZIONE SPESA: RETRIBUZIONI IN DENARO FONDO COMPARTO									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						*-1.041.507,00*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
10.000	6383	NO FPV	N	PER IL PERSONALE TRASFERITO DALLE PROVINCE	REGIONE LOMBARDIA	744.365	744.365,00		
10.000	6384	NO FPV	N	PER IL PERSONALE TRASFERITO DALLE PROVINCE AREA QUADRI	REGIONE LOMBARDIA	242.762	242.762,00		
10.000	6386	NO FPV	N	PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	REGIONE LOMBARDIA	54.380	54.380,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**1.041.507**	**1.041.507,00**		

All.A SCHEDA 198	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009980		8.371.980					
	2) SPESA	011725	8.371.980	8.371.980	0	8.371.980,00			

DESCRIZIONE SPESA: AFFIDAMENTO A ILSPA DELL'INCARICO DI STAZIONE APPALTANTE PER LE OPERE DI DIFESA DALLE ESONDAZIONI DEL LAGO DELLA CITTA' DI COMO

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -8.371.980,00

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
306.662	5375	NO FPV	N	QUOTA PARTE FINANZIAMENTO PER INCARICO STAZIONE APPLATANTE OPERE DIFESA COMO.	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	71.980	71.980,00		
306.662	11400	FPV	N	FINANZIAMENTO OPERE FINITURA E ARREDO URBANO LUNGOLAGO COMO - L. 102/90.	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	1.800.000	1.800.000,00		
306.662	11509	FPV	N	OPERE DI DIFESA E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DEL LUNGOLAGO DI COMO. L. 102/90.	INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.	6.500.000	6.500.000,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**8.371.980**	**8.371.980,00**		

All.A SCHEDA 199	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009981		3.415,25					
	2) SPESA	011750	3.415,25	3.415,25	0	3.415,25			

DESCRIZIONE SPESA: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE IN AGRICOLTURA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER DANNI DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -3.415,25

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
166.489	5697	FPV	N	CONTRIBUTO IN FAVORE DEGLI ENTI DANNEGGIATI DALLE PIOGGE ALLUVIONALI DAL 1 MARZO AL 3 GIUGNO 2013 DI CUI ALLA DGR 485 DEL 25/07/2013 E D.M. DEL 02/08/2013. PROVINCIA DI CREMONA	NAVIGLIO CITTA' DI CREMONA	3.415,25	3.415,25		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**3.415,25**	**3.415,25**		

All.A SCHEDA 200	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009980		917.520,41					
	2) SPESA	011751	917.520,41	917.520,41	0	917.520,41			

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI PER LA SAVAGUARDIA, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE SUPERFICI E DELLE PRODUZIONI FORESTALI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -917.520,41

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
48.582	4113	FPV	N	INIZIATIVA '10.000 ETTARI DI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI'	BENEFICIARI DIVERSI	352.443,61	352.443,61		
100.596	11891	FPV	N	IMPEGNO INIZIATIVA "10.000 ETTARI DI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI"	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOC.COOP.VA A R.L.	196.328,52	196.328,52		
100.596	11897	FPV	N	IMPEGNO INIZIATIVA "10.000 ETTARI DI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI"	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOC.COOP.VA A R.L.	279.617,7	279.617,70		
158.022	4109	FPV	N	IMPEGNO INIZIATIVA '10.000 ETTARI DI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI'	CORNALBA GIUSEPPINA C.NA GUZZAFAME	89.130,58	89.130,58		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**917.520,41**	**917.520,41**		

All.A SCHEDA 201	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009981		1.367.960,11			1.367.960,11		
	2) SPESA	005407	1.367.960,11	1.367.960,11	1.367.960,11		1.367.960,11		

DESCRIZIONE SPESA: RINNOVO DI IMPIANTI FISSI E MATERIALE ROTABILE PER IL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
20.906	5519	FPV	N	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI URGENTI SULLA RETE FERROVIARIA REGIONALE IN CONCESSIONE	FERROVIENORD SPA	1.367.960,11		1.367.960,11	
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	1.367.960,11		1.367.960,11	

All.A SCHEDA 202	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZION E DELLE IMPRESE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009980		1.190.000			1.190.000		
	2) SPESA	006677	1.190.000	1.190.000	1.190.000		1.190.000		

DESCRIZIONE SPESA: STRUTTURE ALLOGGIATIVE PER FAR FRONTE AD ESIGENZE DI PERMANENZA TEMPORANEA DI STUDENTI ISCRITTI A CORSI UNIVERSITARI E POST-UNIVERSITARI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
139.200	7540	FPV	N	(A1) ADP DEL 06/07/2033 - REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE UNIVERSITARIE E RESIDENZIALI PER STUDENTI NELL'AREA BICOCCA - MILANO ALL'INTERNO DELLA ZONA SPECIALE Z4 BICOCCA_(RIAC) _CAP_2012_006677_IMP_5417_ANNO _2011_RUOLO_NO_NEW_006677__11 90000_BEN_139200	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA	1.190.000		1.190.000,00	
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	1.190.000		1.190.000,00	

All.A SCHEDA 203	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZION E DELLE IMPRESE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009981		1.350.541,49			1.350.541,49		
	2) SPESA	006869	1.350.541,49	1.350.541,49	1.350.541,49		1.350.541,49		

DESCRIZIONE SPESA: COFINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA PRU QUARTIERE EX INCIS IN PIEVE EMANUELE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
19.910	7798	FPV	N	(V1) INTERVENTI DI ERP PREVISTI DALL'ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON D.P.G.R. 22 MAGGIO 2003 N. 8318, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLAREA EX-ENPAM DI VIA DEI TULIPANI IN COMUNE DI PIEVE EMANUELE._ (RIAC	AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO	1.350.541,49		1.350.541,49	
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	1.350.541,49		1.350.541,49	

All.A SCHEDA 204	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		83.000					
	2) SPESA	000533	83.000	83.000	0	83.000,00			
	DESCRIZIONE SPESA: INTERVENTI PER LA SICUREZZA E LA VIGILANZA DELLE VIE NAVIGABILI E LA LORO PROMOZIONE E SVILUPPO								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					-83.000,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
13.893	3045	NO FPV	N	INTERVENTI DI VIGILANZA E MESSA IN SICUREZZA NAVIGLI PAVESE, BEREGUARDO E MARTESANA	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI	70.000	70.000,00		
441.673	2660	NO FPV	N	SERVIZIO DI VIGILANZA, INTERVENTO E SOCCORSO SUL LAGO MAGGIORE ANOO 2016.	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE	13.000	13.000,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	83.000	83.000,00		

All.A SCHEDA 205	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		28.931,5					
	2) SPESA	004291	28.931,5	28.931,5	0	28.931,50			
	DESCRIZIONE SPESA: CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI STAMPA E DISTRIBUZIONE DEI MODULI PER LA CERTIFICAZIONE DI INTERVENTI DI FECONDAZIONE ANIMALE, ED ELABORAZIONE DEI DATI RELATIVI								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					-28.931,50			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
19.219	5711	NO FPV	N	ATTIVITA CONNESSE ALLAPPLICAZIONE , IN SEDE REGIONALE DELLA DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE DI CUI ALLA CONVENZIONE N. 19130/RCC/2016 E DGR N. IX/4536/2012.	ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA LOMBARDIA	28.931,5	28.931,50		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	28.931,5	28.931,50		

All.A SCHEDA 206	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		341.094,69					
	2) SPESA	004745	341.094,69	341.094,69	0	341.094,69			
	DESCRIZIONE SPESA: FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI CACCIA								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					-341.094,69			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
48.647	5193	NO FPV	N	L.R. 8 LUGLIO 2015, N. 19, DGR N. 5222 DEL 31/05/2016 E N. 5540 DEL 02/08/2016, IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DEI FONDI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA - ANNO 2016.	BENEFICIARI DIVERSI - PIANO DI RIPARTO ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA	341.094,69	341.094,69		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	341.094,69	341.094,69		

All.A SCHEDA 207	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		**146.183,44**					
	2) SPESA	004746	146.183,44	**146.183,44**	0	146.183,44			
	DESCRIZIONE SPESA: FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI PESCA								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-146.183,44*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
48.744	5194	NO FPV	N	L.R. 8 LUGLIO 2015, N. 19, DGR N. 5222 DEL 31/05/2016 E N. 5540 DEL 02/08/2016, IMPEGNI DI SPESA E PARZIALI LIQUIDAZIONI A FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DEI FONDI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA - ANNO 2016.	BENEFICIARI DIVERSI - PIANO DI RIPARTO ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA	146.183,44	146.183,44		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**146.183,44**	**146.183,44**		

All.A SCHEDA 208	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		**57.494,97**					
	2) SPESA	005396	57.494,97	**57.494,97**	0	57.494,97			
	DESCRIZIONE SPESA: FUNZIONI TRASFERITE E DELEGATE IN MATERIA DI SALVAGUARDIA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE SUPERFICI E DELLE PRODUZIONI FORESTALI								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-57.494,97*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
48.824	6134	NO FPV	N	DECRETO 9853/2016 - SERVIZI AMBIENTALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CONSORZI FORESTALI	BENEFICIARI DIVERSI - SERVIZI AMBIENTALI 2016 - ANNO 2016	57.494,97	57.494,97		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**57.494,97**	**57.494,97**		

All.A SCHEDA 209	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		**10.000**					
	2) SPESA	006562	10.000	**10.000**	0	10.000,00			
	DESCRIZIONE SPESA: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-10.000,00*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
391.335	3510	NO FPV	N	CONTRIBUTO INTEGRAZIONE CONVENZIONE	PROVINCIA DI PISA	10.000	10.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**10.000**	**10.000,00**		

All.A SCHEDA 210	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		**16.596**					
	2) SPESA	007433	16.596	**16.596**	0	16.596,00			
	DESCRIZIONE SPESA: RISORSE REGIONALI PER LA COMPONENTE SOSTEGNO AL REDDITO DELLA DOTE SCUOLA								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-16.596,00*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
69.473	912	NO FPV	N	INTEGRAZIONE DOTE SCUOLA	EDENRED ITALIA SRL	90	90,00		
69.473	3391	NO FPV	N	INTEGRAZIONE LIBRI TESTO DOTE SCUOLA 2016/2017	EDENRED ITALIA SRL	15.478	15.478,00		
69.473	6248	NO FPV	N	RIASSEGNAZIONE DOTE SCUOLA 2015/2016 A SEGUITO DENUNCIA FURTO/SMARRIMENTO BUONI DA PARTE DEI BENEFICIARI FINALI	EDENRED ITALIA SRL	1.028	1.028,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**16.596**	**16.596,00**		

All.A SCHEDA 211	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		**1.606.675,71**			**906.675,71**		**450.000,00**
	2) SPESA	007687	1.606.675,71	**1.606.675,71**	906.675,71	700.000,00	**906.675,71**	450.000,00	**450.000,00**
	DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER GLI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-700.000,00*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
236.484	5841	NO FPV	N	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' GESTIONALI DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE - ANNO 2019	E.R.S.A.F. - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E FORESTE	450.000			450.000,00
236.484	5842	NO FPV	N	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' GESTIONALI DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE - ANNO 2018	E.R.S.A.F. - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E FORESTE	456.675,71		456.675,71	
236.484	5843	NO FPV	N	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' GESTIONALI DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE - ANNO 2017	E.R.S.A.F. - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E FORESTE	700.000	700.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**1.606.675,71**	**700.000,00**	**456.675,71**	**450.000,00**

All.A SCHEDA 212	DIREZIONE GENERALE SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		**1.392,78**					
	2) SPESA	007730	1.392,78	**1.392,78**	0	1.392,78			
	DESCRIZIONE SPESA: TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITA' E DELLA MAFIA E PER AZIONI ORIENTATE ALL'EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-1.392,78*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
912.306	1297	NO FPV	N	REALIZZAZIONE PROGETTO "GLI STRUMENTI DELLA LEGALITA' DEI CENTRI DI PROMOZIONE DELLA LEGALITA' (CPL)" NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CON L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA (USRL)	I.S.IS. "GIULIO NATTA"	1.392,78	1.392,78		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**1.392,78**	**1.392,78**		

All.A SCHEDA 213	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		**78.450**					
	2) SPESA	007905	78.450	**78.450**	0	78.450,00			
	DESCRIZIONE SPESA: TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER IL DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-78.450,00*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
47.328	1031	NO FPV	N	PROGETTI PER IL SOSTEGNO DI PERCORSI FORMATIVI CHE PREVEDONO UN'ESPERIENZA ALL'ESTERO PER L'ANNO FORMATIVO 2015/2016 A FAVORE DEGLI STUDENTI DEL TERZO E QUARTO ANNO DEI CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP)	A.F. 2015/2016 ESPERIENZA ALL'ESTERO	19.600	19.600,00		
670.622	4699	NO FPV	N	IEFP - PROGETTI PER IL SOSTEGNO DI PERCORSI FORMATIVI CHE PREVEDONO UN'ESPERIENZA ALL'ESTERO A CONCLUSIONE DELL'A.F. 2015/2016 E PER L' A.F. 2016/2017 - TERZO E QUARTO ANNO	ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI TEOREMA	12.850	12.850,00		
847.837	4697	NO FPV	N	IEFP - PROGETTI PER IL SOSTEGNO DI PERCORSI FORMATIVI CHE PREVEDONO UN'ESPERIENZA ALL'ESTERO A CONCLUSIONE DELL'A.F. 2015/2016 E PER L' A.F. 2016/2017 - TERZO E QUARTO ANNO	ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA	46.000	46.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**78.450**	**78.450,00**		

All.A SCHEDA 214	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		**1.710,36**					
	2) SPESA	008021	1.710,36	**1.710,36**	0	1.710,36			
	DESCRIZIONE SPESA: ONERI RICONOSCIUTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL RILASCIO DEI TITOLI DI VIAGGIO VALIDI SU TUTTI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-1.710,36*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
49.044	5798	NO FPV	N	IMPEGNO SALDO 2015 - TESSERE FF.OO	BENEFICIARI DIVERSI	713,14	713,14		
49.053	5852	NO FPV	N	SALDO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER L'ANNO 2015	BENEFICIARI DIVERSI	997,22	997,22		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**1.710,36**	**1.710,36**		

All.A SCHEDA 215	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		**70.459,07**					
	2) SPESA	008026	70.459,07	**70.459,07**	0	70.459,07			
	DESCRIZIONE SPESA: SPESE INFORMATICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELL'INFOMOBILITA' E DEGLI I.T.S.								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-70.459,07*			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
25.144	4975	NO FPV	N	16S10 "MUOVERSI" DATA BASE GESTIONE TPL E PORTALE ORARI DEI MEZZI DI TRASPORTI EVOLUZIONE 2016	LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.	31.809,47	31.809,47		
25.144	4978	NO FPV	N	16SD3 STRADENET - SISTEMA DI MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SULLE STRADE, EV 2016	LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.	38.649,6	38.649,60		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**70.459,07**	**70.459,07**		

All.A SCHEDA 216	DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		120.000					
	2) SPESA	008348	120.000	120.000	0	120.000,00			
	DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI PER INCENTIVI ALLE IMPRESE PER IL TRAMITE DEL SISTEMA CAMERALE								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					-120.000,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
73.419	5097	NO FPV	N	REALIZZAZIONE PROGETTO "AZIONE DI SISTEMA - INCOMING BUYER PROGRAM 2016"	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	120.000	120.000,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	120.000	120.000,00		

All.A SCHEDA 217	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		62.500					
	2) SPESA	008365	62.500	62.500	0	62.500,00			
	DESCRIZIONE SPESA: TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA PROMOZIONE E LA PIANIFICAZIONE DELLA TUTELA E DELL'USO DELLE ACQUE								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					-62.500,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
11.609	2741	NO FPV	N	ATTIVITA' INERENTI L'OSSERVATORIO DEL LAGO DI VARESE	PROVINCIA DI VARESE	25.000	25.000,00		
113.958	1720	NO FPV	N	GESTIONE IMPIANTO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEL CARICO INQUINANTE DEL LAGO DI ANNONE BACINO EST	PROVINCIA DI LECCO	37.500	37.500,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	62.500	62.500,00		

All.A SCHEDA 218	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		92.345,24					
	2) SPESA	008389	92.345,24	92.345,24	0	92.345,24			
	DESCRIZIONE SPESA: ATTIVITA' CONNESSE AL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					-92.345,24			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
157.382	1929	NO FPV	N	PROGETTO ATTUATIVO PROTOCOLLO CON IL CANTON TICINO PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DEI MATERIALI INERTI	ARPA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA	92.345,24	92.345,24		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	92.345,24	92.345,24		

All.A SCHEDA 219	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		233,83					
	2) SPESA	008391	233,83	233,83	0	233,83			
DESCRIZIONE SPESA: SERVIZI TECNICI AL SUPPORTO DEL CONTROLLO DEL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-233,83			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
247.424	3081	NO FPV	N	GECA 8/2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLE SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DEI RIFIUTI	COMPUTER SOLUTIONS S.P.A.	233,83	233,83		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	233,83	233,83		

All.A SCHEDA 220	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		7.500					
	2) SPESA	008495	7.500	7.500	0	7.500,00			
DESCRIZIONE SPESA: IMPIEGO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE - TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-7.500,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
789.838	2612	NO FPV	N	AFFIDAMENTO AD EUPOLIS DELLA REALIZZAZIONE DI CORSI RIVOLTI AGLI ENTI ACCREDITATI ALL'ALBO REGIONALE DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER L'ANNO 2016 - COD. SOC16011/001	EUPOLIS LOMBARDIA ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA LA STATISTICA E LA FORMAZIONE	7.500	7.500,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	7.500	7.500,00		

All.A SCHEDA 221	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		10.399,23					
	2) SPESA	008895	10.399,23	10.399,23	0	10.399,23			
DESCRIZIONE SPESA: FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ONERI RICONOSCIBILI AGLI ENTI GESTORI PER I SERVIZI DI TPL									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-10.399,23			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
47.120	438	NO FPV	N	RISPRSE CCNL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016	BENEFICIARI DIVERSI	2.433,35	2.433,35		
47.397	1302	NO FPV	N	RIASSEGNAZIONE RISORSE CCNL ALLE AGENZIE TPL "CO-LC-VA" E SO	ELENCO BENEFICIARI AGENZIE	6.488,94	6.488,94		
48.843	5621	NO FPV	N	CCNL IMPEGNO MESE DICEMBRE 2016	BENEFICIARI DIVERSI	811,12	811,12		
950.822	434	NO FPV	N	RISORSE CCNL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	665,82	665,82		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	10.399,23	10.399,23		

All.A SCHEDA 222	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		60.000					
	2) SPESA	008986	60.000	60.000	0	60.000,00			
DESCRIZIONE SPESA: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTIVITA' VOLTE AL CONTROLLO DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-60.000,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
92.584	5234	NO FPV	N	COLLABORAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI FONDANTI IL PIANO CLIMA - SCHEDA PROGETTO 1 DGR N. 4057/2015	FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE	60.000	60.000,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	60.000	60.000,00		

All.A SCHEDA 223	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		34.755,52					
	2) SPESA	008988	34.755,52	34.755,52	0	34.755,52			
DESCRIZIONE SPESA: TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO NONCHE' PER RICERCHE, DOTAZIONI STRUMENTALI E PUBBLICAZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-34.755,52			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
789.838	920	NO FPV	N	ATTIVITA' PER LO SVILUPPO E LA REVISIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE - EUPOLIS LOMBARDIA	EUPOLIS LOMBARDIA ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA LA STATISTICA E LA FORMAZIONE	34.755,52	34.755,52		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	34.755,52	34.755,52		

All.A SCHEDA 224	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		24.250					
	2) SPESA	010134	24.250	24.250	0	24.250,00			
DESCRIZIONE SPESA: FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI PER L'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE DIDATTICHE - CFP TRASFERITI									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-24.250,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
48.568	4773	NO FPV	N	BANDO 1602 - FORMAZIONE INSEGNANTI GWL 2016 - CFP TRASFERITI	BENEFICIARI DIVERSI BANDO 1602 - FORMAZIONE INSEGNANTI GWL 2016 - CFP TRASFERITI	24.250	24.250,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	24.250	24.250,00		

All.A SCHEDA 225	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		111.675					
	2) SPESA	010136	111.675	111.675	0	111.675,00			
DESCRIZIONE SPESA: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI PER L'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE - SCUOLE STATALI									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-111.675,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
48.579	4774	NO FPV	N	BANDO 1602 - FORMAZIONE INSEGNANTI GWL 2016 - SCUOLE STATALI	BENEFICIARI DIVERSI BANDO 1602 - FORMAZIONE INSEGNANTI GWL 2016 - SCUOLE STATALI	111.675	111.675,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	111.675	111.675,00		

All.A SCHEDA 226	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		**49.885,4**					
	2) SPESA	010137	49.885,4	**49.885,4**	0	49.885,40			

DESCRIZIONE SPESA: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI PER L'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE DIDATTICHE -ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E FONDAZIONI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-49.885,40*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
48.574	4775	NO FPV	N	BANDO 1602 - FORMAZIONE INSEGNANTI GWL 2016 - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E FONDAZIONI	BENEFICIARI DIVERSI BANDO 1602 - FORMAZIONE INSEGNANTI GWL 2016 - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E FONDAZIONI	49.885,4	49.885,40		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**49.885,4**	**49.885,40**		

All.A SCHEDA 227	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		**40.000**					
	2) SPESA	010202	40.000	**40.000**	0	40.000,00			

DESCRIZIONE SPESA: TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA COSTITUZIONE DELLA CARTA NATURALISTICA DELLA LOMBARDIA

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-40.000,00*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
21.989	4418	NO FPV	N	OSSERVATORIO REGIONALE PER LA BIODIVERSITA- D.G.R. 5621 DEL 26/9//2016	CONSORZIO PARCO MONTE BARRO	40.000	40.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**40.000**	**40.000,00**		

All.A SCHEDA 228	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		**20.000**					
	2) SPESA	010316	20.000	**20.000**	0	20.000,00			

DESCRIZIONE SPESA: COFINANZIAMENTO REGIONALE PER TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL PROGETTO WOLFALPS - LIFE 12 NAT/IT/000807

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-20.000,00*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
236.484	6140	NO FPV	N	PROGETTO LIFE WOLFALPS - AZ. A7, C2, D2, E2, E3 IMP 2016-2017-2018	E.R.S.A.F. - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E FORESTE	20.000	20.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**20.000**	**20.000,00**		

All.A SCHEDA 229	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale	*1) FPV- ENTRATA*	009981		**1.583,04**					
	2) SPESA	010317	1.583,04	**1.583,04**	0	1.583,04			

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTO UE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL PROGETTO WOLFALPS - LIFE 12 NAT/IT/000807

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-1.583,04*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
958.092	2245	NO FPV	N	CIG ZA31A5B544 STRUMENTAZIONE TECNICO SPECIALISTICA DI SUPPORTO AL PROGETTO LIFE 12NAT/IT/000807 WOLFALPS - CONSERVAZIONE DEL LUPO IN LOMBARDIA - FEC 30/2016	GRACE'S ARMOURY	1.583,04	1.583,04		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**1.583,04**	**1.583,04**		

All.A SCHEDA 230	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese correnti	*1) FPV- ENTRATA*	009979		**83.846,8**					
	2) SPESA	010376	83.846,8	**83.846,8**	0	83.846,80			

DESCRIZIONE SPESA: ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE CONTAMINATE E SPESE LEGALI RELATIVE AGLI INTERVENTI DI BONIFICA EFFETTUATE D'UFFICIO

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-83.846,80*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
157.382	5560	NO FPV	N	MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE AREA EX SISAS	ARPA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA	43.846,8	43.846,80		
789.838	3101	NO FPV	N	PROGETTO ESECUTIVO RICERCA "ANALISI E PROMOZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE DI BONIFICA E DI CARATTERIZZAZIONE DEI SITI CONTAMINATI- FASE 2"	EUPOLIS LOMBARDIA ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA LA STATISTICA E LA FORMAZIONE	40.000	40.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**83.846,8**	**83.846,80**		

All.A SCHEDA 231	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese correnti	*1) FPV- ENTRATA*	009979		**5.769,36**					
	2) SPESA	010469	5.769,36	**5.769,36**	0	5.769,36			

DESCRIZIONE SPESA: POR FSE 2014-2020 - QUOTA REGIONE - ASSISTENZA TECNICA

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-5.769,36*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
89.871	3003	NO FPV	N	GECA 22/2014 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLAUTORITA DI CERTIFICAZIONE FONDI COMUNITARI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA PROGRAMMAZIONE 2012-2020 E PER LE ATTIVITA DI CHIUSURA DELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013.	ARCHIDATA S.R.L.	4.680,77	4.680,77		
817.708	5808	NO FPV	N	APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO PER LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' DI AUDIT DI CUI ALL'ART. 62 DEL REG. (CE) N. 1083/2006 PER I PROGRAMMI OPERATIVI COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE PARTE FESR E PARTE FSE 2007/2013 E COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 2007/2013	DELOITTE & TOUCHE S.P.A.	1.088,59	1.088,59		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**5.769,36**	**5.769,36**		

All.A SCHEDA 232	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		**15.602,59**					
	2) SPESA	010471	15.602,59	**15.602,59**	0	15.602,59			

DESCRIZIONE SPESA: POR FSE 2014-2020 - RISORSE UE - ASSISTENZA TECNICA

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-15.602,59*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
89.871	3696	FPV	N	GECA 22/2014 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLAUTORITA DI CERTIFICAZIONE FONDI COMUNITARI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA PROGRAMMAZIONE 2012-2020 E PER LE ATTIVITA DI CHIUSURA DELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013.	ARCHIDATA S.R.L.	15.602,59	15.602,59		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**15.602,59**	**15.602,59**		

All.A SCHEDA 233	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		**2.844,11**					
	2) SPESA	010558	2.844,11	**2.844,11**	0	2.844,11			

DESCRIZIONE SPESA: COFINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO LIFE 11 NAT/IT/188 - RESTORING CONNECTIVITY IN PO RIVER BASIN OPENING MIGRATORY ROUTE FOR ACIPENSER NACCARII AND 10 FISH SPECIES IN ANNEX II - CON.FLU.PO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-2.844,11*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
883.204	3290	NO FPV	N	FEC 34/2016 SERVIZIO DI REVISIONE DEI CONTI INDIPENDENTE DEI RAPPORTI FINALI DEL PROGETTO LIFE 11 NAT/IT/188 CON.FLU.PO E DEL PROGETTO LIFE 12 ENV/IT/578 HELPSOIL -	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	2.844,11	2.844,11		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**2.844,11**	**2.844,11**		

All.A SCHEDA 234	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		**60.000**					
	2) SPESA	010619	60.000	**60.000**	0	60.000,00			

DESCRIZIONE SPESA: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE CONTAMINATE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-60.000,00*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
92.584	7382	NO FPV	N	ATTUAZIONE PROGRAMMA REGIONALE BONIFICHE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE BONIFICHE ANCHE IN RELAZIONE ALLA LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE IN FUNZIONE DELL'EVENTO EXPO	FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE	60.000	60.000,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**60.000**	**60.000,00**		

All.A SCHEDA 235	DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		107.678,87					
	2) SPESA	010653	107.678,87	107.678,87	0	107.678,87			
	DESCRIZIONE SPESA: POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - INTERVENTI PUBBLICI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					-107.678,87			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
47.442	1676	NO FPV	N	BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DEI COMUNI SINO A 1.000 ABITANTI, DELLE COMUNITA' MONTANE, DELLE FUSIONI E DELLE UNIONI DI COMUNI	BENEFICIARI DIVERSI - BANDO SPORTELLO PICCOLI COMUNI - QUOTA REGIONE 2016	107.678,87	107.678,87		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**107.678,87**	**107.678,87**		

All.A SCHEDA 236	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		10.921,8					
	2) SPESA	010665	10.921,8	10.921,8	0	10.921,80			
	DESCRIZIONE SPESA: POR FSE 2014-2020 - RISORSE STATO - ASSISTENZA TECNICA								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					-10.921,80			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
89.871	3697	FPV	N	GECA 22/2014 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLAUTORITA DI CERTIFICAZIONE FONDI COMUNITARI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA PROGRAMMAZIONE 2012-2020 E PER LE ATTIVITA DI CHIUSURA DELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013.	ARCHIDATA S.R.L.	10.921,8	10.921,80		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**10.921,8**	**10.921,80**		

All.A SCHEDA 237	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		85.000					
	2) SPESA	010692	85.000	85.000	0	85.000,00			
	DESCRIZIONE SPESA: TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA PROMOZIONE DI PROGRAMMI AMBIENTALI								
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					-85.000,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
92.584	5360	NO FPV	N	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PRGR E PRB	FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE	60.000	60.000,00		
92.584	7383	NO FPV	N	PROGETTO SPRECO ALIMENTARE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE BONIFICHE ANCHE IN RELAZIONE ALLA LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE IN FUNZIONE DELL'EVENTO EXPO	FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE	25.000	25.000,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**85.000**	**85.000,00**		

All.A SCHEDA 238	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		59.367,14					
	2) SPESA	010797	59.367,14	59.367,14	0	59.367,14			
DESCRIZIONE SPESA: POR FSE 2014-2020 - QUOTA REGIONE - ISTRUZIONE - (IFP E INTERVENTI FORMATIVI) - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-59.367,14			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
47.498	1576	NO FPV	N	LOMBARDIA PLUS 2016 - RISORSE REGIONE	LOMBARDIA PLUS 2016 - CAPITOLO 010797 RISORSE REGIONE - 2016	59.367,14	59.367,14		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**59.367,14**	**59.367,14**		

All.A SCHEDA 239	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		8.966,23					
	2) SPESA	010798	8.966,23	8.966,23	0	8.966,23			
DESCRIZIONE SPESA: POR FSE 2014-2020 - QUOTA REGIONE - ISTRUZIONE - (IFP E INTERVENTI FORMATIVI) TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-8.966,23			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
47.479	1577	NO FPV	N	LOMBARDIA PLUS 2016 - QUOTA REGIONE	LOMBARDIA PLUS 2016 - CAPITOLO 010798 RISORSE REGIONE - 2016	8.966,23	8.966,23		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**8.966,23**	**8.966,23**		

All.A SCHEDA 240	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		10.632					
	2) SPESA	010905	10.632	10.632	0	10.632,00			
DESCRIZIONE SPESA: POR FSE 2014-2020 - QUOTA REGIONE - ISTRUZIONE - (IFP E INTERVENTI FORMATIVI) TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-10.632,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
47.485	1591	NO FPV	N	LOMBARDIA PLUS 2016 - RISORSE REGIONE	LOMBARDIA PLUS 2016 - CAPITOLO 010905 RISORSE REGIONE - 2016	10.632	10.632,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**10.632**	**10.632,00**		

All.A SCHEDA 241	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		69.092					
	2) SPESA	010913	69.092	69.092	0	69.092,00			
DESCRIZIONE SPESA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE CONTAMINATE									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-69.092,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
958.402	3127	NO FPV	N	GECA 4/2016 - REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER TECNOLOGIE AVANZATE E SOSTENIBILI DI BONIFICA PREVIA SPERIMENTAZIONE SU UN SITO CONTAMINATO DA SOLVENTI CLORURATI IN COMUNE DI RHO (MI)	BIOSEARCH AMBIENTE SRL	69.092	69.092,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**69.092**	**69.092,00**		

All.A SCHEDA 242	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		**70.642,54**					
	2) SPESA	010940	70.642,54	**70.642,54**	0	70.642,54			

DESCRIZIONE SPESA: POR FSE 2014-2020 - QUOTA REGIONE - INCLUSIONE SOCIALE - SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-70.642,54*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
48.934	6541	NO FPV	N	POR FSE 2014-2020 AVVISO MARGINALITA' 1 - QUOTA 2016	ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE BANDO MARGINALITÀ 1 QUOTA REGIONE 2016	12.000	12.000,00		
48.968	6167	NO FPV	N	AVVISO MARGINALITA' 2 2016	QUOTA REGIONE PROGETTI BANDO MARGINALITA' 2 40% 2016	58.642,54	58.642,54		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**70.642,54**	**70.642,54**		

All.A SCHEDA 243	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		**2.455,17**					
	2) SPESA	011082	2.455,17	**2.455,17**	0	2.455,17			

DESCRIZIONE SPESA: ASSISTENZA TECNICA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - QUOTA STATO

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-2.455,17*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
617.693	994	NO FPV	N	QUOTA ANNO 2016 - GECA 34/2015 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL PIANO YEI INIZIATIVA EUROPEA PER LOCCUPAZIONE DEI GIOVANI DI REGIONE LOMBARDIA.	NOVITER S.R.L.	2.455,17	2.455,17		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**2.455,17**	**2.455,17**		

All.A SCHEDA 244	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		**2.911,32**					
	2) SPESA	011083	2.911,32	**2.911,32**	0	2.911,32			

DESCRIZIONE SPESA: ASSISTENZA TECNICA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - QUOTA UE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-2.911,32*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
617.693	998	NO FPV	N	QUOTA ANNO 2016 - GECA 34/2015 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL PIANO YEI INIZIATIVA EUROPEA PER LOCCUPAZIONE DEI GIOVANI DI REGIONE LOMBARDIA	NOVITER S.R.L.	2.911,32	2.911,32		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**2.911,32**	**2.911,32**		

All.A SCHEDA 245	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		**114.030,12**					
	2) SPESA	011140	114.030,12	**114.030,12**	0	114.030,12			

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI E AGLI ENTI GESTORI DI AREE PROTETTE E SITI RN 2000 PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI AMBIENTALI PER FAVORIRE IL RECUPERO DI AREE DEGRADATE E L'ISTITUZIONE E MANUTENZIONE DI AREE PROTETTE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-114.030,12*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
46.923	6992	NO FPV	N	IMPEGNO 881.500,00 RUOLO 46923 MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2016		114.030,12	114.030,12		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**114.030,12**	**114.030,12**		

All.A SCHEDA 246	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLE IMPRESE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009981		**843.148,26**					
	2) SPESA	011190	843.148,26	**843.148,26**	0	843.148,26			

DESCRIZIONE SPESA: INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO AI SENSI DELLA LEGGE 80/2014

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-843.148,26*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
19.910	3865	NO FPV	N	LEGGE 80 - LINEA A -IMP 2016 - ID 44 - 45 - 46	AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO	496.244,97	496.244,97		
48.235	3499	NO FPV	N	LEGGE 80/2014 - LINEA B - ANNO 2016	BENEFICIARI PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI E.R.P. L. 80/2014 LINEA B) - IMPEGNO ANNO 2016	346.903,29	346.903,29		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**843.148,26**	**843.148,26**		

All.A SCHEDA 247	DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		**46.046,42**					
	2) SPESA	011247	46.046,42	**46.046,42**	0	46.046,42			

DESCRIZIONE SPESA: SPESE A RISCOSSIONE COATTIVA EX RD 639/1910

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-46.046,42*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
955.311	1599	NO FPV	N	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI REGIONALI E DELLE ALTRE ENTRATE REGIONALI	PUBLISERVIZI SRL	46.046,42	46.046,42		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**46.046,42**	**46.046,42**		

All.A SCHEDA 248	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		9.938,45					
	2) SPESA	011276	9.938,45	9.938,45	0	9.938,45			

DESCRIZIONE SPESA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPPORTO DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE E REDAZIONE DELLA RIVISTA LOMBARDIA VERDE NON SOGGETTE AL DL 78/2010

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -9.938,45

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
108.070	1550	NO FPV	N	IMPEGNO SPESE POSTALI - LOMBARDIA VERDE - IMPORTO IVA	POSTE ITALIANE S.P.A.	3.913,66	3.913,66		
896.050	219	NO FPV	N	GECA 25/2014 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, EDIZIONE, STAMPA, DISTRIBUZIONE DI LOMBARDIA VERDE, HOUSE ORGAN DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA.	POMILIO BLUMM SRL	6.024,79	6.024,79		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	9.938,45	9.938,45		

All.A SCHEDA 249	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		30.000					
	2) SPESA	011285	30.000	30.000	0	30.000,00			

DESCRIZIONE SPESA: ATTIVITA' PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO INDUSTRIALE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -30.000,00

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
22.741	1731	NO FPV	N	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL POLITECNICO DI MILANO EX DGR N. X/5027 DELL' 11 APRILE 2016	POLITECNICO DI MILANO	30.000	30.000,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	30.000	30.000,00		

All.A SCHEDA 250	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		124.300					
	2) SPESA	011289	124.300	124.300	0	124.300,00			

DESCRIZIONE SPESA: TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ETICA AMBIENTALE , DIVULGAZIONE E ATTUAZIONE DI STUDI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -124.300,00

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
236.484	545	NO FPV	N	IMPEGNO DI 226.000,00 A FAVORE DI ERSAF - BIENNIO 2016/2017 - D.G.R. 29 DICEMBRE 2015 N. X/4709.	E.R.S.A.F. - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E FORESTE	124.300	124.300,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	124.300	124.300,00		

All.A SCHEDA 251	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		222.781,88					
	2) SPESA	011318	222.781,88	222.781,88	0	222.781,88			

DESCRIZIONE SPESA: RIMBORSO INTERESSI DEL MUTUO CONTRATTO IN RELAZIONE ALLA RINEGOZIAZIONE DEL BOND LOMBARDIA DI CUI AL DL66/2014 - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA BONIFICA E AL RIPRISTINO AMBIENTALE - DECORRENZA 2003

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -222.781,88

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
135.480	1132	NO FPV	N	QUOTA PARTE INTERESSI SUL MUTUO CONCESSO DAL MEF AI SENSI DEL DL 66/2014	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	222.781,88	222.781,88		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	222.781,88	222.781,88		

All.A SCHEDA 252	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		355.246,8					
	2) SPESA	011320	355.246,8	355.246,8	0	355.246,80			

DESCRIZIONE SPESA: RIMBORSO INTERESSI DEL MUTUO CONTRATTO IN RELAZIONE ALLA RINEGOZIAZIONE DEL BOND LOMBARDIA DI CUI AL DL66/2014 - INTERVENTI PREVISTI DAGLI ARTT. 5 E 6 DELL'ADPQ IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA - DECORRENZA 2003

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -355.246,80

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
135.480	1135	NO FPV	N	QUOTA PARTE INTERESSI SUL MUTUO CONCESSO DAL MEF AI SENSI DEL DL 66/2014	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	355.246,8	355.246,80		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	355.246,8	355.246,80		

All.A SCHEDA 253	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		319.094,17					
	2) SPESA	011328	319.094,17	319.094,17	0	319.094,17			

DESCRIZIONE SPESA: RIMBORSO INTERESSI DEL MUTUO CONTRATTO IN RELAZIONE ALLA RINEGOZIAZIONE DEL BOND LOMBARDIA DI CUI AL DL66/2014 - INTERVENTI RELATIVI AGLI EVENTI ALLUVIONALI E DISSESTI IDROGEOLOGICI OTTOBRE E NOVEMBRE 2000 - DECORRENZA 2003

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -319.094,17

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
135.480	1134	NO FPV	N	QUOTA PARTE INTERESSI SUL MUTUO CONCESSO DAL MEF AI SENSI DEL DL 66/2014	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	319.094,17	319.094,17		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	319.094,17	319.094,17		

All.A SCHEDA 254	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		4.500					
	2) SPESA	011400	4.500	4.500	0	4.500,00			

DESCRIZIONE SPESA: TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014-2020 - PROGETTO NATURE INTEGRATED MANAGEMENT TO 2020 - GESTIRE 2020 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -4.500,00

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
150.494	4531	NO FPV	N	CONVENZIONE PROGETTO LIFE 2020 AZ. A7	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA	4.500	4.500,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	4.500	4.500,00		

All.A SCHEDA 255	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		10.237.500					
	2) SPESA	011453	10.237.500	10.237.500	0	10.237.500,00			

DESCRIZIONE SPESA: IMPIEGO DEL FONDO PER PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-10.237.500,00*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
142.218	4140	NO FPV	N	"NIDI GRATIS" - RISORSE DA EROGARE AI COMUNI PER LA COPERTURA DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE	ANCI LOMBARDIA	10.237.500	10.237.500,00		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**10.237.500**	**10.237.500,00**		

All.A SCHEDA 256	AREA - RELAZIONI ESTERNE, TERRITORIALI, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		40.287,45					
	2) SPESA	011494	40.287,45	40.287,45	0	40.287,45			

DESCRIZIONE SPESA: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020 - RISORSE UE - ASSISTENZA TECNICA

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-40.287,45*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
89.871	1164	NO FPV	N	FEC 13/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FINALIZZATA AL RAFFORZAMENTO DELLE CAPACIT PROGETTUALI DEI POTENZIALI BENEFICIARI E ALLINCREMENTO DELLA QUALIT DEI PROGETTI CANDIDATI. NUOVO PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 2014-2020	ARCHIDATA S.R.L.	39.924,5	39.924,50		
89.871	4385	NO FPV	N	GECA 30/2016 - SERVIZI COMPLEMENTARI - ANNO 2016 QUOTA FESR	ARCHIDATA S.R.L.	362,95	362,95		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**40.287,45**	**40.287,45**		

All.A SCHEDA 257	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		3.074,4					
	2) SPESA	011554	3.074,4	3.074,4	0	3.074,40			

DESCRIZIONE SPESA: TRASFERIMENTI STATALI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ASSISTENZA TECNICA

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 *-3.074,40*

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
617.693	4612	NO FPV	N	FEC 80/2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DELL'APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO, NELL'AMBITO DEL SISTEMA DUALE	NOVITER S.R.L.	3.074,4	3.074,40		
** Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater*					**TOTALE**	**3.074,4**	**3.074,40**		

All.A SCHEDA 258	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		3.654.038,08					
	2) SPESA	011630	3.654.038,08	3.654.038,08	0	3.654.038,08			
DESCRIZIONE SPESA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FERROVIENORD									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-3.654.038,08			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
20.906	4918	NO FPV	N	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVISTI DAL CONTRATTO DI PROGRAMMA PER GLI INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA REGIONALE IN CONCESSIONE	FERROVIENORD SPA	3.654.038,08	3.654.038,08		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	3.654.038,08	3.654.038,08		

All.A SCHEDA 259	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		8.000					
	2) SPESA	011632	8.000	8.000	0	8.000,00			
DESCRIZIONE SPESA: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MINERARIO ED ESTRATTIVO DISMESSO									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-8.000,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
92.584	4892	NO FPV	N	ACCORDO FLA - RL VALORIZZAZIONE PATRIMONIO MINERARIO DISMESSO	FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE	8.000	8.000,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	8.000	8.000,00		

All.A SCHEDA 260	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		3.971					
	2) SPESA	011643	3.971	3.971	0	3.971,00			
DESCRIZIONE SPESA: INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI (LIS) E DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI TATTILE (LIST) E PER L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE E DELLE LORO FAMIGLIE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-3.971,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
48.819	5644	NO FPV	N	IMPLEMENTAZIONE DEI PERCORSI DI ACCOGLIENZA MEDICA DEDICATA IN FAVORE DELLE PERSONE SORDE, SORDOCIECHE O CON DISABILITA UDITIVA, CON DEFICIT DI COMUNICAZIONE O DI LINGUAGGIO	IMPLEMENTAZIONE DEI PERCORSI DI ACCOGLIENZA MEDICA DEDICATA IN FAVORE DELLE PERSONE SORDE, SORDOCIECHE O CON DISABILITA UDITIVA, CON DEFICIT DI COMUNICAZIONE O DI LINGUAGGIO - ANNO 2016	3.971	3.971,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	3.971	3.971,00		

All.A SCHEDA 261	AREA - RELAZIONI ESTERNE, TERRITORIALI, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		7.800					
	2) SPESA	011653	7.800	7.800	0	7.800,00			

DESCRIZIONE SPESA: TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI A SUPPORTO DELLA STRATEGIA EUROPEA PER LA REGIONE ALPINA (EUSALP)

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -7.800,00

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - CRONOPROGRAMMA SPESA

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
789.838	3040	NO FPV	N	PROGETTO ATTUATIVO RELATIVO ALL'ATTIVITA' "SUPPORTO ALLA STRATEGIA MACROREGIONALE ALPINA (EUSALP)"	EUPOLIS LOMBARDIA ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA LA STATISTICA E LA FORMAZIONE	7.800	7.800,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	7.800	7.800,00		

All.A SCHEDA 262	DIREZIONE GENERALE SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		344.381,94					
	2) SPESA	011733	344.381,94	344.381,94	0	344.381,94			

DESCRIZIONE SPESA: ACQUISIZIONE SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -344.381,94

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - CRONOPROGRAMMA SPESA

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
252.778	4729	NO FPV	N	SERVIZIO DI SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO E ADEGUAMENTO DI MODULI PREFABBRICATI DESTINATI PER USO SCOLASTICO AL COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA	EDILSIDER S.P.A.	344.381,94	344.381,94		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	344.381,94	344.381,94		

All.A SCHEDA 263	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		24.915					
	2) SPESA	011734	24.915	24.915	0	24.915,00			

DESCRIZIONE SPESA: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI PER L'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE DIDATTICHE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -24.915,00

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - CRONOPROGRAMMA SPESA

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
48.572	4776	NO FPV	N	BANDO 1602 - FORMAZIONE INSEGNANTI GWL 2016 - IMPRESE	BENEFICIARI DIVERSI BANDO 1602 - FORMAZIONE INSEGNANTI GWL 2016 - IMPRESE	24.915	24.915,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	24.915	24.915,00		

All.A SCHEDA 264	AREA - RELAZIONI ESTERNE, TERRITORIALI, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		7.373,1					
	2) SPESA	005752	7.373,1	7.373,1	0	7.373,10			

DESCRIZIONE SPESA: FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -7.373,10

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - CRONOPROGRAMMA SPESA

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
47.534	1941	NO FPV	N	BANDO COOP 2014 QUOTA INTERM 5752	BANDO 2014 IMPEGNO QUOTA INTERMEDIA CAP. 5752 C.C.	7.373,1	7.373,10		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	7.373,1	7.373,10		

All.A SCHEDA 265	AREA - RELAZIONI ESTERNE, TERRITORIALI, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		49.179,65					
	2) SPESA	008450	49.179,65	49.179,65	0	49.179,65			
DESCRIZIONE SPESA: REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, ATTRIBUZIONE DEL PREMIO PACE E RELATIVE SPESE ACCESSORIE									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-49.179,65			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - — **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
47.536	1943	NO FPV	N	BANDO COOP QUOTA INTERM 8450	BANDO 2014 -IMPEGNO QUOTA INTERMEDIA 8450	49.179,65	49.179,65		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**49.179,65**	**49.179,65**		

All.A SCHEDA 266	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		18.977					
	2) SPESA	010936	18.977	18.977	0	18.977,00			
DESCRIZIONE SPESA: POR FSE 2014-2020 - QUOTA REGIONE - INCLUSIONE SOCIALE - DISABILITA' - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-18.977,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - — **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
48.979	6284	NO FPV	N	POR FSE 2014-2020 AVVISO DISABILI DDG 10227/2015 ACCONTO 2016 COMUNI REGIONE	COMUNI - AVVISO DISABILI REDDITO DI AUTONOMIA QUOTA REGIONE LOMBARDIA 2016	9.935	9.935,00		
48.980	6286	NO FPV	N	POR FSE 2014-2020 AVVISO DISABILI DDG 10227/2015 ACCONTO 2016 COMUNITA' MONTANE REGIONE	COMUNITA' MONTANE AVVISO DISABILI REDDITO DI AUTONOMIA QUOTA REGIONE LOMBARDIA 2016	3.790	3.790,00		
48.981	6285	NO FPV	N	POR FSE 2014-2020 AVVISO DISABILI DDG 10227/2015 ACCONTO 2016 AZIENDE SPECIALI REGIONE	AZIENDE SPECIALI CONSORTILI AVVISO DISABILI REDDITO DI AUTONOMIA QUOTA REGIONE LOMBARDIA 2015	5.252	5.252,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**18.977**	**18.977,00**		

All.A SCHEDA 267	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		8.254					
	2) SPESA	011263	8.254	8.254	0	8.254,00			
DESCRIZIONE SPESA: POR FSE 2014-2020 - QUOTA REGIONE - INCLUSIONE SOCIALE - ANZIANI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI									
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736						-8.254,00			

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - — **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
48.987	6292	NO FPV	N	POR FSE 2014-2020 AVVISO ANZIANI DDG 10226/2015 ACCONTO 2016 COMUNI RL	COMUNI AVVISO ANZIANI REDDITO DI AUTONOMIA QUOTA REGIONE LOMBARDIA 2016	4.999	4.999,00		
48.992	6293	NO FPV	N	POR FSE 2014-2020 AVVISO ANZIANI DDG 10226/2015 ACCONTO 2016 COMUNITA' MONTANE REGIONE	COMUNITA MONTANE AVVISO ANZIANI REDDITO DI AUTONOMIA QUOTA REGIONE LOMBARDIA 2016	288	288,00		
48.995	6290	NO FPV	N	POR FSE 2014-2020 AVVISO ANZIANI DDG 10226/2015 ACCONTO 2016 AZIENDE SPECIALI RL	AZIENDE SPECIALI CONSORTILI AVVISO ANZIANI REDDITO DI AUTONOMIA QUOTA REGIONE LOMBARDIA 2016	2.967	2.967,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	**8.254**	**8.254,00**		

All.A SCHEDA 268	DIREZIONE GENERALE SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale	1) FPV- ENTRATA	009980		5.000					
	2) SPESA	011314	5.000	5.000	0	5.000,00			

DESCRIZIONE SPESA: INTERVENTI IN CAPITALE PER LA SICUREZZA NELLE AREE DI BALNEAZIONE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -5.000,00

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
441.673	2666	NO FPV	N	AZIONI PER LA DIFFUSIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO BAGNANTI E INSTALLAZIONE SPECIFICHE ATTREZZATURE QUALI TORRETTE, BOE E CARTELLONISTICA DI SEGNALAZIONE	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE	5.000	5.000,00		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	5.000	5.000,00		

All.A SCHEDA 269	ORGANISMO PAGATORE REGIONALE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009979		6.252,57					
	2) SPESA	005393	6.252,57	6.252,57	0	6.252,57			

DESCRIZIONE SPESA: GESTIONE DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -6.252,57

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
89.871	4931	NO FPV	N	CIG 59795397AD - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FONDI COMUNITARI AGRICOLI FEAGA E FEASR E REGOLAMENTI COMUNITARI - NUOVA PROGRAMMAZIONE PAC 2014 2020. GECA 15/2014	ARCHIDATA S.R.L.	4.240,13	4.240,13		
249.652	5733	NO FPV	N	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ALLORGANISMO PAGATORE REGIONALE SULLEVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DELLUNIONE EUROPEA IN AMBITO AGRICOLO	E-EUROCONSULTING S.R.L.	2.012,44	2.012,44		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	6.252,57	6.252,57		

All.A SCHEDA 270	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese correnti	1) FPV- ENTRATA	009978		32.073,8					
	2) SPESA	010557	32.073,8	32.073,8	0	32.073,80			

DESCRIZIONE SPESA: COFINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO LIFE 11 NAT/IT/188 - RESTORING CONNECTIVITY IN PO RIVER BASIN OPENING MIGRATORY ROUTE FOR ACIPENSER NACCARII AND 10 FISH SPECIES IN ANNEX II - CON.FLU.PO - SPESE PER BENI DI CONSUMO

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -32.073,80

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
957.900	4410	NO FPV	N	FEC 58/2016 - FORNITURA DI DI MATERIALE PER LA MARCATURA E IL MONITORAGGIO DI ESEMPLARI DI STORIONI COBICE DA RILASCIARE NEI FIUMI TICINO E PO -	EURODIF SRL	32.073,8	32.073,80		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	32.073,8	32.073,80		

All.A SCHEDA 271	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese in conto capitale									
	1) FPV- ENTRATA	009981		6.414,76					
	2) SPESA	010559	6.414,76	6.414,76	0	6.414,76			

DESCRIZIONE SPESA: COFINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO LIFE 11 NAT/IT/188 - RESTORING CONNECTIVITY IN PO RIVER BASIN OPENING MIGRATORY ROUTE FOR ACIPENSER NACCARII AND 10 FISH SPECIES IN ANNEX II - CON.FLU.PO - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -6.414,76

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
957.900	5374	NO FPV	N	PROGETTO LIFE CONFLUPO - DECRETO 11811/2016 - ESTENSIONE CONTRATTUALE PER LA FORNITURA DI RICEVITORI PER L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	EURODIF SRL	6.414,76	6.414,76		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	6.414,76	6.414,76		

All.A SCHEDA 272	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019

A - SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI

Spese per incremento attività finanziarie									
	1) FPV- ENTRATA	0		121.959,03					
	2) SPESA	007287	121.959,03	121.959,03	0	121.959,03			

DESCRIZIONE SPESA: CONTRIBUTI A RIMBORSO VENTENNALE A FAVORE DELLE PARROCCHIE FINALIZZATI AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DI ORATORI LOMBARDI

A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736 -121.959,03

B - SEZIONE RAGIONERIA E TRANSAZIONE ELEMENTARE

REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	IMP.	FONTE INIZIALE	FPV DEBITO*	DESCRIZIONE	NOME BEN.	TOTALE SPESA INESIGIBILE	2017	2018	2019
149.388	1047	NO FPV	N	F.R.I.S.L. 2009 - PROGETTO AB/40 REALIZZAZIONE DI NUOVI SPAZI ORATORI E AULE PER LA CATECHESI ALL'INTERNO DELLA CASA PARROCCHIALE ESISTENTE, RECUPERO CONSERVATIVO, MESSA A NORMA IMPIANTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN CETO	PARROCCHIA SANT'ANDREA APOSTOLO	22.784,03	22.784,03		
683.207	1051	NO FPV	N	PROGETTO AB/2009/16 RIFACIMENTO DELLE COPERTURE CON CONSOLIDAMENTO STATICO E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO IN CURIGLIA CON MONTEVIASCO	PARROCCHIA DI SAN VITTORE MARTIRE	17.565,23	17.565,23		
683.208	1048	NO FPV	N	PROGETTO AB/17 RISTRUTTURAZIONE INTERNA E CONSOLIDAMENTO STATICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 AULE DIDATTICHE IN DUMENZA	PARROCCHIA DI SAN GIORGIO	13.670,27	13.670,27		
683.312	1050	NO FPV	N	FRISL AB/48.AMPLIAMENTO ORATORIO DEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CREAZIONE RICOVERO PULMINI IN POGLIANO MILANESE	PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO	19.384,4	19.384,40		
683.354	1045	NO FPV	N	COSTRUZIONE DEL NUOVO ORATORIO PARRICCHIALE IN SENNA COMASCO (CO)	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA	13.814,87	13.814,87		
683.608	1049	NO FPV	N	FRISL AB/74.MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO CONSERVATIVO LOCALI ORATORIO	PARROCCHIA S. FRANCESCO D'ASSISI	18.684	18.684,00		
683.612	1046	NO FPV	N	PROGETTO AB/45 RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ORATORIANE IN CALCINATO FRAZ. CALCINATELLO - BS	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	16.056,23	16.056,23		
* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater					TOTALE	121.959,03	121.959,03		

CAPITOLO	DIREZIONE	INDICE
008195	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	*SCHEDA 1*
005644	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 2*
000535	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 3*
000837	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 4*
000863	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	*SCHEDA 5*
000980	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 6*
001486	DIREZIONE GENERALE CULTURE, IDENTITA' E AUTONOMIE	*SCHEDA 7*
001950	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	*SCHEDA 8*
003260	DIREZIONE GENERALE CULTURE, IDENTITA' E AUTONOMIE	*SCHEDA 9*
003726	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	*SCHEDA 10*
004386	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	*SCHEDA 11*
004454	DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	*SCHEDA 12*
004864	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 13*
005372	DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	*SCHEDA 14*
005542	DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	*SCHEDA 15*
005580	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 16*
005789	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 17*
005790	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 18*
005791	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 19*
005949	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	*SCHEDA 20*

005959	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	*SCHEDA 21*
006055	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	*SCHEDA 22*
006063	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	*SCHEDA 23*
006230	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	*SCHEDA 24*
006258	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 25*
006279	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 26*
006299	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	*SCHEDA 27*
006471	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 28*
006565	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 29*
006758	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	*SCHEDA 30*
006807	DIREZIONE GENERALE SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE	*SCHEDA 31*
006965	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 32*
007209	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 33*
007318	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	*SCHEDA 34*
007442	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 35*
007549	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	*SCHEDA 36*
007584	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	*SCHEDA 37*
007786	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 38*
007844	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	*SCHEDA 39*
007863	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 40*
007864	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 41*
007865	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 42*
007898		*SCHEDA 43*
008020	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 44*
008030	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	*SCHEDA 45*
008214	ORGANISMO PAGATORE REGIONALE	*SCHEDA 46*
008244	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 47*
008281	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 48*
008282	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 49*
008283	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 50*
008286	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 51*
008288	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 52*
008305	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 53*
008323	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	*SCHEDA 54*
008362	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 55*
008363	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 56*
008364	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 57*
008443	DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	*SCHEDA 58*
008444	DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	*SCHEDA 59*
008458	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 60*
008468	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	*SCHEDA 61*
008478	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	*SCHEDA 62*
008481	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	*SCHEDA 63*
008485	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	*SCHEDA 64*
008512	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 65*
008526	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 66*
008559	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 67*
008566	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	*SCHEDA 68*
008567	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	*SCHEDA 69*
008568	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	*SCHEDA 70*
008569	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	*SCHEDA 71*
008587	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 72*
008591	DIREZIONE GENERALE CULTURE, IDENTITA' E AUTONOMIE	*SCHEDA 73*
008594	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	*SCHEDA 74*
008621	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 75*
008623	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 76*
008625	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 77*
008654	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	*SCHEDA 78*
008660	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	*SCHEDA 79*
008667	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 80*
008671	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 81*
008712	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	*SCHEDA 82*
008713	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	*SCHEDA 83*
008726	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	*SCHEDA 84*
008894	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 85*
008896	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 86*
008903	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 87*
008960	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 88*
008983	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 89*
008999	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	*SCHEDA 90*
010004	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	*SCHEDA 91*
010050	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 92*
010076	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	*SCHEDA 93*
010218	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 94*
010219	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 95*
010239	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	*SCHEDA 96*
010400	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	*SCHEDA 97*
010408	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 98*
010618	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 99*
010630	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	*SCHEDA 100*
010648	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	*SCHEDA 101*
011037	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	*SCHEDA 102*
011213	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA	*SCHEDA 103*
004762	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	*SCHEDA 104*
005114	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 105*
005961	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 106*
005979	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 107*
006276	COORDINAMENTO SIREG E STER	*SCHEDA 108*

006649	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 109*
007050	DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO	*SCHEDA 110*
007234	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 111*
007355	COORDINAMENTO SIREG E STER	*SCHEDA 112*
007362	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 113*
007474	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 114*
007862	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 115*
008051	COORDINAMENTO SIREG E STER	*SCHEDA 116*
008483	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	*SCHEDA 117*
010018	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 118*
010053	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	*SCHEDA 119*
010077	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	*SCHEDA 120*
010152	DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	*SCHEDA 121*
010173	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	*SCHEDA 122*
010192	DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO	*SCHEDA 123*
010406	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 124*
010739	DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO	*SCHEDA 125*
010740	DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO	*SCHEDA 126*
011104	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	*SCHEDA 127*
011105	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	*SCHEDA 128*
011106	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	*SCHEDA 129*
011107	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	*SCHEDA 130*
011111	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	*SCHEDA 131*
011112	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	*SCHEDA 132*
010757	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	*SCHEDA 133*
011115	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	*SCHEDA 134*
011117	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	*SCHEDA 135*
011118	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	*SCHEDA 136*
011121	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	*SCHEDA 137*
010480	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	*SCHEDA 138*
008426	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 139*
008437	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 140*
010702	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 141*
010467	DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION	*SCHEDA 142*
006256	DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	*SCHEDA 143*
007782	DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	*SCHEDA 144*
010998	DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	*SCHEDA 145*
010999	DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	*SCHEDA 146*
011001	DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	*SCHEDA 147*
011013	DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	*SCHEDA 148*
011015	DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	*SCHEDA 149*
005818	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 150*
007799	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	*SCHEDA 151*
001867		*SCHEDA 152*
008883		*SCHEDA 153*
010727		*SCHEDA 154*
006848	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 155*
007295	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 156*
008306	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 157*
008328	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 158*
008357	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 159*
008420	DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	*SCHEDA 160*
010013	DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	*SCHEDA 161*
010311	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 162*
010890	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 163*
010928	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 164*
010929	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 165*
010932	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 166*
010933	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 167*
010943	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 168*
010944	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 169*
010945	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 170*
010946	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 171*
011024	DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	*SCHEDA 172*
011099	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 173*
011101	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 174*
008448	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA	*SCHEDA 175*
010224	DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	*SCHEDA 176*
008763		*SCHEDA 177*
008366	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 178*
001810	DIREZIONE GENERALE CULTURE, IDENTITA' E AUTONOMIE	*SCHEDA 179*
002140		*SCHEDA 180*
003559	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 181*
005738	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	*SCHEDA 182*
005995	DIREZIONE GENERALE SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE	*SCHEDA 183*
006582	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 184*
006696	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 185*
007394	DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	*SCHEDA 186*
007936	DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	*SCHEDA 187*
008029	COORDINAMENTO SIREG E STER	*SCHEDA 188*
008285	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 189*
010040	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	*SCHEDA 190*
010258	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 191*
010577	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	*SCHEDA 192*
010704	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	*SCHEDA 193*
010715	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	*SCHEDA 194*
010716	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	*SCHEDA 195*
010849	DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION	*SCHEDA 196*

011237		*SCHEDA 197*
011725	DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	*SCHEDA 198*
011750	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	*SCHEDA 199*
011751	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	*SCHEDA 200*
005407	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 201*
006677	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	*SCHEDA 202*
006869	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	*SCHEDA 203*
000533	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 204*
004291	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	*SCHEDA 205*
004745	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	*SCHEDA 206*
004746	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	*SCHEDA 207*
005396	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	*SCHEDA 208*
006562	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 209*
007433	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 210*
007687	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	*SCHEDA 211*
007730	DIREZIONE GENERALE SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE	*SCHEDA 212*
007905	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 213*
008021	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 214*
008026	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 215*
008348	DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO	*SCHEDA 216*
008365	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 217*
008389	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 218*
008391	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 219*
008495	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	*SCHEDA 220*
008895	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 221*
008986	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 222*
008988	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 223*
010134	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 224*
010136	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 225*
010137	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 226*
010202	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 227*
010316	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 228*
010317	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 229*
010376	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 230*
010469	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 231*
010471	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 232*
010558	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	*SCHEDA 233*
010619	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 234*
010653	DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION	*SCHEDA 235*
010665	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 236*
010692	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 237*
010797	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 238*
010798	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 239*
010905	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 240*
010913	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 241*
010940	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 242*
011082	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 243*
011083	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 244*
011140	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 245*
011190	DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	*SCHEDA 246*
011247	DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	*SCHEDA 247*
011276	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	*SCHEDA 248*
011285	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 249*
011289	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 250*
011318	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA	*SCHEDA 251*
011320	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA	*SCHEDA 252*
011328	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA	*SCHEDA 253*
011400	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 254*
011453	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	*SCHEDA 255*
011494	AREA - RELAZIONI ESTERNE, TERRITORIALI, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE	*SCHEDA 256*
011554	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 257*
011630	DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	*SCHEDA 258*
011632	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	*SCHEDA 259*
011643	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	*SCHEDA 260*
011653	AREA - RELAZIONI ESTERNE, TERRITORIALI, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE	*SCHEDA 261*
011733	DIREZIONE GENERALE SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE	*SCHEDA 262*
011734	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 263*
005752	AREA - RELAZIONI ESTERNE, TERRITORIALI, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE	*SCHEDA 264*
008450	AREA - RELAZIONI ESTERNE, TERRITORIALI, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE	*SCHEDA 265*
010936	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 266*
011263	DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	*SCHEDA 267*
011314	DIREZIONE GENERALE SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE	*SCHEDA 268*
005393	ORGANISMO PAGATORE REGIONALE	*SCHEDA 269*
010557	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	*SCHEDA 270*
010559	DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA	*SCHEDA 271*
007287	DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	*SCHEDA 272*

ALLEGATO B

ALLEGATO - B - ART. 3 co.4 D.LGS. 118/2011 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO AL 31/12/2016 - DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO E DI REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009981		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010654		13.800.000		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**13.800.000**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010837	0	**13.800.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
19.905	6547	FONDO FRIM FESR 2020 EX L.R. 22/2016	-13.800.000	13.800.000,00		
		TOTALE SPESA	**-13.800.000**	**13.800.000,00**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
32.578	6000	ASSEGNAZIONE QUOTA UE RELATIVO ALLA MISURA AL VIA POR-FESR 2014-2020- ASSE PRIORITARIO III - AZIONE III.3.C.1.1.	-13.800.000,00	13.800.000	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-13.800.000,00**	**13.800.000**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009981		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010656		9.660.000		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**9.660.000**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010853	0	**9.660.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
19.905	6550	FONDO FRIM FESR 2020 EX L.R. 22/2016	-9.660.000	9.660.000,00		
		TOTALE SPESA	**-9.660.000**	**9.660.000,00**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
135.480	6001	ASSEGNAZIONJE QUOTA STATO RELATIVO ALLA MISURA AL VIA POR-FESR 2014-2020- ASSE PRIORITARIO III - AZIONE III.3.C.1.1.	-9.660.000,00	9.660.000	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-9.660.000,00**	**9.660.000**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009981		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	007585		4.743.933,55		78.550,12	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**4.743.933,55**		78.550,12	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	007586	0	**4.743.933,55**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					78.550,12			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
10.279	11696	PNSS (PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE) - REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE	-30.000	30.000,00		
10.497	11598	AGGIORNAMENTO E RIEPILOGO DELLE RISORSE ASSEGNATE E DI QUELLE ANCORA DISPONIBILI, RELATIVE AL 3, 4 E 5 PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (D.G.R. 2879/2011	-140.000	140.000,00		
10.521	11698	PNSS (PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE) - REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE	-30.000	30.000,00		
10.551	11690	PNSS (PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE) - REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE	-1.800	1.800,00		
10.685	11700	PNSS (PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE) - REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE	-30.000	30.000,00		
10.888	11708	PNSS (PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE) - REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE	-60.900	60.900,00		
10.915	11592	AGGIORNAMENTO E RIEPILOGO DELLE RISORSE ASSEGNATE E DI QUELLE ANCORA DISPONIBILI, RELATIVE AL 3, 4 E 5 PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (D.G.R. 2879/2011	-68.000	68.000,00		
10.918	11694	PNSS (PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE) - REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE	-18.384	18.384,00		
10.958	11709	PNSS (PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE) - REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE	-70.000	70.000,00		
10.975	11701	PNSS (PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE) - REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE	-29.604	29.604,00		
10.988	11596	AGGIORNAMENTO E RIEPILOGO DELLE RISORSE ASSEGNATE E DI QUELLE ANCORA DISPONIBILI, RELATIVE AL 3, 4 E 5 PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (D.G.R. 2879/2011	-130.400	130.400,00		
11.011	11599	AGGIORNAMENTO E RIEPILOGO DELLE RISORSE ASSEGNATE E DI QUELLE ANCORA DISPONIBILI, RELATIVE AL 3, 4 E 5 PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (D.G.R. 2879/2011	-140.000	140.000,00		
11.014	12266	AGGIORNAMENTO E RIEPILOGO DELLE RISORSE ASSEGNATE E DI QUELLE ANCORA DISPONIBILI, RELATIVE AL 3, 4 E 5 PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (D.G.R. 2879/2011	-160.000	160.000,00		
11.034	12263	AGGIORNAMENTO E RIEPILOGO DELLE RISORSE ASSEGNATE E DI QUELLE ANCORA DISPONIBILI, RELATIVE AL 3, 4 E 5 PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (D.G.R. 2879/2011	-110.000	110.000,00		
11.044	11602	AGGIORNAMENTO E RIEPILOGO DELLE RISORSE ASSEGNATE E DI QUELLE ANCORA DISPONIBILI, RELATIVE AL 3, 4 E 5 PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (D.G.R. 2879/2011	-210.000	210.000,00		
11.070	11600	AGGIORNAMENTO E RIEPILOGO DELLE RISORSE ASSEGNATE E DI QUELLE ANCORA DISPONIBILI, RELATIVE AL 3, 4 E 5 PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (D.G.R. 2879/2011	-160.000	160.000,00		
11.161	11703	PNSS (PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE) - REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE	-30.000	30.000,00		
11.247	12267	AGGIORNAMENTO E RIEPILOGO DELLE RISORSE ASSEGNATE E DI QUELLE ANCORA DISPONIBILI, RELATIVE AL 3, 4 E 5 PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (D.G.R. 2879/2011	-160.000	160.000,00		
11.297	11707	PNSS (PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE) - REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE	-69.230,46	69.230,46		
11.525	11591	AGGIORNAMENTO E RIEPILOGO DELLE RISORSE ASSEGNATE E DI QUELLE ANCORA DISPONIBILI, RELATIVE AL 3, 4 E 5 PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (D.G.R. 2879/2011	-8.224,28	8.224,28		
11.525	11705	PNSS (PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE) - REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE	-30.000	30.000,00		

11.609	12262	AGGIORNAMENTO E RIEPILOGO DELLE RISORSE ASSEGNATE E DI QUELLE ANCORA DISPONIBILI, RELATIVE AL 3, 4 E 5 PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (D.G.R. 2879/2011	-90.000	90.000,00
43.800	2643	AGGIORNAMENTO E RIEPILOGO DELLE RISORSE ASSEGNATE E DI QUELLE ANCORA DISPONIBILI, RELATIVE AL 3, 4 E 5 PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (D.G.R. 2879/2011	-912.160	912.160,00
45.914	3201	PNSS (PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE) - REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE	-1.616.680,69	1.616.680,69
673.386	12322	AGGIORNAMENTO E RIEPILOGO DELLE RISORSE ASSEGNATE E DI QUELLE ANCORA DISPONIBILI, RELATIVE AL 3, 4 E 5 PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (D.G.R. 2879/2011	-180.000	180.000,00
673.386	12803	AGGIORNAMENTO E RIEPILOGO DELLE RISORSE ASSEGNATE E DI QUELLE ANCORA DISPONIBILI, RELATIVE AL 3, 4 E 5 PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (D.G.R. 2879/2011	-180.000	180.000,00
		TOTALE SPESA	**-4.665.383,43**	**4.665.383,43**

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
249.264	990	ACCERTAMENTO SUL CAPITOLO 7585 DELLE RISORSE STATALI PER LATTUAZIONE DEL 4° E 5° PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE (PNSS)	-2.664.225,94	2.664.225,94	0	0
249.264	6286	ACCERTAMENTO SUL CAPITOLO 7585 DELLE RISORSE STATALI PER LATTUAZIONE DEL 4° E 5° PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE (PNSS)	-2.079.707,61	2.079.707,61	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-4.743.933,55**	**4.743.933,55**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	*CAPITOLO*	*2016 FPV*	**2017**	*di cui fpv*	*2017 cassa*	**2018**	*di cui fpv*	**2019**
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	*009981*		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	*007543*		3.946.712,9		*245.352,67*	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**3.946.712,9**		*245.352,67*	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	*008959*	*0*	**3.946.712,9**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*245.352,67*			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
306.662	11495	ESECUZIONE OPERE ESSENZIALI PER L'ACCESSIBILITA' AL SITO EXPO 2015.	-3.701.360,23	3.701.360,23		
		TOTALE SPESA	**-3.701.360,23**	**3.701.360,23**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
135.480	6298	TRASFERIMENTI STATALI TRENNIO 2013-2015 - EXPO 2015.	-3.946.712,90	3.946.712,9	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-3.946.712,90**	**3.946.712,9**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009981		19.716,32			0		0
2) CAP. ENTRATA	007356		990.659,39		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**1.010.375,71**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	007357	19.716,32	**1.010.375,71**	**0**	19.716,32	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					-19.716,32			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
11.044	11689	PNSS (PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE) - REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE	-100.000	100.000,00		
11.247	11590	AGGIORNAMENTO E RIEPILOGO DELLE RISORSE ASSEGNATE E DI QUELLE ANCORA DISPONIBILI, RELATIVE AL 3, 4 E 5 PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE	-160.000	160.000,00		
11.525	11587	AGGIORNAMENTO E RIEPILOGO DELLE RISORSE ASSEGNATE E DI QUELLE ANCORA DISPONIBILI, RELATIVE AL 3, 4 E 5 PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE	-151.775,72	151.775,72		
11.602	11585	AGGIORNAMENTO E RIEPILOGO DELLE RISORSE ASSEGNATE E DI QUELLE ANCORA DISPONIBILI, RELATIVE AL 3, 4 E 5 PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE	-120.000	120.000,00		
11.606	10265	AGGIORNAMENTO E RIEPILOGO DELLE RISORSE ASSEGNATE E DI QUELLE ANCORA DISPONIBILI, RELATIVE AL 3, 4 E 5 PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE	-478.599,99	478.599,99		
		TOTALE SPESA	**-1.010.375,71**	**1.010.375,71**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
249.264	6291	ACCERTAMENTO SUL CAPITOLO 7356 DELLA SOMMA DI 1.599.835,00 SULL LESERCIZIO FINANZIARIO 2015 IN RIFERIMENTO ALLE RISORSE STATALI PER LATTUAZIONE DEL 3° PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE (PNSS).	-990.659,39	990.659,39	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-990.659,39**	**990.659,39**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009981		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	006122		563.745,81		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**563.745,81**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	005995	0	**563.745,81**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
11.400	3098	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE "PARCHEGGIO INTERRATO, ELISOCCORSO E PRONTO INTERVENTO"	-563.745,81	563.745,81		
		TOTALE SPESA	**-563.745,81**	**563.745,81**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
24.216	1870	RIPROGRAMMAZIONE INTERVENTI APQ MONDIALI DI SCI ALPINO	-563.745,81	563.745,81	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-563.745,81**	**563.745,81**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	*009978*		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	*010452*		494.932,5		*0*	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**494.932,5**		*0*	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	*010928*	*0*	**494.932,5**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*0*			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
46.095	3651	REALIZZAZIONE NUOVI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) - A. F. 2015/2016	-377.482,5	377.482,50		
46.293	4187	ITS 2015/2016 - QUOTA UE 2016	-94.500	94.500,00		
954.630	701	P.O.R. FSE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI NUOVI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) - A. F. 2015/2016	-22.950	22.950,00		
		TOTALE SPESA	**-494.932,5**	**494.932,50**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
32.578	4127	POR FSE 2014-2020 - DOTE PERCORSI TRIENNALI IEFP A.F. 2015/2016	-494.932,50	494.932,5	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-494.932,50**	**494.932,5**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	*009978*		445.544			175.800		0
2) CAP. ENTRATA	*005659*		200.000		*0*	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**645.544**		*0*	**175.800**		**0**
4) TOTALE SPESA	*008323*	*445.544*	**645.544**	**175.800**	*269.744*	**175.800**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-269.744*			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
10.004	7504	REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE, DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI BANDO MLPS 2014 - QUOTE 2015 E 2016	-22.222,4	22.222,40		
10.025	7502	REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE, DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI BANDO MLPS 2014 - QUOTE 2015 E 2016	-22.222,2	22.222,20		
10.497	7507	REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE, DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI BANDO MLPS 2014 - QUOTE 2015 E 2016	-22.222,2	22.222,20		
10.820	7498	REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE, DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI BANDO MLPS 2014 - QUOTE 2015 E 2016	-22.222,2	22.222,20		
10.848	7506	REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE, DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI BANDO MLPS 2014 - QUOTE 2015 E 2016	-22.222,2	22.222,20		
11.034	7503	REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE, DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI BANDO MLPS 2014 - QUOTE 2015 E 2016	-22.222,2	22.222,20		
11.388	7501	REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE, DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI BANDO MLPS 2014 - QUOTE 2015 E 2016	-22.222,2	22.222,20		
49.180	6509	FPV ANNO 2017 - BANDO POLITICHE DEI TEMPI 2016 - PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI DEGLI ORARI - ATTIVAZIONE, RAFFORZAMENTO E STABILIZZAZIONE DELLE POLITICHE DEI TEMPI E DEGLI ORARI DELLE CITTA - II QUOTA	-269.744	269.744,00		
49.181	6510	FPV ANNO 2018 - BANDO POLITICHE DEI TEMPI 2016 - PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI DEGLI ORARI - ATTIVAZIONE, RAFFORZAMENTO E STABILIZZAZIONE DELLE POLITICHE DEI TEMPI E DEGLI ORARI DELLE CITTA - SALDO	-175.800		175.800,00	
737.546	7499	REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE, DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI BANDO MLPS 2014 - QUOTE 2015 E 2016	-22.222,2	22.222,20		
899.253	7505	REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE, DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI BANDO MLPS 2014 - QUOTE 2015 E 2016	-22.222,2	22.222,20		
		TOTALE SPESA	**-645.544**	**469.744,00**	**175.800,00**	

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
135.480	5116	ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE P.I.P.P.I. (2015 E 2016)	-200.000,00	200.000	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-200.000,00**	**200.000**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009981		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010654		358.929,57		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**358.929,57**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010655	0	**358.929,57**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
47.450	1680	BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DEI COMUNI SINO A 1.000 ABITANTI, DELLE COMUNITA' MONTANE, DELLE FUSIONI E DELLE UNIONI DI COMUNI	-358.929,57	358.929,57		
		TOTALE SPESA	**-358.929,57**	**358.929,57**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
32.578	6341	LINEA R&S PER AGGREGAZIONI	-358.929,57	358.929,57	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-358.929,57**	**358.929,57**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010455		346.452,75		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**346.452,75**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010932	0	**346.452,75**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
46.096	3659	REALIZZAZIONE NUOVI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) - A. F. 2015/2016	-264.237,75	264.237,75		
46.294	4192	ITS 2015/2016 - QUOTA STATO 2016	-66.150	66.150,00		
954.630	703	P.O.R. FSE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI NUOVI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) - A. F. 2015/2016	-16.065	16.065,00		
		TOTALE SPESA	**-346.452,75**	**346.452,75**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
135.480	4126	POR FSE 2014-2020 - DOTE PERCORSI TRIENNALI IEFP A.F. 2015/2016	-346.452,75	346.452,75	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-346.452,75**	**346.452,75**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	*009978*		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	*007221*		301.706,14		*40.000*	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**301.706,14**		*40.000*	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	*007222*	*0*	**301.706,14**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*40.000*			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
10.531	6630	REALIZZAZIONE PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ- BANDO MLPS ANNO 2014 - QUOTE ANNO 2015 E 2016	-16.000	16.000,00		
10.580	6632	REALIZZAZIONE PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ- BANDO MLPS ANNO 2014 - QUOTE ANNO 2015 E 2016	-37.706,14	37.706,14		
11.034	6631	REALIZZAZIONE PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ- BANDO MLPS ANNO 2014 - QUOTE ANNO 2015 E 2016	-16.000	16.000,00		
11.287	6621	REALIZZAZIONE PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ- BANDO MLPS ANNO 2014 - QUOTE ANNO 2015 E 2016	-40.000	40.000,00		
11.525	6623	REALIZZAZIONE PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ- BANDO MLPS ANNO 2014 - QUOTE ANNO 2015 E 2016	-40.000	40.000,00		
11.539	6618	REALIZZAZIONE PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ- BANDO MLPS ANNO 2014 - QUOTE ANNO 2015 E 2016	-16.000	16.000,00		
13.605	6620	REALIZZAZIONE PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ- BANDO MLPS ANNO 2014 - QUOTE ANNO 2015 E 2016	-16.000	16.000,00		
353.527	6629	REALIZZAZIONE PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ- BANDO MLPS ANNO 2014 - QUOTE ANNO 2015 E 2016	-16.000	16.000,00		
899.253	6624	REALIZZAZIONE PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ- BANDO MLPS ANNO 2014 - QUOTE ANNO 2015 E 2016	-16.000	16.000,00		
941.056	6622	REALIZZAZIONE PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ- BANDO MLPS ANNO 2014 - QUOTE ANNO 2015 E 2016	-16.000	16.000,00		
954.605	6617	REALIZZAZIONE PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ- BANDO MLPS ANNO 2014 - QUOTE ANNO 2015 E 2016	-16.000	16.000,00		
956.175	6619	REALIZZAZIONE PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ- BANDO MLPS ANNO 2014 - QUOTE ANNO 2015 E 2016	-16.000	16.000,00		
		TOTALE SPESA	**-261.706,14**	**261.706,14**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
135.480	3820	REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' (2016-2018)	-301.706,14	301.706,14	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-301.706,14**	**301.706,14**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	*009981*		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	*010656*		251.250,7		*0*	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**251.250,7**		*0*	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	*010657*	*0*	**251.250,7**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*0*			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
47.459	1682	BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DEI COMUNI SINO A 1.000 ABITANTI, DELLE COMUNITA' MONTANE, DELLE FUSIONI E DELLE UNIONI DI COMUNI	-251.250,7	251.250,70		
		TOTALE SPESA	**-251.250,7**	**251.250,70**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
135.480	6339	LINEA R&S PER AGGREGAZIONI	-251.250,70	251.250,7	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-251.250,70**	**251.250,7**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	*009978*		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	*010451*		249.945,64		*0*	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**249.945,64**		*0*	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	*010470*	*0*	**249.945,64**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*0*			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
19.905	2420	POR FESR 2014-2020 - ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI (ASSE II), DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLA MOBILITA' ELETTRICA (ASSE IV, 4.C.1.1., 4.C.1.2, 4.E.1.1)	-63.999,4	63.999,40		
19.905	4135	ASSISTENZA TECNICA -POR FESR 2014-2020 VALUTAZIONI EX ANTE	-18.300	18.300,00		
89.871	3004	GECA 22/2014 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLAUTORITA DI CERTIFICAZIONE FONDI COMUNITARI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA PROGRAMMAZIONE 2012-2020 E PER LE ATTIVITA DI	-15.602,58	15.602,58		
246.723	868	CIG 63875759A2 - SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA CHIUSURA DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA POR FESR 2007/2013 -GECA 18/2015	-37.362,5	37.362,50		
306.662	2415	POR FESR 2014-2020 - ASSISTENZA TECNICA NEI SETTORI DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLA MOBILITA' ELETTRICA (ASSE IV, AZIONI 4.C.1.1., 4.C.1.2 E 1.1)	-5.630,3	5.630,30		
955.315	3415	ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITA' DI GESTIONE FONDI COMUNITARI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA PROGRAMMAZIONE POR FESR 2014-2020	-109.050,86	109.050,86		
		TOTALE SPESA	**-249.945,64**	**249.945,64**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
32.578	835	INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA SULLA CHIUSURA POR FESR 2007/2013	-249.945,64	249.945,64	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-249.945,64**	**249.945,64**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		10.657,68			0		0
2) CAP. ENTRATA	010452		224.817,45		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**235.475,13**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010918	10.657,68	**235.475,13**	**0**	10.657,68	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					-10.657,68			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
48.904	6532	POR FSE 2014-2020 AVVISO MARGINALITA' 1 - QUOTA 2016	-40.000	40.000,00		
48.965	6163	AVVISO MARGINALITA' 2 2016	-195.475,13	195.475,13		
		TOTALE SPESA	**-235.475,13**	**235.475,13**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
32.578	2003	POR FSE 2014-2020 - III ANNI IEFP A.F. 2015/2016	-224.817,45	224.817,45	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-224.817,45**	**224.817,45**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	008300		221.580		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**221.580**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	008302	0	**221.580**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
92.584	9908	PROGETTO EUROPEO: LIFE+ DEVELOPMENT OF THE STRATEGY TO MANAGE THE NATURA 2000 NETWORK IN THE LOMBARDY REGION GESTIRE, CONTRATTO LIFE11 NAT/IT/044	-60.852	60.852,00		
211.485	10018	PROGETTO EUROPEO: LIFE+ DEVELOPMENT OF THE STRATEGY TO MANAGE THE NATURA 2000 NETWORK IN THE LOMBARDY REGION GESTIRE, CONTRATTO LIFE11 NAT/IT/044	-23.200	23.200,00		
267.434	10197	PROGETTO EUROPEO: LIFE+ DEVELOPMENT OF THE STRATEGY TO MANAGE THE NATURA 2000 NETWORK IN THE LOMBARDY REGION GESTIRE, CONTRATTO LIFE11 NAT/IT/044	-137.528	137.528,00		
		TOTALE SPESA	**-221.580**	**221.580,00**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
32.578	6317	ACCERTAMENTO QUOTA COFINANZIAMENTO COMMISSIONE EUROPEA PROGETTO LIFE11 NAT/IT/044 GESTIRE.	-221.580,00	221.580	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-221.580,00**	**221.580**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	*009981*		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	*006278*		135.207,43		*135.207,43*	150.000		0
3) TOTALE ENTRATA			**135.207,43**		*135.207,43*	**150.000**		**0**
4) TOTALE SPESA	*006279*	*0*	**135.207,43**	**0**	*0*	**150.000**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*135.207,43*			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
20.906	1278	INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA REGIONALE IN CONCESSIONE A FERROVIENORD SPA	-150.000		150.000,00	
		TOTALE SPESA	**-150.000**		**150.000,00**	

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
249.264	893	ASSEGNAZIONI PER INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA REGIONALE IN CONCESSIONE A FERROVIENORD SPA	-285.207,43	0	285.207,43	0
		TOTALE ENTRATA	**-285.207,43**	**0**	**285.207,43**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	*009978*		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	*010452*		197.890,44		*0*	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**197.890,44**		*0*	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	*010805*	*0*	**197.890,44**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*0*			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
47.489	1580	LOMBARDIA PLUS 1016 - RISORSE UE	-197.890,44	197.890,44		
		TOTALE SPESA	**-197.890,44**	**197.890,44**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
32.578	2003	POR FSE 2014-2020 - III ANNI IEFP A.F. 2015/2016	-197.890,44	197.890,44	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-197.890,44**	**197.890,44**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	*009981*		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	*011136*		175.000		*0*	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**175.000**		*0*	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	*011137*	*0*	**175.000**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*0*			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
10.025	9661	DALL'EXPO AI TERRITORI	-50.000	50.000,00		
61.091	9953	DALL¿EXPO AI TERRITORI	-125.000	125.000,00		
		TOTALE SPESA	**-175.000**	**175.000,00**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
135.480	6325	PROGETTI DALLEXPO AI TERRITORI	-175.000,00	175.000	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-175.000,00**	**175.000**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	*009978*		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	*010454*		174.962,22		*0*	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**174.962,22**		*0*	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	*010664*	*0*	**174.962,22**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*0*			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
19.905	2421	POR FESR 2014-2020 - ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI (ASSE II), DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLA MOBILITA' ELETTRICA (ASSE IV, 4.C.1.1., 4.C.1.2, 4.E.1.1)	-44.799,78	44.799,78		
19.905	4136	ASSISTENZA TECNICA - POR FESR 2014-2020 VALUTAZIONI EX ANTE	-12.810	12.810,00		
89.871	3010	GECA 22/2014 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLAUTORITA DI CERTIFICAZIONE FONDI COMUNITARI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA PROGRAMMAZIONE 2012-2020 E PER LE ATTIVITA DI	-10.921,8	10.921,80		
246.723	869	CIG 63875759A2 - SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA CHIUSURA DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA POR FESR 2007/2013 -GECA 18/2015	-26.153,75	26.153,75		
306.662	2416	POR FESR 2014-2020 - ASSISTENZA TECNICA NEI SETTORI DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLA MOBILITA' ELETTRICA (ASSE IV, AZIONI 4.C.1.1., 4.C.1.2 E 1.1)	-3.941,2	3.941,20		
955.315	3416	ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITA' DI GESTIONE FONDI COMUNITARI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA PROGRAMMAZIONE POR FESR 2014-2020	-76.335,69	76.335,69		
		TOTALE SPESA	**-174.962,22**	**174.962,22**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
135.480	824	ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO, ATTUAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE PER LA RICERCA E LINNOVAZIONE S3"	-136.640,00	136.640	0	0
135.480	836	INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA SULLA CHIUSURA POR FESR 2007/2013	-38.322,22	38.322,22	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-174.962,22**	**174.962,22**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	*009978*		7.207,3			0		0
2) CAP. ENTRATA	*010455*		157.625,3		*0*	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**164.832,6**		*0*	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	*010925*	*7.207,3*	**164.832,6**	**0**	*7.207,3*	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-7.207,3*			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
48.907	6536	POR FSE 2014-2020 AVVISO MARGINALITA' 1 - QUOTA 2016	-28.000	28.000,00		
48.967	6165	AVVISO MARGINALITA' 2 2016	-136.832,6	136.832,60		
		TOTALE SPESA	**-164.832,6**	**164.832,60**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
135.480	2002	POR FSE 2041-2020 - III ANNI A.F. 2015/2016 -	-157.625,30	157.625,3	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-157.625,30**	**157.625,3**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	*009981*		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	*006470*		278.327,07		*278.327,07*	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**278.327,07**		*278.327,07*	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	*006471*	*0*	**278.327,07**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*278.327,07*			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
		SENZA SPESA - SOLO ENTRATA NON INCASSATA E NON SPESA	0			
		TOTALE SPESA				

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
249.264	4291	ACQUISTO E SOSTITUZIONE DI MEZZI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNUALITÀ 2014 E 2015 DELLE RISORSE DI CUI ALLART. 13, C. 2 DELLA L. 166/02	-278.327,07	278.327,07	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-278.327,07**	**278.327,07**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -		CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
1) FPV - ENTRATA		009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA		010455		138.523,3		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA				**138.523,3**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA		010812	0	**138.523,3**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA -

CRONOPROGRAMMA SPESA

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
47.497	1584	LOMBARDIA PLUS 2016 - RISORSE STATO	-138.523,3	138.523,30		
		TOTALE SPESA	**-138.523,3**	**138.523,30**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA -

CRONOPROGRAMMA ENTRATA

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
135.480	2002	POR FSE 2041-2020 - III ANNI A.F. 2015/2016 -	-138.523,30	138.523,3	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-138.523,30**	**138.523,3**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -		CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
1) FPV - ENTRATA		009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA		007577		137.577,87		14.077,87	0		0
3) TOTALE ENTRATA				**137.577,87**		14.077,87	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA		008656	0	**137.577,87**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					14.077,87			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA -

CRONOPROGRAMMA SPESA

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
24.030	2646	IMPEGNO A COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO - BANDO EX DGR 4953/2016	-7.500	7.500,00		
47.948	2645	IMPEGNO A COMUNI BANDO EX DGR 4953/2016	-84.009,21	84.009,21		
47.949	2647	IMPEGNO A PROVINCE BANDO EX DGR 4953/2016	-11.990,79	11.990,79		
899.255	2648	IMPEGNO A AZIENDA SOCIALE AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA - BANDO EX DGR 4953/2016	-12.000	12.000,00		
954.603	2649	IMPEGNO A CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' - BANDO EX DGR 4953/2016	-8.000	8.000,00		
		TOTALE SPESA	**-123.500**	**123.500,00**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA -

CRONOPROGRAMMA ENTRATA

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
135.480	6323	FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' - INTESA CONCILIAZIONE 2012	-137.577,87	137.577,87	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-137.577,87**	**137.577,87**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	007696		176.870,57		176.870,57	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**176.870,57**		176.870,57	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	008646	0	**176.870,57**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					176.870,57			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
		SENZA SPESA - SOLO ENTRATA NON INCASSATA E NON SPESA	0			
		TOTALE SPESA				

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
118.544	3731	TRASFERIMENTI STATALI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI ECCELLENZA TURISMO EX ART. 1, COMMA 1228 DELLA LEGGE 27/12/2006, N. 296 - PARTE CORRENTE	-176.870,57	176.870,57	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-176.870,57**	**176.870,57**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010956		133.763,9		133.763,9	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**133.763,9**		133.763,9	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010962	0	**133.763,9**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					133.763,9			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
		SENZA SPESA - SOLO ENTRATA NON INCASSATA E NON SPESA	0			
		TOTALE SPESA				

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
113.759	3720	ASSEGNAZIONI STATALI PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE CONNESSE ALL'EVENTO EXPO 2015	-3.586,30	3.586,3	0	0
113.759	3721	ASSEGNAZIONI STATALI PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE CONNESSE ALL'EVENTO EXPO 2015	-130.177,60	130.177,6	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-133.763,90**	**133.763,9**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010452		63.258		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**63.258**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010914	0	**63.258**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
48.974	6273	POR FSE 2014-2020 AVVISO DISABILI DDG 10227/2015 ACCONTO 2016 COMUNITA' MONTANE UE	-12.633	12.633,00		
48.975	6269	POR FSE 2014-2020 AVVISO DISABILI DDG 10227/2015 ACCONTO 2016 AZIENDE SPECIALI UE	-17.508	17.508,00		
49.111	6274	POR FSE 2014-2020 AVVISO DISABILI DDG 10227/2015 ACCONTO 2016 COMUNI UE	-33.117	33.117,00		
		TOTALE SPESA	**-63.258**	**63.258,00**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
32.578	2003	POR FSE 2014-2020 - III ANNI IEFP A.F. 2015/2016	-63.258,00	63.258	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-63.258,00**	**63.258**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		53.604,67			0		0
2) CAP. ENTRATA	010452		36.082,33		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**89.687**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010930	53.604,67	**89.687**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
46.086	3656	REALIZZAZIONE NUOVI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) - A. F. 2015/2016	-67.412	67.412,00		
245.241	702	P.O.R. FSE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI NUOVI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) - A. F. 2015/2016	-22.275	22.275,00		
		TOTALE SPESA	**-89.687**	**89.687,00**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
32.578	4127	POR FSE 2014-2020 - DOTE PERCORSI TRIENNALI IEFP A.F. 2015/2016	-36.082,33	36.082,33	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-36.082,33**	**36.082,33**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010956		119.822,4		119.822,4	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**119.822,4**		119.822,4	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010961	0	**119.822,4**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					119.822,4			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
		SENZA SPESA - SOLO ENTRATA NON INCASSATA E NON SPESA	0			
		TOTALE SPESA				

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
113.759	3721	ASSEGNAZIONI STATALI PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE CONNESSE ALL'EVENTO EXPO 2015	-119.822,40	119.822,4	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-119.822,40**	**119.822,4**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	008300		54.620		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**54.620**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	008758	0	**54.620**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
878.896	11234	PROGETTO EUROPEO: LIFE+ DEVELOPMENT OF THE STRATEGY TO MANAGE THE NATURA 2000 NETWORK IN THE LOMBARDY REGION GESTIRE, CONTRATTO LIFE11 NAT/IT/044	-54.620	54.620,00		
		TOTALE SPESA	**-54.620**	**54.620,00**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
32.578	6317	ACCERTAMENTO QUOTA COFINANZIAMENTO COMMISSIONE EUROPEA PROGETTO LIFE11 NAT/IT/044 GESTIRE.	-54.620,00	54.620	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-54.620,00**	**54.620**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010649		52.599,41		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**52.599,41**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010650	0	**52.599,41**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
527.037	1461	PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MONITORAGGIO E SUPPORTO PER LE ATTIVIT DI COMPETENZA DELLAUTORIT DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DI REGIONE LOMBARDIA A VALERE SUL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO	-17.765,35	17.765,35		
527.037	1463	PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MONITORAGGIO E SUPPORTO PER LE ATTIVIT DI COMPETENZA DELLAUTORIT DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DI REGIONE LOMBARDIA A VALERE SUL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO	-34.834,06	34.834,06		
		TOTALE SPESA	**-52.599,41**	**52.599,41**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
221.759	6295	SOMME PREVISTE PERIL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, GESTIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO - PSR 2014/2020	-52.599,41	52.599,41	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-52.599,41**	**52.599,41**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		32.962,1			0		0
2) CAP. ENTRATA	010452		35.049,25		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**68.011,35**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010929	32.962,1	**68.011,35**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
46.089	3654	REALIZZAZIONE NUOVI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) - A. F. 2015/2016	-68.011,35	68.011,35		
		TOTALE SPESA	**-68.011,35**	**68.011,35**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
32.578	4127	POR FSE 2014-2020 - DOTE PERCORSI TRIENNALI IEFP A.F. 2015/2016	-35.049,25	35.049,25	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-35.049,25**	**35.049,25**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	008300		49.183,2		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**49.183,2**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	008301	0	**49.183,2**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
236.484	10075	PROGETTO EUROPEO: LIFE+ DEVELOPMENT OF THE STRATEGY TO MANAGE THE NATURA 2000 NETWORK IN THE LOMBARDY REGION GESTIRE, CONTRATTO LIFE11 NAT/IT/044	-49.183,2	49.183,20		
		TOTALE SPESA	**-49.183,2**	**49.183,20**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
32.578	6317	ACCERTAMENTO QUOTA COFINANZIAMENTO COMMISSIONE EUROPEA PROGETTO LIFE11 NAT/IT/044 GESTIRE.	-49.183,20	49.183,2	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-49.183,20**	**49.183,2**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009981		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	007126		98.066,12		98.066,12	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**98.066,12**		98.066,12	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	007127	0	**98.066,12**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					98.066,12			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
		SENZA SPESA - SOLO ENTRATA NON INCASSATA E NON SPESA	0			
		TOTALE SPESA				

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
135.480	6293	ASSEGNAZIONE PER 'APQ 21 GIUGNO 2007	-98.066,12	98.066,12	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-98.066,12**	**98.066,12**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010649		48.573,98		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**48.573,98**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010651	0	**48.573,98**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA -

CRONOPROGRAMMA SPESA

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
527.037	1464	PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MONITORAGGIO E SUPPORTO PER LE ATTIVIT DI COMPETENZA DELLAUTORIT DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DI REGIONE LOMBARDIA A VALERE SUL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO	-16.405,79	16.405,79		
527.037	1465	PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MONITORAGGIO E SUPPORTO PER LE ATTIVIT DI COMPETENZA DELLAUTORIT DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DI REGIONE LOMBARDIA A VALERE SUL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO	-32.168,19	32.168,19		
		TOTALE SPESA	**-48.573,98**	**48.573,98**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA -

CRONOPROGRAMMA ENTRATA

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
221.759	6295	SOMME PREVISTE PERIL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, GESTIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO - PSR 2014/2020	-48.573,98	48.573,98	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-48.573,98**	**48.573,98**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010455		44.279		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**44.279**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010921	0	**44.279**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA -

CRONOPROGRAMMA SPESA

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
48.976	6278	POR FSE 2014-2020 AVVISO DISABILI DDG 10227/2015 ACCONTO 2016 COMUNI STATO	-23.181	23.181,00		
48.977	6277	POR FSE 2014-2020 AVVISO DISABILI DDG 10227/2015 ACCONTO 2016 COMUNITA' MONTANE STATO	-8.843	8.843,00		
48.978	6276	POR FSE 2014-2020 AVVISO DISABILI DDG 10227/2015 ACCONTO 2016 AZIENDE SPECIALI STATO	-12.255	12.255,00		
		TOTALE SPESA	**-44.279**	**44.279,00**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA -

CRONOPROGRAMMA ENTRATA

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
135.480	2002	POR FSE 2041-2020 - III ANNI A.F. 2015/2016 -	-44.279,00	44.279	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-44.279,00**	**44.279**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	*009978*		37.514,79			0		0
2) CAP. ENTRATA	*010455*		25.266,11		*0*	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**62.780,9**		*0*	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	*010934*	*37.514,79*	**62.780,9**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*0*			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
46.087	3663	REALIZZAZIONE NUOVI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) - A. F. 2015/2016	-47.188,4	47.188,40		
245.241	704	P.O.R. FSE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI NUOVI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) - A. F. 2015/2016	-15.592,5	15.592,50		
		TOTALE SPESA	**-62.780,9**	**62.780,90**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
135.480	4126	POR FSE 2014-2020 - DOTE PERCORSI TRIENNALI IEFP A.F. 2015/2016	-25.266,11	25.266,11	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-25.266,11**	**25.266,11**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	*009978*		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	*010956*		81.509,71		*81.509,71*	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**81.509,71**		*81.509,71*	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	*010959*	*0*	**81.509,71**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*81.509,71*			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
		SENZA SPESA - SOLO ENTRATA NON INCASSATA E NON SPESA	0			
		TOTALE SPESA				

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
113.759	3720	ASSEGNAZIONI STATALI PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE CONNESSE ALL'EVENTO EXPO 2015	-81.509,71	81.509,71	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-81.509,71**	**81.509,71**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	*009978*		23.072,42			0		0
2) CAP. ENTRATA	*010455*		24.535,53		*0*	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**47.607,95**		*0*	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	*010933*	*23.072,42*	**47.607,95**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*0*			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - — **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
46.090	3662	REALIZZAZIONE NUOVI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) - A. F. 2015/2016	-47.607,95	47.607,95		
		TOTALE SPESA	**-47.607,95**	**47.607,95**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - — **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
135.480	4126	POR FSE 2014-2020 - DOTE PERCORSI TRIENNALI IEFP A.F. 2015/2016	-24.535,53	24.535,53	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-24.535,53**	**24.535,53**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	*009978*		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	*008309*		36.000		*0*	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**36.000**		*0*	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	*008310*	*0*	**36.000**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*0*			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - — **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
236.484	10064	PROGETTO COMUNITARIO "LIFE 11 NAT/IT/044 - DEVELOPMENT OF THE STRATEGY TO MANAGE THE NATURA 2000 NETWORK IN THE LOMBARDIA REGION - GESTIRE"	-36.000	36.000,00		
		TOTALE SPESA	**-36.000**	**36.000,00**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - — **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
350.106	6319	ACCERTAMENTI COFINANZIAMENTO F.NE CARIPLO PROGETTO LIFE11 NAT/IT/044 GESTIRE.	-36.000,00	36.000	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-36.000,00**	**36.000**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010452		35.440		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**35.440**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010901	0	**35.440**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - — **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
47.481	1587	LOMBARDIA PLUS 2016 - RISORSE UE	-35.440	35.440,00		
		TOTALE SPESA	**-35.440**	**35.440,00**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - — **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
32.578	2003	POR FSE 2014-2020 - III ANNI IEFP A.F. 2015/2016	-35.440,00	35.440	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-35.440,00**	**35.440**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010452		29.887,44		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**29.887,44**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010806	0	**29.887,44**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - — **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
47.473	1581	LOMBARDIA PLUS 2016 - RISORSE UE	-29.887,44	29.887,44		
		TOTALE SPESA	**-29.887,44**	**29.887,44**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - — **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
32.578	2003	POR FSE 2014-2020 - III ANNI IEFP A.F. 2015/2016	-29.887,44	29.887,44	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-29.887,44**	**29.887,44**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009981		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	007543		29.308,15		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**29.308,15**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	008960	0	**29.308,15**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
306.662	11176	AREE PER LE OPERE ESSENZIALI PER L'ACCESSIBILITA' AL SITO EXPO 2015	-29.308,15	29.308,15		
		TOTALE SPESA	**-29.308,15**	**29.308,15**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
135.480	6298	TRASFERIMENTI STATALI TRENNIO 2013-2015 - EXPO 2015.	-29.308,15	29.308,15	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-29.308,15**	**29.308,15**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010452		27.513		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**27.513**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	011264	0	**27.513**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
48.984	6298	POR FSE 2014-2020 AVVISO ANZIANI DECRETO 10226/2015 COMUNI ACCONTO QUOTA UE 2016	-16.665	16.665,00		
48.990	6300	POR FSE 2014-2020 AVVISO ANZIANI DDG 10226/2015 ACCONTO 2016 COMUNITA' MONTANE UE	-960	960,00		
48.993	6295	POR FSE 2014-2020 AVVISO ANZIANI DDG 10226/2015 ACCONTO 2016 AZIENDE SPECIALI UE	-9.888	9.888,00		
		TOTALE SPESA	**-27.513**	**27.513,00**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
32.578	5006	DOTI III ANNI PPD A.F. 2015/2016	-27.513,00	27.513	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-27.513,00**	**27.513**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	011138		25.000		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**25.000**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	011139	0	**25.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
10.025	9324	DALL¿EXPO AI TERRITORI	-25.000	25.000,00		
		TOTALE SPESA	**-25.000**	**25.000,00**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
135.480	6324	PROGETTI DALLEXPO AI TERRITORI	-25.000,00	25.000	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-25.000,00**	**25.000**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010455		24.808		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**24.808**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010903	0	**24.808**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
47.483	1590	LOMBARDIA PLUS 2016 - RISORSE STATO	-24.808	24.808,00		
		TOTALE SPESA	**-24.808**	**24.808,00**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
135.480	2002	POR FSE 2041-2020 - III ANNI A.F. 2015/2016 -	-24.808,00	24.808	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-24.808,00**	**24.808**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	*009978*		34.800,98			0		0
2) CAP. ENTRATA	*010452*		7.049,02		*0*	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**41.850**		*0*	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	*010931*	*34.800,98*	**41.850**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*0*			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
46.092	3658	REALIZZAZIONE NUOVI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) - A. F. 2015/2016	-41.850	41.850,00		
		TOTALE SPESA	**-41.850**	**41.850,00**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
32.578	4127	POR FSE 2014-2020 - DOTE PERCORSI TRIENNALI IEFP A.F. 2015/2016	-7.049,02	7.049,02	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-7.049,02**	**7.049,02**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	008309		24.000		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**24.000**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	008311	0	**24.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	011232		24.000		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**24.000**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	011290	0	**24.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA -

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	CRONOPROGRAMMA SPESA 2017	2018	2019
92.584	9776	PROGETTO COMUNITARIO "LIFE 11 NAT/IT/044 - DEVELOPMENT OF THE STRATEGY TO MANAGE THE NATURA 2000 NETWORK IN THE LOMBARDIA REGION - GESTIRE"	-6.000	6.000,00		
157.382	1633	COMPENSO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL SEGRETARIATO TECNICO DELLA COMMISSIONE	-24.000	24.000,00		
211.485	10010	PROGETTO COMUNITARIO "LIFE 11 NAT/IT/044 - DEVELOPMENT OF THE STRATEGY TO MANAGE THE NATURA 2000 NETWORK IN THE LOMBARDIA REGION - GESTIRE"	-18.000	18.000,00		
		TOTALE SPESA	**-48.000**	**48.000,00**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA -

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	CRONOPROGRAMMA ENTRATA 2017	2018	2019
46.322	1120	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL SEGRETARIATO TECNICO DELLA COMMISSIONE	-24.000,00	24.000	0	0
350.106	6319	ACCERTAMENTI COFINANZIAMENTO F.NE CARIPLO PROGETTO LIFE11 NAT/IT/044 GESTIRE.	-24.000,00	24.000	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-48.000,00**	**48.000**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010455		20.921,21		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**20.921,21**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010813	0	**20.921,21**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
47.476	1586	LOMBARDIA PLUS 2016 - RISORSE STATO	-20.921,21	20.921,21		
		TOTALE SPESA	**-20.921,21**	**20.921,21**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
135.480	2002	POR FSE 2041-2020 - III ANNI A.F. 2015/2016 -	-20.921,21	20.921,21	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-20.921,21**	**20.921,21**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010649		20.810,45		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**20.810,45**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010652	0	**20.810,45**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
527.037	1466	PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MONITORAGGIO E SUPPORTO PER LE ATTIVIT DI COMPETENZA DELLAUTORIT DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DI REGIONE LOMBARDIA A VALERE SUL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO	-7.028,7	7.028,70		
527.037	1467	PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MONITORAGGIO E SUPPORTO PER LE ATTIVIT DI COMPETENZA DELLAUTORIT DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DI REGIONE LOMBARDIA A VALERE SUL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO	-13.781,75	13.781,75		
		TOTALE SPESA	**-20.810,45**	**20.810,45**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
221.759	6295	SOMME PREVISTE PERIL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, GESTIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO - PSR 2014/2020	-20.810,45	20.810,45	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-20.810,45**	**20.810,45**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010763		19.332,83		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**19.332,83**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010734	0	**19.332,83**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
108.070	1547	IMPEGNO PER SPEDIZIONE POSTALE DELLA RIVISTA "LOMBARDIA VERDE"	-7.524,24	7.524,24		
896.050	216	GECA 25/2014 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, EDIZIONE, STAMPA, DISTRIBUZIONE DI LOMBARDIA VERDE, HOUSE ORGAN DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA.	-11.808,59	11.808,59		
		TOTALE SPESA	**-19.332,83**	**19.332,83**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
221.759	86	RIENTRO DELLE SPESE PER LA PROGETTAZIONE, REDAZIONE, STAMPA,SPEDIZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'HOUSE ORGAN 'LOMBARDIA VERDE'	-19.332,83	19.332,83	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-19.332,83**	**19.332,83**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010455		19.259		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**19.259**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	011265	0	**19.259**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
48.986	6304	POR FSE 2014-2020 AVVISO ANZIANI DDG 10226/2015 ACCONTO 2016 COMUNI STATO	-11.666	11.666,00		
48.991	6303	POR FSE 2014-2020 AVVISO ANZIANI DDG 10226/2015 ACCONTO 2016 COMUNITA' MONTANE STATO	-672	672,00		
48.994	6306	POR FSE 2014-2020 AVVISO ANZIANI DDG 10226/2015 ACCONTO 2016 AZIENDE SPECIALI STATO	-6.921	6.921,00		
		TOTALE SPESA	**-19.259**	**19.259,00**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
135.480	4126	POR FSE 2014-2020 - DOTE PERCORSI TRIENNALI IEFP A.F. 2015/2016	-19.259,00	19.259	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-19.259,00**	**19.259**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010763		17.853,28		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**17.853,28**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010735	0	**17.853,28**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
108.070	1548	IMPEGNO PER SPEDIZIONE POSTALE RIVISTA "LOMBARDIA VERDE"	-6.948,41	6.948,41		
896.050	217	GECA 25/2014 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, EDIZIONE, STAMPA, DISTRIBUZIONE DI LOMBARDIA VERDE, HOUSE ORGAN DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA.	-10.904,87	10.904,87		
		TOTALE SPESA	**-17.853,28**	**17.853,28**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
221.759	86	RIENTRO DELLE SPESE PER LA PROGETTAZIONE, REDAZIONE, STAMPA,SPEDIZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'HOUSE ORGAN 'LOMBARDIA VERDE'	-17.853,28	17.853,28	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-17.853,28**	**17.853,28**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		24.355,48			0		0
2) CAP. ENTRATA	010455		4.939,52		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**29.295**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010935	24.355,48	**29.295**	**0**	24.355,48	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					-24.355,48			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
46.093	3665	REALIZZAZIONE NUOVI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) - A. F. 2015/2016	-29.295	29.295,00		
		TOTALE SPESA	**-29.295**	**29.295,00**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
135.480	2002	POR FSE 2041-2020 - III ANNI A.F. 2015/2016 -	-4.939,52	4.939,52	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-4.939,52**	**4.939,52**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	007985		14.999,41		5	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**14.999,41**		5	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	008660	0	**14.999,41**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					5			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA -

CRONOPROGRAMMA SPESA

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
658.193	2101	ASSISTENZA TECNICA PER LA DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA E BANCHE DATI SUL TEMA DELL'INNOVAZIONE NELLE MISURE DEL PRS 2014/2020	-14.994,41	14.994,41		
		TOTALE SPESA	**-14.994,41**	**14.994,41**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA -

CRONOPROGRAMMA ENTRATA

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
221.759	1324	SOMME PREVISTE PERIL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, GESTIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO - PSR 2014/2020	-14.999,41	14.999,41	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-14.999,41**	**14.999,41**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010956		24.098,77		24.098,77	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**24.098,77**		24.098,77	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010964	0	**24.098,77**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					24.098,77			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA -

CRONOPROGRAMMA SPESA

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
		SENZA SPESA - SOLO ENTRATA NON INCASSATA E NON SPESA	0			
		TOTALE SPESA				

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA -

CRONOPROGRAMMA ENTRATA

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
113.759	3720	ASSEGNAZIONI STATALI PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE CONNESSE ALL'EVENTO EXPO 2015	-24.098,77	24.098,77	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-24.098,77**	**24.098,77**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -		CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
1) FPV - ENTRATA		009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA		010452		9.033,59		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA				**9.033,59**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA		010471	0	**9.033,59**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA -

CRONOPROGRAMMA SPESA

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
817.708	5811	APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO PER LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' DI AUDIT DI CUI ALL'ART. 62 DEL REG. (CE) N. 1083/2006 PER I PROGRAMMI OPERATIVI COMPETITIVITA' REGIONALE E	-9.033,59	9.033,59		
		TOTALE SPESA	**-9.033,59**	**9.033,59**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA -

CRONOPROGRAMMA ENTRATA

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
32.578	3457	DOTE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) A.F. 2015/2016	-9.033,59	9.033,59	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-9.033,59**	**9.033,59**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -		CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI									
1) FPV - ENTRATA		009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA		010763		7.648,83		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA				**7.648,83**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA		010736	0	**7.648,83**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
	A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA -

CRONOPROGRAMMA SPESA

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
108.070	1549	IMPEGNO PER SPEDIZIONE POSTALE RIVISTA "LOMBARDIA VERDE"	-2.976,9	2.976,90		
896.050	218	GECA 25/2014 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, EDIZIONE, STAMPA, DISTRIBUZIONE DI LOMBARDIA VERDE, HOUSE ORGAN DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA.	-4.671,93	4.671,93		
		TOTALE SPESA	**-7.648,83**	**7.648,83**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA -

CRONOPROGRAMMA ENTRATA

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
221.759	86	RIENTRO DELLE SPESE PER LA PROGETTAZIONE, REDAZIONE, STAMPA,SPEDIZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'HOUSE ORGAN 'LOMBARDIA VERDE'	-7.648,83	7.648,83	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-7.648,83**	**7.648,83**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	*009978*		6.598,73			0		0
2) CAP. ENTRATA	*010465*		510,82		*0*	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**7.109,55**		*0*	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	*011495*	*6.598,73*	**7.109,55**	**0**	*6.598,73*	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*-6.598,73*			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
89.871	1165	FEC 13/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FINALIZZATA AL RAFFORZAMENTO DELLE CAPACIT PROGETTUALI DEI POTENZIALI BENEFICIARI E ALLINCREMENTO DELLA QUALIT DEI PROGETTI CANDIDATI. NUOVO PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 2014-2020	-7.045,5	7.045,50		
89.871	4387	GECA 30/2016 - SERVIZI COMPLEMENTARI - ANNO 2016 QUOTA NAZIONALE	-64,05	64,05		
		TOTALE SPESA	**-7.109,55**	**7.109,55**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
135.480	3981	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ADA	-510,82	510,82	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-510,82**	**510,82**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	*009978*		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	*004341*		7.500		*7.500*	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**7.500**		*7.500*	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	*004342*	*0*	**7.500**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*7.500*			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
		SENZA SPESA - SOLO ENTRATA NON INCASSATA E NON SPESA	0			
		TOTALE SPESA				

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
912.319	4835	PROGETTO NAZIONALE SOCIAL NET SKILLS - PROMOZIONE DEL BENESSERE NEI CONTESTI SCOLASTICI, DEL DIVERTIMENTO NOTTURNO E SUI SOCIAL NETWORK TRAMITE PERCORSI DI INTERVENTO SUL WEB E SUL TERRITORIO;	-7.500,00	7.500	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-7.500,00**	**7.500**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010455		3.660,44		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**3.660,44**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010665	0	**3.660,44**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
817.708	5814	APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO PER LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' DI AUDIT DI CUI ALL'ART. 62 DEL REG. (CE) N. 1083/2006 PER I PROGRAMMI OPERATIVI COMPETITIVITA' REGIONALE E	-3.660,44	3.660,44		
		TOTALE SPESA	**-3.660,44**	**3.660,44**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
135.480	3414	DOTE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) A.F. 2015/2016	-3.660,44	3.660,44	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-3.660,44**	**3.660,44**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010956		6.674,63		6.674,63	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**6.674,63**		6.674,63	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010966	0	**6.674,63**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					6.674,63			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
		SENZA SPESA - SOLO ENTRATA NON INCASSATA E NON SPESA	0			
		TOTALE SPESA				

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
113.759	3720	ASSEGNAZIONI STATALI PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE CONNESSE ALL'EVENTO EXPO 2015	-6.674,63	6.674,63	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-6.674,63**	**6.674,63**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009981		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010320		6.648,51		6.648,51	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**6.648,51**		6.648,51	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010323	0	**6.648,51**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					6.648,51			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA -			CRONOPROGRAMMA SPESA			
BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
		SENZA SPESA - SOLO ENTRATA NON INCASSATA E NON SPESA	0			
		TOTALE SPESA				

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA -			CRONOPROGRAMMA ENTRATA			
BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
812.378	6289	OPERE PER LA LAMINAZIONE DELLE PIENE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO ESONDAZIONE TORRENTE MORLETTA NEI COMUNI DI LEVATE E DALMINE (BG)	-6.648,51	6.648,51	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-6.648,51**	**6.648,51**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010956		5.675,27		5.675,27	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**5.675,27**		5.675,27	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010965	0	**5.675,27**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					5.675,27			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA -			CRONOPROGRAMMA SPESA			
BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
		SENZA SPESA - SOLO ENTRATA NON INCASSATA E NON SPESA	0			
		TOTALE SPESA				

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA -			CRONOPROGRAMMA ENTRATA			
BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
113.759	3720	ASSEGNAZIONI STATALI PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE CONNESSE ALL'EVENTO EXPO 2015	-5.675,27	5.675,27	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-5.675,27**	**5.675,27**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010306		2.817,18		0	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**2.817,18**		0	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010311	0	**2.817,18**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					0			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
612.231	10334	FEC 19/2015 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO SPECIALISTICO PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI BIODIVERSITA' E TUTELA E GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO LIFE12NAT/IT/000807 WOLFALPS SULLA CONSERVAZIONE DEL LUPO IN	-2.817,18	2.817,18		
		TOTALE SPESA	**-2.817,18**	**2.817,18**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
32.578	2058	ACCERTAMENTO DEGLI ANNI 2015/16 E 17 PROGETTO LIFE WOLFALPS.	-2.817,18	2.817,18	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-2.817,18**	**2.817,18**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010956		5.318,68		5.318,68	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**5.318,68**		5.318,68	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010968	0	**5.318,68**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					5.318,68			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
		SENZA SPESA - SOLO ENTRATA NON INCASSATA E NON SPESA	0			
		TOTALE SPESA				

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
113.759	3720	ASSEGNAZIONI STATALI PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE CONNESSE ALL'EVENTO EXPO 2015	-5.318,68	5.318,68	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-5.318,68**	**5.318,68**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010990		5.127,07		5.127,07	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**5.127,07**		5.127,07	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010991	0	**5.127,07**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					5.127,07			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
		SENZA SPESA - SOLO ENTRATA NON INCASSATA E NON SPESA	0			
		TOTALE SPESA				

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
350.106	4588	COFINANZIAMENTO PER RESIDENZE ARTISTICHE	-5.127,07	5.127,07	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-5.127,07**	**5.127,07**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009981		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010957		4.775,61		4.775,61	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**4.775,61**		4.775,61	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010969	0	**4.775,61**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					4.775,61			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
		SENZA SPESA - SOLO ENTRATA NON INCASSATA E NON SPESA	0			
		TOTALE SPESA				

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
113.759	3722	ASSEGNAZIONI STATALI IN CAPITALE PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE CONNESSE ALL'EVENTO EXPO 2015	-4.775,61	4.775,61	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-4.775,61**	**4.775,61**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	*009978*		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	*010956*		4.507,26		*4.507,26*	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**4.507,26**		*4.507,26*	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	*010967*	*0*	**4.507,26**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*4.507,26*			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
		SENZA SPESA - SOLO ENTRATA NON INCASSATA E NON SPESA	0			
		TOTALE SPESA				

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
113.759	3720	ASSEGNAZIONI STATALI PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE CONNESSE ALL'EVENTO EXPO 2015	-4.507,26	4.507,26	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-4.507,26**	**4.507,26**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	*009978*		833,55			0		0
2) CAP. ENTRATA	*010512*		1.360,05		*0*	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**2.193,6**		*0*	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	*010515*	*833,55*	**2.193,6**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					*0*			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
934.404	3953	COMPENSO , COMPONENTE MINISTERIALE DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA SUL PROGRAMMA FINANZIATO DAL MSE (DD.MM. 21 MARZO E 2 LUGLIO 2013)	-2.193,6	2.193,60		
		TOTALE SPESA	**-2.193,6**	**2.193,60**		

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
249.230	6288	ACCERTAMENTO QUOTA PARTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA GENERALE DI INTERVENTO FINANZIATO AI SENSI DEL D.M. 21 MARZO 2013	-1.360,05	1.360,05	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-1.360,05**	**1.360,05**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010512		2.715,87		2.715,87	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**2.715,87**		2.715,87	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010513	0	**2.715,87**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					2.715,87			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
		SENZA SPESA - SOLO ENTRATA NON INCASSATA E NON SPESA	0			
		TOTALE SPESA				

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
249.230	6288	ACCERTAMENTO QUOTA PARTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA GENERALE DI INTERVENTO FINANZIATO AI SENSI DEL D.M. 21 MARZO 2013	-2.715,87	2.715,87	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-2.715,87**	**2.715,87**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010987		2.386,98		2.386,98	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**2.386,98**		2.386,98	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010988	0	**2.386,98**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					2.386,98			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
		SENZA SPESA - SOLO ENTRATA NON INCASSATA E NON SPESA	0			
		TOTALE SPESA				

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
254.551	4587	COFINANZIAMENTO STATALE PER RESIDENZE ARTISTICHE - ART. 45 D.M. 1° LUGLIO 2014	-2.386,98	2.386,98	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-2.386,98**	**2.386,98**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010956		1.938,61		1.938,61	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**1.938,61**		1.938,61	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010960	0	**1.938,61**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					1.938,61			

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	010956		1.938,61		1.938,61	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**1.938,61**		1.938,61	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	010963	0	**1.938,61**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					1.938,61			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
		SENZA SPESA - SOLO ENTRATA NON INCASSATA E NON SPESA	0			
		TOTALE SPESA				

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
113.759	3720	ASSEGNAZIONI STATALI PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE CONNESSE ALL'EVENTO EXPO 2015	-3.877,22	1.938,61	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-3.877,22**	**1.938,61**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

Allegato B -	CAPITOLO	2016 FPV	2017	di cui fpv	2017 cassa	2018	di cui fpv	2019
0. SEZIONE BILANCIO E STANZIAMENTI								
1) FPV - ENTRATA	009978		0			0		0
2) CAP. ENTRATA	004886		922,5		922,5	0		0
3) TOTALE ENTRATA			**922,5**		922,5	**0**		**0**
4) TOTALE SPESA	008712	0	**922,5**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
A) MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA CAP. 000736					922,5			

A - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI SPESA - **CRONOPROGRAMMA SPESA**

BEN.	N.IMP.	DESCRIZIONE	TOTALE SPESA	2017	2018	2019
		SENZA SPESA - SOLO ENTRATA NON INCASSATA E NON SPESA	0			
		TOTALE SPESA				

B - REIMPUTAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI ENTRATA - **CRONOPROGRAMMA ENTRATA**

BEN.	N.ACC.	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATA	2017	2018	2019
135.480	6299	ASSEGNAZIONE STATALEPER INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI RAZZIALI	-922,50	922,5	0	0
		TOTALE ENTRATA	**-922,50**	**922,5**	**0**	**0**

- FINE SCHEDA -

ALLEGATO C

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1	00815820161	008158	N	Entrate per	2016	1	RITENUTA SUI CON	0	0,00	1.057.547,89	1.057.547,89	-3.942.452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	00815920162	008159	N	Entrate per	2016	2	RITENUTE ERARIAI	0	0,00	400.709,69	400.709,69	-123.290,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	00816020163	008160	N	Entrate per	2016	3	RITENUTE ERARIAI	0	0,00	66.495,22	66.495,22	-233.504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	00815820164	008158	N	Entrate per	2016	4	RITENUTA SU CON	19905	FINLOMBARDA - FIN.	1.168.438,07	1.131.770,63	-31.561,93	0,00	0,00	0,00	36.667,44	36.667,44	0,00	0,00
5	00815920165	008159	N	Entrate per	2016	5	RITENUTE ERARIAI	19905	FINLOMBARDA - FIN.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	00816020166	008160	N	Entrate per	2016	6	RITENUTE ERARIAI	19905	FINLOMBARDA - FIN.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	00815920167	008159	N	Entrate per	2016	7	RITENUTE SU REDI	0	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	00816020168	008160	N	Entrate per	2016	8	RITENUTE ERARIAI	0	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	01008920169	010089	S	Entrate per	2016	9	RITENUTE ERARIAI	0	0,00	3.397,48	3.397,48	-26.602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	010087201610	010087	S	Entrate per	2016	10	RITENUTE ERARIAI	0	0,00	1.655,17	1.655,17	-28.344,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	00429520161	004295	N	Entrate per	2016	11	RITENUTE SUI CON	0	0,00	555,77	555,77	-29.444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	010782201612	010782	N	Entrate per	2016	12	INTROITI DERIVANI	22226	REGIONE LOMBARD	95.319.948,27	95.319.948,27	-84.680.051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	010782201613	010782	N	Entrate per	2016	13	INTROITI DERIVANI	53021	DIVERSI	195.660,92	195.660,92	-704.339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	000206201614	000206	N	Entrate cor	2016	14	ALTRE INFRAZIONI	53021	DIVERSI	109.229.100,63	109.229.100,63	2.974.761,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	000244201615	000244	N	Entrate ext	2016	15	INTERESSI ATTIVI	53021	DIVERSI	1.670,81	1.521,56	149,25	0,00	0,00	0,00	149,25	149,25	0,00	0,00
16	000204201616	000204	N	Entrate cor	2016	16	RIVERSAMENTO DI	53021	DIVERSI	886.218.683,94	886.218.683,94	2.184.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	000247201617	000247	N	Entrate ext	2016	17	INTROITI PREVISTI	53021	DIVERSI	23.398,30	23.398,30	180,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	000247201618	000247	N	Entrate ext	2016	18	SPESE DI ISTRUTT	53021	DIVERSI	3.305,33	3.305,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	011226201619	011226	N	Entrate ext	2016	19	VERSAMENTI EFFE	53021	DIVERSI	18.815,25	18.815,25	450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	011227201620	011227	N	Entrate ext	2016	20	ERRATI VERSAMEN	53021	DIVERSI	226,67	226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	011227201621	011227	N	Entrate ext	2016	21	ERRATO VERSAME	53021	DIVERSI	21.991,41	21.991,41	8.552,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	011226201622	011226	N	Entrate ext	2016	22	VERSAMENTO SEN	53021	DIVERSI	5.039,33	5.039,33	4.190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	011227201623	011227	N	Entrate ext	2016	23	BARRIERE ARCHIT	53021	DIVERSI	120.599,01	120.599,01	4.091,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	002907201624	002907	N	Entrate ext	2016	24	SANZIONI AMMINIS	53021	DIVERSI	175,30	175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	003551201625	003551	N	Entrate cor	2016	25	INTROITI RELATIVI	53021	DIVERSI	9.916,77	9.916,77	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	003694201626	003694	N	Entrate ext	2016	26	SELEZIONE MAEST	53021	DIVERSI	70.900,00	70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	004144201627	004144	N	Entrate cor	2016	27	TRIBUTO SPECIALE	53021	DIVERSI	12.630.211,71	12.630.211,71	375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	004290201628	004290	N	Entrate ext	2016	28	MODULI DI CERTIFI	53021	DIVERSI	90.827,78	90.827,78	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	004544201629	004544	N	Entrate ext	2016	29	RIMBORSO SPESE	53021	DIVERSI	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	005441201630	005441	N	Entrate ext	2016	30	ATTIVITÀ ISTRUTT	53021	DIVERSI	88.902,68	88.902,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	005956201631	005956	N	Entrate ext	2016	31	RISCOSSIONE DEL	53021	DIVERSI	221.590,48	221.590,48	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	006073201632	006073	N	Entrate ext	2016	32	VERSAEMENTI INTI	220269	AGENZIA DELLE ENT	16.023,65	16.023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	006314201633	006314	N	Entrate ext	2016	33	CARTA REGIONALE	53021	DIVERSI	18.619,13	18.619,13	-6.398,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	006558201634	006558	N	Entrate ext	2016	34	SPESEI DI ISTRUTT	53021	DIVERSI	16.013,20	16.013,20	3.706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	007512201635	007512	N	Entrate in c	2016	35	RESTITUZIONE SOI	53021	DIVERSI	374.515,74	374.515,74	5.522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	007655201636	007655	N	Entrate cor	2016	36	ATTIVITA" DI RECU	220269	AGENZIA DELLE ENT	18.831.443,46	18.831.443,46	90.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	007656201637	007656	N	Entrate cor	2016	37	ATTIVITA' DI RECU	220269	AGENZIA DELLE ENT	180.918.431,76	180.918.431,76	873.448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	007926201638	007926	N	Entrate cor	2016	38	TASSA CACCIA E P	53021	DIVERSI	6.065.831,16	6.065.831,16	2.336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	007927201639	007927	N	Entrate cor	2016	39	TASSA SULLE CON	53021	DIVERSI	1.690.201,24	1.690.201,24	11.498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	010784201640	010784	S	Entrate per	2016	40	INTROITI DERIVANI	22226	REGIONE LOMBARD	37.123.199,07	37.123.199,07	-2.876.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	004863201641	004863	N	Entrate ext	2016	41	CANONI UTENZE D	53021	DIVERSI	294.663,07	294.663,07	20.147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	007928201642	007928	N	Entrate per	2016	42	BURL ON LINE	53021	DIVERSI	83.248,00	83.248,00	-16.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	007928201643	007928	N	Entrate per	2016	43	INCASSO POS VIRT	153658	INTESA SANPAOLO S	21.080,73	10.816,00	-58.919,27	0,00	0,00	0,00	10.264,73	10.264,73	0,00	0,00
44	008251201644	008251	N	Entrate ext	2016	44	SANZIONI SU TRIBU	53021	DIVERSI	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	008251201645	008251	N	Entrate ext	2016	45	PENALE PER RITAF	53021	DIVERSI	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	008252201646	008252	N	Entrate ext	2016	46	SANZIONI SU TRIBU	53021	DIVERSI	278,37	278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00
47	008255201647	008255	N	Entrate ext	2016	47	RILASCIO COPIE DI	53021	DIVERSI	741,17	741,17	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	008258201648	008258	N	Entrate ext	2016	48	INTERESSI SU TRIE	53021	DIVERSI	29,95	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	008261201649	008261	N	Entrate ext	2016	49	SANZIONE PROVEN	53021	DIVERSI	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	008261201650	008261	N	Entrate ext	2016	50	SANZIONI PROVEN	53021	DIVERSI	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	008261201651	008261	N	Entrate ext	2016	51	SANZIONI PROVEN	53021	DIVERSI	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	008261201652	008261	N	Entrate ext	2016	52	PROVENTI DERIVA	53021	DIVERSI	11.426,03	11.426,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	008261201653	008261	N	Entrate ext	2016	53	SANZIONI AMMINIS	53021	DIVERSI	246.223,00	246.223,00	579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	008890201654	008890	N	Entrate ext	2016	54	INTROITI PER ATTI	53021	DIVERSI	31.715,22	31.715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	008891201655	008891	N	Entrate ext	2016	55	INDENNITÀ DI INFO	49675	I.N.A.I.L. ISTITUTO N.	86.001,48	86.001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	010196201656	010196	N	Entrate ext	2016	56	ANZIONI PER TRIBU	53021	DIVERSI	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	010780201657	010780	N	Entrate ext	2016	57	INDENNITÀ DEI GR	19816	REGIONE LOMBARD	388.294,75	388.294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	011096201658	011096	N	Entrate cor	2016	58	RECUPERO TASSA	53021	DIVERSI	173.396.651,22	173.396.651,22	-1.319.344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	011096201659	011096	N	Entrate cor	2016	59	RECUPERO TASSA	53021	DIVERSI	15.816.986,32	15.816.986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	010766201660	010766	N	Entrate ext	2016	60	CONTRIBUTO PER	53021	DIVERSI	925.494,60	925.494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	011228201662	011228	N	Entrate ext	2016	62	ADDEBITO ILSPA S	306662	INFRASTRUTTURE L	200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,23	200,23	0,00	0,00
62	011226201663	011226	N	Entrate ext	2016	63	ADDEBITO SANZIO	29345	FONDAZIONE MINOF	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00
63	011133201677	011133	N	Entrate ext	2016	77	ACCERTAMENTO E	19905	FINLOMBARDA - FIN.	150,18	150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	011133201678	011133	N	Entrate ext	2016	78	ACCERTAMENTO E	19905	FINLOMBARDA - FIN.	159,71	159,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	011133201679	011133	N	Entrate ext	2016	79	ACCERTAMENTO E	19905	FINLOMBARDA - FIN.	159,76	159,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	011133201680	011133	N	Entrate ext	2016	80	ACCERTAMENTO E	19905	FINLOMBARDA - FIN.	150,88	150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	011133201681	011133	N	Entrate ext	2016	81	ACCERTAMENTO E	19905	FINLOMBARDA - FIN.	15.018,31	15.018,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	011133201682	011133	N	Entrate ext	2016	82	ACCERTAMENTO E	19905	FINLOMBARDA - FIN.	15.906,35	15.906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	011133201683	011133	N	Entrate ext	2016	83	ACCERTAMENTO E	19905	FINLOMBARDA - FIN.	1.570,30	1.570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	011133201684	011133	N	Entrate ext	2016	84	ACCERTAMENTO E	19905	FINLOMBARDA - FIN.	1.248,05	1.248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	000271201685	000271	N	Entrate da	2016	85	RIMBORSO CONTR	11346	COMUNE DI CHIESA	1.441,90	1.441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	010763201686	010763	N	Trasferime	2016	86	RIENTRO DELLE SF	221759	REGIONE LOMBARD	176.525,06	0,00	-8.641,00	44.834,94	0,00	0,00	176.525,06	0,00	0,00	176.525,06
73	006083201687	006083	N	Entrate per	2016	87	ACQUISTO DI 8 ABI	10000	REGIONE LOMBARD	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	011133201688	011133	N	Entrate ext	2016	88	ACCERTAMENTO E	19905	FINLOMBARDA - FIN.	627,18	627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	011133201689	011133	N	Entrate ext	2016	89	ACCERTAMENTO E	19905	FINLOMBARDA - FIN.	428,09	428,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	011133201690	011133	N	Entrate ext	2016	90	ACCERTAMENTO E	19905	FINLOMBARDA - FIN.	428,18	428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	011133201691	011133	N	Entrate ext	2016	91	ACCERTAMENTO E	19905	FINLOMBARDA - FIN.	676,53	676,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	011133201692	011133	N	Entrate ext	2016	92	ACCERTAMENTO E	19905	FINLOMBARDA - FIN.	3.330,78	3.330,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	011133201693	011133	N	Entrate ext	2016	93	ACCERTAMENTO E	19905	FINLOMBARDA - FIN.	3.415,00	3.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	011133201694	011133	N	Entrate ext	2016	94	ACCERTAMENTO E	19905	FINLOMBARDA - FIN.	2.649,10	2.649,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	011133201695	011133	N	Entrate ext	2016	95	ACCERTAMENTO E	19905	FINLOMBARDA - FIN.	2.499,73	2.499,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	011226201696	011226	N	Entrate ext	2016	96	RIMBORSO DI UN A	683209	TRENORD S.R.L.	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	006083201697	006083	N	Entrate per	2016	97	ACQUISTO DI ABBC	10000	REGIONE LOMBARD	73.939,20	73.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	005965201698	005965	N	Entrate ext	2016	98	MANIFATTURE ROS	789624	MANIFATTURE ROSS	6.120,96	2.421,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,94	472,34	0,00	3.227,60
85	000201201699	000201	N	Entrate cor	2016	99	MANIFATTURE ROS	789624	MANIFATTURE ROSS	3.526,92	2.361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,22	472,34	0,00	692,88
86	0082582016100	008258	N	Entrate ext	2016	100	MANIFATTURE ROS	789624	MANIFATTURE ROSS	1.688,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,28	0,00	0,00	1.688,28
87	011226201610 1	011226	N	Entrate ext	2016	101	RIMBORSO DI UN A	21483	AZIENDA TRASPORT	114,19	114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	0060832016102	006083	N	Entrate per	2016	102	ACQUISTO DI ABBC	10000	REGIONE LOMBARD	65.709,50	65.709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	0111332016103	011133	N	Entrate ext	2016	103	RIENTRO RISORSE	19905	FINLOMBARDA - FIN.	41.038,36	41.038,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0074262016104	007426	S	Entrate per	2016	104	RESTITUZIONE DEI	22226	REGIONE LOMBARD	3.010.000.000,00	1.878.586.651,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.413.348,07	0,00	0,00	1.131.413.348,07
91	0111332016105	011133	N	Entrate ext	2016	105	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	15.198,25	15.198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
92	0111332016106	011133	N	Entrate ext	2016	106	RIENTRI RISORSE I	19905	FINLOMBARDA - FIN.	38.654,07	38.654,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	0111332016107	011133	N	Entrate ext	2016	107	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	198.433,96	198.433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	0111332016108	011133	N	Entrate ext	2016	108	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	14.955,21	14.955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	0111332016109	011133	N	Entrate ext	2016	109	SALDO FATTURA N	19905	FINLOMBARDA - FIN.	342.490,10	342.490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	0111332016110	011133	N	Entrate ext	2016	110	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	12.652,07	12.652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	0111332016111	011133	N	Entrate ext	2016	111	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	429.975,53	429.975,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	0111332016112	011133	N	Entrate ext	2016	112	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	37.122,42	37.122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0111332016113	011133	N	Entrate ext	2016	113	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	434.128,57	434.128,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
100	0054852016115	005485	N	Entrate per	2016	115	RECUPERO DI FON	159880	REGIONE LOMBARD	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
101	0111332016116	011133	N	Entrate ext	2016	116	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	108.866,70	108.866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	0111332016117	011133	N	Entrate ext	2016	117	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	239.246,82	239.246,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	0111332016118	011133	N	Entrate ext	2016	118	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	530,40	530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0080702016119	008070	N	Entrate in c	2016	119	ANNUALITÀ PER IN	135480	MINISTERO DELL'EC	87.275,00	87.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
105	0080702016120	008070	N	Entrate in c	2016	120	ANNUALITÀ PER IN	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	0078492016121	007849	N	Entrate per	2016	121	ACCERTAMENTO N	956826	SCI CLUB PEZZORO	4.291,00	4.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	0078492016122	007849	N	Entrate per	2016	122	ACCERTAMENTO N	306065	ASSOCIAZIONE CUL	5.193,75	5.193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	0111332016123	011133	N	Entrate ext	2016	123	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	4.276,42	4.276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	0080712016124	008071	N	Entrate in c	2016	124	ANNUALITÀ PER IN	135480	MINISTERO DELL'EC	374.803,00	374.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	0112262016125	011226	N	Entrate ext	2016	125	TRIBUTO PER L"ISC	53021	DIVERSI	83.310,01	83.310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	0100852016126	010085	S	Entrate per	2016	126	ACCERTAMENTO N	149485	AZIENDA SANITARIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	0111332016127	011133	N	Entrate ext	2016	127	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	24.287,76	24.287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	0111332016128	011133	N	Entrate ext	2016	128	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	1.209,13	1.209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	0100852016129	010085	S	Entrate per	2016	129	ACCERTAMENTO N	131089	AZIENDA SANITARIA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	0100852016130	010085	S	Entrate per	2016	130	ACCERTAMENTO N	131078	AZIENDA SANITARIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	0080722016131	008072	N	Entrate in c	2016	131	ANNUALITÀ PER IN	135480	MINISTERO DELL'EC	6.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.932,00	0,00	0,00	6.932,00
117	0080732016132	008073	N	Entrate in c	2016	132	ANNUALITÀ PER IN	249264	MINISTERO DEI TRA	6.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,00	0,00	0,00	6.738,00
118	0080732016133	008073	N	Entrate in c	2016	133	ANNUALITÀ PER IN	249264	MINISTERO DEI TRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	0016042016134	001604	N	Entrate da	2016	134	RIMBORSO QUOTA	30993	CASA DI RIPOSO PE	8.675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.675,70	0,00	0,00	8.675,70
120	0100852016135	010085	S	Entrate per	2016	135	ACCERTAMENTO N	131084	AZIENDA SANITARIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	0100852016136	010085	S	Entrate per	2016	136	ACCERTAMENTO N	131085	AZIENDA SANITARIA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	0100852016137	010085	S	Entrate per	2016	137	ACCERTAMENTO N	131088	AZIENDA SANITARIA	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	0100852016138	010085	S	Entrate per	2016	138	ACCERTAMENTO N	131086	AZIENDA SANITARIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	0100852016139	010085	S	Entrate per	2016	139	ACCERTAMENTO N	131082	AZIENDA SANITARIA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	0100852016140	010085	S	Entrate per	2016	140	ACCERTAMENTO N	131088	AZIENDA SANITARIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	0080632016141	008063	N	Entrate in c	2016	141	CONTRIBUTO STAT	118544	PRESIDENZA DEL C(	1.394.433,63	1.394.433,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	0100852016142	010085	S	Entrate per	2016	142	ACCERTAMENTO N	131085	AZIENDA SANITARIA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	0100852016143	010085	S	Entrate per	2016	143	ACCERTAMENTO N	131089	AZIENDA SANITARIA	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	0080642016144	008064	N	Entrate in c	2016	144	ANNUALITA' AI SEN	118544	PRESIDENZA DEL C(	1.187.850,87	593.925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	593.925,44	593.925,43	-0,01	0,00
130	0100852016145	010085	S	Entrate per	2016	145	ACCERTAMENTO N	131086	AZIENDA SANITARIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	0100852016146	010085	S	Entrate per	2016	146	ACCERTAMENTO N	131078	AZIENDA SANITARIA	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	0100852016147	010085	S	Entrate per	2016	147	ACCERTAMENTO N	131087	AZIENDA SANITARIA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	0100852016148	010085	S	Entrate per	2016	148	ACCERTAMENTO N	131084	AZIENDA SANITARIA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	0100852016149	010085	S	Entrate per	2016	149	ACCERTAMENTO N	149485	AZIENDA SANITARIA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	0100852016150	010085	S	Entrate per	2016	150	ACCERTAMENTO N	131081	AZIENDA SANITARIA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	0100852016151	010085	S	Entrate per	2016	151	ACCERTAMENTO N	131082	AZIENDA SANITARIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0111332016152	011133	N	Entrate ext	2016	152	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	30.351,50	30.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	0111332016153	011133	N	Entrate ext	2016	153	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	6.844,08	6.844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	0111332016154	011133	N	Entrate ext	2016	154	RISCOSSIONE PER	19905	FINLOMBARDA - FIN.	120.700,17	120.700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	0078492016155	007849	N	Entrate per	2016	155	ACCERTAMENTO N	131087	AZIENDA SANITARIA	3.196.288,00	3.196.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	0078492016156	007849	N	Entrate per	2016	156	ACCERTAMENTO N	131084	AZIENDA SANITARIA	5.900.719,00	5.900.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	0082522016157	008252	N	Entrate ext	2016	157	RESTITUZIONE SOI	947584	ROMEO LEO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	0078492016158	007849	N	Entrate per	2016	158	ACCERTAMENTO N	131089	AZIENDA SANITARIA	700.296,00	700.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	0078492016159	007849	N	Entrate per	2016	159	ACCERTAMENTO N	131086	AZIENDA SANITARIA	2.322.588,00	2.322.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	0078492016160	007849	N	Entrate per	2016	160	ACCERTAMENTO N	131085	AZIENDA SANITARIA	3.517.271,00	3.517.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	0078492016161	007849	N	Entrate per	2016	161	ACCERTAMENTO N	131078	AZIENDA SANITARIA	4.301.423,00	4.301.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	0078492016162	007849	N	Entrate per	2016	162	ACCERTAMENTO N	131088	AZIENDA SANITARIA	2.031.577,00	2.031.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	0078492016163	007849	N	Entrate per	2016	163	ACCERTAMENTO N	131082	AZIENDA SANITARIA	876.089,00	876.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	0078492016164	007849	N	Entrate per	2016	164	ACCERTAMENTO N	149485	AZIENDA SANITARIA	393.628,22	393.628,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	0078492016165	007849	N	Entrate per	2016	165	ACCERTAMENTO N	131081	AZIENDA SANITARIA	1.270.403,00	1.270.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	0059652016166	005965	N	Entrate ext	2016	166	TG OBERTI SNC - R	257456	T.G. OBERTI SNC DI	5.318,10	2.659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,05	0,00	0,00	2.659,05
152	0002012016167	000201	N	Entrate cor	2016	167	TG OBERTI SNC - R	257456	T.G. OBERTI SNC DI	2.619,00	1.309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50
153	0082582016168	008258	N	Entrate ext	2016	168	TG OBERTI SNC - R	257456	T.G. OBERTI SNC DI	1.274,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	637,00
154	0059652016169	005965	N	Entrate ext	2016	169	ELETTRONICA SCA	621903	ELETTRONICA SCAL	14.145,54	14.145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	0002012016170	000201	N	Entrate cor	2016	170	ELETTRONICA SCA	621903	ELETTRONICA SCAL	14.145,54	14.145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	0082582016171	008258	N	Entrate ext	2016	171	ELETTRONICA SCA	621903	ELETTRONICA SCAL	6.362,60	6.362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	0100852016172	010085	S	Entrate per	2016	172	ACCERTAMENTO N	131084	AZIENDA SANITARIA	988.202,00	988.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	0082112016174	008211	N	Entrate da	2016	174	PRELIEVI DAL CON	53021	DIVERSI	70.118.127,87	69.967.005,42	0,00	0,00	0,00	0,00	151.122,45	151.122,45	0,00	0,00
159	0111332016175	011133	N	Entrate ext	2016	175	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	93,94	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	0082602016176	008260	N	Entrate ext	2016	176	INTERESSI MATUR.	22454	TESORERIA PROVIN	164,81	0,00	163,81	0,00	0,00	0,00	164,81	164,81	0,00	0,00
161	0082582016177	008258	N	Entrate ext	2016	177	INTERESSI MATUR.	11388	COMUNE DI SONDRI	50,10	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	0112272016178	011227	N	Entrate ext	2016	178	ACCERTAMENTO B	11388	COMUNE DI SONDRI	47.125,00	47.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	0089742016179	008974	N	Entrate ext	2016	179	L.R. 23/99 - 9° BAND	659996	MOHAMMOD PALAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
164	0082582016180	008258	N	Entrate ext	2016	180	L.R. 23/99 - 9° BAND	659996	MOHAMMOD PALAS	122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,52	0,00	0,00	122,52
165	0082612016181	008261	N	Entrate ext	2016	181	SANZIONE POTENZ	559147	VIRDIA ALESSANDR(	619,75	619,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	0082522016182	008252	N	Entrate ext	2016	182	SPESE DI NOTIFICA	559147	VIRDIA ALESSANDR(	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	0082612016183	008261	N	Entrate ext	2016	183	QUOTE LATTE-SAN	618122	BUDELLI CLAUDIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
168	0082522016184	008252	N	Entrate ext	2016	184	QUOTE LATTE-SPE	618122	BUDELLI CLAUDIO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	5,16
169	0082522016185	008252	N	Entrate ext	2016	185	QUOTE LATTE-SPE	258457	ZAPPA FIORENZO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	5,16
170	0082612016186	008261	N	Entrate ext	2016	186	QUOTE LATTE-SAN	258457	ZAPPA FIORENZO	233,56	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	222,51	0,00	0,00	222,51
171	0082522016187	008252	N	Entrate ext	2016	187	QUOTE LATTE-SPE	451948	CIAPONI CARLO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	5,16
172	0082612016188	008261	N	Entrate ext	2016	188	QUOTE LATTE-SAN	451948	CIAPONI CARLO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
173	0048482016189	004848	N	Entrate ext	2016	189	SPESE DI CANONE	957116	ACTION AGENCY S.F	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	0082572016190	008257	N	Entrate ext	2016	190	VERSAMENTO COF	139077	E- DISTRIBUZIONE S	258,23	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	0111332016191	011133	N	Entrate ext	2016	191	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	10.320,38	10.320,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	0081652016192	008165	N	Entrate per	2016	192	RINNOVO CONCES	73465	STEFANA S.P.A.	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	0079502016193	007950	S	Entrate per	2016	193	ANTICIPAZIONE ME	135480	MINISTERO DELL'EC	6.355.537.888,59	6.355.537.888,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	0111332016194	011133	N	Entrate ext	2016	194	LIQUIDAZIONE FAT	19905	FINLOMBARDA - FIN.	11.026,60	11.026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	0111332016195	011133	N	Entrate ext	2016	195	LIQUIDAZIONE FAT	19905	FINLOMBARDA - FIN.	36.351,07	36.351,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	0088922016196	008892	N	Entrate cor	2016	196	RISORSE DESTINA	249264	MINISTERO DEI TRA	1.245.202,89	1.245.202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	0076592016197	007659	S	Entrate cor	2016	197	INTROITO COMPAR	135480	MINISTERO DELL'EC	10.347.465.828,00	9.219.867.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.598.201,00	0,00	0,00	1.127.598.201,00
182	0042342016198	004234	N	Entrate cor	2016	198	TASSA REGIONALE	53021	DIVERSI	38.131.025,00	38.131.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
183	0045442016199	004544	N	Entrate ext	2016	199	RECUPERO SPESE	957134	MARANI LUIGI	960,81	960,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	0045442016200	004544	N	Entrate ext	2016	200	RECUPERO SPESE	957138	MARANI FABRIZIO	960,81	960,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	0111332016201	011133	N	Entrate ext	2016	201	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	43.891,73	43.891,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	0111332016202	011133	N	Entrate ext	2016	202	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	2.237,77	2.237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	0111332016203	011133	N	Entrate ext	2016	203	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	680,89	680,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	0111332016204	011133	N	Entrate ext	2016	204	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	27.172,46	27.172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	0111332016205	011133	N	Entrate ext	2016	205	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	5.832,76	5.832,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	0111332016206	011133	N	Entrate ext	2016	206	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	4.333,76	4.333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	0111332016207	011133	N	Entrate ext	2016	207	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	726,08	726,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	0101142016208	010114	S	Entrate ext	2016	208	INTERESI ATTIVI M.	22454	TESORERIA PROVIN	498,55	0,00	497,55	0,00	0,00	0,00	498,55	498,55	0,00	0,00
193	0080692016209	008069	N	Entrate in c	2016	209	ANNUALITÀ PER LA	135480	MINISTERO DELL'EC	584.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.254,00	0,00	0,00	584.254,00
194	0111332016210	011133	N	Entrate ext	2016	210	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	2.669,09	2.669,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	0008712016211	000871	N	Entrate per	2016	211	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	41.139,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.139,27	0,00	0,00	41.139,27
196	0008712016212	000871	N	Entrate per	2016	212	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	36.952,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.952,03	0,00	0,00	36.952,03
197	0008712016213	000871	N	Entrate per	2016	213	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	8.940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,53	0,00	0,00	8.940,53
198	0049732016214	004973	N	Entrate ext	2016	214	GERARDO PIERRO	19016	INPS GESTIONE DIP	1.859,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,28	0,00	0,00	1.859,28
199	0088922016215	008892	N	Entrate cor	2016	215	ACCERTAMENTO C	249264	MINISTERO DEI TRA	76.823.157,27	76.823.157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	0082612016216	008261	N	Entrate ext	2016	216	SANZIONE PER MA	957118	FRASSON AGOSTIN(	619,75	619,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	0082522016217	008252	N	Entrate ext	2016	217	SPESE DI NOTIFICA	957118	FRASSON AGOSTIN(	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	0112272016218	011227	N	Entrate ext	2016	218	RESTITUZIONE SOI	932793	I.T.C. E GEOMETRI "I	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0002842016219	000284	N	Entrate per	2016	219	RESTITUZIONE MA	95992	FEDERAZIONE ITALI	14.542,00	14.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	0101102016220	010110	N	Entrate in c	2016	220	RESTITUZIONE QU	22713	DIOCESI DI BRESCIA	15.398,63	15.398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0101102016221	010110	N	Entrate in c	2016	221	RESTITUZIONE QU	22713	DIOCESI DI BRESCIA	9.709,33	9.709,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0078492016222	007849	N	Entrate per	2016	222	ACCERTAMENTO P	956920	LA COCCINELLA DI E	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	0002772016223	000277	N	Entrate per	2016	223	RECUPERO FONDO	142353	REGIONE LOMBARD	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.116,69	0,00	32.883,31
208	0002772016224	000277	N	Entrate per	2016	224	RECUPERO FONDO	146436	REGIONE LOMBARD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	87.837,58	0,00	12.162,42
209	0111332016225	011133	N	Entrate ext	2016	225	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	4.365,68	4.365,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	0104192016226	010419	N	Entrate ext	2016	226	MANCATO RIVERS/	954758	CASTELNUOVO MAF	3.464,66	3.464,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	0104192016227	010419	N	Entrate ext	2016	227	MANCATO RIVERS/	957214	FINDANNO ALESSIA	296,70	296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0082522016228	008252	N	Entrate ext	2016	228	PENALE RECUPER(	381519	FOSSATI MARZIO	9,68	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0082522016229	008252	N	Entrate ext	2016	229	PENALE RECUPER(	903166	LOCATELLI PIERANC	14,27	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	0082522016230	008252	N	Entrate ext	2016	230	PENALE RECUPER(	775400	MARTIGNONI MARIN	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0082522016231	008252	N	Entrate ext	2016	231	PENALE RECUPER(	879878	RANGHETTI MARIA L	35,01	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0104192016232	010419	N	Entrate ext	2016	232	MANCATO RIVERS/	896068	ROSSI MARCO	2.227,32	2.227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	0104192016233	010419	N	Entrate ext	2016	233	MANCATO RIVERS/	903166	LOCATELLI PIERANC	285,37	285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	0082522016234	008252	N	Entrate ext	2016	234	PENALE RECUPER(	957051	LIU LIZHEN	61,99	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	0082522016235	008252	N	Entrate ext	2016	235	PENALE RECUPER(	780197	LUTEROTTI EZIO	69,19	69,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	0104192016236	010419	N	Entrate ext	2016	236	MANCATO RIVERS/	957204	BASTELLI FABIO	477,72	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	0104192016237	010419	N	Entrate ext	2016	237	MANCATO RIVERS/	954759	CODEGONI FABRIZIC	286,74	286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	0104192016238	010419	N	Entrate ext	2016	238	MANCATO RIVERS/	388893	GIMA S.R.L.	10.234,48	10.234,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0082522016239	008252	N	Entrate ext	2016	239	PENALE RECUPER(	946709	BONFANTI LORENA	56,60	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	0082522016240	008252	N	Entrate ext	2016	240	PENALE RECUPER(	955427	NAVIGAUTO S.R.L.S.	108,47	108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	0082522016241	008252	N	Entrate ext	2016	241	PENALE RECUPER(	475162	POZZATO MARGHEF	10,05	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	0104192016242	010419	N	Entrate ext	2016	242	MANCATO RIVERS/	775400	MARTIGNONI MARIN	427,56	427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	0104192016243	010419	N	Entrate ext	2016	243	MANCATO RIVERS/	957211	MAGONI LUIGI	113,52	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	0104192016244	010419	N	Entrate ext	2016	244	MANCATO RIVERS/	920323	CALVI STEFANIA	143,04	143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	0104192016245	010419	N	Entrate ext	2016	245	MANCATO RIVERS/	957051	LIU LIZHEN	1.239,71	1.239,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	0016042016246	001604	N	Entrate da	2016	246	RECUPERO CONTF	12601	CENTRO SERVIZI AS	1.946,08	1.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0082522016247	008252	N	Entrate ext	2016	247	PENALE RECUPER(	954314	TORTORICI GABRIEI	108,26	108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	0082522016248	008252	N	Entrate ext	2016	248	PENALE RECUPER(	388893	GIMA S.R.L.	511,73	511,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0104192016249	010419	N	Entrate ext	2016	249	MANCATO RIVERS/	466650	BETTINAGLIO SELEI	2.144,58	2.144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	0082522016250	008252	N	Entrate ext	2016	250	PENALE RECUPER(	957211	MAGONI LUIGI	5,68	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0104192016251	010419	N	Entrate ext	2016	251	MANCATO RIVERS/	803189	GIRARDI ERNESTO	3.338,46	3.338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	0082522016252	008252	N	Entrate ext	2016	252	PENALE RECUPER(	246664	AGENZIA MAGAGLIC	975,38	975,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0082522016253	008252	N	Entrate ext	2016	253	PENALE RECUPER(	957212	RICCI PATRIZIA	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	0082522016254	008252	N	Entrate ext	2016	254	PENALE RECUPER(	957103	ROSSI ETTORE	77,03	77,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	0104192016255	010419	N	Entrate ext	2016	255	MANCATO RIVERS/	187409	MAPELLI SERENELL.	1.888,85	1.888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	0082522016256	008252	N	Entrate ext	2016	256	PENALE RECUPER(	954759	CODEGONI FABRIZIC	14,34	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	0104192016257	010419	N	Entrate ext	2016	257	MANCATO RIVERS/	557960	ANDREANI MIRCO	3.074,89	3.074,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	0104192016258	010419	N	Entrate ext	2016	258	MANCATO RIVERS/	946709	BONFANTI LORENA	1.132,15	1.132,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	0104192016259	010419	N	Entrate ext	2016	259	MANCATO RIVERS/	941043	BOLIS ANDREA	245,10	245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0082522016260	008252	N	Entrate ext	2016	260	PENALE RECUPER(	803189	GIRARDI ERNESTO	166,92	166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	0104192016261	010419	N	Entrate ext	2016	261	MANCATO RIVERS/	599904	CHECCHETTO FRAN	1.310,85	1.310,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	0104192016262	010419	N	Entrate ext	2016	262	MANCATO RIVERS/	585903	PAULETTO LUCIANA	2.113,25	2.113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	0104192016263	010419	N	Entrate ext	2016	263	MANCATO RIVERS/	957103	ROSSI ETTORE	1.552,86	1.552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	0082522016264	008252	N	Entrate ext	2016	264	PENALE RECUPER(	944957	BENEDINI MASSIMO	46,48	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	0104192016265	010419	N	Entrate ext	2016	265	MANCATO RIVERS/	957206	FASCILLA GIANFRAI	278,10	278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	0104192016266	010419	N	Entrate ext	2016	266	MANCATO RIVERS/	957213	TRECCANI STEFANI/	1.458,91	1.458,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	0082522016267	008252	N	Entrate ext	2016	267	PENALE RECUPER(	941043	BOLIS ANDREA	12,26	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	0082522016268	008252	N	Entrate ext	2016	268	PENALE RECUPER(	896068	ROSSI MARCO	111,36	111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	0082522016269	008252	N	Entrate ext	2016	269	PENALE RECUPER(	954758	CASTELNUOVO MAF	173,23	173,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	0082522016270	008252	N	Entrate ext	2016	270	PENALE RECUPER(	921792	MACCARRONE MAR	23,83	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	0082522016271	008252	N	Entrate ext	2016	271	PENALE RECUPER(	585903	PAULETTO LUCIANA	105,67	105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	0104192016272	010419	N	Entrate ext	2016	272	MANCATO RIVERS/	957205	CONTESTABILE ALF	501,88	501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	0082522016273	008252	N	Entrate ext	2016	273	PENALE RECUPER(	957204	BASTELLI FABIO	23,89	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	0082522016274	008252	N	Entrate ext	2016	274	PENALE RECUPER(	913553	DONATI DONATELLA	66,12	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	0082522016275	008252	N	Entrate ext	2016	275	PENALE RECUPER(	918410	CECCHINI ALDO	21,03	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	0082522016276	008252	N	Entrate ext	2016	276	PENALE RECUPER(	599904	CHECCHETTO FRAN	65,54	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	0082522016277	008252	N	Entrate ext	2016	277	PENALE RECUPER(	791337	MANCINI MARIA LIN[	55,85	55,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	0082522016278	008252	N	Entrate ext	2016	278	PENALE RECUPER(	957213	TRECCANI STEFANI/	72,95	72,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	0082522016279	008252	N	Entrate ext	2016	279	PENALE RECUPER(	815775	VIGNATI WILLIAM	203,95	203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	0104192016280	010419	N	Entrate ext	2016	280	MANCATO RIVERS/	957212	RICCI PATRIZIA	235,89	235,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	0082522016281	008252	N	Entrate ext	2016	281	PENALE RECUPER(	337127	GRECO ITALIA	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13	0,00	0,00	49,13
266	0082522016282	008252	N	Entrate ext	2016	282	PENALE RECUPER(	837868	MANDELLI MARCO	40,99	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	0104192016283	010419	N	Entrate ext	2016	283	MANCATO RIVERS/	337127	GRECO ITALIA	982,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,71	0,00	0,00	982,71
268	0104192016284	010419	N	Entrate ext	2016	284	MANCATO RIVERS/	837868	MANDELLI MARCO	819,78	819,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	0082522016285	008252	N	Entrate ext	2016	285	PENALE RECUPER(	957205	CONTESTABILE ALF	25,09	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	0082522016286	008252	N	Entrate ext	2016	286	PENALE RECUPER(	557960	ANDREANI MIRCO	153,74	153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	0082522016287	008252	N	Entrate ext	2016	287	PENALE RECUPER(	957210	GUARNASCHELLI M/	4,34	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	0104192016288	010419	N	Entrate ext	2016	288	MANCATO RIVERS/	791337	MANCINI MARIA LIN[	1.117,00	1.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	0104192016289	010419	N	Entrate ext	2016	289	MANCATO RIVERS/	938006	PALOMBARO MARIA	283,80	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
274	0104192016290	010419	N	Entrate ext	2016	290	MANCATO RIVERS/	815775	VIGNATI WILLIAM	4.079,00	4.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	0082522016291	008252	N	Entrate ext	2016	291	PENALE RECUPER	938006	PALOMBARO MARIA	14,19	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	0104192016292	010419	N	Entrate ext	2016	292	MANCATO RIVERS/	955427	NAVIGAUTO S.R.L.S.	2.169,48	2.169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	0104192016293	010419	N	Entrate ext	2016	293	MANCATO RIVERS/	879878	RANGHETTI MARIA L	700,15	700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	0104192016294	010419	N	Entrate ext	2016	294	MANCATO RIVERS/	932266	SGARBI FEDERICA	1.236,33	1.236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	0080692016295	008069	N	Entrate in (	2016	295	ANNUALITÀ PER LA	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	0082522016296	008252	N	Entrate ext	2016	296	PENALE RECUPER	957214	FINDANNO ALESSIA	14,84	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	0104192016297	010419	N	Entrate ext	2016	297	MANCATO RIVERS/	957054	FERRARI ROSANGEI	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	0082522016298	008252	N	Entrate ext	2016	298	PENALE RECUPER	187409	MAPELLI SERENELL	94,44	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	0104192016299	010419	N	Entrate ext	2016	299	MANCATO RIVERS/	780197	LUTEROTTI EZIO	1.383,80	1.383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	0104192016300	010419	N	Entrate ext	2016	300	MANCATO RIVERS/	381519	FOSSATI MARZIO	193,50	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	0104192016301	010419	N	Entrate ext	2016	301	MANCATO RIVERS/	921792	MACCARRONE MAR	480,55	480,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	0104192016302	010419	N	Entrate ext	2016	302	MANCATO RIVERS/	475162	POZZATO MARGHEF	201,09	201,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	0104192016303	010419	N	Entrate ext	2016	303	MANCATO RIVERS/	954314	TORTORICI GABRIEI	2.165,10	2.165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	0104192016304	010419	N	Entrate ext	2016	304	MANCATO RIVERS/	913553	DONATI DONATELLA	1.322,36	1.322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	0082522016305	008252	N	Entrate ext	2016	305	PENALE RECUPER	920323	CALVI STEFANIA	7,15	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	0082522016306	008252	N	Entrate ext	2016	306	PENALE RECUPER	957054	FERRARI ROSANGEI	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	0082522016307	008252	N	Entrate ext	2016	307	PENALE RECUPER	466650	BETTINAGLIO SELEI	107,23	107,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	0082522016308	008252	N	Entrate ext	2016	308	PENALE RECUPER	957206	FASCILLA GIANFRAI	13,91	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	0104192016309	010419	N	Entrate ext	2016	309	MANCATO RIVERS/	944957	BENEDINI MASSIMO	929,53	929,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	0104192016310	010419	N	Entrate ext	2016	310	MANCATO RIVERS/	918410	CECCHINI ALDO	420,54	420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	0104192016311	010419	N	Entrate ext	2016	311	MANCATO RIVERS/	957210	GUARNASCHELLI M/	86,72	86,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	0082522016312	008252	N	Entrate ext	2016	312	PENALE RECUPER	932266	SGARBI FEDERICA	61,82	61,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	0104192016313	010419	N	Entrate ext	2016	313	RECUPERO TASSA	246664	AGENZIA MAGAGLIC	19.507,69	19.507,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	0111332016314	011133	N	Entrate ext	2016	314	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	1.563,19	1.563,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	0111332016315	011133	N	Entrate ext	2016	315	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	2.323,48	2.323,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0111332016316	011133	N	Entrate ext	2016	316	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	30.103,50	30.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	0111332016317	011133	N	Entrate ext	2016	317	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	41.067,59	41.067,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	0111332016318	011133	N	Entrate ext	2016	318	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	263,75	263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	0111332016319	011133	N	Entrate ext	2016	319	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	299,50	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	0088922016320	008892	N	Entrate cor	2016	320	RISORSE FONDO T	249264	MINISTERO DEI TRA	24.749.396,66	24.749.396,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	0112272016321	011227	N	Entrate ext	2016	321	RIMBORSO TASSA	19816	REGIONE LOMBARD	122.718,00	122.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	0088922016322	008892	N	Entrate cor	2016	322	RISORSE TPL ANN(	249264	MINISTERO DEI TRA	17.383.100,78	17.383.100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	0076582016323	007658	S	Entrate cor	2016	323	INTROITO IRPEF AI	135480	MINISTERO DELL'EC	1.902.113.000,00	1.852.265.735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	49.847.264,78	0,00	0,00	49.847.264,78
308	0076572016324	007657	S	Entrate cor	2016	324	INTROITO IRAP 201	135480	MINISTERO DELL'EC	5.189.492.233,00	2.203.309.108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986.183.124,88	0,00	0,00	2.986.183.124,88
309	0112262016325	011226	N	Entrate ext	2016	325	QUOTA COMPARTE	163210	STRADA DEL VINO F	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	0112262016326	011226	N	Entrate ext	2016	326	QUOTA COMPARTE	561484	ASSOCIAZIONE IMPI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0112262016327	011226	N	Entrate ext	2016	327	QUOTA COMPARTE	574041	ZANI VIAGGI SRL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	0112262016328	011226	N	Entrate ext	2016	328	QUOTA COMPARTE	957232	VITOR SRL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	0112262016329	011226	N	Entrate ext	2016	329	QUOTA COMPARTE	957230	HEMERAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0063142016330	006314	N	Entrate ext	2016	330	RIMBORSO AGEVO	683209	TRENORD S.R.L.	239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,99	239,99	0,00	0,00
315	0045442016331	004544	N	Entrate ext	2016	331	RECUPERO SPESE	957254	PURALUBE GMBH	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	0059502016332	005950	N	Entrate ext	2016	332	CANONI PER CONC	956776	ITALMINERARIA SRL	5.154,02	5.154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	0059502016333	005950	N	Entrate ext	2016	333	CANONI PER CONC	843948	SACCI S.P.A. CEMEI	2.993,85	2.993,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	0059502016334	005950	N	Entrate ext	2016	334	CANONI PER CONC	383443	HOLCIM ITALIA SPA	10.119,18	7.983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,50	0,00	0,00	2.135,50
319	0059502016335	005950	N	Entrate ext	2016	335	CANONI PER CONC	956791	IMMOBILIARE VILLA	2.955,97	2.955,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	0059502016336	005950	N	Entrate ext	2016	336	CANONI PER CONC	957797	IMI FABI S.P.A.	12.885,09	12.885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0059502016337	005950	N	Entrate ext	2016	337	CANONI PER CONC	912419	ENERGIA MINERALS	4.850,83	4.850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	0059502016338	005950	N	Entrate ext	2016	338	CANONI PER CONC	10648	COMUNE DI PRIMAL	2.614,89	2.614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	0059502016339	005950	N	Entrate ext	2016	339	CANONI PER CONC	367001	COLACEM SPA	4.633,58	4.633,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0002012016340	000201	N	Entrate cor	2016	340	IMPOSTA DOVUTA	957797	IMI FABI S.P.A.	12.885,09	12.885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	0002012016341	000201	N	Entrate cor	2016	341	IMPOSTA DOVUTA	956776	ITALMINERARIA SRL	5.154,02	5.154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	0002012016342	000201	N	Entrate cor	2016	342	IMPOSTA DOVUTA	367001	COLACEM SPA	4.633,58	4.633,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	0002012016343	000201	N	Entrate cor	2016	343	IMPOSTA DOVUTA	383443	HOLCIM ITALIA SPA	10.119,18	7.983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,50	0,00	0,00	2.135,50
328	0002012016344	000201	N	Entrate cor	2016	344	IMPOSTA DOVUTA	10648	COMUNE DI PRIMAL	2.614,89	2.614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	0002012016345	000201	N	Entrate cor	2016	345	IMPOSTA DOVUTA	843948	SACCI S.P.A. CEMEI	2.993,85	2.993,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	0002012016346	000201	N	Entrate cor	2016	346	IMPOSTA DOVUTA	956791	IMMOBILIARE VILLA	2.955,97	2.955,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	0002012016347	000201	N	Entrate cor	2016	347	IMPOSTA DOVUTA	912419	ENERGIA MINERALS	4.850,83	4.850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	0110692016348	011069	N	Entrate ext	2016	348	QUOTA SPENDING	19905	FINLOMBARDA - FIN.	341.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.569,50	29.630,92	0,00	311.938,58
333	0082582016349	008258	N	Entrate ext	2016	349	INTERESSI SU SOM	24216	CASSA DEPOSITI E F	8.046,68	8.046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	0112272016350	011227	N	Entrate ext	2016	350	MUTUI SCADUTI E I	24216	CASSA DEPOSITI E F	309.656,31	309.656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	0074442016351	007444	N	Trasferime	2016	351	RECUPERO QUOTA	910934	OBIETTIVO LAVORO	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	0081652016352	008165	N	Entrate per	2016	352	CONCESSIONE PEI	957201	MARCHESI STEFANO	1.873,40	1.873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	0048482016353	004848	N	Entrate ext	2016	353	SPESE DI LOCAZIO	957239	A.S.D. VARANO LAKE	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	0048482016354	004848	N	Entrate ext	2016	354	SPESE DEL CANON	957257	CBRE S.P.A.	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	0048482016355	004848	N	Entrate ext	2016	355	SPESE DEL CANON	955445	NADIREX INTERNAT	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	0082582016356	008258	N	Entrate ext	2016	356	INTERESSI DI MOR	447992	AMBROSINI CARNI S	46,17	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	0082522016357	008252	N	Entrate ext	2016	357	RECUPERO SOMM/	447992	AMBROSINI CARNI S	13,21	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0082612016358	008261	N	Entrate ext	2016	358	RECUPERO SOMM/	447992	AMBROSINI CARNI S	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0048482016359	004848	N	Entrate ext	2016	359	SPESE DEL CANOI	946268	M.F.SERVIZI EDITOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	0008712016360	000871	N	Entrate per	2016	360	RECUPERO SOMM/	19016	INPS GESTIONE DIP	44.574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.574,61	0,00	0,00	44.574,61
345	0048482016361	004848	N	Entrate ext	2016	361	SPESE DEL CANON	243734	BANCA MEDIOLANUI	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0111332016362	011133	N	Entrate ext	2016	362	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	24.200,05	24.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	0111332016363	011133	N	Entrate ext	2016	363	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	19.895,76	19.895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0111332016364	011133	N	Entrate ext	2016	364	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	27.357,19	27.357,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0111332016365	011133	N	Entrate ext	2016	365	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	18.820,94	18.820,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	0111332016366	011133	N	Entrate ext	2016	366	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	3.853,43	3.853,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	0111332016367	011133	N	Entrate ext	2016	367	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	3.032,09	3.032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	0002712016368	000271	N	Entrate da	2016	368	CONTRIBUTO STRA	10426	COMUNE DI SAVIOR	351,81	351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	0111332016369	011133	N	Entrate ext	2016	369	GESTIONE DEL FC	19905	FINLOMBARDA - FIN.	20.269,25	20.269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	0048482016370	004848	N	Entrate ext	2016	370	SPESE DEL CANON	946268	M.F.SERVIZI EDITOR	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	0082542016371	008254	N	Entrate ext	2016	371	RESTITUZIONE SOI	392826	DE CEULAER KRISTI	180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,60	0,00	0,00	180,60
356	0082542016372	008254	N	Entrate ext	2016	372	RESTITUZIONE SOI	957120	BIASE OTTAVIA	502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,09	0,00	0,00	502,09
357	0082542016373	008254	N	Entrate ext	2016	373	RESTITUZIONE SOI	957122	BERTUSI FABIO	522,61	522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	0082542016374	008254	N	Entrate ext	2016	374	RESTITUZIONE SOI	957123	NALESSO MARIUCCI	133,35	133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	0082542016375	008254	N	Entrate ext	2016	375	RESTITUZIONE SOI	957289	SPALLAROSSA ANDI	253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,60	0,00	0,00	253,60
360	0082542016376	008254	N	Entrate ext	2016	376	RESTITUZIONE SOI	957288	ANGIOLETTI DENISE	425,53	425,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	0104192016377	010419	N	Entrate ext	2016	377	RECUPERO DELLE	53021	DIVERSI	698.238,07	698.238,07	22.160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	0082522016378	008252	N	Entrate ext	2016	378	PENALE PER MANC	53021	DIVERSI	34.770,59	34.770,59	1.125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	0111332016379	011133	N	Entrate ext	2016	379	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	730,95	730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	0074442016381	007444	N	Trasferime	2016	381	RECUPERO A SEGI	378623	MEDIADREAM S.R.L.	3.681,84	3.681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
365	0087432016382	008743	N	Trasferime	2016	382	RENDOCONTAZIOI	32578	UNIONE EUROPEA	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	0060582016383	006058	N	Entrate da	2016	383	ACCREDITO PER G	19043	BANCA NAZIONALE I	425.998,04	425.998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	0105902016384	010590	N	Entrate in (	2016	384	RECUPERO DI ECC	664350	COMUNITA' MONTAI	5.100,34	5.100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	0105902016385	010590	N	Entrate in (	2016	385	RECUPERO DI ECC	13620	COMUNITA' MONTAI	83.610,56	83.610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	0105902016386	010590	N	Entrate in (	2016	386	RECUPERO DI ECC	13625	COMUNITA' MONTAI	47.571,80	47.571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	0082582016387	008258	N	Entrate ext	2016	387	INTERESSI SU RES	586558	CIRCOLO ARCI XAN/	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	0112262016388	011226	N	Entrate ext	2016	388	RESTITUZIONE DEI	586558	CIRCOLO ARCI XAN/	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	0111332016389	011133	N	Entrate ext	2016	389	FONDO PER EDILIZ	19905	FINLOMBARDA - FIN/	47.244,28	47.244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0082582016390	008258	N	Entrate ext	2016	390	L.R.9/93 ANNO 201!	90363	UNIVERSITA' DEGLI	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00
374	0112272016391	011227	N	Entrate ext	2016	391	L.R.9/93 ANNO 201!	90363	UNIVERSITA' DEGLI	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	0082612016392	008261	N	Entrate ext	2016	392	PENALE PER ERRA	251824	CESINI DUE DI CESII	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	0082582016393	008258	N	Entrate ext	2016	393	L.R.9/93 ANNO 201!	955629	ARSCULTURE	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0002712016394	000271	N	Entrate da	2016	394	CONTRIBUTO STRA	11542	COMUNE DI VENEG(	133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,84	133,84	0,00	0,00
378	0112262016395	011226	N	Entrate ext	2016	395	L.R.9/93 ANNO 201!	955629	ARSCULTURE	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	0082582016396	008258	N	Entrate ext	2016	396	INTERESSI DI RATE	386725	AZIENDA AGRICOLA	3,42	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	0002712016397	000271	N	Entrate da	2016	397	CONTRIBUTO STRA	11542	COMUNE DI VENEG(	747,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,78	745,78	0,00	2,00
381	0112262016398	011226	N	Entrate ext	2016	398	RECUPERO CONTF	20378	ARFEA - AZIENDE RI	26.031,85	26.031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	0082582016399	008258	N	Entrate ext	2016	399	INTERESSI LEGALI	20378	ARFEA - AZIENDE RI	19,67	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	0100392016400	010039	N	Entrate in (	2016	400	RECUPERO SOMM/	13613	COMUNITA' MONTAI	2.342,25	2.342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	0073652016401	007365	N	Trasferime	2016	401	RIMBORSO AI DATC	113759	PRESIDENZA DEL C(	4.790,38	4.790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	0067532016402	006753	N	Trasferime	2016	402	PROGETTO 'EVOLL	350106	FONDAZIONE CASS/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
386	0112272016403	011227	N	Entrate ext	2016	403	REVOCA DEL CON'	113958	PROVINCIA DI LECC	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	0074442016404	007444	N	Trasferime	2016	404	RESTITUZIONE DEI	22741	POLITECNICO DI MIL	7.236,67	7.236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0002842016405	000284	N	Entrate per	2016	405	RESTITUZIONE SOI	246031	ASSOCIAZIONE MUS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0111332016406	011133	N	Entrate ext	2016	406	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN/	3.763,66	3.763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	0002782016407	000278	N	Entrate per	2016	407	RECUPERO FONDC	125893	SEDE TERRITORIALI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
391	0002782016408	000278	N	Entrate per	2016	408	RECUPERO FONDC	125894	SEDE TERRITORIALI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
392	0002782016409	000278	N	Entrate per	2016	409	RECUPERO FONDC	125890	SEDE TERRITORIALI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
393	0002782016410	000278	N	Entrate per	2016	410	RECUPERO FONDC	125891	SEDE TERRITORIALI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
394	0002782016411	000278	N	Entrate per	2016	411	RECUPERO FONDC	125892	SEDE TERRITORIALI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
395	0002782016412	000278	N	Entrate per	2016	412	RECUPERO FONDC	125889	SEDE TERRITORIALI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
396	0002782016413	000278	N	Entrate per	2016	413	RECUPERO FONDC	431470	SEDE TERRITORIALI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
397	0002782016414	000278	N	Entrate per	2016	414	RECUPERO FONDC	125895	SEDE TERRITORIALI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
398	0101842016415	010184	N	Entrate in (	2016	415	EVENTI CALAMITO!	10051	COMUNE DI CAPIZZ(	13.459,22	13.459,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	0082582016416	008258	N	Entrate ext	2016	416	EVENTI CALAMITO!	10051	COMUNE DI CAPIZZ(	471,07	471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0002782016417	000278	N	Entrate per	2016	417	RECUPERO FONDC	125896	SEDE TERRITORIALI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
401	0002782016418	000278	N	Entrate per	2016	418	RECUPERO FONDC	125887	SEDE TERRITORIALI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
402	0002782016419	000278	N	Entrate per	2016	419	RECUPERO FONDC	125888	SEDE TERRITORIALI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
403	0105482016420	010548	N	Trasferime	2016	420	ACCERTAMENTO S	929538	ENVIRONMENT PAR	8.538,62	8.538,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	0112272016421	011227	N	Entrate ext	2016	421	BANDO LEVA CIVIC	782496	UNIONE DEI COMUN	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	0082612016422	008261	N	Entrate ext	2016	422	SANZIONE EX ART.	956378	XNOTE SRL	13.298,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.298,76	0,00	0,00	13.298,76
406	0082582016423	008258	N	Entrate ext	2016	423	INTERESSI LEGALI	956378	XNOTE SRL	143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,55	0,00	0,00	143,55
407	0112262016424	011226	N	Entrate ext	2016	424	RESTITUZIONE SOI	956378	XNOTE SRL	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
408	0112272016425	011227	N	Entrate ext	2016	425	RECUPERO QUOTA	10738	COMUNE DI CREMA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
409	0104652016426	010465	N	Trasferime	2016	426	ANTICIPO A TITOLC	135480	MINISTERO DELL'EC	453.877,00	453.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	0104532016427	010453	N	Trasferime	2016	427	ANTICIPO A TITOLC	32578	UNIONE EUROPEA	2.004.429,32	2.004.429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	0104532016428	010453	N	Trasferime	2016	428	ANTICIPO A TITOLC	32578	UNIONE EUROPEA	2.004.429,32	2.004.429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	0104652016429	010465	N	Trasferime	2016	429	ANTICIPO A TITOLC	135480	MINISTERO DELL'EC	284.284,00	284.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	0002452016430	000245	N	Entrate ext	2016	430	BALATTI GIACOMIN	913573	BALATTI GIACOMINA	2.500,00	1.249,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,93	0,00	0,00	1.250,93
414	0002452016431	000245	N	Entrate ext	2016	431	BANCA POPOLARE	19010	BANCA POPOLARE I	13.418,00	13.412,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	5,73	0,00	0,00
415	0104532016432	010453	N	Trasferime	2016	432	ANTICIPO A TITOLC	32578	UNIONE EUROPEA	898.514,66	898.514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	0002452016433	000245	N	Entrate ext	2016	433	BANCA POPOLARE	19010	BANCA POPOLARE I	12.320,00	12.310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	9,06	0,00	0,00
417	0002452016434	000245	N	Entrate ext	2016	434	BANCA INTESA SAI	19018	INTESA SANPAOLO S	52.149,00	52.070,68	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32	0,00	0,00	78,32
418	0002452016435	000245	N	Entrate ext	2016	435	BANCA POPOLARE	19010	BANCA POPOLARE I	14.744,00	14.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0002452016436	000245	N	Entrate ext	2016	436	BANCA INTESA SAI	19018	INTESA SANPAOLO S	13.359,36	13.359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	0002452016437	000245	N	Entrate ext	2016	437	COMUNE DI LECCC	10580	COMUNE DI LECCO	3.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,00	2.074,72	0,00	1.038,28
421	0002452016438	000245	N	Entrate ext	2016	438	PROVINCIA DI LEC(	113958	PROVINCIA DI LECC(	2.078,00	2.077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
422	0002842016439	000284	N	Entrate per	2016	439	SOMMA ERRONEAI	954174	GANDELLINI RENAT(	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	0002452016440	000245	N	Entrate ext	2016	440	A.R.P.A. - CANONE	157382	ARPA AGENZIA REG	10.872,22	10.872,22	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	0002452016441	000245	N	Entrate ext	2016	441	EUROMONTANA - C	438682	EUROMONTANA	10.732,52	10.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	0002842016442	000284	N	Entrate per	2016	442	SOMMA ERRONEAI	240442	ANGHINONI UBER	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	0002452016443	000245	N	Entrate ext	2016	443	UNIONCAMERE - C.	73419	UNIONE REGIONALE	14.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.695,00	14.672,37	0,00	22,63
427	0002842016444	000284	N	Entrate per	2016	444	SOMMA ERRONEAI	914331	EREDI BARACCA QU	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	0002452016445	000245	N	Entrate ext	2016	445	ASSOLOMBARDA -	78545	ASSOCIAZIONE INDU	6.917,48	6.917,48	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	0002452016446	000245	N	Entrate ext	2016	446	FINLOMBARDA - CA	19905	FINLOMBARDA - FIN/	5.027,12	5.027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	0002842016447	000284	N	Entrate per	2016	447	SOMMA ERRONEAI	914387	FLORICOLTURA RON	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	0002452016448	000245	N	Entrate ext	2016	448	UNIVERSITA' DEGL	19990	UNIVERSITA' DEGLI	8.546,15	8.546,15	-1.508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0002452016449	000245	N	Entrate ext	2016	449	UNIVERSITA' CATT(	20163	UNIVERSITA' CATTO	16.881,94	16.881,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	0002452016450	000245	N	Entrate ext	2016	450	FONDAZIONE PARC	212555	FONDAZIONE PARC(	7.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.565,00	0,00	0,00	7.565,00
434	0002452016451	000245	N	Entrate ext	2016	451	SIA S.P.A. - CANON	306132	SIA SPA	665.566,23	665.566,23	17.709,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	0002712016452	000271	N	Entrate da	2016	452	RIMBORSO QUATA	11115	COMUNE DI TURBIG	2.858,49	2.858,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	0002452016453	000245	N	Entrate ext	2016	453	CAUPO - CANONE I	351787	CAUPO S.R.L. - EXIL	362.586,00	362.581,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	4,37	0,00	0,00
437	0002452016454	000245	N	Entrate ext	2016	454	WIND - CANONE AN	243748	WIND TELECOMUNIC	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	0082192016455	008219	N	Entrate ext	2016	455	BANCA POPOLARE	19010	BANCA POPOLARE I	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	0002842016456	000284	N	Entrate per	2016	456	SOMMA ERRONEAI	757209	FLOR ZANOLA S.A.	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	0082192016457	008219	N	Entrate ext	2016	457	BANCA POPOLARE	19010	BANCA POPOLARE I	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	0002842016458	000284	N	Entrate per	2016	458	SOMMA ERRONEAI	940408	MEANI LUIGI	54,25	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	0002842016459	000284	N	Entrate per	2016	459	SOMMA ERRONEAI	653445	LAZZARI GABRIELE I	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	0082192016460	008219	N	Entrate ext	2016	460	BANCA INTESA SAI	19018	INTESA SANPAOLO S	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	0082192016461	008219	N	Entrate ext	2016	461	BANCA POPOLARE	19010	BANCA POPOLARE I	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	0002842016462	000284	N	Entrate per	2016	462	SOMMA ERRONEAI	639965	ROTA GIANBATTISTA	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	0112262016463	011226	N	Entrate ext	2016	463	BANDI METANO 20(	434950	AZIENDA MULTISER'	19.949,63	19.949,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	0082192016464	008219	N	Entrate ext	2016	464	BANCA INTESA SAI	19018	INTESA SANPAOLO S	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	0082192016465	008219	N	Entrate ext	2016	465	COMUNE DI LECCC	10580	COMUNE DI LECCO	3.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,00	2.343,36	0,00	1.171,64
449	0082192016466	008219	N	Entrate ext	2016	466	PROVINCIA DI LEC(	113958	PROVINCIA DI LECC(	2.347,00	2.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	0002842016467	000284	N	Entrate per	2016	467	SOMMA ERRONEAI	914392	AZIENDA AGRICOLA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	0002842016468	000284	N	Entrate per	2016	468	SOMMA ERRONEAI	940408	MEANI LUIGI	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	0002842016469	000284	N	Entrate per	2016	469	SOMMA ERRONEAI	700946	ORTOPIAZZOLLA SR	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	0002842016470	000284	N	Entrate per	2016	470	SOMMA ERRONEAI	784375	CARINO S.R.L.	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	0082192016471	008219	N	Entrate ext	2016	471	A.R.P.A. - SPESE A(	157382	ARPA AGENZIA REG	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	0082192016472	008219	N	Entrate ext	2016	472	EUROMONTANA - S	438682	EUROMONTANA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
456	0002842016473	000284	N	Entrate per	2016	473	SOMMA ERRONEAI	611938	OROSEM SRL	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	0002842016474	000284	N	Entrate per	2016	474	SOMMA ERRONEAI	925451	LA SERRA PIETRO C	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	0002842016475	000284	N	Entrate per	2016	475	SOMMA ERRONEAI	564963	AZ. AGR. INVERNIZZ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	0002842016476	000284	N	Entrate per	2016	476	SOMMA ERRONEAI	527021	SOCIETA' AGRICOLA	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	0002842016477	000284	N	Entrate per	2016	477	SOMMA ERRONEAI	957227	ZANITONI BRUNO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	0002842016478	000284	N	Entrate per	2016	478	SOMMA ERRONEAI	957261	SOCIETA' AGRICOLA	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	0002842016479	000284	N	Entrate per	2016	479	SOMMA ERRONEAI	957209	FLORICOLTURA DE	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	0002842016480	000284	N	Entrate per	2016	480	SOMMA ERRONEAI	914333	AZ. AGR. LA CASOTT	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	0082582016481	008258	N	Entrate ext	2016	481	BANDI METANO 20(	784741	PROCOGEN S.R.L.	232,30	232,30	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	0082192016482	008219	N	Entrate ext	2016	482	UNIONCAMERE - SI	73419	UNIONE REGIONALE	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
466	0082582016483	008258	N	Entrate ext	2016	483	BANDI METANO 20(	950847	SIRTAM S.P.A.	326,40	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	163,20	0,00	0,00
467	0082192016484	008219	N	Entrate ext	2016	484	ASSOLOMBARDA -	78545	ASSOCIAZIONE INDU	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	0082192016485	008219	N	Entrate ext	2016	485	FINLOMBARDA - SF	19905	FINLOMBARDA - FIN.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	0002842016486	000284	N	Entrate per	2016	486	SOMMA ERRONEAI	641222	SCAGLIONI PIERLUI(	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	0088862016487	008886	N	Entrate in (	2016	487	RECUPERO DEL FII	218593	FLORA CARMELA	64,52	64,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24
471	0082582016488	008258	N	Entrate ext	2016	488	RECUPERO DEL FII	218593	FLORA CARMELA	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0082192016489	008219	N	Entrate ext	2016	489	UNIVERSITA' DEGL	19990	UNIVERSITA' DEGLI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	0082192016490	008219	N	Entrate ext	2016	490	UNIVERSITA' CATT(	20163	UNIVERSITA' CATTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	0002842016491	000284	N	Entrate per	2016	491	SOMMA ERRONEAI	957226	RADAELLI ANGELO S	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	0082192016492	008219	N	Entrate ext	2016	492	FONDAZIONE PARC	212555	FONDAZIONE PARC(	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
476	0082192016493	008219	N	Entrate ext	2016	493	SIA S.P.A. - SPESE	306132	SIA SPA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	0082192016494	008219	N	Entrate ext	2016	494	COMMISSARIO GEI	878901	COMMISSARIO GENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	0112262016495	011226	N	Entrate ext	2016	495	BANDI METANO 20(	167133	SIRON S.R.L.	19.349,29	19.349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	0112262016496	011226	N	Entrate ext	2016	496	BANDI METANO 20(	950847	SIRTAM S.P.A.	19.949,63	9.974,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9.974,82	9.974,80	-0,02	0,00
480	0112262016497	011226	N	Entrate ext	2016	497	BANDI METANO 20(	664877	CAR SRL	14.962,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.962,22	0,00	0,00	14.962,22
481	0002842016498	000284	N	Entrate per	2016	498	SOMMA ERRONEAI	223133	LANCINI ROBERTO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	0088862016499	008886	N	Entrate in (	2016	499	RECUPERO DEL FII	218617	HEADS HUNTERS SI	5.627,20	5.627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	0082582016500	008258	N	Entrate ext	2016	500	RECUPERO DEL FII	218617	HEADS HUNTERS SI	225,53	225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	0088862016501	008886	N	Entrate in (	2016	501	RECUPERO DEL FII	218579	RAFFAGHELLO FAUS	1.115,09	595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	519,77	519,77	0,00	0,00
485	0082582016502	008258	N	Entrate ext	2016	502	RECUPERO DEL FII	218579	RAFFAGHELLO FAUS	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	75,55	0,03	0,00
486	0088862016503	008886	N	Entrate in (	2016	503	RECUPERO DEL FII	218592	CLEMENTE CETTINA	590,26	577,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52	12,52	0,00	0,00
487	0082582016504	008258	N	Entrate ext	2016	504	RECUPERO DEL FII	218592	CLEMENTE CETTINA	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	39,98	0,00	0,00
488	0002842016505	000284	N	Entrate per	2016	505	SOMMA ERRONEAI	504553	ARIENTI PIERLUIGI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	0082612016506	008261	N	Entrate ext	2016	506	SANZIONE PECUNI	552537	PRIMA SRL	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
490	0112262016507	011226	N	Entrate ext	2016	507	BANDI METANO 20(	130748	SISA SAS DI CASTEL	9.832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.832,39	0,00	0,00	9.832,39
491	0112262016508	011226	N	Entrate ext	2016	508	BANDI METANO 20(	586257	BELOTTI S.N.C. DI BI	19.151,55	19.151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	0082582016509	008258	N	Entrate ext	2016	509	BANDI METANO 20(	949165	CREMONA TUTTOGA	326,40	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	163,20	0,00	0,00
493	0082522016510	008252	N	Entrate ext	2016	510	SPESE DI NOTIFIC/	552537	PRIMA SRL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	5,16
494	0088862016511	008886	N	Entrate in (	2016	511	RECUPERO DEL FII	218714	MARINI ROBERTA	2.280,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,89	0,00	0,00	2.280,89
495	0082582016512	008258	N	Entrate ext	2016	512	RECUPERO DEL FII	218714	MARINI ROBERTA	204,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,47	0,00	0,00	204,47
496	0088862016513	008886	N	Entrate in (	2016	513	RECUPERO DEL FII	218733	MONICA S.A.S. DI TC	5.345,79	5.345,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	0082582016514	008258	N	Entrate ext	2016	514	RECUPERO DEL FII	218733	MONICA S.A.S. DI TC	385,89	385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	0088862016515	008886	N	Entrate in (	2016	515	RECUPERO DEL FII	218734	MONNI PAOLA	2.095,07	1.162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	932,17	932,05	0,00	0,12
499	0082582016516	008258	N	Entrate ext	2016	516	RECUPERO DEL FII	218734	MONNI PAOLA	141,89	141,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	0088862016517	008886	N	Entrate in (	2016	517	RECUPERO DEL FII	218455	B&B.IT DI BELLOTTI (	3.950,62	3.945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	5,06
501	0082582016518	008258	N	Entrate ext	2016	518	RECUPERO DEL FII	218455	B&B.IT DI BELLOTTI (	267,56	267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	0088862016519	008886	N	Entrate in (	2016	519	RECUPERO DEL FII	245900	B&B BELLEZZA E BE	1.329,29	1.329,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	0082582016520	008258	N	Entrate ext	2016	520	RECUPERO DEL FII	245900	B&B BELLEZZA E BE	90,07	90,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	0112272016521	011227	N	Entrate ext	2016	521	RESTITUZIONE SOI	10427	COMUNE DI SELLER	1.024,80	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	0075102016522	007510	N	Entrate ext	2016	522	RISCOSSIONE DI C	70871	MALPAGA S.P.A.	825,54	817,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	8,17
506	0082582016523	008258	N	Entrate ext	2016	523	BANDI METANO 20(	595094	GIOVI GAS DI OPRES	326,40	326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	0082582016524	008258	N	Entrate ext	2016	524	BANDI METANO 20(	167133	SIRON S.R.L.	316,59	316,59	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	0112272016525	011227	N	Entrate ext	2016	525	RECUPERO DEL FII	104027	CENTRO PROMOZIC	1.761,75	1.761,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
509	0082582016526	008258	N	Entrate ext	2016	526	RECUPERO DEL FII	104027	CENTRO PROMOZIC	27,67	27,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	0082582016528	008258	N	Entrate ext	2016	528	RECUPERO DEL FII	153027	RINALDI DAVIDE IMF	57,73	57,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	0112262016529	011226	N	Entrate ext	2016	529	BANDI METANO 20(	59096	TOTAL ITALIA S.P.A.	63.340,19	63.340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	0082582016530	008258	N	Entrate ext	2016	530	BANDI METANO 20(	434950	AZIENDA MULTISER	326,37	326,37	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	0112262016531	011226	N	Entrate ext	2016	531	BANDI METANO 20(	595094	GIOVI GAS DI OPRES	19.949,60	19.949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	0112262016532	011226	N	Entrate ext	2016	532	BANDI METANO 20(	595590	STEAL SRL	19.949,63	9.974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.974,83	0,00	0,00	9.974,83
515	0088862016533	008886	N	Entrate in (	2016	533	RECUPERO DEL FII	218501	SPINELLI GIUSEPPIN	616,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,75	0,00	0,00	616,75
516	0082582016534	008258	N	Entrate ext	2016	534	RECUPERO DEL FII	218501	SPINELLI GIUSEPPIN	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,00	0,00	48,54
517	0082582016535	008258	N	Entrate ext	2016	535	BANDI METANO 20(	59096	TOTAL ITALIA S.P.A.	158,35	158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	0112262016536	011226	N	Entrate ext	2016	536	BANDI METANO 20(	655899	BL CAR S.A.S. DI CAI	19.162,18	9.581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.581,09	9.545,41	0,00	35,68
519	0112262016537	011226	N	Entrate ext	2016	537	BANDI METANO 20(	666106	GIAVA SNC DI CASTI	7.416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.416,01	0,00	0,00	7.416,01
520	0082612016538	008261	N	Entrate ext	2016	538	SANZIONE PECUNI	552537	PRIMA SRL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
521	0082522016539	008252	N	Entrate ext	2016	539	SPESE DI NOTIFIC/	552537	PRIMA SRL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	5,16
522	0112262016540	011226	N	Entrate ext	2016	540	BANDI METANO 20(	56304	FRATELLI LEVA SPA	17.643,40	17.643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	0082582016541	008258	N	Entrate ext	2016	541	BANDI METANO 20(	666106	GIAVA SNC DI CASTI	261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,80	0,00	0,00	261,80
524	0112262016542	011226	N	Entrate ext	2016	542	BANDI METANO 20(	218046	BADUINI ALDO LUCI/	19.949,63	19.949,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	0082582016543	008258	N	Entrate ext	2016	543	BANDI METANO 20(	218046	BADUINI ALDO LUCI/	326,39	326,39	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	0082582016544	008258	N	Entrate ext	2016	544	BANDI METANO 20(	56304	FRATELLI LEVA SPA	288,67	288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	0082582016545	008258	N	Entrate ext	2016	545	BANDI METANO 20(	130748	SISA SAS DI CASTEL	348,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,03	0,00	0,00	348,03
528	0082582016546	008258	N	Entrate ext	2016	546	BANDI METANO 20(	586257	BELOTTI S.N.C. DI BI	312,45	312,45	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	0112262016547	011226	N	Entrate ext	2016	547	BANDI METANO 20(	949165	CREMONA TUTTOGA	19.949,63	9.974,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9.974,82	9.974,82	0,00	0,00
530	0112262016548	011226	N	Entrate ext	2016	548	BANDI METANO 20(	784741	PROCOGEN S.R.L.	14.169,23	14.169,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	0082582016549	008258	N	Entrate ext	2016	549	BANDI METANO 20(	655899	BL CAR S.A.S. DI CAI	313,52	156,91	0,00	0,00	0,00	0,00	156,61	0,00	0,00	156,61
532	0002452016550	000245	N	Entrate ext	2016	550	CANONE ANNUALE	509477	GHV S.P.A IN LIQUID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	0002772016551	000277	N	Entrate per	2016	551	RECUPERO FONDO	123049	FUNZIONARIO DELE	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	146.191,73	0,00	653.808,27
534	0082582016552	008258	N	Entrate ext	2016	552	BANDI METANO 20(	664877	CAR SRL	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,80	0,00	0,00	244,80
535	0082582016553	008258	N	Entrate ext	2016	553	BANDI METANO 20(	595590	STEAL SRL	326,40	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	163,20
536	0112282016554	011228	N	Entrate ext	2016	554	RECUPERO DI SOM	306662	INFRASTRUTTURE L	37.103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.103,94	37.103,94	0,00	0,00
537	0082582016555	008258	N	Entrate ext	2016	555	INTERESSI ATTIVI I	10911	COMUNE DI BIASSO	141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,34	0,00	0,00	141,34
538	0081652016556	008165	N	Entrate per	2016	556	CONCESSIONE PEI	957301	AZIENDA AGRICOLA	4.280,70	4.280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	0074442016557	007444	N	Trasferime	2016	557	IDATTO: 12429 - "O	212013	CENTRO STUDI SUP	20.334,20	2.359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.974,60	0,00	0,00	17.974,60
540	0074442016558	007444	N	Trasferime	2016	558	IDATTO: 12407 - ER	758976	ENERGHEIA IMPRES	1.110,40	1.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	0112262016559	011226	N	Entrate ext	2016	559	DISCREPANZA TRA	405594	AUTOSTRADE PER L	3,61	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	0002842016560	000284	N	Entrate per	2016	560	RECUPERO SOMM/	19816	REGIONE LOMBARD	43.432,00	43.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	0112262016561	011226	N	Entrate ext	2016	561	NOTA CREDITO N.	849761	INVENTORI DI VIAGO	436,45	436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	0112262016562	011226	N	Entrate ext	2016	562	NOTA DI CREDITO	849761	INVENTORI DI VIAGO	116,98	116,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	0111332016563	011133	N	Entrate ext	2016	563	RIENTRI RISORSE I	19905	FINLOMBARDA - FIN.	16.370,44	16.370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	0111332016564	011133	N	Entrate ext	2016	564	RIENTRI RISORSE I	19905	FINLOMBARDA - FIN.	23.640,31	23.640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
547	0063142016565	006314	N	Entrate ext	2016	565	RIMBORSO AGEVO	683209	TRENORD S.R.L.	339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,99	339,99	0,00	0,00
548	0082542016566	008254	N	Entrate ext	2016	566	RIMBORSO ONERI	18563	FONDAZIONE IRCCS	48.544,93	48.544,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	0082542016567	008254	N	Entrate ext	2016	567	RIMBORSO ONERI	236484	E.R.S.A.F. - ENTE RE	78.806,75	78.806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	0082542016568	008254	N	Entrate ext	2016	568	RIMBORSO ONERI	11018	COMUNE DI MAGEN	26.139,37	26.139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	0002842016569	000284	N	Entrate pe	2016	569	RESTITUZIONE SOI	10883	COMUNE DI SUZZAR	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	0002842016570	000284	N	Entrate pe	2016	570	RESTITUZIONE SOI	10825	COMUNE DI BOZZOL	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	0082612016571	008261	N	Entrate ext	2016	571	SANZIONE AMMINIS	386725	AZIENDA AGRICOLA	1.740,67	1.740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	0082522016572	008252	N	Entrate ext	2016	572	SPESE DI NOTIFIC/	386725	AZIENDA AGRICOLA	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	0112262016573	011226	N	Entrate ext	2016	573	RECUPERO DELLA	955800	OREGIONI CAMILLO	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	0082532016574	008253	N	Entrate ext	2016	574	RECUPERO SOMMI	957294	EL KORI SAADIA	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	572,00
557	0082512016575	008251	N	Entrate ext	2016	575	SPESE DI NOTIFIC/	957294	EL KORI SAADIA	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	6,05
558	0089742016576	008974	N	Entrate ext	2016	576	L.R. 23/99 - 10° BAN	822580	BAJJOU ALLAL	458,32	458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	0082582016577	008258	N	Entrate ext	2016	577	L.R. 23/99 - 10° BAN	822580	BAJJOU ALLAL	27,68	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	0082542016578	008254	N	Entrate ext	2016	578	ONERI DOVUTI PEF	142983	DEUTSCHE BANK S.	1.958,30	1.958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	0002492016579	000249	N	Entrate ext	2016	579	PAGAMENTO GETT	557017	AGENZIA ITALIANA D	4.554,85	4.554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	0110702016580	011070	N	Entrate in	2016	580	POR FSE 2014-2020	135480	MINISTERO DELL'EC	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	0110712016581	011071	N	Entrate in	2016	581	POR FSE 2014-2020	32578	UNIONE EUROPEA	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	0104552016582	010455	N	Trasferime	2016	582	POR FSE 2014-2020	135480	MINISTERO DELL'EC	1.682.524,35	1.682.524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	0104522016583	010452	N	Trasferime	2016	583	POR FSE 2014-2020	32578	UNIONE EUROPEA	2.403.606,19	2.403.606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	0082572016584	008257	N	Entrate ext	2016	584	ALIENAZIONE DI AF	957307	BONOLINI ALESSANI	401,42	401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	0048482016585	004848	N	Entrate ext	2016	585	SPESE DEL CANON	25530	WOLTERS KLUWER	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	0082612016586	008261	N	Entrate ext	2016	586	SANZIONE ETICHE	63956	ESSELUNGA SPA	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	0082522016587	008252	N	Entrate ext	2016	587	SPESE DI NOTIFIC/	63956	ESSELUNGA SPA	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	0082562016588	008256	N	Entrate ext	2016	588	RIMBORTO ASSICU	161051	GENERALI ITALIA SF	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	0074442016589	007444	N	Trasferime	2016	589	RECUPERO A SEGI	670621	CENTRO CULTURAL	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	0074442016590	007444	N	Trasferime	2016	590	RECUPERO A SEGI	715526	SCIAKY EUROPE S.F	86,75	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	0074442016591	007444	N	Trasferime	2016	591	RECUPERO A SEGI	894588	ECO-STUDIO DI BRA	10.989,00	10.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	0112262016592	011226	N	Entrate ext	2016	592	RECUPERO SOMM/	10000	REGIONE LOMBARD	1.423,28	1.423,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	0074442016593	007444	N	Trasferime	2016	593	RECUPERO A SEGI	119556	ISTITUTO FORMAZIC	416,40	416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	0074442016594	007444	N	Trasferime	2016	594	RECUPERO DELLA	123291	GALDUS SOCIETA' C	208,20	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	0059502016595	005950	N	Entrate ext	2016	595	ONERI PER PERME	11363	COMUNE DI LANZAD	111,16	111,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	0059502016596	005950	N	Entrate ext	2016	596	ONERI PER PERME	912419	ENERGIA MINERALS	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	0082532016597	008253	N	Entrate ext	2016	597	AMMENDA MINIER/	528984	DANUVOLA LUCA	1.315,20	1.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	0082532016598	008253	N	Entrate ext	2016	598	AMMENDA MINIER/	957332	BIANCHI RICCARDO	1.315,20	1.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	0112262016599	011226	N	Entrate ext	2016	599	RESTITUZIONE DEI	792805	WWF OASI SOCIETA	645,88	645,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	0082582016600	008258	N	Entrate ext	2016	600	RESTITUZIONE SOI	792805	WWF OASI SOCIETA	29,15	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	0082582016601	008258	N	Entrate ext	2016	601	QUOTA INTERESSI	19910	AZIENDA LOMBARD/	6.049,00	6.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	0113652016602	011365	N	Entrate in	2016	602	QUOTA CAPITALE I	19910	AZIENDA LOMBARD/	4.884.778,00	4.884.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	0008712016604	000871	N	Entrate pe	2016	604	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
586	0008712016605	000871	N	Entrate pe	2016	605	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	43.504,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.504,55	0,00	0,00	43.504,55
587	0067792016606	006779	N	Entrate in	2016	606	PNSS (L. 144/99).	249264	MINISTERO DEI TRA	1.034.511,60	1.034.511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	0008712016607	000871	N	Entrate pe	2016	607	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	22.351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.351,26	0,00	0,00	22.351,26
589	0008712016608	000871	N	Entrate pe	2016	608	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	8.142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.142,10	0,00	0,00	8.142,10
590	0082542016609	008254	N	Entrate ext	2016	609	RIMBORSO ONERI	18563	FONDAZIONE IRCCS	2.482,73	2.482,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	0082542016610	008254	N	Entrate ext	2016	610	RIMBORSO ONERI	157382	ARPA AGENZIA REC	3.994,64	3.994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	0045442016611	004544	N	Entrate ext	2016	611	RECUPERO SPESE	160002	ITALIA HOSPITAL S.F	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	0105822016612	010582	N	Entrate in	2016	612	RECUPERO ECONC	11607	PROVINCIA DI PAVIA	32.619,89	32.619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	0105822016613	010582	N	Entrate in	2016	613	RECUPERO ECONC	11601	PROVINCIA DI BERG	53.418,60	53.418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	0002612016618	000261	N	Entrate ext	2016	618	RESTITUZIONE AV/	789838	EUPOLIS LOMBARDI	2.857.902,84	2.857.902,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	0112262016619	011226	N	Entrate ext	2016	619	RECUPERO SOMMI	957294	EL KORI SAADIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
597	0002612016620	000261	N	Entrate ext	2016	620	RESTITUZIONE QU	103827	AGENZIA REGIONAL	531.220,00	531.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	0111332016621	011133	N	Entrate ext	2016	621	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	53.960,94	53.960,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	0002842016622	000284	N	Entrate pe	2016	622	RECUPERO PER P/	19905	FINLOMBARDA - FIN.	111.465,17	111.465,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0002842016623	000284	N	Entrate pe	2016	623	RECUPERO CCNL (	320825	NAVIGAZIONE LAGO	37.092,48	37.092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	0002842016624	000284	N	Entrate pe	2016	624	RESTITUZIONE SOI	10794	COMUNE DI SAN MA	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	0111332016625	011133	N	Entrate ext	2016	625	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	218.541,54	218.541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	0111332016626	011133	N	Entrate ext	2016	626	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	7.243,73	7.243,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	0111332016627	011133	N	Entrate ext	2016	627	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	7.078,90	7.078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0073652016628	007365	N	Trasferime	2016	628	RIMBORSO AI DATC	113759	PRESIDENZA DEL C(	12.634,26	12.634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	0112272016629	011227	N	Entrate ext	2016	629	RIMBORSI PER IL (	143905	ENTE STRUMENTAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
607	0112272016630	011227	N	Entrate ext	2016	630	RIMBORSI PER IL C	13625	COMUNITA' MONTAN	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	0082542016631	008254	N	Entrate ext	2016	631	RIMBORSO ONERI	946266	ARPA SICILIA AZIEN	744,53	744,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	0008712016632	000871	N	Entrate pe	2016	632	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
610	0112262016633	011226	N	Entrate ext	2016	633	REVOCA CONTRIBI	353521	SAN GIACOMO SOCI	3.819,85	3.819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	0081652016634	008165	N	Entrate pe	2016	634	DEPOSITO CAUZIO	840193	UNIACQUE S.P.A.	18.297,20	18.297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	0045442016635	004544	N	Entrate ext	2016	635	RECUPERO SPESE	957011	AZIENDA AGRICOLA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	0074442016636	007444	N	Trasferime	2016	636	RECUPERO A SEGI	444499	CONSORZIO KOINOI	69,40	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	0008712016637	000871	N	Entrate pe	2016	637	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
615	0111332016638	011133	N	Entrate ext	2016	638	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	61.200,30	61.200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	0080682016639	008068	N	Entrate in	2016	639	QUOTA PARTE ANN	142303	MINISTERO AMBIEN	235.046,00	235.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	0016042016640	001604	N	Entrate da	2016	640	RISTRUTTURAZION	15812	CASA FAMIGLIA FON	9.730,42	9.730,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	0111332016641	011133	N	Entrate ext	2016	641	FONDO GARANZIA	19905	FINLOMBARDA - FIN.	146,42	146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	0111332016642	011133	N	Entrate ext	2016	642	RISTRUTT. E DIGIT.	19905	FINLOMBARDA - FIN.	14.163,32	14.163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	0111332016643	011133	N	Entrate ext	2016	643	FATTURA N. 103/20	19905	FINLOMBARDA - FIN.	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	0111332016644	011133	N	Entrate ext	2016	644	RISTRUTT. E DIGIT.	19905	FINLOMBARDA - FIN.	4.310,33	4.310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	0110792016645	011079	N	Trasferime	2016	645	ATTUAZIONE PROC	32578	UNIONE EUROPEA	1.080.081,00	1.080.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0110782016646	011078	N	Trasferime	2016	646	ATTUAZIONE PROC	221667	MINISTERO DEL LAV	910.852,00	910.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	0059652016647	005965	N	Entrate ext	2016	647	CANONE DI POLIZI/	53021	DIVERSI	903.399,16	903.399,16	288.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0081652016648	008165	N	Entrate pe	2016	648	DEPOSITO CAUZIO	957487	GUMIERO MARCO	440,85	440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0089742016649	008974	N	Entrate ext	2016	649	L.R. 23/99 - 10° BAN	822592	CHESNOIU MARIA	458,32	458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	0082582016650	008258	N	Entrate ext	2016	650	L.R. 23/99 - 10° BAN	822592	CHESNOIU MARIA	27,84	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	0111332016651	011133	N	Entrate ext	2016	651	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	7.059,35	7.059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0111332016652	011133	N	Entrate ext	2016	652	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	3.606,17	3.606,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	0104512016653	010451	N	Trasferime	2016	653	QUOTA UE PREFIN	32578	UNIONE EUROPEA	38.214,89	38.214,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	0104542016654	010454	N	Trasferime	2016	654	QUOTA STATO PRE	135480	MINISTERO DELL'EC	26.777,42	26.777,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	0078492016655	007849	N	Entrate pe	2016	655	MANDATO NON AN	11193	COMUNE DI CORTE(	101,25	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	0106322016656	010632	N	Entrate ext	2016	656	CANONE IMBOTTIG	151624	MANIVA S.P.A.	7.742,87	7.742,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	0106322016657	010632	N	Entrate ext	2016	657	CANONE IMBOTTIG	167400	FONTI PREALPI SRL	3.389,60	3.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	0106322016658	010632	N	Entrate ext	2016	658	CANONE IMBOTTIG	10036	COMUNE DI BRACC/	557,20	557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	0106322016659	010632	N	Entrate ext	2016	659	CANONE IMBOTTIG	43278	TERME E GRANDI AI	12,86	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	0106322016660	010632	N	Entrate ext	2016	660	CANONE IMBOTTIG	167399	SPUMADOR SPA	48.049,20	48.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
638	0106322016661	010632	N	Entrate ext	2016	661	CANONE IMBOTTIC	167402	FONTI DI VALLIO SP/	437,69	437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	0106322016662	010632	N	Entrate ext	2016	662	CANONE IMBOTTIC	143478	TAVINA S.P.A.	18.895,35	18.895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0106322016663	010632	N	Entrate ext	2016	663	CANONE IMBOTTIC	167404	FONTI PINETA SPA	14.963,60	14.963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	0106322016664	010632	N	Entrate ext	2016	664	CANONE IMBOTTIC	321329	ACQUA MINERALE S	4.148,60	4.148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	0106322016665	010632	N	Entrate ext	2016	665	CANONE IMBOTTIC	57576	SAN PELLEGRINO S.	179.831,40	179.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	0106322016666	010632	N	Entrate ext	2016	666	CANONE IMBOTTIC	99990	FONTI DI GAVERINA	1.367,80	1.367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	0106322016667	010632	N	Entrate ext	2016	667	CANONE IMBOTTIC	326142	FONTE SOLE	626,94	626,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	0106322016668	010632	N	Entrate ext	2016	668	CANONE IMBOTTIC	106621	TERME DI TRESCOR	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	0106322016669	010632	N	Entrate ext	2016	669	CANONE IMBOTTIC	145276	FERRARELLE SPA	38.957,35	38.957,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	0106322016670	010632	N	Entrate ext	2016	670	CANONE IMBOTTIC	320967	BRACCA ACQUE MIN	28.036,80	28.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	0074442016671	007444	N	Trasferime	2016	671	RESTITUZIONE SOI	313195	CENTRO SERVIZI FC	1.173,92	1.173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	0074442016672	007444	N	Trasferime	2016	672	RESTITUZIONE SOI	272914	PRODEST SCARL - F	1.334,00	1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	0074442016673	007444	N	Trasferime	2016	673	RESTITUZIONE SOI	42799	TENDA - SOLIDARIE	6.256,46	6.256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	0075902016674	007590	N	Trasferime	2016	674	CONVENZIONE CO	249264	MINISTERO DEI TRA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	0002012016675	000201	N	Entrate cor	2016	675	RATEIZZAZIONE C/	957370	MISTRAL S.R.L.	7.254,77	7.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	0059652016676	005965	N	Entrate ext	2016	676	RATEIZZAZIONE C/	957370	MISTRAL S.R.L.	7.254,77	7.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	0082582016677	008258	N	Entrate ext	2016	677	INTERESSI RELATI'	957370	MISTRAL S.R.L.	174,16	174,16	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	0074442016678	007444	N	Trasferime	2016	678	RECUPERO DELLA	246489	FORMAWORK SRL	69,40	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	0074442016679	007444	N	Trasferime	2016	679	RECUPERO DELLA	839439	EVOSOLUTION S.R.L	277,60	277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	0074442016680	007444	N	Trasferime	2016	680	RESTITUZIONE DEI	19838	FONDAZIONE ENAIP	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	0074442016681	007444	N	Trasferime	2016	681	PROG 14825118 - F	601956	ASFORIL SRL	2.445,22	2.445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	0074442016682	007444	N	Trasferime	2016	682	RESTITUZIONE SOI	428116	MANPOWER S.R.L.	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	0074442016683	007444	N	Trasferime	2016	683	RECUPERO A SEGI	97166	SOL.CO MANTOVA -	104,10	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	0074442016684	007444	N	Trasferime	2016	684	RESTITUZIONE SOI	94535	VINCENZO FOPPA S	503,48	503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	0048482016685	004848	N	Entrate ext	2016	685	'UTILIZZO TEMPOR	781510	ALTO VERBANO S.R	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	0082542016686	008254	N	Entrate ext	2016	686	RIMBORSO ONERI	957144	AZIENDA SOCIO SAN	1.207,05	1.207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	0048482016687	004848	N	Entrate ext	2016	687	UTILIZZO SPAZI PE	957407	PACHIRA LOCATION	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	0113312016688	011331	N	Entrate in (	2016	688	QUOTA PARTE ANN	135480	MINISTERO DELL'EC	4.311.789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311.789,56	0,00	0,00	4.311.789,56
666	0113342016689	011334	N	Entrate in (	2016	689	QUOTA PARTE AN	135480	MINISTERO DELL'EC	1.443.034,00	1.443.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	0113292016690	011329	N	Entrate in (	2016	690	QUOTA PARTE ANN	135480	MINISTERO DELL'EC	1.007.482,62	1.007.482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	0113302016691	011330	N	Entrate in (	2016	691	QUOTA PARTE ANN	135480	MINISTERO DELL'EC	1.606.526,36	1.606.525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00
669	0082582016692	008258	N	Entrate ext	2016	692	L.R. 23/99 - 10° BAN	825634	SERBAN MARIA	155,71	155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	0089742016693	008974	N	Entrate ext	2016	693	L.R. 23/99 - 10° BAN	825634	SERBAN MARIA	2.499,96	2.499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	0111332016694	011133	N	Entrate ext	2016	694	ACCERTAMENTO E	19905	FINLOMBARDA - FIN.	722,75	722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	0111332016695	011133	N	Entrate ext	2016	695	ACCERTAMENTO E	19905	FINLOMBARDA - FIN.	2.285,59	2.285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	0111332016696	011133	N	Entrate ext	2016	696	ACCERTAMENTO E	19905	FINLOMBARDA - FIN.	2.989,44	2.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	0111332016697	011133	N	Entrate ext	2016	697	ACCERTAMENTO E	19905	FINLOMBARDA - FIN.	362,54	362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	0074442016698	007444	N	Trasferime	2016	698	RECUPERO DELLA	912306	I.S.I.S. "GIULIO NATT/	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	0048482016699	004848	N	Entrate ext	2016	699	SPESE DEL CANON	957415	SCUDERIA DEL POR	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	0048482016700	004848	N	Entrate ext	2016	700	SPESE DEL CANON	957149	AZIENDA SOCIO SAN	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	0048482016701	004848	N	Entrate ext	2016	701	SPESE DEL CANON	63956	ESSELUNGA SPA	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	0048482016702	004848	N	Entrate ext	2016	702	SPESE DEL CANON	957455	CMG EVENTI SRL	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	0111332016703	011133	N	Entrate ext	2016	703	RIENTRI RISORSE I	19905	FINLOMBARDA - FIN.	5.758,40	5.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	0082582016704	008258	N	Entrate ext	2016	704	INTERESSI MATUR.	78830	I SOMMOZZATORI D	8,32	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	0002842016705	000284	N	Entrate per	2016	705	QUOTA PARTE 6 PF	30913	LAND SALZBURG	280.743,88	280.743,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	0088922016707	008892	N	Entrate cor	2016	707	RISORSE TPL ANN(	249264	MINISTERO DEI TRA	7.367,82	7.367,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	0100832016708	010083	S	Entrate per	2016	708	COMPENSAZIONE I	957135	AGENZIA DI TUTELA	51.150,00	51.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	0002712016709	000271	N	Entrate da	2016	709	RIMBORSO QUOTA	10801	COMUNE DI SORESI	1.419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,05	1.419,05	0,00	0,00
686	0111332016710	011133	N	Entrate ext	2016	710	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	35.230,00	35.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	0002712016711	000271	N	Entrate da	2016	711	QUOTA ANNUALE A	10056	COMUNE DI CAROBE	2.525,80	2.525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	0111332016712	011133	N	Entrate ext	2016	712	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	56.274,16	56.274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	0111332016713	011133	N	Entrate ext	2016	713	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	32.725,60	32.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	0111332016714	011133	N	Entrate ext	2016	714	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	56.074,61	56.074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
691	0060832016715	006083	N	Entrate per	2016	715	ACQUISTO DI ABBC	10000	REGIONE LOMBARD	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	0113582016716	011358	N	Trasferime	2016	716	PROGETTO INTESI	249230	MINISTERO DELLO S	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00
693	0089742016717	008974	N	Entrate ext	2016	717	L.R. 23/99 - 10° BAN	822181	DE METRIO VINCENZ	687,48	687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	0082582016718	008258	N	Entrate ext	2016	718	L.R. 23/99 - 10° BAN	822181	DE METRIO VINCENZ	37,87	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	0113552016719	011355	N	Trasferime	2016	719	PROGETTO INTESI	32578	UNIONE EUROPEA	13.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.481,00	0,00	0,00	13.481,00
696	0112262016720	011226	N	Entrate ext	2016	720	CREDITO ACCISA 2	164516	AUTOSERVIZI LOCA	74.287,23	74.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	0112262016721	011226	N	Entrate ext	2016	721	CREDITO ACCISA 2	164516	AUTOSERVIZI LOCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	0089742016722	008974	N	Entrate ext	2016	722	L.R. 23/99 - 10° BAN	822091	BIANCHESSI ETTOR	666,66	666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	0082582016723	008258	N	Entrate ext	2016	723	L.R. 23/99 - 10° BAN	822091	BIANCHESSI ETTOR	36,10	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0082582016724	008258	N	Entrate ext	2016	724	CREDITO ACCISA 2	164516	AUTOSERVIZI LOCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	0082582016725	008258	N	Entrate ext	2016	725	CREDITO ACCISA 2	164516	AUTOSERVIZI LOCA	1.797,43	1.797,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	0048482016726	004848	N	Entrate ext	2016	726	SPESE DEL CANON	250114	MERCURIO CINEMA	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	0048482016727	004848	N	Entrate ext	2016	727	SPESE DEL CANON	862988	TECNOMONT SERVI	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	0112272016728	011227	N	Entrate ext	2016	728	SISTEMA DI INDICA	26256	CAMERA DI COMME	522,50	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	0008712016729	000871	N	Entrate per	2016	729	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	33.837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.837,90	0,00	0,00	33.837,90
706	0008712016730	000871	N	Entrate per	2016	730	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	36.049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.049,49	0,00	0,00	36.049,49
707	0048482016731	004848	N	Entrate ext	2016	731	SPESE DEL CANON	957414	CLAY DI ALESSANDF	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	0048482016732	004848	N	Entrate ext	2016	732	SPESE DEL CANON	695819	EVENTUALLY SRL	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	0082542016733	008254	N	Entrate ext	2016	733	RIMBORSO ONERI	611929	AZIENDA REGIONAL	3.025,67	3.025,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	0045442016734	004544	N	Entrate ext	2016	734	RECUPERO SPESE	957498	NETHEX CARE - S.P.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	0002842016735	000284	N	Entrate per	2016	735	SOMMA ERRONEAI	874501	CARBONE SILVIO	391,04	391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	0112262016736	011226	N	Entrate ext	2016	736	REGUCPERO SOMI	956321	PLODARI AURORA	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	0112262016737	011226	N	Entrate ext	2016	737	RECUPERO SOMMI	501767	LAMPERTI SILVANA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	0112262016738	011226	N	Entrate ext	2016	738	RECUPERO SOMMI	159745	ANGELINI ENRICO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	0112272016739	011227	N	Entrate ext	2016	739	RIMBORSO DANNI .	113759	PRESIDENZA DEL C(	31.511,01	31.511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	0104792016740	010479	N	Entrate in (	2016	740	BANDO RL/MIUR - F	18558	AZIENDA OSPEDALII	34.223,08	34.223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	0089742016741	008974	N	Entrate ext	2016	741	RESTITUZIONE FOI	10956	COMUNE DI CAVENA	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	0112262016742	011226	N	Entrate ext	2016	742	RIMBORSO DI UN A	683209	TRENORD S.R.L.	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	0112272016743	011227	N	Entrate ext	2016	743	RECUPERO ANTICI	782496	UNIONE DEI COMUN	6.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,00	0,00	0,00	6.466,00
720	0082582016744	008258	N	Entrate ext	2016	744	RECUPERO INTERE	782496	UNIONE DEI COMUN	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76	0,00	0,00	29,76
721	0112272016745	011227	N	Entrate ext	2016	745	RESTITUZIONE F.S	10832	COMUNE DI CASTEL	1.073,37	1.073,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	0112272016746	011227	N	Entrate ext	2016	746	RESTITUZIONE CO	10832	COMUNE DI CASTEL	12.427,88	12.427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	0104792016747	010479	N	Entrate in (	2016	747	IDATTO: 12478 - RE	10317	COMUNE DI DESENZ	15.643,70	15.643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	0048632016748	004863	N	Entrate ext	2016	748	CONGUAGLIO CAN	28770	A2A S.P.A.	388.000,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	0048632016749	004863	N	Entrate ext	2016	749	CONGUAGLIO CAN	256007	EDIPOWER	595.695,17	595.695,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	0048632016750	004863	N	Entrate ext	2016	750	CANONI 2016	53021	DIVERSI	61.826.074,18	56.571.727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254.346,97	69.869,22	0,00	5.184.477,75
727	0048632016751	004863	N	Entrate ext	2016	751	CONGUAGLIO CAN	957447	EP PRODUZIONE	1.594.294,84	1.594.294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	0048632016752	004863	N	Entrate ext	2016	752	CONGUAGLIO CAN	953856	IREN ENERGIA	570.967,12	570.967,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
729	0002842016753	000284	N	Entrate per	2016	753	SOMMA ERRONEAI	954066	IL GIARDINO DI BER	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	0002842016754	000284	N	Entrate per	2016	754	SOMMA ERRONEAI	258749	CATINA FLORA E C.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	0002842016755	000284	N	Entrate per	2016	755	SOMMA ERRONEAI	914288	ODDONE SRL	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	0002842016756	000284	N	Entrate per	2016	756	SOMMA ERRONEAI	285161	SCABURRI ROBERT(	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	0002842016757	000284	N	Entrate per	2016	757	SOMMA ERRONEAI	886436	SOCIETA' AGRICOLA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	0082522016758	008252	N	Entrate ext	2016	758	ESITO VERTENZA M	947449	PONZO DAVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	0002842016759	000284	N	Entrate per	2016	759	SOMMA ERRONEAI	914359	ODDONE FLORICOL	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	0105902016760	010590	N	Entrate in (	2016	760	RECUPERO DI ECC	13606	COMUNITA' MONTAN	110.475,19	110.475,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	0105902016761	010590	N	Entrate in (	2016	761	RECUPERO DI ECC	13608	COMUNITA' MONTAN	9.755,61	9.755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	0105902016762	010590	N	Entrate in (	2016	762	RECUPERO DI ECC	662923	COMUNITA' MONTAN	22.133,79	22.133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	0105902016763	010590	N	Entrate in (	2016	763	RECUPERO DI ECC	13622	COMUNITA' MONTAN	19.133,85	19.133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	0002712016764	000271	N	Entrate da	2016	764	CONTRIBUTO STRA	10991	COMUNE DI GAGGIA	5.032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,34	5.032,34	0,00	0,00
741	0105902016765	010590	N	Entrate in (	2016	765	RECUPERO DI ECC	51966	COMUNITA' MONTAN	14.883,00	14.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	0105902016766	010590	N	Entrate in (	2016	766	RECUPERODI ECO	13613	COMUNITA' MONTAN	10.011,65	10.011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	0089742016767	008974	N	Entrate ext	2016	767	L.R. 23/99 - 10° BAN	825376	CRIPPA ANDREA	687,48	687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	0082582016768	008258	N	Entrate ext	2016	768	L.R. 23/99 - 10° BAN	825376	CRIPPA ANDREA	42,96	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	0048482016769	004848	N	Entrate ext	2016	769	SPESE DEL CANON	924077	CHRYSALIS SRL	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	0089742016770	008974	N	Entrate ext	2016	770	L.R. 23/99 - 10° BAN	821996	CORRU' MARCO	874,98	874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	0082582016771	008258	N	Entrate ext	2016	771	L.R. 23/99 - 10° BAN	821996	CORRU' MARCO	47,94	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	0068122016772	006812	N	Trasferime	2016	772	ACCERTAMENTO D	32578	UNIONE EUROPEA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	0089742016773	008974	N	Entrate ext	2016	773	L.R. 23/99 - 10° BAN	825989	ALBERTONI OBERDA	874,98	874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0082582016774	008258	N	Entrate ext	2016	774	L.R. 23/99 - 10° BAN	825989	ALBERTONI OBERDA	54,67	54,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	0048482016775	004848	N	Entrate ext	2016	775	SPESE DEL CANON	957521	SESTO SERGIO	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	0048482016776	004848	N	Entrate ext	2016	776	SPESE DEL CANON	957544	MEDI K S.R.L.	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	0059652016777	005965	N	Entrate ext	2016	777	RISCOSSIONE CAN	53021	DIVERSI	5.224.960,07	4.377.301,93	0,00	0,00	0,00	0,00	847.658,14	3.415,04	-1.463,40	842.779,70
754	0112272016778	011227	N	Entrate ext	2016	778	RESTITUZIONE SOI	10374	COMUNE DI ONO SA	3.866,50	3.866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	0072772016779	007277	N	Trasferime	2016	779	ASSEGNAZIONE DE	118544	PRESIDENZA DEL C(	707.500,00	707.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	0112272016780	011227	N	Entrate ext	2016	780	RESIDUI NON SPES	107545	CAMERA DI COMME	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	0112262016781	011226	N	Entrate ext	2016	781	DIMINUZIONE DEL (	19734	ISTITUTO PER GLI S	6.153,72	6.153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	0112272016782	011227	N	Entrate ext	2016	782	RIMBORSO SPESE	71230	COMMISSIONE EUR(	373,06	373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	0082582016783	008258	N	Entrate ext	2016	783	RESTITUZIONE DI (	167934	BANCA CREMONESE	212,30	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0104522016785	010452	N	Trasferime	2016	785	POR FSE 2014-2020	32578	UNIONE EUROPEA	9.122.460,46	9.122.460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	0103062016786	010306	N	Trasferime	2016	786	PROGETTO LIFE W	32578	UNIONE EUROPEA	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	0104552016787	010455	N	Trasferime	2016	787	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	6.385.722,32	6.385.722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	0082582016788	008258	N	Entrate ext	2016	788	RECUPERO INTERE	114451	PROVINCIA DI LODI	65,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53	65,53	0,00	0,00
764	0112272016789	011227	N	Entrate ext	2016	789	RECUPERO SOMMI	11539	COMUNE DI VARESE	13.198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.198,53	13.198,53	0,00	0,00
765	0082582016790	008258	N	Entrate ext	2016	790	RECUPERO INTERE	11539	COMUNE DI VARESE	83,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85	83,85	0,00	0,00
766	0112272016791	011227	N	Entrate ext	2016	791	RECUPERO OMME	114451	PROVINCIA DI LODI	10.314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.314,75	10.314,75	0,00	0,00
767	0082582016792	008258	N	Entrate ext	2016	792	RECUPERO INTERE	11609	PROVINCIA DI VARE	115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,15	115,15	0,00	0,00
768	0112282016793	011228	N	Entrate ext	2016	793	RECUPERO SOMMI	95858	CONSORZIO PER IL	372,76	372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	0112272016794	011227	N	Entrate ext	2016	794	RECUPERO SOMMI	13609	COMUNITA' MONTAN	6.044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044,77	6.044,77	0,00	0,00
770	0082582016795	008258	N	Entrate ext	2016	795	RECUPERO INTERE	13613	COMUNITA' MONTAN	19,24	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	0082582016796	008258	N	Entrate ext	2016	796	RECUPERO INTERE	11602	PROVINCIA DI BRES	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	4,53	0,00	0,00
772	0082582016797	008258	N	Entrate ext	2016	797	RECUPERO INTERE	11603	PROVINCIA DI COMC	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	62,80	0,00	0,00
773	0082582016798	008258	N	Entrate ext	2016	798	RECUPERO INTERE	13609	COMUNITA' MONTAN	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00	0,00
774	0112272016799	011227	N	Entrate ext	2016	799	RECUPERO SOMMI	13613	COMUNITA' MONTAN	3.028,56	3.028,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	0112272016800	011227	N	Entrate ext	2016	800	RECUPERO SOMMI	11602	PROVINCIA DI BRES	712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,92	712,92	0,00	0,00
776	0112272016801	011227	N	Entrate ext	2016	801	RECUPERO SOMMI	11609	PROVINCIA DI VARE	18.125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.125,16	18.125,16	0,00	0,00
777	0112272016802	011227	N	Entrate ext	2016	802	RECUPERO SOMMI	10580	COMUNE DI LECCO	2.162,98	2.162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	0082582016803	008258	N	Entrate ext	2016	803	RECUPERO INTERE	10580	COMUNE DI LECCO	13,74	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	0112282016804	011228	N	Entrate ext	2016	804	RECUPERO SOMMI	41806	CONSORZIO PARCO	182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,90	182,90	0,00	0,00
780	0082582016805	008258	N	Entrate ext	2016	805	RECUPERO INTERE	41806	CONSORZIO PARCO	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00
781	0082582016806	008258	N	Entrate ext	2016	806	RECUPERO INTERE	95858	CONSORZIO PER IL	2,37	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	0112282016807	011228	N	Entrate ext	2016	807	RECUPERO SOMMI	13607	COMUNITA' MONTAN	3.224,11	3.224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	0082582016808	008258	N	Entrate ext	2016	808	RECUPERO INTERE	13607	COMUNITA' MONTAN	20,48	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	0112262016809	011226	N	Entrate ext	2016	809	RIMBORSO QUOTE	367102	SERPENTINO E GRA	3.743,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,37	0,00	0,00	3.743,37
785	0112272016810	011227	N	Entrate ext	2016	810	RECUPERO SOMM	11603	PROVINCIA DI COMC	9.885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.885,16	9.885,16	0,00	0,00
786	0112272016811	011227	N	Entrate ext	2016	811	RECUPERO SOMMI	113958	PROVINCIA DI LECC(	3.012,92	3.012,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	0112262016812	011226	N	Entrate ext	2016	812	BANDO INNOVAZIC	784834	DIEMME WASH DI SI	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00
788	0082582016813	008258	N	Entrate ext	2016	813	QUOTA INTERESSI	784834	DIEMME WASH DI SI	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00
789	0082582016814	008258	N	Entrate ext	2016	814	RECUPERO INTERE	113958	PROVINCIA DI LECC(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	0081652016815	008165	N	Entrate per	2016	815	RINNOVO DELLA C(	73465	STEFANA S.P.A.	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	0112272016816	011227	N	Entrate ext	2016	816	RESTITUZIONE FIN	10978	COMUNE DI CORNO	7.285,99	3.642,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,00	3.643,00	0,00	0,00
792	0082582016817	008258	N	Entrate ext	2016	817	RESTITUZIONE FIN	10978	COMUNE DI CORNO	418,75	209,38	0,00	0,00	0,00	0,00	209,37	209,37	0,00	0,00
793	0045442016818	004544	N	Entrate ext	2016	818	RECUPERO SPESE	957519	STEFANELLI BIANCA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	0074442016819	007444	N	Trasferime	2016	819	RECUPERO A SEGI	428116	MANPOWER S.R.L.	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	0074442016820	007444	N	Trasferime	2016	820	RECUPERO A SEGI	132594	FONDAZIONE MADD	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	0104542016821	010454	N	Trasferime	2016	821	QUOTA STATO PEF	135480	MINISTERO DELL'EC	104.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.615,00	0,00	0,00	104.615,00
797	0112262016822	011226	N	Entrate ext	2016	822	RIMBORSO QUOTE	367102	SERPENTINO E GRA	1.992,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,22	0,00	0,00	1.992,22
798	0104512016823	010451	N	Trasferime	2016	823	ACCERTAMENTO Q	32578	UNIONE EUROPEA	149.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.450,00	0,00	0,00	149.450,00
799	0104542016824	010454	N	Trasferime	2016	824	ATTIVITÀ DI COORI	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	136.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0104512016825	010451	N	Trasferime	2016	825	ATTIVITÀ DI COORI	32578	UNIONE EUROPEA	85.596,89	0,00	-109.603,11	0,00	0,00	0,00	85.596,89	0,00	0,00	85.596,89
801	0104512016826	010451	N	Trasferime	2016	826	FESR - ASSISTENZ	32578	UNIONE EUROPEA	76.338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.338,45	0,00	0,00	76.338,45
802	0104542016827	010454	N	Trasferime	2016	827	FESR - ASSISTENZ	135480	MINISTERO DELL'EC	53.436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.436,92	0,00	0,00	53.436,92
803	0048482016828	004848	N	Entrate ext	2016	828	SPESE DEL CANON	957504	SOS I VILLAGGI SEI I	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	0112282016829	011228	N	Entrate ext	2016	829	QUOTA CAPITALE	236484	E.R.S.A.F. - ENTE RE	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	0082582016830	008258	N	Entrate ext	2016	830	RECUPERO INTERE	236484	E.R.S.A.F. - ENTE RE	1.101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,81	1.101,81	0,00	0,00
806	0082582016831	008258	N	Entrate ext	2016	831	AUMENTO INTERES	799466	PESCE CARMELA	102,30	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	0112282016832	011228	N	Entrate ext	2016	832	ACCONTO SPESE D	866957	AZIENDA REGIONAL	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	0089742016833	008974	N	Entrate ext	2016	833	RESTITUZIONE CO	957554	BOUTKHAMOUINE A	562,50	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	0082582016834	008258	N	Entrate ext	2016	834	INTERESSI SU RES	957554	BOUTKHAMOUINE A	16,92	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	0104512016835	010451	N	Trasferime	2016	835	INCARICO DI ASSIS	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	-3.681,87	249.945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	0104542016836	010454	N	Trasferime	2016	836	INCARICO DI ASSIS	135480	MINISTERO DELL'EC	44.307,69	0,00	-94.909,34	38.322,22	0,00	0,00	44.307,69	0,00	0,00	44.307,69
812	0074442016837	007444	N	Trasferime	2016	837	RECUPERO DELLA	19582	SOLCO BRESCIA - C	1.110,40	1.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	0074442016838	007444	N	Trasferime	2016	838	RECUPERO DELLA	444499	CONSORZIO KOINOI	1.509,45	1.509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	0074442016839	007444	N	Trasferime	2016	839	RECUPERO DELLA	168271	E.L.FO.L ENTE LOME	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	0008712016840	000871	N	Entrate per	2016	840	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	42.726,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.726,61	0,00	0,00	42.726,61
816	0088922016841	008892	N	Entrate con	2016	841	ADEGUAMENTO C(	249264	MINISTERO DEI TRA	1.322.016,30	1.322.016,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	0111332016842	011133	N	Entrate ext	2016	842	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN/	3.437,28	2.817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	619,84	0,00	0,00	619,84
818	0081652016843	008165	N	Entrate per	2016	843	DEPOSITO CAUZIO	957523	CONSORZIO ROGGI/	933,86	933,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	0104512016844	010451	N	Trasferime	2016	844	COMPENSI PER IN	32578	UNIONE EUROPEA	48.213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.213,79	0,00	0,00	48.213,79

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
820	0104542016845	010454	N	Trasferime	2016	845	COMPENSI PER IN	135480	MINISTERO DELL'EC	33.749,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.749,65	0,00	0,00	33.749,65
821	0048482016846	004848	N	Entrate ext	2016	846	SPESE DEL CANON	957555	SSD RCS ACTIVE TE	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	0008712016847	000871	N	Entrate pe	2016	847	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	19.067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.067,78	0,00	0,00	19.067,78
823	0082582016848	008258	N	Entrate ext	2016	848	RIMBORSO QUOTA	367102	SERPENTINO E GRA	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72	0,00	0,00	18,72
824	0105902016849	010590	N	Entrate in	2016	849	RECUPERO DI ECC	24030	COMUNITA' MONTAN	84.736,88	84.736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	0105902016850	010590	N	Entrate in	2016	850	RECUPERO DI ECC	13609	COMUNITA' MONTAN	7.728,35	7.728,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0105902016851	010590	N	Entrate in	2016	851	RECUPERO DI ECC	662047	COMUNITA' MONTAN	89.954,89	89.954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	0105902016852	010590	N	Entrate in	2016	852	RECUPERO DI ECC	13612	COMUNITA' MONTAN	7.996,13	7.996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	0074442016853	007444	N	Trasferime	2016	853	RESTITUZIONE SOI	140245	OBIETTIVO LAVORO	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	0082612016854	008261	N	Entrate ext	2016	854	SANZIONE PER D	955400	SPEDSERVICE SRL	529,39	529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	0111332016855	011133	N	Entrate ext	2016	855	FATTURA N. 142/20	19905	FINLOMBARDA - FIN.	892.481,53	892.481,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	0111332016856	011133	N	Entrate ext	2016	856	LIQUIDAZIONE FAT	19905	FINLOMBARDA - FIN.	156.395,83	156.395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	0082582016857	008258	N	Entrate ext	2016	857	RIMBORSO QUOTA	367102	SERPENTINO E GRA	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	9,96
833	0111332016858	011133	N	Entrate ext	2016	858	LIQUIDAZIONE FAT	19905	FINLOMBARDA - FIN.	106.162,05	106.162,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	0104202016859	010420	N	Entrate da	2016	859	RESTITUZIONE CO	950845	AZIENDA LOMBARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	0082612016860	008261	N	Entrate ext	2016	860	PENALE ERRATA T	930855	PRATICAUTO 2012 S	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	0112262016861	011226	N	Entrate ext	2016	861	RIMBORSO DI 3 AB	21483	AZIENDA TRASPORT	718,34	718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	0060832016862	006083	N	Entrate pe	2016	862	ACQUISTO DI ABBO	10000	REGIONE LOMBARD	113.021,60	113.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	0111332016863	011133	N	Entrate ext	2016	863	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	55.017,73	55.017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	0111332016864	011133	N	Entrate ext	2016	864	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	33.089,88	33.089,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0002842016865	000284	N	Entrate pe	2016	865	SOMME RISCOSSE	53021	DIVERSI	8.138,20	8.138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	0002842016866	000284	N	Entrate pe	2016	866	SOMMA ERRONEAI	945546	COMUNE DI SANT'OI	15.521,52	15.521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	0002452016867	000245	N	Entrate ext	2016	867	CANONE AFFITTO I	22376	AS.CO.VI.LO.	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
843	0002452016868	000245	N	Entrate ext	2016	868	CANONE AFFITTO I	26716	CONSORZIO TUTELA	11.346,00	11.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	0002452016869	000245	N	Entrate ext	2016	869	CANONE AFFITTO	957238	VALORITALIA LABOF	30.500,00	20.330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.169,92	0,00	0,00	10.169,92
845	0082192016870	008219	N	Entrate ext	2016	870	PER RIMBORSO SF	22376	AS.CO.VI.LO.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
846	0048482016871	004848	N	Entrate ext	2016	871	RIMBORSO UTILIZZ	957344	UNAGRI S.R.L.	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	0002452016872	000245	N	Entrate ext	2016	872	CANONE AFFITTO I	957237	VALORITALIA S.R.L	22.838,40	22.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	0082542016873	008254	N	Entrate ext	2016	873	RIMBORSO ONERI	950845	AZIENDA LOMBARDA	1.875,88	1.875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	0082532016874	008253	N	Entrate ext	2016	874	PROVENTI DERIVA	53021	DIVERSI	111.448,20	111.448,20	23.674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	0082612016875	008261	N	Entrate ext	2016	875	PROVENTI DERIVA	53021	DIVERSI	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	0087592016876	008759	S	Trasferime	2016	876	PAY BACK 2015 EX	888914	ACTAVIS ITALY SPA	3.725,26	3.725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	0087592016877	008759	S	Trasferime	2016	877	PAY BACK 2015 EX	136960	SPA - SOCIETA' PRO	1.067,65	1.067,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	0087592016878	008759	S	Trasferime	2016	878	PAY BACK 2015 EX	777237	MUNDIPHARMA PHA	700.214,58	700.214,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	0104552016879	010455	N	Trasferime	2016	879	QUOTA STATO - GA	135480	MINISTERO DELL'EC	1.996,87	1.996,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	0104522016880	010452	N	Trasferime	2016	880	QUOTA UE - GARA	32578	UNIONE EUROPEA	2.852,66	2.852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	0087592016881	008759	S	Trasferime	2016	881	PAY BACK 2015 EX	658132	ADDENDA PHARMA	12.685,07	12.685,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	0087592016882	008759	S	Trasferime	2016	882	PAY BACK 2015 EX	903051	SIGMA-TAU INDUSTI	12.236,09	12.236,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	0057192016883	005719	S	Trasferime	2016	883	SOMMA RELATIVA	557017	AGENZIA ITALIANA D	1.176.314,79	1.176.314,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	0087592016884	008759	S	Trasferime	2016	884	SOMMA RELATIVA	903084	AMGEN EUROPE B.V	795.428,00	795.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	0087592016885	008759	S	Trasferime	2016	885	PAY BACK 2015 EX	902735	MEDIOLANUM FARM	42.302,82	42.302,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	0087592016886	008759	S	Trasferime	2016	886	PAY BACK 2015 EX	903157	WARNER CHILCOTT	7.460,01	7.460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	0087592016887	008759	S	Trasferime	2016	887	SOMMA RELATIVA	532492	PFIZER ITALIA SRL	1.975.175,00	1.975.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	0046212016888	004621	S	Trasferime	2016	888	SOMMA RELATIVA	135110	AGENZIA PER I SER	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	0087592016889	008759	S	Trasferime	2016	889	PAY BACK 2015 EX	902151	ERREKAPPA EUROT	4.425,93	4.425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	0111332016890	011133	N	Entrate ext	2016	890	FONDO DI ROTAZIO	19905	FINLOMBARDA - FIN.	34.751,48	34.751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	0111332016891	011133	N	Entrate ext	2016	891	FONDO PER LE AT	19905	FINLOMBARDA - FIN.	3.143,44	3.143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	0076542016892	007654	N	Entrate co	2016	892	RECUPERO EVASIO	53021	DIVERSI	138.437,51	138.437,51	2.682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	0062782016893	006278	N	Entrate in	2016	893	ASSEGNAZIONI PE	249264	MINISTERO DEI TRA	29.587.887,79	24.615.906,74	0,00	0,00	285.207,43	0,00	4.971.981,05	0,00	0,00	4.971.981,05
869	0111892016894	011189	N	Entrate in	2016	894	PROGRAMMA DI RE	474533	MINISTERO DELLE I	18.762.987,85	18.762.987,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	0088922016895	008892	N	Entrate co	2016	895	ACCERTAMENTO Q	249264	MINISTERO DEI TRA	76.506.176,52	76.506.176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	0074442016896	007444	N	Trasferime	2016	896	RECUPERO DELLA	713289	COESI SERVIZI SOC	69,40	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	0002842016897	000284	N	Entrate pe	2016	897	RESTITUZIONE SOI	11314	COMUNE DI VIGEVA	1.223,64	1.223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	0082582016898	008258	N	Entrate ext	2016	898	INTERESSI SU RES	933771	MARTINEZ LANDAVE	35,94	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	3,59
874	0089742016899	008974	N	Entrate ext	2016	899	RESTITUZIONE CO	933771	MARTINEZ LANDAVE	625,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50
875	0104542016900	010454	N	Trasferime	2016	900	QUOTA STATO PEF	135480	MINISTERO DELL'EC	2.081,84	2.081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	0104512016901	010451	N	Trasferime	2016	901	QUOTA UE PER ST	32578	UNIONE EUROPEA	2.974,06	2.974,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	0113362016902	011336	N	Trasferime	2016	902	QUOTA 2015 DEL F	118544	PRESIDENZA DEL C	528.697,34	528.697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	0110782016903	011078	N	Trasferime	2016	903	ATTUAZIONE PROC	221667	MINISTERO DEL LAV	343.126,00	343.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	0110792016904	011079	N	Trasferime	2016	904	ATTUAZIONE PROC	32578	UNIONE EUROPEA	406.874,00	406.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	0111332016905	011133	N	Entrate ext	2016	905	FATTURA N. 116/20	19905	FINLOMBARDA - FIN.	166.697,99	166.697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	0002842016906	000284	N	Entrate pe	2016	906	CANONE ACQUA PI	957752	FLORMATI S.A.S. DI	37,98	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	0048482016907	004848	N	Entrate ext	2016	907	SPESE DEL CANON	955445	NADIREX INTERNAT	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883	0074442016908	007444	N	Trasferime	2016	908	RECUPERO DELLA	915944	BLUFORM S.R.L.	69,40	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	0074442016909	007444	N	Trasferime	2016	909	RECUPERO DELLA	942895	IKAROS IMPRESA SC	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	0080602016910	008060	N	Entrate in	2016	910	ASS. STAT. X L'AMM	118544	PRESIDENZA DEL C	406.293,70	203.146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	203.146,85	203.146,85	0,00	0,00
886	0048482016911	004848	N	Entrate ext	2016	911	SPESE DEL CANON	957592	TECNOMEETING S.R	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	0048482016912	004848	N	Entrate ext	2016	912	SPESE DI CANONE	957645	ASSOCIAZIONE NAZ	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	0048482016913	004848	N	Entrate ext	2016	913	RIMBORSO SPESE	890129	CONSORZIO GLI AM	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	0016042016914	001604	N	Entrate da	2016	914	QUOTA ANNUALE A	24998	FONDAZIONE PIO IS	9.034,32	9.034,32	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	0048482016915	004848	N	Entrate ext	2016	915	SPESE DEL CANON	923708	FEDERAZIONE IMPIE	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	0104542016916	010454	N	Trasferime	2016	916	CONTRATTO DI AS	135480	MINISTERO DELL'EC	30.193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.193,93	0,00	0,00	30.193,93
892	0104512016917	010451	N	Trasferime	2016	917	CONTRATTO DI AS	32578	UNIONE EUROPEA	43.134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.134,18	0,00	0,00	43.134,18
893	0074442016918	007444	N	Trasferime	2016	918	RECUPERO A SEGI	839420	MANPOWER FORMA	2.212,12	2.212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894	0074442016919	007444	N	Trasferime	2016	919	RECUPERO DELLA	134263	APOGEO - CONSOR	69,40	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	0074442016920	007444	N	Trasferime	2016	920	RECUPERO DELLA	105501	ASSOCIAZIONE ISTI	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	0088922016921	008892	N	Entrate co	2016	921	QUOTA PARTE FON	249264	MINISTERO DEI TRA	967.916,00	967.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	0016042016922	001604	N	Entrate da	2016	922	QUOTA ANNUALE A	18750	FONDAZIONE FRATE	26.710,23	26.710,23	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	0068062016923	006806	N	Entrate in	2016	923	SOMMA RELATIVA	113759	PRESIDENZA DEL C	2.131.206,63	2.131.206,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	0101802016924	010180	N	Entrate in	2016	924	REGOLARIZZAZIOI	22226	REGIONE LOMBARD	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	0074442016925	007444	N	Trasferime	2016	925	RECUPERO PROGE	694051	PERCORSI S.R.L.	208,20	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	0074442016926	007444	N	Trasferime	2016	926	RECUPERO A SEGI	91684	SIMKI S.R.L.	277,60	277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0074442016927	007444	N	Trasferime	2016	927	RECUPERO A SEGI	467531	ESSE.I. SERVIZI INF	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	0074442016928	007444	N	Trasferime	2016	928	RECUPERO DELLA	467531	ESSE.I. SERVIZI INF	312,30	312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	0082522016929	008252	N	Entrate ext	2016	929	SPESE DI NOTIFICA	11368	COMUNE DI MELLO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	5,16
905	0082612016930	008261	N	Entrate ext	2016	930	SANZIONE AMMINIS	11368	COMUNE DI MELLO	62.035,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.035,23	0,00	0,00	62.035,23
906	0089742016931	008974	N	Entrate ext	2016	931	RESTITUZIONE QU	11378	COMUNE DI POGGIR	1.385,67	1.385,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	0089742016932	008974	N	Entrate ext	2016	932	RESTITUZIONE SOI	957593	ROCHA PADILLA NE	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	562,50
908	0082582016933	008258	N	Entrate ext	2016	933	INTERESSI RELATI	957593	ROCHA PADILLA NE	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	0,00	0,00	16,92
909	0089742016934	008974	N	Entrate ext	2016	934	RESTITUZIONE FOI	10968	COMUNE DI COGLIA	1.500,80	1.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	0008712016936	000871	N	Entrate pe	2016	936	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
911	0074442016937	007444	N	Trasferime	2016	937	RECUPERO SOMM/	670622	ASSOCIAZIONE CEN	1.388,00	1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	0082542016938	008254	N	Entrate ext	2016	938	RIMBORSO ONERI	166335	I.N.P.S. ISTITUTO NA	3.859,75	3.859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	0082542016939	008254	N	Entrate ext	2016	939	RIMBORSO ONERI	955462	COMMISSARIO DELE	3.816,43	3.816,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	0082542016940	008254	N	Entrate ext	2016	940	RIMBORSO ONERI	955462	COMMISSARIO DELE	5.378,33	5.378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0045442016941	004544	N	Entrate ext	2016	941	RECUPERO SPESE	956906	AUTO RANGHETTI U	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0048482016942	004848	N	Entrate ext	2016	942	SPESE DEL CANON	950293	BQUADRO CONGRE:	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	0074442016943	007444	N	Trasferime	2016	943	RECUPERO A SEGI	251332	ISTITUTO SORDOML	342,15	342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	0105892016944	010589	N	Entrate ext	2016	944	RIMBORSO RELAT	19010	BANCA POPOLARE I	123,11	123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	0105892016945	010589	N	Entrate ext	2016	945	RIMBORSO RELATI	19010	BANCA POPOLARE I	134,08	134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	0105892016946	010589	N	Entrate ext	2016	946	RIMBORSO RELATI	306132	SIA SPA	6.465,15	6.465,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	0008712016947	000871	N	Entrate pe	2016	947	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	33.839,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.839,77	0,00	0,00	33.839,77
922	0002842016948	000284	N	Entrate pe	2016	948	SOMMA ERRONEAI	10300	COMUNE DI CETO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	0082542016949	008254	N	Entrate ext	2016	949	RIMBORSO ONERI	349273	AGENZIA DELLE DO(	875,37	875,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	0048482016950	004848	N	Entrate ext	2016	950	SPESE DEL CANON	957704	PRO FORMAT COMU	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	0082572016951	008257	N	Entrate ext	2016	951	INDENNIZZO DOVU	957700	CONDOMINIO BUCAI	6.136,00	6.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	0107652016952	010765	N	Entrate ext	2016	952	SOMMA RELATIVA	11608	PROVINCIA DI SOND	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	0107652016953	010765	N	Entrate ext	2016	953	SOMMA RELATIVA	11604	PROVINCIA DI CREM	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	0107652016954	010765	N	Entrate ext	2016	954	SOMMA RELATIVA	11605	PROVINCIA DI MANT	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	0107652016955	010765	N	Entrate ext	2016	955	SOMMA RELATIVA	950822	CITTA' METROPOLIT	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	0107652016956	010765	N	Entrate ext	2016	956	SOMMA RELATIVA	11607	PROVINCIA DI PAVIA	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	0107652016957	010765	N	Entrate ext	2016	957	SOMMA RELATIVA	11601	PROVINCIA DI BERG	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	0107652016958	010765	N	Entrate ext	2016	958	SOMMA RELATIVA	11609	PROVINCIA DI VARE	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
933	0107652016959	010765	N	Entrate ext	2016	959	SOMMA RELATIVA	11602	PROVINCIA DI BRES	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	0107652016960	010765	N	Entrate ext	2016	960	SOMMA RELATIVA	11603	PROVINCIA DI COMO	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	0107652016961	010765	N	Entrate ext	2016	961	SOMMA RELATIVA	113958	PROVINCIA DI LECC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	0107652016962	010765	N	Entrate ext	2016	962	SOMMA RELATIVA	114451	PROVINCIA DI LODI	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
937	0107652016963	010765	N	Entrate ext	2016	963	SOMMA RELATIVA	673386	PROVINCIA DI MONZ	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	0112262016964	011226	N	Entrate ext	2016	964	IVA SU RIMBORSO	221844	AGENZIA DELLE ENT	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83	0,00	0,00	71,83
939	0111332016965	011133	N	Entrate ext	2016	965	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	12.867,49	12.867,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	0113112016966	011311	N	Entrate ext	2016	966	REINTEGRO FONDI	19905	FINLOMBARDA - FIN.	10.032.181,00	10.032.180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
941	0107622016967	010762	N	Entrate ext	2016	967	RIMBORSO COMPE	28262	REGIONE PUGLIA	43.151,28	43.151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	0107622016968	010762	N	Entrate ext	2016	968	RIMBORSO COMPE	19936	REGIONE LAZIO	5.915,04	5.915,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	0107622016969	010762	N	Entrate ext	2016	969	RIMBORSO COMPE	110052	REGIONE MARCHE	5.915,04	5.915,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	0107622016970	010762	N	Entrate ext	2016	970	RIMBORSO COMPE	40804	REGIONE LIGURIA	5.915,04	5.915,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	0112262016971	011226	N	Entrate ext	2016	971	RIMBORSO RITENU	221844	AGENZIA DELLE ENT	4.982,15	4.982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	0002842016972	000284	N	Entrate pe	2016	972	RIMBORSO SOMM/	130287	FONDAZIONE MANT(	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	0105822016973	010582	N	Entrate in (	2016	973	RECUPERO PER LA	11608	PROVINCIA DI SOND	15.256,29	15.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	0082542016974	008254	N	Entrate ext	2016	974	RIMBORSO ONERI	103827	AGENZIA REGIONAL	45.000,00	27.988,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17.011,71	0,00	0,00	17.011,71
949	0111332016975	011133	N	Entrate ext	2016	975	RISCOSSIONE PER	19905	FINLOMBARDA - FIN.	17.020,00	17.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	0111332016976	011133	N	Entrate ext	2016	976	RISCOSSIONE PER	19905	FINLOMBARDA - FIN.	17.020,00	17.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	0002842016977	000284	N	Entrate pe	2016	977	RESTITUZIONE SOI	10166	COMUNE DI PIANICC	1.334,52	1.334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	0080612016978	008061	N	Entrate in (	2016	978	ASS. STAT. X L'AMM	118544	PRESIDENZA DEL C(	87.575,71	43.787,85	0,00	0,00	0,00	0,00	43.787,86	43.787,85	0,00	0,01
953	0048492016979	004849	N	Entrate ext	2016	979	IVA A CREDITO FA1	221844	AGENZIA DELLE ENT	7.740,57	7.740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	0104512016980	010451	N	Trasferime	2016	980	SOMMA RELATIVA	32578	UNIONE EUROPEA	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
955	0104542016981	010454	N	Trasferime	2016	981	SOMMA RELATIVA	135480	MINISTERO DELL'EC	10.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00	0,00	0,00	10.675,00
956	0112262016982	011226	N	Entrate ext	2016	982	TRASFERIMENTO I	956427	INVESTIRE SGR SPA	990.300,99	990.300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	0112272016983	011227	N	Entrate ext	2016	983	RESTITUZIONE SOI	11037	COMUNE DI MONZA	12.397,00	12.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	0106542016984	010654	N	Entrate in (	2016	984	INIZIATIVA OPEN IN	32578	UNIONE EUROPEA	349.963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.963,10	0,00	0,00	349.963,10
959	0106562016985	010656	N	Entrate in (	2016	985	INIZIATIVA OPEN IN	135480	MINISTERO DELL'EC	244.974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.974,17	0,00	0,00	244.974,17
960	0082542016986	008254	N	Entrate ext	2016	986	RIMBORSO ONERI	950845	AZIENDA LOMBARD/	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
961	0082542016987	008254	N	Entrate ext	2016	987	RIMBORSO ONERI	157382	ARPA AGENZIA REG	30.000,00	16.663,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.336,06	13.336,06	0,00	0,00
962	0111332016988	011133	N	Entrate ext	2016	988	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	6.145,81	6.145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	0111332016989	011133	N	Entrate ext	2016	989	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	3.321,66	3.321,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	0075852016990	007585	N	Entrate in (	2016	990	ACCERTAMENTO S	249264	MINISTERO DEI TRA	1.117.512,60	0,00	0,00	2.664.225,94	0,00	0,00	1.117.512,60	0,00	0,00	1.117.512,60
965	0111332016991	011133	N	Entrate ext	2016	991	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	5.561,33	5.561,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	0111332016992	011133	N	Entrate ext	2016	992	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	13.780,25	13.780,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	0112282016993	011228	N	Entrate ext	2016	993	RESTITUZIONE DI	136350	PARCO DELLE OROI	44.229,47	44.229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968	0082582016994	008258	N	Entrate ext	2016	994	RESTITUZIONE DE	136350	PARCO DELLE OROI	2.555,28	2.555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	0074442016995	007444	N	Trasferime	2016	995	RECUPERO A SEGI	151992	APINDUSTRIA - ASS(	138,80	138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	0074442016996	007444	N	Trasferime	2016	996	RECUPERO A SEGI	19838	FONDAZIONE ENAIP	96,56	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	0100812016997	010081	N	Entrate pe	2016	997	RISCOSSIONE RES	131085	AZIENDA SANITARIA	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	0081652016998	008165	N	Entrate pe	2016	998	DEPOSITO CAUZIO	249923	MAPEI S.P.A.	812,39	812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	0112282016999	011228	N	Entrate ext	2016	999	RECUPERO SOMM/	25144	LOMBARDIA INFORM	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	00816520161000	008165	N	Entrate pe	2016	1000	DEPOSITO CAUZIO	352473	BASF ITALIA S.R.L.	846,63	846,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	00816520161001	008165	N	Entrate pe	2016	1001	DEPOSITO CAUZIO	957753	I.C.E.B. UNDICESIM/	846,64	846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	00816520161002	008165	N	Entrate pe	2016	1002	DEPOSITO CAUZIO	957702	MERICCO	812,44	812,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	00816520161003	008165	N	Entrate pe	2016	1003	DEPOSITO CAUZIO	292601	VI.COS. VIGEVANO (	854,83	854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	00816520161004	008165	N	Entrate pe	2016	1004	DEPOSITO CAUZIO	815768	SOCIETA' INDUSTRI/	940,48	940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979	00816520161005	008165	N	Entrate pe	2016	1005	DEPOSITO CAUZIO	831606	ASSOCIAZIONE GOL	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	00816520161006	008165	N	Entrate pe	2016	1006	DEPOSITO CAUZIO	831957	SIR INDUSTRIALE SF	846,49	846,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	00816520161007	008165	N	Entrate pe	2016	1007	DEPOSITO CAUZIO	430513	TIMAC AGRO ITALIA	812,32	812,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982	00816520161008	008165	N	Entrate pe	2016	1008	DEPOSITO CAUZIO	957720	FIAV L.MAZZACHER/	812,37	812,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983	00889220161009	008892	N	Entrate co	2016	1009	ACCERTAMENTO C	249264	MINISTERO DEI TRA	8.980.200,25	8.980.200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	00816520161010	008165	N	Entrate pe	2016	1010	DEPOSITO CAUZIO	640006	HOLCIM AGGREGAT	858,16	858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	00816520161011	008165	N	Entrate pe	2016	1011	DEPOSITO CAUZIO	957770	IRCA	846,26	846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	00825820161013	008258	N	Entrate ext	2016	1013	RESTITUZIONE SOI	51966	COMUNITA' MONTAN	45.112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.112,28	45.112,28	0,00	0,00
987	01122720161014	011227	N	Entrate ext	2016	1014	RESTITUZIONE SOI	51966	COMUNITA' MONTAN	112.785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.785,36	112.785,36	0,00	0,00
988	01122720161015	011227	N	Entrate ext	2016	1015	RECUPERO SOMMI	13628	COMUNITA' MONTAN	17,30	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	01122720161016	011227	N	Entrate ext	2016	1016	RECUPERO SOMMI	13609	COMUNITA' MONTAN	13.624,53	13.624,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	01122720161017	011227	N	Entrate ext	2016	1017	RECUPERO SOMMI	13608	COMUNITA' MONTAN	8.031,67	8.031,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	01122720161018	011227	N	Entrate ext	2016	1018	RECUPERO SOMMI	13608	COMUNITA' MONTAN	14.531,75	14.531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	01122720161019	011227	N	Entrate ext	2016	1019	RECUPERO SOMM	71346	CONSORZIO PARCO	6.342,45	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,45	0,00	0,00	1.342,45
993	01122720161020	011227	N	Entrate ext	2016	1020	RECUPERO SOMMI	24052	COMUNITA' MONTAN	190,54	190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	01122720161021	011227	N	Entrate ext	2016	1021	RECUPERO SOMMI	13609	COMUNITA' MONTAN	12.579,73	12.579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	01122720161022	011227	N	Entrate ext	2016	1022	RECUPERO SOMMI	950822	CITTA' METROPOLIT	13.230,40	13.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	01122720161023	011227	N	Entrate ext	2016	1023	RECUPERO SOMMI	11607	PROVINCIA DI PAVIA	185,91	185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	01122720161024	011227	N	Entrate ext	2016	1024	RECUPERO SOMMI	11609	PROVINCIA DI VARE	16.592,22	16.592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	01122720161025	011227	N	Entrate ext	2016	1025	RECUPERO SOMMI	11603	PROVINCIA DI COMO	18.634,13	18.634,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	00897420161026	008974	N	Entrate ext	2016	1026	RESTITUZIONE CO	947529	GUEYE FATIME	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	00825820161027	008258	N	Entrate ext	2016	1027	INTERESSI SU RES	947529	GUEYE FATIME	22,20	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00
1001	01122720161028	011227	N	Entrate ext	2016	1028	RECUPERO SOMMI	11602	PROVINCIA DI BRES	8.621,86	8.621,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1002	01122720161029	011227	N	Entrate ext	2016	1029	RECUPERO SOMMI	71346	CONSORZIO PARCO	5.856,08	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,08	0,00	0,00	3.356,08
1003	01122720161030	011227	N	Entrate ext	2016	1030	RECUPERO SOMMI	673386	PROVINCIA DI MONZ	6.940,54	6.940,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	01122720161031	011227	N	Entrate ext	2016	1031	RECUPERO SOMMI	25835	CONSORZIO PARCO	9.161,32	9.161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	01122720161032	011227	N	Entrate ext	2016	1032	RECUPERO SOMMI	664352	COMUNITA' MONTAN	404,99	404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	01122720161033	011227	N	Entrate ext	2016	1033	RECUPERO SOMM	11601	PROVINCIA DI BERG	14.477,53	14.477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	01122720161034	011227	N	Entrate ext	2016	1034	RECUPERO SOMMI	13628	COMUNITA' MONTAN	362,04	362,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	01122720161035	011227	N	Entrate ext	2016	1035	RECUPERO SOMMI	13624	COMUNITA' MONTAN	4.098,13	4.098,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	01122720161036	011227	N	Entrate ext	2016	1036	RECUPERO SOMMI	25835	CONSORZIO PARCO	8.458,78	7.102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,50	0,00	0,00	1.356,50
1010	00744420161037	007444	N	Trasferime	2016	1037	RECUPERO DELLA	527047	CE.SVI.P. LOMBARD	482,88	482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	00816520161038	008165	N	Entrate per	2016	1038	OCCUPAZIONE DEI	615664	EXPO 2015 S.P.A. IN	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	00454420161039	004544	N	Entrate ext	2016	1039	RECUPERO SPESE	804073	IL MONDO DELLA FR	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	00886020161040	008860	N	Entrate in c	2016	1040	RECUPERO QUOTA	10531	COMUNE DI COMO	24.403,13	24.403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	00886020161041	008860	N	Entrate in c	2016	1041	RECUPERO QUOTA	10531	COMUNE DI COMO	356,97	356,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	01141420161042	011414	N	Trasferime	2016	1042	ASSEGNAZIONI ST	221667	MINISTERO DEL LAV	15.370.770,00	15.370.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	01045120161043	010451	N	Trasferime	2016	1043	QUOTA UE CORRE	32578	UNIONE EUROPEA	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
1017	01045420161044	010454	N	Trasferime	2016	1044	QUOTA STATO COF	135480	MINISTERO DELL'EC	6.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00
1018	00825820161045	008258	N	Entrate ext	2016	1045	INTERESSI SUL CA	957563	CASA' GIOVANNI E C	1.317,81	1.317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	01122720161046	011227	N	Entrate ext	2016	1046	RESTITUZIONE SOI	10279	COMUNE DI BRESCI	139.608,05	139.608,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	01141220161047	011412	N	Entrate in c	2016	1047	RECUPERO RISOR	11605	PROVINCIA DI MANT	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	01122720161048	011227	N	Entrate ext	2016	1048	RECUPERO RISOR	11605	PROVINCIA DI MANT	43.720,33	43.720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	00027120161049	000271	N	Entrate da	2016	1049	RIMBORSO QUOTA	11238	COMUNE DI MORNIC	1.241,63	1.241,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	00160420161050	001604	N	Entrate da	2016	1050	LR 11/83 - RESTITU	28441	FONDAZIONE MONS	14.050,79	14.050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	01045120161051	010451	N	Trasferime	2016	1051	REALIZZAZ. DI UNA	32578	UNIONE EUROPEA	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
1025	01045420161052	010454	N	Trasferime	2016	1052	REALIZZAZ. DI UNA	135480	MINISTERO DELL'EC	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00
1026	01122720161053	011227	N	Entrate ext	2016	1053	RESTITUZIONE SOI	26921	CAMERA DI COMME	3.161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,70	0,00	0,00	3.161,70
1027	00821920161054	008219	N	Entrate ext	2016	1054	RIMBORSO SPESE	878901	COMMISSARIO GENI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	00028420161055	000284	N	Entrate per	2016	1055	SOMMA ERRONEAI	135480	MINISTERO DELL'EC	5.726.348,31	5.726.348,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	01138420161056	011384	N	Entrate in c	2016	1056	PIANO STRAORDIN	482296	MINISTERO DELL'AM	13.464.018,97	13.464.018,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	01140920161057	011409	N	Entrate in c	2016	1057	RECUPERO PER DI	64155	SAS INSTITUTE S.R.I	81.394,00	81.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	01059020161058	010590	N	Entrate in c	2016	1058	RECUPERO DI ECC	664094	COMUNITA' MONTAN	7.180,20	7.180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	01059020161059	010590	N	Entrate in c	2016	1059	RECUPERO DI ECC	13605	COMUNITA' MONTAN	85.893,62	85.893,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	01059020161060	010590	N	Entrate in c	2016	1060	RECUPERO DI ECC	24052	COMUNITA' MONTAN	69.415,84	69.415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	00631420161061	006314	N	Entrate ext	2016	1061	SOMMA RELATIVA	21483	AZIENDA TRASPORT	148.292,00	148.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	01122820161062	011228	N	Entrate ext	2016	1062	SERVIZI DI RETE FO	19816	REGIONE LOMBARD	635.937,72	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.937,72	0,00	0,00	35.937,72
1036	01122620161063	011226	N	Entrate ext	2016	1063	RECUPERO A SEGI	374104	FONDAZIONE PAOLO	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	00825820161064	008258	N	Entrate ext	2016	1064	INTERESSI LEGALI	374104	FONDAZIONE PAOLO	9,82	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	00886120161065	008861	N	Entrate in c	2016	1065	RECUPERO SOMM/	11603	PROVINCIA DI COMO	2.909,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,27	2.909,27	0,00	0,00
1039	00886120161066	008861	N	Entrate in c	2016	1066	RECUPERO SOMM/	142218	ANCI LOMBARDIA	310,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,51	0,00	0,00	310,51
1040	00886120161067	008861	N	Entrate in c	2016	1067	RECUPERO SOMM/	10663	COMUNE DI SAN FEI	4.914,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,59	0,00	0,00	4.914,59
1041	00886120161068	008861	N	Entrate in c	2016	1068	RECUPERO SOMM/	10663	COMUNE DI SAN FEI	101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,31	0,00	0,00	101,31
1042	00886120161069	008861	N	Entrate in c	2016	1069	RECUPERO SOMM/	11603	PROVINCIA DI COMO	298,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,93	298,93	0,00	0,00
1043	00886120161070	008861	N	Entrate in c	2016	1070	RECUPERO SOMM/	142218	ANCI LOMBARDIA	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	6,40
1044	00816520161071	008165	N	Entrate per	2016	1071	DEPOSITO CAUZIO	957771	ARTFER S.R.L.	940,24	940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	00816520161072	008165	N	Entrate per	2016	1072	DEPOSITO CAUZIO	957772	NAURELLA S.R.L.	940,28	940,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	00816520161073	008165	N	Entrate per	2016	1073	DEPOSITO CAUZIO	957721	NEPROMA SERVICE	940,21	940,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	00816520161074	008165	N	Entrate per	2016	1074	DEPOSITO CAUZIO	294675	WALTER MIELI SPA	710,42	710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	00816520161075	008165	N	Entrate per	2016	1075	DEPOSITO CAUZIO	957396	GIEMME FILATI	744,62	744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	00816520161076	008165	N	Entrate per	2016	1076	DEPOSITO CAUZIO	957396	GIEMME FILATI	940,22	940,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	00816520161077	008165	N	Entrate per	2016	1077	DEPOSITO CAUZIO	869083	V.M.C. S.P.A.	277,48	277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	00816520161078	008165	N	Entrate per	2016	1078	DEPOSITO CAUZIO	957722	GESTIONI INDUSTRI	564,42	564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	00816520161079	008165	N	Entrate per	2016	1079	DEPOSITO CAUZIO	11445	COMUNE DI CASSAN	855,68	855,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	00816520161080	008165	N	Entrate per	2016	1080	DEPOSITO CAUZIO	11445	COMUNE DI CASSAN	752,27	752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	00816520161081	008165	N	Entrate per	2016	1081	DEPOSITO CAUZIO	11445	COMUNE DI CASSAN	517,01	517,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	00816520161082	008165	N	Entrate per	2016	1082	DEPOSITO CAUZIO	957728	VALVITALIA SPA DIV	765,13	765,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	00711020161083	007110	N	Entrate in c	2016	1083	ASSEGNAZIONI ST	482296	MINISTERO DELL'AM	1.538.874,26	1.538.874,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	01008320161084	010083	S	Entrate per	2016	1084	RISCOSSIONE RES	18647	FONDAZIONE IRCCS	14.646,43	14.646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	01122920161085	011229	N	Entrate per	2016	1085	RECUPERO FONDI	159880	REGIONE LOMBARD	704.500,00	704.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	00816520161086	008165	N	Entrate per	2016	1086	DEPOSITO CAUZIO	317706	S.I.M.P.O. SPA - SOC	393,03	393,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	01008320161087	010083	S	Entrate per	2016	1087	RISCOSSIONE RES	53021	DIVERSI	96.006,54	96.006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	01045220161088	010452	N	Trasferime	2016	1088	PROGETTO INIZIAT	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	01045520161089	010455	N	Trasferime	2016	1089	PROGETTO INIZIAT	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	00744420161090	007444	N	Trasferime	2016	1090	RECUPERO A SEGI	248841	FONDAZIONE ERIS (	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	00744420161091	007444	N	Trasferime	2016	1091	RECUPERO A SEGI	249075	MAW MEN AT WORK	32,02	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	00744420161092	007444	N	Trasferime	2016	1092	RECUPERO SOMM/	152151	IRIAPA - ISTITUTO R	1.145,10	1.145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	00744420161093	007444	N	Trasferime	2016	1093	RECUPERO A SEGI	596114	ADECCO ITALIA S.P.	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	00744420161094	007444	N	Trasferime	2016	1094	RECUPERO DELLA	103066	ASSOCIAZIONE FOR	16,88	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	00744420161095	007444	N	Trasferime	2016	1095	RECUPERO DELLA	251332	ISTITUTO SORDOMU	240,12	240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	00744420161096	007444	N	Trasferime	2016	1096	RECUPERO DELLA	97166	SOL.CO MANTOVA -	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	00744420161097	007444	N	Trasferime	2016	1097	RECUPERO DELLA	910934	OBIETTIVO LAVORO	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	00744420161098	007444	N	Trasferime	2016	1098	RECUPERO DELLA	670621	CENTRO CULTURAL	492,59	492,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	00744420161099	007444	N	Trasferime	2016	1099	RECUPERO DELLA	925016	SAPIENS SPA	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	00744420161100	007444	N	Trasferime	2016	1100	RECUPERO CONTF	954281	MESTIERI LOMBARD	2.787,00	2.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	00744420161101	007444	N	Trasferime	2016	1101	RECUPERO CONTF	894588	ECO-STUDIO DI BRA	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	00744420161102	007444	N	Trasferime	2016	1102	RECUPERO CONTF	481448	AZIENDA BERGAMAS	280,14	280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	00744420161103	007444	N	Trasferime	2016	1103	RCUPERO CONTRI	671123	ATENA S.P.A.	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	00744420161104	007444	N	Trasferime	2016	1104	RECUPERO CONTF	20885	IAL INNOVAZIONE AI	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	00744420161105	007444	N	Trasferime	2016	1105	RECUPERO CONTF	223875	KOALA - COOPERAT	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	01113320161106	011133	N	Entrate ext	2016	1106	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN/	16.026,77	16.026,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	00484820161107	004848	N	Entrate ext	2016	1107	SPESE DEL CANON	957652	DE PASQUALE FABR	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	00484820161108	004848	N	Entrate ext	2016	1108	SPESE DEL CANON	217707	SALMOIRAGHI & VIG	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	01122620161109	011226	N	Entrate ext	2016	1109	RIMBORSO PER TR	683209	TRENORD S.R.L.	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	00608320161110	006083	N	Entrate per	2016	1110	ACQUISTO DI ABBO	10000	REGIONE LOMBARD	111.666,00	110.525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,30	0,00	0,00	1.140,30
1084	01063220161111	010632	N	Entrate ext	2016	1111	CANONE IMBOTTIG	56107	NORDA S.P.A.	20.694,50	20.694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	00825820161112	008258	N	Entrate ext	2016	1112	RECUPERO SOMM/	799519	COGLITORE GAETAI	182,37	182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	00825820161113	008258	N	Entrate ext	2016	1113	RECUPERO SOMM/	799474	GIUSEPPE MICHIELO	8,02	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	00631420161114	006314	N	Entrate ext	2016	1114	RIMBORSO AGEVO	683209	TRENORD S.R.L.	306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,66	306,66	0,00	0,00
1088	00608320161115	006083	N	Entrate per	2016	1115	ACQUISTO DI ABBO	10000	REGIONE LOMBARD	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	00825820161116	008258	N	Entrate ext	2016	1116	RECUPERO QUOTA	218653	IMPRESA DI PULIZIE	178,26	178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	00888620161117	008886	N	Entrate in c	2016	1117	RECUPERO DEL FII	218653	IMPRESA DI PULIZIE	2.325,91	2.325,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091	00454420161118	004544	N	Entrate ext	2016	1118	RECUPERO SPESE	957719	CONDEMI GIOVANNI	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	01113320161119	011133	N	Entrate ext	2016	1119	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN/	3.180,32	3.180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1093	01123220161120	011232	N	Trasferime	2016	1120	SVOLGIMENTO DEI	46322	COMMISSIONE INTE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1094	01068520161121	010685	S	Entrate per	2016	1121	TRASFERIMENTO A	22226	REGIONE LOMBARD	119.354.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.354.759,00	0,00	0,00	119.354.759,00
1095	01011020161122	010110	N	Entrate in c	2016	1122	SISMA DEL 24 NOV	597418	DIOCESI DI VERONA	32.067,43	32.067,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	01008120161123	010081	N	Entrate per	2016	1123	SOMMA DA TRASFI	848813	UFFICIO DI SANITA' I	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	00816520161124	008165	N	Entrate per	2016	1124	CAUZIONE CONCES	13721	CONSORZIO DI BON	3.602,13	3.602,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	01008120161125	010081	N	Entrate per	2016	1125	SOMMA DA TRASFI	957130	AGENZIA DI TUTELA	775,93	775,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	01122720161126	011227	N	Entrate ext	2016	1126	RESTITUZIONE SOI	10300	COMUNE DI CETO	197,80	197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	00825820161127	008258	N	Entrate ext	2016	1127	INTERESSI DI RATE	447992	AMBROSINI CARNI S	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	00825220161128	008252	N	Entrate ext	2016	1128	SPESE DI NOTIFIC/	447992	AMBROSINI CARNI S	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	00826120161129	008261	N	Entrate ext	2016	1129	M1 SANZIONE A SE	386725	AZIENDA AGRICOLA	1.371,32	1.371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	00825220161130	008252	N	Entrate ext	2016	1130	M1 - SPESE DI NOT	386725	AZIENDA AGRICOLA	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	01059020161131	010590	N	Entrate in c	2016	1131	RECUPERO DI ECC	13603	COMUNITA' MONTAN	34.794,22	34.794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	01059020161132	010590	N	Entrate in c	2016	1132	RECUPERO DI ECC	664350	COMUNITA' MONTAN	18.582,92	18.582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	01059020161133	010590	N	Entrate in c	2016	1133	RECUPERO DI ECC	663836	COMUNITA' MONTAN	21.629,26	21.629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	01004820161134	010048	N	Entrate ext	2016	1134	REVOCA TOTALE C	250246	TUZZI RENATO & C.	12.496,56	12.496,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	01122620161135	011226	N	Entrate ext	2016	1135	REVOCA TOTALE C	250246	TUZZI RENATO & C.	3.124,14	3.124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	01004620161136	010046	N	Entrate ext	2016	1136	REVOCA TOTALE C	250246	TUZZI RENATO & C.	12.780,57	12.780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	00612620161137	006126	N	Trasferime	2016	1137	ASSEGNAZIONE DE	135480	MINISTERO DELL'EC	42.450,00	42.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	01008120161138	010081	N	Entrate per	2016	1138	SOMMA DA TRASFI	957153	AZIENDA SOCIO SAN	127,35	127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	00087120161139	000871	N	Entrate per	2016	1139	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	48.103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.103,75	0,00	0,00	48.103,75
1113	00454420161140	004544	N	Entrate ext	2016	1140	RECUPERO SPESE	784481	BONDIOLI GIOVANNI	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	00888620161141	008886	N	Entrate in c	2016	1141	RECUPERO DEL FII	241678	BERTONI LUISELLA	1.467,23	1.316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	150,83	131,64	0,00	19,19
1115	00825820161142	008258	N	Entrate ext	2016	1142	RECUPERO QUOTA	241678	BERTONI LUISELLA	112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,46	0,00	0,00	112,46
1116	01008120161143	010081	N	Entrate per	2016	1143	SOMMA DA TRASFI	957153	AZIENDA SOCIO SAN	1.246,04	1.246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	00484820161144	004848	N	Entrate ext	2016	1144	SPESE DEL CANON	954534	SCUOLA ITALIANA D	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	01008120161145	010081	N	Entrate per	2016	1145	SOMMA DA TRASFI	879868	AZIENDA UNITA' LOC	144,28	144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	00744420161146	007444	N	Trasferime	2016	1146	RESTITUZIONE CO	696560	UMANA SPA	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	00028420161147	000284	N	Entrate per	2016	1147	SOMMA VERSATA I	134263	APOGEO - CONSOR.	69,40	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	00028420161148	000284	N	Entrate per	2016	1148	SOMMA VERSATA I	246489	FORMAWORK SRL	69,40	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	00454420161149	004544	N	Entrate ext	2016	1149	RECUPERO SPESE	933085	SPACE SPA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	00766220161150	007662	N	Entrate cor	2016	1150	MANOVRA ADD. IRI	135480	MINISTERO DELL'EC	316.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.750.000,00	0,00	0,00	316.750.000,00
1124	01122620161151	011226	N	Entrate ext	2016	1151	RECUPERO SOMMI	957736	ABBADINI AMBROGI	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	00766120161152	007661	N	Entrate cor	2016	1152	MANOVRA FISCALE	135480	MINISTERO DELL'EC	49.383.000,00	19.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.948.000,00	0,00	0,00	29.948.000,00
1126	01122720161153	011227	N	Entrate ext	2016	1153	INTROITO SOMME	221844	AGENZIA DELLE ENT	1.080,59	1.080,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	00825420161154	008254	N	Entrate ext	2016	1154	RIMBORSO ONERI	25193	FONDAZIONE IRCCS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
1128	01122820161155	011228	N	Entrate ext	2016	1155	SALDO SPESE DI G	315113	NAVIGLI LOMBARDI :	12.433,49	12.433,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	01122820161156	011228	N	Entrate ext	2016	1156	SALDO SPESE DI G	19905	FINLOMBARDA - FIN.	172.650,46	172.650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	01122820161157	011228	N	Entrate ext	2016	1157	SALDO SPESE DI G	92584	FONDAZIONE LOMB/	5.132,78	5.132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	01122820161158	011228	N	Entrate ext	2016	1158	SALDO SPESE DI G	957106	ASAM SPA	2.005,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,73	0,00	0,00	2.005,73
1132	01122820161159	011228	N	Entrate ext	2016	1159	SALDO SPESE DI G	25144	LOMBARDIA INFORM	221.256,11	221.256,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	01122820161160	011228	N	Entrate ext	2016	1160	SALDO SPESE DI G	103827	AGENZIA REGIONAL	171.737,96	171.737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	01122820161161	011228	N	Entrate ext	2016	1161	SALDO SPESE DI G	246543	AGENZIA INTERREG	1.008,82	1.008,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	00024520161162	000245	N	Entrate ext	2016	1162	ACCERTAMENTO C	941728	VIBRAPAC SPA	8.342,00	6.233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,42	0,00	0,00	2.108,42
1136	00825820161163	008258	N	Entrate ext	2016	1163	EVENTI ALLUVIONA	10760	COMUNE DI MARTIG	1.153,81	1.153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	01122820161164	011228	N	Entrate ext	2016	1164	SALDO SPESE DI G	157382	ARPA AGENZIA REG	121.639,20	121.639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	01018520161165	010185	N	Entrate in c	2016	1165	EVENTI ALLUVIONA	10760	COMUNE DI MARTIG	4.964,24	4.964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	00897420161166	008974	N	Entrate ext	2016	1166	RESTITUZIONE CO	914945	HABIBI MUSTAPHA	312,50	298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	0,00	0,00	14,14
1140	00825820161167	008258	N	Entrate ext	2016	1167	INTERESSI SU CON	914945	HABIBI MUSTAPHA	14,64	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	5,85
1141	01018520161168	010185	N	Entrate in c	2016	1168	EVENTI ALLUVIONA	10792	COMUNE DI SAN DA	37.770,42	37.770,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	00825820161169	008258	N	Entrate ext	2016	1169	EVENTI ALLUVIONA	10792	COMUNE DI SAN DA	6.851,45	6.851,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	01122820161170	011228	N	Entrate ext	2016	1170	SALDO SPESE DI G	833322	FONDAZIONE REGIC	7.286,83	7.286,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	01122820161171	011228	N	Entrate ext	2016	1171	SALDO SPESE DI G	236484	E.R.S.A.F. - ENTE RE	73.660,70	73.660,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145	01122820161172	011228	N	Entrate ext	2016	1172	SALDO SPESE DI G	525280	C.A.L. - CONCESSIO	24.433,66	24.433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	01122820161173	011228	N	Entrate ext	2016	1173	SALDO SPESE DI G	789838	EUPOLIS LOMBARDI	161.992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.992,10	0,00	0,00	161.992,10
1147	01122820161174	011228	N	Entrate ext	2016	1174	SALDO SPESE DI G	306662	INFRASTRUTTURE L	105.795,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.795,33	105.795,33	0,00	0,00
1148	00027120161175	000271	N	Entrate da	2016	1175	RIMBORSO QUOTE	11158	COMUNE DI BRALLO	482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,32	482,32	0,00	0,00
1149	00484820161176	004848	N	Entrate ext	2016	1176	SPESE DEL CANON	547069	MANUTENCOOP FAC	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	00454420161177	004544	N	Entrate ext	2016	1177	RATEIZZAZIONE DE	957138	MARANI FABRIZIO	3.761,09	1.889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,19	0,00	0,00	1.871,19
1151	00825820161178	008258	N	Entrate ext	2016	1178	INTERESSI DI RATE	957134	MARANI LUIGI	40,62	40,62	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	00825820161179	008258	N	Entrate ext	2016	1179	INTERESSI DI RATE	957138	MARANI FABRIZIO	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	0,00	0,00	20,31
1153	00454420161180	004544	N	Entrate ext	2016	1180	RATEIZZAZIONE DE	957134	MARANI LUIGI	5.632,27	5.632,27	1.871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	00825820161181	008258	N	Entrate ext	2016	1181	INTERESSI RELATI'	399558	MARTIGNONI STEFA	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	3,49
1155	00454420161182	004544	N	Entrate ext	2016	1182	RECUPERO SPESE	399558	MARTIGNONI STEFA	2.625,00	2.335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	289,16	0,00	0,00	289,16
1156	01063220161183	010632	N	Entrate ext	2016	1183	CANONI DA IMBOT	320966	ACQUE MINERALI VA	6.355,75	6.355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	00825420161184	008254	N	Entrate ext	2016	1184	RIMBORSO ONERI	957154	AZIENDA SOCIO SAN	24.000,00	14.368,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.631,44	9.631,44	0,00	0,00
1158	00736520161185	007365	N	Trasferime	2016	1185	RIMBORSO AI DAT(	113759	PRESIDENZA DEL C(	14.496,74	14.496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	00596520161186	005965	N	Entrate ext	2016	1186	RATEIZZAZIONE PF	704601	COLOMBI MATTEO	1.225,46	1.225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	00825820161187	008258	N	Entrate ext	2016	1187	INTERESSI MATUR.	704601	COLOMBI MATTEO	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	24,24	0,00	0,00
1161	00020120161188	000201	N	Entrate cor	2016	1188	RATEIZZAZIONE PF	704601	COLOMBI MATTEO	1.225,46	1.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
1162	00087120161189	000871	N	Entrate per	2016	1189	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	22.351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.351,22	0,00	0,00	22.351,22
1163	00484820161190	004848	N	Entrate ext	2016	1190	SPESE DEL CANON	957766	FREMANTLEMEDIA I	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	00756120161191	007561	N	Trasferime	2016	1191	SOMMA RELATIVA	32578	UNIONE EUROPEA	1.657,20	1.657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	00484820161192	004848	N	Entrate ext	2016	1192	SPESE DEL CANON	903979	AIM MEETING S.R.L.	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	00457320161193	004573	N	Trasferime	2016	1193	FINANZIAMENTO D	135480	MINISTERO DELL'EC	9.219.345,00	9.219.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	00761420161194	007614	N	Entrate in c	2016	1194	RECUPERO SOMM/	956169	BLUETHINK S.P.A.	72,90	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	00484820161195	004848	N	Entrate ext	2016	1195	SOMMA RELATIVA	273255	OPERA D'ARTE SOC	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169	00484820161196	004848	N	Entrate ext	2016	1196	SPESE DEL CANON	526981	FONDAZIONE BANC(	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	00825420161197	008254	N	Entrate ext	2016	1197	RIMBORSO CONGL	615664	EXPO 2015 S.P.A. IN	4.018,37	4.018,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	00484820161198	004848	N	Entrate ext	2016	1198	SOMMA RELATIVA	580416	ARIS - AGENZIA DI R	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	00607220161199	006072	N	Entrate ext	2016	1199	INTERESSI DA TRA	248808	MERRILL LYNCH INT	12.180.154,43	12.180.154,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	00825420161200	008254	N	Entrate ext	2016	1200	RIMBORSO ONERI	615664	EXPO 2015 S.P.A. IN	11.142,00	11.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	00825420161201	008254	N	Entrate ext	2016	1201	INTEGRAZIONE PE	615664	EXPO 2015 S.P.A. IN	49.215,19	49.215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	00825420161202	008254	N	Entrate ext	2016	1202	INTEGRAZIONE PE	615664	EXPO 2015 S.P.A. IN	25.222,70	25.222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	01113320161203	011133	N	Entrate ext	2016	1203	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	499,70	499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	01113320161204	011133	N	Entrate ext	2016	1204	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	499,70	499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	01113320161205	011133	N	Entrate ext	2016	1205	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	2.204,52	2.204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	01113320161206	011133	N	Entrate ext	2016	1206	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	1.397,96	1.397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	01113320161207	011133	N	Entrate ext	2016	1207	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	3.127,59	3.127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	01113320161208	011133	N	Entrate ext	2016	1208	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	9.432,60	9.432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	01113320161209	011133	N	Entrate ext	2016	1209	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	01113320161210	011133	N	Entrate ext	2016	1210	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	365,54	365,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1184	00087120161211	000871	N	Entrate per	2016	1211	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	39.243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.243,33	0,00	0,00	39.243,33
1185	00756720161212	007567	N	Trasferime	2016	1212	CONTRATTO DI SE	135480	MINISTERO DELL'EC	5.164.569,00	5.164.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186	01113320161213	011133	N	Entrate ext	2016	1213	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	1.029,35	1.029,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	01113320161214	011133	N	Entrate ext	2016	1214	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	72,72	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188	01113320161215	011133	N	Entrate ext	2016	1215	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	65.535,59	65.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	00732520161216	007325	N	Entrate cor	2016	1216	QUOTA AGGIUNTIV	135480	MINISTERO DELL'EC	17.364.079,40	16.689.268,02	-6.135.920,60	0,00	0,00	0,00	674.811,38	0,00	0,00	674.811,38
1190	00028420161217	000284	N	Entrate per	2016	1217	ERRATA TRATTENI	22226	REGIONE LOMBARD	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	00028420161218	000284	N	Entrate per	2016	1218	RESTITUZIONE SOI	19905	FINLOMBARDA - FIN.	48.079,14	48.079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	00825820161219	008258	N	Entrate ext	2016	1219	INTERESSI MATUR.	11081	COMUNE DI SAN FIC	185,81	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1193	00170220161220	001702	N	Entrate in (	2016	1220	INTERVENTI DI SM/	11081	COMUNE DI SAN FIC	111.182,33	111.182,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194	00825420161221	008254	N	Entrate ext	2016	1221	RIMBORSO ONERI	611929	AZIENDA REGIONAL	4.200,00	3.992,58	0,00	0,00	0,00	0,00	207,42	207,42	0,00	0,00
1195	00816520161222	008165	N	Entrate per	2016	1222	DEPOSITO CAUZIO	957806	FERRIERA ALTO MIL	287,74	287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	00484820161223	004848	N	Entrate ext	2016	1223	SPESE DEL CANON	957602	IDEAL COMUNICAZIO	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197	00484820161224	004848	N	Entrate ext	2016	1224	SPESE DEL CANON	907396	UEVENTS S.R.L.	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	00087120161225	000871	N	Entrate per	2016	1225	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1199	00087120161226	000871	N	Entrate per	2016	1226	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	38.803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.803,15	0,00	0,00	38.803,15
1200	01122620161227	011226	N	Entrate ext	2016	1227	RESTITUZIONE RA	250223	MEPLAST S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	00364120161228	003641	N	Entrate in (	2016	1228	RESTITUZIONE FIN	11071	COMUNE DI ROBECO	25.276,32	25.276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	01004820161229	010048	N	Entrate ext	2016	1229	RESTITUZIONE RA	250223	MEPLAST S.R.L.	7.619,79	7.619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	01004620161230	010046	N	Entrate ext	2016	1230	RESTITUZIONE RA	250223	MEPLAST S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	01122620161231	011226	N	Entrate ext	2016	1231	RESTITUZIONE RA	250223	MEPLAST S.R.L.	1.904,95	1.904,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	00825820161232	008258	N	Entrate ext	2016	1232	RESTITUZIONE RA	250223	MEPLAST S.R.L.	108,45	108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	00825820161233	008258	N	Entrate ext	2016	1233	RESTITUZIONE RA	250223	MEPLAST S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	01004620161234	010046	N	Entrate ext	2016	1234	RESTITUZIONE RA	250223	MEPLAST S.R.L.	7.792,96	7.792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	01004820161235	010048	N	Entrate ext	2016	1235	RESTITUZIONE RA	250223	MEPLAST S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	01122720161236	011227	N	Entrate ext	2016	1236	RECUPERO IVA VE	221844	AGENZIA DELLE ENT	24.973,17	24.973,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	01113320161237	011133	N	Entrate ext	2016	1237	PROCEDURA EX D(	19905	FINLOMBARDA - FIN.	7.232.744,99	7.179.501,73	-2.081.047,66	0,00	0,00	0,00	53.243,26	42.229,87	0,00	11.013,39
1211	01113320161238	011133	N	Entrate ext	2016	1238	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	2.897,91	2.897,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	01122620161239	011226	N	Entrate ext	2016	1239	SVINCOLO DEPOSI	957818	SIDAM SRL	258,10	258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	01113320161240	011133	N	Entrate ext	2016	1240	SALDO FATTURA D	19905	FINLOMBARDA - FIN.	67.449,60	67.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	01122620161241	011226	N	Entrate ext	2016	1241	SVINCOLO DEPOSI	957815	ARCALGAS SUD SPA	178,19	178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	01122620161242	011226	N	Entrate ext	2016	1242	SVINCOLO DEPOSI	957787	C.O.G.I.M. S.P.A.	89,59	89,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	01113320161243	011133	N	Entrate ext	2016	1243	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	369.457,36	369.457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	01113320161244	011133	N	Entrate ext	2016	1244	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	731,57	731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	01113320161245	011133	N	Entrate ext	2016	1245	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	3.174,66	3.174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	01113320161246	011133	N	Entrate ext	2016	1246	RESTITUZIONE IVA	221844	AGENZIA DELLE ENT	698,43	698,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	00816520161247	008165	N	Entrate per	2016	1247	SVINCOLO DEPOSI	957786	2I RETE GAS S.P.A.	436,35	436,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	00816520161248	008165	N	Entrate per	2016	1248	SVINCOLO DEPOSI	957786	2I RETE GAS S.P.A.	391,19	391,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	01122620161249	011226	N	Entrate ext	2016	1249	SVINCOLO DEPOSI	957784	ASTER S.P.A.	84,73	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	00816520161250	008165	N	Entrate per	2016	1250	SVINCOLO DEPOSI	957786	2I RETE GAS S.P.A.	153,56	153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	00816520161251	008165	N	Entrate per	2016	1251	SVINCOLO DEPOSI	957786	2I RETE GAS S.P.A.	34,73	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	01122620161252	011226	N	Entrate ext	2016	1252	SVINCOLO DEPOSI	957788	SIGEST S.P.A.	21,86	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	01122620161253	011226	N	Entrate ext	2016	1253	SVINCOLO DEPOSI	957789	EMPA GAS S.R.L.	59,01	59,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	01122620161254	011226	N	Entrate ext	2016	1254	SVINCOLO DEPOSI	957816	ALFA METANO SRL	112,41	112,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	01122620161255	011226	N	Entrate ext	2016	1255	SVINCOLO DEPOSI	957817	PIACENTINA GASTE(	36,53	36,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	00816520161256	008165	N	Entrate per	2016	1256	SVINCOLO DEPOSI	957786	2I RETE GAS S.P.A.	177,05	177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	00816520161257	008165	N	Entrate per	2016	1257	SVINCOLO DEPOSI	957786	2I RETE GAS S.P.A.	78,68	78,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	00816520161258	008165	N	Entrate per	2016	1258	SVINCOLO DEPOSI	957786	2I RETE GAS S.P.A.	95,55	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	00816520161259	008165	N	Entrate per	2016	1259	SVINCOLO DEPOSI	957786	2I RETE GAS S.P.A.	224,84	224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	00816520161260	008165	N	Entrate per	2016	1260	SVINCOLO DEPOSI	957786	2I RETE GAS S.P.A.	449,68	449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234	00816520161261	008165	N	Entrate per	2016	1261	SVINCOLO DEPOSI	957786	2I RETE GAS S.P.A.	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	00816520161262	008165	N	Entrate per	2016	1262	SVINCOLO DEPOSI	957786	2I RETE GAS S.P.A.	294,69	294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236	00816520161263	008165	N	Entrate per	2016	1263	SVINCOLO DEPOSI	957786	2I RETE GAS S.P.A.	44,96	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1237	00484820161264	004848	N	Entrate ext	2016	1264	SPESE DEL CANON	159183	GATTINONI & CO. S.I	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	01122820161265	011228	N	Entrate ext	2016	1265	SOMMA VERSATA I	19905	FINLOMBARDA - FIN.	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239	00744420161266	007444	N	Trasferime	2016	1266	RECUPERO DELLA	693989	APOLF - AGENZIA PF	53,36	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	00744420161267	007444	N	Trasferime	2016	1267	RECUPERO DELLA	596414	FONDAZIONE LE VEI	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	01019620161268	010196	N	Entrate ext	2016	1268	SPESE DI NOTIFIC/	11368	COMUNE DI MELLO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	5,16
1242	01019820161269	010198	N	Entrate ext	2016	1269	SANZIONE AMMINIS	11368	COMUNE DI MELLO	27.943,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.943,93	0,00	0,00	27.943,93
1243	01019620161270	010196	N	Entrate ext	2016	1270	SPESE DI NOTIFIC/	11368	COMUNE DI MELLO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	5,16
1244	01019820161271	010198	N	Entrate ext	2016	1271	SANZIONE AMMINIS	11368	COMUNE DI MELLO	3.089,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,07	0,00	0,00	3.089,07
1245	00816520161272	008165	N	Entrate per	2016	1272	DEPOSITO CAUZIO	957797	IMI FABI S.P.A.	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	00744420161273	007444	N	Trasferime	2016	1273	RECUPERO DELLA	147635	C S & L CONSORZIO	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	00744420161274	007444	N	Trasferime	2016	1274	RECUPERO DELLA	925744	ALI - AGENZIA PER I	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	00825220161275	008252	N	Entrate ext	2016	1275	ACCERTAMENTO S	320687	PINGITORE DOMENI	1.125,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
1249	00744420161276	007444	N	Trasferime	2016	1276	RECUPERO DELLA	744881	ISTITUTI SER-STUDI(	911,52	911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	00744420161277	007444	N	Trasferime	2016	1277	RECUPERO A SEGI	19971	FONDAZIONE LUIGI (	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	01122720161278	011227	N	Entrate ext	2016	1278	FORMAZIONE INSE	954182	ISTITUTO COMPREN	254,27	254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	01113320161279	011133	N	Entrate ext	2016	1279	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	968,68	968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	01113320161280	011133	N	Entrate ext	2016	1280	MISURA CONGIUN	19905	FINLOMBARDA - FIN.	244.431,22	244.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	01113320161281	011133	N	Entrate ext	2016	1281	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	89.311,27	89.311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	01113320161282	011133	N	Entrate ext	2016	1282	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	26.264,56	26.264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	01113320161283	011133	N	Entrate ext	2016	1283	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	34.084,10	34.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	01113320161284	011133	N	Entrate ext	2016	1284	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	4.172,33	4.172,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	01113320161285	011133	N	Entrate ext	2016	1285	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	3.151,08	3.151,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	01113320161286	011133	N	Entrate ext	2016	1286	LIQUIDAZIONE FAT	19905	FINLOMBARDA - FIN.	12.599,28	12.599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	01008120161287	010081	N	Entrate per	2016	1287	ARRETRATI RIVALU	135480	MINISTERO DELL'EC	6.592.588,00	6.592.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	00454420161288	004544	N	Entrate ext	2016	1288	RECUPERO SPESE	220728	AGORA' SOCIETA' C	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	00897220161289	008972	N	Entrate in (	2016	1289	RECUPERO SOMM/	957884	IMPRESA COSTRUZI	10.935,39	10.935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	00825820161290	008258	N	Entrate ext	2016	1290	INTERESSI MATUR.	957884	IMPRESA COSTRUZI	5.579,24	5.579,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	00826120161291	008261	N	Entrate ext	2016	1291	SANZIONE PREVIS	957837	ISSEL SERVICE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	00825220161292	008252	N	Entrate ext	2016	1292	ESECUZIONE SENT	957563	CASA' GIOVANNI E C	6.897,06	6.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	00028420161293	000284	N	Entrate per	2016	1293	STORNO PER ERR/	887650	MARONI ROBERTO E	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1267	01008320161294	010083	S	Entrate per	2016	1294	RISCOSSIONE RES	93184	AZIENDA OSPEDALII	31.468,38	31.468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	01059020161295	010590	N	Entrate in (	2016	1295	RECUPERO DI ECC	13604	COMUNITA' MONTAN	22.520,66	22.520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1269	00825820161296	008258	N	Entrate ext	2016	1296	RESTITUZIONE QU(	316870	CPP COMPAGNIA PE	109,49	109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	00825820161297	008258	N	Entrate ext	2016	1297	RESTITUZIONE QU(	215986	MAZZOLA & BIGNAR	107,13	107,13	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	00027120161298	000271	N	Entrate da	2016	1298	QUOTA ANNUALE A	10117	COMUNE DI GORLA(	428,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,78	428,78	0,00	0,00
1272	00825820161299	008258	N	Entrate ext	2016	1299	RESTITUZIONE QU(	552547	AGESP ENERGIA S.F	125,93	125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	01122620161300	011226	N	Entrate ext	2016	1300	RESTITUZIONE QU(	316870	CPP COMPAGNIA PE	17.487,47	17.487,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	01122620161301	011226	N	Entrate ext	2016	1301	RISCOSSIONE IN C	215986	MAZZOLA & BIGNAR	17.056,87	17.056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1275	01122620161302	011226	N	Entrate ext	2016	1302	RISCOSSIONE IN C	552547	AGESP ENERGIA S.F	20.112,07	20.112,07	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1276	01008120161303	010081	N	Entrate per	2016	1303	SOMMA DA TRASFI	879868	AZIENDA UNITA' LOC	135,50	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	01008120161304	010081	N	Entrate per	2016	1304	SOMMA DA TRASFI	906187	UFFICIO DI SANITA' /	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1278	01008120161305	010081	N	Entrate per	2016	1305	SOMMA DA TRASFI	957153	AZIENDA SOCIO SAN	295,49	295,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	01008120161306	010081	N	Entrate per	2016	1306	SOMMA DA TRASFI	249266	MINISTERO DELLA	33.400,70	33.400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	01008120161307	010081	N	Entrate per	2016	1307	SOMMA DA TRASFI	879868	AZIENDA UNITA' LOC	116,90	116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	01008120161308	010081	N	Entrate per	2016	1308	SOMMA DA TRASFI	249266	MINISTERO DELLA	20.397,00	20.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	01008120161309	010081	N	Entrate per	2016	1309	SOMMA DA TRASFI	20348	REGIONE TOSCANA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	00024720161310	000247	N	Entrate ext	2016	1310	SPESE DI ISTRUTT	53021	DIVERSI	38.456,66	38.456,66	1.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	01122620161311	011226	N	Entrate ext	2016	1311	ADDEBITO SANZIO	29345	FONDAZIONE MINOF	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00
1285	01122820161312	011228	N	Entrate ext	2016	1312	ADDEBITO SANZIO	306662	INFRASTRUTTURE L	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00
1286	00028420161313	000284	N	Entrate per	2016	1313	RESTITUZIONE SOI	11015	COMUNE DI LODIVE(	7.033,56	7.033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1287	01122720161314	011227	N	Entrate ext	2016	1314	RESTITUZIONE FIN	10824	COMUNE DI BORGO	2.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,45	0,00	0,00	2.313,45
1288	00825820161315	008258	N	Entrate ext	2016	1315	RESTITUZIONE FIN	10824	COMUNE DI BORGO	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24	0,00	0,00	51,24
1289	00028420161316	000284	N	Entrate per	2016	1316	IRAP ERRONEAMEI	168157	PREFETTURA DI LEC	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	00028420161317	000284	N	Entrate per	2016	1317	IRAP ERROVEMENI	168157	PREFETTURA DI LEC	314,53	314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	00897420161318	008974	N	Entrate ext	2016	1318	RESTITUZIONE CO	943940	WARNAKULASURIYA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1292	00825820161319	008258	N	Entrate ext	2016	1319	INTERESSI SU RES	943940	WARNAKULASURIYA	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76	0,00	0,00	59,76
1293	01113320161320	011133	N	Entrate ext	2016	1320	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	2.371,42	2.371,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294	00825820161321	008258	N	Entrate ext	2016	1321	RESTITUZIONE SOI	219529	VENEGONI CELESTI	35,44	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	01122620161322	011226	N	Entrate ext	2016	1322	RESTITUZIONE SOI	219529	VENEGONI CELESTI	1.462,10	1.182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	279,95	0,00	0,00	279,95
1296	01113320161323	011133	N	Entrate ext	2016	1323	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	2.821,58	2.821,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	00798520161324	007985	N	Trasferime	2016	1324	SOMME PREVISTE	221759	REGIONE LOMBARD	0,00	0,00	-1.085.000,59	14.999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	00798620161325	007986	N	Trasferime	2016	1325	SOMME PREVISTE	221759	REGIONE LOMBARD	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	01064920161326	010649	N	Trasferime	2016	1326	SOMME PREVISTE	221759	REGIONE LOMBARD	363.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.941,00	0,00	0,00	363.941,00
1300	00028420161327	000284	N	Entrate per	2016	1327	ERRATO VERSAME	10856	COMUNE DI OSTIGLI	8.538,38	8.538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	00816520161328	008165	N	Entrate per	2016	1328	DEPOSITO N .1741	249234	AZIENDA AGRICOLA	186,69	186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	00816520161329	008165	N	Entrate per	2016	1329	DEPOSITO N. 902 -	77959	TASELL S.N.C.	576,30	576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	00484820161330	004848	N	Entrate ext	2016	1330	UTILIZO SPAZIO BE	957840	KKL ITALIA ONLUS	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	01008320161331	010083	S	Entrate per	2016	1331	RISCOSSIONE RES	131099	AZIENDA OSPEDALII	14.469,12	14.469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	01008320161332	010083	S	Entrate per	2016	1332	RISCOSSIONE RES	131099	AZIENDA OSPEDALII	70.816,94	70.816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	00024520161333	000245	N	Entrate ext	2016	1333	ACCERTAMENTO D	489222	PRESIDENZA DEL C(	167.420,88	167.420,88	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	00816520161334	008165	N	Entrate per	2016	1334	DEPOSITO N. 915 -	957975	TOURIST BOAT LARI	468,14	468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	00598120161340	005981	N	Entrate ext	2016	1340	QUOTE CAPITALE F	10421	COMUNE DI SAN FEI	24.681,21	24.681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309	01113320161341	011133	N	Entrate ext	2016	1341	RISORSE FINLOMB	19905	FINLOMBARDA - FIN.	685,88	685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	00454420161342	004544	N	Entrate ext	2016	1342	RIMBORSO DELLIM	28057	UNIVERSITA' DELLA	176,75	176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	00457320161343	004573	N	Trasferime	2016	1343	FONDO INTEGRATI	135480	MINISTERO DELL'EC	1.501.686,94	1.501.686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	00768820161344	007688	N	Trasferime	2016	1344	ACCERTAMENTO P	381060	MINISTERO PER LE I	297.504,35	297.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	01122620161345	011226	N	Entrate ext	2016	1345	RECUPERO SALDI	22299	ATINOM AZIENDA TF	85.578,25	85.578,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	00454420161346	004544	N	Entrate ext	2016	1346	RIMBORSO DELLIM	28770	A2A S.P.A.	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	00821920161347	008219	N	Entrate ext	2016	1347	SOMMA RELATIVA	727051	AZIENDA LOMBARDA	43.179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.179,02	0,00	0,00	43.179,02
1316	00825420161348	008254	N	Entrate ext	2016	1348	RIMBORSO ONERI	166335	I.N.P.S. ISTITUTO NA	29.000,00	16.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.419,70	0,00	0,00	12.419,70
1317	00825420161349	008254	N	Entrate ext	2016	1349	RIMBORSO ONERI	103827	AGENZIA REGIONAL	23.000,00	17.202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,93	0,00	0,00	5.797,93
1318	00027120161350	000271	N	Entrate da	2016	1350	RIMBORSO CONTR	11049	COMUNE DI ORNAG(	371,72	371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	01122620161351	011226	N	Entrate ext	2016	1351	RECUPERO SOMMI	851275	ERBA SIMONA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	01122620161352	011226	N	Entrate ext	2016	1352	RECUPERO SOMMI	957763	FERRARI STEFANO	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	00766820161353	007668	N	Entrate da	2016	1353	PROGETTO FRISL I	921793	PARROCCHIA IMMA(	4.176,20	4.176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	00766820161354	007668	N	Entrate da	2016	1354	PROG. FRISL N. 20	921791	PARROCCHIA S. MAI	10.803,33	10.390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	413,07	0,00	0,00	413,07
1323	00766820161355	007668	N	Entrate da	2016	1355	PROG. FRISL N. 20	921790	PARROCCHIA DEI S/	9.748,04	9.748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	00826120161356	008261	N	Entrate ext	2016	1356	PENALE CONTRAT	269969	AUTOSCUOLA PINO	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	00826120161357	008261	N	Entrate ext	2016	1357	PENALE CONTRAT	116760	ACM AGENZIA CONS	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	0,00	0,00	60,75
1326	00826120161358	008261	N	Entrate ext	2016	1358	PENALE CONTRAT	116760	ACM AGENZIA CONS	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
1327	00826120161359	008261	N	Entrate ext	2016	1359	PENALE CONTRAT	116760	ACM AGENZIA CONS	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
1328	00826120161360	008261	N	Entrate ext	2016	1360	PENALE CONTRAT	610824	ZENITH S.A.S. DI ME	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
1329	00826120161361	008261	N	Entrate ext	2016	1361	PENALE CONTRAT	610824	ZENITH S.A.S. DI ME	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
1330	00826120161362	008261	N	Entrate ext	2016	1362	PENALE CONTRAT	116760	ACM AGENZIA CONS	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
1331	00826120161363	008261	N	Entrate ext	2016	1363	PENALE CONTRAT	600102	PROFESSIONE AUT(	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332	00826120161364	008261	N	Entrate ext	2016	1364	PENALE CONTRAT	930854	COMODITAS S.N.C. I	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333	00826120161365	008261	N	Entrate ext	2016	1365	PENALE CONTRAT	600034	PACITTO ROSSELLA	104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,41	0,00	0,00	104,41
1334	00825220161366	008252	N	Entrate ext	2016	1366	PENALE CONTRAT	269969	AUTOSCUOLA PINO	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	00744420161367	007444	N	Trasferime	2016	1367	RECUPERO SOMM/	666103	AGENZIA PER LA FO	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1336	00897220161368	008972	N	Entrate in (	2016	1368	ACCERTAMENTO D	73436	NUOVA URBANISTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	01122620161369	011226	N	Entrate ext	2016	1369	RESTITUZIONE CO	142218	ANCI LOMBARDIA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	00553220161370	005532	N	Trasferime	2016	1370	REALIZZAZIONE DE	221667	MINISTERO DEL LAV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1339	00825420161371	008254	N	Entrate ext	2016	1371	RIMBORSO ONERI	957144	AZIENDA SOCIO SAN	24.000,00	14.881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.118,37	9.118,37	0,00	0,00
1340	00484820161372	004848	N	Entrate ext	2016	1372	CANONE DI LOCAZ	957826	SOME OF US SRL	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	00027120161373	000271	N	Entrate da	2016	1373	RIMBORSO CONTR	11505	COMUNE DI MASCIA	1.899,60	1.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	00027120161374	000271	N	Entrate da	2016	1374	RIMBORSO CONTR	11365	COMUNE DI LOVERC	778,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,64	0,00	0,00	778,64
1343	00454420161375	004544	N	Entrate ext	2016	1375	RECUPERO SPESE	242477	ITALGEN SPA	13.560,00	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	00484820161376	004848	N	Entrate ext	2016	1376	SPESE DEL CANON	957755	ENDEMOLITALIA HO	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	00484820161377	004848	N	Entrate ext	2016	1377	SPESE DEL CANON	428035	E.ON. VENDITA S.R.I	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1346	00484820161378	004848	N	Entrate ext	2016	1378	SPESE DEL CANON	617691	PROMOVIAGGI S.P.A	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	00484820161379	004848	N	Entrate ext	2016	1379	SPESE DEL CANON	957849	ASSOCIAZIONE DIST	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	01097520161380	010975	N	Trasferime	2016	1380	ACCOGLIENZA CHI	135480	MINISTERO DELL'EC	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	00595020161381	005950	N	Entrate ext	2016	1381	ONERI PER PERME	912419	ENERGIA MINERALS	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	00087120161382	000871	N	Entrate per	2016	1382	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	15.296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.296,29	0,00	0,00	15.296,29
1351	00484820161383	004848	N	Entrate ext	2016	1383	SOMMA RELATIVA	957842	BONALDO S.P.A.	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	00028420161384	000284	N	Entrate per	2016	1384	SOMMA ERRONEAI	665137	ORTOFRUTTA BOZZ	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	00766820161385	007668	N	Entrate da	2016	1385	FRISL AB) 2012/201	921789	PARROCCHIA DI SAI	27.250,41	27.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354	01122620161386	011226	N	Entrate ext	2016	1386	RESTITUZIONE RA	123414	NUOVA RALFO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	01004820161387	010048	N	Entrate ext	2016	1387	RESTITUZIONE RA	123414	NUOVA RALFO SRL	7.620,80	7.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1356	00897420161388	008974	N	Entrate ext	2016	1388	RESTITUZIONE CO	897283	ELLI ORNELLA	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	187,50
1357	01004620161389	010046	N	Entrate ext	2016	1389	RESTITUZIONE RA	123414	NUOVA RALFO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1358	00825820161390	008258	N	Entrate ext	2016	1390	INTERESSI RIDETE	897283	ELLI ORNELLA	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59	0,00	0,00	10,59
1359	00897420161391	008974	N	Entrate ext	2016	1391	L.R. 23/99 - 10° BAN	821961	GUELLA ENZA	1.145,80	1.145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	00825820161392	008258	N	Entrate ext	2016	1392	L.R. 23/99 - 10° BAN	821961	GUELLA ENZA	64,80	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	00825820161393	008258	N	Entrate ext	2016	1393	RESTITUZIONE RA	123414	NUOVA RALFO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1362	01122620161394	011226	N	Entrate ext	2016	1394	RESTITUZIONE RA	123414	NUOVA RALFO SRL	1.905,20	1.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1363	00825820161395	008258	N	Entrate ext	2016	1395	RESTITUZIONE RA	123414	NUOVA RALFO SRL	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1364	01004820161396	010048	N	Entrate ext	2016	1396	RESTITUZIONE RA	123414	NUOVA RALFO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1365	01004620161397	010046	N	Entrate ext	2016	1397	RESTITUZIONE RA	123414	NUOVA RALFO SRL	7.794,00	7.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1366	00744420161398	007444	N	Trasferime	2016	1398	RECUPERO SOMM/	29345	FONDAZIONE MINOF	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1367	00744420161399	007444	N	Trasferime	2016	1399	RECUPERO SOMM/	11608	PROVINCIA DI SOND	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1368	00889220161400	008892	N	Entrate cor	2016	1400	ACCERTAMENTO C	249264	MINISTERO DEI TRA	277.760.000,00	277.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1369	00889220161401	008892	N	Entrate cor	2016	1401	ACCERTAMENTO C	249264	MINISTERO DEI TRA	71.114.544,00	71.114.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	00744420161402	007444	N	Trasferime	2016	1402	RECUPERO SOMM/	596475	AGENZIA PER LA FO	186,36	186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1371	00744420161403	007444	N	Trasferime	2016	1403	RECUPERO SOMM/	134263	APOGEO - CONSOR7	1.561,50	1.561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1372	00744420161404	007444	N	Trasferime	2016	1404	RECUPERO SOMM/	942895	IKAROS IMPRESA SC	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	00765120161405	007651	S	Trasferime	2016	1405	FIBROSI CISTICA -	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1374	00765120161406	007651	S	Trasferime	2016	1406	QUOTA FSR 2015 E	135480	MINISTERO DELL'EC	6.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863,00	0,00	0,00	6.863,00
1375	00765120161407	007651	S	Trasferime	2016	1407	BORSE DI STUDIO	135480	MINISTERO DELL'EC	4.020.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020.883,00	0,00	0,00	4.020.883,00
1376	00212820161408	002128	S	Trasferime	2016	1408	FINANZIAMENTO F:	135480	MINISTERO DELL'EC	51.496.090,00	43.081.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.414.633,20	0,00	0,00	8.414.633,20
1377	00765120161409	007651	S	Trasferime	2016	1409	OBIETTIVI P.S.N. - F	135480	MINISTERO DELL'EC	172.301.119,00	120.610.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.690.336,00	0,00	0,00	51.690.336,00
1378	00765120161410	007651	S	Trasferime	2016	1410	MEDICINA PENITEN	135480	MINISTERO DELL'EC	24.969.371,00	19.319.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649.874,00	0,00	0,00	5.649.874,00
1379	00765120161411	007651	S	Trasferime	2016	1411	ESCLUSIVITA' RAPI	135480	MINISTERO DELL'EC	4.607.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607.856,00	0,00	0,00	4.607.856,00
1380	00765120161412	007651	S	Trasferime	2016	1412	ASSISTENZA STRA	135480	MINISTERO DELL'EC	4.953.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953.332,00	0,00	0,00	4.953.332,00
1381	00765120161413	007651	S	Trasferime	2016	1413	FARMACI INNOVAT	135480	MINISTERO DELL'EC	17.339.578,82	17.339.578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	00765120161414	007651	S	Trasferime	2016	1414	SUPERAMENTO O.I	135480	MINISTERO DELL'EC	9.447.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447.549,00	0,00	0,00	9.447.549,00
1383	00486320161415	004863	N	Entrate ext	2016	1415	CANONE DI CONCE	715847	CAP HOLDING SPA	4.116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,87	0,00	0,00	4.116,87
1384	00816520161416	008165	N	Entrate per	2016	1416	VERSAMENTO DEP	715847	CAP HOLDING SPA	4.116,87	4.116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1385	00825220161417	008252	N	Entrate ext	2016	1417	SPESE NOTIFICA S	957187	VITALI GIOVANNI E A	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	5,16
1386	00826120161418	008261	N	Entrate ext	2016	1418	SANZIONE A SEGU	957187	VITALI GIOVANNI E A	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1387	00826120161419	008261	N	Entrate ext	2016	1419	SANZIONE A SEGU	957186	PLATTO PASQUALIN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1388	00825220161420	008252	N	Entrate ext	2016	1420	SPESE DI NOTIFICA	957186	PLATTO PASQUALIN	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	5,16
1389	00825220161421	008252	N	Entrate ext	2016	1421	NOTIFICA DECRET	222091	GILBERTI PIETRO E	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	5,16
1390	00826120161422	008261	N	Entrate ext	2016	1422	SANZIONE A SEGU	222091	GILBERTI PIETRO E	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1391	00825420161423	008254	N	Entrate ext	2016	1423	RIMBORSO ONERI	25193	FONDAZIONE IRCCS	76.000,00	66.409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,98	9.590,98	0,00	0,00
1392	00825420161424	008254	N	Entrate ext	2016	1424	RIMBORSO ONERI	11018	COMUNE DI MAGEN	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1393	01122720161425	011227	N	Entrate ext	2016	1425	RIMBORSO PREMI(	10981	COMUNE DI CORSIC	388,51	388,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1394	00454420161426	004544	N	Entrate ext	2016	1426	RECUPERO SPESE	957903	ROMELLANO ROCC(	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1395	00826120161427	008261	N	Entrate ext	2016	1427	SANZIONE AMMINI:	957848	GIACOMELLI GUIDO	908,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,54	0,00	0,00	908,54
1396	00825220161428	008252	N	Entrate ext	2016	1428	SPESE DI NOTIFICA	957848	GIACOMELLI GUIDO	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	5,18
1397	01045120161429	010451	N	Trasferime	2016	1429	INCARICO A FINLOI	32578	UNIONE EUROPEA	20.011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.011,66	0,00	0,00	20.011,66
1398	01045420161430	010454	N	Trasferime	2016	1430	INCARICO A FINLOI	135480	MINISTERO DELL'EC	14.008,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.008,16	0,00	0,00	14.008,16
1399	00484820161431	004848	N	Entrate ext	2016	1431	SPESE DEL CANON	954098	MOVIMENTO POLITI(	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	00784920161432	007849	N	Entrate per	2016	1432	MANDATO N. 1137/:	957136	AGENZIA DI TUTELA	1.270.403,00	1.270.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	00816520161433	008165	N	Entrate per	2016	1433	VERSAMENTO DEP	957906	FAR POLYMERS SRL	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	00825220161434	008252	N	Entrate ext	2016	1434	ESECUZIONE ORDI	957917	TONELLI GIORGIO S	1.502,44	1.502,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	01122020161435	011220	N	Entrate cor	2016	1435	CONVENZIONE STI	221844	AGENZIA DELLE ENT	12.000.000,00	1.497.997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502.002,33	0,00	0,00	10.502.002,33
1404	01122620161436	011226	N	Entrate ext	2016	1436	RESTITUZIONE DEI	533714	CINEFORUM FELICIA	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	00825820161437	008258	N	Entrate ext	2016	1437	RESTITUZIONE INT	533714	CINEFORUM FELICIA	2,56	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	00631420161438	006314	N	Entrate ext	2016	1438	RIMBORSO AGEVO	683209	TRENORD S.R.L.	258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,13	258,13	0,00	0,00
1407	00825220161439	008252	N	Entrate ext	2016	1439	RETTIFICA DECRE	615772	CERIANI RENATO	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	5,18
1408	00826120161440	008261	N	Entrate ext	2016	1440	RETTIFICA DECRE	957231	PANZI FRANCO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409	00826120161441	008261	N	Entrate ext	2016	1441	RETTIFICA DECRE	615772	CERIANI RENATO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1410	00825220161442	008252	N	Entrate ext	2016	1442	RETTIFICA DECRE	957231	PANZI FRANCO	5,16	5,16	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	01047920161443	010479	N	Entrate in (	2016	1443	RECUPERO QUOTA	10741	COMUNE DI CROTTA	3.214,78	3.214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	00744420161444	007444	N	Trasferime	2016	1444	RECUPERO DELLA	838657	FONDAZIONE SANTA	6.853,00	6.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1413	00744420161445	007444	N	Trasferime	2016	1445	RECUPERO DELL S	666103	AGENZIA PER LA FO	53,36	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1414	01122620161446	011226	N	Entrate ext	2016	1446	RECUPERO RITEN(	24547	NUOVA ACCADEMIA	41,82	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	00484820161447	004848	N	Entrate ext	2016	1447	SPESE DEL CANON	957891	POPAI ITALIA	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1416	00816520161448	008165	N	Entrate per	2016	1448	DEPOSITO CAUZIO	950846	ARUBA S.P.A.	3.085,60	3.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1417	00744420161449	007444	N	Trasferime	2016	1449	RECUPERO A SEGI	587839	CR FORMA AZIENDA	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1418	00744420161450	007444	N	Trasferime	2016	1450	RECUPERO A SEGI	428116	MANPOWER S.R.L.	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419	00744420161451	007444	N	Trasferime	2016	1451	RECUPERO A SEGI	24029	ASSOCIAZIONE CNC	331,82	331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	00744420161452	007444	N	Trasferime	2016	1452	RECUPERO A SEGI	633545	A.T.S.S. COOPERATI	18,18	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	00454420161453	004544	N	Entrate ext	2016	1453	RECUPERO SPESE	466123	UNICREDIT LEASING	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1422	00484820161454	004848	N	Entrate ext	2016	1454	SPESE DEL CANON	957976	INSIDE TECHNOLOG	7.930,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	00744420161455	007444	N	Trasferime	2016	1455	RECUPERO A SEGI	249102	SYNERGIE ITALIA AC	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424	00744420161456	007444	N	Trasferime	2016	1456	RECUPERO A SEGI	20885	IAL INNOVAZIONE AI	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1425	00454420161457	004544	N	Entrate ext	2016	1457	RECUPERO SPESE	459301	GIARDINA ANTONIN(	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1426	00899720161458	008997	N	Trasferime	2016	1458	ASSEGNAZIONE FII	167053	AGENZIA PER LE ER	295.106,17	295.106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	00899720161459	008997	N	Trasferime	2016	1459	ASSEGNAZIONE FII	167053	AGENZIA PER LE ER	272.043,20	272.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1428	00454420161460	004544	N	Entrate ext	2016	1460	RIMBORSO DELL'IN	958029	NICOLI ANGELO	176,75	176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1429	00028420161461	000284	N	Entrate per	2016	1461	ERRATO VERSAME	956148	BIBLIOTECA UNIVER	158,10	158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	00028420161462	000284	N	Entrate per	2016	1462	ERRATO VERAMEN	958033	PINACOTECA DI BRE	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1431	00766020161463	007660	S	Entrate ext	2016	1463	MOBILITA' ATTIVA F	135480	MINISTERO DELL'EC	4.039.896,00	3.979.527,72	0,00	0,00	0,00	0,00	60.368,28	0,00	0,00	60.368,28
1432	00875920161464	008759	S	Trasferime	2016	1464	PAY BACK 2015 EX	956756	BGP PRODUCTS S.R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1433	00875920161465	008759	S	Trasferime	2016	1465	PAY BACK 2015 EX	902169	FENIX PHARMA - SO	2.226,05	2.226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434	00875920161466	008759	S	Trasferime	2016	1466	PAY BACK 2015 EX	903095	ELI LILLY NEDERLAN	111.340,40	111.340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1435	00875920161467	008759	S	Trasferime	2016	1467	PAY BACK 1,83% - 2	903084	AMGEN EUROPE B.V	8.172,95	8.172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	00875920161468	008759	S	Trasferime	2016	1468	PAY BACK 1,83% - 2	902114	AZIENDE CHIMICHE	46.759,79	46.759,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1437	00875920161469	008759	S	Trasferime	2016	1469	PAY BACK 1,83% - 2	901597	ANGENERICO S.P.A.	7.619,14	7.619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1438	00875920161470	008759	S	Trasferime	2016	1470	PAY BACK 1,83% - 2	958005	ANSERIS FARMA SR	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,96
1439	00875920161471	008759	S	Trasferime	2016	1471	PAY BACK 1,83% - 2	903085	ARCHIMEDES DEVEI	12.943,99	12.943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440	00875920161472	008759	S	Trasferime	2016	1472	PAY BACK 1,83% - 2	223745	ASPEN MEDIA ITALI/	24.734,26	24.734,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	00875920161473	008759	S	Trasferime	2016	1473	PAY BACK 1,83% - 2	901858	ASTELLAS PHARMA	55.900,37	55.900,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	00875920161474	008759	S	Trasferime	2016	1474	PAY BACK 1,83% - 2	903086	ASTELLAS PHARMA	354,93	354,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1443	00875920161475	008759	S	Trasferime	2016	1475	PAY BACK 1,83% - 2	612195	ASTRAZENECA S.P./	52.584,91	52.584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1444	00875920161476	008759	S	Trasferime	2016	1476	PAY BACK 1,83% - 2	612195	ASTRAZENECA S.P./	16.350,24	16.350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1445	00875920161477	008759	S	Trasferime	2016	1477	PAY BACK 1,83% - 2	902112	ATHENA PHARMA IT	107,10	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1446	00875920161478	008759	S	Trasferime	2016	1478	PAY BACK 1,83% - 2	902113	AUROBINDO PHARM	5.622,37	5.622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1447	00875920161479	008759	S	Trasferime	2016	1479	PAY BACK 1,83% - 2	955061	AVANTGARDE-SOCII	3.339,63	3.339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1448	00875920161480	008759	S	Trasferime	2016	1480	PAY BACK 1,83% - 2	718603	SANOFI S.P.A.	161,51	161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1449	00875920161481	008759	S	Trasferime	2016	1481	PAY BACK 1,83% - 2	902725	LABORATORI BALDA	1.578,52	1.578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	00875920161482	008759	S	Trasferime	2016	1482	PAY BACK 1,83% - 2	902115	BAUSCH & LOMB-IOI	1.110,64	1.110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1451	00875920161483	008759	S	Trasferime	2016	1483	PAY BACK 1,83% - 2	958038	BAXALTA ITALY SRL	6.329,20	6.329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1452	00875920161484	008759	S	Trasferime	2016	1484	PAY BACK 1,83% - 2	265501	BAXTER SRL	1.424,48	1.424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	00875920161485	008759	S	Trasferime	2016	1485	PAY BACK 1,83% - 2	388807	BAXTER SRL	46,59	46,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	00875920161486	008759	S	Trasferime	2016	1486	PAY BACK 1,83% - 2	20361	BAYER SPA	164.735,76	164.735,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	00875920161487	008759	S	Trasferime	2016	1487	PAY BACK 1,83% - 2	20361	BAYER SPA	30.520,00	30.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1456	00875920161488	008759	S	Trasferime	2016	1488	PAY BACK 1,83% - 2	902116	BB FARMA S.R.L.	8.724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,86	0,00	0,00	8.724,86

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1457	00875920161489	008759	S	Trasferime	2016	1489	PAY BACK 1,83% - 2	902117	BENEDETTI & CO. S.	5.156,42	5.156,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1458	00875920161490	008759	S	Trasferime	2016	1490	PAY BACK 1,83% - 2	902130	BRUNO FARMACEUT	2.075,65	2.075,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1459	00875920161491	008759	S	Trasferime	2016	1491	PAY BACK 1,83% - 2	956756	BGP PRODUCTS S.R	2.228,92	2.228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	00875920161492	008759	S	Trasferime	2016	1492	PAY BACK 1,83% - 2	950998	BIAL-PORTELA & CA	558,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,96	0,00	0,00	558,96
1461	00875920161493	008759	S	Trasferime	2016	1493	PAY BACK 1,83% - 2	902118	BIOAKOS FARMA LA	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1462	00875920161494	008759	S	Trasferime	2016	1494	PAY BACK 1,83% - 2	955046	BIOHORM SA	6.304,64	6.304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1463	00875920161495	008759	S	Trasferime	2016	1495	PAY BACK 1,83% - 2	902122	BIOMED PHARMA S.	151,47	151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1464	00875920161496	008759	S	Trasferime	2016	1496	PAY BACK 1,83% - 2	902124	BIOMEDICA FOSCAM	262,08	262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1465	00875920161497	008759	S	Trasferime	2016	1497	PAY BACK 1,83% - 2	902125	BIOPHARMA S.R.L.	5.580,60	5.580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1466	00875920161498	008759	S	Trasferime	2016	1498	PAY BACK 1,83% - 2	778948	EFFIK ITALIA SPA	7.512,00	7.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1467	00875920161499	008759	S	Trasferime	2016	1499	PAY BACK 1,83% - 2	902150	EG S.P.A.	411.651,54	411.651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1468	00875920161500	008759	S	Trasferime	2016	1500	PAY BACK 1,83% - 2	955018	EISAI S.R.L. A SOCIC	7.887,95	7.887,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	00875920161501	008759	S	Trasferime	2016	1501	PAY BACK 1,83% - 2	956747	EISAI EUROPEAN LI	5.271,69	5.271,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	01122620161502	011226	N	Entrate ext	2016	1502	RESTITUZIONE SOI	357092	ECOBLISTER SRL	761,94	761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471	00888620161503	008886	N	Entrate in (	2016	1503	RESTITUZIONE SOI	357092	ECOBLISTER SRL	1.261,27	1.185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	0,00	0,00	75,81
1472	00825820161504	008258	N	Entrate ext	2016	1504	RESTITUZIONE SOI	357092	ECOBLISTER SRL	2,02	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1473	00875920161505	008759	S	Trasferime	2016	1505	PAY BACK 1,83% - 2	951000	ELPEN	973,88	973,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1474	00875920161506	008759	S	Trasferime	2016	1506	PAY BACK 1,83% - 2	903103	EPIFARMA S.R.L	3.901,04	3.901,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1475	01009320161507	010093	N	Entrate da	2016	1507	RESTITUIZIONE BA	246465	APAM ESERCIZIO S.	2.496,48	2.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1476	01009320161508	010093	N	Entrate da	2016	1508	RESTITUZIONE PEI	320963	AZIENDA ELETTRIC/	16.420,00	16.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1477	00875920161509	008759	S	Trasferime	2016	1509	PAY BACK 1,83% - 2	902151	ERREKAPPA EUROT	8.026,23	8.026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1478	00875920161510	008759	S	Trasferime	2016	1510	PAY BACK 1,83% - 2	265048	ESSETI SNC	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	00875920161511	008759	S	Trasferime	2016	1511	PAY BACK 1,83% - 2	902153	EURO OSSIGENO S.	19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	0,00	0,00	19,09
1480	00875920161512	008759	S	Trasferime	2016	1512	PAY BACK 1,83% - 2	902154	EURO-PHARMA S.R.	718,88	718,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	00875920161513	008759	S	Trasferime	2016	1513	PAY BACK 1,83% - 2	902155	EUROSPITAL S.P.A.	5.294,40	5.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1482	00875920161514	008759	S	Trasferime	2016	1514	PAY BACK 1,83% - 2	902160	FARMA 1000 S.R.L.	1.790,74	1.790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	00875920161515	008759	S	Trasferime	2016	1515	PAY BACK 1,83% - 2	902161	FARMA GROUP S.R.I	7.202,62	7.202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1484	00875920161516	008759	S	Trasferime	2016	1516	PAY BACK 1,83% - 2	956669	FARMAPRO S.R.L.	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	00875920161517	008759	S	Trasferime	2016	1517	PAY BACK 1,83% - 2	950996	FARMAROC S.R.L.	17,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,27	0,00	0,00	17,27
1486	00875920161518	008759	S	Trasferime	2016	1518	PAY BACK 1,83% - 2	955051	FARMAVOX S.R.L.	583,93	583,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	00875920161519	008759	S	Trasferime	2016	1519	PAY BACK 1,83% - 2	958008	FARMED SRL	159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,92	0,00	0,00	159,92
1488	00875920161520	008759	S	Trasferime	2016	1520	PAY BACK 1,83% - 2	902167	FARMIGEA S.P.A.	693,05	693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1489	00875920161521	008759	S	Trasferime	2016	1521	PAY BACK 1,83% - 2	902168	FARMITALIA INDUST	2.167,76	2.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	00875920161522	008759	S	Trasferime	2016	1522	PAY BACK 1,83% - 2	955012	FB HEALTH S.P.A.	5.544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,70	0,00	0,00	5.544,70
1491	00875920161523	008759	S	Trasferime	2016	1523	PAY BACK 1,83% - 2	902169	FENIX PHARMA - SO	2.516,31	2.516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1492	00875920161524	008759	S	Trasferime	2016	1524	PAY BACK 1,83% - 2	902170	FERRING S.P.A.	26.057,63	26.057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1493	00875920161525	008759	S	Trasferime	2016	1525	PAY BACK 1,83% - 2	902170	FERRING S.P.A.	241,87	241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1494	00875920161526	008759	S	Trasferime	2016	1526	PAY BACK 1,83% - 2	924970	FG S.R.L.	404,81	404,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1495	00875920161527	008759	S	Trasferime	2016	1527	PAY BACK 1,83% - 2	727282	FIDIA FARMACEUTIC	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1496	00875920161528	008759	S	Trasferime	2016	1528	PAY BACK 1,83% - 2	956674	FINOX BIOTECH AG	1.072,32	1.072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	00875920161529	008759	S	Trasferime	2016	1529	PAY BACK 1,83% - 2	902157	F.I.R.M.A. S.P.A.	9.076,16	9.076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1498	00875920161530	008759	S	Trasferime	2016	1530	PAY BACK 1,83% - 2	902423	FISIOPHARMA S.R.L.	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1499	00875920161531	008759	S	Trasferime	2016	1531	PAY BACK 1,83% - 2	902424	FRESENIUS KABI IT/	429,04	429,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	00875920161532	008759	S	Trasferime	2016	1532	PAY BACK 1,83% - 2	950995	4PHARMA S.R.L.	10,21	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	00875920161533	008759	S	Trasferime	2016	1533	PAY BACK 1,83% - 2	216058	FRESENIUS MEDICA	2.687,50	2.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	00875920161534	008759	S	Trasferime	2016	1534	PAY BACK 1,83% - 2	167635	FULTON MEDICINAL	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	6,98
1503	00875920161535	008759	S	Trasferime	2016	1535	PAY BACK 1,83% - 2	139833	GALDERMA ITALIA S	2.578,65	2.578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	00875920161536	008759	S	Trasferime	2016	1536	PAY BACK 1,83% - 2	902442	INDUSTRIA FARMAC	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	5,10
1505	00875920161537	008759	S	Trasferime	2016	1537	PAY BACK 1,83% - 2	839448	GAS TECNICI FOLIGI	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	0,00	0,00	17,03
1506	00875920161538	008759	S	Trasferime	2016	1538	PAY BACK 1,83% - 2	954834	GEDEON RICHTER F	7.696,21	7.696,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1507	00875920161539	008759	S	Trasferime	2016	1539	PAY BACK 1,83% - 2	902426	GEKOFAR S.R.L.	593,91	593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	00875920161540	008759	S	Trasferime	2016	1540	PAY BACK 1,83% - 2	958009	GENERAL PHARMA S	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	33,60
1509	00875920161541	008759	S	Trasferime	2016	1541	PAY BACK 1,83% - 2	958010	GENERICS (UK) LIMI	5.849,35	5.849,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	00875920161542	008759	S	Trasferime	2016	1542	PAY BACK 1,83% - 2	902427	GENETIC S.P.A.	8.101,35	8.101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	00875920161543	008759	S	Trasferime	2016	1543	PAY BACK 1,83% - 2	902428	GENETIC HEALTH S.	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	00875920161544	008759	S	Trasferime	2016	1544	PAY BACK 1,83% - 2	903109	GENZYME EUROPE	13.379,57	13.379,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	00875920161545	008759	S	Trasferime	2016	1545	PAY BACK 1,83% - 2	902429	GERMED PHARMA S	371,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,79	0,00	0,00	371,79
1514	00875920161546	008759	S	Trasferime	2016	1546	PAY BACK 1,83% - 2	902430	GEYMONAT S.P.A.	113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,28	0,00	0,00	113,28
1515	00875920161547	008759	S	Trasferime	2016	1547	PAY BACK 1,83% - 2	838391	GIULIANI SPA	58.570,27	58.570,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	00766020161548	007660	S	Entrate ext	2016	1548	MOBILITA' ATTIVA F	135480	MINISTERO DELL'EC	2.219.903,00	2.219.902,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,64
1517	00875920161549	008759	S	Trasferime	2016	1549	PAY BACK 1,83% - 2	257533	GLAXOSMITHKLINE (	57.588,24	57.588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	00875920161550	008759	S	Trasferime	2016	1550	PAY BACK 1,83% - 2	956675	GMM FARMA SRL	898,16	898,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	00875920161551	008759	S	Trasferime	2016	1551	PAY BACK 1,83% - 2	955008	GRIFOLS ITALIA S.P.	1.220,88	1.220,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	00875920161552	008759	S	Trasferime	2016	1552	PAY BACK 1,83% - 2	217210	GRUNENTHAL ITALI/	182.006,46	182.006,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521	00875920161553	008759	S	Trasferime	2016	1553	PAY BACK 1,83% - 2	257533	GLAXOSMITHKLINE (	7,06	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	00875920161554	008759	S	Trasferime	2016	1554	PAY BACK 1,83% - 2	902727	LABORATORI GUIDC	142.986,63	142.986,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1523	00875920161555	008759	S	Trasferime	2016	1555	PAY BACK 1,83% - 2	536275	HELSINN BIREX PHA	6.431,13	6.431,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1524	00875920161556	008759	S	Trasferime	2016	1556	PAY BACK 1,83% - 2	902432	HEXAL S.P.A.	2.874,98	2.874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1525	00875920161557	008759	S	Trasferime	2016	1557	PAY BACK 1,83% - 2	902432	HEXAL S.P.A.	6.330,65	6.330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	00875920161558	008759	S	Trasferime	2016	1558	PAY BACK 1,83% - 2	902432	HEXAL S.P.A.	51.941,80	51.941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1527	00875920161559	008759	S	Trasferime	2016	1559	PAY BACK 1,83% - 2	902433	HIKMA ITALIA S.P.A.	9,63	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	00875920161560	008759	S	Trasferime	2016	1560	PAY BACK 1,83% - 2	902434	HOSPIRA S.P.A.	6,16	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	00875920161561	008759	S	Trasferime	2016	1561	PAY BACK 1,83% - 2	840216	HOSPIRA ITALIA S.R	429,53	429,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	00875920161562	008759	S	Trasferime	2016	1562	PAY BACK 1,83% - 2	903112	HOSPIRA UK LTD	5.137,15	5.137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	00875920161563	008759	S	Trasferime	2016	1563	PAY BACK 1,83% - 2	902436	I.G. FARMACEUTICI I	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	00875920161564	008759	S	Trasferime	2016	1564	PAY BACK 1,83% - 2	902448	ISTITUTO BIOCHIMIC	820,64	820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533	00875920161565	008759	S	Trasferime	2016	1565	PAY BACK 1,83% - 2	902437	IBIGEN S.R.L.	190,57	190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1534	00875920161566	008759	S	Trasferime	2016	1566	PAY BACK 1,83% - 2	902435	I.BIR.N -ISTITUTO BI	394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20	0,00	0,00	394,20
1535	00875920161567	008759	S	Trasferime	2016	1567	PAY BACK 1,83% - 2	902449	ISTITUTO BIOCHIMIC	5.943,63	5.943,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536	00875920161568	008759	S	Trasferime	2016	1568	PAY BACK 1,83% - 2	902441	INDUSTRIA BRESCIA	16.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.005,20	0,00	0,00	16.005,20
1537	00875920161569	008759	S	Trasferime	2016	1569	PAY BACK 1,83% - 2	902438	IBSA FARMACEUTIC	53.875,62	53.875,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538	00875920161570	008759	S	Trasferime	2016	1570	PAY BACK 1,83% - 2	902439	IDI FARMACEUTICI S	76,35	76,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1539	00897420161571	008974	N	Entrate ext	2016	1571	RESTITUZIONE CO	931136	ELLABUDI NURIA	250,07	250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540	00825820161572	008258	N	Entrate ext	2016	1572	INTERESSI SU RES	931136	ELLABUDI NURIA	13,11	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	00875920161573	008759	S	Trasferime	2016	1573	PAY BACK 1,83% - 2	958011	INDIVIOR UK LIMITEI	67,32	67,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	00875920161574	008759	S	Trasferime	2016	1574	PAY BACK 1,83% - 2	902443	INNOVA PHARMA S.I	25.751,52	25.751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	00875920161575	008759	S	Trasferime	2016	1575	PAY BACK 1,83% - 2	903113	INSTITUTO GRIFOLS	37.813,66	37.813,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544	00875920161576	008759	S	Trasferime	2016	1576	PAY BACK 1,83% - 2	958012	INTAS BIOPHARMAC	759,08	759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1545	00875920161577	008759	S	Trasferime	2016	1577	PAY BACK 1,83% - 2	902445	IPSEN S.P.A	3.681,14	3.681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1546	00875920161578	008759	S	Trasferime	2016	1578	PAY BACK 1,83% - 2	902446	IPSO PHARMA S.R.L	280,23	280,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1547	00875920161579	008759	S	Trasferime	2016	1579	PAY BACK 1,83% - 2	956733	IROKO PHARMACEU	529,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,32	0,00	0,00	529,32

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1548	00875920161580	008759	S	Trasferime	2016	1580	PAY BACK 1,83% - 2	950952	ISDIN SRL	60,15	60,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1549	00875920161581	008759	S	Trasferime	2016	1581	PAY BACK 1,83% - 2	902449	ISTITUTO BIOCHIMIC	3.519,05	3.519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	00875920161582	008759	S	Trasferime	2016	1582	PAY BACK 1,83% - 2	902450	ISTITUTO CHIMICO I	459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,79	459,79	0,00	0,00
1551	00875920161583	008759	S	Trasferime	2016	1583	PAY BACK 1,83% - 2	956672	ITALIAN DEVICES S.I	446,28	446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	00875920161584	008759	S	Trasferime	2016	1584	PAY BACK 1,83% - 2	769557	ITALCHIMICI S.P.A.	11.416,76	11.416,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553	00875920161585	008759	S	Trasferime	2016	1585	PAY BACK 1,83% - 2	513703	ITALFARMACO SPA	185.978,36	185.978,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1554	00875920161586	008759	S	Trasferime	2016	1586	PAY BACK 1,83% - 2	958013	ITC FARMA S.R.L.	54,14	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1555	00875920161587	008759	S	Trasferime	2016	1587	PAY BACK 1,83% - 2	955042	J. URIACH Y COMPA	3.974,20	3.974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	00875920161588	008759	S	Trasferime	2016	1588	PAY BACK 1,83% - 2	655868	JANSSEN CILAG SPA	120.113,06	120.113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557	00875920161589	008759	S	Trasferime	2016	1589	PAY BACK 1,83% - 2	655868	JANSSEN CILAG SPA	1.739,66	1.739,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1558	00875920161590	008759	S	Trasferime	2016	1590	PAY BACK 1,83% - 2	955041	JUST PHARMA SRL	47,68	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1559	00875920161591	008759	S	Trasferime	2016	1591	PAY BACK 1,83% - 2	903126	LABORATOIRES JUV	1.325,44	1.325,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	00875920161592	008759	S	Trasferime	2016	1592	PAY BACK 1,83% - 2	902452	KEDRION S.P.A.	28.332,44	28.332,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1561	00875920161593	008759	S	Trasferime	2016	1593	PAY BACK 1,83% - 2	902455	KONPHARMA S.R.L.	162,25	162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	00875920161594	008759	S	Trasferime	2016	1594	PAY BACK 1,83% - 2	903123	KRKA D.D. NOVO ME	19.918,22	19.918,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	00875920161595	008759	S	Trasferime	2016	1595	PAY BACK 1,83% - 2	679723	LABORATORIO FARM	18.142,11	18.142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	00875920161596	008759	S	Trasferime	2016	1596	PAY BACK 1,83% - 2	257533	GLAXOSMITHKLINE (	6.452,62	6.452,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1565	00875920161597	008759	S	Trasferime	2016	1597	PAY BACK 1,83% - 2	903059	THEA FARMA S.P.A.	16.731,83	16.731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1566	00875920161598	008759	S	Trasferime	2016	1598	PAY BACK 1,83% - 2	840197	LAMPUGNANI FARM.	481,15	481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1567	00875920161599	008759	S	Trasferime	2016	1599	PAY BACK 1,83% - 2	955016	LAVIPHARM S.R.L.	1.294,46	1.294,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1568	00875920161600	008759	S	Trasferime	2016	1600	PAY BACK 1,83% - 2	903127	LEO PHARMA S.P.A.	39.672,31	39.672,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569	00897420161601	008974	N	Entrate ext	2016	1601	L.R. 23/99 - 10° BAN	825639	LOZZA CHIARA	3.437,40	3.437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570	00825820161602	008258	N	Entrate ext	2016	1602	L.R. 23/99 - 10° BAN	825639	LOZZA CHIARA	193,48	193,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571	00875920161603	008759	S	Trasferime	2016	1603	PAY BACK 1,83% - 2	534742	SERVIER ITALIA SPA	53.273,18	53.273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1572	00875920161604	008759	S	Trasferime	2016	1604	PAY BACK 1,83% - 2	903128	LIFEPHARMA S.P.A.	1.353,74	1.353,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573	00875920161605	008759	S	Trasferime	2016	1605	PAY BACK 1,83% - 2	903095	ELI LILLY NEDERLAN	232.826,84	232.826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1574	00875920161606	008759	S	Trasferime	2016	1606	PAY BACK 1,83% - 2	903129	LINDE MEDICALE SR	34,18	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575	00875920161607	008759	S	Trasferime	2016	1607	PAY BACK 1,83% - 2	519868	LABORATORIO ITALI	1.228,99	1.228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576	00875920161608	008759	S	Trasferime	2016	1608	PAY BACK 1,83% - 2	391530	LUNDBECK ITALIA S	9.577,32	9.577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	00875920161609	008759	S	Trasferime	2016	1609	PAY BACK 1,83% - 2	391530	LUNDBECK ITALIA S	59.040,73	59.040,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1578	00875920161610	008759	S	Trasferime	2016	1610	PAY BACK 1,83% - 2	134984	ISTITUTO LUSO FAR	67.874,57	67.874,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	00875920161611	008759	S	Trasferime	2016	1611	PAY BACK 1,83% - 2	789603	MEDA PHARMA SPA	4.745,04	4.745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	00875920161612	008759	S	Trasferime	2016	1612	PAY BACK 1,83% - 2	791326	MAGIS FARMACEUT	546,08	546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	00875920161613	008759	S	Trasferime	2016	1613	PAY BACK 1,83% - 2	902729	MASTER PHARMA S.	3.665,55	3.665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582	00875920161614	008759	S	Trasferime	2016	1614	PAY BACK 1,83% - 2	958014	MAVEN PHARMA S.F	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	0,00	0,00	36,59
1583	00875920161615	008759	S	Trasferime	2016	1615	PAY BACK 1,83% - 2	902730	MAX FARMA SRL	22,09	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	00875920161616	008759	S	Trasferime	2016	1616	PAY BACK 1,83% - 2	956739	MAY & BAKER LTD	7,87	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1585	00875920161617	008759	S	Trasferime	2016	1617	PAY BACK 1,83% - 2	902731	MDM S.P.A.	780,68	780,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	00875920161618	008759	S	Trasferime	2016	1618	PAY BACK 1,83% - 2	950994	MEBEL S.R.L.	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1587	00875920161619	008759	S	Trasferime	2016	1619	PAY BACK 1,83% - 2	903131	MEDA A.B.	1.395,09	1.395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1588	00875920161620	008759	S	Trasferime	2016	1620	PAY BACK 1,83% - 2	789603	MEDA PHARMA SPA	69.360,82	69.360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1589	00875920161621	008759	S	Trasferime	2016	1621	PAY BACK 1,83% - 2	950951	MEDAC PHARMA SR	26,15	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590	00875920161622	008759	S	Trasferime	2016	1622	PAY BACK 1,83% - 2	902732	MEDICAIR ITALIA S.	2.717,77	2.717,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	00875920161623	008759	S	Trasferime	2016	1623	PAY BACK 1,83% - 2	903132	MEDICE	223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,85	0,00	0,00	223,85
1592	00875920161624	008759	S	Trasferime	2016	1624	PAY BACK 1,83% - 2	902733	MEDIFARM S.R.L.	1.703,72	1.703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1593	00875920161625	008759	S	Trasferime	2016	1625	PAY BACK 1,83% - 2	902734	MEDIGAS ITALIA S.R	5.116,36	5.116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1594	00875920161626	008759	S	Trasferime	2016	1626	PAY BACK 1,83% - 2	902735	MEDIOLANUM FARM	15.036,10	15.036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1595	00875920161627	008759	S	Trasferime	2016	1627	PAY BACK 1,83% - 2	901578	A. MENARINI INDUST	151.363,55	151.363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1596	00875920161628	008759	S	Trasferime	2016	1628	PAY BACK 1,83% - 2	535505	MERCK SERONO S.F	43.834,76	43.834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1597	00875920161629	008759	S	Trasferime	2016	1629	PAY BACK 1,83% - 2	535505	MERCK SERONO S.F	7.863,41	7.863,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1598	00875920161630	008759	S	Trasferime	2016	1630	PAY BACK 1,83% - 2	956762	MERCK SHARP & DO	277.127,84	277.127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	00875920161631	008759	S	Trasferime	2016	1631	PAY BACK 1,83% - 2	950997	MERQURIO PHARMA	9,46	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	00875920161632	008759	S	Trasferime	2016	1632	PAY BACK 1,83% - 2	958015	MERUS LABS LUXCO	604,08	604,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	00875920161633	008759	S	Trasferime	2016	1633	PAY BACK 1,83% - 2	902457	L. MOLTENI & C. DEI	28.649,45	28.649,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	00875920161634	008759	S	Trasferime	2016	1634	PAY BACK 1,83% - 2	902739	MONICO S.P.A.	523,66	523,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	00875920161635	008759	S	Trasferime	2016	1635	PAY BACK 1,83% - 2	902740	MORGAN S.R.L.	6,26	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604	00875920161637	008759	S	Trasferime	2016	1637	PAY BACK 1,83% - 2	902741	MORGANCEUTICAL :	14,91	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605	00875920161638	008759	S	Trasferime	2016	1638	PAY BACK 1,83% - 2	270759	MSD ITALIA S.R.L.	127.769,15	127.769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606	00875920161639	008759	S	Trasferime	2016	1639	PAY BACK 1,83% - 2	777237	MUNDIPHARMA PHA	124.086,38	124.086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607	00875920161640	008759	S	Trasferime	2016	1640	PAY BACK 1,83% - 2	707471	MYLAN SPA	12.774,02	12.774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608	00875920161641	008759	S	Trasferime	2016	1641	PAY BACK 1,83% - 2	902744	NEOPHARMED GEN	154.466,04	154.466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609	00875920161642	008759	S	Trasferime	2016	1642	PAY BACK 1,83% - 2	956671	NEW PHARMASHOP	204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,09	0,00	0,00	204,09
1610	00875920161643	008759	S	Trasferime	2016	1643	PAY BACK 1,83% - 2	902745	NEW RESEARCH S.F	124,62	124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611	00875920161644	008759	S	Trasferime	2016	1644	PAY BACK 1,83% - 2	950956	NORGINE ITALIA SRI	1.561,01	1.561,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612	00875920161645	008759	S	Trasferime	2016	1645	PAY BACK 1,83% - 2	902746	NOVARTIS CONSUM	69.658,11	69.658,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613	00875920161646	008759	S	Trasferime	2016	1646	PAY BACK 1,83% - 2	902746	NOVARTIS CONSUM	17.348,22	17.348,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1614	00875920161647	008759	S	Trasferime	2016	1647	PAY BACK 1,83% - 2	903136	NOVARTIS EUROPH/	333.353,70	333.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	00875920161648	008759	S	Trasferime	2016	1648	PAY BACK 1,83% - 2	902747	NOVO NORDISK FAF	654,04	654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616	00875920161649	008759	S	Trasferime	2016	1649	PAY BACK 1,83% - 2	902748	NTC S.R.L.	22,18	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1617	00875920161650	008759	S	Trasferime	2016	1650	PAY BACK 1,83% - 2	902750	O.P. PHARMA S.R.L.	1.960,90	1.960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	00875920161651	008759	S	Trasferime	2016	1651	PAY BACK 1,83% - 2	612196	ORGANON ITALIA SC	15.811,86	15.811,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619	00875920161652	008759	S	Trasferime	2016	1652	PAY BACK 1,83% - 2	903140	ORION-OYJ-ORION (	29.506,36	29.506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	00875920161653	008759	S	Trasferime	2016	1653	PAY BACK 1,83% - 2	903024	OSSIGAS S.R.L.	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	00875920161654	008759	S	Trasferime	2016	1654	PAY BACK 1,83% - 2	903025	OTIFARMA S.R.L.	71,28	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	00875920161655	008759	S	Trasferime	2016	1655	PAY BACK 1,83% - 2	903141	OTSUKA PHARMACE	825,01	825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	00875920161656	008759	S	Trasferime	2016	1656	PAY BACK 1,83% - 2	903027	PENSA PHARMA S.F	55.830,99	55.830,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	00875920161657	008759	S	Trasferime	2016	1657	PAY BACK 1,83% - 2	532492	PFIZER ITALIA SRL	364.014,80	364.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	00875920161658	008759	S	Trasferime	2016	1658	PAY BACK 1,83% - 2	955056	PFIZER LIMITED UK	293.910,86	293.910,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	00875920161659	008759	S	Trasferime	2016	1659	PAY BACK 1,83% - 2	903028	PH&T S.P.A.	1.124,27	1.124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1627	00875920161660	008759	S	Trasferime	2016	1660	PAY BACK 1,83% - 2	903030	PHARMACARE S.R.L	9.958,46	9.958,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1628	00875920161661	008759	S	Trasferime	2016	1661	PAY BACK 1,83% - 2	958016	PHARMADAY S.R.L.	471,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,08	0,00	0,00	471,08
1629	00875920161662	008759	S	Trasferime	2016	1662	PAY BACK 1,83% - 2	903143	PHARMAFAR S.R.L.	147,21	147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	00875920161663	008759	S	Trasferime	2016	1663	PAY BACK 1,83% - 2	956676	PHARMASWISS SA	3.977,05	3.977,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631	00875920161664	008759	S	Trasferime	2016	1664	PAY BACK 1,83% - 2	903031	PHARMATEX ITALIA	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632	00875920161665	008759	S	Trasferime	2016	1665	PAY BACK 1,83% - 2	903142	PHARMATHEN	3.795,63	3.795,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633	00875920161666	008759	S	Trasferime	2016	1666	PAY BACK 1,83% - 2	903032	PHARMEG S.R.L.	2.076,75	2.076,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	00875920161667	008759	S	Trasferime	2016	1667	PAY BACK 1,83% - 2	958017	PHOENIX LABS	18,06	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	00875920161668	008759	S	Trasferime	2016	1668	PAY BACK 1,83% - 2	903033	PIAM FARMACEUTIC	2.806,85	2.806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636	00875920161669	008759	S	Trasferime	2016	1669	PAY BACK 1,83% - 2	250214	PIERRE FABRE PHAI	789,82	789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1637	00875920161670	008759	S	Trasferime	2016	1670	PAY BACK 1,83% - 2	250214	PIERRE FABRE PHAI	4.338,89	4.338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	00875920161671	008759	S	Trasferime	2016	1671	PAY BACK 1,83% - 2	903035	POLIFARMA S.P.A.	7.574,70	7.574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1639	00875920161672	008759	S	Trasferime	2016	1672	PAY BACK 1,83% - 2	958018	PRICETAG SPA	59,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73	0,00	0,00	59,73
1640	00875920161673	008759	S	Trasferime	2016	1673	PAY BACK 1,83% - 2	903036	PROGE FARM S.R.L.	688,53	688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	00875920161674	008759	S	Trasferime	2016	1674	PAY BACK 1,83% - 2	838673	PROGRAMMI SANITA	2.665,47	2.665,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	00875920161675	008759	S	Trasferime	2016	1675	PAY BACK 1,83% - 2	903038	PROMEDICA S.R.L.	51.117,40	51.117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	00875920161676	008759	S	Trasferime	2016	1676	PAY BACK 1,83% - 2	955010	PROSTRAKAN S.R.L.	19.925,03	19.925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1644	00897420161677	008974	N	Entrate ext	2016	1677	L.R. 23/99 - 10° BAN	822087	GATTO ELEONORA	1.374,96	458,36	0,00	0,00	0,00	0,00	916,60	0,00	0,00	916,60
1645	00825820161678	008258	N	Entrate ext	2016	1678	L.R. 23/99 - 10° BAN	822087	GATTO ELEONORA	77,88	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00	51,96
1646	00897420161679	008974	N	Entrate ext	2016	1679	L.R. 23/99 - 10° BAN	822612	ARTEAGA FERNAND	1.749,96	1.604,23	0,00	0,00	0,00	0,00	145,73	145,73	0,00	0,00
1647	00825820161680	008258	N	Entrate ext	2016	1680	L.R. 23/99 - 10° BAN	822612	ARTEAGA FERNAND	124,08	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	10,44	0,00	0,00
1648	00875920161681	008759	S	Trasferime	2016	1681	PAY BACK 1,83% - 2	894846	RANBAXY ITALIA SP.	40.115,90	40.115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	00875920161682	008759	S	Trasferime	2016	1682	PAY BACK 1,83% - 2	757182	RATIOPHARM ITALIA	84.281,17	84.281,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	00875920161683	008759	S	Trasferime	2016	1683	PAY BACK 1,83% - 2	757182	RATIOPHARM ITALIA	20.443,62	20.443,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651	00875920161684	008759	S	Trasferime	2016	1684	PAY BACK 1,83% - 2	903145	RB PHARMACEUTIC/	43,85	43,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1652	00825820161685	008258	N	Entrate ext	2016	1685	INTERESSI LEGALI	19018	INTESA SANPAOLO S	1.097,08	548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	548,54	548,55	0,01	0,00
1653	00825820161686	008258	N	Entrate ext	2016	1686	INTERESSI LEGALI	217678	BANCA DI CREDITO	123,66	123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1654	00875920161687	008759	S	Trasferime	2016	1687	PAY BACK 1,83% - 2	252935	RECKITT BENCKISEI	40.496,28	40.496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	00875920161689	008759	S	Trasferime	2016	1689	PAY BACK 1,83% - 2	168134	RECORDATI INDUST	125.497,80	125.497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	00875920161690	008759	S	Trasferime	2016	1690	PAY BACK 1,83% - 2	955021	RECORDATI IRELAN	55.970,09	55.970,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1657	00875920161691	008759	S	Trasferime	2016	1691	PAY BACK 1,83% - 2	903146	RIEMSER ARZNEIMI	125,28	125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1658	00875920161692	008759	S	Trasferime	2016	1692	PAY BACK 1,83% - 2	219153	RIVOIRA S.P.A	5,73	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659	00875920161693	008759	S	Trasferime	2016	1693	PAY BACK 1,83% - 2	956687	RIVOPHARM (UK) LI	2.239,44	2.239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660	00875920161694	008759	S	Trasferime	2016	1694	PAY BACK 1,83% - 2	137947	ROCHE SPA	17.855,76	17.855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661	00875920161695	008759	S	Trasferime	2016	1695	PAY BACK 1,83% - 2	903042	RO-FARM. DI SALVA	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	7,58
1662	00875920161696	008759	S	Trasferime	2016	1696	PAY BACK 1,83% - 2	302194	ROTTAPHARM SPA	15.707,94	15.707,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1663	00875920161697	008759	S	Trasferime	2016	1697	PAY BACK 1,83% - 2	302194	ROTTAPHARM SPA	6.149,31	6.149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1664	00875920161698	008759	S	Trasferime	2016	1698	PAY BACK 1,83% - 2	216061	SALF S.P.A. LABORA	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	0,00	0,00	29,24
1665	00875920161699	008759	S	Trasferime	2016	1699	PAY BACK 1,83% - 2	903043	S.F. GROUP S.R.L.	12.265,61	12.265,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1666	00875920161700	008759	S	Trasferime	2016	1700	PAY BACK 1,83% - 2	158972	SOCIETA' ITALIANA /	51,58	51,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1667	00875920161701	008759	S	Trasferime	2016	1701	PAY BACK 1,83% - 2	903044	S.I.F.I. S.P.A.	6.025,67	6.025,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1668	00875920161702	008759	S	Trasferime	2016	1702	PAY BACK 1,83% - 2	470266	LABORATORIO FARM	5.279,10	5.279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669	00875920161703	008759	S	Trasferime	2016	1703	PAY BACK 1,83% - 2	791284	SANDOZ SPA	322.122,66	322.122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1670	00875920161704	008759	S	Trasferime	2016	1704	PAY BACK 1,83% - 2	791284	SANDOZ SPA	1.634,42	1.634,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1671	00875920161705	008759	S	Trasferime	2016	1705	PAY BACK 1,83% - 2	791284	SANDOZ SPA	11.918,83	11.918,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672	00875920161706	008759	S	Trasferime	2016	1706	PAY BACK 1,83% - 2	791284	SANDOZ SPA	55.903,54	55.903,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1673	00875920161707	008759	S	Trasferime	2016	1707	PAY BACK 1,83% - 2	718603	SANOFI S.P.A.	119.562,24	119.562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1674	00875920161708	008759	S	Trasferime	2016	1708	PAY BACK 1,83% - 2	718603	SANOFI S.P.A.	42.938,49	42.938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	00875920161709	008759	S	Trasferime	2016	1709	PAY BACK 1,83% - 2	718603	SANOFI S.P.A.	157,94	157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676	00875920161710	008759	S	Trasferime	2016	1710	PAY BACK 1,83% - 2	718603	SANOFI S.P.A.	65.223,06	65.223,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677	00875920161711	008759	S	Trasferime	2016	1711	PAY BACK 1,83% - 2	956677	SANTEN ITALY S.R.L	38.354,79	38.354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678	00875920161712	008759	S	Trasferime	2016	1712	PAY BACK 1,83% - 2	168184	SAPIO LIFE_S.R.L.	19,39	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1679	00875920161713	008759	S	Trasferime	2016	1713	PAY BACK 1,83% - 2	168184	SAPIO LIFE_S.R.L.	11.730,97	11.730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1680	00875920161714	008759	S	Trasferime	2016	1714	PAY BACK 1,83% - 2	903045	SCHARPER S.P.A.	9.456,64	9.456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	00875920161715	008759	S	Trasferime	2016	1715	PAY BACK 1,83% - 2	903046	SHIRE ITALIA S.P.A.	726,43	726,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682	00825820161716	008258	N	Entrate ext	2016	1716	RESTITUZIONE QU	321449	F.R.A.V.T. SRL FONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1683	01090620161717	010906	N	Entrate da	2016	1717	RESTITUZIONE QU	321449	F.R.A.V.T. SRL FONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	00875920161718	008759	S	Trasferime	2016	1718	PAY BACK 1,83% - 2	903046	SHIRE ITALIA S.P.A.	655,22	655,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	00875920161719	008759	S	Trasferime	2016	1719	PAY BACK 1,83% - 2	903048	SIAR PHARMA S.R.L.	1,31	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1686	00875920161720	008759	S	Trasferime	2016	1720	PAY BACK 1,83% - 2	390417	SICO SOCIETA' ITAL	2.201,69	2.201,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	00875920161721	008759	S	Trasferime	2016	1721	PAY BACK 1,83% - 2	903049	SIGMA TAU GENERI	202.798,65	202.798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1688	00875920161722	008759	S	Trasferime	2016	1722	PAY BACK 1,83% - 2	903052	SIMESA S.P.A.	32.951,88	32.951,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1689	00875920161723	008759	S	Trasferime	2016	1723	PAY BACK 1,83% - 2	634488	SOFAR SPA	29.201,46	29.201,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	00875920161724	008759	S	Trasferime	2016	1724	PAY BACK 1,83% - 2	903057	SOL S.P.A.	3.588,50	3.588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1691	00875920161725	008759	S	Trasferime	2016	1725	PAY BACK 1,83% - 2	950957	SOS FARMACEUTIC/	21.600,29	21.600,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1692	00875920161726	008759	S	Trasferime	2016	1726	PAY BACK 1,83% - 2	136960	SPA - SOCIETA' PRO	20.981,15	20.981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	00875920161727	008759	S	Trasferime	2016	1727	PAY BACK 1,83% - 2	956174	SPECIAL PRODUCT'S	195,92	195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1694	00875920161728	008759	S	Trasferime	2016	1728	PAY BACK 1,83% - 2	950950	STEWART ITALIA CH	417,60	417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	00875920161729	008759	S	Trasferime	2016	1729	PAY BACK 1,83% - 2	902447	ISTITUTO FARMACO	42.539,46	42.539,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1696	00875920161730	008759	S	Trasferime	2016	1730	PAY BACK 1,83% - 2	956732	SUN PHARMACEUTI	132,46	132,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1697	01090620161731	010906	N	Entrate da	2016	1731	RESTITUZIONE QU	103416	FEN ENERGIA S.P.A.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1698	00825820161732	008258	N	Entrate ext	2016	1732	RESTITUZIONE QU	103416	FEN ENERGIA S.P.A.	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	00875920161733	008759	S	Trasferime	2016	1733	PAY BACK 1,83% - 2	903149	SYNTHON BV	18.769,48	18.769,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	00875920161734	008759	S	Trasferime	2016	1734	PAY BACK 1,83% - 2	655882	TAKEDA ITALIA S.P./	5.315,98	5.315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	00875920161735	008759	S	Trasferime	2016	1735	PAY BACK 1,83% - 2	655882	TAKEDA ITALIA S.P./	193.495,44	193.495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	00875920161736	008759	S	Trasferime	2016	1736	PAY BACK 1,83% - 2	655882	TAKEDA ITALIA S.P./	44.603,73	44.603,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	00875920161737	008759	S	Trasferime	2016	1737	PAY BACK 1,83% - 2	950945	TECNIGEN SRL	3.418,82	3.418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	00875920161738	008759	S	Trasferime	2016	1738	PAY BACK 1,83% - 2	950949	TECNIMEDE	742,53	742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	00875920161739	008759	S	Trasferime	2016	1739	PAY BACK 1,83% - 2	658120	TEOFARMA SRL	84.346,65	84.346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	00875920161740	008759	S	Trasferime	2016	1740	PAY BACK 1,83% - 2	532485	TEVA ITALIA SRL	47.524,97	47.524,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	00875920161741	008759	S	Trasferime	2016	1741	PAY BACK 1,83% - 2	532485	TEVA ITALIA SRL	573,18	573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	00875920161742	008759	S	Trasferime	2016	1742	PAY BACK 1,83% - 2	532485	TEVA ITALIA SRL	51.690,53	51.690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1709	00875920161743	008759	S	Trasferime	2016	1743	PAY BACK 1,83% - 2	532485	TEVA ITALIA SRL	39.678,35	39.678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	00875920161744	008759	S	Trasferime	2016	1744	PAY BACK 1,83% - 2	903059	THEA FARMA S.P.A.	3.611,97	3.611,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	00875920161745	008759	S	Trasferime	2016	1745	PAY BACK 1,83% - 2	415979	THERABEL GIENNE I	23.375,98	23.375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712	00875920161746	008759	S	Trasferime	2016	1746	PAY BACK 1,83% - 2	903060	TUBILUX PHARMA S	31,25	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713	00875920161747	008759	S	Trasferime	2016	1747	PAY BACK 1,83% - 2	757194	UCB PHARMA SPA	19.411,49	19.411,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	00875920161748	008759	S	Trasferime	2016	1748	PAY BACK 1,83% - 2	903153	UCB MANUFACTURI	43.391,70	43.391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715	00875920161749	008759	S	Trasferime	2016	1749	PAY BACK 1,83% - 2	903154	UCB PHARMA GMBH	5.864,54	5.864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716	00875920161750	008759	S	Trasferime	2016	1750	PAY BACK 1,83% - 2	757194	UCB PHARMA SPA	81.891,54	81.891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	00875920161751	008759	S	Trasferime	2016	1751	PAY BACK 1,83% - 2	906192	UNION HEALTH SRL	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,79
1718	00553920161752	005539	N	Trasferime	2016	1752	"ASSEGNAZIONI ST	135480	MINISTERO DELL'EC	168.500,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719	00875920161753	008759	S	Trasferime	2016	1753	PAY BACK 1,83% - 2	956765	BRISTOL - MYERS S	5.372,38	5.372,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	00875920161754	008759	S	Trasferime	2016	1754	PAY BACK 1,83% - 2	903155	VALEAS S.P.A. INDU	34.509,52	34.509,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721	00875920161755	008759	S	Trasferime	2016	1755	PAY BACK 1,83% - 2	902424	FRESENIUS KABI ITA	126,37	126,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722	00875920161756	008759	S	Trasferime	2016	1756	PAY BACK 1,83% - 2	950953	VIROPHARMA SPRL	525,35	525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	00875920161757	008759	S	Trasferime	2016	1757	PAY BACK 1,83% - 2	903061	VISUFARMA S.P.A.	2.894,26	2.894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724	00875920161758	008759	S	Trasferime	2016	1758	PAY BACK 1,83% - 2	955014	VITALAIRE ITALIA S.I	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1725	00875920161759	008759	S	Trasferime	2016	1759	PAY BACK 1,83% - 2	903062	VIVISOL S.R.L.	1.580,79	1.580,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1726	00875920161760	008759	S	Trasferime	2016	1760	PAY BACK 1,83% - 2	956792	VOXISUD S.R.L.	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727	00875920161761	008759	S	Trasferime	2016	1761	PAY BACK 1,83% - 2	903157	WARNER CHILCOTT	16.342,86	16.342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	00875920161762	008759	S	Trasferime	2016	1762	PAY BACK 1,83% - 2	956772	WELLINGTON STREE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729	00875920161763	008759	S	Trasferime	2016	1763	PAY BACK 1,83% - 2	249086	ZAMBON ITALIA S.R.	35.275,20	35.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1730	00875920161764	008759	S	Trasferime	2016	1764	PAY BACK 1,83% - 2	958019	ZENTIVA ITALIA	118.235,21	118.235,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1731	01055320161765	010553	N	Trasferime	2016	1765	ASSEGNAZIONE FC	71230	COMMISSIONE EUR(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	00875920161766	008759	S	Trasferime	2016	1766	PAY BACK 1,83% - 2	902127	BIORES ITALIA S.R.L	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	1,18
1733	00875920161767	008759	S	Trasferime	2016	1767	PAY BACK 1,83% - 2	955049	BIOTEST ITALIA S.R.	23.940,33	23.940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1734	00875920161768	008759	S	Trasferime	2016	1768	PAY BACK 1,83% - 2	903088	BLUEFISH PHARMA(	200,39	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1735	00875920161769	008759	S	Trasferime	2016	1769	PAY BACK 1,83% - 2	614882	BOEHRINGER INGEL	318.555,28	318.555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1736	00875920161770	008759	S	Trasferime	2016	1770	PAY BACK 1,83% - 2	614882	BOEHRINGER INGEL	36.146,37	36.146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1737	00875920161771	008759	S	Trasferime	2016	1771	PAY BACK 1,83% - 2	68542	BRACCO S.P.A.	77.215,36	77.215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738	00875920161772	008759	S	Trasferime	2016	1772	PAY BACK 1,83% - 2	956765	BRISTOL - MYERS S(	33.567,17	33.567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739	00875920161773	008759	S	Trasferime	2016	1773	PAY BACK 1,83% - 2	902128	BRISTOL-MYERS SQ	11.545,24	11.545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740	01042020161774	010420	N	Entrate da	2016	1774	QUOTA ANNUALE F	19910	AZIENDA LOMBARD/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741	00875920161775	008759	S	Trasferime	2016	1775	PAY BACK 1,83% - 2	532493	BRISTOL MYERS SQ	1.136,69	1.136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1742	00875920161776	008759	S	Trasferime	2016	1776	PAY BACK 1,83% - 2	902130	BRUNO FARMACEUT	71.681,07	71.681,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	00875920161777	008759	S	Trasferime	2016	1777	PAY BACK 1,83% - 2	840998	BRUSCHETTINI - S.R	836,17	836,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	00875920161778	008759	S	Trasferime	2016	1778	PAY BACK 1,83% - 2	902131	C & G FARMACEUTI(	1.977,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,96	0,00	0,00	1.977,96
1745	00875920161779	008759	S	Trasferime	2016	1779	PAY BACK 1,83% - 2	902162	FARMACEUTICI CAB	12.143,23	12.143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1746	00875920161780	008759	S	Trasferime	2016	1780	PAY BACK 1,83% - 2	902133	CER MEDICAL SRL	33,01	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747	00875920161781	008759	S	Trasferime	2016	1781	PAY BACK 1,83% - 2	902134	CHEMI S.P.A.	523,89	523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1748	00875920161782	008759	S	Trasferime	2016	1782	PAY BACK 1,83% - 2	950954	CHEPLAPHARM ARZ	19.653,72	19.653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	00875920161783	008759	S	Trasferime	2016	1783	PAY BACK 1,83% - 2	902135	CHIESI FARMACEUT	238.934,05	238.934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	00875920161784	008759	S	Trasferime	2016	1784	PAY BACK 1,83% - 2	903089	CIPROS S.R.L.	716,29	716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	00875920161785	008759	S	Trasferime	2016	1785	PAY BACK 1,83% - 2	955036	LABORATORIO FARM	5.313,38	5.313,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1752	00875920161786	008759	S	Trasferime	2016	1786	PAY BACK 1,83% - 2	902136	CONSORZIO ITALIAN	180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,53	0,00	0,00	180,53
1753	00875920161787	008759	S	Trasferime	2016	1787	PAY BACK 1,83% - 2	903090	CONTINENTAL PHAF	1.098,37	1.098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754	00875920161788	008759	S	Trasferime	2016	1788	PAY BACK 1,83% - 2	902137	COSTANZAFARMA S	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	3,98
1755	00875920161789	008759	S	Trasferime	2016	1789	PAY BACK 1,83% - 2	665161	CRINOS SPA	9.387,94	9.387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1756	00875920161790	008759	S	Trasferime	2016	1790	PAY BACK 1,83% - 2	834530	CRIO SALENTO SRL	51,09	51,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1757	00875920161791	008759	S	Trasferime	2016	1791	PAY BACK 1,83% - 2	902138	CSL BEHRING S.P.A.	10.108,48	10.108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1758	00875920161792	008759	S	Trasferime	2016	1792	PAY BACK 1,83% - 2	902140	CSO PHARMITALIA (	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02	0,00	0,00	22,02
1759	00875920161793	008759	S	Trasferime	2016	1793	PAY BACK 1,83% - 2	903091	DAIICHI SANKYO EU	4.877,86	4.877,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1760	00875920161794	008759	S	Trasferime	2016	1794	PAY BACK 1,83% - 2	902142	DAIICHI SANKYO ITA	86.627,35	86.627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761	00875920161795	008759	S	Trasferime	2016	1795	PAY BACK 1,83% - 2	902163	FARMACEUTICI DAN	1.079,07	1.079,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762	00875920161796	008759	S	Trasferime	2016	1796	PAY BACK 1,83% - 2	464935	DIFA COOPER SPA	4.929,20	4.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1763	01058620161797	010586	N	Entrate da	2016	1797	RESTITUZIONE CO	595270	PARROCCHIA SAN M	23.771,62	23.771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1764	01058620161798	010586	N	Entrate da	2016	1798	RESTITUZIONE CO	595494	PARROCCHIA SANT/	38.180,83	38.180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1765	00875920161799	008759	S	Trasferime	2016	1799	PAY BACK 1,83% - 2	902146	DOMOLIFE S.R.L.	8,01	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1766	00875920161800	008759	S	Trasferime	2016	1800	PAY BACK 1,83% - 2	212045	DOMPE' FARMACEU	22.773,45	22.773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1767	00875920161801	008759	S	Trasferime	2016	1801	PAY BACK 1,83% - 2	903093	DR. FALK PHARMA (	3.456,35	3.456,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1768	00875920161802	008759	S	Trasferime	2016	1802	PAY BACK 1,83% - 2	903094	DR. GERHARD MANN	44,01	44,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1769	00875920161803	008759	S	Trasferime	2016	1803	PAY BACK 1,83% - 2	902149	ECUPHARMA S.R.L.	2.275,61	2.275,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1770	01058620161804	010586	N	Entrate da	2016	1804	RESTITUZIONE CO	139900	PARROCCHIA SANT'	24.897,31	24.897,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1771	00875920161805	008759	S	Trasferime	2016	1805	PAY BACK 1,83% - 2	316769	ABBOTT S.R.L.	438,03	438,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1772	00875920161806	008759	S	Trasferime	2016	1806	PAY BACK 1,83% - 2	910928	ABBVIE S.R.L.	7.166,41	7.166,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1773	00875920161807	008759	S	Trasferime	2016	1807	PAY BACK 1,83% - 2	901580	ABC FARMACEUTICI	7.259,84	7.259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1774	01058620161808	010586	N	Entrate da	2016	1808	RESTITUZIONE CO	595212	PARROCCHIA S. ALE	45.689,23	45.689,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1775	01058620161809	010586	N	Entrate da	2016	1809	RESTITUZIONE CO	595500	PARROCCHIA SAN M	30.720,00	30.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1776	00875920161810	008759	S	Trasferime	2016	1810	PAY BACK 1,83% - 2	658131	ABIOGEN PHARMA S	170.150,70	170.150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1777	00875920161811	008759	S	Trasferime	2016	1811	PAY BACK 1,83% - 2	956775	ACARPIA SERVICOS	1.799,88	1.799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1778	00875920161812	008759	S	Trasferime	2016	1812	PAY BACK 1,83% - 2	901585	ACCORD HEALTHCA	176,54	176,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1779	01058620161813	010586	N	Entrate da	2016	1813	RESTITUZIONE CO	216284	PARROCCHIA DI S. L	54.971,73	54.971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1780	00875920161814	008759	S	Trasferime	2016	1814	PAY BACK 1,83% - 2	901585	ACCORD HEALTHCA	365,35	365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1781	00875920161815	008759	S	Trasferime	2016	1815	PAY BACK 1,83% - 2	888914	ACTAVIS ITALY SPA	22.931,83	22.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1782	00875920161816	008759	S	Trasferime	2016	1816	PAY BACK 1,83% - 2	888914	ACTAVIS ITALY SPA	123,55	123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1783	00875920161817	008759	S	Trasferime	2016	1817	PAY BACK 1,83% - 2	658132	ADDENDA PHARMA	45.360,85	45.360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1784	00875920161818	008759	S	Trasferime	2016	1818	PAY BACK 1,83% - 2	901586	AESCULAPIUS FARM	3.430,11	3.430,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1785	00875920161819	008759	S	Trasferime	2016	1819	PAY BACK 1,83% - 2	838659	AFOM DIPENDENZE	354,54	354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1786	00875920161820	008759	S	Trasferime	2016	1820	PAY BACK 1,83% - 2	958004	AGENZIA INDUSTRIE	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,55
1787	01058620161821	010586	N	Entrate da	2016	1821	RESTITUZIONE CO	597449	PARROCCHIA SANT/	58.589,48	58.589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1788	00875920161822	008759	S	Trasferime	2016	1822	PAY BACK 1,83% - 2	951001	AGIPS	2.354,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,27	0,00	0,00	2.354,27
1789	01058620161823	010586	N	Entrate da	2016	1823	RESTITUZIONE CO	167221	PARROCCHIA CONV	49.888,66	49.888,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790	01058620161824	010586	N	Entrate da	2016	1824	RESTITUZIONE CO	446359	PARROCCHIA SANT/	38.824,52	38.824,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791	00875920161825	008759	S	Trasferime	2016	1825	PAY BACK 1,83% - 2	47442	AIR LIQUIDE ITALIA S	740,67	740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1792	01058620161826	010586	N	Entrate da	2016	1826	RESTITUZIONE CO	595227	PARROCCHIA S. MAI	56.150,00	56.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1793	00875920161827	008759	S	Trasferime	2016	1827	PAY BACK 1,83% - 2	901587	AKKADEAS PHARMA	145,84	145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1794	00875920161828	008759	S	Trasferime	2016	1828	PAY BACK 1,83% - 2	901588	ALCON ITALIA S.P.A.	2.478,78	2.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1795	00875920161829	008759	S	Trasferime	2016	1829	PAY BACK 1,83% - 2	901588	ALCON ITALIA S.P.A.	85.455,56	85.455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1796	00875920161830	008759	S	Trasferime	2016	1830	PAY BACK 1,83% - 2	901592	ALFA OSSIGENO S.F	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,05
1797	00875920161831	008759	S	Trasferime	2016	1831	PAY BACK 1,83% - 2	901593	ALFA WASSERMANN	119.607,27	119.607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1798	01058620161832	010586	N	Entrate da	2016	1832	RESTITUZIONE CO	595431	PARROCCHIA S. MAI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799	00875920161833	008759	S	Trasferime	2016	1833	PAY BACK 1,83% - 2	778918	ALLERGAN SPA	69.821,28	69.821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	00875920161834	008759	S	Trasferime	2016	1834	PAY BACK 1,83% - 2	901594	ALMIRALL S.P.A.	4.198,17	4.198,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	00875920161835	008759	S	Trasferime	2016	1835	PAY BACK 1,83% - 2	901594	ALMIRALL S.P.A.	21.811,68	21.811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	00875920161836	008759	S	Trasferime	2016	1836	PAY BACK 1,83% - 2	901595	ALMUS S.R.L.	9.082,01	9.082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803	00875920161837	008759	S	Trasferime	2016	1837	PAY BACK 1,83% - 2	902724	LABORATORI ALTER	19.791,65	19.791,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	00875920161838	008759	S	Trasferime	2016	1838	PAY BACK 1,83% - 2	903079	AMDIPHARM LTD	1.935,29	1.935,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805	00524820161839	005248	N	Trasferime	2016	1839	SOMMA RELATIVA	221667	MINISTERO DEL LAV	6.324.237,00	6.324.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1806	01122620161840	011226	N	Entrate ext	2016	1840	RIMBORSO SPESE	617693	NOVITER S.R.L.	5.887,00	5.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1807	00484820161841	004848	N	Entrate ext	2016	1841	SPESE DEL CANON	957929	PRIMAKLASSE S.R.L	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808	00026120161842	000261	N	Entrate ext	2016	1842	SOMMA RELATIVA	157382	ARPA AGENZIA REG	294.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.515,00	294.515,00	0,00	0,00
1809	00087120161843	000871	N	Entrate per	2016	1843	RIMBORSO DELL'A(	19016	INPS GESTIONE DIP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1810	00484820161844	004848	N	Entrate ext	2016	1844	SPESE DEL CANON	957841	PANACEA SOCIETÀ (	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1811	00826120161845	008261	N	Entrate ext	2016	1845	IRROGAZIONE SAN	247424	COMPUTER SOLUTI(	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812	00775620161846	007756	N	Entrate in (	2016	1846	PNSS 2003 - CONTF	249264	MINISTERO DEI TRA	12.340,29	12.340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813	01138320161847	011383	N	Entrate per	2016	1847	ASSEGNAZIONI AI I	32578	UNIONE EUROPEA	72.024,00	72.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1814	01139720161848	011397	N	Trasferime	2016	1848	ASSEGNAZIONI DE	32578	UNIONE EUROPEA	475.392,00	475.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815	01138120161849	011381	N	Entrate per	2016	1849	ASSEGNAZIONI AI I	32578	UNIONE EUROPEA	950.802,00	950.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1816	01138020161850	011380	N	Entrate per	2016	1850	ASSEGNAZIONI AI I	32578	UNIONE EUROPEA	267.900,00	267.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1817	01138220161851	011382	N	Entrate per	2016	1851	ASSEGNAZIONI AI I	32578	UNIONE EUROPEA	234.724,00	234.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	00608320161852	006083	N	Entrate per	2016	1852	ACQUISTO DI ABBC	10000	REGIONE LOMBARD	60.010,00	60.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1819	00608320161853	006083	N	Entrate per	2016	1853	ACQUISTO DI ABBC	10000	REGIONE LOMBARD	55.221,20	55.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820	01122620161854	011226	N	Entrate ext	2016	1854	IVA SU NOTA DI CF	221844	AGENZIA DELLE ENT	73,98	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1821	01122620161855	011226	N	Entrate ext	2016	1855	RIMBORSO DI DUE	21483	AZIENDA TRASPORT	739,88	739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	01045420161856	010454	N	Trasferime	2016	1856	QUOTA RELATIVA A	135480	MINISTERO DELL'EC	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1823	01045120161857	010451	N	Trasferime	2016	1857	QUOTA RELATIVA A	32578	UNIONE EUROPEA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1824	01122720161858	011227	N	Entrate ext	2016	1858	RECUPERO FONDI	13622	COMUNITA' MONTAN	7.797,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,48	7.797,48	0,00	0,00
1825	00454420161859	004544	N	Entrate ext	2016	1859	RECUPERO SPESE	957899	DELL'ACQUA ANGEL	3.925,00	3.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1826	00766020161860	007660	S	Entrate ext	2016	1860	QUOTA MOBILITÀ A	135480	MINISTERO DELL'EC	332.393.617,00	332.393.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1827	00766020161861	007660	S	Entrate ext	2016	1861	SALDO NETTO MOI	135480	MINISTERO DELL'EC	538.426.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.426.347,00	0,00	0,00	538.426.347,00
1828	01122620161862	011226	N	Entrate ext	2016	1862	RIMBORSO RIPARA	250933	BELRON ITALIA SPA	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1829	01058620161863	010586	N	Entrate da	2016	1863	RESTITUZIONE CO	597451	PARROCCHIA DI S. E	58.798,92	58.798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1830	01150020161864	011500	S	Entrate per	2016	1864	RITENUTA SUI CON	0	0,00	59.384,48	59.384,48	-40.615,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1831	01136320161865	011363	N	Trasferime	2016	1865	CONTRIBUTO COM	257561	STOCCAGGI GAS ITA	33.277,43	33.277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1832	00825820161866	008258	N	Entrate ext	2016	1866	RIMBORSO PER DE	10593	COMUNE DI LURAGO	2.725,95	2.725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1833	00027120161867	000271	N	Entrate da	2016	1867	CONTRIBUTO STRA	10383	COMUNE DI PALAZZ	1.600,77	1.600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1834	01122720161868	011227	N	Entrate ext	2016	1868	RIMBORSO PER DE	10593	COMUNE DI LURAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1835	00484920161869	004849	N	Entrate ext	2016	1869	RECUPERO IVA A C	221844	AGENZIA DELLE ENT	586,52	586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1836	00612220161870	006122	N	Entrate in c	2016	1870	RIPROGRAMMAZIO	24216	CASSA DEPOSITI E F	936.254,19	936.254,19	0,00	563.745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1837	00484820161871	004848	N	Entrate ext	2016	1871	SPESE DEL CANON	903979	AIM MEETING S.R.L.	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1838	00826120161872	008261	N	Entrate ext	2016	1872	SANZIONE A SEGU	386725	AZIENDA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1839	00825820161873	008258	N	Entrate ext	2016	1873	INTERESSI DI RATE	386725	AZIENDA AGRICOLA	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1840	01058420161874	010584	S	Entrate da	2016	1874	RESTITUZIONE AN	18247	FONDAZIONE IRCCS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1841	00484820161875	004848	N	Entrate ext	2016	1875	CANONE DI LOCAZ	957998	ADLM S.R.L.	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1842	00484820161876	004848	N	Entrate ext	2016	1876	CANONE DI LOCAZ	907396	UEVENTS S.R.L.	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1843	00744420161877	007444	N	Trasferime	2016	1877	RECUPERO DELLA	249102	SYNERGIE ITALIA AG	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1844	00484820161878	004848	N	Entrate ext	2016	1878	CANONE DI LOCAZ	954098	MOVIMENTO POLITI	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1845	00454420161879	004544	N	Entrate ext	2016	1879	RECUPERO SPESE	953783	PRIORE DANIELA	1.322,50	1.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1846	00816520161880	008165	N	Entrate per	2016	1880	DEPOSITO CAUZIO	246260	GAFFURI ALBERTO	1.918,06	1.918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1847	00598120161881	005981	N	Entrate ext	2016	1881	CANONI LACUALI E	217854	AUTORITA' DI BACIN	853.498,56	853.498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1848	00598120161882	005981	N	Entrate ext	2016	1882	CANONI LACUALI E	357485	AUTORITA' DI BACIN	2.825.516,14	2.825.516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1849	00598120161883	005981	N	Entrate ext	2016	1883	CANONI LACUALI E	441673	AUTORITA' DI BACIN	831.854,69	831.854,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850	00598120161884	005981	N	Entrate ext	2016	1884	CANONI LACUALI A	11604	PROVINCIA DI CREM	145.345,63	145.345,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851	00598120161885	005981	N	Entrate ext	2016	1885	CANONI LACUALI E	442013	AUTORITA' DI BACIN	326.254,56	326.254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1852	00598120161886	005981	N	Entrate ext	2016	1886	CANONI LACUALI A	11605	PROVINCIA DI MANT	19.158,94	19.158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1853	00598120161887	005981	N	Entrate ext	2016	1887	CANONI LACUALI E	376826	AUTORITA' DI BACIN	1.618.209,22	1.618.209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1854	00598120161888	005981	N	Entrate ext	2016	1888	CANONI LACUALI A	10575	COMUNE DI LAGLIO	246.102,70	246.102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1855	00598120161889	005981	N	Entrate ext	2016	1889	CANONI LACUALI A	92468	MINSTERO DEI TRAS	55.579,29	55.579,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1856	00816520161890	008165	N	Entrate per	2016	1890	CONCESSIONE DI C	313642	BRACCO IMAGING S	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1857	00087120161891	000871	N	Entrate per	2016	1891	ACCONTO DEL TRA	19016	INPS GESTIONE DIP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1858	00087120161892	000871	N	Entrate per	2016	1892	ACCONTO DEL TRA	19016	INPS GESTIONE DIP	48.672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.672,22	0,00	0,00	48.672,22
1859	00087120161893	000871	N	Entrate per	2016	1893	ACCONTO DEL TRA	19016	INPS GESTIONE DIP	43.198,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.198,83	0,00	0,00	43.198,83
1860	00087120161894	000871	N	Entrate per	2016	1894	ACCONTO DEL TRA	19016	INPS GESTIONE DIP	17.467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.467,43	0,00	0,00	17.467,43
1861	00087120161895	000871	N	Entrate per	2016	1895	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1862	00087120161896	000871	N	Entrate per	2016	1896	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	34.962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.962,70	0,00	0,00	34.962,70
1863	00087120161897	000871	N	Entrate per	2016	1897	ACCONTO DEL TRA	19016	INPS GESTIONE DIP	45.632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.632,70	0,00	0,00	45.632,70
1864	00028420161898	000284	N	Entrate per	2016	1898	ERRATO VERSAME	152844	ALTO MILANESE GE	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865	00028420161899	000284	N	Entrate per	2016	1899	RESTITUZIONE SOI	10466	COMUNE DI APPIAN	1.175,08	1.175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1866	00028420161900	000284	N	Entrate per	2016	1900	SOMMA ERRONEAI	19905	FINLOMBARDA - FIN	810,81	810,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1867	01008120161901	010081	N	Entrate per	2016	1901	SOMMA DA TRASFI	249266	MINISTERO DELLA	98.101,27	98.101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1868	01008120161902	010081	N	Entrate per	2016	1902	ARRETRATI RIVALU	249266	MINISTERO DELLA	6.592.588,00	6.592.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1869	01008320161903	010083	S	Entrate per	2016	1903	GESTIONE ORDINA	93183	AZIENDA OSPEDALII	10.593,08	10.593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	01008320161904	010083	S	Entrate per	2016	1904	RIMBORSO CONTR	957132	AGENZIA DI TUTELA	3.840,86	3.840,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1871	01122720161905	011227	N	Entrate ext	2016	1905	RESTITUZIONE SOI	11086	COMUNE DI SANT'AN	28.559,32	28.559,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1872	00874920161906	008749	N	Trasferime	2016	1906	SOMMA RELATIVA	249230	MINISTERO DELLO S	8,78	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1873	01058620161907	010586	N	Entrate da	2016	1907	RESTITUZIONE CO	597450	PARROCCHIA DEL B	38.209,91	38.209,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1874	01058620161908	010586	N	Entrate da	2016	1908	RESTITUZIONE CO	146455	PARROCCHIA SAN S	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1875	01058620161909	010586	N	Entrate da	2016	1909	RESTITUZIONE CO	26999	PARROCCHIA DI SAI	53.409,07	53.409,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1876	01058620161910	010586	N	Entrate da	2016	1910	RESTITUZIONE CO	597452	PARROCCHIA S. GIA	16.134,68	16.134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1877	01058620161911	010586	N	Entrate da	2016	1911	RESTITUZIONE CO	595269	PARROCCHIA S. GIC	59.575,71	59.575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878	01045420161912	010454	N	Trasferime	2016	1912	SOMMA RELATIVA	135480	MINISTERO DELL'EC	27.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.883,00	0,00	0,00	27.883,00
1879	01045120161913	010451	N	Trasferime	2016	1913	SOMMA RELATIVA	32578	UNIONE EUROPEA	39.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.833,00	0,00	0,00	39.833,00
1880	01045420161914	010454	N	Trasferime	2016	1914	SOMMA RELATIVA	135480	MINISTERO DELL'EC	48.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.156,00	0,00	0,00	48.156,00
1881	01045120161915	010451	N	Trasferime	2016	1915	SOMMA RELATIVA	32578	UNIONE EUROPEA	68.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.794,00	0,00	0,00	68.794,00
1882	01045420161916	010454	N	Trasferime	2016	1916	POR FESR 2014-20	135480	MINISTERO DELL'EC	26.115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.115,32	0,00	0,00	26.115,32
1883	01045120161917	010451	N	Trasferime	2016	1917	POR FESR 2014-20	32578	UNIONE EUROPEA	14.965,80	0,00	-22.341,80	0,00	0,00	0,00	14.965,80	0,00	0,00	14.965,80
1884	00825420161918	008254	N	Entrate ext	2016	1918	RIMBORSO ONERI	11018	COMUNE DI MAGENT	6.626,57	6.626,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1885	00510520161919	005105	N	Trasferime	2016	1919	ACCERTAMENTO P	11215	COMUNE DI LANDRI	9.227,80	9.227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1886	01118920161920	011189	N	Entrate in c	2016	1920	RISORSE AGGIUNT	474533	MINISTERO DELLE IF	14.676.551,21	14.676.551,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1887	00484820161921	004848	N	Entrate ext	2016	1921	SPESE DEL CANON	676588	VIDEOTIME S.P.A.	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1888	00510720161922	005107	N	Trasferime	2016	1922	ACCERTAMENTO P	11215	COMUNE DI LANDRI	9.022,74	9.022,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1889	00825820161923	008258	N	Entrate ext	2016	1923	INTERESSI PER RA	11215	COMUNE DI LANDRI	281,57	281,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890	00744420161924	007444	N	Trasferime	2016	1924	RECUPERO DELLA	954281	MESTIERI LOMBARD	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1891	00826120161925	008261	N	Entrate ext	2016	1925	SANZIONE PROCEI	957991	A.S.T.C. REMEDIATIC	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1892	01122720161926	011227	N	Entrate ext	2016	1926	ACCERTAMENTO P	11215	COMUNE DI LANDRI	2.255,69	2.255,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893	00826120161927	008261	N	Entrate ext	2016	1927	SANZIONE PROCEI	957992	B&A CONSULTANCY	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1894	00608320161928	006083	N	Entrate per	2016	1928	ACQUISTO DI ABBO	10000	REGIONE LOMBARD	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1895	00454420161929	004544	N	Entrate ext	2016	1929	RIMBORSO DELLE	958020	SOCIETA' MACELLO	326,25	326,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1896	00484820161930	004848	N	Entrate ext	2016	1930	CANONE DI LOCAZ	957972	T6 TAVOLO DI STUD	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	00825820161931	008258	N	Entrate ext	2016	1931	ACCERTAMENTO P	10877	COMUNE DI SAN MA	481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,35	0,00	0,00	481,35
1898	00170220161932	001702	N	Entrate in c	2016	1932	ACCERTAMENTO P	10877	COMUNE DI SAN MA	48.134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.134,75	0,00	0,00	48.134,75
1899	01122820161933	011228	N	Entrate ext	2016	1933	SALDO SPESE DI G	130002	ICOM - INTERNATIOI	3.458,28	3.458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	01122820161934	011228	N	Entrate ext	2016	1934	SALDO SPESE DI G	19816	REGIONE LOMBARD	1.605.053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.053,57	0,00	0,00	1.605.053,57
1901	01122820161935	011228	N	Entrate ext	2016	1935	SALDO SPESE DI G	866957	AZIENDA REGIONAL	56.961,58	56.961,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902	00825220161936	008252	N	Entrate ext	2016	1936	SPESE DI NOTIFICA	957982	AZIENDA AGRICOLA	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903	00826120161937	008261	N	Entrate ext	2016	1937	SANZIONE A SEGU	957982	AZIENDA AGRICOLA	619,75	619,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1904	00825320161938	008253	N	Entrate ext	2016	1938	SANZIONE A SEGU	957983	CALO' SALVATORE	619,75	619,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905	00825120161939	008251	N	Entrate ext	2016	1939	SPESE DI NOTIFICA	957983	CALO' SALVATORE	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906	00825820161940	008258	N	Entrate ext	2016	1940	RESTITUZIONE QU	775241	LA GRANDE STUFA S	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1907	01090620161941	010906	N	Entrate da	2016	1941	RESTITUZIONE QU	775241	LA GRANDE STUFA S	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1908	00825320161942	008253	N	Entrate ext	2016	1942	SANZIONE A SEGU	957984	PEZZOTTA GIOVANN	619,75	619,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1909	00825120161943	008251	N	Entrate ext	2016	1943	SPESE DI NOTIFICA	957984	PEZZOTTA GIOVANN	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	00825820161944	008258	N	Entrate ext	2016	1944	RESTITUZIONE QU	693476	SIME ENERGIA SRL	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911	01057420161945	010574	N	Entrate da	2016	1945	RESTITUZIONE QU	693476	SIME ENERGIA SRL	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1912	00825820161946	008258	N	Entrate ext	2016	1946	SOCIETÀ T.C.V.V.V	139417	TELERISCALDAMEN	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913	01057420161947	010574	N	Entrate da	2016	1947	SOCIETÀ T.C.V.V.V	139417	TELERISCALDAMEN	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1914	00825320161948	008253	N	Entrate ext	2016	1948	SANZIONE A SEGU	957987	SECCI BRUNO	619,75	619,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915	01090620161949	010906	N	Entrate da	2016	1949	RESTITUZIONE QU	564164	SOCIETA' PER LO S\	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1916	00027120161950	000271	N	Entrate da	2016	1950	RIMBORSO CONTR	10195	COMUNE DI SANT'OI	4.632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,38	4.632,36	-0,02	0,00
1917	00825820161951	008258	N	Entrate ext	2016	1951	RESTITUZIONE QU	564164	SOCIETA' PER LO S\	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1918	01122820161952	011228	N	Entrate ext	2016	1952	RECUPERO QUOTA	19910	AZIENDA LOMBARDA	218.461,54	218.461,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919	00364120161953	003641	N	Entrate in (	2016	1953	QUOTA CAPITALE F	19910	AZIENDA LOMBARDA	28.258,46	28.258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920	00825120161954	008251	N	Entrate ext	2016	1954	SPESE DI NOTIFICA	957987	SECCI BRUNO	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921	00825320161955	008253	N	Entrate ext	2016	1955	SANZIONE A SEGU	597496	DANIELI IVAN	619,75	619,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922	00825120161956	008251	N	Entrate ext	2016	1956	SPESE DI NOTIFICA	597496	DANIELI IVAN	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923	01043720161957	010437	N	Entrate ext	2016	1957	RESTITUZIONE A S	952594	AGENZIA METROPO	23.780,00	23.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1924	01122820161958	011228	N	Entrate ext	2016	1958	RECUPERO SOMMA	910956	CONSORZIO DI BON	11.256,35	11.256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1925	01001120161959	010011	N	Entrate ext	2016	1959	RECUPERO SOMMA	741678	STARCOM ITALIA S.	1.918,80	1.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1926	00825420161960	008254	N	Entrate ext	2016	1960	RIMBORSO ONERI	957135	AGENZIA DI TUTELA	14.270,64	14.270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1927	00484820161961	004848	N	Entrate ext	2016	1961	CANONE DI LOCAZ	957990	BUFFOLI CARLO	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928	00484820161962	004848	N	Entrate ext	2016	1962	CANONE DI LOCAZ	958036	BREITLING ITALIA S	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1929	00826120161963	008261	N	Entrate ext	2016	1963	IRROGAZIONE DI S	473565	KPMG ADVISORY SF	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930	00484820161964	004848	N	Entrate ext	2016	1964	CANONE DI LOCAZ	958042	ASPEN INSTITUTE I	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931	00825420161965	008254	N	Entrate ext	2016	1965	RIMBORSO ONERI	11034	COMUNE DI MILANO	22.000,00	19.875,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,68	2.124,68	0,00	0,00
1932	00454420161966	004544	N	Entrate ext	2016	1966	RIMBORSO DELLA	246112	POLICLINICO DI MOI	839,25	839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1933	00454420161967	004544	N	Entrate ext	2016	1967	RIMBORSO DELLA	28770	A2A S.P.A.	278,25	278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1934	00087120161968	000871	N	Entrate per	2016	1968	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	18.998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.998,57	0,00	0,00	18.998,57
1935	00087120161969	000871	N	Entrate per	2016	1969	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	39.403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.403,54	0,00	0,00	39.403,54
1936	00825820161970	008258	N	Entrate ext	2016	1970	RESTITUZIONE QU	103416	FEN ENERGIA S.P.A.	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1937	01090620161971	010906	N	Entrate da	2016	1971	RESTITUZIONE QU	103416	FEN ENERGIA S.P.A.	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1938	00087120161972	000871	N	Entrate per	2016	1972	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	37.217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.217,65	0,00	0,00	37.217,65
1939	01064920161973	010649	N	Trasferime	2016	1973	SOMME PREVISTE	221759	REGIONE LOMBARD	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
1940	00744420161974	007444	N	Trasferime	2016	1974	RECUPERO DELLA	915953	BOSTON GROUP S.F	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1941	00744420161975	007444	N	Trasferime	2016	1975	RECUPERO DELLA	758976	ENERGHEIA IMPRES	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1942	00454420161976	004544	N	Entrate ext	2016	1976	RIMBORSO PARI AI	957263	AZ.AGR. FALAPPI SE	285,75	285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1943	00816520161977	008165	N	Entrate per	2016	1977	DEPOSITO CAUZIO	246499	VA.GA. SRL	5.091,50	5.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1944	00807620161978	008076	N	Entrate in (	2016	1978	ASSEGNAZIONI ST/	135480	MINISTERO DELL'EC	1.701.700,00	850.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.850,00	850.850,00	0,00	0,00
1945	00825220161979	008252	N	Entrate ext	2016	1979	SPESE DI NOTIFICA	958030	POLLONI CESARE	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1946	00826120161980	008261	N	Entrate ext	2016	1980	SANZIONE PER VIC	958030	POLLONI CESARE	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1947	00744420161981	007444	N	Trasferime	2016	1981	RESTITUZIONE SOI	696560	UMANA SPA	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1948	00744420161982	007444	N	Trasferime	2016	1982	RECUPERO DELLA	19838	FONDAZIONE ENAIP	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1949	00744420161983	007444	N	Trasferime	2016	1983	RECUPERO A SEGI	490744	OBIETTIVO LAVORO	266,80	266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950	00744420161984	007444	N	Trasferime	2016	1984	RECUPERO A SEGI	22429	SCUOLA AGRARIA D	106,72	106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1951	00457320161985	004573	N	Trasferime	2016	1985	ASSEGNAZIONE SC	135480	MINISTERO DELL'EC	2.304.836,00	2.304.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1952	01122720161986	011227	N	Entrate ext	2016	1986	RSTITUZIONE SOM	10739	COMUNE DI CREMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	01047920161987	010479	N	Entrate in (	2016	1987	RECUPERO SOMMA	10155	COMUNE DI ORNICA	228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,24	0,00	0,00	228,24
1954	01122620161988	011226	N	Entrate ext	2016	1988	RECUPERO DELLE	958071	THE FLOATING PIER	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1955	00825820161989	008258	N	Entrate ext	2016	1989	RESTITIZIONE SOM	11034	COMUNE DI MILANO	25,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77	25,77	0,00	0,00
1956	01122720161990	011227	N	Entrate ext	2016	1990	RESTITUZIONE SOI	11034	COMUNE DI MILANO	21.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.375,00	21.375,00	0,00	0,00
1957	00736520161991	007365	N	Trasferime	2016	1991	RIMBORSO AI DAT(	113759	PRESIDENZA DEL C(	2.339,14	2.339,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1958	01008120161992	010081	N	Entrate per	2016	1992	CONTO SANITÀ - D	906179	UFFICIO VETERINAR	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1959	00320820161993	003208	N	Entrate cor	2016	1993	ADDIZIONALE IMPC	53021	DIVERSI	458,96	458,96	436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	00484820161994	004848	N	Entrate ext	2016	1994	CANONE DI LOCAZ	958044	CONFEDERAZIONE I	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1961	00484820161995	004848	N	Entrate ext	2016	1995	CANONE DI LOCAZ	958065	SPRIM ITALIA SRL	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1962	00484820161996	004848	N	Entrate ext	2016	1996	CANONE DI LOCAZ	851309	CISL LOMBARDIA	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1963	00745720161997	007457	N	Entrate in (	2016	1997	INTERVENTI DI ADE	113759	PRESIDENZA DEL C(	1.523.891,22	1.523.891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1964	01045220161998	010452	N	Trasferime	2016	1998	P.O.R. F.S.E 2014-2	32578	UNIONE EUROPEA	551.887,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.887,03	0,00	0,00	551.887,03
1965	01045520161999	010455	N	Trasferime	2016	1999	P.O.R. F.S.E 2014-2	135480	MINISTERO DELL'EC	386.320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.320,92	0,00	0,00	386.320,92
1966	01123120162000	011231	N	Entrate ext	2016	2000	PROVENTI DA VER	53021	DIVERSI	31.308,84	31.308,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1967	00024720162001	000247	N	Entrate ext	2016	2001	ISTRUTTORIA PRA	53021	DIVERSI	6.359,99	6.359,99	988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1968	01045520162002	010455	N	Trasferime	2016	2002	POR FSE 2041-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	15.347,53	0,00	-275.130,96	391.096,33	0,00	0,00	15.347,53	0,00	0,00	15.347,53
1969	01045220162003	010452	N	Trasferime	2016	2003	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	30.966,82	0,00	-391.418,17	551.293,33	0,00	0,00	30.966,82	0,00	0,00	30.966,82
1970	01009420162004	010094	N	Entrate da	2016	2004	RESTITUZIONE BAI	11334	COMUNE DI BERBEN	16.420,00	16.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1971	00825820162005	008258	N	Entrate ext	2016	2005	RESTITUZIONE BAI	11334	COMUNE DI BERBEN	164,20	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1972	00454420162006	004544	N	Entrate ext	2016	2006	RIMBORSO TASSA	28770	A2A S.P.A.	185,50	185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	01122720162007	011227	N	Entrate ext	2016	2007	RESTITUZIONE FIN	290245	COMUNE DI SAN SIR	8.696,17	8.696,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1974	00825820162008	008258	N	Entrate ext	2016	2008	RESTITUZIONE FIN	290245	COMUNE DI SAN SIR	499,79	499,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1975	00744420162009	007444	N	Trasferime	2016	2009	RECUPERO SOMMA	904843	ICONSULT S.A.S. DI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1976	01122720162010	011227	N	Entrate ext	2016	2010	ACCERTAMENTO A	673388	CONSORZIO DELLA	11.164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.164,01	0,00	0,00	11.164,01
1977	00484820162011	004848	N	Entrate ext	2016	2011	CANONE DI LOCAZ	954512	ASD BOXE ISLAND	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1978	01122620162012	011226	N	Entrate ext	2016	2012	RESTITUZIONE QU	245816	AGENZIA PER LO SV	5.479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479,12	5.479,12	0,00	0,00
1979	00825820162013	008258	N	Entrate ext	2016	2013	QUOTA INTERESSI	245816	AGENZIA PER LO SV	54,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93	54,93	0,00	0,00
1980	00825820162014	008258	N	Entrate ext	2016	2014	RESTITUZIONE INT	354469	CONSORZIO NAVIGA	57,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32	0,00	0,00	57,32
1981	01122720162015	011227	N	Entrate ext	2016	2015	RESTITUZIONE CO	354469	CONSORZIO NAVIGA	5.717,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,98	0,00	0,00	5.717,98
1982	01122620162016	011226	N	Entrate ext	2016	2016	RESTITUZIONE QU	245816	AGENZIA PER LO SV	5.555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,51	5.555,51	0,00	0,00
1983	00087120162017	000871	N	Entrate per	2016	2017	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	2.295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,74	0,00	0,00	2.295,74
1984	01122620162018	011226	N	Entrate ext	2016	2018	RECUPERO DELLA	109479	EUROCOLUMBUS S.	3.674,00	3.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1985	00825820162019	008258	N	Entrate ext	2016	2019	RESTITUZIONE QU	245816	AGENZIA PER LO SV	55,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69	55,69	0,00	0,00
1986	01004620162020	010046	N	Entrate ext	2016	2020	RECUPERO DELLA	109479	EUROCOLUMBUS S.	15.030,00	15.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1987	01004820162021	010048	N	Entrate ext	2016	2021	RECUPERO DELLA	109479	EUROCOLUMBUS S.	14.696,00	14.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1988	01059020162022	010590	N	Entrate in (	2016	2022	RECUPERO SOMMA	664350	COMUNITA' MONTAI	584,75	584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1989	00028420162023	000284	N	Entrate per	2016	2023	SOMMA ERRONEAI	947568	PEOPLE ON THE MO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990	01122820162024	011228	N	Entrate ext	2016	2024	RECUPERO SOMMA	415177	CONSORZIO DI BON	34.505,49	34.505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	01122820162025	011228	N	Entrate ext	2016	2025	RECUPERO SOMMA	13820	CONSORZIO DI BON	1.435,07	1.435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	01145120162026	011451	N	Trasferime	2016	2026	ANTICIPAZIONE DA	20166	FEDERLEGNO ARRE	7.752,40	7.752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993	01122820162027	011228	N	Entrate ext	2016	2027	RECUPERO SOMMI	306662	INFRASTRUTTURE L	2.108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,98	2.108,98	0,00	0,00
1994	00825320162028	008253	N	Entrate ext	2016	2028	RECUPERO SOMMI	958085	CEPOI AXENIA	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	402,00
1995	00825120162029	008251	N	Entrate ext	2016	2029	RECUPERO SOMMI	958085	CEPOI AXENIA	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	6,05
1996	01136720162030	011367	N	Entrate in (	2016	2030	ASSEGNAZIONI IN (	221667	MINISTERO DEL LAV	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997	00825220162031	008252	N	Entrate ext	2016	2031	RIMODULAZIONE S	838650	COLLESEI & MEREG	2.651,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,19	0,00	0,00	2.651,19
1998	01136820162032	011368	N	Trasferime	2016	2032	ASSEGNAZIONI ST/	221667	MINISTERO DEL LAV	354.976,39	354.976,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	01122720162033	011227	N	Entrate ext	2016	2033	RIMBORSO SOMMA	10191	COMUNE DI SAN GIC	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	00024620162034	000246	N	Entrate ext	2016	2034	SOMMA RELATIVA	25224	FNM SPA	3.505.463,50	3.505.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	00028420162035	000284	N	Entrate per	2016	2035	SOMMA ERRONEAI	11047	COMUNE DI OPERA	1.356,39	1.356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	00028420162036	000284	N	Entrate per	2016	2036	SOMMA ERRONAM	10619	COMUNE DI NIBIONN	464,99	464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2003	01122620162037	011226	N	Entrate ext	2016	2037	RECUPERO SOMMI	958085	CEPOI AXENIA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2004	00821920162038	008219	N	Entrate ext	2016	2038	RIMBORSO SPESE	157382	ARPA AGENZIA REG	11.801,90	11.801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	01108820162039	011088	N	Entrate in c	2016	2039	INTERVENTI URGE	955462	COMMISSARIO DELE	173.552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.552,01	0,00	0,00	173.552,01
2006	01043720162040	010437	N	Entrate ext	2016	2040	RESTITUZIONE SOI	90363	UNIVERSITA' DEGLI	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	01122620162041	011226	N	Entrate ext	2016	2041	SOMMA RELATIVA	10000	REGIONE LOMBARD	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	00484820162042	004848	N	Entrate ext	2016	2042	CANONE DI LOCAZ	958103	ASSOCIAZIONE UNIC	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	00814320162043	008143	N	Entrate da	2016	2043	RESTITUZIONE AN	11106	COMUNE DI TAVAZZ	283.091,75	283.091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	01122720162044	011227	N	Entrate ext	2016	2044	RESTITUZIONE SOI	11608	PROVINCIA DI SOND	6.278,03	6.278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	01045220162045	010452	N	Trasferime	2016	2045	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	722.400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.400,07	0,00	0,00	722.400,07
2012	01045520162046	010455	N	Trasferime	2016	2046	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	505.680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.680,05	0,00	0,00	505.680,05
2013	00532820162047	005328	N	Trasferime	2016	2047	RIMBORSI MESSAG	249230	MINISTERO DELLO S	129.017,64	129.017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	01065420162048	010654	N	Entrate in c	2016	2048	POR FESR 2014-20	32578	UNIONE EUROPEA	782.442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.442,46	0,00	0,00	782.442,46
2015	01065620162049	010656	N	Entrate in c	2016	2049	POR FESR 2014-20	135480	MINISTERO DELL'EC	547.709,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.709,72	0,00	0,00	547.709,72
2016	01122620162050	011226	N	Entrate ext	2016	2050	BIBLIOTECHE COO	28231	FONDAZIONE GIANC	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	01045120162051	010451	N	Trasferime	2016	2051	QUOTA UE PER AS	32578	UNIONE EUROPEA	75.981,60	75.981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	01045420162052	010454	N	Trasferime	2016	2052	QUOTA STATO PEF	135480	MINISTERO DELL'EC	53.187,12	53.187,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	01122620162053	011226	N	Entrate ext	2016	2053	L. 215/92 IV BANDO	218770	PIZZA IN PIAZZA DI F	4.133,96	4.133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	00825820162054	008258	N	Entrate ext	2016	2054	L. 215/92 IV BANDO	218770	PIZZA IN PIAZZA DI F	184,64	184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	01122620162055	011226	N	Entrate ext	2016	2055	BIBLIOTECHE COO	110496	ISTITUTO DI STORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	01122620162056	011226	N	Entrate ext	2016	2056	BIBLIOTECHE COO	24897	ACCADEMIA NAZION	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	01122720162057	011227	N	Entrate ext	2016	2057	BIBLIOTECHE COO	10053	COMUNE DI CAPRIN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	01030620162058	010306	N	Trasferime	2016	2058	ACCERTAMENTO I	32578	UNIONE EUROPEA	53.584,95	43.532,39	-12,50	2.817,18	0,00	0,00	10.052,56	0,00	0,00	10.052,56
2025	01122720162059	011227	N	Entrate ext	2016	2059	BIBLIOTECHE COO	11475	COMUNE DI GALLAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	01122620162060	011226	N	Entrate ext	2016	2060	BIBLIOTECHE COO	95878	GRUPPO CIMBALI S.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	01122620162061	011226	N	Entrate ext	2016	2061	BIBLIOTECHE COO	147631	ISTITUTO BERGAMA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	01122620162062	011226	N	Entrate ext	2016	2062	BIBLIOTECHE COO	132762	ISTITUTO LEONE XII	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	01122620162063	011226	N	Entrate ext	2016	2063	BIBLIOTECHE COO	114330	CIRCOLO FILOLOGIC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	01122620162064	011226	N	Entrate ext	2016	2064	BIBLIOTECHE COO	51806	CLUB ALPINO ITALIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	01122720162065	011227	N	Entrate ext	2016	2065	BIBLIOTECHE COO	606412	BIBLIOTECA STATAL	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	01122720162066	011227	N	Entrate ext	2016	2066	BIBLIOTECHE COO	245774	CONSERVATORIO D	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	01122720162067	011227	N	Entrate ext	2016	2067	BIBLIOTECHE COO	18647	FONDAZIONE IRCCS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	01122720162068	011227	N	Entrate ext	2016	2068	BIBLIOTECHE COO	24851	FONDAZIONE TEATF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	01122720162069	011227	N	Entrate ext	2016	2069	BIBLIOTECHE COO	444056	FONDAZIONE MUSE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	01122620162070	011226	N	Entrate ext	2016	2070	BIBLIOTECHE COO	958023	CENTRO CULTURAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	01122720162071	011227	N	Entrate ext	2016	2071	BIBLIOTECHE COO	606415	ARCHIVIO DI STATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	01122720162072	011227	N	Entrate ext	2016	2072	BIBLIOTECHE COO	499032	ARCHIVIO DI STATO	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	01122720162073	011227	N	Entrate ext	2016	2073	BIBLIOTECHE COO	10025	COMUNE DI BERGAM	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	01122720162074	011227	N	Entrate ext	2016	2074	BIBLIOTECHE COO	242496	CONSERVATORIO D	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	01122720162075	011227	N	Entrate ext	2016	2075	BIBLIOTECHE COO	430343	CONSERVATORIO D	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	01122720162076	011227	N	Entrate ext	2016	2076	BIBLIOTECHE COO	250138	LICEO GINNASIO ST.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	01122620162077	011226	N	Entrate ext	2016	2077	BIBLIOTECHE COO	100208	CASA DI RIPOSO PE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	01122620162078	011226	N	Entrate ext	2016	2078	BIBLIOTECHE COO	24759	CENTRO CAMUNO D	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2045	01122620162079	011226	N	Entrate ext	2016	2079	BIBLIOTECHE COO	43804	FONDAZIONE D'ARC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	01122620162080	011226	N	Entrate ext	2016	2080	BIBLIOTECHE COO	786454	FONDAZIONE DIOCE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	01122620162081	011226	N	Entrate ext	2016	2081	BIBLIOTECHE COO	22992	FONDAZIONE CENTF	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	01122620162082	011226	N	Entrate ext	2016	2082	BIBLIOTECHE COO	324694	FONDAZIONE CULTU	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	01122620162083	011226	N	Entrate ext	2016	2083	BIBLIOTECHE COO	2513	ENTE RACCOLTA VII	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	01122620162084	011226	N	Entrate ext	2016	2084	BIBLIOTECHE COO	245480	FONDAZIONE ACCAI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	01122620162085	011226	N	Entrate ext	2016	2085	BIBLIOTECHE COO	343567	FONDAZIONE ADRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	01122720162086	011227	N	Entrate ext	2016	2086	BIBLIOTECHE COO	10580	COMUNE DI LECCO	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	01122620162087	011226	N	Entrate ext	2016	2087	BIBLIOTECHE COO	606427	FONDAZIONE DALMI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	01122720162088	011227	N	Entrate ext	2016	2088	BIBLIOTECHE COO	11034	COMUNE DI MILANO	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00	71.300,00	0,00	0,00
2055	01122620162089	011226	N	Entrate ext	2016	2089	BIBLIOTECHE COO	51799	SOCIETA' NAZIONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	01122620162090	011226	N	Entrate ext	2016	2090	BIBLIOTECHE COO	23929	VENERANDA FABBR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	01122720162091	011227	N	Entrate ext	2016	2091	BIBLIOTECHE COO	10739	COMUNE DI CREMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	01122720162092	011227	N	Entrate ext	2016	2092	BIBLIOTECHE COO	11037	COMUNE DI MONZA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	01122720162093	011227	N	Entrate ext	2016	2093	BIBLIOTECHE COO	11513	COMUNE DI OLGIATI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	01122620162094	011226	N	Entrate ext	2016	2094	BIBLIOTECHE COO	426198	FONDAZIONE GUIDC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	01122620162095	011226	N	Entrate ext	2016	2095	BIBLIOTECHE COO	606426	FONDAZIONE BANC/	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	01122620162096	011226	N	Entrate ext	2016	2096	BIBLIOTECHE COO	21081	ISTITUTO NAZIONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	01122620162097	011226	N	Entrate ext	2016	2097	BIBLIOTECHE COO	108200	FONDAZIONE LA TRI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2064	01122620162098	011226	N	Entrate ext	2016	2098	BIBLIOTECHE COO	527036	FONDAZIONE MEMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	01122620162099	011226	N	Entrate ext	2016	2099	BIBLIOTECHE COO	592514	FONDAZIONE PER L	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	01122620162100	011226	N	Entrate ext	2016	2100	BIBLIOTECHE COO	958024	ASSOCALZATURIFIC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	00825820162101	008258	N	Entrate ext	2016	2101	RETITUZIONE QUO	690959	S.M.E.C. SRL	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	01090620162102	010906	N	Entrate da	2016	2102	RESTITUZIONE QU	690959	S.M.E.C. SRL	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	00825820162103	008258	N	Entrate ext	2016	2103	RESTITUZIONE QU	76806	DALMINE SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	01090620162104	010906	N	Entrate da	2016	2104	RESTITUZIONE QU	76806	DALMINE SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	01122620162105	011226	N	Entrate ext	2016	2105	BIBLIOTECHE COO	465006	FONDAZIONE MANS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	01122620162106	011226	N	Entrate ext	2016	2106	BIBLIOTECHE COO	827849	ORDINE DEI FARMA(	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	01122620162107	011226	N	Entrate ext	2016	2107	BIBLIOTECHE COO	146238	ACCADEMIA DEI FIL(	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	01122620162108	011226	N	Entrate ext	2016	2108	BIBLIOTECHE COO	24331	ISTITUTO BELLE AR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2075	01122620162109	011226	N	Entrate ext	2016	2109	BIBLIOTECHE COO	464996	ACCADEMIA ITALIAN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	01122620162110	011226	N	Entrate ext	2016	2110	BIBLIOTECHE COO	786453	CAMERA DEL LAVOF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	01122620162111	011226	N	Entrate ext	2016	2111	BIBLIOTECHE COO	63778	FONDAZIONE UGO D	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	00484820162112	004848	N	Entrate ext	2016	2112	CANONE PER L'UTI	926399	COMUNICAZIONE IT/	10.165,04	10.165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	00825820162113	008258	N	Entrate ext	2016	2113	RESTITUZIONE EX	320963	AZIENDA ELETTRICA	164,20	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	01122620162114	011226	N	Entrate ext	2016	2114	BIBLIOTECHE COO	21104	ISTITUTO PER LA ST	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	01122620162115	011226	N	Entrate ext	2016	2115	BIBLIOTECHE COO	151650	ISTITUTO MANTOVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	01122620162116	011226	N	Entrate ext	2016	2116	BIBLIOTECHE COO	363278	PARROCCHIA DI SAI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	01122620162117	011226	N	Entrate ext	2016	2117	BIBLIOTECHE COO	106568	CHIESA PARROCCH	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	01122620162118	011226	N	Entrate ext	2016	2118	BIBLIOTECHE COO	362747	UNIONE FEMMINILE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	01107220162119	011072	N	Entrate da	2016	2119	QUOTA PARTE DI A	142303	MINISTERO AMBIEN	668.361,91	668.361,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	01107520162120	011075	N	Entrate da	2016	2120	QUOTA PARTE DI A	135480	MINISTERO DELL'EC	1.065.767,00	1.065.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	01107720162121	011077	N	Entrate da	2016	2121	QUOTA PARTE DI A	135480	MINISTERO DELL'EC	116.967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.967,53	0,00	0,00	116.967,53
2088	01107320162122	011073	N	Entrate da	2016	2122	QUOTA PARTE DI A	135480	MINISTERO DELL'EC	4.379.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379.811,00	0,00	0,00	4.379.811,00
2089	01107420162123	011074	N	Entrate da	2016	2123	QUOTA PARTE DI A	135480	MINISTERO DELL'EC	1.206.692,00	1.206.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	01107620162124	011076	N	Entrate da	2016	2124	QUOTA PARTE DI A	135480	MINISTERO DELL'EC	120.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.339,00	0,00	0,00	120.339,00
2091	01122720162125	011227	N	Entrate ext	2016	2125	BIBLIOTECHE COO	11093	COMUNE DI SEGRAT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2092	01122720162126	011227	N	Entrate ext	2016	2126	BIBLIOTECHE COO	11319	COMUNE DI VOGHEI	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	01122720162127	011227	N	Entrate ext	2016	2127	BIBLIOTECHE COO	20490	FONDAZIONE PICCC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2094	01122620162128	011226	N	Entrate ext	2016	2128	BIBLIOTECHE COO	343576	ASSOCIAZIONE ARC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	01122620162129	011226	N	Entrate ext	2016	2129	BIBLIOTECHE COO	304758	ASSOCIAZIONE BIBL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	01122620162130	011226	N	Entrate ext	2016	2130	BIBLIOTECHE COO	592511	ARCHIVIO STORICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	01122620162131	011226	N	Entrate ext	2016	2131	BIBLIOTECHE COO	309020	FONDAZIONE BERG/	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	01122620162132	011226	N	Entrate ext	2016	2132	BIBLIOTECHE COO	3191	FONDAZIONE IL VITT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	01122620162133	011226	N	Entrate ext	2016	2133	BIBLIOTECHE COO	306073	ISTITUTO PER LA ST	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	01122620162134	011226	N	Entrate ext	2016	2134	BIBLIOTECHE COO	867173	FONDAZIONE PIREL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	01122620162135	011226	N	Entrate ext	2016	2135	BIBLIOTECHE COO	914949	GOETHE-INSTITUT M	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	01122720162136	011227	N	Entrate ext	2016	2136	BIBLIOTECHE COO	10848	COMUNE DI MANTO'	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103	01122620162137	011226	N	Entrate ext	2016	2137	BIBLIOTECHE COO	426197	CENTRO POLITEIA M	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	01122620162138	011226	N	Entrate ext	2016	2138	BIBLIOTECHE COO	776413	ITALIA RUSSIA LOME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2105	01122620162139	011226	N	Entrate ext	2016	2139	BIBLIOTECHE COO	873110	CENTRO CULTURAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	01122620162140	011226	N	Entrate ext	2016	2140	BIBLIOTECHE COO	136456	CENTRO STUDI CUL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	01122720162141	011227	N	Entrate ext	2016	2141	BIBLIOTECHE COO	11539	COMUNE DI VARESE	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	01122720162142	011227	N	Entrate ext	2016	2142	BIBLIOTECHE COO	16480	CONSERVATORIO S'	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109	01122620162143	011226	N	Entrate ext	2016	2143	BIBLIOTECHE COO	21029	FONDAZIONE ARTIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	00436120162144	004361	N	Entrate da	2016	2144	RIMBORSO F.R.I.S.	11607	PROVINCIA DI PAVIA	4.532,89	4.532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	00436120162145	004361	N	Entrate da	2016	2145	RIMBORSO F.R.I.S.	11607	PROVINCIA DI PAVIA	6.311,36	6.311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	00024520162146	000245	N	Entrate ext	2016	2146	CANONE RELATIVI	351787	CAUPO S.R.L. - EXIL	0,00	0,00	-363.536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	00436120162147	004361	N	Entrate da	2016	2147	RIMBORSO F.R.I.S.	11313	COMUNE DI VIDIGUL	8.074,64	8.074,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	00436120162148	004361	N	Entrate da	2016	2148	RIMBORSO F.R.I.S.	11166	COMUNE DI CANNET	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	00436120162149	004361	N	Entrate da	2016	2149	RIMBORSO F.R.I.S.	11217	COMUNE DI LARDIR/	6.614,88	6.614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	00436120162150	004361	N	Entrate da	2016	2150	RIMBORSO F.R.I.S.	11433	COMUNE DI CADREA	7.300,79	7.300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	00436120162151	004361	N	Entrate da	2016	2151	RIMBORSO F.R.I.S.	11094	COMUNE DI SENAGO	11.147,31	11.147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	00436120162152	004361	N	Entrate da	2016	2152	RIMBORSO F.R.I.S.	10905	COMUNE DI BELLUS	10.956,61	10.956,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119	00436120162153	004361	N	Entrate da	2016	2153	RIMBORSO F.R.I.S.	10963	COMUNE DI CESANO	10.418,24	10.418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	00436120162154	004361	N	Entrate da	2016	2154	RIMBORSO F.R.I.S.	10888	COMUNE DI VOLTA M	8.060,56	8.060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	00436120162155	004361	N	Entrate da	2016	2155	RIMBORSO F.R.I.S.	10605	COMUNE DI MISSAG	7.266,64	7.266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	00436120162156	004361	N	Entrate da	2016	2156	RIMBORSO F.R.I.S.	11337	COMUNE DI BUGLIO	2.320,98	2.320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	00436120162157	004361	N	Entrate da	2016	2157	RIMBORSO F.R.I.S.	11536	COMUNE DI UBOLDO	7.875,30	7.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	00436120162158	004361	N	Entrate da	2016	2158	RIMBORSO F.R.I.S.	10330	COMUNE DI GOTTOL	6.304,88	6.304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	00436120162159	004361	N	Entrate da	2016	2159	RIMBORSO F.R.I.S.	10423	COMUNE DI SAN PA	11.075,78	11.075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	00631420162160	006314	N	Entrate ext	2016	2160	RIMBORSO AGEVO	683209	TRENORD S.R.L.	459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,95	459,95	0,00	0,00
2127	00436120162161	004361	N	Entrate da	2016	2161	RIMBORSO F.R.I.S.	11602	PROVINCIA DI BRES	3.436,84	3.436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	00436120162162	004361	N	Entrate da	2016	2162	RIMBORSO F.R.I.S.	10502	COMUNE DI CARIMA	11.043,91	11.043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129	00436120162163	004361	N	Entrate da	2016	2163	RIMBORSO F.R.I.S.	10627	COMUNE DI ORSENI	7.975,89	7.975,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	00436120162164	004361	N	Entrate da	2016	2164	RIMBORSO F.R.I.S.	11544	COMUNE DI VERGIA	4.063,75	4.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	00436120162165	004361	N	Entrate da	2016	2165	RIMBORSO F.R.I.S.	11602	PROVINCIA DI BRES	5.887,11	5.887,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	00436120162166	004361	N	Entrate da	2016	2166	RIMBORSO F.R.I.S.	11602	PROVINCIA DI BRES	5.905,23	5.905,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	00436120162167	004361	N	Entrate da	2016	2167	RIMBORSO F.R.I.S.	10734	COMUNE DI CINGIA	5.514,54	5.514,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	00436120162168	004361	N	Entrate da	2016	2168	RIMBORSO F.R.I.S.	10153	COMUNE DI ONORE	8.365,52	8.365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	00671120162169	006711	N	Trasferime	2016	2169	CONTRIBUTO FINA	249230	MINISTERO DELLO S	756.984,00	756.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	00436120162170	004361	N	Entrate da	2016	2170	RIMBORSO F.R.I.S.	10240	COMUNE DI VIGANO	11.406,99	11.406,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137	00436120162171	004361	N	Entrate da	2016	2171	RIMBORSO F.R.I.S.	11605	PROVINCIA DI MANT	45.008,75	45.008,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	00436120162172	004361	N	Entrate da	2016	2172	RIMBORSO F.R.I.S.	11604	PROVINCIA DI CREM	9.332,14	9.332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139	00436120162173	004361	N	Entrate da	2016	2173	RIMBORSO F.R.I.S.	11602	PROVINCIA DI BRES	66.201,79	66.201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	00436120162174	004361	N	Entrate da	2016	2174	RIMBORSO F.R.I.S.	11607	PROVINCIA DI PAVIA	34.280,74	34.280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	00436120162175	004361	N	Entrate da	2016	2175	RIMBORSO F.R.I.S.	11607	PROVINCIA DI PAVIA	67.351,61	67.351,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142	00436120162176	004361	N	Entrate da	2016	2176	RIMBORSO F.R.I.S.	11607	PROVINCIA DI PAVIA	27.853,94	27.853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	00436120162177	004361	N	Entrate da	2016	2177	RIMBORSO F.R.I.S.	11607	PROVINCIA DI PAVIA	62.010,40	62.010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144	00436120162178	004361	N	Entrate da	2016	2178	RIMBORSO F.R.I.S.	11607	PROVINCIA DI PAVIA	50.009,63	50.009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	00436120162179	004361	N	Entrate da	2016	2179	RIMBORSO F.R.I.S.	11605	PROVINCIA DI MANT	40.020,94	40.020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146	00436120162180	004361	N	Entrate da	2016	2180	RIMBORSO F.R.I.S.	10417	COMUNE DI RUDIAN	31.125,07	31.125,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147	00436120162181	004361	N	Entrate da	2016	2181	RIMBORSO F.R.I.S.	11604	PROVINCIA DI CREM	11.653,14	11.653,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	00436120162182	004361	N	Entrate da	2016	2182	RIMBORSO F.R.I.S.	11605	PROVINCIA DI MANT	47.865,85	47.865,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149	00436120162183	004361	N	Entrate da	2016	2183	RIMBORSO F.R.I.S.	11602	PROVINCIA DI BRES	81.077,85	81.077,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	00436120162184	004361	N	Entrate da	2016	2184	RIMBORSO F.R.I.S.	11602	PROVINCIA DI BRES	33.609,98	33.609,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	00436120162185	004361	N	Entrate da	2016	2185	RIMBORSO F.R.I.S.	11602	PROVINCIA DI BRES	33.574,53	33.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	00436120162186	004361	N	Entrate da	2016	2186	RIMBORSO F.R.I.S.	11601	PROVINCIA DI BERG	29.101,89	29.101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	00436120162187	004361	N	Entrate da	2016	2187	RIMBORSO F.R.I.S.	11601	PROVINCIA DI BERG	60.853,02	60.853,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	00436120162188	004361	N	Entrate da	2016	2188	RIMBORSO F.R.I.S.	11601	PROVINCIA DI BERG	47.906,30	47.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	00436120162189	004361	N	Entrate da	2016	2189	RIMBORSO F.R.I.S.	10013	COMUNE DI ARDESI	32.739,27	32.739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	00436120162190	004361	N	Entrate da	2016	2190	RIMBORSO F.R.I.S.	11005	COMUNE DI LAZZAT	15.582,99	15.582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	00436120162191	004361	N	Entrate da	2016	2191	RIMBORSO F.R.I.S.	11035	COMUNE DI MISINTO	22.522,64	22.522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	00436120162192	004361	N	Entrate da	2016	2192	RIMBORSO F.R.I.S.	11602	PROVINCIA DI BRES	61.209,01	61.209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159	00436120162193	004361	N	Entrate da	2016	2193	RIMBORSO F.R.I.S.	10401	COMUNE DI POZZOL	22.757,89	22.757,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	00436120162194	004361	N	Entrate da	2016	2194	RIMBORSO F.R.I.S.	11545	COMUNE DI VIGGIU'	31.506,34	31.506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	00436120162195	004361	N	Entrate da	2016	2195	RIMBORSO F.R.I.S.	11604	PROVINCIA DI CREM	14.535,59	14.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162	00436120162196	004361	N	Entrate da	2016	2196	RIMBORSO F.R.I.S.	10597	COMUNE DI MANDEI	5.987,15	5.987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163	00436120162197	004361	N	Entrate da	2016	2197	RIMBORSO F.R.I.S.	11059	COMUNE DI PESCHI	8.595,89	8.595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164	00436120162198	004361	N	Entrate da	2016	2198	RIMBORSO F.R.I.S.	10659	COMUNE DI ROVELL	3.362,16	3.362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165	00436120162199	004361	N	Entrate da	2016	2199	RIMBORSO F.R.I.S.	10152	COMUNE DI ONETA	4.974,99	4.974,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2166	00436120162200	004361	N	Entrate da	2016	2200	RIMBORSO F.R.I.S.	10436	COMUNE DI TIGNALI	8.634,60	8.634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2167	00436120162201	004361	N	Entrate da	2016	2201	RIMBORSO F.R.I.S.	11380	COMUNE DI POSTAL	5.355,66	5.355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168	00436120162202	004361	N	Entrate da	2016	2202	RIMBORSO F.R.I.S.	10121	COMUNE DI GROMO	14.175,31	14.175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169	00436120162203	004361	N	Entrate da	2016	2203	RIMBORSO F.R.I.S.	10227	COMUNE DI VALBON	3.055,27	3.055,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170	00436120162204	004361	N	Entrate da	2016	2204	RIMBORSO F.R.I.S.	11087	COMUNE DI SANTO	5.130,14	5.130,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171	00436120162205	004361	N	Entrate da	2016	2205	RIMBORSO F.R.I.S.	10793	COMUNE DI SAN GIO	2.049,46	2.049,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172	00436120162206	004361	N	Entrate da	2016	2206	RIMBORSO F.R.I.S.	10734	COMUNE DI CINGIA	3.742,24	3.742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173	00436120162207	004361	N	Entrate da	2016	2207	RIMBORSO F.R.I.S.	10381	COMUNE DI PAISCO	4.500,03	4.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174	00436120162208	004361	N	Entrate da	2016	2208	RIMBORSO F.R.I.S.	10847	COMUNE DI MAGNA(	5.519,90	5.519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2175	00436120162209	004361	N	Entrate da	2016	2209	RIMBORSO F.R.I.S.	11254	COMUNE DI PONTE	2.689,46	2.689,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176	00436120162210	004361	N	Entrate da	2016	2210	RIMBORSO F.R.I.S.	10240	COMUNE DI VIGANO	4.648,11	4.648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177	00436120162211	004361	N	Entrate da	2016	2211	RIMBORSO F.R.I.S.	10294	COMUNE DI CASTO	7.389,48	7.389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178	00436120162212	004361	N	Entrate da	2016	2212	RIMBORSO F.R.I.S.	10493	COMUNE DI CAGLIO	6.239,11	6.239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2179	00436120162213	004361	N	Entrate da	2016	2213	RIMBORSO F.R.I.S.	10036	COMUNE DI BRACCA	2.323,14	2.323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180	00436120162214	004361	N	Entrate da	2016	2214	RIMBORSO F.R.I.S.	10475	COMUNE DI BELLAG	2.795,18	2.795,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	00436120162215	004361	N	Entrate da	2016	2215	RIMBORSO F.R.I.S.	10095	COMUNE DI DOSSEN	12.680,38	12.680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	00436120162216	004361	N	Entrate da	2016	2216	RIMBORSO F.R.I.S.	10345	COMUNE DI LOZIO	2.959,70	2.959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	00436120162217	004361	N	Entrate da	2016	2217	RIMBORSO F.R.I.S.	924085	COMUNE DI TREMEZ	6.220,76	6.220,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	00436120162218	004361	N	Entrate da	2016	2218	RIMBORSO F.R.I.S.	10704	COMUNE DI ACQUAI	3.269,46	3.269,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2185	00436120162219	004361	N	Entrate da	2016	2219	RIMBORSO F.R.I.S.	11167	COMUNE DI CARBOI	2.946,70	2.946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186	00436120162220	004361	N	Entrate da	2016	2220	RIMBORSO F.R.I.S.	10858	COMUNE DI PIEVE D	8.785,64	8.785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187	00436120162221	004361	N	Entrate da	2016	2221	RIMBORSO F.R.I.S.	11087	COMUNE DI SANTO :	4.572,70	4.572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	00436120162222	004361	N	Entrate da	2016	2222	RIMBORSO F.R.I.S.	10978	COMUNE DI CORNO	13.206,54	13.206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189	00553220162223	005532	N	Trasferime	2016	2223	COMPENSI DEI PRI	221667	MINISTERO DEL LAV	128.630,74	128.630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190	00436120162224	004361	N	Entrate da	2016	2224	RIMBORSO F.R.I.S.	931291	COMUNE DI VAL BRI	13.192,77	13.192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2191	00436120162225	004361	N	Entrate da	2016	2225	RIMBORSO F.R.I.S.	10575	COMUNE DI LAGLIO	4.776,40	4.776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2192	00436120162226	004361	N	Entrate da	2016	2226	RIMBORSO F.R.I.S.	10122	COMUNE DI GRONE	10.490,44	10.490,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2193	00436120162227	004361	N	Entrate da	2016	2227	RIMBORSO F.R.I.S.	11265	COMUNE DI ROMAG	3.039,55	3.039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2194	00436120162228	004361	N	Entrate da	2016	2228	RIMBORSO F.R.I.S.	10435	COMUNE DI TEMU'	2.327,86	2.327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	00436120162229	004361	N	Entrate da	2016	2229	RIMBORSO F.R.I.S.	10721	COMUNE DI CASALE	2.613,08	2.613,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196	00436120162230	004361	N	Entrate da	2016	2230	RIMBORSO F.R.I.S.	10822	COMUNE DI BIGARE	3.795,21	3.795,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197	00436120162231	004361	N	Entrate da	2016	2231	RIMBORSO F.R.I.S.	10847	COMUNE DI MAGNA(	3.289,66	3.289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2198	00436120162232	004361	N	Entrate da	2016	2232	RIMBORSO F.R.I.S.	10225	COMUNE DI UBIALE	12.435,23	12.435,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199	00436120162233	004361	N	Entrate da	2016	2233	RIMBORSO F.R.I.S.	10037	COMUNE DI BRANZI	3.255,91	3.255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	00436120162234	004361	N	Entrate da	2016	2234	RIMBORSO F.R.I.S.	11349	COMUNE DI CIVO	2.495,15	2.495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	00436120162235	004361	N	Entrate da	2016	2235	RIMBORSO F.R.I.S.	10696	COMUNE DI VERCAI	789,81	789,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	00436120162236	004361	N	Entrate da	2016	2236	RIMBORSO F.R.I.S.	10084	COMUNE DI CORNAI	11.880,16	11.880,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2203	00436120162237	004361	N	Entrate da	2016	2237	RIMBORSO F.R.I.S.	10001	COMUNE DI ADRARA	3.150,41	3.150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204	00436120162238	004361	N	Entrate da	2016	2238	RIMBORSO F.R.I.S.	11339	COMUNE DI CAMPOI	1.193,34	1.193,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	00436120162239	004361	N	Entrate da	2016	2239	RIMBORSO F.R.I.S.	10426	COMUNE DI SAVIOR	2.290,23	2.290,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2206	00436120162240	004361	N	Entrate da	2016	2240	RIMBORSO F.R.I.S.	10427	COMUNE DI SELLER	5.652,19	5.652,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207	00436120162241	004361	N	Entrate da	2016	2241	RIMBORSO F.R.I.S.	10165	COMUNE DI PEIA	7.881,64	7.881,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	00436120162242	004361	N	Entrate da	2016	2242	RIMBORSO F.R.I.S.	11288	COMUNE DI SOMMO	2.496,32	2.496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	00436120162243	004361	N	Entrate da	2016	2243	RIMBORSO F.R.I.S.	10121	COMUNE DI GROMO	4.064,12	4.064,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	00436120162244	004361	N	Entrate da	2016	2244	RIMBORSO F.R.I.S.	10113	COMUNE DI GAVERI	1.845,77	1.845,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	00436120162245	004361	N	Entrate da	2016	2245	RIMBORSO F.R.I.S.	10361	COMUNE DI MONTE	6.626,31	6.626,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	00436120162246	004361	N	Entrate da	2016	2246	RIMBORSO F.R.I.S.	11199	COMUNE DI FERREI	3.371,74	3.371,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	00436120162247	004361	N	Entrate da	2016	2247	RIMBORSO F.R.I.S.	10036	COMUNE DI BRACCA	2.019,01	2.019,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	00436120162248	004361	N	Entrate da	2016	2248	RIMBORSO F.R.I.S.	10037	COMUNE DI BRANZI	4.880,52	4.880,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	00436120162249	004361	N	Entrate da	2016	2249	RIMBORSO F.R.I.S.	10617	COMUNE DI MUSSO	1.876,36	1.876,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216	00436120162250	004361	N	Entrate da	2016	2250	RIMBORSO F.R.I.S.	11163	COMUNE DI CAMPO:	2.370,06	2.370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	00813720162251	008137	N	Entrate da	2016	2251	DECADENZA DAL D	143905	ENTE STRUMENTAL	168.497,28	168.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218	00436120162252	004361	N	Entrate da	2016	2252	RIMBORSO F.R.I.S.	11343	COMUNE DI CEDRA:	1.467,73	1.467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	00809620162253	008096	N	Entrate da	2016	2253	RIMBORSO F.R.I.S.	134732	ACSM - AGAM S.P.A.	25.251,60	25.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	00809620162254	008096	N	Entrate da	2016	2254	RIMBORSO F.R.I.S.	134732	ACSM - AGAM S.P.A.	24.953,82	24.953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	01045320162255	010453	N	Trasferime	2016	2255	CIG 6459199BA0 AS	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	00809720162256	008097	N	Entrate da	2016	2256	RIMBORSO F.R.I.S.	10268	COMUNE DI BIENNO	4.508,37	4.508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	00427420162257	004274	N	Entrate da	2016	2257	RIMBORSO F.R.I.S.	13620	COMUNITA' MONTAI	2.680,39	2.680,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	00427420162258	004274	N	Entrate da	2016	2258	RIMBORSO F.R.I.S.	11337	COMUNE DI BUGLIO	1.283,87	1.283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	00427420162259	004274	N	Entrate da	2016	2259	RIMBORSO F.R.I.S.	13605	COMUNITA' MONTAI	4.571,73	4.571,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	00427420162260	004274	N	Entrate da	2016	2260	RIMBORSO F.R.I.S.	13605	COMUNITA' MONTAI	3.298,83	3.298,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227	00427420162261	004274	N	Entrate da	2016	2261	RIMBORSO F.R.I.S.	13605	COMUNITA' MONTAI	1.858,96	1.858,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2228	00427420162262	004274	N	Entrate da	2016	2262	RIMBORSO F.R.I.S.	11351	COMUNE DI COSIO \	2.239,54	2.239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	00427420162263	004274	N	Entrate da	2016	2263	RIMBORSO F.R.I.S.	10055	COMUNE DI CARENI	3.223,03	3.223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	01046520162264	010465	N	Trasferime	2016	2264	CIG 6459199BA0 AS	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	01045420162265	010454	N	Trasferime	2016	2265	CIG 6459199BA0 AS	135480	MINISTERO DELL'EC	58.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.926,00	0,00	0,00	58.926,00
2232	01045120162266	010451	N	Trasferime	2016	2266	CIG 6459199BA0 AS	32578	UNIONE EUROPEA	84.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.180,00	0,00	0,00	84.180,00
2233	01065420162267	010654	N	Entrate in (	2016	2267	POR FESR 2014-20	32578	UNIONE EUROPEA	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
2234	01065620162268	010656	N	Entrate in (	2016	2268	POR FESR 2014-20	135480	MINISTERO DELL'EC	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00
2235	00427420162269	004274	N	Entrate da	2016	2269	RIMBORSO F.R.I.S.	10545	COMUNE DI DOMAS(	4.971,49	4.971,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	00427420162270	004274	N	Entrate da	2016	2270	RIMBORSO F.R.I.S.	11366	COMUNE DI MANTEL	5.231,24	5.231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	00427420162271	004274	N	Entrate da	2016	2271	RIMBORSO F.R.I.S.	10215	COMUNE DI TAVERN	3.765,16	3.765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	00427420162272	004274	N	Entrate da	2016	2272	RIMBORSO F.R.I.S.	10326	COMUNE DI GARGN/	2.882,52	2.882,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2239	00427420162273	004274	N	Entrate da	2016	2273	RIMBORSO F.R.I.S.	11347	COMUNE DI CHIURC	1.837,07	1.837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	00427420162274	004274	N	Entrate da	2016	2274	RIMBORSO F.R.I.S.	10268	COMUNE DI BIENNO	2.319,60	2.319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	00427420162275	004274	N	Entrate da	2016	2275	RIMBORSO F.R.I.S.	664352	COMUNITA' MONTAI	4.318,00	4.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	00427420162276	004274	N	Entrate da	2016	2276	RIMBORSO F.R.I.S.	10470	COMUNE DI BALLAB	3.679,61	3.679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	00427420162277	004274	N	Entrate da	2016	2277	RIMBORSO F.R.I.S.	10301	COMUNE DI CEVO	2.604,03	2.604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	00427420162278	004274	N	Entrate da	2016	2278	RIMBORSO F.R.I.S.	10281	COMUNE DI CAINO	2.157,72	2.157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	00427420162279	004274	N	Entrate da	2016	2279	RIMBORSO F.R.I.S.	10351	COMUNE DI MALONI	2.633,76	2.633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	00427420162280	004274	N	Entrate da	2016	2280	RIMBORSO F.R.I.S.	664094	COMUNITA' MONTAI	2.164,29	2.164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	00427420162281	004274	N	Entrate da	2016	2281	RIMBORSO F.R.I.S.	664094	COMUNITA' MONTAI	995,04	995,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	00427420162282	004274	N	Entrate da	2016	2282	RIMBORSO F.R.I.S.	10184	COMUNE DI RIVA DI	2.816,70	2.816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	00427420162283	004274	N	Entrate da	2016	2283	RIMBORSO F.R.I.S.	10124	COMUNE DI ISOLA D	3.281,15	3.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	00427420162284	004274	N	Entrate da	2016	2284	RIMBORSO F.R.I.S.	10498	COMUNE DI CANZO	4.689,32	4.689,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	00427420162285	004274	N	Entrate da	2016	2285	RIMBORSO F.R.I.S.	11354	COMUNE DI DUBINO	1.154,23	1.154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	00427420162286	004274	N	Entrate da	2016	2286	RIMBORSO F.R.I.S.	10426	COMUNE DI SAVIOR	3.362,97	3.362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2253	00427420162287	004274	N	Entrate da	2016	2287	RIMBORSO F.R.I.S.	10326	COMUNE DI GARGN/	2.092,04	2.092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	00427420162288	004274	N	Entrate da	2016	2288	RIMBORSO F.R.I.S.	664094	COMUNITA' MONTAI	2.173,90	2.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2255	01065620162289	010656	N	Entrate in (	2016	2289	POR FESR 2014-20	135480	MINISTERO DELL'EC	4.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725.000,00	0,00	0,00	4.725.000,00
2256	01065420162290	010654	N	Entrate in (	2016	2290	POR FESR 2014-20	32578	UNIONE EUROPEA	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00
2257	00427420162291	004274	N	Entrate da	2016	2291	RIMBORSO F.R.I.S.	664352	COMUNITA' MONTAI	3.911,98	3.911,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	00427420162292	004274	N	Entrate da	2016	2292	RIMBORSO F.R.I.S.	10429	COMUNE DI SERLE	5.119,18	5.119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2259	00427420162293	004274	N	Entrate da	2016	2293	RIMBORSO F.R.I.S.	10191	COMUNE DI SAN GIC	3.382,23	3.382,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	00427420162294	004274	N	Entrate da	2016	2294	RIMBORSO F.R.I.S.	10215	COMUNE DI TAVERN	1.435,86	1.435,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	00427420162295	004274	N	Entrate da	2016	2295	RIMBORSO F.R.I.S.	10391	COMUNE DI PIAN CA	3.713,65	3.713,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	00427420162296	004274	N	Entrate da	2016	2296	RIMBORSO F.R.I.S.	664352	COMUNITA' MONTAI	3.223,85	3.223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	00427420162297	004274	N	Entrate da	2016	2297	RIMBORSO F.R.I.S.	10065	COMUNE DI CASTIO	2.265,96	2.265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	00427420162298	004274	N	Entrate da	2016	2298	RIMBORSO F.R.I.S.	11347	COMUNE DI CHIURC	2.759,66	2.759,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	00427420162299	004274	N	Entrate da	2016	2299	RIMBORSO F.R.I.S.	11332	COMUNE DI ARDENI	892,20	892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2266	00427420162300	004274	N	Entrate da	2016	2300	RIMBORSO F.R.I.S.	10440	COMUNE DI TREMO:	5.054,23	5.054,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2267	00427420162301	004274	N	Entrate da	2016	2301	RIMBORSO F.R.I.S.	664352	COMUNITA' MONTAI	1.619,59	1.619,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2268	00427420162302	004274	N	Entrate da	2016	2302	RIMBORSO F.R.I.S.	10572	COMUNE DI INTROB	3.075,80	3.075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	00427420162303	004274	N	Entrate da	2016	2303	RIMBORSO F.R.I.S.	11351	COMUNE DI COSIO \	975,24	975,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	00427420162304	004274	N	Entrate da	2016	2304	RIMBORSO F.R.I.S.	11351	COMUNE DI COSIO \	2.598,14	2.598,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	00427420162305	004274	N	Entrate da	2016	2305	RIMBORSO F.R.I.S.	11357	COMUNE DI FUSINE	2.705,15	2.705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	00427420162306	004274	N	Entrate da	2016	2306	RIMBORSO F.R.I.S.	11365	COMUNE DI LOVERC	1.909,21	1.909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	00427420162307	004274	N	Entrate da	2016	2307	RIMBORSO F.R.I.S.	11365	COMUNE DI LOVERC	1.862,07	1.862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	00427420162308	004274	N	Entrate da	2016	2308	RIMBORSO F.R.I.S.	11365	COMUNE DI LOVERC	1.663,44	1.663,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	00427420162309	004274	N	Entrate da	2016	2309	RIMBORSO F.R.I.S.	10219	COMUNE DI TORRE	1.135,37	1.135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2276	00427420162310	004274	N	Entrate da	2016	2310	RIMBORSO F.R.I.S.	10235	COMUNE DI VERCUI	1.148,42	1.148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	00427420162311	004274	N	Entrate da	2016	2311	RIMBORSO F.R.I.S.	13623	COMUNITA' MONTAI	2.431,43	2.431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	00427420162312	004274	N	Entrate da	2016	2312	RIMBORSO F.R.I.S.	10055	COMUNE DI CARENI	1.186,54	1.186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	00427420162313	004274	N	Entrate da	2016	2313	RIMBORSO F.R.I.S.	11332	COMUNE DI ARDENI	1.078,09	1.078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	00427420162314	004274	N	Entrate da	2016	2314	RIMBORSO F.R.I.S.	11390	COMUNE DI TALAMO	3.053,33	3.053,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281	00427420162315	004274	N	Entrate da	2016	2315	RIMBORSO F.R.I.S.	10552	COMUNE DI ESINO L	5.099,91	5.099,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	00427420162316	004274	N	Entrate da	2016	2316	RIMBORSO F.R.I.S.	10552	COMUNE DI ESINO L	4.616,78	4.616,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	00427420162317	004274	N	Entrate da	2016	2317	RIMBORSO F.R.I.S.	10426	COMUNE DI SAVIOR	1.936,71	1.936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2284	00427420162318	004274	N	Entrate da	2016	2318	RIMBORSO F.R.I.S.	10700	COMUNE DI VESTRE	4.508,90	4.508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	00427420162319	004274	N	Entrate da	2016	2319	RIMBORSO F.R.I.S.	10278	COMUNE DI BRENO	3.747,93	3.747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2286	00427420162320	004274	N	Entrate da	2016	2320	RIMBORSO F.R.I.S.	11343	COMUNE DI CEDRAS	3.997,01	3.997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	00427420162321	004274	N	Entrate da	2016	2321	RIMBORSO F.R.I.S.	11338	COMUNE DI CAIOLO	3.364,91	3.364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2288	00427420162322	004274	N	Entrate da	2016	2322	RIMBORSO F.R.I.S.	10268	COMUNE DI BIENNO	1.604,06	1.604,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2289	00427420162323	004274	N	Entrate da	2016	2323	RIMBORSO F.R.I.S.	10278	COMUNE DI BRENO	2.928,35	2.928,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2290	00427420162324	004274	N	Entrate da	2016	2324	RIMBORSO F.R.I.S.	10635	COMUNE DI PEGLIO	420,78	420,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	00427420162325	004274	N	Entrate da	2016	2325	RIMBORSO F.R.I.S.	664094	COMUNITA' MONTAI	3.562,86	3.562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	00427420162326	004274	N	Entrate da	2016	2326	RIMBORSO F.R.I.S.	10640	COMUNE DI PIANELI	4.869,28	4.869,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	00427420162327	004274	N	Entrate da	2016	2327	RIMBORSO F.R.I.S.	10426	COMUNE DI SAVIOR	2.029,35	2.029,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2294	00427420162328	004274	N	Entrate da	2016	2328	RIMBORSO F.R.I.S.	10326	COMUNE DI GARGN/	4.653,27	4.653,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2295	00427420162329	004274	N	Entrate da	2016	2329	RIMBORSO F.R.I.S.	10266	COMUNE DI BERZO	4.298,78	4.298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296	00427420162330	004274	N	Entrate da	2016	2330	RIMBORSO F.R.I.S.	11351	COMUNE DI COSIO \	2.735,95	2.735,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2297	00427420162331	004274	N	Entrate da	2016	2331	RIMBORSO F.R.I.S.	10460	COMUNE DI ALBESE	995,09	995,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2298	00427420162332	004274	N	Entrate da	2016	2332	RIMBORSO F.R.I.S.	11328	COMUNE DI ALBARE	2.664,63	2.664,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299	00427420162333	004274	N	Entrate da	2016	2333	RIMBORSO F.R.I.S.	11357	COMUNE DI FUSINE	887,67	887,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	00427420162334	004274	N	Entrate da	2016	2334	RIMBORSO F.R.I.S.	11340	COMUNE DI CASPOC	3.536,63	3.536,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	00427420162335	004274	N	Entrate da	2016	2335	RIMBORSO F.R.I.S.	10266	COMUNE DI BERZO	921,95	921,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	00427420162336	004274	N	Entrate da	2016	2336	RIMBORSO F.R.I.S.	10266	COMUNE DI BERZO	1.728,79	1.728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303	00427420162337	004274	N	Entrate da	2016	2337	RIMBORSO F.R.I.S.	10266	COMUNE DI BERZO	1.867,15	1.867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	00427420162338	004274	N	Entrate da	2016	2338	RIMBORSO F.R.I.S.	10642	COMUNE DI PLESIO	946,91	946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305	00427420162339	004274	N	Entrate da	2016	2339	RIMBORSO F.R.I.S.	11401	COMUNE DI VAL MA	2.256,23	2.256,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306	00427420162340	004274	N	Entrate da	2016	2340	RIMBORSO F.R.I.S.	13623	COMUNITA' MONTAI	1.853,81	1.853,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	01122620162341	011226	N	Entrate ext	2016	2341	DOTE SCUOLA A.S.	956799	LORUSSO VINCENZA	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	00427420162342	004274	N	Entrate da	2016	2342	RIMBORSO F.R.I.S.	13623	COMUNITA' MONTAI	3.456,82	3.456,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	00427420162343	004274	N	Entrate da	2016	2343	RIMBORSO F.R.I.S.	13623	COMUNITA' MONTAI	2.287,10	2.287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	00427420162344	004274	N	Entrate da	2016	2344	RIMBORSO F.R.I.S.	13623	COMUNITA' MONTAI	4.148,87	4.148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	00427420162345	004274	N	Entrate da	2016	2345	RIMBORSO F.R.I.S.	10617	COMUNE DI MUSSO	1.302,64	1.302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	00543720162346	005437	N	Entrate da	2016	2346	RIMBORSO F.R.I.S.	11247	COMUNE DI PAVIA	8.498,61	8.498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	00809820162347	008098	N	Entrate da	2016	2347	RIMBORSO F.R.I.S.	250489	PARROCCHIA SAN B	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	00809820162348	008098	N	Entrate da	2016	2348	RIMBORSO F.R.I.S.	132836	SCUOLA MATERNA /	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	00809820162349	008098	N	Entrate da	2016	2349	RIMBORSO F.R.I.S.	250489	PARROCCHIA SAN B	24.412,50	24.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	00809820162350	008098	N	Entrate da	2016	2350	RIMBORSO F.R.I.S.	167267	PARROCCHIA SS. M/	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	00809820162351	008098	N	Entrate da	2016	2351	RIMBORSO F.R.I.S.	159329	SCUOLA DELL'INFAI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	00809820162352	008098	N	Entrate da	2016	2352	RIMBORSO F.R.I.S.	120987	ASILO INFANTILE DI	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	00809820162353	008098	N	Entrate da	2016	2353	RIMBORSO F.R.I.S.	446363	PARROCCHIA SACR/	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	00809820162354	008098	N	Entrate da	2016	2354	RIMBORSO F.R.I.S.	163996	ASILO INFANTILE FIL	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	00809820162355	008098	N	Entrate da	2016	2355	RIMBORSO F.R.I.S.	163138	PARROCCHIA GESU	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	00809820162356	008098	N	Entrate da	2016	2356	RIMBORSO F.R.I.S.	163130	FONDAZIONE SCUO	22.932,00	22.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2323	00809820162357	008098	N	Entrate da	2016	2357	RIMBORSO F.R.I.S.	167221	PARROCCHIA CONV	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	00809820162358	008098	N	Entrate da	2016	2358	RIMBORSO F.R.I.S.	164005	SCUOLA DELL' INFAI	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325	00809820162359	008098	N	Entrate da	2016	2359	RIMBORSO F.R.I.S.	159292	SCUOLA MATERNA I	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	00809820162360	008098	N	Entrate da	2016	2360	RIMBORSO F.R.I.S.	506735	PARROCCHIA SAN G	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	00809820162361	008098	N	Entrate da	2016	2361	RIMBORSO F.R.I.S.	90404	ASILO INFANTILE AN	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	00809820162362	008098	N	Entrate da	2016	2362	RIMBORSO F.R.I.S.	163184	PARROCCHIA S BER	3.744,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	00809820162363	008098	N	Entrate da	2016	2363	RIMBORSO F.R.I.S.	220402	PARROCCHIA S. GIC	10.734,00	10.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	00809820162364	008098	N	Entrate da	2016	2364	RIMBORSO F.R.I.S.	163603	ASILO INFANTILE DE	11.962,30	11.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	00809820162365	008098	N	Entrate da	2016	2365	RIMBORSO F.R.I.S.	163642	SCUOLA MATERNA "	14.783,65	14.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2332	00809820162366	008098	N	Entrate da	2016	2366	RIMBORSO F.R.I.S.	159564	ASSOCIAZIONE SCU	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	00809820162367	008098	N	Entrate da	2016	2367	RIMBORSO F.R.I.S.	220620	ASILO INFANTILE 'SE	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	00809820162368	008098	N	Entrate da	2016	2368	RIMBORSO F.R.I.S.	87592	SCUOLA DELL'INFAI	7.453,60	7.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	00809820162369	008098	N	Entrate da	2016	2369	RIMBORSO F.R.I.S.	159314	ASILO INFANTILE CA	3.625,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2336	00809820162370	008098	N	Entrate da	2016	2370	RIMBORSO F.R.I.S.	117325	PARROCCHIA SAN S	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2337	00809820162371	008098	N	Entrate da	2016	2371	RIMBORSO F.R.I.S.	163138	PARROCCHIA GESU	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2338	00809820162372	008098	N	Entrate da	2016	2372	RIMBORSO F.R.I.S.	159497	FONDAZIONE SCUO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
2339	00809820162373	008098	N	Entrate da	2016	2373	RIMBORSO F.R.I.S.	115968	ASILO INFANTILE PIE	7.461,08	7.461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340	00809820162374	008098	N	Entrate da	2016	2374	RIMBORSO F.R.I.S.	164121	SCUOLA MATERNA "	10.048,50	10.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	00809820162375	008098	N	Entrate da	2016	2375	RIMBORSO F.R.I.S.	132237	SCUOLA MATERNA "	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2342	00809820162376	008098	N	Entrate da	2016	2376	RIMBORSO F.R.I.S.	163649	PARROCCHIA BEATA	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	00809820162377	008098	N	Entrate da	2016	2377	RIMBORSO F.R.I.S.	167273	PARROCCHIA S. PIE	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344	00809820162378	008098	N	Entrate da	2016	2378	RIMBORSO F.R.I.S.	152488	SCUOLA MATERNA "	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	00809820162379	008098	N	Entrate da	2016	2379	RIMBORSO F.R.I.S.	159407	SCUOLA MATERNA S	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	00809820162380	008098	N	Entrate da	2016	2380	RIMBORSO F.R.I.S.	164002	SCUOLA MATERNA "	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2347	00809820162381	008098	N	Entrate da	2016	2381	RIMBORSO F.R.I.S.	158656	PARROCCHIA SAN M	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2348	00809820162382	008098	N	Entrate da	2016	2382	RIMBORSO F.R.I.S.	164172	SCUOLA MATERNA "	7.549,32	7.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2349	00809820162383	008098	N	Entrate da	2016	2383	RIMBORSO F.R.I.S.	164172	SCUOLA MATERNA "	23.624,56	23.624,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350	00809820162384	008098	N	Entrate da	2016	2384	RIMBORSO F.R.I.S.	100485	ISTITUTO DELLE SU	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2351	00809820162385	008098	N	Entrate da	2016	2385	RIMBORSO F.R.I.S.	163552	FONDAZIONE SCUO	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
2352	00809820162386	008098	N	Entrate da	2016	2386	RIMBORSO F.R.I.S.	164120	FONDAZIONE "S. MA	3.969,30	3.969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	00809820162387	008098	N	Entrate da	2016	2387	RIMBORSO F.R.I.S.	131553	ASILO INFANTILE "BI	2.741,90	2.741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2354	00809820162388	008098	N	Entrate da	2016	2388	RIMBORSO F.R.I.S.	139900	PARROCCHIA SANT'	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355	00809820162389	008098	N	Entrate da	2016	2389	RIMBORSO F.R.I.S.	221753	SAN GIUSEPPE - INI	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356	00809820162390	008098	N	Entrate da	2016	2390	RIMBORSO F.R.I.S.	381095	PARROCCHIA DI S. A	24.730,00	24.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2357	00809820162391	008098	N	Entrate da	2016	2391	RIMBORSO F.R.I.S.	52871	ENTE MORALE SCUO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2358	00809820162392	008098	N	Entrate da	2016	2392	RIMBORSO F.R.I.S.	164015	SCUOLA DELL'INFAI	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2359	00809820162393	008098	N	Entrate da	2016	2393	RIMBORSO F.R.I.S.	164020	SCUOLA DELL'INFAI	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	00809820162394	008098	N	Entrate da	2016	2394	RIMBORSO F.R.I.S.	381766	PARROCCHIA SANTI	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361	00809820162395	008098	N	Entrate da	2016	2395	RIMBORSO F.R.I.S.	114949	SCUOLA MATERNA (	4.433,90	4.433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2362	00809820162396	008098	N	Entrate da	2016	2396	RIMBORSO F.R.I.S.	219909	SCUOLA MATERNA (	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	00809820162397	008098	N	Entrate da	2016	2397	RIMBORSO F.R.I.S.	155194	FONDAZIONE CAMP	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	00809820162398	008098	N	Entrate da	2016	2398	RIMBORSO F.R.I.S.	381914	PARROCCHIA DI SAI	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	00809820162399	008098	N	Entrate da	2016	2399	RIMBORSO F.R.I.S.	381963	COOPERATIVA SOCI	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2366	00809820162400	008098	N	Entrate da	2016	2400	RIMBORSO F.R.I.S.	289779	ASILO INFANTILE LE	17.808,95	17.808,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2367	00809820162401	008098	N	Entrate da	2016	2401	RIMBORSO F.R.I.S.	295005	SCUOLA MATERNA /	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	00809820162402	008098	N	Entrate da	2016	2402	RIMBORSO F.R.I.S.	129862	PARROCCHIA S. OM	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2369	00809820162403	008098	N	Entrate da	2016	2403	RIMBORSO F.R.I.S.	249507	PARROCCHIA DI SAI	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2370	00809820162404	008098	N	Entrate da	2016	2404	RIMBORSO F.R.I.S.	383308	ASSOCIAZIONE VALI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371	00809820162405	008098	N	Entrate da	2016	2405	RIMBORSO F.R.I.S.	383343	ASILO INFANTILE C.	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	00809820162406	008098	N	Entrate da	2016	2406	RIMBORSO F.R.I.S.	159381	PARROCCHIA DI SAI	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2373	00809820162407	008098	N	Entrate da	2016	2407	RIMBORSO F.R.I.S.	386640	ASILO INFANTILE DI	10.550,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2374	00809820162408	008098	N	Entrate da	2016	2408	RIMBORSO F.R.I.S.	163680	PARROCCHIA SI SAI	10.681,00	10.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375	00809820162409	008098	N	Entrate da	2016	2409	RIMBORSO F.R.I.S.	80353	FONDAZIONE DON L	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2376	00809820162410	008098	N	Entrate da	2016	2410	RIMBORSO F.R.I.S.	386684	PARROCCHIA DI S. (	2.495,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2377	00809820162411	008098	N	Entrate da	2016	2411	RIMBORSO F.R.I.S.	147593	PARROCCHIA SANT/	4.582,10	4.582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2378	00809820162412	008098	N	Entrate da	2016	2412	RIMBORSO F.R.I.S.	250441	PARROCCHIA S. ALE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2379	00809820162413	008098	N	Entrate da	2016	2413	RIMBORSO F.R.I.S.	250489	PARROCCHIA SAN B	6.767,67	6.767,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	00809820162414	008098	N	Entrate da	2016	2414	RIMBORSO F.R.I.S.	163155	PARROCCHIA BEAT/	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	00809820162415	008098	N	Entrate da	2016	2415	RIMBORSO F.R.I.S.	159551	SCUOLA MATERNA F	5.240,10	5.240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2382	00809820162416	008098	N	Entrate da	2016	2416	RIMBORSO F.R.I.S.	159484	PARROCCHIA DI SAI	5.380,25	5.380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2383	00825820162417	008258	N	Entrate ext	2016	2417	INTERESSI DOTE S	956799	LORUSSO VINCENZ/	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2384	01045220162418	010452	N	Trasferime	2016	2418	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	377.343,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.343,05	0,00	0,00	377.343,05
2385	00809820162419	008098	N	Entrate da	2016	2419	RIMBORSO F.R.I.S.	131610	PARROCCHIA SANT/	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2386	00809820162420	008098	N	Entrate da	2016	2420	RIMBORSO F.R.I.S.	116308	ISTITUTO DELLE FIG	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2387	00809820162421	008098	N	Entrate da	2016	2421	RIMBORSO F.R.I.S.	129001	SCUOLA MATERNA I	6.520,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2388	00809820162422	008098	N	Entrate da	2016	2422	RIMBORSO F.R.I.S.	159478	SCUOLE MATERNE I	7.475,51	7.475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2389	00809820162423	008098	N	Entrate da	2016	2423	RIMBORSO F.R.I.S.	163594	FONDAZIONE SCUO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	00809820162424	008098	N	Entrate da	2016	2424	RIMBORSO F.R.I.S.	295006	SCUOLA MATERNA S	4.147,35	4.147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2391	00809820162425	008098	N	Entrate da	2016	2425	RIMBORSO F.R.I.S.	159575	PARROCCHIA S. APO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2392	00809820162426	008098	N	Entrate da	2016	2426	RIMBORSO F.R.I.S.	163184	PARROCCHIA S BER	7.170,00	7.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2393	00809820162427	008098	N	Entrate da	2016	2427	RIMBORSO F.R.I.S.	158575	ISTITUTO MARIA AU:	3.674,11	3.674,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2394	00809820162428	008098	N	Entrate da	2016	2428	RIMBORSO F.R.I.S.	146596	ISTITUTO MARIA AU:	12.314,74	12.314,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	00809820162429	008098	N	Entrate da	2016	2429	RIMBORSO F.R.I.S.	289783	PARROCCHIA DI S. F	4.022,78	4.022,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2396	00809820162430	008098	N	Entrate da	2016	2430	RIMBORSO F.R.I.S.	78804	LA ZOLLA SOCIETA'	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2397	00809820162431	008098	N	Entrate da	2016	2431	RIMBORSO F.R.I.S.	289826	SCUOLA MATERNA /	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2398	00809820162432	008098	N	Entrate da	2016	2432	RIMBORSO F.R.I.S.	163558	SCUOLA MATERNA S	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2399	00809820162433	008098	N	Entrate da	2016	2433	RIMBORSO F.R.I.S.	164182	SCUOLA MATERNA "	7.603,50	7.603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	00809820162434	008098	N	Entrate da	2016	2434	RIMBORSO F.R.I.S.	115066	ISTITUTO SUORE DI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	00809820162435	008098	N	Entrate da	2016	2435	RIMBORSO F.R.I.S.	96880	OPERA PIA RITIRO S	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402	00809820162436	008098	N	Entrate da	2016	2436	RIMBORSO F.R.I.S.	166164	PARROCCHIA SS. RE	10.794,56	10.794,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403	00809820162437	008098	N	Entrate da	2016	2437	RIMBORSO F.R.I.S.	158984	PARROCCHIA SACR/	8.928,25	8.928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404	00809820162438	008098	N	Entrate da	2016	2438	RIMBORSO F.R.I.S.	160878	FONDAZIONE SCUO	3.234,31	3.234,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	00809820162439	008098	N	Entrate da	2016	2439	RIMBORSO F.R.I.S.	163180	SCUOLA MATERNA I	9.586,73	9.586,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406	00809820162440	008098	N	Entrate da	2016	2440	RIMBORSO F.R.I.S.	159703	SCUOLA MATERNA I	9.683,57	9.683,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2407	00809820162441	008098	N	Entrate da	2016	2441	RIMBORSO F.R.I.S.	159292	SCUOLA MATERNA I	11.620,28	11.620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2408	00809820162442	008098	N	Entrate da	2016	2442	RIMBORSO F.R.I.S.	149054	ASILO INFANTILE "C.	7.603,54	7.603,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2409	00810020162443	008100	N	Entrate da	2016	2443	RIMBORSO F.R.I.S.	11044	COMUNE DI NOVA M	3.454,50	3.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	00810020162444	008100	N	Entrate da	2016	2444	RIMBORSO F.R.I.S.	10411	COMUNE DI REZZAT	24.725,50	24.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411	00810020162445	008100	N	Entrate da	2016	2445	RIMBORSO F.R.I.S.	10751	COMUNE DI GERRE	3.875,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412	00810020162446	008100	N	Entrate da	2016	2446	RIMBORSO F.R.I.S.	10839	COMUNE DI CURTAT	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413	00810020162447	008100	N	Entrate da	2016	2447	RIMBORSO F.R.I.S.	10053	COMUNE DI CAPRIN	8.724,25	8.724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414	00810020162448	008100	N	Entrate da	2016	2448	RIMBORSO F.R.I.S.	10391	COMUNE DI PIAN CA	23.420,15	23.420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2415	00810020162449	008100	N	Entrate da	2016	2449	RIMBORSO F.R.I.S.	10314	COMUNE DI CORZAI	15.703,75	15.703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2416	00810020162450	008100	N	Entrate da	2016	2450	RIMBORSO F.R.I.S.	10037	COMUNE DI BRANZI	4.408,75	4.408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2417	00810020162451	008100	N	Entrate da	2016	2451	RIMBORSO F.R.I.S.	10733	COMUNE DI CICOGN	1.075,05	1.075,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418	00810020162452	008100	N	Entrate da	2016	2452	RIMBORSO F.R.I.S.	10355	COMUNE DI MARME	6.472,85	6.472,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419	00810020162453	008100	N	Entrate da	2016	2453	RIMBORSO F.R.I.S.	10967	COMUNE DI CODOG	14.578,30	14.578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	00810020162454	008100	N	Entrate da	2016	2454	RIMBORSO F.R.I.S.	11102	COMUNE DI SOMAG	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421	01045520162455	010455	N	Trasferime	2016	2455	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	264.140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.140,12	0,00	0,00	264.140,12
2422	00810020162456	008100	N	Entrate da	2016	2456	RIMBORSO F.R.I.S.	10859	COMUNE DI PIUBEG	1.588,20	1.588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2423	00810020162457	008100	N	Entrate da	2016	2457	RIMBORSO F.R.I.S.	11383	COMUNE DI ROGOL(	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424	00810020162458	008100	N	Entrate da	2016	2458	RIMBORSO F.R.I.S.	11129	COMUNE DI VILLANO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425	00810020162459	008100	N	Entrate da	2016	2459	RIMBORSO F.R.I.S.	10942	COMUNE DI CASALP	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2426	00810020162460	008100	N	Entrate da	2016	2460	RIMBORSO F.R.I.S.	11100	COMUNE DI SEVESC	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2427	00810020162461	008100	N	Entrate da	2016	2461	RIMBORSO F.R.I.S.	11059	COMUNE DI PESCHI	5.653,75	5.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428	00810020162462	008100	N	Entrate da	2016	2462	RIMBORSO F.R.I.S.	10046	COMUNE DI CALOLZ	2.157,10	2.157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	00810020162463	008100	N	Entrate da	2016	2463	RIMBORSO F.R.I.S.	11042	COMUNE DI NERVIA	9.627,10	9.627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	00810020162464	008100	N	Entrate da	2016	2464	RIMBORSO F.R.I.S.	11097	COMUNE DI SESTO S	8.269,55	8.269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	00810020162465	008100	N	Entrate da	2016	2465	RIMBORSO F.R.I.S.	10186	COMUNE DI ROMAN(	22.263,50	22.263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	00810020162466	008100	N	Entrate da	2016	2466	RIMBORSO F.R.I.S.	10267	COMUNE DI BERZO	23.178,35	23.178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	00810020162467	008100	N	Entrate da	2016	2467	RIMBORSO F.R.I.S.	11135	COMUNE DI ZELO BU	19.918,75	19.918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434	00810020162468	008100	N	Entrate da	2016	2468	RIMBORSO F.R.I.S.	11375	COMUNE DI PIANTEI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2435	00810020162469	008100	N	Entrate da	2016	2469	RIMBORSO F.R.I.S.	10580	COMUNE DI LECCO	215,75	215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	00810020162470	008100	N	Entrate da	2016	2470	RIMBORSO F.R.I.S.	10258	COMUNE DI AZZANC	24.375,00	24.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437	00810020162471	008100	N	Entrate da	2016	2471	RIMBORSO F.R.I.S.	11299	COMUNE DI TRAVAC	5.410,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	00810020162472	008100	N	Entrate da	2016	2472	RIMBORSO F.R.I.S.	11110	COMUNE DI TREZZO	10.306,25	10.306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2439	00810020162473	008100	N	Entrate da	2016	2473	RIMBORSO F.R.I.S.	11539	COMUNE DI VARESE	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	00810020162474	008100	N	Entrate da	2016	2474	RIMBORSO F.R.I.S.	11486	COMUNE DI GRANTO	13.139,50	13.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	00810020162475	008100	N	Entrate da	2016	2475	RIMBORSO F.R.I.S.	10089	COMUNE DI COSTA '	19.620,00	19.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442	00810020162476	008100	N	Entrate da	2016	2476	RIMBORSO F.R.I.S.	11018	COMUNE DI MAGEN'	2.166,70	2.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443	00810020162477	008100	N	Entrate da	2016	2477	RIMBORSO F.R.I.S.	11039	COMUNE DI MOTTA '	21.873,90	21.873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2444	00825820162478	008258	N	Entrate ext	2016	2478	DOTE SCUOLA A.S.	956815	QUARONI ALESSANI	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	01122620162479	011226	N	Entrate ext	2016	2479	DOTE SCUOLA A.S.	956815	QUARONI ALESSANI	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2446	00810020162480	008100	N	Entrate da	2016	2480	RIMBORSO F.R.I.S.	11075	COMUNE DI RONCO	19.044,20	19.044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2447	00484820162481	004848	N	Entrate ext	2016	2481	CANONE DI LOCAZ	958083	ROTARY CLUB MILA	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448	00825320162482	008253	N	Entrate ext	2016	2482	RECUPERO SOMMI	955800	OREGIONI CAMILLO	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449	00810020162483	008100	N	Entrate da	2016	2483	RIMBORSO F.R.I.S.	11337	COMUNE DI BUGLIO	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450	00810020162484	008100	N	Entrate da	2016	2484	RIMBORSO F.R.I.S.	10833	COMUNE DI CASTEL	6.184,00	6.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	00810020162485	008100	N	Entrate da	2016	2485	RIMBORSO F.R.I.S.	11044	COMUNE DI NOVA M	11.813,25	11.813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452	00810020162486	008100	N	Entrate da	2016	2486	RIMBORSO F.R.I.S.	10869	COMUNE DI RODIGC	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	00810020162487	008100	N	Entrate da	2016	2487	RIMBORSO F.R.I.S.	10064	COMUNE DI CASTEL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	00810020162488	008100	N	Entrate da	2016	2488	RIMBORSO F.R.I.S.	10832	COMUNE DI CASTEL	3.623,50	3.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	00810020162489	008100	N	Entrate da	2016	2489	RIMBORSO F.R.I.S.	10871	COMUNE DI ROVERI	18.767,00	18.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2456	00810020162490	008100	N	Entrate da	2016	2490	RIMBORSO F.R.I.S.	10939	COMUNE DI CARUG/	16.172,42	16.172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457	00825120162491	008251	N	Entrate ext	2016	2491	RECUPERO SOMMI	955800	OREGIONI CAMILLO	6,05	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2458	00810020162492	008100	N	Entrate da	2016	2492	RIMBORSO F.R.I.S.	11445	COMUNE DI CASSAN	8.910,50	8.910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2459	00810020162493	008100	N	Entrate da	2016	2493	RIMBORSO F.R.I.S.	10199	COMUNE DI SEDRIN	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	00810020162494	008100	N	Entrate da	2016	2494	RIMBORSO F.R.I.S.	11092	COMUNE DI SEDRIA	8.536,50	8.536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	00810020162495	008100	N	Entrate da	2016	2495	RIMBORSO F.R.I.S.	11070	COMUNE DI RHO	10.520,60	10.520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462	00825220162496	008252	N	Entrate ext	2016	2496	SPESE DI NOTIFIC/	957419	VILLA S.S. SOCIETA'	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	00826120162497	008261	N	Entrate ext	2016	2497	SANZIONI NITRATI	957419	VILLA S.S. SOCIETA'	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	00810020162498	008100	N	Entrate da	2016	2498	RIMBORSO F.R.I.S.	10054	COMUNE DI CARAV/	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	00810020162499	008100	N	Entrate da	2016	2499	RIMBORSO F.R.I.S.	10054	COMUNE DI CARAV/	11.585,00	11.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	00810020162500	008100	N	Entrate da	2016	2500	RIMBORSO F.R.I.S.	11247	COMUNE DI PAVIA	9.560,00	9.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467	00810020162501	008100	N	Entrate da	2016	2501	RIMBORSO F.R.I.S.	11247	COMUNE DI PAVIA	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468	00810020162502	008100	N	Entrate da	2016	2502	RIMBORSO F.R.I.S.	11247	COMUNE DI PAVIA	10.930,00	10.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2469	00810020162503	008100	N	Entrate da	2016	2503	RIMBORSO F.R.I.S.	11290	COMUNE DI STRADE	3.751,00	3.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470	00810020162504	008100	N	Entrate da	2016	2504	RIMBORSO F.R.I.S.	11061	COMUNE DI PIEVE E	9.407,25	9.407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471	00810020162505	008100	N	Entrate da	2016	2505	RIMBORSO F.R.I.S.	11247	COMUNE DI PAVIA	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	00810020162506	008100	N	Entrate da	2016	2506	RIMBORSO F.R.I.S.	11539	COMUNE DI VARESE	10.015,00	10.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473	00810020162507	008100	N	Entrate da	2016	2507	RIMBORSO F.R.I.S.	10132	COMUNE DI LURANC	9.175,00	9.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2474	00810020162508	008100	N	Entrate da	2016	2508	RIMBORSO F.R.I.S.	10963	COMUNE DI CESANC	10.810,00	10.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475	00810020162509	008100	N	Entrate da	2016	2509	RIMBORSO F.R.I.S.	10019	COMUNE DI BAGNAT	7.335,00	7.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476	00810020162510	008100	N	Entrate da	2016	2510	RIMBORSO F.R.I.S.	10724	COMUNE DI CASALM	6.020,50	6.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2477	00810020162511	008100	N	Entrate da	2016	2511	RIMBORSO F.R.I.S.	10265	COMUNE DI BERLIN(	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	00810020162512	008100	N	Entrate da	2016	2512	RIMBORSO F.R.I.S.	10305	COMUNE DI CIVIDAT	21.443,40	21.443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2479	00810020162513	008100	N	Entrate da	2016	2513	RIMBORSO F.R.I.S.	10382	COMUNE DI PAITON	5.330,00	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	00810020162514	008100	N	Entrate da	2016	2514	RIMBORSO F.R.I.S.	10292	COMUNE DI CASTEL	20.255,40	20.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2481	00810020162515	008100	N	Entrate da	2016	2515	RIMBORSO F.R.I.S.	10397	COMUNE DI PONCAI	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2482	00810020162516	008100	N	Entrate da	2016	2516	RIMBORSO F.R.I.S.	11063	COMUNE DI PIOLTEI	6.425,85	6.425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2483	00810020162517	008100	N	Entrate da	2016	2517	RIMBORSO F.R.I.S.	11445	COMUNE DI CASSAN	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	00810020162518	008100	N	Entrate da	2016	2518	RIMBORSO F.R.I.S.	11097	COMUNE DI SESTO :	10.607,80	10.607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2485	00810020162519	008100	N	Entrate da	2016	2519	RIMBORSO F.R.I.S.	10942	COMUNE DI CASALP	6.060,05	6.060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2486	00810020162520	008100	N	Entrate da	2016	2520	RIMBORSO F.R.I.S.	10963	COMUNE DI CESANC	4.518,10	4.518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2487	00810020162521	008100	N	Entrate da	2016	2521	RIMBORSO F.R.I.S.	10383	COMUNE DI PALAZZ	4.414,50	4.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	00810020162522	008100	N	Entrate da	2016	2522	RIMBORSO F.R.I.S.	11525	COMUNE DI SARONI	6.472,85	6.472,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2489	00810020162523	008100	N	Entrate da	2016	2523	RIMBORSO F.R.I.S.	10211	COMUNE DI STEZZA	10.175,10	10.175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	00810020162524	008100	N	Entrate da	2016	2524	RIMBORSO F.R.I.S.	11372	COMUNE DI MORBE(	12.830,75	12.830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2491	01122720162525	011227	N	Entrate ext	2016	2525	RECUPERO SU INIZ	10194	COMUNE DI SANTA I	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2492	00484820162526	004848	N	Entrate ext	2016	2526	CANONE DI LOCAZ	940406	CLASS EDITORI SPA	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2493	01047920162527	010479	N	Entrate in (	2016	2527	RECUPERO SOMM/	114451	PROVINCIA DI LODI	594,45	594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2494	00744420162528	007444	N	Trasferime	2016	2528	RECUPERO DELLA	671126	NEWPEOPLE TEAM :	40,02	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2495	00810020162529	008100	N	Entrate da	2016	2529	RIMBORSO F.R.I.S.	10835	COMUNE DI CASTIG	11.916,00	11.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2496	00810020162530	008100	N	Entrate da	2016	2530	RIMBORSO F.R.I.S.	10890	COMUNE DI ABBIATE	3.828,70	3.828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2497	00810020162531	008100	N	Entrate da	2016	2531	RIMBORSO F.R.I.S.	10724	COMUNE DI CASALM	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2498	00744420162532	007444	N	Trasferime	2016	2532	RECUPERO DELLA	50867	SCUOLA SUPERIORI	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499	00810020162533	008100	N	Entrate da	2016	2533	RIMBORSO F.R.I.S.	10259	COMUNE DI BAGNOI	11.887,50	11.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	00810020162534	008100	N	Entrate da	2016	2534	RIMBORSO F.R.I.S.	10346	COMUNE DI LUMEZZ	9.964,15	9.964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	00810020162535	008100	N	Entrate da	2016	2535	RIMBORSO F.R.I.S.	10346	COMUNE DI LUMEZZ	5.678,00	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	00810020162536	008100	N	Entrate da	2016	2536	RIMBORSO F.R.I.S.	10346	COMUNE DI LUMEZZ	6.343,00	6.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2503	00810020162537	008100	N	Entrate da	2016	2537	RIMBORSO F.R.I.S.	11059	COMUNE DI PESCHI	10.843,50	10.843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2504	00810020162538	008100	N	Entrate da	2016	2538	RIMBORSO F.R.I.S.	11080	COMUNE DI SAN DO	7.079,31	7.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2505	00810020162539	008100	N	Entrate da	2016	2539	RIMBORSO F.R.I.S.	11431	COMUNE DI BUSTO /	11.365,00	11.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2506	00810020162540	008100	N	Entrate da	2016	2540	RIMBORSO F.R.I.S.	10325	COMUNE DI GARDOI	4.471,50	4.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2507	00810020162541	008100	N	Entrate da	2016	2541	RIMBORSO F.R.I.S.	11345	COMUNE DI CHIAVE	9.346,34	9.346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2508	00810020162542	008100	N	Entrate da	2016	2542	RIMBORSO F.R.I.S.	10912	COMUNE DI BINASC(	4.954,95	4.954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509	00810020162543	008100	N	Entrate da	2016	2543	RIMBORSO F.R.I.S.	10761	COMUNE DI MONTE	5.512,11	5.512,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	00810020162544	008100	N	Entrate da	2016	2544	RIMBORSO F.R.I.S.	11239	COMUNE DI MORTAI	7.321,20	7.321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2511	01122720162545	011227	N	Entrate ext	2016	2545	RECUPERO CONTF	10128	COMUNE DI LENNA	310,96	310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512	01122720162546	011227	N	Entrate ext	2016	2546	RECUPERO SOMMI	11601	PROVINCIA DI BERG	4.849,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,85	0,00	0,00	4.849,85
2513	00810020162547	008100	N	Entrate da	2016	2547	RIMBORSO F.R.I.S.	11464	COMUNE DI CUGLIA'	11.496,33	11.496,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2514	00810020162548	008100	N	Entrate da	2016	2548	RIMBORSO F.R.I.S.	11525	COMUNE DI SARONI	7.513,23	7.513,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	00810020162549	008100	N	Entrate da	2016	2549	RIMBORSO F.R.I.S.	10029	COMUNE DI BOLGAF	2.824,11	2.824,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516	00810020162550	008100	N	Entrate da	2016	2550	RIMBORSO F.R.I.S.	11539	COMUNE DI VARESE	5.957,29	5.957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2517	00810020162551	008100	N	Entrate da	2016	2551	RIMBORSO F.R.I.S.	10421	COMUNE DI SAN FEI	4.019,25	4.019,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2518	00810020162552	008100	N	Entrate da	2016	2552	RIMBORSO F.R.I.S.	11050	COMUNE DI OSPEDA	10.165,09	10.165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2519	00810020162553	008100	N	Entrate da	2016	2553	RIMBORSO F.R.I.S.	11351	COMUNE DI COSIO \	10.985,95	10.985,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	00810020162554	008100	N	Entrate da	2016	2554	RIMBORSO F.R.I.S.	11080	COMUNE DI SAN DO	7.666,35	7.666,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	00810020162555	008100	N	Entrate da	2016	2555	RIMBORSO F.R.I.S.	11360	COMUNE DI GROSIC	7.509,06	7.509,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2522	00810020162556	008100	N	Entrate da	2016	2556	RIMBORSO F.R.I.S.	10821	COMUNE DI BAGNOI	10.477,62	10.477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	00810020162557	008100	N	Entrate da	2016	2557	RIMBORSO F.R.I.S.	11319	COMUNE DI VOGHEI	6.061,91	6.061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524	00810020162558	008100	N	Entrate da	2016	2558	RIMBORSO F.R.I.S.	10423	COMUNE DI SAN PA(	4.783,68	4.783,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	00813720162559	008137	N	Entrate da	2016	2559	RIMBORSO F.R.I.S.	221151	OPERA PIA CASTIGL	38.463,65	38.463,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2526	00813720162560	008137	N	Entrate da	2016	2560	RIMBORSO F.R.I.S.	92811	FONDAZIONE I. R. F/	16.828,81	16.828,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	00813720162561	008137	N	Entrate da	2016	2561	RIMBORSO F.R.I.S.	109923	CENTRO SERVIZI SC	24.057,77	24.057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2528	00813720162562	008137	N	Entrate da	2016	2562	RIMBORSO F.R.I.S.	12604	FONDAZIONE OPER	36.235,80	36.235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2529	00813720162563	008137	N	Entrate da	2016	2563	RIMBORSO F.R.I.S.	116677	CASA DI RIPOSO DC	16.063,42	16.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	00813720162564	008137	N	Entrate da	2016	2564	RIMBORSO F.R.I.S.	96419	FONDAZIONE CASA	19.819,96	19.819,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2531	00813720162565	008137	N	Entrate da	2016	2565	RIMBORSO F.R.I.S.	216731	FONDAZIONE COZZ/	22.744,31	22.744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	00813720162566	008137	N	Entrate da	2016	2566	RIMBORSO F.R.I.S.	92428	CENTRO SERVIZI SC	24.539,17	24.539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	00813720162567	008137	N	Entrate da	2016	2567	RIMBORSO F.R.I.S.	54924	FONDAZIONE ONLU:	17.417,25	17.417,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2534	00813720162568	008137	N	Entrate da	2016	2568	RIMBORSO F.R.I.S.	76347	FONDAZIONE CASA	26.040,59	26.040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2535	00813720162569	008137	N	Entrate da	2016	2569	RIMBORSO F.R.I.S.	143905	ENTE STRUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2536	00813720162570	008137	N	Entrate da	2016	2570	RIMBORSO F.R.I.S.	160570	PIA OPERA CONGRE	29.852,51	29.852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2537	00813720162571	008137	N	Entrate da	2016	2571	RIMBORSO F.R.I.S.	97751	CASA DI RIPOSO "S/	12.734,76	12.734,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2538	00813720162572	008137	N	Entrate da	2016	2572	RIMBORSO F.R.I.S.	16873	CASA DI RIPOSO DC	24.370,00	24.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2539	00813720162573	008137	N	Entrate da	2016	2573	RIMBORSO F.R.I.S.	96209	FRANCO NICOLAI OI	18.552,36	18.552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	00813720162574	008137	N	Entrate da	2016	2574	RIMBORSO F.R.I.S.	12671	FONDAZIONE G. SC(	32.608,03	32.608,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2541	00813820162575	008138	N	Entrate da	2016	2575	RIMBORSO F.R.I.S.	10915	COMUNE DI BOLLAT	32.996,29	32.996,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2542	00825820162576	008258	N	Entrate ext	2016	2576	INTERESSI SU REC	11601	PROVINCIA DI BERG	39,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	0,00	0,00	39,29
2543	00028420162577	000284	N	Entrate pe	2016	2577	SOMMA ERRONEAI	19905	FINLOMBARDA - FIN/	37.657,14	37.657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2544	00813820162578	008138	N	Entrate da	2016	2578	RIMBORSO F.R.I.S.	10429	COMUNE DI SERLE	38.207,38	38.207,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	00813820162579	008138	N	Entrate da	2016	2579	RIMBORSO F.R.I.S.	10310	COMUNE DI COMEZ/	11.074,90	11.074,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2546	00813820162580	008138	N	Entrate da	2016	2580	RIMBORSO F.R.I.S.	10991	COMUNE DI GAGGIA	27.222,55	27.222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	00813820162581	008138	N	Entrate da	2016	2581	RIMBORSO F.R.I.S.	10324	COMUNE DI GARDOI	18.690,36	18.690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2548	00813820162582	008138	N	Entrate da	2016	2582	RIMBORSO F.R.I.S.	10418	COMUNE DI SABBIO	14.808,99	14.808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2549	00813820162583	008138	N	Entrate da	2016	2583	RIMBORSO F.R.I.S.	10369	COMUNE DI NUVOLE	22.903,30	22.903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	00813820162584	008138	N	Entrate da	2016	2584	RIMBORSO F.R.I.S.	10835	COMUNE DI CASTIG	14.225,94	14.225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	00813820162585	008138	N	Entrate da	2016	2585	RIMBORSO F.R.I.S.	11288	COMUNE DI SOMMO	17.163,09	17.163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	00813820162586	008138	N	Entrate da	2016	2586	RIMBORSO F.R.I.S.	10009	COMUNE DI ALZANC	20.114,48	20.114,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2553	00813820162587	008138	N	Entrate da	2016	2587	RIMBORSO F.R.I.S.	10099	COMUNE DI FARA G	27.346,11	27.346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2554	01136120162588	011361	N	Entrate in	2016	2588	CONVENZIONE N.1	22820	PROVINCIA AUTONC	194.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.590,00	0,00	0,00	194.590,00
2555	00445820162589	004458	N	Entrate da	2016	2589	RIMBORSO F.R.I.S.	11477	COMUNE DI GAVIRA	14.872,55	14.872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2556	00445820162590	004458	N	Entrate da	2016	2590	RIMBORSO F.R.I.S.	11502	COMUNE DI MARCHI	23.657,25	23.657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2557	00553220162591	005532	N	Trasferime	2016	2591	SOMMA RELATIVA	221667	MINISTERO DEL LAV	694,40	694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2558	00445820162592	004458	N	Entrate da	2016	2592	RIMBORSO F.R.I.S.	11432	COMUNE DI CADEGI	39.573,26	39.573,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2559	00445820162593	004458	N	Entrate da	2016	2593	RIMBORSO F.R.I.S.	11443	COMUNE DI CASCIA	22.548,76	22.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	00024920162594	000249	N	Entrate ext	2016	2594	SOMMA RELATIVA	557017	AGENZIA ITALIANA D	6.154,18	6.154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2561	01122720162595	011227	N	Entrate ext	2016	2595	RECUPERO CONTF	10239	COMUNE DI VIADAN	204,39	204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562	01122720162596	011227	N	Entrate ext	2016	2596	RIMBORSO SPESE	71230	COMMISSIONE EUR(	429,06	429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	01151220162597	011512	N	Entrate in	2016	2597	MAGGIORE SOMM/	164003	CONSIGLIO NAZION/	11.086,08	11.086,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2564	00445820162598	004458	N	Entrate da	2016	2598	RIMBORSO F.R.I.S.	11450	COMUNE DI CASTEL	6.424,22	6.424,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2565	00445820162599	004458	N	Entrate da	2016	2599	RIMBORSO F.R.I.S.	924085	COMUNE DI TREMEZ	5.503,12	5.503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2566	00423720162600	004237	N	Entrate da	2016	2600	RIMBORSO F.R.I.S.	10869	COMUNE DI RODIGC	4.666,16	4.666,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2567	00423720162601	004237	N	Entrate da	2016	2601	RIMBORSO F.R.I.S.	924085	COMUNE DI TREMEZ	9.909,01	9.909,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2568	00423720162602	004237	N	Entrate da	2016	2602	RIMBORSO F.R.I.S.	10467	COMUNE DI ARGEGI	15.039,52	15.039,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2569	00423720162603	004237	N	Entrate da	2016	2603	RIMBORSO F.R.I.S.	10332	COMUNE DI IDRO	16.199,36	16.199,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2570	00423720162604	004237	N	Entrate da	2016	2604	RIMBORSO F.R.I.S.	11378	COMUNE DI POGGIR	3.199,49	3.199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2571	00500420162605	005004	N	Entrate da	2016	2605	RIMBORSO F.R.I.S.	11431	COMUNE DI BUSTO	58.458,58	58.458,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	00500420162606	005004	N	Entrate da	2016	2606	RIMBORSO F.R.I.S.	10476	COMUNE DI BELLAN	9.843,71	9.843,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2573	00500420162607	005004	N	Entrate da	2016	2607	RIMBORSO F.R.I.S.	10094	COMUNE DI DALMIN	22.465,44	22.465,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2574	00500420162608	005004	N	Entrate da	2016	2608	RIMBORSO F.R.I.S.	10551	COMUNE DI ERBA	21.103,98	21.103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2575	00500420162609	005004	N	Entrate da	2016	2609	RIMBORSO F.R.I.S.	10724	COMUNE DI CASALM	11.467,49	11.467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2576	00825120162610	008251	N	Entrate ext	2016	2610	SPESE DI NOTIFIC/	958130	BEGOTTI NICOLETT	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2577	00825320162611	008253	N	Entrate ext	2016	2611	SANZIONE PER MA	958130	BEGOTTI NICOLETT	619,75	619,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2578	00500420162612	005004	N	Entrate da	2016	2612	RIMBORSO F.R.I.S.	10915	COMUNE DI BOLLAT	17.167,72	17.167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2579	00500420162613	005004	N	Entrate da	2016	2613	RIMBORSO F.R.I.S.	11063	COMUNE DI PIOLTEI	19.959,33	19.959,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580	00500420162614	005004	N	Entrate da	2016	2614	RIMBORSO F.R.I.S.	10942	COMUNE DI CASALP	22.355,92	22.355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2581	00500420162615	005004	N	Entrate da	2016	2615	RIMBORSO F.R.I.S.	10958	COMUNE DI CERNUS	10.004,63	10.004,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	00814220162616	008142	N	Entrate da	2016	2616	RIMBORSO F.R.I.S.	119968	FONDAZIONE MONS	23.259,12	23.259,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2583	00814220162617	008142	N	Entrate da	2016	2617	RIMBORSO F.R.I.S.	98055	FONDAZIONE MARIA	19.393,68	19.393,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2584	00814220162618	008142	N	Entrate da	2016	2618	RIMBORSO F.R.I.S.	18874	FONDAZIONE SACR/	19.424,95	19.424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2585	00814220162619	008142	N	Entrate da	2016	2619	RIMBORSO F.R.I.S.	78632	FONDAZIONE CASA	7.066,26	7.066,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2586	00814220162620	008142	N	Entrate da	2016	2620	RIMBORSO F.R.I.S.	246727	CASA FAMIGLIA LAE	10.723,13	10.723,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2587	00814220162621	008142	N	Entrate da	2016	2621	RIMBORSO F.R.I.S.	265579	ASSOCIAZIONE CAS	16.191,21	16.191,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2588	00516320162622	005163	N	Trasferime	2016	2622	SOMMA RELATIVA	474533	MINISTERO DELLE I	12.723.612,93	12.723.612,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2589	00454420162623	004544	N	Entrate ext	2016	2623	RIMBORSO DELLIM	418503	CAPELLA ADELCHI	223,49	223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	00875920162624	008759	S	Trasferime	2016	2624	PAY BACK 2016 EX	270759	MSD ITALIA S.R.L.	1.281.618,91	1.281.618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2591	00814220162625	008142	N	Entrate da	2016	2625	RIMBORSO F.R.I.S.	46241	FONDAZIONE CASA	5.844,90	5.844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2592	00814220162626	008142	N	Entrate da	2016	2626	RIMBORSO F.R.I.S.	18779	FONDAZIONE CASA	43.196,47	43.196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2593	00814220162627	008142	N	Entrate da	2016	2627	RIMBORSO F.R.I.S.	18874	FONDAZIONE SACR/	1.427,02	1.427,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2594	00814220162628	008142	N	Entrate da	2016	2628	RIMBORSO F.R.I.S.	76819	AZIENDA DI SERVIZI	33.520,74	33.520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2595	00814220162629	008142	N	Entrate da	2016	2629	RIMBORSO F.R.I.S.	18720	FONDAZIONE LUCIN	9.913,62	9.913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2596	00814220162630	008142	N	Entrate da	2016	2630	RIMBORSO F.R.I.S.	15815	FONDAZIONE RESID	32.849,55	32.849,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2597	00875920162631	008759	S	Trasferime	2016	2631	PAY BACK 2016 EX	902151	ERREKAPPA EUROT	17.703,70	17.703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2598	00814220162632	008142	N	Entrate da	2016	2632	RIMBORSO F.R.I.S.	132185	LA FENICE SOCIETA	19.350,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2599	00814220162633	008142	N	Entrate da	2016	2633	RIMBORSO F.R.I.S.	136685	CONGREGAZIONE D	18.098,18	18.098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	00814220162634	008142	N	Entrate da	2016	2634	RIMBORSO F.R.I.S.	18730	A.S.P. CASA DI RIPO	17.791,38	17.791,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601	00814220162635	008142	N	Entrate da	2016	2635	RIMBORSO F.R.I.S.	18854	FONDAZIONE GIOVA	19.233,63	19.233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2602	00814220162636	008142	N	Entrate da	2016	2636	RIMBORSO F.R.I.S.	42615	FONDAZIONE POMP	20.948,11	20.948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603	00814220162637	008142	N	Entrate da	2016	2637	RIMBORSO F.R.I.S.	30284	PII ISTITUTI UNIFICA	22.242,64	22.242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2604	00814220162638	008142	N	Entrate da	2016	2638	RIMBORSO F.R.I.S.	220609	COOPERATIVA SOCI	23.762,46	23.762,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2605	00814220162639	008142	N	Entrate da	2016	2639	RIMBORSO F.R.I.S.	108717	C.S.A. - COOPERATI	30.518,14	30.518,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2606	00814220162640	008142	N	Entrate da	2016	2640	RIMBORSO F.R.I.S.	12600	FONDAZIONE DI CUI	22.837,31	22.837,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2607	00814220162641	008142	N	Entrate da	2016	2641	RIMBORSO F.R.I.S.	106814	FONDAZIONE OPER/	8.972,72	8.972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2608	00814220162642	008142	N	Entrate da	2016	2642	RIMBORSO F.R.I.S.	76347	FONDAZIONE CASA	36.250,12	36.250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2609	00814220162643	008142	N	Entrate da	2016	2643	RIMBORSO F.R.I.S.	246721	ASSOCIAZIONE ARC	9.360,58	9.360,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	00814220162644	008142	N	Entrate da	2016	2644	RIMBORSO F.R.I.S.	274061	FONDAZIONE CASA	40.089,68	40.089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2611	00814220162645	008142	N	Entrate da	2016	2645	RIMBORSO F.R.I.S.	221065	FONDAZIONE "MARI/	27.161,40	27.161,40	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2612	00814220162646	008142	N	Entrate da	2016	2646	RIMBORSO F.R.I.S.	275267	FONDAZIONE RENA	18.875,38	18.875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2613	00814220162647	008142	N	Entrate da	2016	2647	RIMBORSO F.R.I.S.	274062	AZIENDA SPECIALE	7.733,16	7.733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2614	00814320162648	008143	N	Entrate da	2016	2648	RIMBORSO F.R.I.S.	10030	COMUNE DI BOLTIEI	37.226,07	37.226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615	00814320162649	008143	N	Entrate da	2016	2649	RIMBORSO F.R.I.S.	11184	COMUNE DI CERVES	19.029,93	19.029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616	00814320162650	008143	N	Entrate da	2016	2650	RIMBORSO F.R.I.S.	10893	COMUNE DI ALBAIR/	19.402,34	19.402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2617	00814320162651	008143	N	Entrate da	2016	2651	RIMBORSO F.R.I.S.	10621	COMUNE DI OGGION	19.006,77	19.006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2618	00814320162652	008143	N	Entrate da	2016	2652	RIMBORSO F.R.I.S.	11106	COMUNE DI TAVAZZ	31.533,15	31.533,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2619	00814320162653	008143	N	Entrate da	2016	2653	RIMBORSO F.R.I.S.	10997	COMUNE DI GRAFFI	19.410,03	19.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620	00814320162654	008143	N	Entrate da	2016	2654	RIMBORSO F.R.I.S.	11009	COMUNE DI LIMBIAT	18.575,08	18.575,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2621	00814320162655	008143	N	Entrate da	2016	2655	RIMBORSO F.R.I.S.	10363	COMUNE DI MONTIC	16.251,60	16.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2622	00814320162656	008143	N	Entrate da	2016	2656	RIMBORSO F.R.I.S.	11215	COMUNE DI LANDRI/	7.784,94	7.784,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2623	00814320162657	008143	N	Entrate da	2016	2657	RIMBORSO F.R.I.S.	11004	COMUNE DI LAINATE	19.687,19	19.687,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2624	00814320162658	008143	N	Entrate da	2016	2658	RIMBORSO F.R.I.S.	10754	COMUNE DI GRUME	17.428,07	17.428,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2625	00814320162659	008143	N	Entrate da	2016	2659	RIMBORSO F.R.I.S.	11525	COMUNE DI SARONI	12.640,32	12.640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2626	00814320162660	008143	N	Entrate da	2016	2660	RIMBORSO F.R.I.S.	11207	COMUNE DI GENZOI	37.245,20	37.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2627	00814320162661	008143	N	Entrate da	2016	2661	RIMBORSO F.R.I.S.	10995	COMUNE DI GIUSSA	24.143,89	24.143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2628	00814320162662	008143	N	Entrate da	2016	2662	RIMBORSO F.R.I.S.	11177	COMUNE DI CASTEL	28.981,99	28.981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2629	00814320162663	008143	N	Entrate da	2016	2663	RIMBORSO F.R.I.S.	10384	COMUNE DI PARATI(	31.663,15	31.663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	00875920162664	008759	S	Trasferime	2016	2664	PAY BACK 2016 EX	888914	ACTAVIS ITALY SPA	14.901,03	14.901,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631	00875920162665	008759	S	Trasferime	2016	2665	PAY BACK 2016 EX	903157	WARNER CHILCOTT	29.840,03	29.840,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2632	00814320162666	008143	N	Entrate da	2016	2666	RIMBORSO F.R.I.S.	11314	COMUNE DI VIGEVA	11.861,64	11.861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2633	00814320162667	008143	N	Entrate da	2016	2667	RIMBORSO F.R.I.S.	10844	COMUNE DI GOITO	9.248,30	9.248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2634	00814420162668	008144	N	Entrate da	2016	2668	RIMBORSO F.R.I.S.	10278	COMUNE DI BRENO	42.525,35	42.525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2635	00814420162669	008144	N	Entrate da	2016	2669	RIMBORSO F.R.I.S.	10318	COMUNE DI EDOLO	47.978,51	47.978,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2636	00814420162670	008144	N	Entrate da	2016	2670	RIMBORSO F.R.I.S.	11539	COMUNE DI VARESE	21.566,82	21.566,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2637	00814420162671	008144	N	Entrate da	2016	2671	RIMBORSO F.R.I.S.	11314	COMUNE DI VIGEVA	6.858,57	6.858,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2638	00814420162672	008144	N	Entrate da	2016	2672	RIMBORSO F.R.I.S.	11539	COMUNE DI VARESE	8.237,61	8.237,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2639	00814420162673	008144	N	Entrate da	2016	2673	RIMBORSO F.R.I.S.	11314	COMUNE DI VIGEVA	13.149,34	13.149,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2640	00814420162674	008144	N	Entrate da	2016	2674	RIMBORSO F.R.I.S.	10995	COMUNE DI GIUSSA	17.009,91	17.009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641	00814420162675	008144	N	Entrate da	2016	2675	RIMBORSO F.R.I.S.	11407	COMUNE DI ALBIZZA	13.359,80	13.359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2642	00814420162676	008144	N	Entrate da	2016	2676	RIMBORSO F.R.I.S.	11345	COMUNE DI CHIAVE	36.710,94	36.710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2643	00814420162677	008144	N	Entrate da	2016	2677	RIMBORSO F.R.I.S.	10753	COMUNE DI GRONT/	13.398,01	13.398,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2644	00814420162678	008144	N	Entrate da	2016	2678	RIMBORSO F.R.I.S.	11006	COMUNE DI LEGNAI	45.249,16	45.249,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2645	00814520162679	008145	N	Entrate da	2016	2679	RIMBORSO F.R.I.S.	152844	ALTO MILANESE GE	45.740,30	45.740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	00814520162680	008145	N	Entrate da	2016	2680	RIMBORSO F.R.I.S.	19013	ASM BRESCIA SPA	2.149,02	2.149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2647	00814620162681	008146	N	Entrate da	2016	2681	RIMBORSO F.R.I.S.	10193	COMUNE DI SAN PEI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2648	00814620162682	008146	N	Entrate da	2016	2682	RIMBORSO F.R.I.S.	10047	COMUNE DI CALUSC	11.578,56	11.578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2649	00814620162683	008146	N	Entrate da	2016	2683	RIMBORSO F.R.I.S.	10789	COMUNE DI ROMAN	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	00814620162684	008146	N	Entrate da	2016	2684	RIMBORSO F.R.I.S.	11252	COMUNE DI PINARO	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2651	00814620162685	008146	N	Entrate da	2016	2685	RIMBORSO F.R.I.S.	10408	COMUNE DI PUEGN/	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2652	00814620162686	008146	N	Entrate da	2016	2686	RIMBORSO F.R.I.S.	10635	COMUNE DI PEGLIO	12.367,41	12.367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2653	00814620162687	008146	N	Entrate da	2016	2687	RIMBORSO F.R.I.S.	10839	COMUNE DI CURTAT	21.095,40	21.095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2654	00814620162688	008146	N	Entrate da	2016	2688	RIMBORSO F.R.I.S.	11379	COMUNE DI PONTE	4.447,16	4.447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2655	00814620162689	008146	N	Entrate da	2016	2689	RIMBORSO F.R.I.S.	10370	COMUNE DI NUVOLE	12.113,10	12.113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	00814620162690	008146	N	Entrate da	2016	2690	RIMBORSO F.R.I.S.	10079	COMUNE DI COLERE	20.793,88	20.793,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2657	00814620162691	008146	N	Entrate da	2016	2691	RIMBORSO F.R.I.S.	10054	COMUNE DI CARAVA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658	00814620162692	008146	N	Entrate da	2016	2692	RIMBORSO F.R.I.S.	10466	COMUNE DI APPIAN(	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659	00814620162693	008146	N	Entrate da	2016	2693	RIMBORSO F.R.I.S.	10521	COMUNE DI CERNOI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660	00814620162694	008146	N	Entrate da	2016	2694	RIMBORSO F.R.I.S.	10874	COMUNE DI SAN GIA	7.483,44	7.483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2661	00814620162695	008146	N	Entrate da	2016	2695	RIMBORSO F.R.I.S.	10822	COMUNE DI BIGARE	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662	00814620162696	008146	N	Entrate da	2016	2696	RIMBORSO F.R.I.S.	11463	COMUNE DI CUASSC	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2663	00814620162697	008146	N	Entrate da	2016	2697	RIMBORSO F.R.I.S.	10412	COMUNE DI ROCCAI	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2664	00814620162698	008146	N	Entrate da	2016	2698	RIMBORSO F.R.I.S.	10074	COMUNE DI CHIUDU	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2665	00814620162699	008146	N	Entrate da	2016	2699	RIMBORSO F.R.I.S.	10077	COMUNE DI CIVIDAT	22.460,75	22.460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2666	00875920162700	008759	S	Trasferime	2016	2700	PAY BACK 2016 EX	513703	ITALFARMACO SPA	159.080,45	159.080,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667	00814620162701	008146	N	Entrate da	2016	2701	RIMBORSO F.R.I.S.	10116	COMUNE DI GHISALI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2668	00814620162702	008146	N	Entrate da	2016	2702	RIMBORSO F.R.I.S.	10253	COMUNE DI AGNOSI	21.227,35	21.227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2669	00814620162703	008146	N	Entrate da	2016	2703	RIMBORSO F.R.I.S.	11260	COMUNE DI ROBBIO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670	00814620162704	008146	N	Entrate da	2016	2704	RIMBORSO F.R.I.S.	11287	COMUNE DI SIZIANC	7.642,26	7.642,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671	00814620162705	008146	N	Entrate da	2016	2705	RIMBORSO F.R.I.S.	10616	COMUNE DI MOZZAT	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672	00814620162706	008146	N	Entrate da	2016	2706	RIMBORSO F.R.I.S.	10944	COMUNE DI CASELL	1.599,87	1.599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	00814620162707	008146	N	Entrate da	2016	2707	RIMBORSO F.R.I.S.	10941	COMUNE DI CASALM	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2674	00814620162708	008146	N	Entrate da	2016	2708	RIMBORSO F.R.I.S.	10851	COMUNE DI MARMIF	22.314,45	22.314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2675	00814620162709	008146	N	Entrate da	2016	2709	RIMBORSO F.R.I.S.	11108	COMUNE DI TREZZA	21.891,38	21.891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2676	00814620162710	008146	N	Entrate da	2016	2710	RIMBORSO F.R.I.S.	11069	COMUNE DI RESCAL	19.298,60	19.298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2677	00814620162711	008146	N	Entrate da	2016	2711	RIMBORSO F.R.I.S.	11130	COMUNE DI VILLASA	10.109,10	10.109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678	00814620162712	008146	N	Entrate da	2016	2712	RIMBORSO F.R.I.S.	10359	COMUNE DI MONIGA	9.035,06	9.035,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2679	00814620162713	008146	N	Entrate da	2016	2713	RIMBORSO F.R.I.S.	10623	COMUNE DI OLGIATI	12.397,86	12.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2680	00814620162714	008146	N	Entrate da	2016	2714	RIMBORSO F.R.I.S.	10655	COMUNE DI ROGEN(	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2681	00814620162715	008146	N	Entrate da	2016	2715	RIMBORSO F.R.I.S.	11486	COMUNE DI GRANTC	19.948,01	19.948,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2682	00814620162716	008146	N	Entrate da	2016	2716	RIMBORSO F.R.I.S.	11491	COMUNE DI LAVENA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2683	00814620162717	008146	N	Entrate da	2016	2717	RIMBORSO F.R.I.S.	11509	COMUNE DI MONVAI	3.477,64	3.477,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2684	00814620162718	008146	N	Entrate da	2016	2718	RIMBORSO F.R.I.S.	10991	COMUNE DI GAGGIA	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685	00814620162719	008146	N	Entrate da	2016	2719	RIMBORSO F.R.I.S.	10222	COMUNE DI TRESCC	10.968,40	10.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686	00814620162720	008146	N	Entrate da	2016	2720	RIMBORSO F.R.I.S.	10113	COMUNE DI GAVERI	7.750,96	7.750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2687	00814620162721	008146	N	Entrate da	2016	2721	RIMBORSO F.R.I.S.	10200	COMUNE DI SELVIN(	9.809,07	9.809,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2688	00875920162722	008759	S	Trasferime	2016	2722	PAY BACK 2016 EX	902744	NEOPHARMED GEN	169.211,25	169.211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2689	00875920162723	008759	S	Trasferime	2016	2723	PAY BACK 2016 EX	902135	CHIESI FARMACEUT	1.268.043,35	1.268.043,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690	00814620162724	008146	N	Entrate da	2016	2724	RIMBORSO F.R.I.S.	10673	COMUNE DI SORICC	3.885,12	3.885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2691	00814620162725	008146	N	Entrate da	2016	2725	RIMBORSO F.R.I.S.	10958	COMUNE DI CERNUS	6.993,73	6.993,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2692	00814720162726	008147	N	Entrate da	2016	2726	RIMBORSO F.R.I.S.	304735	SPAZIO SPORT S.R.I	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2693	00875920162727	008759	S	Trasferime	2016	2727	PAY BACK 2016 - R	137947	ROCHE SPA	281.207,00	281.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
2694	00814720162728	008147	N	Entrate da	2016	2728	RIMBORSO F.R.I.S.	306143	BRONI-STRADELLA S	9.138,93	9.138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2695	00814720162729	008147	N	Entrate da	2016	2729	RIMBORSO F.R.I.S.	164484	CONSORZIO COSTR	8.041,37	8.041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2696	00814820162730	008148	N	Entrate da	2016	2730	RIMBORSO F.R.I.S.	304576	PARROCCHIA SANT'	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2697	00814820162731	008148	N	Entrate da	2016	2731	RIMBORSO F.R.I.S.	108704	FORZA & CORAGGIC	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2698	00814820162732	008148	N	Entrate da	2016	2732	RIMBORSO F.R.I.S.	248251	PARROCCHIA S. MAI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2699	00814820162733	008148	N	Entrate da	2016	2733	RIMBORSO F.R.I.S.	9032	SEZIONE DI BERGAM	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	00814820162734	008148	N	Entrate da	2016	2734	RIMBORSO F.R.I.S.	106568	CHIESA PARROCCH	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	00814820162735	008148	N	Entrate da	2016	2735	RIMBORSO F.R.I.S.	305527	PARROCCHIA S. MAI	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702	00814820162736	008148	N	Entrate da	2016	2736	RIMBORSO F.R.I.S.	305546	PARROCCHIA S. STE	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2703	00814820162737	008148	N	Entrate da	2016	2737	RIMBORSO F.R.I.S.	306707	PARROCCHIA S. ANI	5.945,64	5.945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2704	00814820162738	008148	N	Entrate da	2016	2738	RIMBORSO F.R.I.S.	216745	PARROCCHIA DI S.V	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2705	00814820162739	008148	N	Entrate da	2016	2739	RIMBORSO F.R.I.S.	306740	A. S. GINNASTICA FA	6.123,25	6.123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2706	00814820162740	008148	N	Entrate da	2016	2740	RIMBORSO F.R.I.S.	136201	PARROCCHIA S. PIE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2707	00814820162741	008148	N	Entrate da	2016	2741	RIMBORSO F.R.I.S.	595782	PARROCCHIA S.AME	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2708	00814820162742	008148	N	Entrate da	2016	2742	RIMBORSO F.R.I.S.	129562	PARROCCHIA DEI SS	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2709	00814820162743	008148	N	Entrate da	2016	2743	RIMBORSO F.R.I.S.	144072	PARROCCHIA DI SAI	21.684,15	21.684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	00814820162744	008148	N	Entrate da	2016	2744	RIMBORSO F.R.I.S.	159424	PARROCCHIA SAN G	4.913,61	4.913,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711	00875920162745	008759	S	Trasferime	2016	2745	PAY BACK 2016 - R	955048	ADIENNE SRL	80.664,21	15.819,69	0,00	0,00	0,00	0,00	64.844,52	0,00	0,00	64.844,52
2712	00814820162746	008148	N	Entrate da	2016	2746	RIMBORSO F.R.I.S.	306881	ASSOCIAZIONE SPO	11.541,28	11.541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2713	00814820162747	008148	N	Entrate da	2016	2747	RIMBORSO F.R.I.S.	306883	ASSOCIAZIONE SPO	6.401,09	6.401,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2714	00814820162748	008148	N	Entrate da	2016	2748	RIMBORSO F.R.I.S.	306885	PARROCCHIA SAN F	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2715	00814820162749	008148	N	Entrate da	2016	2749	RIMBORSO F.R.I.S.	306889	PARROCCHIA S.S. A	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	00814820162750	008148	N	Entrate da	2016	2750	RIMBORSO F.R.I.S.	306900	PARROCCHIA DI SAI	12.493,24	12.493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2717	00875920162751	008759	S	Trasferime	2016	2751	PAY BACK 2016 EX	718603	SANOFI S.P.A.	600.144,05	600.144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2718	00875920162752	008759	S	Trasferime	2016	2752	PAY BACK 2016 - R	534742	SERVIER ITALIA SPA	621.495,00	621.495,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2719	00814820162753	008148	N	Entrate da	2016	2753	RIMBORSO F.R.I.S.	104037	PARROCCHIA DI S. A	10.030,20	10.030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	00814820162754	008148	N	Entrate da	2016	2754	RIMBORSO F.R.I.S.	164205	PARROCCHIA S. ANT	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2721	00875920162755	008759	S	Trasferime	2016	2755	PAY BACK 2016 EX	137947	ROCHE SPA	3.685.568,46	3.685.568,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2722	00554820162756	005548	S	Entrate in (	2016	2756	RISTRUTTURAZION	135480	MINISTERO DELL'EC	5.419.001,30	542.355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876.645,97	0,00	0,00	4.876.645,97
2723	00814820162757	008148	N	Entrate da	2016	2757	RIMBORSO F.R.I.S.	307016	PARROCCHIA DI S.G	10.076,05	10.076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2724	00814820162758	008148	N	Entrate da	2016	2758	RIMBORSO F.R.I.S.	306893	UNIONE SPORTIVA A	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2725	00814820162759	008148	N	Entrate da	2016	2759	RIMBORSO F.R.I.S.	307096	PARROCCHIA DI S. M	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2726	00814820162760	008148	N	Entrate da	2016	2760	RIMBORSO F.R.I.S.	307113	FOOTBALL CLUB CIN	10.067,18	10.067,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2727	00814820162761	008148	N	Entrate da	2016	2761	RIMBORSO F.R.I.S.	121998	ASSOCIAZIONE DILE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2728	00814820162762	008148	N	Entrate da	2016	2762	RIMBORSO F.R.I.S.	306881	ASSOCIAZIONE SPO	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2729	00814820162763	008148	N	Entrate da	2016	2763	RIMBORSO F.R.I.S.	166575	ASSOCIAZIONE SPO	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	00814820162764	008148	N	Entrate da	2016	2764	RIMBORSO F.R.I.S.	160761	PARROCCHIA DI CRI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2731	00814920162765	008149	N	Entrate da	2016	2765	RIMBORSO F.R.I.S.	11113	COMUNE DI TRUCCA	6.757,46	6.757,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2732	00814920162766	008149	N	Entrate da	2016	2766	RIMBORSO F.R.I.S.	10411	COMUNE DI REZZAT	3.710,58	3.710,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2733	00814920162767	008149	N	Entrate da	2016	2767	RIMBORSO F.R.I.S.	10047	COMUNE DI CALUSC	3.365,97	3.365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2734	00814920162768	008149	N	Entrate da	2016	2768	RIMBORSO F.R.I.S.	10853	COMUNE DI MOGLIA	6.218,44	6.218,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2735	00814920162769	008149	N	Entrate da	2016	2769	RIMBORSO F.R.I.S.	10088	COMUNE DI COSTA '	2.204,97	2.204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2736	00814920162770	008149	N	Entrate da	2016	2770	RIMBORSO F.R.I.S.	10615	COMUNE DI MORTEI	587,70	587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2737	00814920162771	008149	N	Entrate da	2016	2771	RIMBORSO F.R.I.S.	10269	COMUNE DI BIONE	2.051,97	2.051,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2738	00814920162772	008149	N	Entrate da	2016	2772	RIMBORSO F.R.I.S.	10036	COMUNE DI BRACCA	2.561,96	2.561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2739	00814920162773	008149	N	Entrate da	2016	2773	RIMBORSO F.R.I.S.	11236	COMUNE DI MONTIC	4.141,94	4.141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2740	00814920162774	008149	N	Entrate da	2016	2774	RIMBORSO F.R.I.S.	11293	COMUNE DI TORRE	1.583,25	1.583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2741	01057420162775	010574	N	Entrate da	2016	2775	RESTITUZIONE QU	804577	STEAM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2742	00814920162776	008149	N	Entrate da	2016	2776	RIMBORSO F.R.I.S.	11202	COMUNE DI FRASCA	3.871,48	3.871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	00825820162777	008258	N	Entrate ext	2016	2777	QUOTA INTERESSI	804577	STEAM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2744	00814920162778	008149	N	Entrate da	2016	2778	RIMBORSO F.R.I.S.	11300	COMUNE DI TRIVOL	727,76	727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	00814920162779	008149	N	Entrate da	2016	2779	RIMBORSO F.R.I.S.	11140	COMUNE DI ALBONE	2.120,07	2.120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2746	00814920162780	008149	N	Entrate da	2016	2780	RIMBORSO F.R.I.S.	11245	COMUNE DI PANCAF	1.537,71	1.537,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2747	00814920162781	008149	N	Entrate da	2016	2781	RIMBORSO F.R.I.S.	10709	COMUNE DI BONEMI	1.886,64	1.886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	00814920162782	008149	N	Entrate da	2016	2782	RIMBORSO F.R.I.S.	10662	COMUNE DI SAN FEI	2.308,59	2.308,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2749	00814920162783	008149	N	Entrate da	2016	2783	RIMBORSO F.R.I.S.	11357	COMUNE DI FUSINE	3.802,34	3.802,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2750	00814920162784	008149	N	Entrate da	2016	2784	RIMBORSO F.R.I.S.	11155	COMUNE DI BORGO	1.348,59	1.348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2751	00814920162785	008149	N	Entrate da	2016	2785	RIMBORSO F.R.I.S.	10601	COMUNE DI MENAG	6.116,31	6.116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2752	00814920162786	008149	N	Entrate da	2016	2786	RIMBORSO F.R.I.S.	10825	COMUNE DI BOZZOL	1.238,68	1.238,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2753	00814920162787	008149	N	Entrate da	2016	2787	RIMBORSO F.R.I.S.	11380	COMUNE DI POSTAL	3.911,16	3.911,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2754	00814920162788	008149	N	Entrate da	2016	2788	RIMBORSO F.R.I.S.	11253	COMUNE DI PIZZALE	840,13	840,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2755	00814920162789	008149	N	Entrate da	2016	2789	RIMBORSO F.R.I.S.	10166	COMUNE DI PIANICC	1.034,15	1.034,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2756	00814920162790	008149	N	Entrate da	2016	2790	RIMBORSO F.R.I.S.	11229	COMUNE DI MEZZAN	1.265,13	1.265,13	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2757	00814920162791	008149	N	Entrate da	2016	2791	RIMBORSO F.R.I.S.	10149	COMUNE DI OLMO A	1.780,73	1.780,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2758	00814920162792	008149	N	Entrate da	2016	2792	RIMBORSO F.R.I.S.	10457	COMUNE DI ABBADI	2.433,93	2.433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2759	00814920162793	008149	N	Entrate da	2016	2793	RIMBORSO F.R.I.S.	10452	COMUNE DI VILLANU	1.152,20	1.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2760	00875920162794	008759	S	Trasferime	2016	2794	PAY BACK 2016 - R	902447	ISTITUTO FARMACO	674.835,00	674.835,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	00814920162795	008149	N	Entrate da	2016	2795	RIMBORSO F.R.I.S.	11341	COMUNE DI CASTEL	1.184,36	1.184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	00814920162796	008149	N	Entrate da	2016	2796	RIMBORSO F.R.I.S.	10452	COMUNE DI VILLANU	873,92	873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2763	00373820162797	003738	S	Trasferime	2016	2797	RANDAGISMO - QU	249266	MINISTERO DELLA	33.400,70	33.400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	00554820162798	005548	S	Entrate in (	2016	2798	ADEGUAMENTO AL	135480	MINISTERO DELL'EC	1.992.473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.473,01	0,00	0,00	1.992.473,01
2765	00875920162799	008759	S	Trasferime	2016	2799	PAY BACK 2016 EX	902169	FENIX PHARMA - SO	8.904,21	8.904,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2766	00814920162800	008149	N	Entrate da	2016	2800	RIMBORSO F.R.I.S.	10305	COMUNE DI CIVIDAT	2.877,27	2.877,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2767	00875920162801	008759	S	Trasferime	2016	2801	PAY BACK 2016 EX	956756	BGP PRODUCTS S.R	96.832,60	96.832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	00875920162802	008759	S	Trasferime	2016	2802	PAY BACK 2016 EX	614882	BOEHRINGER INGEL	330.616,30	330.616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2769	00875920162803	008759	S	Trasferime	2016	2803	PAY BACK 2016 EX	777237	MUNDIPHARMA PHA	147.413,60	147.413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2770	00814920162804	008149	N	Entrate da	2016	2804	RIMBORSO F.R.I.S.	11367	COMUNE DI MAZZO	4.111,47	4.111,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2771	00814920162805	008149	N	Entrate da	2016	2805	RIMBORSO F.R.I.S.	11366	COMUNE DI MANTEL	2.481,01	2.481,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2772	00814920162806	008149	N	Entrate da	2016	2806	RIMBORSO F.R.I.S.	11491	COMUNE DI LAVENA	1.919,21	1.919,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2773	00814920162807	008149	N	Entrate da	2016	2807	RIMBORSO F.R.I.S.	11424	COMUNE DI BRENTA	7.714,72	7.714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2774	00814920162808	008149	N	Entrate da	2016	2808	RIMBORSO F.R.I.S.	10386	COMUNE DI PASSIR	4.526,67	4.526,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2775	00875920162809	008759	S	Trasferime	2016	2809	PAY BACK 2016 EX	532492	PFIZER ITALIA SRL	70.424,65	70.424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2776	00814920162810	008149	N	Entrate da	2016	2810	RIMBORSO F.R.I.S.	11113	COMUNE DI TRUCCA	2.391,32	2.391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2777	00814920162811	008149	N	Entrate da	2016	2811	RIMBORSO F.R.I.S.	11189	COMUNE DI CONFIE	3.406,25	3.406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2778	00814920162812	008149	N	Entrate da	2016	2812	RIMBORSO F.R.I.S.	10444	COMUNE DI VALLIO	3.092,56	3.092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2779	00814920162813	008149	N	Entrate da	2016	2813	RIMBORSO F.R.I.S.	10444	COMUNE DI VALLIO	4.021,03	4.021,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780	00814920162814	008149	N	Entrate da	2016	2814	RIMBORSO F.R.I.S.	11260	COMUNE DI ROBBIO	2.281,56	2.281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2781	00814920162815	008149	N	Entrate da	2016	2815	RIMBORSO F.R.I.S.	10227	COMUNE DI VALBON	2.423,71	2.423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2782	00814920162816	008149	N	Entrate da	2016	2816	RIMBORSO F.R.I.S.	10725	COMUNE DI CASALM	3.295,90	3.295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2783	00814920162817	008149	N	Entrate da	2016	2817	RIMBORSO F.R.I.S.	11518	COMUNE DI PORTO	5.810,71	5.810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2784	00814920162818	008149	N	Entrate da	2016	2818	RIMBORSO F.R.I.S.	10967	COMUNE DI CODOG	6.888,93	6.888,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2785	00814920162819	008149	N	Entrate da	2016	2819	RIMBORSO F.R.I.S.	10846	COMUNE DI GUIDIZZ	3.278,53	3.278,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2786	00814920162820	008149	N	Entrate da	2016	2820	RIMBORSO F.R.I.S.	10617	COMUNE DI MUSSO	1.123,77	1.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2787	00814920162821	008149	N	Entrate da	2016	2821	RIMBORSO F.R.I.S.	10824	COMUNE DI BORGO	4.782,01	4.782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2788	00814920162822	008149	N	Entrate da	2016	2822	RIMBORSO F.R.I.S.	10703	COMUNE DI ZELBIO	1.056,24	1.056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2789	00814920162823	008149	N	Entrate da	2016	2823	RIMBORSO F.R.I.S.	10865	COMUNE DI QUISTE	3.356,21	3.356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2790	00814920162824	008149	N	Entrate da	2016	2824	RIMBORSO F.R.I.S.	11340	COMUNE DI CASPOC	997,31	997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2791	00814920162825	008149	N	Entrate da	2016	2825	RIMBORSO F.R.I.S.	11346	COMUNE DI CHIESA	3.309,14	3.309,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2792	00814920162826	008149	N	Entrate da	2016	2826	RIMBORSO F.R.I.S.	11363	COMUNE DI LANZAD	756,01	756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2793	00814920162827	008149	N	Entrate da	2016	2827	RIMBORSO F.R.I.S.	10879	COMUNE DI SERMID	3.706,45	3.706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2794	00814920162828	008149	N	Entrate da	2016	2828	RIMBORSO F.R.I.S.	10879	COMUNE DI SERMID	5.930,46	5.930,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2795	00814920162829	008149	N	Entrate da	2016	2829	RIMBORSO F.R.I.S.	10330	COMUNE DI GOTTOL	2.084,18	2.084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2796	00814920162830	008149	N	Entrate da	2016	2830	RIMBORSO F.R.I.S.	10448	COMUNE DI VESTON	7.931,17	7.931,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2797	00814920162831	008149	N	Entrate da	2016	2831	RIMBORSO F.R.I.S.	10353	COMUNE DI MANERI	7.217,14	7.217,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2798	00814920162832	008149	N	Entrate da	2016	2832	RIMBORSO F.R.I.S.	11057	COMUNE DI PAULLO	6.692,38	6.692,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2799	00814920162833	008149	N	Entrate da	2016	2833	RIMBORSO F.R.I.S.	11391	COMUNE DI TARTAN	3.546,97	3.546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	00814920162834	008149	N	Entrate da	2016	2834	RIMBORSO F.R.I.S.	10374	COMUNE DI ONO SA	560,53	560,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2801	00814920162835	008149	N	Entrate da	2016	2835	RIMBORSO F.R.I.S.	10897	COMUNE DI ARESE	4.662,18	4.662,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	00814920162836	008149	N	Entrate da	2016	2836	RIMBORSO F.R.I.S.	10897	COMUNE DI ARESE	5.038,93	5.038,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2803	00814920162837	008149	N	Entrate da	2016	2837	RIMBORSO F.R.I.S.	357121	COMUNE DI BARANZ	1.951,79	1.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804	00814920162838	008149	N	Entrate da	2016	2838	RIMBORSO F.R.I.S.	10290	COMUNE DI CASTEG	1.283,62	1.283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	00814920162839	008149	N	Entrate da	2016	2839	RIMBORSO F.R.I.S.	10001	COMUNE DI ADRARA	3.386,85	3.386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2806	00814920162840	008149	N	Entrate da	2016	2840	RIMBORSO F.R.I.S.	11436	COMUNE DI CARAVA	5.516,18	5.516,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	00814920162841	008149	N	Entrate da	2016	2841	RIMBORSO F.R.I.S.	11533	COMUNE DI TRADAT	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2808	00814920162842	008149	N	Entrate da	2016	2842	RIMBORSO F.R.I.S.	11533	COMUNE DI TRADAT	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2809	00814920162843	008149	N	Entrate da	2016	2843	RIMBORSO F.R.I.S.	11533	COMUNE DI TRADAT	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	00814920162844	008149	N	Entrate da	2016	2844	RIMBORSO F.R.I.S.	11436	COMUNE DI CARAVA	5.942,17	5.942,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	00875920162845	008759	S	Trasferime	2016	2845	PAY BACK 2016 EX	136960	SPA - SOCIETA' PRO	117.962,66	117.962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812	00814920162846	008149	N	Entrate da	2016	2846	RIMBORSO F.R.I.S.	11239	COMUNE DI MORTAI	1.819,80	1.819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2813	00814920162847	008149	N	Entrate da	2016	2847	RIMBORSO F.R.I.S.	10200	COMUNE DI SELVIN	8.436,33	8.436,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2814	00814920162848	008149	N	Entrate da	2016	2848	RIMBORSO F.R.I.S.	10597	COMUNE DI MANDEI	4.346,32	4.346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2815	00814920162849	008149	N	Entrate da	2016	2849	RIMBORSO F.R.I.S.	10463	COMUNE DI ALZATE	4.642,34	4.642,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2816	00814920162850	008149	N	Entrate da	2016	2850	RIMBORSO F.R.I.S.	11043	COMUNE DI NOSATE	1.147,77	1.147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2817	00814920162851	008149	N	Entrate da	2016	2851	RIMBORSO F.R.I.S.	10995	COMUNE DI GIUSSA	6.409,05	6.409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	00814920162852	008149	N	Entrate da	2016	2852	RIMBORSO F.R.I.S.	10047	COMUNE DI CALUSC	3.158,81	3.158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2819	00814920162853	008149	N	Entrate da	2016	2853	RIMBORSO F.R.I.S.	10239	COMUNE DI VIADAN	1.292,49	1.292,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	00875920162854	008759	S	Trasferime	2016	2854	PAY BACK 2016 - R	903046	SHIRE ITALIA S.P.A.	13.673,15	13.673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2821	00814920162855	008149	N	Entrate da	2016	2855	RIMBORSO F.R.I.S.	11509	COMUNE DI MONVAI	2.761,90	2.761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2822	00814920162856	008149	N	Entrate da	2016	2856	RIMBORSO F.R.I.S.	11260	COMUNE DI ROBBIO	4.930,75	4.930,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2823	00814920162857	008149	N	Entrate da	2016	2857	RIMBORSO F.R.I.S.	11388	COMUNE DI SONDRI	3.562,04	3.562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2824	00814920162858	008149	N	Entrate da	2016	2858	RIMBORSO F.R.I.S.	10460	COMUNE DI ALBESE	4.342,27	4.342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2825	00814920162859	008149	N	Entrate da	2016	2859	RIMBORSO F.R.I.S.	10970	COMUNE DI COLTUF	1.089,65	1.089,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2826	00814920162860	008149	N	Entrate da	2016	2860	RIMBORSO F.R.I.S.	10559	COMUNE DI GALBIA	2.563,91	2.563,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2827	00814920162861	008149	N	Entrate da	2016	2861	RIMBORSO F.R.I.S.	11022	COMUNE DI MARCAI	2.692,47	2.692,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2828	00814920162862	008149	N	Entrate da	2016	2862	RIMBORSO F.R.I.S.	11539	COMUNE DI VARESE	5.935,46	5.935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2829	00814920162863	008149	N	Entrate da	2016	2863	RIMBORSO F.R.I.S.	11072	COMUNE DI ROBECO	1.302,05	1.302,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	00814920162864	008149	N	Entrate da	2016	2864	RIMBORSO F.R.I.S.	11240	COMUNE DI NICORV	3.010,22	3.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2831	00814920162865	008149	N	Entrate da	2016	2865	RIMBORSO F.R.I.S.	11190	COMUNE DI COPIAN	2.682,35	2.682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2832	00814920162866	008149	N	Entrate da	2016	2866	RIMBORSO F.R.I.S.	10151	COMUNE DI OLTRES	2.120,40	2.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2833	00814920162867	008149	N	Entrate da	2016	2867	RIMBORSO F.R.I.S.	11140	COMUNE DI ALBONE	2.363,04	2.363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2834	00814920162868	008149	N	Entrate da	2016	2868	RIMBORSO F.R.I.S.	11174	COMUNE DI CASTEC	2.578,61	2.578,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	00814920162869	008149	N	Entrate da	2016	2869	RIMBORSO F.R.I.S.	10858	COMUNE DI PIEVE D	2.109,76	2.109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2836	00814920162870	008149	N	Entrate da	2016	2870	RIMBORSO F.R.I.S.	10878	COMUNE DI SCHIVE	1.869,43	1.869,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2837	00814920162871	008149	N	Entrate da	2016	2871	RIMBORSO F.R.I.S.	10878	COMUNE DI SCHIVE	1.359,16	1.359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2838	00814920162872	008149	N	Entrate da	2016	2872	RIMBORSO F.R.I.S.	11167	COMUNE DI CARBOI	2.122,69	2.122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2839	00814920162873	008149	N	Entrate da	2016	2873	RIMBORSO F.R.I.S.	10741	COMUNE DI CROTTA	983,68	983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2840	00814920162874	008149	N	Entrate da	2016	2874	RIMBORSO F.R.I.S.	10810	COMUNE DI TORRE	1.141,63	1.141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2841	00814920162875	008149	N	Entrate da	2016	2875	RIMBORSO F.R.I.S.	10162	COMUNE DI PARRE	7.134,83	7.134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2842	01024520162876	010245	S	Entrate pe	2016	2876	ECCEDENZA INCAS	956772	WELLINGTON STREE	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	00462120162877	004621	S	Trasferime	2016	2877	PROGETTO AGENA	135110	AGENZIA PER I SER	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2844	00814920162878	008149	N	Entrate da	2016	2878	RIMBORSO F.R.I.S.	10711	COMUNE DI CA' D'AN	2.177,05	2.177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2845	00814920162879	008149	N	Entrate da	2016	2879	RIMBORSO F.R.I.S.	10569	COMUNE DI GRIANT	3.295,21	3.295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2846	00814920162880	008149	N	Entrate da	2016	2880	RIMBORSO F.R.I.S.	10718	COMUNE DI CAPRAL	3.549,37	3.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2847	00814920162881	008149	N	Entrate da	2016	2881	RIMBORSO F.R.I.S.	10459	COMUNE DI ALBAVIL	3.533,65	3.533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2848	00814920162882	008149	N	Entrate da	2016	2882	RIMBORSO F.R.I.S.	11360	COMUNE DI GROSIC	5.101,13	5.101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2849	00814920162883	008149	N	Entrate da	2016	2883	RIMBORSO F.R.I.S.	10515	COMUNE DI CASTEL	2.850,15	2.850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	00814920162884	008149	N	Entrate da	2016	2884	RIMBORSO F.R.I.S.	11091	COMUNE DI SECUGI	3.645,25	3.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2851	00814920162885	008149	N	Entrate da	2016	2885	RIMBORSO F.R.I.S.	10945	COMUNE DI CASELL	2.548,07	2.548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2852	00814920162886	008149	N	Entrate da	2016	2886	RIMBORSO F.R.I.S.	10079	COMUNE DI COLERE	5.255,61	5.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2853	00814920162887	008149	N	Entrate da	2016	2887	RIMBORSO F.R.I.S.	10079	COMUNE DI COLERE	2.731,43	2.731,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2854	00814920162888	008149	N	Entrate da	2016	2888	RIMBORSO F.R.I.S.	10169	COMUNE DI PIAZZA	5.058,72	5.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2855	00814920162889	008149	N	Entrate da	2016	2889	RIMBORSO F.R.I.S.	11405	COMUNE DI VILLA D	8.439,03	8.439,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2856	00814920162890	008149	N	Entrate da	2016	2890	RIMBORSO F.R.I.S.	10566	COMUNE DI GRANDA	2.751,38	2.751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2857	00814920162891	008149	N	Entrate da	2016	2891	RIMBORSO F.R.I.S.	10515	COMUNE DI CASTEL	4.380,21	4.380,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2858	00814920162892	008149	N	Entrate da	2016	2892	RIMBORSO F.R.I.S.	10459	COMUNE DI ALBAVIL	2.078,11	2.078,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2859	00814920162893	008149	N	Entrate da	2016	2893	RIMBORSO F.R.I.S.	10668	COMUNE DI SCHIGN	1.611,31	1.611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2860	00814920162894	008149	N	Entrate da	2016	2894	RIMBORSO F.R.I.S.	10753	COMUNE DI GRONTA	1.751,19	1.751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2861	00814920162895	008149	N	Entrate da	2016	2895	RIMBORSO F.R.I.S.	11389	COMUNE DI SPRIAN	2.923,20	2.923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2862	00814920162896	008149	N	Entrate da	2016	2896	RIMBORSO F.R.I.S.	11363	COMUNE DI LANZAD	2.775,38	2.775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2863	00814920162897	008149	N	Entrate da	2016	2897	RIMBORSO F.R.I.S.	11387	COMUNE DI SONDAL	2.087,56	2.087,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2864	00814920162898	008149	N	Entrate da	2016	2898	RIMBORSO F.R.I.S.	11402	COMUNE DI VERCEI	7.487,56	7.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2865	00814920162899	008149	N	Entrate da	2016	2899	RIMBORSO F.R.I.S.	11395	COMUNE DI TOVO D	3.666,93	3.666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2866	00814920162900	008149	N	Entrate da	2016	2900	RIMBORSO F.R.I.S.	10627	COMUNE DI ORSENI	1.110,20	1.110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2867	00814920162901	008149	N	Entrate da	2016	2901	RIMBORSO F.R.I.S.	10736	COMUNE DI CORTE	7.064,04	7.064,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2868	00814920162902	008149	N	Entrate da	2016	2902	RIMBORSO F.R.I.S.	10624	COMUNE DI OLGINA	6.232,73	6.232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2869	00814920162903	008149	N	Entrate da	2016	2903	RIMBORSO F.R.I.S.	10680	COMUNE DI TORNO	2.391,12	2.391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2870	01057420162904	010574	N	Entrate da	2016	2904	RESTITUZIONE QU	316876	INTEGRA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2871	00825820162905	008258	N	Entrate ex	2016	2905	QUOTA INTERESSI	316876	INTEGRA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2872	00825820162906	008258	N	Entrate ex	2016	2906	RESTITUZIONE QU	41116	ASTEM S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2873	00814920162907	008149	N	Entrate da	2016	2907	RIMBORSO F.R.I.S.	10836	COMUNE DI CAVRIA	2.875,69	2.875,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2874	00814920162908	008149	N	Entrate da	2016	2908	RIMBORSO F.R.I.S.	10836	COMUNE DI CAVRIA	1.166,92	1.166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2875	00814920162909	008149	N	Entrate da	2016	2909	RIMBORSO F.R.I.S.	10332	COMUNE DI IDRO	2.716,67	2.716,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2876	00814920162910	008149	N	Entrate da	2016	2910	RIMBORSO F.R.I.S.	10325	COMUNE DI GARDOI	6.432,63	6.432,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2877	00814920162911	008149	N	Entrate da	2016	2911	RIMBORSO F.R.I.S.	10325	COMUNE DI GARDOI	6.527,02	6.527,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2878	00814920162912	008149	N	Entrate da	2016	2912	RIMBORSO F.R.I.S.	11501	COMUNE DI MALNAT	2.435,26	2.435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2879	00814920162913	008149	N	Entrate da	2016	2913	RIMBORSO F.R.I.S.	11440	COMUNE DI CARONI	8.849,99	8.849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2880	00814920162914	008149	N	Entrate da	2016	2914	RIMBORSO F.R.I.S.	11451	COMUNE DI CASTIG	3.645,60	3.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2881	00814920162915	008149	N	Entrate da	2016	2915	RIMBORSO F.R.I.S.	11456	COMUNE DI CITTIGL	7.093,03	7.093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882	00814920162916	008149	N	Entrate da	2016	2916	RIMBORSO F.R.I.S.	11427	COMUNE DI BRISSA	4.862,54	4.862,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2883	00814920162917	008149	N	Entrate da	2016	2917	RIMBORSO F.R.I.S.	11072	COMUNE DI ROBECO	1.196,24	1.196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2884	00814920162918	008149	N	Entrate da	2016	2918	RIMBORSO F.R.I.S.	11072	COMUNE DI ROBECO	1.937,21	1.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2885	00814920162919	008149	N	Entrate da	2016	2919	RIMBORSO F.R.I.S.	11451	COMUNE DI CASTIG	5.625,87	5.625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2886	00814920162920	008149	N	Entrate da	2016	2920	RIMBORSO F.R.I.S.	10668	COMUNE DI SCHIGN	1.375,61	1.375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2887	00814920162921	008149	N	Entrate da	2016	2921	RIMBORSO F.R.I.S.	10741	COMUNE DI CROTTA	1.507,97	1.507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2888	00814920162922	008149	N	Entrate da	2016	2922	RIMBORSO F.R.I.S.	11308	COMUNE DI VARZI	5.099,17	5.099,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2889	00814920162923	008149	N	Entrate da	2016	2923	RIMBORSO F.R.I.S.	11260	COMUNE DI ROBBIO	1.480,89	1.480,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2890	00814920162924	008149	N	Entrate da	2016	2924	RIMBORSO F.R.I.S.	10924	COMUNE DI BUCCIN	3.742,63	3.742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2891	00814920162925	008149	N	Entrate da	2016	2925	RIMBORSO F.R.I.S.	10924	COMUNE DI BUCCIN	3.624,79	3.624,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2892	00814920162926	008149	N	Entrate da	2016	2926	RIMBORSO F.R.I.S.	11003	COMUNE DI LACCHI	1.451,45	1.451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2893	00814920162927	008149	N	Entrate da	2016	2927	RIMBORSO F.R.I.S.	10243	COMUNE DI VILLA D'	4.478,23	4.478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2894	00814920162928	008149	N	Entrate da	2016	2928	RIMBORSO F.R.I.S.	10469	COMUNE DI ASSO	4.187,95	4.187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2895	00814920162929	008149	N	Entrate da	2016	2929	RIMBORSO F.R.I.S.	10832	COMUNE DI CASTEL	4.358,52	4.358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2896	00814920162930	008149	N	Entrate da	2016	2930	RIMBORSO F.R.I.S.	11539	COMUNE DI VARESE	3.074,79	3.074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2897	00814920162931	008149	N	Entrate da	2016	2931	RIMBORSO F.R.I.S.	10325	COMUNE DI GARDOI	6.218,96	6.218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2898	00814920162932	008149	N	Entrate da	2016	2932	RIMBORSO F.R.I.S.	10325	COMUNE DI GARDOI	5.869,36	5.869,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2899	00814920162933	008149	N	Entrate da	2016	2933	RIMBORSO F.R.I.S.	10762	COMUNE DI MONTO	4.543,13	4.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	00814920162934	008149	N	Entrate da	2016	2934	RIMBORSO F.R.I.S.	10030	COMUNE DI BOLTIEI	2.947,34	2.947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901	00814920162935	008149	N	Entrate da	2016	2935	RIMBORSO F.R.I.S.	10248	COMUNE DI ZANDOE	2.543,43	2.543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2902	00814920162936	008149	N	Entrate da	2016	2936	RIMBORSO F.R.I.S.	10903	COMUNE DI BASIGLI	3.868,30	3.868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2903	00814920162937	008149	N	Entrate da	2016	2937	RIMBORSO F.R.I.S.	10737	COMUNE DI CREDEF	3.789,59	3.789,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2904	00814920162938	008149	N	Entrate da	2016	2938	RIMBORSO F.R.I.S.	11479	COMUNE DI GEMON	6.025,64	6.025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2905	00814920162939	008149	N	Entrate da	2016	2939	RIMBORSO F.R.I.S.	11436	COMUNE DI CARAVA	3.675,72	3.675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2906	00814920162940	008149	N	Entrate da	2016	2940	RIMBORSO F.R.I.S.	11149	COMUNE DI BATTUD	4.752,56	4.752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2907	00814920162941	008149	N	Entrate da	2016	2941	RIMBORSO F.R.I.S.	10517	COMUNE DI CAVALL	2.535,16	2.535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2908	00814920162942	008149	N	Entrate da	2016	2942	RIMBORSO F.R.I.S.	10737	COMUNE DI CREDEF	2.614,27	2.614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2909	00814920162943	008149	N	Entrate da	2016	2943	RIMBORSO F.R.I.S.	10627	COMUNE DI ORSENI	2.760,15	2.760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	00814920162944	008149	N	Entrate da	2016	2944	RIMBORSO F.R.I.S.	10332	COMUNE DI IDRO	8.364,77	8.364,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2911	00814920162945	008149	N	Entrate da	2016	2945	RIMBORSO F.R.I.S.	11082	COMUNE DI SAN GIC	1.737,40	1.737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2912	00814920162946	008149	N	Entrate da	2016	2946	RIMBORSO F.R.I.S.	10387	COMUNE DI PAVONE	3.115,83	3.115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2913	00814920162947	008149	N	Entrate da	2016	2947	RIMBORSO F.R.I.S.	11191	COMUNE DI CORAN/	3.240,06	3.240,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2914	00814920162948	008149	N	Entrate da	2016	2948	RIMBORSO F.R.I.S.	11490	COMUNE DI JERAGC	1.443,75	1.443,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2915	00814920162949	008149	N	Entrate da	2016	2949	RIMBORSO F.R.I.S.	10587	COMUNE DI LOCATE	1.504,93	1.504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2916	00815020162950	008150	N	Entrate da	2016	2950	RIMBORSO F.R.I.S.	256911	PARROCCHIA SAN G	8.330,65	8.330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2917	00815020162951	008150	N	Entrate da	2016	2951	RIMBORSO F.R.I.S.	220836	NISIDA COOPERATI\	965,93	965,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2918	00815020162952	008150	N	Entrate da	2016	2952	RIMBORSO F.R.I.S.	18586	FONDAZIONE ANNA	3.653,75	3.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2919	00815020162953	008150	N	Entrate da	2016	2953	RIMBORSO F.R.I.S.	160914	PARROCCHIA DI SAI	1.422,33	1.422,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	00815020162954	008150	N	Entrate da	2016	2954	RIMBORSO F.R.I.S.	357058	PARROCCHIA SAN L	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2921	00815020162955	008150	N	Entrate da	2016	2955	RIMBORSO F.R.I.S.	18634	FONDAZIONE IDA P/	3.584,67	3.584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2922	00815020162956	008150	N	Entrate da	2016	2956	RIMBORSO F.R.I.S.	222224	TANTE TINTE - COOI	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2923	00815020162957	008150	N	Entrate da	2016	2957	RIMBORSO F.R.I.S.	159497	FONDAZIONE SCUO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2924	00815020162958	008150	N	Entrate da	2016	2958	RIMBORSO F.R.I.S.	98286	FONDAZIONE ING. P	2.497,76	2.497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2925	00815020162959	008150	N	Entrate da	2016	2959	RIMBORSO F.R.I.S.	354471	PARROCCHIA S. IME	2.131,27	2.131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2926	00815020162960	008150	N	Entrate da	2016	2960	RIMBORSO F.R.I.S.	159320	PARROCCHIA SAN B	8.285,07	8.285,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2927	00554820162961	005548	S	Entrate in (	2016	2961	REALIZZAZIONE DI	135480	MINISTERO DELL'EC	3.036.539,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.539,09	0,00	0,00	3.036.539,09
2928	00815020162962	008150	N	Entrate da	2016	2962	RIMBORSO F.R.I.S.	354250	OPERA PIA CASA DE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2929	00815020162963	008150	N	Entrate da	2016	2963	RIMBORSO F.R.I.S.	19000	ASSOCIAZIONE CAS	5.555,66	5.555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2930	00815020162964	008150	N	Entrate da	2016	2964	RIMBORSO F.R.I.S.	354468	PARROCCHIA SANTI	1.924,35	1.924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2931	00554820162965	005548	S	Entrate in (	2016	2965	ADEGUAMENTO AL	135480	MINISTERO DELL'EC	1.735.165,19	252.366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.798,93	0,00	0,00	1.482.798,93
2932	00875920162966	008759	S	Trasferime	2016	2966	PAY BACK 2015 EX	956756	BGP PRODUCTS S.R	24.208,15	24.208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2933	00815020162967	008150	N	Entrate da	2016	2967	RIMBORSO F.R.I.S.	69373	COOPERATIVA SOCI	7.003,97	7.003,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2934	00815020162968	008150	N	Entrate da	2016	2968	RIMBORSO F.R.I.S.	391399	PARROCCHIA S. MAI	1.345,69	1.345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2935	00815020162969	008150	N	Entrate da	2016	2969	RIMBORSO F.R.I.S.	353496	PARROCCHIA DI S. (	1.750,21	1.750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2936	00815020162970	008150	N	Entrate da	2016	2970	RIMBORSO F.R.I.S.	353585	PARROCCHIA S. PIE	3.844,75	3.844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2937	00815020162971	008150	N	Entrate da	2016	2971	RIMBORSO F.R.I.S.	384217	PARROCCHIA SANT'	1.773,02	1.773,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2938	00815020162972	008150	N	Entrate da	2016	2972	RIMBORSO F.R.I.S.	42799	TENDA - SOLIDARIE	8.677,05	8.677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2939	00815120162973	008151	N	Entrate da	2016	2973	RIMBORSO F.R.I.S.	69535	FONDAZIONE ING. L	5.959,02	5.959,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940	00815120162974	008151	N	Entrate da	2016	2974	RIMBORSO F.R.I.S.	405636	ASILO INFANTILE AM	16.859,05	16.859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2941	00815120162975	008151	N	Entrate da	2016	2975	RIMBORSO F.R.I.S.	405639	IL PAPAVERINO BLU	11.130,45	11.130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2942	00815120162976	008151	N	Entrate da	2016	2976	RIMBORSO F.R.I.S.	163650	ASILO PER L INFANZ	12.899,31	12.899,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2943	00815120162977	008151	N	Entrate da	2016	2977	RIMBORSO F.R.I.S.	121441	SCUOLA MATERNA F	3.261,30	3.261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944	00815120162978	008151	N	Entrate da	2016	2978	RIMBORSO F.R.I.S.	406816	IL FOCOLARE DI SAI	9.730,98	9.730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2945	00815120162979	008151	N	Entrate da	2016	2979	RIMBORSO F.R.I.S.	146607	SCUOLA DELL'INFAI	3.702,98	3.702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2946	00875920162980	008759	S	Trasferime	2016	2980	PAY BACK 2015 EX	902169	FENIX PHARMA - SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2947	01057420162981	010574	N	Entrate da	2016	2981	RESTITUZIONE QU(	41116	ASTEM S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2948	00825820162982	008258	N	Entrate ext	2016	2982	RESTITUZIONE QU(	807414	VARESE RISORSE S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2949	01057420162983	010574	N	Entrate da	2016	2983	RESTITUZIONE QU(	807414	VARESE RISORSE S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	00815120162984	008151	N	Entrate da	2016	2984	RIMBORSO F.R.I.S.	121445	SCUOLA MATERNA "	16.175,77	16.175,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2951	00815120162985	008151	N	Entrate da	2016	2985	RIMBORSO F.R.I.S.	250454	PARROCCHIA S. MAI	13.694,21	13.694,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2952	00815120162986	008151	N	Entrate da	2016	2986	RIMBORSO F.R.I.S.	160769	SCUOLA MATERNA F	6.605,73	6.605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2953	00815120162987	008151	N	Entrate da	2016	2987	RIMBORSO F.R.I.S.	163641	ASILO INFANTILE DI	12.317,44	12.317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2954	00815120162988	008151	N	Entrate da	2016	2988	RIMBORSO F.R.I.S.	386639	SCUOLA MATERNA "	12.772,13	12.772,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2955	00815120162989	008151	N	Entrate da	2016	2989	RIMBORSO F.R.I.S.	406866	AZIENDA SPECIALE	17.574,37	17.574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2956	00815220162990	008152	N	Entrate da	2016	2990	RIMBORSO F.R.I.S.	10874	COMUNE DI SAN GIA	3.309,36	3.309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2957	00815220162991	008152	N	Entrate da	2016	2991	RIMBORSO F.R.I.S.	11432	COMUNE DI CADEGI	16.761,90	16.761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2958	00815220162992	008152	N	Entrate da	2016	2992	RIMBORSO F.R.I.S.	11247	COMUNE DI PAVIA	15.920,68	15.920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2959	01057420162993	010574	N	Entrate da	2016	2993	RESTITUZIONE QU(	136601	COGEME S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2960	00875920162994	008759	S	Trasferime	2016	2994	PAY BACK 2016 EX	903051	SIGMA-TAU INDUSTI	48.944,33	48.944,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2961	00815220162995	008152	N	Entrate da	2016	2995	RIMBORSO F.R.I.S.	22741	POLITECNICO DI MIL	16.589,96	16.589,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2962	00815220162996	008152	N	Entrate da	2016	2996	RIMBORSO F.R.I.S.	10522	COMUNE DI CERNUS	8.312,26	8.312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2963	00815220162997	008152	N	Entrate da	2016	2997	RIMBORSO F.R.I.S.	11080	COMUNE DI SAN DO	5.317,04	5.317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2964	00815220162998	008152	N	Entrate da	2016	2998	RIMBORSO F.R.I.S.	222182	UNIONE DI COMUNI	3.645,46	3.645,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2965	00554820162999	005548	S	Entrate in (	2016	2999	ADEGUAMENTO AL	135480	MINISTERO DELL'EC	2.252.747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.747,79	0,00	0,00	2.252.747,79
2966	00815220163000	008152	N	Entrate da	2016	3000	RIMBORSO F.R.I.S.	10853	COMUNE DI MOGLIA	7.095,62	7.095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2967	00815220163001	008152	N	Entrate da	2016	3001	RIMBORSO F.R.I.S.	11135	COMUNE DI ZELO BI	11.337,89	11.337,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2968	00815220163002	008152	N	Entrate da	2016	3002	RIMBORSO F.R.I.S.	11266	COMUNE DI RONCAI	4.601,27	4.601,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2969	00815220163003	008152	N	Entrate da	2016	3003	RIMBORSO F.R.I.S.	10387	COMUNE DI PAVONE	8.160,45	8.160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	00815220163004	008152	N	Entrate da	2016	3004	RIMBORSO F.R.I.S.	11252	COMUNE DI PINARO	15.119,65	15.119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2971	00815220163005	008152	N	Entrate da	2016	3005	RIMBORSO F.R.I.S.	11295	COMUNE DI TORRE	15.929,59	15.929,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2972	00815220163006	008152	N	Entrate da	2016	3006	RIMBORSO F.R.I.S.	11408	COMUNE DI ANGERA	4.419,71	4.419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2973	00815220163007	008152	N	Entrate da	2016	3007	RIMBORSO F.R.I.S.	11453	COMUNE DI CAVARI	5.676,39	5.676,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2974	00815220163008	008152	N	Entrate da	2016	3008	RIMBORSO F.R.I.S.	11539	COMUNE DI VARESE	16.061,62	16.061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2975	00815220163009	008152	N	Entrate da	2016	3009	RIMBORSO F.R.I.S.	10199	COMUNE DI SEDRIN	6.362,25	6.362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2976	00815220163010	008152	N	Entrate da	2016	3010	RIMBORSO F.R.I.S.	10136	COMUNE DI MARTIN	14.509,56	14.509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2977	00815220163011	008152	N	Entrate da	2016	3011	RIMBORSO F.R.I.S.	10222	COMUNE DI TRESCC	1.980,05	1.980,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2978	00815220163012	008152	N	Entrate da	2016	3012	RIMBORSO F.R.I.S.	10067	COMUNE DI CAVERI	17.238,37	17.238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2979	00815220163013	008152	N	Entrate da	2016	3013	RIMBORSO F.R.I.S.	10146	COMUNE DI MOZZAI	12.034,08	12.034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980	00815220163014	008152	N	Entrate da	2016	3014	RIMBORSO F.R.I.S.	10384	COMUNE DI PARATI(	7.441,01	7.441,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2981	00815220163015	008152	N	Entrate da	2016	3015	RIMBORSO F.R.I.S.	10279	COMUNE DI BRESCI/	16.605,12	16.605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2982	00815220163016	008152	N	Entrate da	2016	3016	RIMBORSO F.R.I.S.	10979	COMUNE DI CORNO'	10.367,39	10.367,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2983	00815220163017	008152	N	Entrate da	2016	3017	RIMBORSO F.R.I.S.	11485	COMUNE DI GORNA'	2.626,11	2.626,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2984	00815220163018	008152	N	Entrate da	2016	3018	RIMBORSO F.R.I.S.	11278	COMUNE DI SANT'AL	6.509,92	6.509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2985	00815220163019	008152	N	Entrate da	2016	3019	RIMBORSO F.R.I.S.	11197	COMUNE DI CURA C	10.066,55	10.066,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2986	00815220163020	008152	N	Entrate da	2016	3020	RIMBORSO F.R.I.S.	11171	COMUNE DI CASORA	1.741,27	1.741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2987	00815220163021	008152	N	Entrate da	2016	3021	RIMBORSO F.R.I.S.	11193	COMUNE DI CORTEC	4.051,50	4.051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2988	00815220163022	008152	N	Entrate da	2016	3022	RIMBORSO F.R.I.S.	10991	COMUNE DI GAGGIA	7.245,02	7.245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2989	00815220163023	008152	N	Entrate da	2016	3023	RIMBORSO F.R.I.S.	957141	AZIENDA SOCIO SAI	11.391,18	11.391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	00815220163024	008152	N	Entrate da	2016	3024	RIMBORSO F.R.I.S.	11120	COMUNE DI VAPRIO	16.211,29	16.211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2991	00815220163025	008152	N	Entrate da	2016	3025	RIMBORSO F.R.I.S.	11297	COMUNE DI TORRE\	11.575,36	11.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2992	00815220163026	008152	N	Entrate da	2016	3026	RIMBORSO F.R.I.S.	10708	COMUNE DI BAGNOI	18.647,19	18.647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2993	00815220163027	008152	N	Entrate da	2016	3027	RIMBORSO F.R.I.S.	10797	COMUNE DI SERGN/	7.148,24	7.148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2994	00815220163028	008152	N	Entrate da	2016	3028	RIMBORSO F.R.I.S.	10865	COMUNE DI QUISTE	7.121,18	7.121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2995	00815220163029	008152	N	Entrate da	2016	3029	RIMBORSO F.R.I.S.	10514	COMUNE DI CASTEL	7.519,04	7.519,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2996	00815220163030	008152	N	Entrate da	2016	3030	RIMBORSO F.R.I.S.	11208	COMUNE DI GERENZ	5.451,09	5.451,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	00815220163031	008152	N	Entrate da	2016	3031	RIMBORSO F.R.I.S.	10007	COMUNE DI ALMENN	7.589,79	7.589,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2998	00815220163032	008152	N	Entrate da	2016	3032	RIMBORSO F.R.I.S.	10118	COMUNE DI GORLE	4.717,81	4.717,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999	00701120163033	007011	N	Entrate da	2016	3033	RIMBORSO F.R.I.S.	18388	OSPEDALE GENERA	177.794,99	177.794,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	00701120163034	007011	N	Entrate da	2016	3034	RIMBORSO F.R.I.S.	94807	ISTITUTO AUXOLOG	100.440,00	100.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	00701120163035	007011	N	Entrate da	2016	3035	RIMBORSO F.R.I.S.	94807	ISTITUTO AUXOLOG	46.587,00	46.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	00701120163036	007011	N	Entrate da	2016	3036	RIMBORSO F.R.I.S.	269572	ISTITUTO SUORE CA	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3003	00701120163037	007011	N	Entrate da	2016	3037	RIMBORSO F.R.I.S.	785299	FONDAZIONE OPER/	132.302,73	132.302,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3004	00701120163038	007011	N	Entrate da	2016	3038	RIMBORSO F.R.I.S.	785299	FONDAZIONE OPER/	85.931,96	85.931,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005	00701120163039	007011	N	Entrate da	2016	3039	RIMBORSO F.R.I.S.	431432	FONDAZIONE POLIA	54.990,00	54.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	00701120163040	007011	N	Entrate da	2016	3040	RIMBORSO F.R.I.S.	431432	FONDAZIONE POLIA	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3007	00701120163041	007011	N	Entrate da	2016	3041	RIMBORSO F.R.I.S.	431432	FONDAZIONE POLIA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	00701120163042	007011	N	Entrate da	2016	3042	RIMBORSO F.R.I.S.	431432	FONDAZIONE POLIA	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009	00701120163043	007011	N	Entrate da	2016	3043	RIMBORSO F.R.I.S.	431432	FONDAZIONE POLIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	00701120163044	007011	N	Entrate da	2016	3044	RIMBORSO F.R.I.S.	431432	FONDAZIONE POLIA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	00701120163045	007011	N	Entrate da	2016	3045	RIMBORSO F.R.I.S.	431432	FONDAZIONE POLIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012	00701120163046	007011	N	Entrate da	2016	3046	RIMBORSO F.R.I.S.	419817	ISTITUTO FIGLIE DI S	51.547,51	51.547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013	00701120163047	007011	N	Entrate da	2016	3047	RIMBORSO F.R.I.S.	419817	ISTITUTO FIGLIE DI S	87.318,88	87.318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014	00701120163048	007011	N	Entrate da	2016	3048	RIMBORSO F.R.I.S.	785299	FONDAZIONE OPER/	8.647,70	8.647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015	00701120163049	007011	N	Entrate da	2016	3049	RIMBORSO F.R.I.S.	785299	FONDAZIONE OPER/	57.535,80	57.535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016	00714820163050	007148	N	Entrate da	2016	3050	RIMBORSO F.R.I.S.	317655	GARBINI PETROLI SI	12.724,80	12.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	00714820163051	007148	N	Entrate da	2016	3051	RIMBORSO F.R.I.S.	426190	TOTALERG SPA	10.019,24	10.019,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3018	00714820163052	007148	N	Entrate da	2016	3052	RIMBORSO F.R.I.S.	357437	FERREMI BATTISTA	8.056,36	8.056,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3019	00714820163053	007148	N	Entrate da	2016	3053	RIMBORSO F.R.I.S.	357442	BLUE META S.P.A.	12.724,80	12.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	00714820163054	007148	N	Entrate da	2016	3054	RIMBORSO F.R.I.S.	357453	PROTEUS S.R.L.	12.724,80	12.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	00807920163055	008079	N	Entrate da	2016	3055	RIMBORSO F.R.I.S.	147616	A.S.A. ASSOCIAZION	107.471,09	107.471,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022	00807920163056	008079	N	Entrate da	2016	3056	RIMBORSO F.R.I.S.	18817	FONDAZIONE DON C	65.679,58	65.679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3023	00807920163057	008079	N	Entrate da	2016	3057	RIMBORSO F.R.I.S.	18817	FONDAZIONE DON C	52.375,28	52.375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3024	00554820163058	005548	S	Entrate in (	2016	3058	RISTRUTTURAZION	135480	MINISTERO DELL'EC	1.487.284,45	285.962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.321,65	0,00	0,00	1.201.321,65
3025	00807920163059	008079	N	Entrate da	2016	3059	RIMBORSO F.R.I.S.	12604	FONDAZIONE OPER	27.137,54	27.137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	00807920163060	008079	N	Entrate da	2016	3060	RIMBORSO F.R.I.S.	46253	FONDAZIONE GIUSE	52.167,44	52.167,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027	00807920163061	008079	N	Entrate da	2016	3061	RIMBORSO F.R.I.S.	135838	PARROCCHIA SS. TF	21.293,34	21.293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	00807920163062	008079	N	Entrate da	2016	3062	RIMBORSO F.R.I.S.	217377	SAN GIUSEPPE - SO	114.706,51	114.706,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029	00807920163063	008079	N	Entrate da	2016	3063	RIMBORSO F.R.I.S.	12678	E.M. RICOVERO FER	74.288,78	74.288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	00807920163064	008079	N	Entrate da	2016	3064	RIMBORSO F.R.I.S.	98286	FONDAZIONE ING. P	16.706,33	16.706,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031	00807920163065	008079	N	Entrate da	2016	3065	RIMBORSO F.R.I.S.	18812	FONDAZIONE CONTI	15.707,31	15.707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3032	00807920163066	008079	N	Entrate da	2016	3066	RIMBORSO F.R.I.S.	212363	LA ROSA D'ARGENT(	78.034,66	78.034,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	00807920163067	008079	N	Entrate da	2016	3067	RIMBORSO F.R.I.S.	149863	ASSOCIAZIONE SAN	88.878,24	88.878,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3034	00807920163068	008079	N	Entrate da	2016	3068	RIMBORSO F.R.I.S.	69598	COOPERATIVA SOCI	138.016,28	138.016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3035	00875920163069	008759	S	Trasferime	2016	3069	PAY BACK 2016 EX	168134	RECORDATI INDUST	427.340,38	427.340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3036	00807920163070	008079	N	Entrate da	2016	3070	RIMBORSO F.R.I.S.	144503	FONDAZIONE SAN G	24.691,99	24.691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3037	00807920163071	008079	N	Entrate da	2016	3071	RIMBORSO F.R.I.S.	25661	PARROCCHIA DI SAI	30.846,26	30.846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3038	00807920163072	008079	N	Entrate da	2016	3072	RIMBORSO F.R.I.S.	18874	FONDAZIONE SACR/	111.822,54	111.822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039	00807920163073	008079	N	Entrate da	2016	3073	RIMBORSO F.R.I.S.	18759	ISTITUTO CAVALIER	15.681,38	15.681,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	00807920163074	008079	N	Entrate da	2016	3074	RIMBORSO F.R.I.S.	18586	FONDAZIONE ANNA	61.227,14	61.227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3041	00807920163075	008079	N	Entrate da	2016	3075	RIMBORSO F.R.I.S.	159138	FONDAZIONE FAMIG	29.492,99	29.492,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3042	00807920163076	008079	N	Entrate da	2016	3076	RIMBORSO F.R.I.S.	22474	CASA FAMIGLIA SAN	122.647,86	122.647,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043	00807920163077	008079	N	Entrate da	2016	3077	RIMBORSO F.R.I.S.	91677	ENTE MORALE PRO'	82.616,32	82.616,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3044	00807920163078	008079	N	Entrate da	2016	3078	RIMBORSO F.R.I.S.	91677	ENTE MORALE PRO'	97.523,18	97.523,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3045	00807920163079	008079	N	Entrate da	2016	3079	RIMBORSO F.R.I.S.	104792	FONDAZIONE CASTE	147.235,62	147.235,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3046	00807920163080	008079	N	Entrate da	2016	3080	RIMBORSO F.R.I.S.	160893	CONSORZIO "IL SOL	157.673,52	157.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3047	00807920163081	008079	N	Entrate da	2016	3081	RIMBORSO F.R.I.S.	96222	ISTITUTO OSPITALE	76.306,13	76.306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3048	00807920163082	008079	N	Entrate da	2016	3082	RIMBORSO F.R.I.S.	130287	FONDAZIONE MANT(	68.599,92	68.599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049	00807920163083	008079	N	Entrate da	2016	3083	RIMBORSO F.R.I.S.	19137	I.P.A.B. CASA DI DIO	150.110,81	150.110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050	00807920163084	008079	N	Entrate da	2016	3084	RIMBORSO F.R.I.S.	18634	FONDAZIONE IDA PA	23.152,10	23.152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3051	00807920163085	008079	N	Entrate da	2016	3085	RIMBORSO F.R.I.S.	96878	FONDAZIONE CASA	65.889,37	65.889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3052	00807920163086	008079	N	Entrate da	2016	3086	RIMBORSO F.R.I.S.	28476	ULDERICO SABBADI	17.282,63	17.282,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3053	00807920163087	008079	N	Entrate da	2016	3087	RIMBORSO F.R.I.S.	88028	ENTE MORALE PIO	54.209,31	54.209,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	00807920163088	008079	N	Entrate da	2016	3088	RIMBORSO F.R.I.S.	153331	FO.B.A.P. DI BRESCI	91.068,77	91.068,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3055	00807920163089	008079	N	Entrate da	2016	3089	RIMBORSO F.R.I.S.	46250	PIO RICOVERO VEC(	9.308,10	9.308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3056	00807920163090	008079	N	Entrate da	2016	3090	RIMBORSO F.R.I.S.	12671	FONDAZIONE G. SC(	8.981,57	8.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3057	00807920163091	008079	N	Entrate da	2016	3091	RIMBORSO F.R.I.S.	18886	ISTITUTO GERIATRI(	99.241,90	99.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3058	00807920163092	008079	N	Entrate da	2016	3092	RIMBORSO F.R.I.S.	144036	RESIDENZA ALLA PA	45.126,94	45.126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3059	00807920163093	008079	N	Entrate da	2016	3093	RIMBORSO F.R.I.S.	18608	FONDAZIONE SANT'I	96.302,43	96.302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3060	00807920163094	008079	N	Entrate da	2016	3094	RIMBORSO F.R.I.S.	149064	CASA DI RIPOSO LIN	27.957,56	27.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3061	00807920163095	008079	N	Entrate da	2016	3095	RIMBORSO F.R.I.S.	12604	FONDAZIONE OPER	110.238,89	110.238,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3062	00807920163096	008079	N	Entrate da	2016	3096	RIMBORSO F.R.I.S.	148019	FONDAZIONE CLOTI	23.546,81	23.546,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3063	00807920163097	008079	N	Entrate da	2016	3097	RIMBORSO F.R.I.S.	18628	FONDAZIONE ANGEI	21.188,78	21.188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3064	00807920163098	008079	N	Entrate da	2016	3098	RIMBORSO F.R.I.S.	149863	ASSOCIAZIONE SAN	131.910,88	131.910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3065	00807920163099	008079	N	Entrate da	2016	3099	RIMBORSO F.R.I.S.	98161	SODALITAS - SOCIE	150.456,56	150.456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3066	00807920163100	008079	N	Entrate da	2016	3100	RIMBORSO F.R.I.S.	149049	FONDAZIONE GIOVA	116.383,41	116.383,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3067	00807920163101	008079	N	Entrate da	2016	3101	RIMBORSO F.R.I.S.	149049	FONDAZIONE GIOVA	103.271,48	103.271,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3068	00807920163102	008079	N	Entrate da	2016	3102	RIMBORSO F.R.I.S.	18759	ISTITUTO CAVALIER	85.599,53	85.599,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3069	00807920163103	008079	N	Entrate da	2016	3103	RIMBORSO F.R.I.S.	28441	FONDAZIONE MONS	32.924,13	32.924,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070	00807920163104	008079	N	Entrate da	2016	3104	RIMBORSO F.R.I.S.	98217	CASA DI RIPOSO	11.232,94	11.232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	00807920163105	008079	N	Entrate da	2016	3105	RIMBORSO F.R.I.S.	109923	CENTRO SERVIZI SC	21.120,04	21.120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3072	00807920163106	008079	N	Entrate da	2016	3106	RIMBORSO F.R.I.S.	54924	FONDAZIONE ONLUS	24.684,78	24.684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3073	00807920163107	008079	N	Entrate da	2016	3107	RIMBORSO F.R.I.S.	116666	COOPERATIVA "NIKO	58.911,67	58.911,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3074	00807920163108	008079	N	Entrate da	2016	3108	RIMBORSO F.R.I.S.	132554	FONDAZIONE ELEON	22.495,92	22.495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3075	00807920163109	008079	N	Entrate da	2016	3109	RIMBORSO F.R.I.S.	41128	II.AA.RR ISTITUZION	30.408,92	30.408,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3076	00807920163110	008079	N	Entrate da	2016	3110	RIMBORSO F.R.I.S.	18673	FONDAZIONE BELLA	16.424,43	16.424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077	00807920163111	008079	N	Entrate da	2016	3111	RIMBORSO F.R.I.S.	18608	FONDAZIONE SANT'I	87.765,23	87.765,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3078	00807920163112	008079	N	Entrate da	2016	3112	RIMBORSO F.R.I.S.	25652	FONDAZIONE GIUSE	25.112,72	25.112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	00807920163113	008079	N	Entrate da	2016	3113	RIMBORSO F.R.I.S.	136242	FONDAZIONE - O.N.L	48.690,08	48.690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3080	00807920163114	008079	N	Entrate da	2016	3114	RIMBORSO F.R.I.S.	24998	FONDAZIONE PIO IS	31.449,22	31.449,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3081	00807920163115	008079	N	Entrate da	2016	3115	RIMBORSO F.R.I.S.	46253	FONDAZIONE GIUSE	17.217,07	17.217,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3082	00807920163116	008079	N	Entrate da	2016	3116	RIMBORSO F.R.I.S.	18667	CASA DI RIPOSO CIT	68.899,96	68.899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3083	00807920163117	008079	N	Entrate da	2016	3117	RIMBORSO F.R.I.S.	17315	FONDAZIONE OSPEI	50.366,23	50.366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3084	00807920163118	008079	N	Entrate da	2016	3118	RIMBORSO F.R.I.S.	46246	FONDAZIONE "E. E F	22.291,70	22.291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3085	00807920163119	008079	N	Entrate da	2016	3119	RIMBORSO F.R.I.S.	92772	FONDAZIONE CASA	22.055,86	22.055,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3086	00807920163120	008079	N	Entrate da	2016	3120	RIMBORSO F.R.I.S.	19000	ASSOCIAZIONE CAS	48.882,17	48.882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3087	00807920163121	008079	N	Entrate da	2016	3121	RIMBORSO F.R.I.S.	138228	PARROCCHIA SAN G	98.240,50	98.240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3088	00807920163122	008079	N	Entrate da	2016	3122	RIMBORSO F.R.I.S.	93273	CONGREGAZIONE S	63.063,23	63.063,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	00807920163123	008079	N	Entrate da	2016	3123	RIMBORSO F.R.I.S.	138102	FONDAZIONE PASO'	49.107,82	49.107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3090	00807920163124	008079	N	Entrate da	2016	3124	RIMBORSO F.R.I.S.	12985	FONDAZIONE CASA	75.421,74	75.421,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3091	00807920163125	008079	N	Entrate da	2016	3125	RIMBORSO F.R.I.S.	106814	FONDAZIONE OPER/	40.022,69	40.022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3092	00807920163126	008079	N	Entrate da	2016	3126	RIMBORSO F.R.I.S.	19137	I.P.A.B. CASA DI DIO	97.854,99	97.854,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3093	00807920163127	008079	N	Entrate da	2016	3127	RIMBORSO F.R.I.S.	54925	CASA DI RIPOSO FO	73.391,24	73.391,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3094	00807920163128	008079	N	Entrate da	2016	3128	RIMBORSO F.R.I.S.	51092	CASA DI RIPOSO "LA	20.802,65	20.802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3095	00807920163129	008079	N	Entrate da	2016	3129	RIMBORSO F.R.I.S.	102986	ISTITUTO NEUROPS	46.990,33	46.990,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3096	00807920163130	008079	N	Entrate da	2016	3130	RIMBORSO F.R.I.S.	69601	COOPERATIVA SOCI	44.352,78	44.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3097	00807920163131	008079	N	Entrate da	2016	3131	RIMBORSO F.R.I.S.	121954	CASA DI RIPOSO "AI	40.511,60	40.511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3098	00807920163132	008079	N	Entrate da	2016	3132	RIMBORSO F.R.I.S.	124940	CASA DEL VECCHIO	25.254,19	25.254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3099	00807920163133	008079	N	Entrate da	2016	3133	RIMBORSO F.R.I.S.	18759	ISTITUTO CAVALIER	27.176,68	27.176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	00807920163134	008079	N	Entrate da	2016	3134	RIMBORSO F.R.I.S.	25102	FONDAZIONE CONTI	61.869,26	61.869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101	00807920163135	008079	N	Entrate da	2016	3135	RIMBORSO F.R.I.S.	100883	CASA DI RIPOSO BR	55.771,46	55.771,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102	00807920163136	008079	N	Entrate da	2016	3136	RIMBORSO F.R.I.S.	18788	FONDAZIONE R.S.A.	35.044,21	35.044,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3103	00807920163137	008079	N	Entrate da	2016	3137	RIMBORSO F.R.I.S.	46248	CASA DI RIPOSO SA	18.095,72	18.095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3104	00807920163138	008079	N	Entrate da	2016	3138	RIMBORSO F.R.I.S.	123089	FONDAZIONE BELFA	59.818,20	59.818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3105	00807920163139	008079	N	Entrate da	2016	3139	RIMBORSO F.R.I.S.	12068	CASA DI RIPOSO MA	28.927,13	28.927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3106	00807920163140	008079	N	Entrate da	2016	3140	RIMBORSO F.R.I.S.	12598	CENTRO ASSISTENZ	31.026,32	31.026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3107	00807920163141	008079	N	Entrate da	2016	3141	RIMBORSO F.R.I.S.	97045	OPERA PIA RICOVEI	28.942,29	28.942,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3108	00807920163142	008079	N	Entrate da	2016	3142	RIMBORSO F.R.I.S.	18817	FONDAZIONE DON C	113.444,53	113.444,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3109	00807920163143	008079	N	Entrate da	2016	3143	RIMBORSO F.R.I.S.	92551	CASA DI RIPOSO "M/	31.957,13	31.957,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	00807920163144	008079	N	Entrate da	2016	3144	RIMBORSO F.R.I.S.	18823	FONDAZIONE GIULIO	30.096,85	30.096,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	00807920163145	008079	N	Entrate da	2016	3145	RIMBORSO F.R.I.S.	18851	FONDAZIONE MONS	12.443,23	12.443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	00807920163146	008079	N	Entrate da	2016	3146	RIMBORSO F.R.I.S.	130287	FONDAZIONE MANT	87.702,16	87.702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	00807920163147	008079	N	Entrate da	2016	3147	RIMBORSO F.R.I.S.	93902	FONDAZIONE DON A	68.860,92	68.860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	00807920163148	008079	N	Entrate da	2016	3148	RIMBORSO F.R.I.S.	12362	FONDAZIONE S. ANC	42.215,66	42.215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	00807920163149	008079	N	Entrate da	2016	3149	RIMBORSO F.R.I.S.	27002	FONDAZIONE I.P.S. (	89.519,20	89.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	00807920163150	008079	N	Entrate da	2016	3150	RIMBORSO F.R.I.S.	12045	FONDAZIONE OPERI	16.067,55	16.067,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117	00807920163151	008079	N	Entrate da	2016	3151	RIMBORSO F.R.I.S.	25648	FONDAZIONE ISTITU	74.277,98	74.277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	00807920163152	008079	N	Entrate da	2016	3152	RIMBORSO F.R.I.S.	40886	FONDAZIONE ANGEI	29.802,49	29.802,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	00807920163153	008079	N	Entrate da	2016	3153	RIMBORSO F.R.I.S.	91677	ENTE MORALE PRO\	55.983,93	55.983,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	00807920163154	008079	N	Entrate da	2016	3154	RIMBORSO F.R.I.S.	105141	A.N.F.F.A.S. ASSOCI/	27.911,64	27.911,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	00807920163155	008079	N	Entrate da	2016	3155	RIMBORSO F.R.I.S.	91677	ENTE MORALE PRO\	57.384,10	57.384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	00807920163156	008079	N	Entrate da	2016	3156	RIMBORSO F.R.I.S.	27002	FONDAZIONE I.P.S. (	167.561,57	167.561,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	00807920163157	008079	N	Entrate da	2016	3157	RIMBORSO F.R.I.S.	349207	FONDAZIONE BENEI	59.223,22	59.223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	00807920163158	008079	N	Entrate da	2016	3158	RIMBORSO F.R.I.S.	98337	FONDAZIONE OPER/	19.095,60	19.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	00807920163159	008079	N	Entrate da	2016	3159	RIMBORSO F.R.I.S.	18728	PROVINCIA ITALIAN/	28.790,64	28.790,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	00807920163160	008079	N	Entrate da	2016	3160	RIMBORSO F.R.I.S.	18704	ISTITUTO PIETRO C/	64.981,99	64.981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127	00807920163161	008079	N	Entrate da	2016	3161	RIMBORSO F.R.I.S.	103064	CASA DI RIPOSO GC	20.405,78	20.405,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128	00807920163162	008079	N	Entrate da	2016	3162	RIMBORSO F.R.I.S.	18529	OSPEDALE E CASA I	43.611,92	43.611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129	00807920163163	008079	N	Entrate da	2016	3163	RIMBORSO F.R.I.S.	41796	OPERA PIA OLMO OI	19.281,06	19.281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	00807920163164	008079	N	Entrate da	2016	3164	RIMBORSO F.R.I.S.	114827	AZIENDA DI SERVIZI	23.320,90	23.320,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	00807920163165	008079	N	Entrate da	2016	3165	RIMBORSO F.R.I.S.	21974	CASA DI RIPOSO VIL	22.350,30	22.350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	00807920163166	008079	N	Entrate da	2016	3166	RIMBORSO F.R.I.S.	18874	FONDAZIONE SACR/	34.453,41	34.453,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	00807920163167	008079	N	Entrate da	2016	3167	RIMBORSO F.R.I.S.	18837	FONDAZIONE GUER	42.992,17	42.992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	00807920163168	008079	N	Entrate da	2016	3168	RIMBORSO F.R.I.S.	18999	FONDAZIONE CASA	27.636,18	27.636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	00807920163169	008079	N	Entrate da	2016	3169	RIMBORSO F.R.I.S.	41809	FONDAZIONE HONE	45.310,52	45.310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3136	00807920163170	008079	N	Entrate da	2016	3170	RIMBORSO F.R.I.S.	30372	ISTITUTO LA PROVV	60.597,61	60.597,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3137	00807920163171	008079	N	Entrate da	2016	3171	RIMBORSO F.R.I.S.	115521	COOPERATIVA SOCI	39.801,61	39.801,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138	00807920163172	008079	N	Entrate da	2016	3172	RIMBORSO F.R.I.S.	117378	CASA DI RIPOSO "GI	22.953,64	22.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139	00807920163173	008079	N	Entrate da	2016	3173	RIMBORSO F.R.I.S.	18817	FONDAZIONE DON C	113.138,49	113.138,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140	00825820163174	008258	N	Entrate ext	2016	3174	QUOTA INTERESSI	136601	COGEME S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141	00807920163175	008079	N	Entrate da	2016	3175	RIMBORSO F.R.I.S.	96210	FONDAZIONE OSPEI	23.022,50	23.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142	00807920163176	008079	N	Entrate da	2016	3176	RIMBORSO F.R.I.S.	25102	FONDAZIONE CONTI	25.249,00	25.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3143	00807920163177	008079	N	Entrate da	2016	3177	RIMBORSO F.R.I.S.	17848	FONDAZIONE "ELISA	61.791,20	61.791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3144	00807920163178	008079	N	Entrate da	2016	3178	RIMBORSO F.R.I.S.	316893	FONDAZIONE CITTA'	128.540,38	128.540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3145	00807920163179	008079	N	Entrate da	2016	3179	RIMBORSO F.R.I.S.	18812	FONDAZIONE CONTI	3.910,16	3.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3146	00807920163180	008079	N	Entrate da	2016	3180	RIMBORSO F.R.I.S.	24584	CASA DI RIPOSO DI /	18.597,68	18.597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147	00807920163181	008079	N	Entrate da	2016	3181	RIMBORSO F.R.I.S.	104792	FONDAZIONE CASTE	15.235,48	15.235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148	00807920163182	008079	N	Entrate da	2016	3182	RIMBORSO F.R.I.S.	47058	FONDAZIONE GIUSE	41.222,65	41.222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3149	00807920163183	008079	N	Entrate da	2016	3183	RIMBORSO F.R.I.S.	115633	FONDAZIONE VARNI	18.994,73	18.994,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150	00807920163184	008079	N	Entrate da	2016	3184	RIMBORSO F.R.I.S.	113458	FONDAZIONE OPER/	38.941,42	38.941,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3151	00807920163185	008079	N	Entrate da	2016	3185	RIMBORSO F.R.I.S.	18790	CASA DI RIPOSO "NI	9.643,42	9.643,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3152	00807920163186	008079	N	Entrate da	2016	3186	RIMBORSO F.R.I.S.	98161	SODALITAS - SOCIE	16.526,62	16.526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3153	00807920163187	008079	N	Entrate da	2016	3187	RIMBORSO F.R.I.S.	30284	PII ISTITUTI UNIFICA	10.545,97	10.545,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3154	00807920163188	008079	N	Entrate da	2016	3188	RIMBORSO F.R.I.S.	12601	CENTRO SERVIZI AS	15.566,62	15.566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3155	00807920163189	008079	N	Entrate da	2016	3189	RIMBORSO F.R.I.S.	105141	A.N.F.F.A.S. ASSOCI/	50.346,53	50.346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3156	00807920163190	008079	N	Entrate da	2016	3190	RIMBORSO F.R.I.S.	21943	CASA DI RIPOSO DI :	10.234,33	10.234,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3157	00807920163191	008079	N	Entrate da	2016	3191	RIMBORSO F.R.I.S.	112765	FONDAZIONE MARTI	12.972,18	12.972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3158	00807920163192	008079	N	Entrate da	2016	3192	RIMBORSO F.R.I.S.	12362	FONDAZIONE S. ANC	22.956,65	22.956,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3159	00807920163193	008079	N	Entrate da	2016	3193	RIMBORSO F.R.I.S.	18529	OSPEDALE E CASA I	12.759,52	12.759,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3160	00807920163194	008079	N	Entrate da	2016	3194	RIMBORSO F.R.I.S.	18823	FONDAZIONE GIULIO	31.300,29	31.300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161	00807920163195	008079	N	Entrate da	2016	3195	RIMBORSO F.R.I.S.	93264	FONDAZIONE ISTITU	24.349,45	24.349,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162	00807920163196	008079	N	Entrate da	2016	3196	RIMBORSO F.R.I.S.	12600	FONDAZIONE DI CUF	24.562,08	24.562,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	00807920163197	008079	N	Entrate da	2016	3197	RIMBORSO F.R.I.S.	12603	FONDAZIONE LUIGI	29.399,14	29.399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164	00807920163198	008079	N	Entrate da	2016	3198	RIMBORSO F.R.I.S.	114219	FONDAZIONE MILAN	54.636,98	54.636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3165	00807920163199	008079	N	Entrate da	2016	3199	RIMBORSO F.R.I.S.	97751	CASA DI RIPOSO "SA	13.188,01	13.188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3166	00807920163200	008079	N	Entrate da	2016	3200	RIMBORSO F.R.I.S.	113812	FONDAZIONE ISTITU	84.978,42	84.978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3167	00875920163201	008759	S	Trasferime	2016	3201	PAY BACK 2016 EX	658132	ADDENDA PHARMA :	50.740,27	50.740,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3168	00875920163202	008759	S	Trasferime	2016	3202	PAY BACK 2016 EX	956772	WELLINGTON STREI	3.259,83	3.259,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3169	00582920163203	005829	S	Trasferime	2016	3203	ANAGRAFE VETER	249266	MINISTERO DELLA	20.397,00	20.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3170	00577220163204	005772	S	Trasferime	2016	3204	ARRETRATI RIVALU	249266	MINISTERO DELLA	26.370.354,00	26.370.353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62
3171	00706620163205	007066	S	Trasferime	2016	3205	RIPARTIZIONE FON	249266	MINISTERO DELLA	182.363,56	182.363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3172	01122720163206	011227	N	Entrate ext	2016	3206	RECUPERO SOMM/	474533	MINISTERO DELLE IN	177.238,02	177.238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3173	00484820163207	004848	N	Entrate ext	2016	3207	CANONE DI LOCAZ	958144	ITALIAN INTERNATIC	12.810,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3174	00454420163208	004544	N	Entrate ext	2016	3208	RIMBORSO DELLIM	954017	AGOSTI NATALINO	176,75	176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3175	00024920163209	000249	N	Entrate ext	2016	3209	RIMBORSO GETTO	92174	A.N.A.F.I. - ASSOCIA	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3176	00631420163210	006314	N	Entrate ext	2016	3210	ACCERTAMENTO R	683209	TRENORD S.R.L.	714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,40	714,40	0,00	0,00
3177	01122620163211	011226	N	Entrate ext	2016	3211	SANZIONI E INTERE	29345	FONDAZIONE MINOF	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
3178	01122820163212	011228	N	Entrate ext	2016	3212	SANZIONI E INTERE	306662	INFRASTRUTTURE L	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	68,25	0,00	0,00
3179	01005120163213	010051	N	Entrate da	2016	3213	RECUPERO CONTF	11601	PROVINCIA DI BERG	9.319,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.319,05	8.000,00	0,00	1.319,05
3180	00825820163214	008258	N	Entrate ext	2016	3214	INTERESSI RELATI'	11377	COMUNE DI PIURO	6,67	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3181	01122720163215	011227	N	Entrate ext	2016	3215	RESTITUZIONE CO	11377	COMUNE DI PIURO	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3182	01122620163216	011226	N	Entrate ext	2016	3216	RESTITUZIONE CO	955855	ASSOCIAZIONE ALKI	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
3183	00825820163217	008258	N	Entrate ext	2016	3217	INTERESSI RELATI'	955855	ASSOCIAZIONE ALKI	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	6,67
3184	01045520163218	010455	N	Trasferime	2016	3218	IV ANNO IEFP A.F. 2	135480	MINISTERO DELL'EC	266.370,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.370,67	0,00	0,00	266.370,67
3185	01045220163219	010452	N	Trasferime	2016	3219	IV ANNO IEFP A.F. 2	32578	UNIONE EUROPEA	380.529,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.529,54	0,00	0,00	380.529,54

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3186	00825820163220	008258	N	Entrate ext	2016	3220	POR FESR 2007/20	168078	CPL CONCORDIA SC	338,14	338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3187	00761420163221	007614	N	Entrate in c	2016	3221	POR FESR 2007/20	168078	CPL CONCORDIA SC	67.368,98	67.368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3188	00826120163222	008261	N	Entrate ext	2016	3222	PENALE PER ERRA	255922	AUTOSCUOLE AZZO	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3189	00826120163223	008261	N	Entrate ext	2016	3223	PENALE PER ERRA	115402	DIAMOND POINT 2 D	595,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00
3190	00826120163224	008261	N	Entrate ext	2016	3224	PENALE PER ERRA	243871	TAGLIAVINI ELISABE	401,50	401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191	00808020163225	008080	N	Entrate da	2016	3225	RIMBORSO F.R.I.S.	221749	RESIDENZE ANNI AZ	190.637,44	190.637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3192	00808020163226	008080	N	Entrate da	2016	3226	RIMBORSO F.R.I.S.	20470	AZIENDA DI SERVIZI	170.092,64	170.092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3193	00808020163227	008080	N	Entrate da	2016	3227	RIMBORSO F.R.I.S.	18592	VILLA CARPANEDA -	28.290,98	28.290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3194	00808020163228	008080	N	Entrate da	2016	3228	RIMBORSO F.R.I.S.	20470	AZIENDA DI SERVIZI	43.853,26	43.853,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3195	00808020163229	008080	N	Entrate da	2016	3229	RIMBORSO F.R.I.S.	18666	AZIENDA DI SERVIZI	121.529,77	121.529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3196	00808020163230	008080	N	Entrate da	2016	3230	RIMBORSO F.R.I.S.	18645	FONDAZIONE ONLUS	15.351,91	15.351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3197	00808020163231	008080	N	Entrate da	2016	3231	RIMBORSO F.R.I.S.	18712	CASA DI RIPOSO SA	60.092,63	60.092,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3198	00808120163232	008081	N	Entrate da	2016	3232	RIMBORSO F.R.I.S.	11439	COMUNE DI CARONI	91.449,33	91.449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3199	00808120163233	008081	N	Entrate da	2016	3233	RIMBORSO F.R.I.S.	11034	COMUNE DI MILANO	96.835,66	96.835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	00808120163234	008081	N	Entrate da	2016	3234	RIMBORSO F.R.I.S.	11034	COMUNE DI MILANO	96.835,69	96.835,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	00808120163235	008081	N	Entrate da	2016	3235	RIMBORSO F.R.I.S.	10915	COMUNE DI BOLLAT	23.803,94	23.803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3202	00808120163236	008081	N	Entrate da	2016	3236	RIMBORSO F.R.I.S.	11039	COMUNE DI MOTTA	36.666,48	36.666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3203	00808120163237	008081	N	Entrate da	2016	3237	RIMBORSO F.R.I.S.	10463	COMUNE DI ALZATE	15.735,34	15.735,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3204	00808120163238	008081	N	Entrate da	2016	3238	RIMBORSO F.R.I.S.	11034	COMUNE DI MILANO	135.454,48	135.454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3205	00808120163239	008081	N	Entrate da	2016	3239	RIMBORSO F.R.I.S.	13609	COMUNITA' MONTAN	55.502,03	55.502,03	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3206	00808120163240	008081	N	Entrate da	2016	3240	RIMBORSO F.R.I.S.	11290	COMUNE DI STRADE	81.326,09	81.326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3207	00808120163241	008081	N	Entrate da	2016	3241	RIMBORSO F.R.I.S.	10353	COMUNE DI MANERI	60.212,17	60.212,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3208	00808120163242	008081	N	Entrate da	2016	3242	RIMBORSO F.R.I.S.	10436	COMUNE DI TIGNALI	35.430,89	35.430,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209	00808120163243	008081	N	Entrate da	2016	3243	RIMBORSO F.R.I.S.	108207	AZIENDA OSPEDALII	24.956,07	24.956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	00808120163244	008081	N	Entrate da	2016	3244	RIMBORSO F.R.I.S.	11038	COMUNE DI MORIMO	114.300,23	114.300,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	00808120163245	008081	N	Entrate da	2016	3245	RIMBORSO F.R.I.S.	10619	COMUNE DI NIBIONN	12.737,43	12.737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	00808120163246	008081	N	Entrate da	2016	3246	RIMBORSO F.R.I.S.	10833	COMUNE DI CASTEL	13.622,20	13.622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	00808120163247	008081	N	Entrate da	2016	3247	RIMBORSO F.R.I.S.	10947	COMUNE DI CASSAN	109.303,27	109.303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	00808120163248	008081	N	Entrate da	2016	3248	RIMBORSO F.R.I.S.	10279	COMUNE DI BRESCI	38.292,03	38.292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	00808120163249	008081	N	Entrate da	2016	3249	RIMBORSO F.R.I.S.	11387	COMUNE DI SONDAL	16.444,41	16.444,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3216	00808120163250	008081	N	Entrate da	2016	3250	RIMBORSO F.R.I.S.	10413	COMUNE DI RODENO	109.880,76	109.880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3217	00808120163251	008081	N	Entrate da	2016	3251	RIMBORSO F.R.I.S.	11439	COMUNE DI CARONI	56.984,40	56.984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3218	00826120163252	008261	N	Entrate ext	2016	3252	PENALE PER ERRA	351771	B.F. SERVIZI S.R.L.	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219	00826120163253	008261	N	Entrate ext	2016	3253	PENALE PER ERRA	385604	LOSI SONIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
3220	00808120163254	008081	N	Entrate da	2016	3254	RIMBORSO F.R.I.S.	28462	FONDAZIONE OSPEI	13.343,51	13.343,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	00826120163255	008261	N	Entrate ext	2016	3255	PENALE PER ERRA	306050	AGENZIA OSOPPO S	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	00826120163256	008261	N	Entrate ext	2016	3256	PENALE PER ERRA	241634	CORONA MARCO	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	00826120163257	008261	N	Entrate ext	2016	3257	PENALE PER ERRA	277410	STEDAUTO SERVIZI	147,25	147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	00751420163258	007514	N	Entrate da	2016	3258	RIMBORSO F.R.I.S.	11063	COMUNE DI PIOLTEI	3.184,28	3.184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	00751420163259	007514	N	Entrate da	2016	3259	RIMBORSO F.R.I.S.	11105	COMUNE DI SULBIA	5.731,91	5.731,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3226	00751420163260	007514	N	Entrate da	2016	3260	RIMBORSO F.R.I.S.	11602	PROVINCIA DI BRES	4.272,91	4.272,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	00751420163261	007514	N	Entrate da	2016	3261	RIMBORSO F.R.I.S.	664352	COMUNITA' MONTAN	6.141,92	6.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3228	00751420163262	007514	N	Entrate da	2016	3262	RIMBORSO F.R.I.S.	11602	PROVINCIA DI BRES	1.523,22	1.523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3229	00751420163263	007514	N	Entrate da	2016	3263	RIMBORSO F.R.I.S.	10303	COMUNE DI CIGOLE	1.488,78	1.488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230	00751420163264	007514	N	Entrate da	2016	3264	RIMBORSO F.R.I.S.	11025	COMUNE DI MASSAL	6.980,53	6.980,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	00751420163265	007514	N	Entrate da	2016	3265	RIMBORSO F.R.I.S.	10014	COMUNE DI ARZAGO	5.124,71	5.124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	00751420163266	007514	N	Entrate da	2016	3266	RIMBORSO F.R.I.S.	10905	COMUNE DI BELLUS	3.006,35	3.006,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	00751420163267	007514	N	Entrate da	2016	3267	RIMBORSO F.R.I.S.	10352	COMUNE DI MANERI	2.035,53	2.035,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	00751420163268	007514	N	Entrate da	2016	3268	RIMBORSO F.R.I.S.	10414	COMUNE DI ROE' VC	2.583,47	2.583,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	00766820163269	007668	N	Entrate da	2016	3269	RIMBORSO F.R.I.S.	683354	PARROCCHIA SANT/	6.907,43	6.907,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	00766820163270	007668	N	Entrate da	2016	3270	RIMBORSO F.R.I.S.	683608	PARROCCHIA S. FR/	9.342,00	9.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	00766820163271	007668	N	Entrate da	2016	3271	RIMBORSO F.R.I.S.	119663	PARROCCHIA SANT/	11.302,27	11.302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	00766820163272	007668	N	Entrate da	2016	3272	RIMBORSO F.R.I.S.	682914	PARROCCHIA B.V. A	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	00766820163273	007668	N	Entrate da	2016	3273	RIMBORSO F.R.I.S.	115069	PARROCCHIA SS. AL	3.650,12	3.650,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	00766820163274	007668	N	Entrate da	2016	3274	RIMBORSO F.R.I.S.	30002	PARROCCHIA SAN L	4.835,83	4.835,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	00766820163275	007668	N	Entrate da	2016	3275	RIMBORSO F.R.I.S.	682923	PARROCCHIA SAN L	11.881,81	11.881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	00766820163276	007668	N	Entrate da	2016	3276	RIMBORSO F.R.I.S.	97592	PARROCCHIA DI S. M	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	00766820163277	007668	N	Entrate da	2016	3277	RIMBORSO F.R.I.S.	683207	PARROCCHIA DI SAI	8.782,62	8.782,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	00766820163278	007668	N	Entrate da	2016	3278	RIMBORSO F.R.I.S.	683208	PARROCCHIA DI SAI	6.835,13	6.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3245	00766820163279	007668	N	Entrate da	2016	3279	RIMBORSO F.R.I.S.	714387	PARROCCHIA SS. PI	9.855,00	9.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3246	00766820163280	007668	N	Entrate da	2016	3280	RIMBORSO F.R.I.S.	136026	PARROCCHIA SS. N/	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3247	00766820163281	007668	N	Entrate da	2016	3281	RIMBORSO F.R.I.S.	115663	PARROCCHIA DI SAI	9.776,41	9.776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3248	00766820163282	007668	N	Entrate da	2016	3282	RIMBORSO F.R.I.S.	98364	PARROCCHIA DI SAI	11.200,18	11.200,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3249	00766820163283	007668	N	Entrate da	2016	3283	RIMBORSO F.R.I.S.	681769	PARROCCHIA NOST	12.939,15	12.939,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	00766820163284	007668	N	Entrate da	2016	3284	RIMBORSO F.R.I.S.	683281	PARROCCHIA S. LOF	12.311,30	12.311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3251	00766820163285	007668	N	Entrate da	2016	3285	RIMBORSO F.R.I.S.	149388	PARROCCHIA SANT'	11.392,02	11.392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3252	00766820163286	007668	N	Entrate da	2016	3286	RIMBORSO F.R.I.S.	389130	PARROCCHIA SS. BI	3.950,94	3.950,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3253	00766820163287	007668	N	Entrate da	2016	3287	RIMBORSO F.R.I.S.	248271	PARROCCHIA S. S. F	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3254	00826120163288	008261	N	Entrate ext	2016	3288	PENALE PER ERRA	267061	AGENZIA FORMULA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
3255	00766820163289	007668	N	Entrate da	2016	3289	RIMBORSO F.R.I.S.	676793	PARROCCHIA S. GIC	4.055,25	4.055,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3256	00766820163290	007668	N	Entrate da	2016	3290	RIMBORSO F.R.I.S.	683311	PARROCCHIA DI S. E	12.150,04	12.150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3257	00766820163291	007668	N	Entrate da	2016	3291	RIMBORSO F.R.I.S.	683312	PARROCCHIA DEI S/	9.692,20	9.692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3258	00766820163292	007668	N	Entrate da	2016	3292	RIMBORSO F.R.I.S.	683313	PARROCCHIA SAN M	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3259	00766820163293	007668	N	Entrate da	2016	3293	RIMBORSO F.R.I.S.	683316	PARROCCHIA DI SAI	6.556,13	6.556,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	00766820163294	007668	N	Entrate da	2016	3294	RIMBORSO F.R.I.S.	683319	PARROCCHIA NATIV	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3261	00766820163295	007668	N	Entrate da	2016	3295	RIMBORSO F.R.I.S.	151517	PARROCCHIA S. EUS	7.336,76	7.336,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3262	00766820163296	007668	N	Entrate da	2016	3296	RIMBORSO F.R.I.S.	306900	PARROCCHIA DI SAI	9.319,02	9.319,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	00766820163297	007668	N	Entrate da	2016	3297	RIMBORSO F.R.I.S.	306899	PARROCCHIA S. EUS	12.460,22	12.460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3264	00766820163298	007668	N	Entrate da	2016	3298	RIMBORSO F.R.I.S.	164130	PARROCCHIA DI S. C	9.239,21	9.239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3265	00766820163299	007668	N	Entrate da	2016	3299	RIMBORSO F.R.I.S.	683342	PARROCCHIA DI SAI	6.703,39	6.703,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3266	00766820163300	007668	N	Entrate da	2016	3300	RIMBORSO F.R.I.S.	676849	PARROCCHIA SANT'	9.458,25	9.458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3267	00766820163301	007668	N	Entrate da	2016	3301	RIMBORSO F.R.I.S.	783168	PARROCCHIA S. MAI	14.972,51	14.972,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3268	00766820163302	007668	N	Entrate da	2016	3302	RIMBORSO F.R.I.S.	683348	PARROCCHIA DI SAI	11.607,75	11.607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3269	00766820163303	007668	N	Entrate da	2016	3303	RIMBORSO F.R.I.S.	683574	PARROCCHIA DI S. M	10.086,81	10.086,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3270	00766820163304	007668	N	Entrate da	2016	3304	RIMBORSO F.R.I.S.	635090	PARROCCHIA S. APO	9.345,82	9.345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3271	00766820163305	007668	N	Entrate da	2016	3305	RIMBORSO F.R.I.S.	160698	PARROCCHIA S. AN	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3272	00766820163306	007668	N	Entrate da	2016	3306	RIMBORSO F.R.I.S.	683612	PARROCCHIA SAN G	8.028,12	8.028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3273	00766820163307	007668	N	Entrate da	2016	3307	RIMBORSO F.R.I.S.	683614	PARROCCHIA DI SAI	8.384,28	8.384,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3274	00766820163308	007668	N	Entrate da	2016	3308	RIMBORSO F.R.I.S.	683615	PARROCCHIA SS. CO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3275	00766820163309	007668	N	Entrate da	2016	3309	RIMBORSO F.R.I.S.	683619	PARROCCHIA S. STE	5.895,00	5.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3276	00766820163310	007668	N	Entrate da	2016	3310	RIMBORSO F.R.I.S.	682907	PARROCCHIA MADO	8.959,54	8.959,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3277	00766820163311	007668	N	Entrate da	2016	3311	RIMBORSO F.R.I.S.	682910	PARROCCHIA DI SAI	14.098,80	14.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3278	00766820163312	007668	N	Entrate da	2016	3312	RIMBORSO F.R.I.S.	682921	PARROCCHIA MADC	6.719,18	6.719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3279	00766820163313	007668	N	Entrate da	2016	3313	RIMBORSO F.R.I.S.	683216	PARROCCHIA DI SAI	12.620,58	12.620,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280	00766820163314	007668	N	Entrate da	2016	3314	RIMBORSO F.R.I.S.	160761	PARROCCHIA DI CRI	3.851,00	3.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3281	00766820163315	007668	N	Entrate da	2016	3315	RIMBORSO F.R.I.S.	212524	PARROCCHIA SAN Z	8.825,95	8.825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3282	00766820163316	007668	N	Entrate da	2016	3316	RIMBORSO F.R.I.S.	166584	PARROCCHIA DI S. L	12.916,78	12.916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3283	00766820163317	007668	N	Entrate da	2016	3317	RIMBORSO F.R.I.S.	683624	PARROCCHIA DI SAI	2.951,78	2.951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3284	00808220163318	008082	N	Entrate da	2016	3318	RIMBORSO F.R.I.S.	124070	CHIESA CATTEDRAL	12.414,00	12.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3285	00808220163319	008082	N	Entrate da	2016	3319	RIMBORSO F.R.I.S.	357058	PARROCCHIA SAN L	8.366,06	8.366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3286	00808220163320	008082	N	Entrate da	2016	3320	RIMBORSO F.R.I.S.	150971	PARROCCHIA S. MAI	3.337,50	3.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3287	00808220163321	008082	N	Entrate da	2016	3321	RIMBORSO F.R.I.S.	676754	PARROCCHIA DI SAI	3.280,37	3.280,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3288	00808220163322	008082	N	Entrate da	2016	3322	RIMBORSO F.R.I.S.	676793	PARROCCHIA S. GIC	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3289	00808220163323	008082	N	Entrate da	2016	3323	RIMBORSO F.R.I.S.	91833	PARROCCHIA SAN M	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	00808220163324	008082	N	Entrate da	2016	3324	RIMBORSO F.R.I.S.	27047	PARROCCHIA SAN P	11.335,77	11.335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	00808220163325	008082	N	Entrate da	2016	3325	RIMBORSO F.R.I.S.	676805	PARROCCHIA ASSUI	11.071,94	11.071,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	00808220163326	008082	N	Entrate da	2016	3326	RIMBORSO F.R.I.S.	676806	PARROCCHIA S. ANT	3.612,50	3.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	00808220163327	008082	N	Entrate da	2016	3327	RIMBORSO F.R.I.S.	28516	PARROCCHIA SS. CO	3.529,59	3.529,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	00808220163328	008082	N	Entrate da	2016	3328	RIMBORSO F.R.I.S.	676846	PARROCCHIA SANTI	2.269,15	2.269,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	00808220163329	008082	N	Entrate da	2016	3329	RIMBORSO F.R.I.S.	676852	PARROCCHIA DELL'I	6.336,95	6.336,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3296	00808220163330	008082	N	Entrate da	2016	3330	RIMBORSO F.R.I.S.	243740	PARROCCHIA DEI SA	11.815,00	11.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3297	00808220163331	008082	N	Entrate da	2016	3331	RIMBORSO F.R.I.S.	677655	PARROCCHIA ASSUI	8.385,41	8.385,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3298	00808220163332	008082	N	Entrate da	2016	3332	RIMBORSO F.R.I.S.	316767	PARROCCHIA DI S. M	5.850,64	5.850,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	00808220163333	008082	N	Entrate da	2016	3333	RIMBORSO F.R.I.S.	678183	PARROCCHIA SS. EU	9.955,16	9.955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	00808220163334	008082	N	Entrate da	2016	3334	RIMBORSO F.R.I.S.	557075	PARROCCHIA DI CO	4.461,18	4.461,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301	00808220163335	008082	N	Entrate da	2016	3335	RIMBORSO F.R.I.S.	678204	PARROCCHIA DI SAI	1.679,24	1.679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3302	00808220163336	008082	N	Entrate da	2016	3336	RIMBORSO F.R.I.S.	678457	PARROCCHIA DI SAI	5.288,67	5.288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303	00808220163337	008082	N	Entrate da	2016	3337	RIMBORSO F.R.I.S.	678461	PARROCCHIA SAN G	1.609,77	1.609,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3304	00808220163338	008082	N	Entrate da	2016	3338	RIMBORSO F.R.I.S.	306900	PARROCCHIA DI SAI	12.229,79	12.229,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	00808220163339	008082	N	Entrate da	2016	3339	RIMBORSO F.R.I.S.	681277	PARROCCHIA S. MAI	5.109,09	5.109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3306	00808220163340	008082	N	Entrate da	2016	3340	RIMBORSO F.R.I.S.	681280	PARROCCHIA DELLA	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307	00808220163341	008082	N	Entrate da	2016	3341	RIMBORSO F.R.I.S.	681282	PARROCCHIA DI SAI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3308	00808220163342	008082	N	Entrate da	2016	3342	RIMBORSO F.R.I.S.	727552	CHIESA CATTEDRAL	3.211,20	3.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3309	00808220163343	008082	N	Entrate da	2016	3343	RIMBORSO F.R.I.S.	261272	PARROCCHIA S. EUS	9.708,36	9.708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	00808220163344	008082	N	Entrate da	2016	3344	RIMBORSO F.R.I.S.	682922	FONDAZIONE SANTA	5.933,27	5.933,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	00808220163345	008082	N	Entrate da	2016	3345	RIMBORSO F.R.I.S.	682796	PARROCCHIA DI S. S	10.003,71	10.003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	00808220163346	008082	N	Entrate da	2016	3346	RIMBORSO F.R.I.S.	682801	PARROCCHIA DEI SA	5.958,87	5.958,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	00808220163347	008082	N	Entrate da	2016	3347	RIMBORSO F.R.I.S.	167261	PARROCCHIA DI MA	9.827,49	9.827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	00808220163348	008082	N	Entrate da	2016	3348	RIMBORSO F.R.I.S.	682810	PARROCCHIA DI SAI	6.860,58	6.860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	00808220163349	008082	N	Entrate da	2016	3349	RIMBORSO F.R.I.S.	323775	CHIESA PARROCCH	5.239,71	5.239,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	00808220163350	008082	N	Entrate da	2016	3350	RIMBORSO F.R.I.S.	160696	PARROCCHIA SAN D	6.118,20	6.118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	00808220163351	008082	N	Entrate da	2016	3351	RIMBORSO F.R.I.S.	682818	PARROCCHIA S. AMI	4.286,39	4.286,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	00808220163352	008082	N	Entrate da	2016	3352	RIMBORSO F.R.I.S.	682832	PARROCCHIA SS. NO	8.436,88	8.436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	00808220163353	008082	N	Entrate da	2016	3353	RIMBORSO F.R.I.S.	682839	PARROCCHIA S. MA	1.298,48	1.298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3320	00808220163354	008082	N	Entrate da	2016	3354	RIMBORSO F.R.I.S.	682853	PARROCCHIA S. EUI	7.462,29	7.462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	00808220163355	008082	N	Entrate da	2016	3355	RIMBORSO F.R.I.S.	136334	PARROCCHIA DI SAI	4.708,92	4.708,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	00808220163356	008082	N	Entrate da	2016	3356	RIMBORSO F.R.I.S.	682868	PARROCCHIA VISITA	4.924,70	4.924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	00808220163357	008082	N	Entrate da	2016	3357	RIMBORSO F.R.I.S.	682866	PARROCCHIA BEATA	1.891,18	1.891,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3324	00808220163358	008082	N	Entrate da	2016	3358	RIMBORSO F.R.I.S.	682883	PARROCCHIA SAN P	4.914,58	4.914,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	00808220163359	008082	N	Entrate da	2016	3359	RIMBORSO F.R.I.S.	163545	PARROCCHIA NATIV	3.437,31	3.437,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	00808220163360	008082	N	Entrate da	2016	3360	RIMBORSO F.R.I.S.	682891	PARROCCHIA DI SAI	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3327	00808220163361	008082	N	Entrate da	2016	3361	RIMBORSO F.R.I.S.	682898	PARROCCHIA DI SAI	3.578,20	3.578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3328	00808220163362	008082	N	Entrate da	2016	3362	RIMBORSO F.R.I.S.	682900	PARROCCHIA DI SAI	8.791,90	8.791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329	00808220163363	008082	N	Entrate da	2016	3363	RIMBORSO F.R.I.S.	558320	PARROCCHIA S. ALE	7.369,38	7.369,38	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	00808220163364	008082	N	Entrate da	2016	3364	RIMBORSO F.R.I.S.	149388	PARROCCHIA SANT'	5.471,55	5.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	00808220163365	008082	N	Entrate da	2016	3365	RIMBORSO F.R.I.S.	676747	PARROCCHIA DEI SS	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	00808220163366	008082	N	Entrate da	2016	3366	RIMBORSO F.R.I.S.	676802	PARROCCHIA SAN G	3.145,83	3.145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	00808220163367	008082	N	Entrate da	2016	3367	RIMBORSO F.R.I.S.	676848	PARROCCHIA DI SAI	1.182,15	1.182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	00808220163368	008082	N	Entrate da	2016	3368	RIMBORSO F.R.I.S.	676855	PARROCCHIA SANT'	2.286,66	2.286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	00808220163369	008082	N	Entrate da	2016	3369	RIMBORSO F.R.I.S.	682799	PARROCCHIA SS. MI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3336	00808220163370	008082	N	Entrate da	2016	3370	RIMBORSO F.R.I.S.	682851	PARROCCHIA SAN P	7.905,06	7.905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	00808220163371	008082	N	Entrate da	2016	3371	RIMBORSO F.R.I.S.	682854	PARROCCHIA DI SAI	3.589,90	3.589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3338	00808220163372	008082	N	Entrate da	2016	3372	RIMBORSO F.R.I.S.	682860	PARROCCHIA DEI SS	6.032,23	6.032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339	00808220163373	008082	N	Entrate da	2016	3373	RIMBORSO F.R.I.S.	135132	PARROCCHIA DI SAI	7.496,64	7.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340	00808220163374	008082	N	Entrate da	2016	3374	RIMBORSO F.R.I.S.	682890	PARROCCHIA SANTI	3.871,58	3.871,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	00808320163375	008083	N	Entrate da	2016	3375	RIMBORSO F.R.I.S.	11355	COMUNE DI FAEDO '	1.807,87	1.807,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3342	00808320163376	008083	N	Entrate da	2016	3376	RIMBORSO F.R.I.S.	10337	COMUNE DI LAVENC	2.969,27	2.969,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3343	00808320163377	008083	N	Entrate da	2016	3377	RIMBORSO F.R.I.S.	10106	COMUNE DI FOPPOL	5.367,92	5.367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3344	00808420163378	008084	N	Entrate da	2016	3378	RIMBORSO F.R.I.S.	678199	MOLINATTO 2000 S.I	3.588,26	3.588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3345	00808520163379	008085	N	Entrate da	2016	3379	RIMBORSO F.R.I.S.	11034	COMUNE DI MILANO	44.222,09	44.222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	00808520163380	008085	N	Entrate da	2016	3380	RIMBORSO F.R.I.S.	11603	PROVINCIA DI COMO	12.885,60	12.885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3347	00808520163381	008085	N	Entrate da	2016	3381	RIMBORSO F.R.I.S.	11372	COMUNE DI MORBE	36.049,85	36.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3348	00808520163382	008085	N	Entrate da	2016	3382	RIMBORSO F.R.I.S.	10860	COMUNE DI POGGIO	35.418,12	35.418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349	00808520163383	008085	N	Entrate da	2016	3383	RIMBORSO F.R.I.S.	10942	COMUNE DI CASALP	34.190,37	34.190,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	00808520163384	008085	N	Entrate da	2016	3384	RIMBORSO F.R.I.S.	10473	COMUNE DI BARZAN	21.426,06	21.426,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	00808520163385	008085	N	Entrate da	2016	3385	RIMBORSO F.R.I.S.	11397	COMUNE DI TRESIVI	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3352	00808520163386	008085	N	Entrate da	2016	3386	RIMBORSO F.R.I.S.	11609	PROVINCIA DI VARE	43.570,07	43.570,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3353	00808520163387	008085	N	Entrate da	2016	3387	RIMBORSO F.R.I.S.	10489	COMUNE DI BULCIA	3.441,78	3.441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3354	00808520163388	008085	N	Entrate da	2016	3388	RIMBORSO F.R.I.S.	10278	COMUNE DI BRENO	5.315,83	5.315,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3355	00808520163389	008085	N	Entrate da	2016	3389	RIMBORSO F.R.I.S.	11131	COMUNE DI VIMERC	21.777,16	21.777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3356	00808520163390	008085	N	Entrate da	2016	3390	RIMBORSO F.R.I.S.	10325	COMUNE DI GARDOI	45.453,13	45.453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3357	00808520163391	008085	N	Entrate da	2016	3391	RIMBORSO F.R.I.S.	10488	COMUNE DI BRUNAT	16.561,52	16.561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3358	00808520163392	008085	N	Entrate da	2016	3392	RIMBORSO F.R.I.S.	11247	COMUNE DI PAVIA	32.340,65	32.340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3359	00825820163393	008258	N	Entrate ext	2016	3393	ESECUZIONE SENT	958133	FRATELLI COPPOLIN	538,04	538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360	00808520163394	008085	N	Entrate da	2016	3394	RIMBORSO F.R.I.S.	10739	COMUNE DI CREMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361	00808520163395	008085	N	Entrate da	2016	3395	RIMBORSO F.R.I.S.	11038	COMUNE DI MORIMO	50.091,16	50.091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3362	00808520163396	008085	N	Entrate da	2016	3396	RIMBORSO F.R.I.S.	10279	COMUNE DI BRESCI	23.850,32	23.850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3363	00808520163397	008085	N	Entrate da	2016	3397	RIMBORSO F.R.I.S.	10342	COMUNE DI LONATO	29.234,75	29.234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3364	00808520163398	008085	N	Entrate da	2016	3398	RIMBORSO F.R.I.S.	11451	COMUNE DI CASTIG	10.778,85	10.778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3365	00808520163399	008085	N	Entrate da	2016	3399	RIMBORSO F.R.I.S.	11028	COMUNE DI MELEGI	12.948,96	12.948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3366	00825220163400	008252	N	Entrate ext	2016	3400	ESECUZIONE SENT	958133	FRATELLI COPPOLIN	15.014,48	15.014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3367	00028420163401	000284	N	Entrate pe	2016	3401	RESTITUZIONE CO	10806	COMUNE DI STAGNO	182.137,00	182.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3368	00808520163402	008085	N	Entrate da	2016	3402	RIMBORSO F.R.I.S.	10268	COMUNE DI BIENNO	10.725,58	10.725,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3369	00808520163403	008085	N	Entrate da	2016	3403	RIMBORSO F.R.I.S.	10025	COMUNE DI BERGAM	34.377,03	34.377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370	00808520163404	008085	N	Entrate da	2016	3404	RIMBORSO F.R.I.S.	10363	COMUNE DI MONTIC	47.529,92	47.529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371	00808520163405	008085	N	Entrate da	2016	3405	RIMBORSO F.R.I.S.	10867	COMUNE DI REVERE	49.692,97	49.692,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	00808520163406	008085	N	Entrate da	2016	3406	RIMBORSO F.R.I.S.	10856	COMUNE DI OSTIGLI	48.526,55	48.526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3373	00808520163407	008085	N	Entrate da	2016	3407	RIMBORSO F.R.I.S.	10853	COMUNE DI MOGLIA	8.087,34	8.087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3374	00808520163408	008085	N	Entrate da	2016	3408	RIMBORSO F.R.I.S.	11314	COMUNE DI VIGEVA	8.889,11	8.889,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3375	00808520163409	008085	N	Entrate da	2016	3409	RIMBORSO F.R.I.S.	11290	COMUNE DI STRADE	15.755,65	15.755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3376	00808520163410	008085	N	Entrate da	2016	3410	RIMBORSO F.R.I.S.	10724	COMUNE DI CASALM	24.084,83	24.084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3377	00808520163411	008085	N	Entrate da	2016	3411	RIMBORSO F.R.I.S.	10890	COMUNE DI ABBIATE	54.337,50	54.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3378	00808520163412	008085	N	Entrate da	2016	3412	RIMBORSO F.R.I.S.	11097	COMUNE DI SESTO S	41.856,76	41.856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3379	00808520163413	008085	N	Entrate da	2016	3413	RIMBORSO F.R.I.S.	10872	COMUNE DI SABBIO	21.087,23	21.087,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380	01045520163414	010455	N	Trasferime	2016	3414	DOTE PERCORSI D	135480	MINISTERO DELL'EC	88.209,18	0,00	-1.239.822,24	3.660,44	0,00	0,00	88.209,18	0,00	0,00	88.209,18
3381	00808520163415	008085	N	Entrate da	2016	3415	RIMBORSO F.R.I.S.	10204	COMUNE DI SOLZA	36.610,28	36.610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3382	00808520163416	008085	N	Entrate da	2016	3416	RIMBORSO F.R.I.S.	11609	PROVINCIA DI VARE	19.421,68	19.421,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3383	00808520163417	008085	N	Entrate da	2016	3417	RIMBORSO F.R.I.S.	11014	COMUNE DI LODI	13.630,42	13.630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	00808520163418	008085	N	Entrate da	2016	3418	RIMBORSO F.R.I.S.	10856	COMUNE DI OSTIGLI	41.570,18	41.570,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3385	00808520163419	008085	N	Entrate da	2016	3419	RIMBORSO F.R.I.S.	10867	COMUNE DI REVERE	17.868,70	17.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3386	00808520163420	008085	N	Entrate da	2016	3420	RIMBORSO F.R.I.S.	135351	UNIVERSITA' DEGLI	85.378,14	85.378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3387	00808520163421	008085	N	Entrate da	2016	3421	RIMBORSO F.R.I.S.	11097	COMUNE DI SESTO S	57.243,38	57.243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3388	00808520163422	008085	N	Entrate da	2016	3422	RIMBORSO F.R.I.S.	11259	COMUNE DI RIVANA	11.754,56	11.754,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3389	00808520163423	008085	N	Entrate da	2016	3423	RIMBORSO F.R.I.S.	10800	COMUNE DI SONCIN	14.052,61	14.052,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390	00808520163424	008085	N	Entrate da	2016	3424	RIMBORSO F.R.I.S.	51468	UNIVERSITA' DEGLI	30.483,58	30.483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391	00808520163425	008085	N	Entrate da	2016	3425	RIMBORSO F.R.I.S.	10848	COMUNE DI MANTO'	44.536,65	44.536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	00808520163426	008085	N	Entrate da	2016	3426	RIMBORSO F.R.I.S.	10325	COMUNE DI GARDOL	19.142,34	19.142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393	00808520163427	008085	N	Entrate da	2016	3427	RIMBORSO F.R.I.S.	10772	COMUNE DI PESCAF	8.363,71	8.363,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394	00808520163428	008085	N	Entrate da	2016	3428	RIMBORSO F.R.I.S.	10827	COMUNE DI CARBOI	8.747,83	8.747,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3395	00808520163429	008085	N	Entrate da	2016	3429	RIMBORSO F.R.I.S.	10434	COMUNE DI TAVERN	24.217,63	24.217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3396	00808520163430	008085	N	Entrate da	2016	3430	RIMBORSO F.R.I.S.	11038	COMUNE DI MORIMO	23.002,20	23.002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3397	00808520163431	008085	N	Entrate da	2016	3431	RIMBORSO F.R.I.S.	11038	COMUNE DI MORIMO	5.305,42	5.305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3398	00808520163432	008085	N	Entrate da	2016	3432	RIMBORSO F.R.I.S.	10133	COMUNE DI LUZZAN	1.848,55	1.848,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	00808620163433	008086	N	Entrate da	2016	3433	RIMBORSO F.R.I.S.	100853	FONDO PER L'AMBIE	13.732,30	13.732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	00808620163434	008086	N	Entrate da	2016	3434	RIMBORSO F.R.I.S.	130864	SOCIETA' PALCHETT	44.256,15	44.256,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	00808620163435	008086	N	Entrate da	2016	3435	RIMBORSO F.R.I.S.	26041	FONDAZIONE COLLE	48.778,15	48.778,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	00808620163436	008086	N	Entrate da	2016	3436	RIMBORSO F.R.I.S.	249507	PARROCCHIA DI SAI	20.125,00	20.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	00808620163437	008086	N	Entrate da	2016	3437	RIMBORSO F.R.I.S.	15643	ALMO COLLEGIO BC	15.695,00	15.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3404	00808620163438	008086	N	Entrate da	2016	3438	RIMBORSO F.R.I.S.	128833	PARROCCHIA DEI SA	32.056,85	32.056,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3405	00808620163439	008086	N	Entrate da	2016	3439	RIMBORSO F.R.I.S.	249948	PARROCCHIA DI SAI	13.416,90	13.416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406	00808620163440	008086	N	Entrate da	2016	3440	RIMBORSO F.R.I.S.	12512	FONDAZIONE MUSE	44.208,71	44.208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3407	00808620163441	008086	N	Entrate da	2016	3441	RIMBORSO F.R.I.S.	344203	PARROCCHIA DEI SA	27.692,70	27.692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3408	00808620163442	008086	N	Entrate da	2016	3442	RIMBORSO F.R.I.S.	246031	ASSOCIAZIONE MUS	44.108,39	44.108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3409	00808620163443	008086	N	Entrate da	2016	3443	RIMBORSO F.R.I.S.	154067	FONDAZIONE ARNAI	72.450,00	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410	00808620163444	008086	N	Entrate da	2016	3444	RIMBORSO F.R.I.S.	118442	E M FABBRICERIA D	34.525,31	34.525,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	00808620163445	008086	N	Entrate da	2016	3445	RIMBORSO F.R.I.S.	95139	TEATRO LITTA SCRL	37.560,45	37.560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	00808620163446	008086	N	Entrate da	2016	3446	RIMBORSO F.R.I.S.	24331	ISTITUTO BELLE AR	15.990,95	15.990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	00808620163447	008086	N	Entrate da	2016	3447	RIMBORSO F.R.I.S.	292466	PARROCCHIA DELLA	11.155,46	11.155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	00808620163448	008086	N	Entrate da	2016	3448	RIMBORSO F.R.I.S.	100853	FONDO PER L'AMBIE	58.617,86	58.617,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	00808620163449	008086	N	Entrate da	2016	3449	RIMBORSO F.R.I.S.	73453	PARROCCHIA SAN E	27.172,46	27.172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	00808620163450	008086	N	Entrate da	2016	3450	RIMBORSO F.R.I.S.	97625	PARROCCHIA SAN M	17.944,41	17.944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	00808620163451	008086	N	Entrate da	2016	3451	RIMBORSO F.R.I.S.	221711	PARROCCHIA DI TU'	30.092,35	30.092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	00808620163452	008086	N	Entrate da	2016	3452	RIMBORSO F.R.I.S.	217561	PARROCCHIA SANTI	28.455,15	28.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	00808620163453	008086	N	Entrate da	2016	3453	RIMBORSO F.R.I.S.	221712	PARROCCHIA DI S. E	81.635,54	81.635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420	00808720163454	008087	N	Entrate da	2016	3454	RIMBORSO F.R.I.S.	88833	VILLA ERBA S.P.A.	60.606,22	60.606,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	00808720163455	008087	N	Entrate da	2016	3455	RIMBORSO F.R.I.S.	18666	AZIENDA DI SERVIZI	84.569,82	84.569,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	00808720163456	008087	N	Entrate da	2016	3456	RIMBORSO F.R.I.S.	249884	SOCIETA' DEL TEAT	23.203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.203,58	5.000,00	0,00	18.203,58
3423	01045220163457	010452	N	Trasferime	2016	3457	DOTE PERCORSI D	32578	UNIONE EUROPEA	126.018,04	0,00	-1.767.365,38	9.033,59	0,00	0,00	126.018,04	0,00	0,00	126.018,04
3424	00808720163458	008087	N	Entrate da	2016	3458	RIMBORSO F.R.I.S.	163145	CENTRO FIERA S.P.A	19.390,98	19.390,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	00808720163459	008087	N	Entrate da	2016	3459	RIMBORSO F.R.I.S.	249886	LANTERNA MAGICA	36.041,25	36.041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3426	00808720163460	008087	N	Entrate da	2016	3460	RIMBORSO F.R.I.S.	246964	D'ORO LAMBERTEN(	52.756,07	52.756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3427	00808720163461	008087	N	Entrate da	2016	3461	RIMBORSO F.R.I.S.	24253	TEATRO OUT OFF S.	46.481,12	1.630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	44.850,63	44.850,63	0,00	0,00
3428	00808720163462	008087	N	Entrate da	2016	3462	RIMBORSO F.R.I.S.	28770	A2A S.P.A.	54.382,91	54.382,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	00808720163463	008087	N	Entrate da	2016	3463	RIMBORSO F.R.I.S.	129723	LAGO S.P.A.	37.778,82	37.778,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3430	00808920163464	008089	N	Entrate da	2016	3464	RIMBORSO F.R.I.S.	11247	COMUNE DI PAVIA	1.751,57	1.751,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	00808920163465	008089	N	Entrate da	2016	3465	RIMBORSO F.R.I.S.	10965	COMUNE DI CINISEL	13.513,01	13.513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	00808920163466	008089	N	Entrate da	2016	3466	RIMBORSO F.R.I.S.	11247	COMUNE DI PAVIA	10.315,52	10.315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	00808920163467	008089	N	Entrate da	2016	3467	RIMBORSO F.R.I.S.	10821	COMUNE DI BAGNOI	10.042,54	10.042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	00808920163468	008089	N	Entrate da	2016	3468	RIMBORSO F.R.I.S.	10965	COMUNE DI CINISEL	11.650,45	11.650,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	00808920163469	008089	N	Entrate da	2016	3469	RIMBORSO F.R.I.S.	20190	AZIENDA LOMBARDA	3.238,36	3.238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3436	00808920163470	008089	N	Entrate da	2016	3470	RIMBORSO F.R.I.S.	10826	COMUNE DI CANNET	3.873,43	3.873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3437	00808920163471	008089	N	Entrate da	2016	3471	RIMBORSO F.R.I.S.	10884	COMUNE DI VIADAN/	3.990,80	3.990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3438	00809020163472	008090	N	Entrate da	2016	3472	RIMBORSO F.R.I.S.	114707	IDROFONT S.N.C. DI	3.443,05	3.443,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3439	00809120163473	008091	N	Entrate da	2016	3473	RIMBORSO F.R.I.S.	220937	FONDAZIONE S. CAF	9.961,88	9.961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3440	00809120163474	008091	N	Entrate da	2016	3474	RIMBORSO F.R.I.S.	41250	FONDAZIONE CARIT	4.364,43	4.364,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3441	00809120163475	008091	N	Entrate da	2016	3475	RIMBORSO F.R.I.S.	98161	SODALITAS - SOCIE	6.078,52	6.078,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3442	00809120163476	008091	N	Entrate da	2016	3476	RIMBORSO F.R.I.S.	18893	ASSOCIAZIONE PICC	5.211,24	5.211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3443	00809120163477	008091	N	Entrate da	2016	3477	RIMBORSO F.R.I.S.	98161	SODALITAS - SOCIE	4.241,92	4.241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3444	01045520163478	010455	N	Trasferime	2016	3478	RISORSE PAGAMEI	135480	MINISTERO DELL'EC	106.122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.122,37	0,00	0,00	106.122,37
3445	00809120163479	008091	N	Entrate da	2016	3479	RIMBORSO F.R.I.S.	106546	DIOCESI DI MANTOV	13.863,09	13.863,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3446	00809120163480	008091	N	Entrate da	2016	3480	RIMBORSO F.R.I.S.	167271	PARROCCHIA SAN M	9.654,89	9.654,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3447	00809120163481	008091	N	Entrate da	2016	3481	RIMBORSO F.R.I.S.	20152	COOPERATIVA SOCI	9.591,34	9.591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448	00809120163482	008091	N	Entrate da	2016	3482	RIMBORSO F.R.I.S.	24872	C.I.D.A.F. - CONSULT	8.263,31	8.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449	00809120163483	008091	N	Entrate da	2016	3483	RIMBORSO F.R.I.S.	138879	CASA ORIENTAMEN'	6.397,83	6.397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3450	00809120163484	008091	N	Entrate da	2016	3484	RIMBORSO F.R.I.S.	122961	FONDAZIONE "CONT	16.591,83	16.591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3451	00809120163485	008091	N	Entrate da	2016	3485	RIMBORSO F.R.I.S.	115730	CASA AMICA	4.111,79	4.111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3452	00809120163486	008091	N	Entrate da	2016	3486	RIMBORSO F.R.I.S.	121755	PARROCCHIA SANTA	4.326,32	4.326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3453	00809120163487	008091	N	Entrate da	2016	3487	RIMBORSO F.R.I.S.	107927	DAR - CASA SOC. CO	2.065,83	2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3454	00809120163488	008091	N	Entrate da	2016	3488	RIMBORSO F.R.I.S.	118093	CASA DEL SACRO C	4.949,38	4.949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3455	00809120163489	008091	N	Entrate da	2016	3489	RIMBORSO F.R.I.S.	115730	CASA AMICA	3.012,67	3.012,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3456	00809120163490	008091	N	Entrate da	2016	3490	RIMBORSO F.R.I.S.	92428	CENTRO SERVIZI SC	2.582,30	2.582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3457	00809120163491	008091	N	Entrate da	2016	3491	RIMBORSO F.R.I.S.	107927	DAR - CASA SOC. CO	610,36	610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3458	00334920163492	003349	N	Entrate da	2016	3492	RIMBORSO F.R.I.S.	11605	PROVINCIA DI MANT	73.934,49	73.934,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3459	01045220163493	010452	N	Trasferime	2016	3493	RISORSE PAGAMEI	32578	UNIONE EUROPEA	151.603,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.603,73	0,00	0,00	151.603,73
3460	00334920163494	003349	N	Entrate da	2016	3494	RIMBORSO F.R.I.S.	10858	COMUNE DI PIEVE D	6.042,25	6.042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461	00809220163495	008092	N	Entrate da	2016	3495	RIMBORSO F.R.I.S.	13605	COMUNITA' MONTAI	13.543,53	13.543,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3462	00809220163496	008092	N	Entrate da	2016	3496	RIMBORSO F.R.I.S.	10440	COMUNE DI TREMOS	40.419,21	40.419,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3463	00809220163497	008092	N	Entrate da	2016	3497	RIMBORSO F.R.I.S.	10365	COMUNE DI MURA	6.638,68	6.638,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3464	00809220163498	008092	N	Entrate da	2016	3498	RIMBORSO F.R.I.S.	10286	COMUNE DI CAPOVA	4.366,14	4.366,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3465	00809220163499	008092	N	Entrate da	2016	3499	RIMBORSO F.R.I.S.	10394	COMUNE DI POLAVE	69.981,36	69.981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3466	00809220163500	008092	N	Entrate da	2016	3500	RIMBORSO F.R.I.S.	290245	COMUNE DI SAN SIF	7.432,17	7.432,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467	00809220163501	008092	N	Entrate da	2016	3501	RIMBORSO F.R.I.S.	11519	COMUNE DI PORTO	5.547,93	5.547,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3468	00809220163502	008092	N	Entrate da	2016	3502	RIMBORSO F.R.I.S.	10215	COMUNE DI TAVERN	13.264,34	13.264,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3469	00809220163503	008092	N	Entrate da	2016	3503	RIMBORSO F.R.I.S.	924140	COMUNE DI MACCA(	11.953,15	11.953,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470	00809320163504	008093	N	Entrate da	2016	3504	RIMBORSO F.R.I.S.	103363	CONSORZIO SERVIZ	28.877,95	28.877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3471	00809320163505	008093	N	Entrate da	2016	3505	RIMBORSO F.R.I.S.	499950	CONSORZIO DELLA	50.251,78	50.251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3472	00809320163506	008093	N	Entrate da	2016	3506	RIMBORSO F.R.I.S.	103363	CONSORZIO SERVIZ	17.950,66	17.950,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3473	00809320163507	008093	N	Entrate da	2016	3507	RIMBORSO F.R.I.S.	103363	CONSORZIO SERVIZ	4.115,30	4.115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3474	00809420163508	008094	N	Entrate da	2016	3508	RIMBORSO F.R.I.S.	11443	COMUNE DI CASCIA(	31.245,64	31.245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3475	01045220163509	010452	N	Trasferime	2016	3509	RISORSE PAGAMEI	32578	UNIONE EUROPEA	231.106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.106,22	0,00	0,00	231.106,22
3476	01045520163510	010455	N	Trasferime	2016	3510	RISORSE PAGAMEI	135480	MINISTERO DELL'EC	161.774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.774,15	0,00	0,00	161.774,15
3477	00809420163511	008094	N	Entrate da	2016	3511	RIMBORSO F.R.I.S.	10865	COMUNE DI QUISTE	2.029,68	2.029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3478	00809420163512	008094	N	Entrate da	2016	3512	RIMBORSO F.R.I.S.	10087	COMUNE DI COSTA :	4.200,52	4.200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3479	00809420163513	008094	N	Entrate da	2016	3513	RIMBORSO F.R.I.S.	10793	COMUNE DI SAN GIC	4.743,46	4.743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3480	00809420163514	008094	N	Entrate da	2016	3514	RIMBORSO F.R.I.S.	10432	COMUNE DI SONICC	3.122,22	3.122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3481	01045220163515	010452	N	Trasferime	2016	3515	RISORSE PAGAMEI	32578	UNIONE EUROPEA	349.423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.423,94	0,00	0,00	349.423,94
3482	01045520163516	010455	N	Trasferime	2016	3516	RISORSE PAGAMEI	135480	MINISTERO DELL'EC	244.596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.596,29	0,00	0,00	244.596,29
3483	00813920163517	008139	N	Entrate da	2016	3517	RIMBORSO F.R.I.S.	663836	COMUNITA' MONTAI	18.121,67	18.121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3484	00813920163518	008139	N	Entrate da	2016	3518	RIMBORSO F.R.I.S.	11418	COMUNE DI BESOZZ	23.542,59	23.542,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485	00813920163519	008139	N	Entrate da	2016	3519	RIMBORSO F.R.I.S.	10197	COMUNE DI SCANZO	15.707,89	15.707,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3486	00813920163520	008139	N	Entrate da	2016	3520	RIMBORSO F.R.I.S.	10556	COMUNE DI FENEGF	16.190,92	16.190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487	00813920163521	008139	N	Entrate da	2016	3521	RIMBORSO F.R.I.S.	11048	COMUNE DI ORIO LI	8.521,54	8.521,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488	00814020163522	008140	N	Entrate da	2016	3522	RIMBORSO F.R.I.S.	306143	BRONI-STRADELLA S	36.454,11	36.454,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3489	00814020163523	008140	N	Entrate da	2016	3523	RIMBORSO F.R.I.S.	809928	LINEA GROUP HOLD	40.283,64	40.283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3490	00814020163524	008140	N	Entrate da	2016	3524	RIMBORSO F.R.I.S.	144090	APRICA S.P.A. (AZIEI	34.340,17	34.340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3491	00814020163525	008140	N	Entrate da	2016	3525	RIMBORSO F.R.I.S.	166719	BIOCICLO S.R.L.	121.881,33	121.881,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3492	00423720163526	004237	N	Entrate da	2016	3526	RIMBORSO F.R.I.S.	10440	COMUNE DI TREMOS	6.737,21	6.737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3493	00423720163527	004237	N	Entrate da	2016	3527	RIMBORSO F.R.I.S.	10756	COMUNE DI ISOLA D	6.145,09	6.145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3494	00423720163528	004237	N	Entrate da	2016	3528	RIMBORSO F.R.I.S.	11081	COMUNE DI SAN FIC	3.781,44	3.781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3495	00436120163529	004361	N	Entrate da	2016	3529	RIMBORSO F.R.I.S.	11142	COMUNE DI ARENA	4.354,97	4.354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496	00436120163530	004361	N	Entrate da	2016	3530	RIMBORSO F.R.I.S.	10874	COMUNE DI SAN GIA	2.312,27	2.312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3497	00436120163531	004361	N	Entrate da	2016	3531	RIMBORSO F.R.I.S.	11601	PROVINCIA DI BERG	23.708,07	23.708,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498	00436120163532	004361	N	Entrate da	2016	3532	RIMBORSO F.R.I.S.	11609	PROVINCIA DI VARE	15.728,32	15.728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3499	00436120163533	004361	N	Entrate da	2016	3533	RIMBORSO F.R.I.S.	11605	PROVINCIA DI MANT	19.930,58	19.930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	00436120163534	004361	N	Entrate da	2016	3534	RIMBORSO F.R.I.S.	11539	COMUNE DI VARESE	2.561,99	2.561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3501	00436120163535	004361	N	Entrate da	2016	3535	RIMBORSO F.R.I.S.	11602	PROVINCIA DI BRES	14.990,16	14.990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3502	00436120163536	004361	N	Entrate da	2016	3536	RIMBORSO F.R.I.S.	11544	COMUNE DI VERGIA	16.047,01	16.047,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3503	00436120163537	004361	N	Entrate da	2016	3537	RIMBORSO F.R.I.S.	10926	COMUNE DI BUSCAT	10.973,74	10.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3504	00436120163538	004361	N	Entrate da	2016	3538	RIMBORSO F.R.I.S.	10499	COMUNE DI CAPIAG	5.859,10	5.859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3505	00436120163539	004361	N	Entrate da	2016	3539	RIMBORSO F.R.I.S.	11604	PROVINCIA DI CREM	12.089,48	12.089,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3506	00436120163540	004361	N	Entrate da	2016	3540	RIMBORSO F.R.I.S.	10080	COMUNE DI COLOGI	7.433,98	7.433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3507	00436120163541	004361	N	Entrate da	2016	3541	RIMBORSO F.R.I.S.	11041	COMUNE DI MULAZZ	9.266,95	9.266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3508	00436120163542	004361	N	Entrate da	2016	3542	RIMBORSO F.R.I.S.	10868	COMUNE DI RIVARO	16.275,29	16.275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3509	00436120163543	004361	N	Entrate da	2016	3543	RIMBORSO F.R.I.S.	10940	COMUNE DI CASALE	15.123,40	15.123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510	00436120163544	004361	N	Entrate da	2016	3544	RIMBORSO F.R.I.S.	11078	COMUNE DI SALERA	13.729,20	13.729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	00436120163545	004361	N	Entrate da	2016	3545	RIMBORSO F.R.I.S.	10421	COMUNE DI SAN FEI	5.620,18	5.620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	00436120163546	004361	N	Entrate da	2016	3546	RIMBORSO F.R.I.S.	11603	PROVINCIA DI COMC	29.768,91	29.768,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	00436120163547	004361	N	Entrate da	2016	3547	RIMBORSO F.R.I.S.	11603	PROVINCIA DI COMC	30.378,24	30.378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	00436120163548	004361	N	Entrate da	2016	3548	RIMBORSO F.R.I.S.	11603	PROVINCIA DI COMC	29.993,15	29.993,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	00436120163549	004361	N	Entrate da	2016	3549	RIMBORSO F.R.I.S.	10839	COMUNE DI CURTAT	23.036,31	23.036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3516	00436120163550	004361	N	Entrate da	2016	3550	RIMBORSO F.R.I.S.	10891	COMUNE DI AGRATE	8.267,60	8.267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3517	00436120163551	004361	N	Entrate da	2016	3551	RIMBORSO F.R.I.S.	10352	COMUNE DI MANERI	25.625,24	25.625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3518	00436120163552	004361	N	Entrate da	2016	3552	RIMBORSO F.R.I.S.	10768	COMUNE DI PADERN	1.055,46	1.055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3519	00436120163553	004361	N	Entrate da	2016	3553	RIMBORSO F.R.I.S.	10627	COMUNE DI ORSENI	7.130,47	7.130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520	00436120163554	004361	N	Entrate da	2016	3554	RIMBORSO F.R.I.S.	11250	COMUNE DI PIEVE D	4.183,62	4.183,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3521	00436120163555	004361	N	Entrate da	2016	3555	RIMBORSO F.R.I.S.	11105	COMUNE DI SULBIAT	13.952,80	13.952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522	00436120163556	004361	N	Entrate da	2016	3556	RIMBORSO F.R.I.S.	10434	COMUNE DI TAVERN	4.935,13	4.935,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3523	00436120163557	004361	N	Entrate da	2016	3557	RIMBORSO F.R.I.S.	10714	COMUNE DI CAMPA(	3.186,29	3.186,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3524	00436120163558	004361	N	Entrate da	2016	3558	RIMBORSO F.R.I.S.	11601	PROVINCIA DI BERG	22.784,64	22.784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3525	00436120163559	004361	N	Entrate da	2016	3559	RIMBORSO F.R.I.S.	11601	PROVINCIA DI BERG	12.277,04	12.277,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3526	00436120163560	004361	N	Entrate da	2016	3560	RIMBORSO F.R.I.S.	11601	PROVINCIA DI BERG	20.371,04	20.371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3527	00738620163561	007386	N	Entrate ext	2016	3561	CDS FERROVIENOI	20906	FERROVIENORD SP/	56.550,85	56.550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3528	00436120163562	004361	N	Entrate da	2016	3562	RIMBORSO F.R.I.S.	11293	COMUNE DI TORRE	2.917,80	2.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3529	00436120163563	004361	N	Entrate da	2016	3563	RIMBORSO F.R.I.S.	10838	COMUNE DI COMME	7.244,41	7.244,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	00436120163564	004361	N	Entrate da	2016	3564	RIMBORSO F.R.I.S.	11346	COMUNE DI CHIESA	9.841,85	9.841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	00436120163565	004361	N	Entrate da	2016	3565	RIMBORSO F.R.I.S.	10302	COMUNE DI CHIARI	14.842,35	14.842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	00436120163566	004361	N	Entrate da	2016	3566	RIMBORSO F.R.I.S.	10722	COMUNE DI CASALE	10.616,15	10.616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3533	00436120163567	004361	N	Entrate da	2016	3567	RIMBORSO F.R.I.S.	10719	COMUNE DI CASALB	12.407,72	12.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3534	00436120163568	004361	N	Entrate da	2016	3568	RIMBORSO F.R.I.S.	11533	COMUNE DI TRADAT	26.825,00	26.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3535	00436120163569	004361	N	Entrate da	2016	3569	RIMBORSO F.R.I.S.	10162	COMUNE DI PARRE	19.256,91	19.256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3536	00436120163570	004361	N	Entrate da	2016	3570	RIMBORSO F.R.I.S.	11391	COMUNE DI TARTAN	3.587,70	3.587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3537	00436120163571	004361	N	Entrate da	2016	3571	RIMBORSO F.R.I.S.	11484	COMUNE DI GORLA	10.765,05	10.765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3538	00436120163572	004361	N	Entrate da	2016	3572	RIMBORSO F.R.I.S.	11129	COMUNE DI VILLANC	3.218,76	3.218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3539	00436120163573	004361	N	Entrate da	2016	3573	RIMBORSO F.R.I.S.	11295	COMUNE DI TORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3540	00436120163574	004361	N	Entrate da	2016	3574	RIMBORSO F.R.I.S.	11120	COMUNE DI VAPRIO	3.788,43	3.788,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3541	00436120163575	004361	N	Entrate da	2016	3575	RIMBORSO F.R.I.S.	10880	COMUNE DI SERRA\	3.798,37	3.798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3542	00436120163576	004361	N	Entrate da	2016	3576	RIMBORSO F.R.I.S.	10263	COMUNE DI BASSAN	22.088,74	22.088,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3543	00436120163577	004361	N	Entrate da	2016	3577	RIMBORSO F.R.I.S.	10903	COMUNE DI BASIGLI	7.668,30	7.668,30	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3544	00436120163578	004361	N	Entrate da	2016	3578	RIMBORSO F.R.I.S.	10497	COMUNE DI CANTU'	15.367,56	15.367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3545	00436120163579	004361	N	Entrate da	2016	3579	RIMBORSO F.R.I.S.	10340	COMUNE DI LODRIN	6.703,05	6.703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3546	00436120163580	004361	N	Entrate da	2016	3580	RIMBORSO F.R.I.S.	11189	COMUNE DI CONFIE	2.061,00	2.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3547	00436120163581	004361	N	Entrate da	2016	3581	RIMBORSO F.R.I.S.	11217	COMUNE DI LARDIR/	10.763,76	10.763,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3548	00436120163582	004361	N	Entrate da	2016	3582	RIMBORSO F.R.I.S.	10599	COMUNE DI MARIAN	13.828,28	13.828,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3549	00436120163583	004361	N	Entrate da	2016	3583	RIMBORSO F.R.I.S.	11150	COMUNE DI BELGIO	10.132,35	10.132,35	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3550	00436120163584	004361	N	Entrate da	2016	3584	RIMBORSO F.R.I.S.	10615	COMUNE DI MORTEI	1.034,28	1.034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3551	00436120163585	004361	N	Entrate da	2016	3585	RIMBORSO F.R.I.S.	10613	COMUNE DI MONTIC	12.200,89	12.200,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3552	00087120163586	000871	N	Entrate pe	2016	3586	RECUPERO ACCOI	19016	INPS GESTIONE DIP	14.241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.241,12	0,00	0,00	14.241,12
3553	00436120163587	004361	N	Entrate da	2016	3587	RIMBORSO F.R.I.S.	10045	COMUNE DI CALCIO	6.668,37	6.668,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3554	00436120163588	004361	N	Entrate da	2016	3588	RIMBORSO F.R.I.S.	10363	COMUNE DI MONTIC	10.465,89	10.465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555	00436120163589	004361	N	Entrate da	2016	3589	RIMBORSO F.R.I.S.	10294	COMUNE DI CASTO	3.206,37	3.206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3556	00436120163590	004361	N	Entrate da	2016	3590	RIMBORSO F.R.I.S.	10423	COMUNE DI SAN PA	9.003,80	9.003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3557	00436120163591	004361	N	Entrate da	2016	3591	RIMBORSO F.R.I.S.	10332	COMUNE DI IDRO	9.501,50	9.501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3558	00436120163592	004361	N	Entrate da	2016	3592	RIMBORSO F.R.I.S.	10116	COMUNE DI GHISALI	19.744,96	19.744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3559	00436120163593	004361	N	Entrate da	2016	3593	RIMBORSO F.R.I.S.	10049	COMUNE DI CAMER/	11.140,94	11.140,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3560	00436120163594	004361	N	Entrate da	2016	3594	RIMBORSO F.R.I.S.	10229	COMUNE DI VALGOC	8.611,50	8.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3561	00436120163595	004361	N	Entrate da	2016	3595	RIMBORSO F.R.I.S.	11157	COMUNE DI BOSNAS	586,26	586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562	00436120163596	004361	N	Entrate da	2016	3596	RIMBORSO F.R.I.S.	11248	COMUNE DI PIETRA	3.335,69	3.335,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3563	00436120163597	004361	N	Entrate da	2016	3597	RIMBORSO F.R.I.S.	11123	COMUNE DI VEDUG(	12.023,73	12.023,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3564	00436120163598	004361	N	Entrate da	2016	3598	RIMBORSO F.R.I.S.	11384	COMUNE DI SAMOL/	4.401,91	4.401,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3565	00436120163599	004361	N	Entrate da	2016	3599	RIMBORSO F.R.I.S.	10860	COMUNE DI POGGIC	29.322,89	29.322,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3566	00436120163600	004361	N	Entrate da	2016	3600	RIMBORSO F.R.I.S.	10715	COMUNE DI CAPERC	4.290,93	4.290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567	00436120163601	004361	N	Entrate da	2016	3601	RIMBORSO F.R.I.S.	11366	COMUNE DI MANTEL	2.613,06	2.613,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3568	00436120163602	004361	N	Entrate da	2016	3602	RIMBORSO F.R.I.S.	11314	COMUNE DI VIGEVA	2.473,24	2.473,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569	00436120163603	004361	N	Entrate da	2016	3603	RIMBORSO F.R.I.S.	11431	COMUNE DI BUSTO /	8.909,47	8.909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3570	00436120163604	004361	N	Entrate da	2016	3604	RIMBORSO F.R.I.S.	10211	COMUNE DI STEZZA	5.854,97	5.854,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571	00436120163605	004361	N	Entrate da	2016	3605	RIMBORSO F.R.I.S.	10967	COMUNE DI CODOG	3.263,03	3.263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3572	00436120163606	004361	N	Entrate da	2016	3606	RIMBORSO F.R.I.S.	11350	COMUNE DI COLORI	4.590,96	4.590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3573	00436120163607	004361	N	Entrate da	2016	3607	RIMBORSO F.R.I.S.	11340	COMUNE DI CASPOC	4.840,05	4.840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3574	00436120163608	004361	N	Entrate da	2016	3608	RIMBORSO F.R.I.S.	10601	COMUNE DI MENAG(	16.804,52	16.804,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3575	00436120163609	004361	N	Entrate da	2016	3609	RIMBORSO F.R.I.S.	10783	COMUNE DI RIPALT/	3.005,20	3.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3576	00436120163610	004361	N	Entrate da	2016	3610	RIMBORSO F.R.I.S.	11337	COMUNE DI BUGLIO	2.437,35	2.437,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3577	00436120163611	004361	N	Entrate da	2016	3611	RIMBORSO F.R.I.S.	11287	COMUNE DI SIZIANC	11.856,58	11.856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3578	00436120163612	004361	N	Entrate da	2016	3612	RIMBORSO F.R.I.S.	11601	PROVINCIA DI BERG	17.425,46	17.425,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3579	00436120163613	004361	N	Entrate da	2016	3613	RIMBORSO F.R.I.S.	10107	COMUNE DI FOREST	5.523,30	5.523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580	00436120163614	004361	N	Entrate da	2016	3614	RIMBORSO F.R.I.S.	11039	COMUNE DI MOTTA	10.583,20	10.583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3581	00436120163615	004361	N	Entrate da	2016	3615	RIMBORSO F.R.I.S.	10089	COMUNE DI COSTA	8.978,24	8.978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582	00436120163616	004361	N	Entrate da	2016	3616	RIMBORSO F.R.I.S.	10244	COMUNE DI VILLA D	6.225,38	6.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3583	00436120163617	004361	N	Entrate da	2016	3617	RIMBORSO F.R.I.S.	11478	COMUNE DI GAZZAI	10.782,94	10.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3584	00436120163618	004361	N	Entrate da	2016	3618	RIMBORSO F.R.I.S.	11035	COMUNE DI MISINTC	5.593,40	5.593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3585	00436120163619	004361	N	Entrate da	2016	3619	RIMBORSO F.R.I.S.	10089	COMUNE DI COSTA	15.494,36	15.494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3586	00436120163620	004361	N	Entrate da	2016	3620	RIMBORSO F.R.I.S.	11137	COMUNE DI ZIBIDO S	9.173,51	9.173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3587	00436120163621	004361	N	Entrate da	2016	3621	RIMBORSO F.R.I.S.	11034	COMUNE DI MILANO	45.221,32	45.221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3588	00436120163622	004361	N	Entrate da	2016	3622	RIMBORSO F.R.I.S.	11034	COMUNE DI MILANO	43.447,93	43.447,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3589	00436120163623	004361	N	Entrate da	2016	3623	RIMBORSO F.R.I.S.	11034	COMUNE DI MILANO	39.537,78	39.537,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3590	00436120163624	004361	N	Entrate da	2016	3624	RIMBORSO F.R.I.S.	10856	COMUNE DI OSTIGLI	9.321,62	9.321,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591	00436120163625	004361	N	Entrate da	2016	3625	RIMBORSO F.R.I.S.	11205	COMUNE DI GAMBO	8.616,13	8.616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3592	00436120163626	004361	N	Entrate da	2016	3626	RIMBORSO F.R.I.S.	11156	COMUNE DI BORNAS	428,01	428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3593	00436120163627	004361	N	Entrate da	2016	3627	RIMBORSO F.R.I.S.	11526	COMUNE DI SESTO (	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3594	00436120163628	004361	N	Entrate da	2016	3628	RIMBORSO F.R.I.S.	11317	COMUNE DI VILLANT	7.879,69	7.879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3595	00436120163629	004361	N	Entrate da	2016	3629	RIMBORSO F.R.I.S.	10613	COMUNE DI MONTIC	2.352,90	2.352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3596	00436120163630	004361	N	Entrate da	2016	3630	RIMBORSO F.R.I.S.	10615	COMUNE DI MORTEI	1.926,95	1.926,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3597	00436120163631	004361	N	Entrate da	2016	3631	RIMBORSO F.R.I.S.	11602	PROVINCIA DI BRES	12.545,09	12.545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3598	00436120163632	004361	N	Entrate da	2016	3632	RIMBORSO F.R.I.S.	10047	COMUNE DI CALUSC	9.969,40	9.969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3599	00436120163633	004361	N	Entrate da	2016	3633	RIMBORSO F.R.I.S.	11438	COMUNE DI CARNAC	11.798,14	11.798,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	00436120163634	004361	N	Entrate da	2016	3634	RIMBORSO F.R.I.S.	10979	COMUNE DI CORNO	4.005,24	4.005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601	00436120163635	004361	N	Entrate da	2016	3635	RIMBORSO F.R.I.S.	10499	COMUNE DI CAPIAG	14.258,50	14.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602	00436120163636	004361	N	Entrate da	2016	3636	RIMBORSO F.R.I.S.	11465	COMUNE DI CUNARI	7.629,43	7.629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3603	00436120163637	004361	N	Entrate da	2016	3637	RIMBORSO F.R.I.S.	10719	COMUNE DI CASALB	7.682,71	7.682,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604	00436120163638	004361	N	Entrate da	2016	3638	RIMBORSO F.R.I.S.	11601	PROVINCIA DI BERG	7.365,50	7.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3605	00436120163639	004361	N	Entrate da	2016	3639	RIMBORSO F.R.I.S.	11470	COMUNE DI DUMEN	4.266,66	4.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3606	00436120163640	004361	N	Entrate da	2016	3640	RIMBORSO F.R.I.S.	11174	COMUNE DI CASTEC	19.150,71	19.150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607	00436120163641	004361	N	Entrate da	2016	3641	RIMBORSO F.R.I.S.	10189	COMUNE DI ROTA D	14.791,86	14.791,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3608	00436120163642	004361	N	Entrate da	2016	3642	RIMBORSO F.R.I.S.	10094	COMUNE DI DALMIN	9.404,44	9.404,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3609	00436120163643	004361	N	Entrate da	2016	3643	RIMBORSO F.R.I.S.	10353	COMUNE DI MANERI	4.514,80	4.514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610	00436120163644	004361	N	Entrate da	2016	3644	RIMBORSO F.R.I.S.	11260	COMUNE DI ROBBIO	3.933,23	3.933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	00436120163645	004361	N	Entrate da	2016	3645	RIMBORSO F.R.I.S.	11372	COMUNE DI MORBE	9.944,07	9.944,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	00436120163646	004361	N	Entrate da	2016	3646	RIMBORSO F.R.I.S.	10852	COMUNE DI MEDOLI	11.605,09	11.605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	00436120163647	004361	N	Entrate da	2016	3647	RIMBORSO F.R.I.S.	11512	COMUNE DI OGGION	4.305,96	4.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	00436120163648	004361	N	Entrate da	2016	3648	RIMBORSO F.R.I.S.	10352	COMUNE DI MANERI	8.834,30	8.834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	00436120163649	004361	N	Entrate da	2016	3649	RIMBORSO F.R.I.S.	11604	PROVINCIA DI CREM	7.568,41	7.568,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3616	00436120163650	004361	N	Entrate da	2016	3650	RIMBORSO F.R.I.S.	10862	COMUNE DI PONTI S	9.723,87	9.723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3617	00436120163651	004361	N	Entrate da	2016	3651	RIMBORSO F.R.I.S.	11539	COMUNE DI VARESE	7.217,96	7.217,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618	00436120163652	004361	N	Entrate da	2016	3652	RIMBORSO F.R.I.S.	10959	COMUNE DI CERRO	5.147,15	5.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3619	00436120163653	004361	N	Entrate da	2016	3653	RIMBORSO F.R.I.S.	11604	PROVINCIA DI CREM	10.507,26	10.507,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3620	00436120163654	004361	N	Entrate da	2016	3654	RIMBORSO F.R.I.S.	10246	COMUNE DI VILLONC	4.933,67	4.933,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3621	00436120163655	004361	N	Entrate da	2016	3655	RIMBORSO F.R.I.S.	10146	COMUNE DI MOZZAN	2.744,23	2.744,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3622	00436120163656	004361	N	Entrate da	2016	3656	RIMBORSO F.R.I.S.	10413	COMUNE DI RODEN(	4.357,74	4.357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3623	00436120163657	004361	N	Entrate da	2016	3657	RIMBORSO F.R.I.S.	11123	COMUNE DI VEDUG(	6.828,17	6.828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3624	00436120163658	004361	N	Entrate da	2016	3658	RIMBORSO F.R.I.S.	11061	COMUNE DI PIEVE E	12.045,94	12.045,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3625	00436120163659	004361	N	Entrate da	2016	3659	RIMBORSO F.R.I.S.	11607	PROVINCIA DI PAVIA	6.467,00	6.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3626	01057420163660	010574	N	Entrate da	2016	3660	RESTITUZIONE QU	136601	COGEME S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3627	00825820163661	008258	N	Entrate ext	2016	3661	RESTITUZIONE QU	136601	COGEME S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3628	00087120163662	000871	N	Entrate pe	2016	3662	RECUPERO ACCOI	19016	INPS GESTIONE DIP	34.823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.823,85	0,00	0,00	34.823,85
3629	00087120163663	000871	N	Entrate pe	2016	3663	RECUPERO ACCOI	19016	INPS GESTIONE DIP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3630	01045520163664	010455	N	Trasferime	2016	3664	RISORSE PAGAMEI	135480	MINISTERO DELL'EC	29.282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282,19	0,00	0,00	29.282,19
3631	01045220163665	010452	N	Trasferime	2016	3665	RISORSE PAGAMEI	32578	UNIONE EUROPEA	41.831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.831,71	0,00	0,00	41.831,71
3632	01045220163666	010452	N	Trasferime	2016	3666	RISORSE PAGAMEI	32578	UNIONE EUROPEA	256.312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.312,14	0,00	0,00	256.312,14
3633	00825820163667	008258	N	Entrate ext	2016	3667	RESTITUZIONE EX	246465	APAM ESERCIZIO S.	24,96	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3634	01045520163668	010455	N	Trasferime	2016	3668	RISORSE PAGAMEI	135480	MINISTERO DELL'EC	179.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.418,16	0,00	0,00	179.418,16
3635	01045520163669	010455	N	Trasferime	2016	3669	RISORSE PAGAMEI	135480	MINISTERO DELL'EC	59.184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.184,80	0,00	0,00	59.184,80
3636	01045220163670	010452	N	Trasferime	2016	3670	RISORSE PAGAMEI	32578	UNIONE EUROPEA	84.550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.550,07	0,00	0,00	84.550,07
3637	01045520163671	010455	N	Trasferime	2016	3671	RISORSE PAGAMEI	135480	MINISTERO DELL'EC	204.833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.833,49	0,00	0,00	204.833,49
3638	01045420163672	010454	N	Trasferime	2016	3672	QUOTA STATO PEF	135480	MINISTERO DELL'EC	131.658,37	131.658,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	01045120163673	010451	N	Trasferime	2016	3673	QUOTA UE PER AS	32578	UNIONE EUROPEA	188.083,39	188.083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3640	01045220163674	010452	N	Trasferime	2016	3674	RISORSE PAGAMEI	32578	UNIONE EUROPEA	292.619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.619,06	0,00	0,00	292.619,06

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3641	00816520163675	008165	N	Entrate per	2016	3675	DEPOSITO CAUZIO	954137	ROSSI NICCOLA	667,10	667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3642	00816520163676	008165	N	Entrate per	2016	3676	CAUZIONE PER AT	874828	SNAM RETE GAS SP	1.960,87	1.960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3643	00028420163677	000284	N	Entrate per	2016	3677	SOMME DERIVANT	764653	ZURICH INSURANCE	1.574,68	1.574,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3644	01122620163678	011226	N	Entrate ext	2016	3678	RESTITUZIONE SOI	355816	PK STUDIO SAS DI L	612,68	612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3645	00888620163679	008886	N	Entrate in c	2016	3679	RESTITUZIONE SOI	355816	PK STUDIO SAS DI L	1.014,06	1.014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3646	00484820163680	004848	N	Entrate ext	2016	3680	MANCATO UTILIZZ	63833	FIERE INTERNAZIOI	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3647	00825820163681	008258	N	Entrate ext	2016	3681	RESTITUZIONE SOI	355816	PK STUDIO SAS DI L	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3648	00825820163682	008258	N	Entrate ext	2016	3682	L.R. 23/99 - 10° BAN	822322	GATTI ELENA	80,04	80,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3649	00897420163683	008974	N	Entrate ext	2016	3683	L.R. 23/99 - 10° BAN	822322	GATTI ELENA	1.374,97	1.374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	00484820163684	004848	N	Entrate ext	2016	3684	MANCATO UTILIZZ	781510	ALTO VERBANO S.R	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651	00825820163685	008258	N	Entrate ext	2016	3685	INTERESSI LEGALI	216280	ITALDATA S.P.A.	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3652	00761420163686	007614	N	Entrate in c	2016	3686	RECUPERO SOMMI	216280	ITALDATA S.P.A.	3.565,31	3.565,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3653	00744420163687	007444	N	Trasferime	2016	3687	RECUPERO A SEGI	19971	FONDAZIONE LUIGI	527,26	527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3654	01122620163688	011226	N	Entrate ext	2016	3688	RIMBORSO SPESE	246723	ERNST & YOUNG FIN	4.219,00	4.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3655	00454420163689	004544	N	Entrate ext	2016	3689	RIMBORSO DELLA	20906	FERROVIENORD SP/	2.006,13	2.006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3656	01143820163690	011438	N	Trasferime	2016	3690	RISORSE DESTINA	32578	UNIONE EUROPEA	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
3657	01144120163691	011441	N	Trasferime	2016	3691	RISORSE DESTINA	135480	MINISTERO DELL'EC	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
3658	00484820163692	004848	N	Entrate ext	2016	3692	CANONE DI LOCAZ	954534	SCUOLA ITALIANA D	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3659	01156320163693	011563	N	Entrate ext	2016	3693	RIMBORSO DI PAR	873603	UTILITALIA	3.738,49	3.738,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660	00825820163694	008258	N	Entrate ext	2016	3694	ACCERTAMENTO A	357435	OASI S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3661	01122620163695	011226	N	Entrate ext	2016	3695	ACCERTAMENTO D	357435	OASI S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3662	00825820163696	008258	N	Entrate ext	2016	3696	ACCERTAMENTO D	93657	IES - ITALIANA ENER	166,92	166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3663	01122620163697	011226	N	Entrate ext	2016	3697	ACCERTAMENTO D	93657	IES - ITALIANA ENER	14.773,98	14.773,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3664	00825820163698	008258	N	Entrate ext	2016	3698	ACCERTAMENTO D	595210	GATTI CARLO ANTO	226,53	226,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3665	01122620163699	011226	N	Entrate ext	2016	3699	ACCERTAMENTO D	595210	GATTI CARLO ANTO	20.049,50	20.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3666	00825820163700	008258	N	Entrate ext	2016	3700	ACCERTAMENTO D	606475	PLURIENERGIA S.R.I	226,52	226,52	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3667	01122620163701	011226	N	Entrate ext	2016	3701	ACCERTAMENTO D	606475	PLURIENERGIA S.R.I	20.049,50	20.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3668	00825820163702	008258	N	Entrate ext	2016	3702	ACCERTAMENTO D	606474	GEO S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3669	01122620163703	011226	N	Entrate ext	2016	3703	ACCERTAMENTO D	606474	GEO S.P.A.	8.954,97	8.954,97	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3670	00825820163704	008258	N	Entrate ext	2016	3704	RESTITUZIONE QU	807384	S.C.CA. - SOCIETA' C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3671	01090620163705	010906	N	Entrate da	2016	3705	RESTITUZIONE QU	807384	S.C.CA. - SOCIETA' C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3672	01156320163706	011563	N	Entrate ext	2016	3706	RIMBORSO DI PAR	873608	PARIS - LONDRON -	633,87	633,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3673	00826120163707	008261	N	Entrate ext	2016	3707	SANZIONE A SEGU	958159	MASSARI EMILIO PIE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
3674	00825220163708	008252	N	Entrate ext	2016	3708	SPESE DI NOTIFIC/	958159	MASSARI EMILIO PIE	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	5,18
3675	00825820163709	008258	N	Entrate ext	2016	3709	RESTITUZIONE IMF	245816	AGENZIA PER LO SV	54,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93	54,93	0,00	0,00
3676	01122620163710	011226	N	Entrate ext	2016	3710	RESTITUZIONE IMF	245816	AGENZIA PER LO SV	5.479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479,12	5.479,12	0,00	0,00
3677	00020120163711	000201	N	Entrate cor	2016	3711	RATEIZZAZIONE C/	958200	BORGOGNONI LUIGI	123,37	123,37	-25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678	00749420163712	007494	N	Entrate in c	2016	3712	P.N.E.A. INTERVEN	474533	MINISTERO DELLE I	1.582.025,91	1.582.025,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3679	00825820163713	008258	N	Entrate ext	2016	3713	RATEIZZAZIONE C/	958200	BORGOGNONI LUIGI	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3680	00596520163714	005965	N	Entrate ext	2016	3714	RATEIZZAZIONE C/	958200	BORGOGNONI LUIGI	123,38	123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3681	00744420163717	007444	N	Trasferime	2016	3717	RECUPERO A SEGI	135086	ASSOCIAZIONE CUL	135.374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.374,03	0,00	0,00	135.374,03
3682	00484820163718	004848	N	Entrate ext	2016	3718	CANONE DI LOCAZ	863207	SIMPEF SINDACATO	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3683	00484820163719	004848	N	Entrate ext	2016	3719	SPESE CANONE DI	246302	BIOMEDIA SRL	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3684	01095620163720	010956	N	Trasferime	2016	3720	ASSEGNAZIONI ST/	113759	PRESIDENZA DEL C(	23.528,61	12.262,31	0,00	135.247,84	0,00	0,00	11.266,30	0,00	0,00	11.266,30
3685	01095620163721	010956	N	Trasferime	2016	3721	ASSEGNAZIONI ST/	113759	PRESIDENZA DEL C(	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3686	01095720163722	010957	N	Entrate in c	2016	3722	ASSEGNAZIONI ST/	113759	PRESIDENZA DEL C(	2.544,39	2.544,39	0,00	4.775,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3687	01095820163723	010958	N	Trasferime	2016	3723	ASSEGNAZIONI DI I	615664	EXPO 2015 S.P.A. IN	252.649,25	252.649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3688	00897220163724	008972	N	Entrate in c	2016	3724	RECUPERO FINAN/	958176	SOCIETA' COOPERA	136.000,66	136.000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3689	01045220163725	010452	N	Trasferime	2016	3725	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	700.929,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.929,84	0,00	0,00	700.929,84
3690	01045520163726	010455	N	Trasferime	2016	3726	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	490.650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.650,86	0,00	0,00	490.650,86
3691	00028420163727	000284	N	Entrate per	2016	3727	RESTITUZIONE ERI	958023	CENTRO CULTURAL	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3692	00825820163728	008258	N	Entrate ext	2016	3728	INTERESSI RATEIZ.	250236	TECNINT HTE SRL	14,92	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3693	01004820163729	010048	N	Entrate ext	2016	3729	RESTITUZIONE FIN	250236	TECNINT HTE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3694	01004620163730	010046	N	Entrate ext	2016	3730	RESTITUZIONE FIN	250236	TECNINT HTE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3695	00769620163731	007696	N	Trasferime	2016	3731	TRASFERIMENTI S	118544	PRESIDENZA DEL C(	0,00	0,00	0,00	176.870,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3696	00769520163732	007695	N	Entrate in c	2016	3732	TRASFERIMENTI S	118544	PRESIDENZA DEL C(	196.804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.804,48	0,00	0,00	196.804,48
3697	01122620163733	011226	N	Entrate ext	2016	3733	RESTITUZIONE FIN	250236	TECNINT HTE SRL	645,33	645,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3698	00825820163734	008258	N	Entrate ext	2016	3734	INTERESSI RATEIZ.	250236	TECNINT HTE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699	00825820163735	008258	N	Entrate ext	2016	3735	INTERESSI RATEIZ.	250236	TECNINT HTE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	01004620163736	010046	N	Entrate ext	2016	3736	RESTITUZIONE FIN	250236	TECNINT HTE SRL	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	01041820163737	010418	N	Trasferime	2016	3737	RIMBORSO A REGI	215980	SCUOLE CIVICHE DI	125.156,52	86.789,53	0,00	0,00	0,00	0,00	38.366,99	0,00	0,00	38.366,99
3702	01004820163738	010048	N	Entrate ext	2016	3738	RESTITUZIONE FIN	250236	TECNINT HTE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3703	01004620163739	010046	N	Entrate ext	2016	3739	RESTITUZIONE FIN	250236	TECNINT HTE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3704	01122620163740	011226	N	Entrate ext	2016	3740	RESTITUZIONE FIN	250236	TECNINT HTE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3705	01004620163741	010046	N	Entrate ext	2016	3741	RESTITUZIONE FIN	250236	TECNINT HTE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3706	01004820163742	010048	N	Entrate ext	2016	3742	RESTITUZIONE FIN	250236	TECNINT HTE SRL	2.581,33	2.581,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3707	01122620163743	011226	N	Entrate ext	2016	3743	RESTITUZIONE FIN	250236	TECNINT HTE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3708	00825820163744	008258	N	Entrate ext	2016	3744	INTERESSI RATEIZ.	250236	TECNINT HTE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3709	01122620163745	011226	N	Entrate ext	2016	3745	RESTITUZIONE FIN	250236	TECNINT HTE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	01004820163746	010048	N	Entrate ext	2016	3746	RESTITUZIONE FIN	250236	TECNINT HTE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3711	01045220163747	010452	N	Trasferime	2016	3747	RISORSE DESTINA	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3712	01045520163748	010455	N	Trasferime	2016	3748	RISORSE DESTINA	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713	01045220163749	010452	N	Trasferime	2016	3749	ACCERTAMENTO -	32578	UNIONE EUROPEA	768.030,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.030,43	0,00	0,00	768.030,43
3714	01045520163750	010455	N	Trasferime	2016	3750	ACCERTAMENTO -	135480	MINISTERO DELL'EC	537.621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.621,30	0,00	0,00	537.621,30
3715	00816520163751	008165	N	Entrate per	2016	3751	DEPOSITO N. 90003	935022	IMMOBILIARE SCAIC	912,88	912,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3716	01122620163753	011226	N	Entrate ext	2016	3753	SPLIT PAYMENT RE	865556	AC. BOLLATESE S.A.	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3717	01047920163754	010479	N	Entrate in c	2016	3754	RECUPERO SOMM/	10313	COMUNE DI CORTEI	18.954,08	18.954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3718	01021120163755	010211	N	Entrate in c	2016	3755	ACCERTAMENTO D	274997	FONDAZIONE POLIT	413,35	413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	01047920163756	010479	N	Entrate in c	2016	3756	RECUPERO DI SOM	10020	COMUNE DI BARBAT	1.059,99	1.059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3720	00087120163757	000871	N	Entrate per	2016	3757	RECUPERO ACCOI	19016	INPS GESTIONE DIP	38.954,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.954,85	0,00	0,00	38.954,85
3721	00087120163758	000871	N	Entrate per	2016	3758	RECUPERO ACCOI	19016	INPS GESTIONE DIP	47.816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.816,40	0,00	0,00	47.816,40
3722	00087120163759	000871	N	Entrate per	2016	3759	RECUPERO ACCOI	19016	INPS GESTIONE DIP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3723	00087120163760	000871	N	Entrate per	2016	3760	RECUPERO ACCOI	19016	INPS GESTIONE DIP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3724	00087120163761	000871	N	Entrate per	2016	3761	RECUPERO ACCOI	19016	INPS GESTIONE DIP	33.226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.226,96	0,00	0,00	33.226,96
3725	00087120163762	000871	N	Entrate per	2016	3762	RECUPERO ACCOI	19016	INPS GESTIONE DIP	49.881,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.881,83	0,00	0,00	49.881,83
3726	00087120163763	000871	N	Entrate per	2016	3763	RECUPERO ACCOI	19016	INPS GESTIONE DIP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3727	01118920163764	011189	N	Entrate in c	2016	3764	PROGRAMMA DI RE	474533	MINISTERO DELLE I	4.506.065,54	4.506.065,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3728	00598120163765	005981	N	Entrate ext	2016	3765	QUOTE CANONI DE	53021	DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	01047920163766	010479	N	Entrate in c	2016	3766	RECUPERO SOMM/	10989	COMUNE DI DRESAI	497,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,54	497,54	0,00	0,00
3730	01149620163767	011496	N	Trasferime	2016	3767	MANUTENZIONE OI	113759	PRESIDENZA DEL C(	226.800,00	226.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3731	01149820163768	011498	N	Entrate in c	2016	3768	MANUTENZIONE S	113759	PRESIDENZA DEL C(	111.950,00	111.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3732	00727920163769	007279	N	Trasferime	2016	3769	SVILUPPO DEL SIS	135480	MINISTERO DELL'EC	10.806.250,00	10.806.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3733	00028420163770	000284	N	Entrate per	2016	3770	SOMMA ERRONEAI	18647	FONDAZIONE IRCCS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3734	00766120163771	007661	N	Entrate cor	2016	3771	SPETTANZE DERIV	135480	MINISTERO DELL'EC	13.944.336,28	13.944.336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735	01045520163772	010455	N	Trasferime	2016	3772	POR FSE 2014/202(	135480	MINISTERO DELL'EC	197.239,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.239,06	0,00	0,00	197.239,06
3736	01045220163773	010452	N	Trasferime	2016	3773	POR FSE 2014/202(	32578	UNIONE EUROPEA	281.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.770,10	0,00	0,00	281.770,10
3737	00825820163774	008258	N	Entrate ext	2016	3774	QUOTA INTERESSI	152844	ALTO MILANESE GES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3738	01057420163775	010574	N	Entrate da	2016	3775	RESTITUZIONE QU(	152844	ALTO MILANESE GES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3739	00484820163776	004848	N	Entrate ext	2016	3776	SOMMA RELATIVA	958334	GLEBB & METZGER	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3740	01165420163777	011654	N	Entrate ext	2016	3777	D.G.R. 5540/2016 RI	11604	PROVINCIA DI CREM	1.213.661,74	1.213.661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	01165420163778	011654	N	Entrate ext	2016	3778	D.G.R. 5540/2016 RI	11605	PROVINCIA DI MANT	532.143,17	532.143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3742	01165420163779	011654	N	Entrate ext	2016	3779	D.G.R. 5540/2016 RI	11602	PROVINCIA DI BRES	3.530.831,18	3.530.831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3743	00548520163780	005485	N	Entrate per	2016	3780	RECUPERO ULTER	159880	REGIONE LOMBARD	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
3744	00548520163781	005485	N	Entrate per	2016	3781	RECUPERO FONDI	159880	REGIONE LOMBARD	2.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728.000,00	324.958,01	0,00	2.403.041,99
3745	00484820163782	004848	N	Entrate ext	2016	3782	SPESE DEL CANON	958313	AD4 S.R.L.	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3746	00484820163783	004848	N	Entrate ext	2016	3783	CANONE DI LOCAZ	912369	ACCADEMIA NAZION	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3747	00484820163784	004848	N	Entrate ext	2016	3784	CANONE DI LOCAZ	958319	ANPE - ASSOCIAZIO	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3748	00454420163785	004544	N	Entrate ext	2016	3785	RECUPERO SPESE	908727	SCATOLIFICIO BACC	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3749	01057420163786	010574	N	Entrate da	2016	3786	RESTITUZIONE QU(	766267	GELSIA CALORE SRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750	00825820163787	008258	N	Entrate ext	2016	3787	QUOTA INTERESSI	766267	GELSIA CALORE SRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751	00825820163788	008258	N	Entrate ext	2016	3788	QUOTA INTERESSI	764745	GESTIONE CALORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3752	01057420163789	010574	N	Entrate da	2016	3789	RESTITUZIONE QU(	764745	GESTIONE CALORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753	00816520163790	008165	N	Entrate per	2016	3790	SVINCOLO DEPOSI	266844	CAVA E CALCESTRU	181,75	181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3754	01122620163791	011226	N	Entrate ext	2016	3791	SVINCOLO DEPOSI	958320	S.A.M.A. FILO INOX S	176,38	176,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3755	00816520163792	008165	N	Entrate per	2016	3792	SVINCOLO DEPOSI	775208	CAVENAGHI SPA	101,90	101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3756	01009320163793	010093	N	Entrate da	2016	3793	BANDO INCENTIVI I	421825	FONTANONI SRL	16.420,00	16.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3757	00825820163794	008258	N	Entrate ext	2016	3794	BANDO INCENTIVI I	421825	FONTANONI SRL	164,20	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3758	00454420163795	004544	N	Entrate ext	2016	3795	RIMBORSO SPESE	447992	AMBROSINI CARNI S	3.721,40	3.721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3759	01122620163796	011226	N	Entrate ext	2016	3796	SVINCOLO DEPOSI	958321	GALLINO PLASTURG	156,01	156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3760	00825820163797	008258	N	Entrate ext	2016	3797	L. 215/92 IV BANDO	218443	ACHILLE CHIARA	94,43	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3761	00784920163798	007849	N	Entrate per	2016	3798	ACCERTAMENTO M	864152	UFFICIO D'AMBITO D	134.538,72	134.538,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3762	00888620163799	008886	N	Entrate in (	2016	3799	L. 215/92 IV BANDO	218443	ACHILLE CHIARA	2.154,49	2.154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3763	01009420163800	010094	N	Entrate da	2016	3800	RESTITUZIONE EX	10187	COMUNE DI RONCO	16.420,00	16.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3764	00825820163801	008258	N	Entrate ext	2016	3801	RESTITUZIONE EX	10187	COMUNE DI RONCO	164,20	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3765	01009320163802	010093	N	Entrate da	2016	3802	RESTITUZIONE EX	512088	RIRO SRL	16.420,00	16.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3766	00825820163803	008258	N	Entrate ext	2016	3803	RESTITUZIONE EX	512088	RIRO SRL	164,20	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3767	00784920163804	007849	N	Entrate per	2016	3804	ACCERTAMENTO M	864152	UFFICIO D'AMBITO D	320.293,12	320.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3768	00825820163805	008258	N	Entrate ext	2016	3805	L. 215/92 V BANDO	357273	MASTROPASQUA MC	8,52	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3769	01122620163806	011226	N	Entrate ext	2016	3806	L. 215/92 V BANDO	357273	MASTROPASQUA MC	245,39	245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770	00888620163807	008886	N	Entrate in (	2016	3807	L. 215/92 V BANDO	357273	MASTROPASQUA MC	406,21	406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3771	00816520163808	008165	N	Entrate per	2016	3808	SVINCOLO DEPOSI	958135	CHINI PIETRO	176,52	176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3772	00816520163809	008165	N	Entrate per	2016	3809	SVINCOLO DEPOSI	958196	FRUTTOBERTI DEI F	166,59	166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3773	00816520163810	008165	N	Entrate per	2016	3810	SVINCOLO DEPOSI	323637	D.V.M. TRASPORTI E	223,06	223,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3774	00816520163811	008165	N	Entrate per	2016	3811	SVINCOLO DEPOSI	958197	MAGLIFICIO MAPIER	231,74	231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3775	00816520163812	008165	N	Entrate per	2016	3812	SVINCOLO DEP. CA	11247	COMUNE DI PAVIA	393,34	393,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3776	01122720163813	011227	N	Entrate ext	2016	3813	PRINCIPIO APPLICA	11603	PROVINCIA DI COMC	114,14	114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3777	01122620163814	011226	N	Entrate ext	2016	3814	INTROITO DEPOSIT	245983	FIN - BIPLAST SPA	844,70	844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3778	01151820163815	011518	N	Entrate ext	2016	3815	SANZIONI IN CASO	53021	DIVERSI	2.755,29	2.755,29	-22.244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3779	01151720163816	011517	N	Entrate ext	2016	3816	SANZIONI IN CASO	53021	DIVERSI	50.201,76	50.201,76	-5.786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3780	00484820163817	004848	N	Entrate ext	2016	3817	CANONE DI LOCAZ	903979	AIM MEETING S.R.L.	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3781	00484820163818	004848	N	Entrate ext	2016	3818	CANONE PER L'UTI	903979	AIM MEETING S.R.L.	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3782	00565920163819	005659	N	Trasferime	2016	3819	REALIZZAZIONE DE	135480	MINISTERO DELL'EC	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	00722120163820	007221	N	Trasferime	2016	3820	REALIZZAZIONE DI	135480	MINISTERO DELL'EC	210.153,86	0,00	0,00	301.706,14	0,00	0,00	210.153,86	0,00	0,00	210.153,86
3784	01122820163821	011228	N	Entrate ext	2016	3821	RESTITUZIONE DI F	789838	EUPOLIS LOMBARDI	9.708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.708,15	9.708,15	0,00	0,00
3785	00825220163822	008252	N	Entrate ext	2016	3822	SPESE DI NOTIFICA	845371	FATTORIE PADANE S	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	5,18
3786	00826120163823	008261	N	Entrate ext	2016	3823	SANZIONE QUOTE	845371	FATTORIE PADANE S	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3787	00825820163824	008258	N	Entrate ext	2016	3824	QUOTA INTERESSI	803788	A2A CALORE E SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3788	01057420163825	010574	N	Entrate da	2016	3825	RESTITUZIONE QU(	803788	A2A CALORE E SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3789	00825820163826	008258	N	Entrate ext	2016	3826	RESTITUZIONE INT	133952	COGESER SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3790	01057420163827	010574	N	Entrate da	2016	3827	RESTITUZIONE QU(	133952	COGESER SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3791	00825220163828	008252	N	Entrate ext	2016	3828	SPESE DI NOTIFICA	552537	PRIMA SRL	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	5,18
3792	00826120163829	008261	N	Entrate ext	2016	3829	SANZIONE QUOTE	552537	PRIMA SRL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3793	00825820163830	008258	N	Entrate ext	2016	3830	QUOTA INTERESSI	134732	ACSM - AGAM S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3794	01057420163831	010574	N	Entrate da	2016	3831	RESTITUZIONE QU(	134732	ACSM - AGAM S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3795	01122620163833	011226	N	Entrate ext	2016	3833	DOTE SCUOLA CO.	957129	BOSSI GIOVANNA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3796	00825320163834	008253	N	Entrate ext	2016	3834	SANZIONE EMESSA	958288	LA MANTIA LORENZ(	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3797	00825320163835	008253	N	Entrate ext	2016	3835	SANZIONE AGEVOI	958286	MAGLIO LEONILDE	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3798	00825820163836	008258	N	Entrate ext	2016	3836	QUOTA INTERESSI	249015	TELERISCALDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3799	01057420163837	010574	N	Entrate da	2016	3837	RESTITUZIONE QU(	249015	TELERISCALDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	00825320163838	008253	N	Entrate ext	2016	3838	SANZIONE AGEVOI	958285	RAM AMANDEEP	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	00825320163839	008253	N	Entrate ext	2016	3839	SANZIONE AGEVOI	958284	KOVALCHUK VASYL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802	00825320163840	008253	N	Entrate ext	2016	3840	SANZIONE AGEVOI	958283	BONIOTTI DONATEL	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803	00825320163841	008253	N	Entrate ext	2016	3841	SANZIONE AGEVOI	169241	QUADRANTI ANDRE/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3804	00825320163842	008253	N	Entrate ext	2016	3842	SANZIONE AGEVOI	958282	DEL SAL VALENTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	00024520163843	000245	N	Entrate ext	2016	3843	UTILIZZO DI SPAZI	25224	FNM SPA	10.492,17	10.492,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3806	00816520163844	008165	N	Entrate per	2016	3844	VERSAMENTO DEP	774643	NOVOTEMA SPA	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3807	00024520163845	000245	N	Entrate ext	2016	3845	UTILIZZO DI SPAZI	833322	FONDAZIONE REGIC	3.213,50	3.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3808	00454420163846	004544	N	Entrate ext	2016	3846	RATEIZZAZIONE SF	385929	SANTAGATI GIUSEP	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3809	00825820163847	008258	N	Entrate ext	2016	3847	INTERESSI SU RAT	385929	SANTAGATI GIUSEP	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3810	00484820163848	004848	N	Entrate ext	2016	3848	SPESE DEL CANON	958315	ASSOCIAZIONE PER	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	00024520163849	000245	N	Entrate ext	2016	3849	UTILIZZO DI SPAZI	78545	ASSOCIAZIONE INDU	8.728,42	8.728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	00454420163850	004544	N	Entrate ext	2016	3850	RIMBORSO SPESE	958341	SARGIANI FRANCO	318,18	318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813	01058920163851	010589	N	Entrate ext	2016	3851	VERSAMENTO IMP(	19010	BANCA POPOLARE D	172,33	172,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3814	00816520163852	008165	N	Entrate per	2016	3852	DEPOSITO CAUZIO	958458	GNUTTI CIRILLO SPA	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3815	00816520163853	008165	N	Entrate per	2016	3853	SVINCOLO DEP. CA	28770	A2A S.P.A.	92,50	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3816	00087120163854	000871	N	Entrate per	2016	3854	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	46.331,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.331,06	0,00	0,00	46.331,06
3817	00816520163855	008165	N	Entrate per	2016	3855	VERSAMENTO DEP	874828	SNAM RETE GAS SP	1.697,25	1.697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	00454420163856	004544	N	Entrate ext	2016	3856	RIMBORSO SPESE	41806	CONSORZIO PARCO	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3819	00454420163857	004544	N	Entrate ext	2016	3857	RIMBORSO DELLIM	958363	GATTI ALESSANDRC	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3820	00484820163858	004848	N	Entrate ext	2016	3858	SOMMA RELATIVA	958050	ALTAVIA ITALIA S.R.I	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	00744420163859	007444	N	Trasferime	2016	3859	RECUPERO A SEGI	596114	ADECCO ITALIA S.P.	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822	00816520163860	008165	N	Entrate per	2016	3860	SVINCOLO DEP. CA	10455	COMUNE DI VOBARN	669,18	669,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3823	01122620163861	011226	N	Entrate ext	2016	3861	SVINCOLO DEPOSI	958312	FR FERRARIO E RAI	759,59	759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3824	01122720163862	011227	N	Entrate ext	2016	3862	RESTITUZIONE DA	11077	COMUNE DI ROZZAI	8.732,00	8.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3825	00816520163863	008165	N	Entrate pe	2016	3863	SVINCOLO DEPOSI	14048	SOCIETA' PER LA TU	601,12	601,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3826	01144720163864	011447	N	Trasferime	2016	3864	ACCERTAMENTO S	135480	MINISTERO DELL'EC	1.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,50	0,00	0,00	1.372,50
3827	01144420163865	011444	N	Trasferime	2016	3865	SERVIZIO ASSISTE	32578	UNIONE EUROPEA	7.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.777,50	0,00	0,00	7.777,50
3828	00816520163866	008165	N	Entrate pe	2016	3866	SVINCOLO DEPOSI	10418	COMUNE DI SABBIO	14,12	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3829	01122720163867	011227	N	Entrate ext	2016	3867	RESTITUZIONE QU	11345	COMUNE DI CHIAVE	327,32	327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3830	00816520163868	008165	N	Entrate pe	2016	3868	SVINCOLO DEPOSI	14230	BOZZENTE S.R.L.	276,05	276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	00816520163869	008165	N	Entrate pe	2016	3869	SVINCOLO DEPOSI	14230	BOZZENTE S.R.L.	276,05	276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3832	00816520163870	008165	N	Entrate pe	2016	3870	SVINCOLO DEPOSI	14230	BOZZENTE S.R.L.	276,05	276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3833	00816520163871	008165	N	Entrate pe	2016	3871	SVINCOLO DEPOSI	14230	BOZZENTE S.R.L.	280,20	280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3834	00816520163872	008165	N	Entrate pe	2016	3872	SVINCOLO DEPOSI	14048	SOCIETA' PER LA TU	287,74	287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835	00028420163873	000284	N	Entrate pe	2016	3873	RESTITUZIONE SOI	11604	PROVINCIA DI CREM	29.335,00	29.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3836	00028420163874	000284	N	Entrate pe	2016	3874	CREDITO IVA SPLIT	221844	AGENZIA DELLE ENT	760,20	760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3837	00738620163875	007386	N	Entrate ext	2016	3875	SANZIONI SU CDS	683209	TRENORD S.R.L.	2.764.196,42	2.764.196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3838	00738620163876	007386	N	Entrate ext	2016	3876	CDS TRENORD S5	683209	TRENORD S.R.L.	1.878.899,68	1.878.899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3839	01024520163877	010245	S	Entrate pe	2016	3877	SOMMA TRATTENU	20348	REGIONE TOSCANA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3840	00028420163878	000284	N	Entrate pe	2016	3878	SOMMA ERRONEAI	958456	ALESSANDRO ROSS	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3841	01122620163879	011226	N	Entrate ext	2016	3879	INCASSO SOMMA D	958457	CONDOMINIO RESID	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3842	00028420163880	000284	N	Entrate pe	2016	3880	SOLIDARIETA' TER	19816	REGIONE LOMBARD	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3843	00028420163881	000284	N	Entrate pe	2016	3881	CANONE ERRONEA	633493	CARMINATI LUCIANO	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3844	01098720163882	010987	N	Trasferime	2016	3882	QUOTA MIBACT PE	254551	MINISTERO PER I BE	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00
3845	01051220163883	010512	N	Trasferime	2016	3883	ACCERTAMENTO S	249230	MINISTERO DELLO S	113.917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.917,20	0,00	0,00	113.917,20
3846	01099020163884	010990	N	Trasferime	2016	3884	QUOTA FONDAZIOI	350106	FONDAZIONE CASSA	81.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.584,00	0,00	0,00	81.584,00
3847	00886020163885	008860	N	Entrate in	2016	3885	PO COOP TRANSFI	662939	COMUNITÀ MONTAN	28.201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.201,91	0,00	0,00	28.201,91
3848	00886020163886	008860	N	Entrate in	2016	3886	PO COOP TRANSFI	662939	COMUNITÀ MONTAN	84,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,00	0,00	84,38
3849	00886020163887	008860	N	Entrate in	2016	3887	PO COOP TRANSFI	662939	COMUNITÀ MONTAN	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
3850	00886020163888	008860	N	Entrate in	2016	3888	PO COOP TRANSFI	662939	COMUNITÀ MONTAN	990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,02	0,00	0,00	990,02
3851	00886020163889	008860	N	Entrate in	2016	3889	PO COOP TRANSFI	662939	COMUNITÀ MONTAN	69.330,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.330,89	0,00	0,00	69.330,89
3852	00886020163890	008860	N	Entrate in	2016	3890	PO COOP TRANSFI	662939	COMUNITÀ MONTAN	142.064,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.064,23	0,00	0,00	142.064,23
3853	00886020163891	008860	N	Entrate in	2016	3891	PO COOP TRANSFI	662939	COMUNITÀ MONTAN	1.756,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,17	0,00	0,00	1.756,17
3854	00886020163892	008860	N	Entrate in	2016	3892	PO COOP TRANSFI	662939	COMUNITÀ MONTAN	198.191,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.191,31	0,00	0,00	198.191,31
3855	01054820163893	010548	N	Trasferime	2016	3893	TRASFERIMENTO T	929538	ENVIRONMENT PAR	5.932,83	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3856	01122720163894	011227	N	Entrate ext	2016	3894	RESTITUZIONE DI	10981	COMUNE DI CORSIC	834,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,54	834,54	0,00	0,00
3857	00744420163895	007444	N	Trasferime	2016	3895	RECUPERO A SEGI	910934	OBIETTIVO LAVORO	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858	01155720163896	011557	N	Entrate in	2016	3896	ANTICIPAZIONI 1°	350106	FONDAZIONE CASSA	11.019,00	11.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3859	01156120163897	011561	N	Entrate pe	2016	3897	ANTICIPAZIONE 1°	350106	FONDAZIONE CASSA	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3860	01155920163898	011559	N	Entrate pe	2016	3898	ANTICIPAZIONI 1°	350106	FONDAZIONE CASSA	274.649,00	274.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	01155520163899	011555	N	Trasferime	2016	3899	ANTICIPAZIONE 1°	350106	FONDAZIONE CASSA	129.972,00	129.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3862	01045220163900	010452	N	Trasferime	2016	3900	POR FSE 2014 - 202	32578	UNIONE EUROPEA	458.238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.238,01	0,00	0,00	458.238,01
3863	01045520163901	010455	N	Trasferime	2016	3901	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	320.766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.766,62	0,00	0,00	320.766,62
3864	01045220163902	010452	N	Trasferime	2016	3902	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	38.150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.150,12	0,00	0,00	38.150,12
3865	01045520163903	010455	N	Trasferime	2016	3903	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	26.705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.705,09	0,00	0,00	26.705,09
3866	01045520163904	010455	N	Trasferime	2016	3904	POR FSE 2014/202(	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3867	01045220163905	010452	N	Trasferime	2016	3905	POR FSE 2014/202(	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3868	01122620163906	011226	N	Entrate ext	2016	3906	RESTITUZIONE PEI	53021	DIVERSI	1.761,00	1.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3869	00816520163907	008165	N	Entrate pe	2016	3907	DEPOSITO CAUZIO	137138	DANI PIETRO	324,80	324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870	01151520163908	011515	N	Entrate co	2016	3908	RECUPERO E CON	53021	DIVERSI	5.149,28	5.149,28	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3871	00454420163909	004544	N	Entrate ext	2016	3909	RIMBORSO SPESE	958381	LAVIANI RENATO	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3872	00454420163910	004544	N	Entrate ext	2016	3910	RIMBORSO SPESE	956764	GAMMA FINANZIARI/	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3873	00484820163911	004848	N	Entrate ext	2016	3911	CANONE DI LOCAZ	958377	ASSOCIAZIONE VISI	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3874	00484820163912	004848	N	Entrate ext	2016	3912	CANONE DI LOCAZ	958378	ACROSS EVENTS DI	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3875	00825820163913	008258	N	Entrate ext	2016	3913	RESTITUZIONE SOI	11247	COMUNE DI PAVIA	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	42,48	0,00	0,00
3876	01122720163914	011227	N	Entrate ext	2016	3914	RESTITUZIONE SOI	11247	COMUNE DI PAVIA	2.192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,63	2.192,63	0,00	0,00
3877	00484820163915	004848	N	Entrate ext	2016	3915	CANONE DI LOCAZ	139558	ACTIONAID INTERNA	6.100,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
3878	00028420163916	000284	N	Entrate pe	2016	3916	SOMMA ERRONEAI	808419	PASINI ANDREINO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3879	00605820163917	006058	N	Entrate da	2016	3917	SOMMA RELATIVA	19043	BANCA NAZIONALE I	278.342,61	278.342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3880	00454420163918	004544	N	Entrate ext	2016	3918	RIMBORSO SPESE	958374	MANNINO NICOLETT	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3881	00454420163919	004544	N	Entrate ext	2016	3919	RIMBORSO DELLIM	784481	BONDIOLI GIOVANNI	92,75	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3882	00484820163920	004848	N	Entrate ext	2016	3920	CANONE DI LOCAZ	20059	AUTOMOBILE CLUB	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3883	00484820163921	004848	N	Entrate ext	2016	3921	CANONE DI LOCAZ	166517	ASSOCIAZIONE FER	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3884	01158320163922	011583	S	Entrate ext	2016	3922	QUOTA ECM 2016	957140	AZIENDA SOCIO SAI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885	01158320163923	011583	S	Entrate ext	2016	3923	QUOTA ECM 2016	138530	ASSOCIAZIONE NAZ	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3886	01158320163924	011583	S	Entrate ext	2016	3924	ECM QUOTA 2016	24716	IRECOOP LOMBARD	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3887	01158320163925	011583	S	Entrate ext	2016	3925	QUOTA ECM 2016	957156	AZIENDA SOCIO SAI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3888	01158320163926	011583	S	Entrate ext	2016	3926	QUOTA ECM 2016	957163	AZIENDA SOCIO SAI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3889	01158320163927	011583	S	Entrate ext	2016	3927	QUOTA ECM 2016	957164	AZIENDA SOCIO SAI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3890	01158320163928	011583	S	Entrate ext	2016	3928	QUOTA ECM 2016	957166	AZIENDA SOCIO SAI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3891	01158320163929	011583	S	Entrate ext	2016	3929	QUOTA ECM 2016	957132	AGENZIA DI TUTELA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892	01158320163930	011583	S	Entrate ext	2016	3930	QUOTA ECM 2016	611929	AZIENDA REGIONAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3893	01158320163931	011583	S	Entrate ext	2016	3931	ECM QUOTA 2016	825153	MULTIMEDICA SPA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894	01158320163932	011583	S	Entrate ext	2016	3932	ECM QUOTA 2016	586275	OSPEDALE SAN PEL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895	01158320163933	011583	S	Entrate ext	2016	3933	ECM QUOTA 2016	923316	FONDAZIONE CENTI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896	01158320163934	011583	S	Entrate ext	2016	3934	QUOTA ECM 2016	78276	GRUPPO DI RICERC	4.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3897	00888620163935	008886	N	Entrate in	2016	3935	L. 215/92 IV BANDO	292668	GILLI FRANCOISE	2.163,09	1.921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	241,31	0,00	0,00	241,31
3898	00825820163936	008258	N	Entrate ext	2016	3936	L. 215/92 IV BANDO	292668	GILLI FRANCOISE	9,02	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3899	01158320163937	011583	S	Entrate ext	2016	3937	ECM QUOTA 2016	532472	STUDIO CONGRESS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	01158320163938	011583	S	Entrate ext	2016	3938	QUOTA ECM 2016	587839	CR FORMA AZIENDA	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901	01158320163939	011583	S	Entrate ext	2016	3939	ECM QUOTA 2016	156568	ISTITUTO CLINICO M	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3902	01158320163940	011583	S	Entrate ext	2016	3940	QUOTA ECM 2016	957149	AZIENDA SOCIO SAI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3903	01158320163941	011583	S	Entrate ext	2016	3941	QUOTA ECM 2016	957150	AZIENDA SOCIO SAI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3904	01158320163942	011583	S	Entrate ext	2016	3942	QUOTA ECM 2016	957151	AZIENDA SOCIO SAI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3905	01158320163943	011583	S	Entrate ext	2016	3943	ECM QUOTA 2016	596539	STUDIO INFERMIERI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3906	01158320163944	011583	S	Entrate ext	2016	3944	QUOTA ECM 2016	18666	AZIENDA DI SERVIZI	2.000,00	1.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50
3907	01158320163945	011583	S	Entrate ext	2016	3945	QUOTA ECM 2016	531788	CASA DI CURA PRIV	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3908	01158320163946	011583	S	Entrate ext	2016	3946	QUOTA ECM 2016	957167	AZIENDA SOCIO SAI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3909	01158320163947	011583	S	Entrate ext	2016	3947	ECM QUOTA 2016	135028	PRO.GE.A SRL	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	01158320163948	011583	S	Entrate ext	2016	3948	QUOTA ECM 2016	957141	AZIENDA SOCIO SAI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3911	01158320163949	011583	S	Entrate ext	2016	3949	QUOTA ECM 106	246594	FIDIA S.R.L.	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912	01158320163950	011583	S	Entrate ext	2016	3950	ECM QUOTA 2016	246112	POLICLINICO DI MOI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3913	01158320163951	011583	S	Entrate ext	2016	3951	ECM QUOTA 2016	219243	POLICLINICO SAN D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3914	01158320163952	011583	S	Entrate ext	2016	3952	QUOTA ECM 2016	769766	EDI.ARTES SRL	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3915	01158320163953	011583	S	Entrate ext	2016	3953	QUOTA ECM 2016	957152	AZIENDA SOCIO SAN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3916	01158320163954	011583	S	Entrate ext	2016	3954	QUOTA ECM 2016	957155	AZIENDA SOCIO SAN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3917	01158320163955	011583	S	Entrate ext	2016	3955	QUOTA ECM 2016	131677	ACOF - OLGA FIORIN	6.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3918	01158320163956	011583	S	Entrate ext	2016	3956	QUOTA ECM 2016	596416	FONDAZIONE INIZIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919	01158320163957	011583	S	Entrate ext	2016	3957	QUOTA ECM 2016	776350	FONDAZIONE "UN CI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3920	01158320163958	011583	S	Entrate ext	2016	3958	QUOTA ECM 2016	242344	COOP. SOCIALE CRI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3921	01158320163959	011583	S	Entrate ext	2016	3959	QUOTA ECM 2016	388822	CSM CARE SRL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3922	01158320163960	011583	S	Entrate ext	2016	3960	ECM QUOTA 2016	18658	ISTITUTO DI RICERC	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3923	01158320163961	011583	S	Entrate ext	2016	3961	QUOTA ECM 2016	957153	AZIENDA SOCIO SAN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3924	01158320163962	011583	S	Entrate ext	2016	3962	QUOTA ECM 2016	957154	AZIENDA SOCIO SAN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3925	00888620163963	008886	N	Entrate in c	2016	3963	RESTITUZIONE SOI	289995	MARINONI MANUELA	421,06	268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	152,82	0,00	0,00	152,82
3926	00825820163964	008258	N	Entrate ext	2016	3964	RESTITUZIONE SOI	289995	MARINONI MANUELA	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3927	01122620163965	011226	N	Entrate ext	2016	3965	RESTITUZIONE SOI	289995	MARINONI MANUELA	254,37	115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	138,99	0,00	0,00	138,99
3928	01158320163966	011583	S	Entrate ext	2016	3966	ECM QUOTA 2016	20885	IAL INNOVAZIONE AI	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3929	01158320163967	011583	S	Entrate ext	2016	3967	ECM QUOTA 2016	649687	SEGESTA2000 SRL	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3930	01158320163968	011583	S	Entrate ext	2016	3968	ECM QUOTA 2016	513147	ISTITUTO DI PSICOL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3931	01009320163969	010093	N	Entrate da	2016	3969	RESTITUZIONE DI (	422700	ODB S.R.L.	2.763,55	2.763,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3932	00825820163970	008258	N	Entrate ext	2016	3970	QUOTA INTERESSI	422700	ODB S.R.L.	27,64	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3933	01158320163971	011583	S	Entrate ext	2016	3971	QUOTA ECM 2016	957165	AZIENDA SOCIO SAN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3934	01158320163972	011583	S	Entrate ext	2016	3972	QUOTA ECM 2016	18563	FONDAZIONE IRCCS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3935	01158320163973	011583	S	Entrate ext	2016	3973	QUOTA ECM 2016	18874	FONDAZIONE SACR/	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3936	01158320163974	011583	S	Entrate ext	2016	3974	ECM QUOTA 2016	161186	HUMANITAS MIRASC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3937	01158320163975	011583	S	Entrate ext	2016	3975	ECM QUOTA 2016	19990	UNIVERSITA' DEGLI	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3938	01158320163976	011583	S	Entrate ext	2016	3976	QUOTA ECM 2016	18615	FONDAZIONE ISTITU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3939	01045220163977	010452	N	Trasferime	2016	3977	RIPETIZIONE SER\	32578	UNIONE EUROPEA	44.704,30	44.704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3940	01045420163978	010454	N	Trasferime	2016	3978	SERVIZIO ASSISTE	135480	MINISTERO DELL'EC	20.685,21	20.658,21	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00
3941	01045520163979	010455	N	Trasferime	2016	3979	SERVIZIO ASSISTE	135480	MINISTERO DELL'EC	31.293,01	31.293,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3942	01045320163980	010453	N	Trasferime	2016	3980	ASSISTENZA TECN	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	-2.273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3943	01046520163981	010465	N	Trasferime	2016	3981	SERVIZIO ASSISTE	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	-246,88	510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3944	01045120163982	010451	N	Trasferime	2016	3982	RIPETIZIONE SER\	32578	UNIONE EUROPEA	29.550,30	29.550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3945	01158320163983	011583	S	Entrate ext	2016	3983	QUOTA ECM 2016	20715	ASSOCIAZIONE "LA I	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3946	01045220163984	010452	N	Trasferime	2016	3984	IFTS 2015/2016	32578	UNIONE EUROPEA	597.955,86	597.955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3947	01045520163985	010455	N	Trasferime	2016	3985	IFTS 2015/2016	135480	MINISTERO DELL'EC	418.569,10	418.569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3948	01158320163986	011583	S	Entrate ext	2016	3986	QUOTA ECM 2016	957130	AGENZIA DI TUTELA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949	01158320163987	011583	S	Entrate ext	2016	3987	QUOTA ECM 2016	957142	AZIENDA SOCIO SAN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	01158320163988	011583	S	Entrate ext	2016	3988	QUOTA ECM 2016	957143	AZIENDA SOCIO SAN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3951	01158320163989	011583	S	Entrate ext	2016	3989	QUOTA ECM 2016	827263	SCUOLA DI MEDICIN	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3952	01158320163990	011583	S	Entrate ext	2016	3990	ECM QUOTA 2016	114676	ISTITUTI OSPEDALIE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3953	01158320163991	011583	S	Entrate ext	2016	3991	QUOTA ECM 2016	550063	CASA DI CURA PRIV.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3954	01158320163992	011583	S	Entrate ext	2016	3992	QUOTA ECM 2016	160075	CLINICA CASTELLI S	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3955	01158320163993	011583	S	Entrate ext	2016	3993	QUOTA ECM 2016	125593	A.V.I.S. - ASS.NE VOI	4.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3956	01158320163994	011583	S	Entrate ext	2016	3994	QUOTA ECM 2016	20470	AZIENDA DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3957	01158320163995	011583	S	Entrate ext	2016	3995	QUOTA ECM 2016	247549	PROVINCIA ITALIAN/	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3958	01158320163996	011583	S	Entrate ext	2016	3996	ECM QUOTA 2016	831601	FONDAZIONE VIDAS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3959	01158320163997	011583	S	Entrate ext	2016	3997	QUOTA ECM 2016	957133	AGENZIA DI TUTELA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3960	01158320163998	011583	S	Entrate ext	2016	3998	QUOTA ECM 2016	957144	AZIENDA SOCIO SAN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3961	01158320163999	011583	S	Entrate ext	2016	3999	QUOTA ECM 2016	957145	AZIENDA SOCIO SAN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3962	01158320164000	011583	S	Entrate ext	2016	4000	QUOTA ECM 2016	957146	AZIENDA SOCIO SAN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3963	01158320164001	011583	S	Entrate ext	2016	4001	QUOTA ECM 2016	957148	AZIENDA SOCIO SAN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3964	01158320164002	011583	S	Entrate ext	2016	4002	QUOTA ECM 2016	957157	AZIENDA SOCIO SAN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3965	01158320164003	011583	S	Entrate ext	2016	4003	QUOTA ECM 2016	957158	AZIENDA SOCIO SAN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3966	01158320164004	011583	S	Entrate ext	2016	4004	QUOTA ECM 2016	957160	AZIENDA SOCIO SAN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967	01158320164005	011583	S	Entrate ext	2016	4005	QUOTA ECM 2016	957131	AGENZIA DI TUTELA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3968	00821920164006	008219	N	Entrate ext	2016	4006	RIMBORSO SPESE	129329	FEDERAZIONE ITALI	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3969	00024520164007	000245	N	Entrate ext	2016	4007	ACCERTAMENTO R	129329	FEDERAZIONE ITALI	9.600,00	4.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,20	0,00	0,00	4.825,20
3970	01158320164008	011583	S	Entrate ext	2016	4008	QUOTA ECM 2016	957135	AGENZIA DI TUTELA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3971	01158320164009	011583	S	Entrate ext	2016	4009	QUOTA ECM 2016	957137	AGENZIA DI TUTELA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3972	01158320164010	011583	S	Entrate ext	2016	4010	QUOTA ECM 2016	957159	AZIENDA SOCIO SAN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3973	01158320164011	011583	S	Entrate ext	2016	4011	QUOTA ECM 2016	25193	FONDAZIONE IRCCS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3974	01158320164012	011583	S	Entrate ext	2016	4012	QUOTA ECM 2016	18647	FONDAZIONE IRCCS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3975	01158320164013	011583	S	Entrate ext	2016	4013	QUOTA ECM 2016	18247	FONDAZIONE IRCCS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3976	00825820164014	008258	N	Entrate ext	2016	4014	RESTITUZIONE QU	257561	STOCCAGGI GAS ITA	1.943,96	1.943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3977	01067920164015	010679	N	Entrate da	2016	4015	RESTITUZIONE QU	257561	STOCCAGGI GAS ITA	128.951,61	128.951,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3978	01158320164016	011583	S	Entrate ext	2016	4016	QUOTA ECM 2016	532475	ISTITUTO ANEB S.R.	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979	01158320164017	011583	S	Entrate ext	2016	4017	QUOTA ECM 2016	121692	ASSOCIAZIONE FAB	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3980	01158320164018	011583	S	Entrate ext	2016	4018	QUOTA ECM 2016	313195	CENTRO SERVIZI FO	4.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3981	01158320164019	011583	S	Entrate ext	2016	4019	QUOTA ECM 2016	655844	IPASVI BRESCIA	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3982	01158320164020	011583	S	Entrate ext	2016	4020	QUOTA ECM 2016	957657	DIEFFE FULL SERVI(	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3983	01158320164021	011583	S	Entrate ext	2016	4021	QUOTA ECM 2016	130287	FONDAZIONE MANT(	4.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3984	01158320164022	011583	S	Entrate ext	2016	4022	QUOTA ECM 2016	18851	FONDAZIONE MONS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3985	01158320164023	011583	S	Entrate ext	2016	4023	QUOTA ECM 2016	18750	FONDAZIONE FRATE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3986	01158320164024	011583	S	Entrate ext	2016	4024	ECM QUOTA 2016	25648	FONDAZIONE ISTITU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987	01158320164025	011583	S	Entrate ext	2016	4025	ECM QUOTA 2016	25144	LOMBARDIA INFORM	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3988	01158320164026	011583	S	Entrate ext	2016	4026	ECM QUOTA 2016	18388	OSPEDALE GENERA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3989	01158320164027	011583	S	Entrate ext	2016	4027	ECM QUOTA 2016	863207	SIMPEF SINDACATO	4.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3990	01158320164028	011583	S	Entrate ext	2016	4028	ECM QUOTA 2016	42799	TENDA - SOLIDARIE	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	01158320164029	011583	S	Entrate ext	2016	4029	QUOTA ECM 2016	957162	AZIENDA SOCIO SAN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992	01158320164030	011583	S	Entrate ext	2016	4030	QUOTA ECM 2016	527047	CE.SVI.P. LOMBARD	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	01106820164031	011068	N	Trasferime	2016	4031	ACCERTAMENTO D	157382	ARPA AGENZIA REG	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3994	01158320164032	011583	S	Entrate ext	2016	4032	QUOTA ECM 2016	950822	CITTA' METROPOLIT	4.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3995	01158320164033	011583	S	Entrate ext	2016	4033	QUOTA ECM 2016	161176	CLINICA SAN CARLO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996	01158320164034	011583	S	Entrate ext	2016	4034	QUOTA ECM 2016	527008	FEDERAZIONE DEGI	4.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3997	01158320164035	011583	S	Entrate ext	2016	4035	QUOTA ECM 2016	597594	FONDAZIONE GUIDO	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998	01158320164036	011583	S	Entrate ext	2016	4036	QUOTA ECM 2016	25647	FONDAZIONE ISTITU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999	01158320164037	011583	S	Entrate ext	2016	4037	QUOTA ECM 2016	814859	CASA DI CURA HABI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	01158320164038	011583	S	Entrate ext	2016	4038	ECM QUOTA 2016	958193	DOCEO SRL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	01158320164039	011583	S	Entrate ext	2016	4039	ECM QUOTA 2016	532480	ISERDIP SCARL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	01158320164040	011583	S	Entrate ext	2016	4040	ECM QUOTA 2016	116963	LA STRADA SOCIET/	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	01158320164041	011583	S	Entrate ext	2016	4041	ECM QUOTA 2016	251216	PROVINCIA LOMBAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	01158320164042	011583	S	Entrate ext	2016	4042	ECM QUOTA 2016	212572	CASA DI CURA VILLA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4005	01158320164043	011583	S	Entrate ext	2016	4043	QUOTA ECM 2016	930834	FONDAZIONE TERES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	01158320164044	011583	S	Entrate ext	2016	4044	QUOTA ECM 2016	785299	FONDAZIONE OPER/	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	00888620164045	008886	N	Entrate in (	2016	4045	RESTITUZIONE SOI	355855	MAGONI ISABELLA	532,14	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,14	74,32	0,00	190,82
4008	01122620164046	011226	N	Entrate ext	2016	4046	RESTITUZIONE SOI	355855	MAGONI ISABELLA	321,48	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	221,16	0,00	0,00	221,16
4009	00825820164047	008258	N	Entrate ext	2016	4047	RESTITUZIONE SOI	355855	MAGONI ISABELLA	38,15	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	0,00	33,83
4010	01158320164048	011583	S	Entrate ext	2016	4048	QUOTA ECM 2016	431432	FONDAZIONE POLIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	01158320164049	011583	S	Entrate ext	2016	4049	ECM QUOTA 2016	100665	ISTITUTO CLINICO C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	01023020164050	010230	N	Trasferime	2016	4050	CUP 33D130008000	71230	COMMISSIONE EUR(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013	01158320164051	011583	S	Entrate ext	2016	4051	QUOTA ECM 2016	957136	AGENZIA DI TUTELA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014	01158320164052	011583	S	Entrate ext	2016	4052	QUOTA ECM 2016	957139	AGENZIA DI TUTELA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015	01158320164053	011583	S	Entrate ext	2016	4053	QUOTA ECM 2016	834556	ASSOCIAZIONE MED	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016	01158320164054	011583	S	Entrate ext	2016	4054	QUOTA ECM 2016	932792	ASSOCIAZIONE SCU	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	01158320164055	011583	S	Entrate ext	2016	4055	QUOTA ECM 2016	532469	FONDAZIONE MADD	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	01158320164056	011583	S	Entrate ext	2016	4056	QUOTA ECM 2016	958191	CENTRO DI RICERC/	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	01122620164057	011226	N	Entrate ext	2016	4057	L. 215/92 V BANDO	357206	AMORUSO STEFANI/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	00888620164058	008886	N	Entrate in (	2016	4058	L. 215/92 V BANDO	357206	AMORUSO STEFANI/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021	00825820164059	008258	N	Entrate ext	2016	4059	RESTITUZIONE SOI	357206	AMORUSO STEFANI/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	01158320164060	011583	S	Entrate ext	2016	4060	ECM QUOTA 2016	139200	UNIVERSITA' DEGLI	4.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4023	01158320164061	011583	S	Entrate ext	2016	4061	QUOTE ECM 2011/2	539348	ANTIFORMA SRL	45.799,00	5.360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40.438,62	0,00	0,00	40.438,62
4024	01158320164062	011583	S	Entrate ext	2016	4062	QUOTA ECM 2016	957147	AZIENDA SOCIO SAI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	01158320164063	011583	S	Entrate ext	2016	4063	QUOTA ECM 2016	539348	ANTIFORMA SRL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4026	01158320164064	011583	S	Entrate ext	2016	4064	QUOTA ECM 2016	658205	COLLEGIO IPASVI M	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027	01158320164065	011583	S	Entrate ext	2016	4065	QUOTA ECM 2016	157382	ARPA AGENZIA REG	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4028	01158320164066	011583	S	Entrate ext	2016	4066	ECM QUOTA 2016	18886	ISTITUTO GERIATRI(	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4029	00744420164067	007444	N	Trasferime	2016	4067	RECUPERO DELLA	758976	ENERGHEIA IMPRES	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	00744420164068	007444	N	Trasferime	2016	4068	RECUPERO DELLA	326138	CENTRO FORMATIV(	13,34	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031	00816520164069	008165	N	Entrate per	2016	4069	CONCESSIONE PEI	662984	PAVIA ACQUE SCAR	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032	00484820164070	004848	N	Entrate ext	2016	4070	CANONE DI LOCAZ	273255	OPERA D'ARTE SOC	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033	00484820164071	004848	N	Entrate ext	2016	4071	CANONE DI LOCAZ	958382	ASSOCIAZIONE AMI(	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034	01064920164072	010649	N	Trasferime	2016	4072	AFFIDAMENTI DEI	221759	REGIONE LOMBARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4035	00816520164073	008165	N	Entrate per	2016	4073	SVINCOLO DEP. CA	10369	COMUNE DI NUVOLE	445,54	445,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036	01122620164074	011226	N	Entrate ext	2016	4074	RESTITUZIONE VOI	19816	REGIONE LOMBARD	2.747,77	2.747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037	00026120164075	000261	N	Entrate ext	2016	4075	QUOTA AVANZO DI	19816	REGIONE LOMBARD	104.385,94	104.385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4038	00816520164076	008165	N	Entrate per	2016	4076	SVINCOLO DEP. CA	10325	COMUNE DI GARDOI	258,32	258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4039	00825420164077	008254	N	Entrate ext	2016	4077	RIMBORSO ONERI	957133	AGENZIA DI TUTELA	35.436,97	35.436,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	00484820164078	004848	N	Entrate ext	2016	4078	AFFITTO AULA MAC	958428	DEROMEDI LOREDA	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041	00484820164079	004848	N	Entrate ext	2016	4079	AFFITTO AULA MAC	958429	FERRARI ROBERTO	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75	0,00	0,00	106,75
4042	00484820164080	004848	N	Entrate ext	2016	4080	AFFITTO AULA MAC	958426	MAGA MATTEO	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043	00484820164081	004848	N	Entrate ext	2016	4081	AFFITTO AULA MAC	958431	LODIGIANI MICHELA	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044	00484820164082	004848	N	Entrate ext	2016	4082	AFFITTO AULA MAC	958432	NASTARI ROSETTA	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045	00484820164083	004848	N	Entrate ext	2016	4083	AFFITTO AULA MAC	958425	MARSILI PAOLO	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046	00484820164084	004848	N	Entrate ext	2016	4084	AFFITTO AULA MAC	958427	BOLOGNESI IVANO	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75	0,00	0,00	106,75
4047	00484820164085	004848	N	Entrate ext	2016	4085	AFFITTO AULA MAC	958430	ROSSI BARBARA	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048	00484820164086	004848	N	Entrate ext	2016	4086	CANONE DI LOCAZ	69473	EDENRED ITALIA SR	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	00816520164087	008165	N	Entrate per	2016	4087	SVINCOLO DEP. CA	10411	COMUNE DI REZZAT	602,91	602,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	00816520164088	008165	N	Entrate per	2016	4088	SVINCOLO DEP. CA	10434	COMUNE DI TAVERN	437,51	437,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051	00816520164089	008165	N	Entrate per	2016	4089	SVINCOLO DEP. CA	11602	PROVINCIA DI BRES	139,22	139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4052	00829620164090	008296	N	Entrate in (	2016	4090	FINANZIAMENTO D	71230	COMMISSIONE EUR(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4053	00825220164091	008252	N	Entrate ext	2016	4091	ESITO VERTENZA F	944947	PISANO MICHELE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4054	00028420164092	000284	N	Entrate per	2016	4092	SOMMA ERRONEAI	10703	COMUNE DI ZELBIO	43,79	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	01045220164093	010452	N	Trasferime	2016	4093	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	153.550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.550,01	0,00	0,00	153.550,01
4056	01045520164094	010455	N	Trasferime	2016	4094	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	107.485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.485,01	0,00	0,00	107.485,01
4057	01045520164095	010455	N	Trasferime	2016	4095	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	59.551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.551,52	0,00	0,00	59.551,52
4058	01045220164096	010452	N	Trasferime	2016	4096	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	85.073,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.073,56	0,00	0,00	85.073,56
4059	01045520164097	010455	N	Trasferime	2016	4097	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	63.224,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.224,79	0,00	0,00	63.224,79
4060	01045220164098	010452	N	Trasferime	2016	4098	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	90.321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.321,23	0,00	0,00	90.321,23
4061	01045220164099	010452	N	Trasferime	2016	4099	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	70.331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.331,29	0,00	0,00	70.331,29
4062	01045520164100	010455	N	Trasferime	2016	4100	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	49.231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.231,62	0,00	0,00	49.231,62
4063	01045220164101	010452	N	Trasferime	2016	4101	DOTE PERCORFSI	32578	UNIONE EUROPEA	227.246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.246,54	0,00	0,00	227.246,54
4064	01045520164102	010455	N	Trasferime	2016	4102	DOTE PERCORSI IV	135480	MINISTERO DELL'EC	159.072,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.072,56	0,00	0,00	159.072,56
4065	01045220164103	010452	N	Trasferime	2016	4103	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	44.476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.476,52	0,00	0,00	44.476,52
4066	01045520164104	010455	N	Trasferime	2016	4104	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	31.133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.133,55	0,00	0,00	31.133,55
4067	01045220164105	010452	N	Trasferime	2016	4105	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	3.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,00	0,00	0,00	3.646,00
4068	01045520164106	010455	N	Trasferime	2016	4106	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	2.552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,20	0,00	0,00	2.552,20
4069	01045220164107	010452	N	Trasferime	2016	4107	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	33.344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.344,41	0,00	0,00	33.344,41
4070	01045520164108	010455	N	Trasferime	2016	4108	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	23.341,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.341,06	0,00	0,00	23.341,06
4071	01045220164109	010452	N	Trasferime	2016	4109	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	52.553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.553,25	0,00	0,00	52.553,25
4072	01045520164110	010455	N	Trasferime	2016	4110	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	36.787,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.787,23	0,00	0,00	36.787,23
4073	01045220164111	010452	N	Trasferime	2016	4111	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	314.572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.572,70	0,00	0,00	314.572,70
4074	01045520164112	010455	N	Trasferime	2016	4112	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	220.200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.200,87	0,00	0,00	220.200,87
4075	00816520164113	008165	N	Entrate per	2016	4113	SVINCOLO DEP. CA	957547	IL VIGILE SNC DI ME	474,88	474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4076	00816520164114	008165	N	Entrate per	2016	4114	SVINCOLO DEP. CA	957546	IMMOBILIARE MARC	107,56	107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4077	00816520164115	008165	N	Entrate per	2016	4115	SVINCOLO DEP. CA	957537	MOLINI BRESSANA S	252,98	252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4078	00816520164116	008165	N	Entrate per	2016	4116	SVINCOLO DEP. CA	957537	MOLINI BRESSANA S	257,06	257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079	01042020164117	010420	N	Entrate da	2016	4117	RIMBORSO QUOTA	950845	AZIENDA LOMBARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080	00816520164118	008165	N	Entrate per	2016	4118	SVINCOLO DEP. CA	366008	CARTIERA DI NAVE S	316,32	316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081	00816520164119	008165	N	Entrate per	2016	4119	SVINCOLO DEPOSI	161416	ABB KENT TAYLOR S	903,65	903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082	00816520164120	008165	N	Entrate per	2016	4120	SVINCOLO DEPOSI	221961	GHIONI E VALAPERT	903,65	903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4083	00816520164121	008165	N	Entrate per	2016	4121	SVINCOLO DEPOSI	221965	MULTIFIN ACCOPPIA	903,90	903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084	00816520164122	008165	N	Entrate per	2016	4122	SVINCOLO DEPOSI	221962	ALPE ALFREDO PED	903,64	903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085	00816520164123	008165	N	Entrate per	2016	4123	SVINCOLO DEPOSI	159864	I.P.A.E. SPA	854,80	854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086	00816520164124	008165	N	Entrate per	2016	4124	SVINCOLO DEPOSI	221957	CEVEDALE S.R.L.	903,70	903,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087	01122720164125	011227	N	Entrate ext	2016	4125	RECUPERO SOMM/	11607	PROVINCIA DI PAVIA	6.153,47	6.153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088	01045520164126	010455	N	Trasferime	2016	4126	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	92.616,83	0,00	-151.818,62	415.513,39	0,00	0,00	92.616,83	0,00	0,00	92.616,83
4089	01045220164127	010452	N	Trasferime	2016	4127	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	319.381,62	0,00	-50.289,36	573.113,10	0,00	0,00	319.381,62	0,00	0,00	319.381,62
4090	00816520164128	008165	N	Entrate per	2016	4128	EROGAZIONE DI CO	958537	DIGITAL MARKETINC	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091	00087120164129	000871	N	Entrate per	2016	4129	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	39.355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.355,28	0,00	0,00	39.355,28
4092	00886020164130	008860	N	Entrate in (	2016	4130	PO COOP TRANSFI	11603	PROVINCIA DI COMC	219,12	219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093	00886020164131	008860	N	Entrate in (	2016	4131	PO COOP TRANSFI	11603	PROVINCIA DI COMC	12.825,00	12.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094	01045520164132	010455	N	Trasferime	2016	4132	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	409.811,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.811,89	0,00	0,00	409.811,89
4095	01045220164133	010452	N	Trasferime	2016	4133	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	585.445,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.445,56	0,00	0,00	585.445,56

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4096	00816520164134	008165	N	Entrate per	2016	4134	VERSAMENTO CAU	323546	M.A.C. METANO AUT	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4097	00087120164135	000871	N	Entrate per	2016	4135	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	42.747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.747,97	0,00	0,00	42.747,97
4098	00087120164136	000871	N	Entrate per	2016	4136	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	32.020,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.020,79	0,00	0,00	32.020,79
4099	01008120164137	010081	N	Entrate per	2016	4137	ARRETRATI RIVALU	249266	MINISTERO DELLA	6.592.588,00	6.592.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	01008120164138	010081	N	Entrate per	2016	4138	L.208-2015 ART. 1C	249266	MINISTERO DELLA	164.500,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101	01008120164139	010081	N	Entrate per	2016	4139	QUOTA DEL 7 DEI (	848813	UFFICIO DI SANITA' I	6,74	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	01045220164140	010452	N	Trasferime	2016	4140	POR FSE 2007-2013	32578	UNIONE EUROPEA	1.549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,78	0,00	0,00	1.549,78
4103	01045520164141	010455	N	Trasferime	2016	4141	POR FSE 2007-2013	135480	MINISTERO DELL'EC	1.084,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,85	0,00	0,00	1.084,85
4104	01147120164142	011471	N	Entrate in (	2016	4142	PROGRAMMA DI CO	32578	UNIONE EUROPEA	103.700,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105	01148320164143	011483	N	Entrate in (	2016	4143	PROGRAMMA COO	135480	MINISTERO DELL'EC	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106	00087120164144	000871	N	Entrate per	2016	4144	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4107	00087120164145	000871	N	Entrate per	2016	4145	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	28.677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.677,05	0,00	0,00	28.677,05
4108	00087120164146	000871	N	Entrate per	2016	4146	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4109	00087120164147	000871	N	Entrate per	2016	4147	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	36.037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.037,56	0,00	0,00	36.037,56
4110	00087120164148	000871	N	Entrate per	2016	4148	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	16.977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.977,06	0,00	0,00	16.977,06
4111	01042020164149	010420	N	Entrate da	2016	4149	RIMODULAZIONE A	19910	AZIENDA LOMBARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	01008120164150	010081	N	Entrate per	2016	4150	COMPENSAZIONE I	20163	UNIVERSITA' CATTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113	01095820164151	010958	N	Trasferime	2016	4151	RECUPERO SOMM/	615664	EXPO 2015 S.P.A. IN	109.137,80	109.137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114	01008120164152	010081	N	Entrate per	2016	4152	COMPENSAZIONE I	615664	EXPO 2015 S.P.A. IN	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115	00816520164153	008165	N	Entrate per	2016	4153	SVINCOLO DEPOSI	160184	T.P.C. SRL	681,75	681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	01109720164154	011097	N	Entrate ext	2016	4154	DISTRIBUZIONE UT	25144	LOMBARDIA INFORM	9.964.028,00	9.964.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	00497420164155	004974	N	Entrate ext	2016	4155	SALVAGUARDIPAG	53021	DIVERSI	1.435.396,65	1.435.396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	01109720164156	011097	N	Entrate ext	2016	4156	DISTRIBUZIONE UT	25144	LOMBARDIA INFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	00816520164157	008165	N	Entrate per	2016	4157	SVINCOLO DEPOSI	693901	ACETIFICIO BRIVIO S	767,26	767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	00816520164158	008165	N	Entrate per	2016	4158	SVINCOLO DEPOSI	221946	COLOMBO CASALIN(	851,30	851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	00816520164159	008165	N	Entrate per	2016	4159	SVINCOLO DEPOSI	100756	A.C.S. DOBFAR S.P.A	691,66	691,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	00816520164160	008165	N	Entrate per	2016	4160	SVINCOLO DEPOSI	110076	BONANOMI SAULLE	851,51	851,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	00744420164161	007444	N	Trasferime	2016	4161	RECUPERO FSE 20	693378	IMMAGINAZIONE E L	280,14	280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	00816520164162	008165	N	Entrate per	2016	4162	SVINCOLO DEPOSI	160987	ITALO BRICCOLA SP	851,51	851,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125	00816520164163	008165	N	Entrate per	2016	4163	SVINCOLO DEPOSI	911248	TINTORIA E STAMPE	766,13	766,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	00816520164164	008165	N	Entrate per	2016	4164	SVINCOLO DEPOSI	63200	BETON VILLA S.P.A.	845,15	845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	01063220164165	010632	N	Entrate ext	2016	4165	ACCERTAMENTO (	321329	ACQUA MINERALE S	5.270,55	5.270,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	01063220164166	010632	N	Entrate ext	2016	4166	ACCERTAMENTO C	10036	COMUNE DI BRACCA	523,63	523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	01063220164167	010632	N	Entrate ext	2016	4167	ACCERTAMENTO C	56107	NORDA S.P.A.	9.766,49	9.766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	01063220164168	010632	N	Entrate ext	2016	4168	ACCERTAMENTO C	106621	TERME DI TRESCOR	4,91	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	01063220164169	010632	N	Entrate ext	2016	4169	ACCERTAMENTO C	320967	BRACCA ACQUE MIN	5.559,85	5.559,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	01063220164170	010632	N	Entrate ext	2016	4170	ACCERTAMENTO C	99990	FONTI DI GAVERINA	1.183,19	1.183,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	01063220164171	010632	N	Entrate ext	2016	4171	ACCERTAMENTO (	167404	FONTI PINETA SPA	15.826,56	15.826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134	01063220164172	010632	N	Entrate ext	2016	4172	ACCERTAMENTO C	167400	FONTI PREALPI SRL	2.493,03	2.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
4135	01063220164173	010632	N	Entrate ext	2016	4173	ACCERTAMENTO C	320967	BRACCA ACQUE MIN	21.157,80	21.157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136	01063220164174	010632	N	Entrate ext	2016	4174	ACCERTAMENTO C	167399	SPUMADOR SPA	8.260,01	8.260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137	01063220164175	010632	N	Entrate ext	2016	4175	ACCERTAMENTO C	57576	SAN PELLEGRINO S.	75.514,14	75.514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138	01063220164176	010632	N	Entrate ext	2016	4176	ACCERTAMENTO (	57576	SAN PELLEGRINO S.	111.241,28	111.241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139	01063220164177	010632	N	Entrate ext	2016	4177	ACCERTAMENTO (	56107	NORDA S.P.A.	9.963,75	9.963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	01063220164178	010632	N	Entrate ext	2016	4178	ACCERTAMENTO C	56107	NORDA S.P.A.	1.198,46	1.198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	00744420164179	007444	N	Trasferime	2016	4179	RECUPERO A SEGI	826406	C.A.A.P. CENTRO AR	454,54	454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	01122620164180	011226	N	Entrate ext	2016	4180	RECUPERO A SEGI	16462	ISTITUTO LOMBARD	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	00825820164181	008258	N	Entrate ext	2016	4181	INTERESSI LEGALI	16462	ISTITUTO LOMBARD	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144	00736520164182	007365	N	Trasferime	2016	4182	SOMMA RELATIVA	113759	PRESIDENZA DEL C(	3.650,03	3.650,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145	00454420164183	004544	N	Entrate ext	2016	4183	RIMBORSO DELLIM	954568	SOCIETA AGRICOLA	92,75	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146	00454420164184	004544	N	Entrate ext	2016	4184	RIMBORSO DELLIM	958364	AZIENDA AGRICOLA	92,75	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	01164120164185	011641	N	Entrate in (	2016	4185	RESTITUZIONE SOI	910956	CONSORZIO DI BON	24.469,59	24.469,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	01139720164186	011397	N	Trasferime	2016	4186	PROGETTO LIFE GI	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4149	01122620164187	011226	N	Entrate ext	2016	4187	RISCATTO APPARI	10000	REGIONE LOMBARD	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150	00744420164188	007444	N	Trasferime	2016	4188	RECUPERO RELAT	490744	OBIETTIVO LAVORO	80,04	80,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151	01045220164189	010452	N	Trasferime	2016	4189	POR FSE 2014 -202	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4152	01045520164190	010455	N	Trasferime	2016	4190	POR FSE 2014 -202	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4153	01059020164191	010590	N	Entrate in (	2016	4191	RECUPERO DI ECC	13605	COMUNITA' MONTAN	13.038,00	13.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4154	01059020164192	010590	N	Entrate in (	2016	4192	RECUPERO DI ECC	13613	COMUNITA' MONTAN	39.482,16	39.482,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4155	01028320164193	010283	N	Trasferime	2016	4193	QUOTA ANNUALITA	628686	SCUOLA SUPERIORI	2.085,16	0,00	-15.241,84	0,00	0,00	0,00	2.085,16	0,00	0,00	2.085,16
4156	01167020164194	011670	N	Entrate in (	2016	4194	INTROITI DA MONE	53021	DIVERSI	822.075,37	822.075,37	-1.577.924,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4157	01166420164195	011664	N	Entrate ext	2016	4195	SANZIONI PER DAN	53021	DIVERSI	12.623,05	12.623,05	-32.376,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4158	01166720164196	011667	N	Entrate ext	2016	4196	SANZIONI PER DAN	53021	DIVERSI	16.621,90	16.621,90	-28.378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159	01033820164197	010338	N	Entrate cor	2016	4197	QUOTA TASSA AUT	53021	DIVERSI	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160	00816520164198	008165	N	Entrate per	2016	4198	SVINCOLO DEPOSI	221969	TESSITURA BOTTINE	903,65	903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161	00816520164199	008165	N	Entrate per	2016	4199	SVINCOLO DEPOSI	221968	AZZURRA S.R.L.	903,65	903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4162	00484820164200	004848	N	Entrate ext	2016	4200	CANONE DI LOCAZ	829796	THE BOSTON CONSI	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4163	01167820164201	011678	N	Trasferime	2016	4201	PROGETTO NEWLII	137427	CONSORZIO SISTEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164	01167820164202	011678	N	Trasferime	2016	4202	PROGETTO NEWLII	137427	CONSORZIO SISTEM	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4165	01167820164203	011678	N	Trasferime	2016	4203	PROGETTO NEWLII	137427	CONSORZIO SISTEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4166	00744420164204	007444	N	Trasferime	2016	4204	RECUPERO A SEGI	890130	EUROINTERIM S.P.A	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167	00484820164205	004848	N	Entrate ext	2016	4205	CANONE DI LOCAZ	958362	FILMGOOD SRL	1.220,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
4168	00825320164206	008253	N	Entrate ext	2016	4206	SANZIONE PER MA	958318	MOSSINI GIACOMO	619,75	619,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169	00825120164207	008251	N	Entrate ext	2016	4207	SPESE DI NOTIFICA	958318	MOSSINI GIACOMO	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	00484820164208	004848	N	Entrate ext	2016	4208	SPESE DEL CANON	958541	STUDIO TRIBUTARIC	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171	00825320164209	008253	N	Entrate ext	2016	4209	SANZIONE EMESSA	958395	GALBIATI CARLA	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4172	01141620164210	011416	N	Trasferime	2016	4210	FONDIB PER PRO(	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	01141620164211	011416	N	Trasferime	2016	4211	FONDI PER PROGI	135480	MINISTERO DELL'EC	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4174	00028420164212	000284	N	Entrate per	2016	4212	QUOTA IN ECCEDE	135480	MINISTERO DELL'EC	300.058,00	300.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4175	00816520164213	008165	N	Entrate per	2016	4213	SVINCOLO DEPOSI	654464	CASTEGGIO LIEVITI	143,30	143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4176	00816520164214	008165	N	Entrate per	2016	4214	SVINCOLO DEPOSI	654464	CASTEGGIO LIEVITI	151,76	151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	01122620164215	011226	N	Entrate ext	2016	4215	RECUPERO A SEGI	955615	EVENTI DI VALORE A	1.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,00	0,00	0,00	1.877,00
4178	00825820164216	008258	N	Entrate ext	2016	4216	INTERESSI LEGALI	955615	EVENTI DI VALORE A	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	2,85
4179	00816520164217	008165	N	Entrate per	2016	4217	DEPOSTIO CAUZIO	958357	ZUCCALI REMIGIO	271,98	271,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180	00816520164218	008165	N	Entrate per	2016	4218	SVINCOLO DEPOSI	14230	BOZZENTE S.R.L.	402,95	402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181	01157020164219	011570	N	Trasferime	2016	4219	PROGETTO S3CHE	958324	MINISTRY OF ECON(	146,06	0,00	-1.129,45	0,00	0,00	0,00	146,06	0,00	0,00	146,06
4182	01157620164220	011576	N	Trasferime	2016	4220	PROGETTO S3CHE	135480	MINISTERO DELL'EC	90,64	0,00	-134,45	0,00	0,00	0,00	90,64	0,00	0,00	90,64
4183	00825420164221	008254	N	Entrate ext	2016	4221	RIMBORSO ONERI	958413	COMUNE DI MORCIA	8.468,56	8.468,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4184	00825420164222	008254	N	Entrate ext	2016	4222	RIMBORSO ONERI	23284	AVVOCATURA GENE	10.290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,17	0,00	0,00	10.290,17
4185	01122620164223	011226	N	Entrate ext	2016	4223	RECUPERO CONTF	958368	MIFTARI SAIMKA	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00
4186	01152320164224	011523	N	Trasferime	2016	4224	PROGRAMMA SPAZ	958127	CONSORZIO PER IL	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4187	01152920164225	011529	N	Trasferime	2016	4225	PROGRAMMA SPAZ	135480	MINISTERO DELL'EC	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
4188	01122620164226	011226	N	Entrate ext	2016	4226	RECUPERO SOMM/	800413	QUI! GROUP S.P.A.	16.480,44	16.480,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4189	01122720164227	011227	N	Entrate ext	2016	4227	RECUPERO IVA SU	221844	AGENZIA DELLE ENT	659,22	659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	00484820164228	004848	N	Entrate ext	2016	4228	SPESE DI LOCAZIO	958492	SALONI INTERNAZIC	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191	00454420164229	004544	N	Entrate ext	2016	4229	PAGAMENTO DI SF	958494	PETROTTA ANGELO	888,16	888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192	01122720164230	011227	N	Entrate ext	2016	4230	DOTE SPORT 2015	10279	COMUNE DI BRESCI/	2.082,45	2.082,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193	01122720164231	011227	N	Entrate ext	2016	4231	DOTE SPORT 2015	11100	COMUNE DI SEVESC	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194	01122720164232	011227	N	Entrate ext	2016	4232	DOTE SPORT 2015	10879	COMUNE DI SERMID	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4195	01122720164233	011227	N	Entrate ext	2016	4233	DOTE SPORT 2015	10092	COMUNE DI CURNO	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4196	01122720164234	011227	N	Entrate ext	2016	4234	DOTE SPORT 2015	10318	COMUNE DI EDOLO	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4197	01122720164235	011227	N	Entrate ext	2016	4235	DOTE SPORT 2015	10359	COMUNE DI MONIGA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4198	01122720164236	011227	N	Entrate ext	2016	4236	DOTE SPORT 2015	10724	COMUNE DI CASALM	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199	00744420164237	007444	N	Trasferime	2016	4237	RECUPERO DELLA	928457	OPENJOBMETIS S.P	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	00744420164238	007444	N	Trasferime	2016	4238	RECUPERO DELLA	527047	CE.SVI.P. LOMBARD	93,38	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201	01122620164239	011226	N	Entrate ext	2016	4239	DOTE SCUOLA COI	379363	CIOFFI STELLA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
4202	01045220164240	010452	N	Trasferime	2016	4240	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	569.366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.366,56	0,00	0,00	569.366,56
4203	01045520164241	010455	N	Trasferime	2016	4241	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	398.556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.556,59	0,00	0,00	398.556,59
4204	00484820164242	004848	N	Entrate ext	2016	4242	CANONE DI LOCAZ	957841	PANACEA SOCIETÀ (	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	01158820164243	011588	N	Entrate ext	2016	4243	FONDI PER LA COF	19905	FINLOMBARDA - FIN/	6.740.000,00	6.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	01122820164244	011228	N	Entrate ext	2016	4244	SOMMA RELATIVA	236484	E.R.S.A.F. - ENTE RE	55.406,30	55.406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4207	01122820164245	011228	N	Entrate ext	2016	4245	SOMMA RELATIVA	157382	ARPA AGENZIA REG	109.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.922,00	109.922,00	0,00	0,00
4208	00784920164246	007849	N	Entrate per	2016	4246	ACCERTAMENTO P	694199	I.P.S.C.T. " DANIELE	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4209	00819420164247	008194	N	Entrate in (	2016	4247	PRERP 2002/2005 -/	24216	CASSA DEPOSITI E F	1.294.095,69	1.294.095,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	00454420164248	004544	N	Entrate ext	2016	4248	SOMME DOVUTE A	958538	COLONNA LORENZC	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	00484820164249	004848	N	Entrate ext	2016	4249	CANONE DI LOCAZ	25530	WOLTERS KLUWER	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	00454420164250	004544	N	Entrate ext	2016	4250	SOMME DOVUTE A	10811	COMUNE DI TORRIC	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	01008120164251	010081	N	Entrate per	2016	4251	VERSAMENRTI ECN	53021	DIVERSI	248.857,88	248.857,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	01122720164252	011227	N	Entrate ext	2016	4252	DOTE SCUOLA 201	60534	O.D.P.F. OPERA DIO(	2.856,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4215	01122720164253	011227	N	Entrate ext	2016	4253	DOTE SCUOLA 201	158533	CONGREGAZIONE S	639,31	639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	01045220164254	010452	N	Trasferime	2016	4254	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	43.892,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.892,93	0,00	0,00	43.892,93
4217	01045520164255	010455	N	Trasferime	2016	4255	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	30.725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.725,10	0,00	0,00	30.725,10
4218	01045520164256	010455	N	Trasferime	2016	4256	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	178.693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.693,56	0,00	0,00	178.693,56
4219	01045220164257	010452	N	Trasferime	2016	4257	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	255.276,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.276,54	0,00	0,00	255.276,54
4220	01141420164258	011414	N	Trasferime	2016	4258	ANTICIPO DEL 50%	221667	MINISTERO DEL LAV	7.685.385,00	7.685.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	00484820164259	004848	N	Entrate ext	2016	4259	CANONE DI LOCAZ	910803	FREEWAY E ASSOCI	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	01122620164260	011226	N	Entrate ext	2016	4260	SANZIONE DI MOR/	306883	ASSOCIAZIONE SPO	213,37	213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	01122620164261	011226	N	Entrate ext	2016	4261	SANZIONE DI MOR/	249884	SOCIETA' DEL TEATI	773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,45	0,00	0,00	773,45
4224	01122620164262	011226	N	Entrate ext	2016	4262	SANZIONE DI MOR/	159497	FONDAZIONE SCUO	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
4225	01122620164263	011226	N	Entrate ext	2016	4263	SANZIONE DI MOR/	129862	PARROCCHIA S. OM	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
4226	01122620164264	011226	N	Entrate ext	2016	4264	SANZIONE DI MOR/	405639	IL PAPAVERINO BLU	371,01	371,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	01122620164265	011226	N	Entrate ext	2016	4265	SANZIONE DI MOR/	166575	ASSOCIAZIONE SPO	416,67	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228	01122620164266	011226	N	Entrate ext	2016	4266	SANZIONE DI MOR/	306893	UNIONE SPORTIVA /	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229	01122620164267	011226	N	Entrate ext	2016	4267	SANZIONE DI MOR/	682922	FONDAZIONE SANT/	197,77	197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	01122620164268	011226	N	Entrate ext	2016	4268	SANZIONE DI MOR/	159497	FONDAZIONE SCUO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
4231	01122620164269	011226	N	Entrate ext	2016	4269	SANZIONE DI MOR/	149388	PARROCCHIA SANT'	379,73	379,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232	00825820164270	008258	N	Entrate ext	2016	4270	RESTITUZIONE SOI	356999	I.M.T. INTERNATION/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	00888620164271	008886	N	Entrate in (	2016	4271	RESTITUZIONE SOI	356999	I.M.T. INTERNATION/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234	01122620164272	011226	N	Entrate ext	2016	4272	RESTITUZIONE SOI	356999	I.M.T. INTERNATION/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235	01122620164273	011226	N	Entrate ext	2016	4273	SANZIONE DI MOR/	92428	CENTRO SERVIZI SC	817,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,97	817,97	0,00	0,00
4236	01122620164274	011226	N	Entrate ext	2016	4274	SANZIONE DI MOR/	24253	TEATRO OUT OFF S/	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37	0,00	0,00
4237	01122620164275	011226	N	Entrate ext	2016	4275	SANZIONE DI MOR/	304735	SPAZIO SPORT S.R.I	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4238	01122620164276	011226	N	Entrate ext	2016	4276	SANZIONE DI MOR/	163552	FONDAZIONE SCUO	356,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,67	0,00	0,00	356,67
4239	00454420164277	004544	N	Entrate ext	2016	4277	RESTITUZIONE SPE	11034	COMUNE DI MILANO	1.459,12	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	00484820164278	004848	N	Entrate ext	2016	4278	CANONE DI LOCAZ	958627	STUDIO LEGALE E F	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	00744420164279	007444	N	Trasferime	2016	4279	RECUPERO DELLA	925754	YOUS AGENZIA PER	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242	00454420164280	004544	N	Entrate ext	2016	4280	SOMME DOVUTE A	958612	TRONCHETTI FABIO	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243	00744420164281	007444	N	Trasferime	2016	4281	RECUPERO SOMM/	670622	ASSOCIAZIONE CEN	8.308,00	8.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4244	01135520164282	011355	N	Trasferime	2016	4282	PROGETTO EUROF	32578	UNIONE EUROPEA	737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,61	0,00	0,00	737,61
4245	01135820164283	011358	N	Trasferime	2016	4283	PROGETTO EUROF	249230	MINISTERO DELLO S	130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,17	0,00	0,00	130,17
4246	01122620164284	011226	N	Entrate ext	2016	4284	DECADENZA DEL C	250187	RADINI PRODOTTI C	318,60	318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	01004620164285	010046	N	Entrate ext	2016	4285	DECADENZA DEL C	250187	RADINI PRODOTTI C	1.303,62	1.303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248	01004820164286	010048	N	Entrate ext	2016	4286	DECADENZA DEL C	250187	RADINI PRODOTTI C	1.274,61	1.274,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	00825820164287	008258	N	Entrate ext	2016	4287	DECADENZA DEL C	250187	RADINI PRODOTTI C	56,29	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	00454420164288	004544	N	Entrate ext	2016	4288	RIMBORSO SPESE	958473	MIRABELLA AGATIN(	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251	01122620164289	011226	N	Entrate ext	2016	4289	SVINCOLO DEPOSI	958717	CONDOMINIO PROS	125,56	125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252	01122620164290	011226	N	Entrate ext	2016	4290	SVINCOLO DEPOSI	958718	SOCIETA' AGRICOLA	77,42	77,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253	00647020164291	006470	N	Entrate in (	2016	4291	ACQUISTO E SOST	249264	MINISTERO DEI TRA	278.127,85	278.127,85	0,00	278.327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254	01122620164292	011226	N	Entrate ext	2016	4292	SVICOLO DEPOSIT(	958718	SOCIETA' AGRICOLA	321,08	321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255	00631420164293	006314	N	Entrate ext	2016	4293	RIMBORSO AGEVO	683209	TRENORD S.R.L.	283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,16	283,16	0,00	0,00
4256	01042020164294	010420	N	Entrate da	2016	4294	QUOTA ANNUALE F	19910	AZIENDA LOMBARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257	01122620164295	011226	N	Entrate ext	2016	4295	ACCERTAMENTO "I	799440	OFFREDI ELISA VINC	2.633,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,86	0,00	0,00	2.633,86
4258	01122620164296	011226	N	Entrate ext	2016	4296	ACCERTAMENTO "I	799442	MOIA RENATO	1.969,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,25	0,00	0,00	1.969,25
4259	01122620164297	011226	N	Entrate ext	2016	4297	ACCERTAMENTO "I	784764	LUIGI FARINA E C. - S	1.353,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,88	0,00	0,00	1.353,88
4260	01122620164298	011226	N	Entrate ext	2016	4298	ACCERTAMENTO "I	799443	RONDINI DI RONDIN	992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,01	0,00	0,00	992,01
4261	01122620164299	011226	N	Entrate ext	2016	4299	ACCERTAMENTO "I	799514	MORONI GOMMA S.F	1.126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,45	0,00	0,00	1.126,45
4262	01122620164300	011226	N	Entrate ext	2016	4300	ACCERTAMENTO "I	799446	OSTERIA LA VILLETT	1.035,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,67	0,00	0,00	1.035,67
4263	01008120164301	010081	N	Entrate per	2016	4301	COMPENSAZIONE I	20163	UNIVERSITA' CATTO	22.066,33	22.066,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	01122620164302	011226	N	Entrate ext	2016	4302	ACCERTAMENTO "I	776400	MERAVIGLIA S.A.S. I	712,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,86	0,00	0,00	712,86
4265	01122620164303	011226	N	Entrate ext	2016	4303	ACCERTAMENTO "I	355681	RENZO NEGRI SNC I	757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,50	757,50	0,00	0,00
4266	01122620164304	011226	N	Entrate ext	2016	4304	ACCERTAMENTO B	366104	ABBIGLIAMENTO PO	724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,94	724,94	0,00	0,00
4267	01122620164305	011226	N	Entrate ext	2016	4305	ACCERTAMENTO "I	799448	CAFFÈ CENTRALE S	512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,04	512,04	0,00	0,00
4268	01122620164306	011226	N	Entrate ext	2016	4306	ACCERTAMENTO "I	799449	PRANDONI GINO E F	564,37	564,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269	01122620164307	011226	N	Entrate ext	2016	4307	ACCERTAMENTO "I	799515	G. MOSCHETTI SRL	558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,55	0,00	0,00	558,55
4270	01122620164308	011226	N	Entrate ext	2016	4308	ACCERTAMENTO "I	799450	AZIENDA FARMACEU	421,88	421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	01122620164309	011226	N	Entrate ext	2016	4309	ACCERTAMENTO "I	799451	ENRICO CARNELLI D	530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,44	530,44	0,00	0,00
4272	01122620164310	011226	N	Entrate ext	2016	4310	ACCERTAMENTO "I	799452	MERLOTTI ABRAMO	497,83	497,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4273	01122620164311	011226	N	Entrate ext	2016	4311	ACCERTAMENTO "I	799453	TRATTORIA DUE CA'	432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,34	0,00	0,00	432,34
4274	01122620164312	011226	N	Entrate ext	2016	4312	ACCERTAMENTO "I	799454	PARMIGIANI SNC	427,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,23	427,23	0,00	0,00
4275	01122620164313	011226	N	Entrate ext	2016	4313	ACCERTAMENTO "I	584096	PASTICCERIA BESU!	328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,25	323,38	0,00	4,87
4276	01122620164314	011226	N	Entrate ext	2016	4314	ACCERTAMENTO "I	513871	SALUMERIA VALLE E	309,34	309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277	01122620164315	011226	N	Entrate ext	2016	4315	ACCERTAMENTO "I	799456	BERTOLINI S.A.S. DI	954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,12	0,00	0,00	954,12

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4278	01122620164316	011226	N	Entrate ext	2016	4316	ACCERTAMENTO "I	768672	PANZERA S.A.S. DI F	2.291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,53	0,00	0,00	2.291,53
4279	01122620164317	011226	N	Entrate ext	2016	4317	ACCERTAMENTO "I	799457	MAESTRI E MESTIEF	438,15	438,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	01122620164318	011226	N	Entrate ext	2016	4318	ACCERTAMENTO "I	799458	RISTORANTE ADDA	539,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,55	0,00	0,00	539,55
4281	01122620164319	011226	N	Entrate ext	2016	4319	ACCERTAMENTO "I	799459	RADICE LUISA	306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,25	0,00	0,00	306,25
4282	01122620164320	011226	N	Entrate ext	2016	4320	ACCERTAMENTO "I	799460	MAGALINI ROSANNA	254,53	254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4283	01122620164321	011226	N	Entrate ext	2016	4321	ACCERTAMENTO "I	799461	CARTOLERIA ADUA	310,57	310,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4284	01122620164322	011226	N	Entrate ext	2016	4322	ACCERTAMENTO "I	178108	BECCALLI ANTONIO	2.856,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,09	2.856,09	0,00	0,00
4285	01122620164323	011226	N	Entrate ext	2016	4323	ACCERTAMENTO "I	799462	OSTERIA DEL GALLO	389,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,71	0,00	0,00	389,71
4286	01122620164324	011226	N	Entrate ext	2016	4324	ACCERTAMENTO "I	799466	PESCE CARMELA	349,12	349,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287	01122620164325	011226	N	Entrate ext	2016	4325	ACCERTAMENTO "I	799463	OREFICERIA OROLO	2.445,21	2.445,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4288	01122620164326	011226	N	Entrate ext	2016	4326	ACCERTAMENTO "I	600839	VOLONTE' MOSE' SA	348,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,45	0,00	0,00	348,45
4289	01122620164327	011226	N	Entrate ext	2016	4327	ACCERTAMENTO "I	366732	PALMIERI ELISA	803,92	803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	01122620164328	011226	N	Entrate ext	2016	4328	ACCERTAMENTO "I	799464	TASSONE ROBERTO	509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,04	0,00	0,00	509,04
4291	01122620164329	011226	N	Entrate ext	2016	4329	ACCERTAMENTO "I	799474	GIUSEPPE MICHIELO	1.395,56	1.395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	01122620164330	011226	N	Entrate ext	2016	4330	ACCERTAMENTO "I	799475	MINERVA S.R.L.	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	401,00	0,00	0,00
4293	01122620164331	011226	N	Entrate ext	2016	4331	ACCERTAMENTO "I	784038	MACELLERIA EQUIN	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	909,00	0,00	0,00
4294	01122620164332	011226	N	Entrate ext	2016	4332	ACCERTAMENTO "I	366058	MAURIZIO PAOLO	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295	01122620164333	011226	N	Entrate ext	2016	4333	ACCERTAMENTO "I	799478	PASTICCERIA VENIA	1.035,25	1.035,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296	01122620164334	011226	N	Entrate ext	2016	4334	ACCERTAMENTO "I	168246	PONTI ARREDAMEN	1.903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,85	0,00	0,00	1.903,85
4297	01122620164335	011226	N	Entrate ext	2016	4335	ACCERTAMENTO "I	799506	FRONTALI VITER	596,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,58	0,00	0,00	596,58
4298	01122620164336	011226	N	Entrate ext	2016	4336	ACCERTAMENTO "I	799507	F.LLI FERIOLI ENRIC	2.685,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,23	0,00	0,00	2.685,23
4299	01122620164337	011226	N	Entrate ext	2016	4337	ACCERTAMENTO "I	799481	RISTORANTE AL TRA	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	01122620164338	011226	N	Entrate ext	2016	4338	ACCERTAMENTO "I	216846	DINO CECCUZZI S.P	1.459,14	1.459,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	01122620164339	011226	N	Entrate ext	2016	4339	ACCERTAMENTO "I	799482	F.LLI CORTELAZZI S	435,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,56	0,00	0,00	435,56
4302	01122620164340	011226	N	Entrate ext	2016	4340	ACCERTAMENTO "I	783563	DA MIMMO S.R.L.	2.581,67	2.581,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303	01122620164341	011226	N	Entrate ext	2016	4341	ACCERTAMENTO "I	799498	FROSIO PETRONILL	592,06	592,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304	01122620164342	011226	N	Entrate ext	2016	4342	ACCERTAMENTO "I	678956	G. MARIANI S.R.L.	375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,18	0,00	0,00	375,18
4305	01122620164343	011226	N	Entrate ext	2016	4343	ACCERTAMENTO "I	799499	LA TAVERNETTA S.A	571,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,27	0,00	0,00	571,27
4306	01122620164344	011226	N	Entrate ext	2016	4344	ACCERTAMENTO "I	799500	VETRERIA SABOTTI	341,39	341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	01122620164345	011226	N	Entrate ext	2016	4345	ACCERTAMENTO "I	799501	GIOIELLERIA FASOL	965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,83	0,00	0,00	965,83
4308	01122620164346	011226	N	Entrate ext	2016	4346	ACCERTAMENTO "I	799502	BAR GELATERIA I PO	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
4309	01122620164347	011226	N	Entrate ext	2016	4347	ACCERTAMENTO "I	799503	MANTOVANI DONAT.	2.151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,30	0,00	0,00	2.151,30
4310	01122620164348	011226	N	Entrate ext	2016	4348	ACCERTAMENTO "I	333647	TURBA DONATO	308,55	308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	01122620164349	011226	N	Entrate ext	2016	4349	ACCERTAMENTO "I	799516	DITTA TIRONI LODO'	580,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,52	0,00	0,00	580,52
4312	01122620164350	011226	N	Entrate ext	2016	4350	ACCERTAMENTO "I	799517	MONICO MASSIMO	454,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,47	0,00	0,00	454,47
4313	01122620164351	011226	N	Entrate ext	2016	4351	ACCERTAMENTO "I	799519	COGLITORE GAETAI	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314	01122620164352	011226	N	Entrate ext	2016	4352	ACCERTAMENTO "I	799520	ROVETTA ANTONIO	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
4315	01122620164353	011226	N	Entrate ext	2016	4353	ACCERTAMENTO "I	769563	LINO OREFICE S.N.C	728,81	728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316	01122620164354	011226	N	Entrate ext	2016	4354	ACCERTAMENTO "I	799521	MARELLI LAURA	696,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,53	696,53	0,00	0,00
4317	01122620164355	011226	N	Entrate ext	2016	4355	ACCERTAMENTO "I	799523	CATTANEO LUIGI SR	295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,16	295,16	0,00	0,00
4318	01122620164356	011226	N	Entrate ext	2016	4356	ACCERTAMENTO "I	799524	DOLCE FOLLIA DI CO	768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,90	768,90	0,00	0,00
4319	01122620164357	011226	N	Entrate ext	2016	4357	ACCERTAMENTO "I	799525	MESSINA SAS DI ME	750,90	750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	01122620164358	011226	N	Entrate ext	2016	4358	ACCERTAMENTO "I	799526	VIETRI LEONARDO	424,20	422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11
4321	01122620164359	011226	N	Entrate ext	2016	4359	ACCERTAMENTO "I	800022	DONELLI NICOLA	492,05	492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322	01122620164360	011226	N	Entrate ext	2016	4360	ACCERTAMENTO "I	800023	CORTI F.LLI SNC	323,50	323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	01122620164361	011226	N	Entrate ext	2016	4361	ACCERTAMENTO "I	800279	NEGRONI NICOLA	1.495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,90	0,00	0,00	1.495,90
4324	01122620164362	011226	N	Entrate ext	2016	4362	ACCERTAMENTO "I	366611	VITALI GIULIO DI MA	1.409,18	1.409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325	01122620164363	011226	N	Entrate ext	2016	4363	ACCERTAMENTO "I	800024	ARREDAMENTI GIAC	417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,39	417,39	0,00	0,00
4326	01122620164364	011226	N	Entrate ext	2016	4364	ACCERTAMENTO "I	389241	SACERDOTE SRL	2.884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,67	35,90	0,00	2.848,77
4327	01122620164365	011226	N	Entrate ext	2016	4365	ACCERTAMENTO "I	827243	CALZATURE MORET	421,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,43	0,00	0,00	421,43
4328	01122620164366	011226	N	Entrate ext	2016	4366	ACCERTAMENTO "I	827244	COOPERATIVA CATT	399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,55	0,00	0,00	399,55
4329	01122620164367	011226	N	Entrate ext	2016	4367	ACCERTAMENTO "I	827245	REBUSSI GIOVANNI	1.713,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,54	1.713,54	0,00	0,00
4330	00825820164368	008258	N	Entrate ext	2016	4368	ACCERTAMENTO "I	799440	OFFREDI ELISA VINC	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17	0,00	0,00	13,17
4331	00825820164369	008258	N	Entrate ext	2016	4369	ACCERTAMENTO "I	799442	MOIA RENATO	9,85	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	0,00	0,00	9,22
4332	00825820164370	008258	N	Entrate ext	2016	4370	ACCERTAMENTO "I	784764	LUIGI FARINA E C. - S	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	6,77
4333	00825820164371	008258	N	Entrate ext	2016	4371	ACCERTAMENTO "I	799443	RONDINI DI RONDIN	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	4,96
4334	00825820164372	008258	N	Entrate ext	2016	4372	ACCERTAMENTO "I	799514	MORONI GOMMA S.F	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	5,63
4335	00825820164373	008258	N	Entrate ext	2016	4373	ACCERTAMENTO "I	799446	OSTERIA LA VILLETT	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	5,18
4336	01122720164374	011227	N	Entrate ext	2016	4374	CREDITO FISCALE	221844	AGENZIA DELLE ENT	730,89	730,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4337	00825820164375	008258	N	Entrate ext	2016	4375	ACCERTAMENTO "I	776400	MERAVIGLIA S.A.S. D	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	3,56
4338	00825820164376	008258	N	Entrate ext	2016	4376	ACCERTAMENTO "I	355681	RENZO NEGRI SNC I	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00
4339	00825820164377	008258	N	Entrate ext	2016	4377	ACCERTAMENTO "I	366104	ABBIGLIAMENTO PO	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	3,62	0,00	0,00
4340	00825820164378	008258	N	Entrate ext	2016	4378	ACCERTAMENTO "I	799448	CAFFÈ CENTRALE S	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	2,56	0,00	0,00
4341	00825820164379	008258	N	Entrate ext	2016	4379	ACCERTAMENTO "I	799449	PRANDONI GINO E F	2,83	2,83	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4342	00825820164380	008258	N	Entrate ext	2016	4380	ACCERTAMENTO "I	799515	G. MOSCHETTI SRL	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	2,79
4343	00825820164381	008258	N	Entrate ext	2016	4381	ACCERTAMENTO "I	799450	AZIENDA FARMACEU	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4344	00825820164382	008258	N	Entrate ext	2016	4382	ACCERTAMENTO "I	799451	ENRICO CARNELLI D	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	2,65	0,00	0,00
4345	00825820164383	008258	N	Entrate ext	2016	4383	ACCERTAMENTO "I	799452	MERLOTTI ABRAMO	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4346	00825820164384	008258	N	Entrate ext	2016	4384	ACCERTAMENTO "I	799453	TRATTORIA DUE CA'	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	2,16
4347	00825820164385	008258	N	Entrate ext	2016	4385	ACCERTAMENTO "I	799454	PARMIGIANI SNC	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	2,14	0,00	0,00
4348	00825820164386	008258	N	Entrate ext	2016	4386	ACCERTAMENTO "I	584096	PASTICCERIA BESU	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	1,64
4349	00825820164387	008258	N	Entrate ext	2016	4387	ACCERTAMENTO "I	513871	SALUMERIA VALLE E	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	00825820164388	008258	N	Entrate ext	2016	4388	ACCERTAMENTO "I	799456	BERTOLINI S.A.S. DI	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00	4,77
4351	00825820164389	008258	N	Entrate ext	2016	4389	ACCERTAMENTO "I	768672	PANZERA S.A.S. DI F	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	0,00	0,00	11,46
4352	00825820164390	008258	N	Entrate ext	2016	4390	ACCERTAMENTO "I	799457	MAESTRI E MESTIEF	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4353	00825820164391	008258	N	Entrate ext	2016	4391	ACCERTAMENTO "I	799458	RISTORANTE ADDA	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	2,70
4354	00825820164392	008258	N	Entrate ext	2016	4392	ACCERTAMENTO "I	799459	RADICE LUISA	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	1,53
4355	00825820164393	008258	N	Entrate ext	2016	4393	ACCERTAMENTO "I	799460	MAGALINI ROSANNA	1,28	1,28	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4356	00825820164394	008258	N	Entrate ext	2016	4394	ACCERTAMENTO "I	799461	CARTOLERIA ADUA	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357	00825820164395	008258	N	Entrate ext	2016	4395	ACCERTAMENTO "I	178108	BECCALLI ANTONIO	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	14,28	0,00	0,00
4358	00825820164396	008258	N	Entrate ext	2016	4396	ACCERTAMENTO "I	799462	OSTERIA DEL GALLO	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	1,95
4359	00825820164397	008258	N	Entrate ext	2016	4397	ACCERTAMENTO "I	799466	PESCE CARMELA	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	00825820164398	008258	N	Entrate ext	2016	4398	ACCERTAMENTO "I	799463	OREFICERIA OROLO	12,23	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4361	00825820164399	008258	N	Entrate ext	2016	4399	ACCERTAMENTO "I	600839	VOLONTE' MOSE' SA	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	1,74
4362	00825820164400	008258	N	Entrate ext	2016	4400	ACCERTAMENTO "I	366732	PALMIERI ELISA	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363	00825820164401	008258	N	Entrate ext	2016	4401	ACCERTAMENTO "I	799464	TASSONE ROBERTO	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	2,55
4364	00825820164402	008258	N	Entrate ext	2016	4402	ACCERTAMENTO "I	799474	GIUSEPPE MICHIELO	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365	00825820164403	008258	N	Entrate ext	2016	4403	ACCERTAMENTO "I	799475	MINERVA S.R.L.	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	2,01	0,00	0,00
4366	00825820164404	008258	N	Entrate ext	2016	4404	ACCERTAMENTO "I	784038	MACELLERIA EQUIN	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	4,54	0,00	0,00
4367	00825820164405	008258	N	Entrate ext	2016	4405	ACCERTAMENTO "I	366058	MAURIZIO PAOLO	3,03	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4368	00825820164406	008258	N	Entrate ext	2016	4406	ACCERTAMENTO "I	799478	PASTICCERIA VENIA	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4369	00825820164407	008258	N	Entrate ext	2016	4407	ACCERTAMENTO "I	168246	PONTI ARREDAMEN	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	0,00	0,00	9,52
4370	00825820164408	008258	N	Entrate ext	2016	4408	ACCERTAMENTO "I	799506	FRONTALI VITER	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	2,98
4371	00825820164409	008258	N	Entrate ext	2016	4409	ACCERTAMENTO "I	799507	F.LLI FERIOLI ENRIC	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43	0,00	0,00	13,43
4372	00825820164410	008258	N	Entrate ext	2016	4410	ACCERTAMENTO "I	799481	RISTORANTE AL TR/	15,15	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4373	00825820164411	008258	N	Entrate ext	2016	4411	ACCERTAMENTO "I	216846	DINO CECCUZZI S.P	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4374	00825820164412	008258	N	Entrate ext	2016	4412	ACCERTAMENTO "I	799482	F.LLI CORTELAZZI S	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	2,18
4375	00825820164413	008258	N	Entrate ext	2016	4413	ACCERTAMENTO "I	783563	DA MIMMO S.R.L.	12,91	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376	00825820164414	008258	N	Entrate ext	2016	4414	ACCERTAMENTO "I	799498	FROSIO PETRONILL/	2,96	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4377	00825820164415	008258	N	Entrate ext	2016	4415	ACCERTAMENTO "I	678956	G. MARIANI S.R.L.	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	1,88
4378	00825820164416	008258	N	Entrate ext	2016	4416	ACCERTAMENTO "I	799499	LA TAVERNETTA S.A	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	2,86
4379	00825820164417	008258	N	Entrate ext	2016	4417	ACCERTAMENTO "I	799500	VETRERIA SABOTTI	1,71	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	00825820164418	008258	N	Entrate ext	2016	4418	ACCERTAMENTO "I	799501	GIOIELLERIA FASOL	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	4,83
4381	00825820164419	008258	N	Entrate ext	2016	4419	ACCERTAMENTO "I	799502	BAR GELATERIA I PO	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	0,00	0,00	15,15
4382	00825820164420	008258	N	Entrate ext	2016	4420	ACCERTAMENTO "I	799503	MANTOVANI DONAT.	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	10,76
4383	00825820164421	008258	N	Entrate ext	2016	4421	ACCERTAMENTO "I	333647	TURBA DONATO	1,46	1,46	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4384	00825820164422	008258	N	Entrate ext	2016	4422	ACCERTAMENTO "I	799516	DITTA TIRONI LODO'	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90
4385	00825820164423	008258	N	Entrate ext	2016	4423	ACCERTAMENTO "I	799517	MONICO MASSIMO	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	2,27
4386	00825820164424	008258	N	Entrate ext	2016	4424	ACCERTAMENTO "I	799519	COGLITORE GAETAI	15,15	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4387	00825820164425	008258	N	Entrate ext	2016	4425	ACCERTAMENTO "I	799520	ROVETTA ANTONIO	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	0,00	0,00	15,15
4388	00825820164426	008258	N	Entrate ext	2016	4426	ACCERTAMENTO "I	769563	LINO OREFICE S.N.C	3,64	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4389	00825820164427	008258	N	Entrate ext	2016	4427	ACCERTAMENTO "I	799521	MARELLI LAURA	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00
4390	00825820164428	008258	N	Entrate ext	2016	4428	ACCERTAMENTO "I	799523	CATTANEO LUIGI SR	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00	0,00
4391	00825820164429	008258	N	Entrate ext	2016	4429	ACCERTAMENTO "I	799524	DOLCE FOLLIA DI CO	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	3,85	0,01	0,00
4392	00825820164430	008258	N	Entrate ext	2016	4430	ACCERTAMENTO "I	799525	MESSINA SAS DI ME	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393	00825820164431	008258	N	Entrate ext	2016	4431	ACCERTAMENTO "I	799526	VIETRI LEONARDO	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	2,12
4394	00825820164432	008258	N	Entrate ext	2016	4432	ACCERTAMENTO "I	800022	DONELLI NICOLA	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4395	00825820164433	008258	N	Entrate ext	2016	4433	ACCERTAMENTO "I	800023	CORTI F.LLI SNC	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4396	00825820164434	008258	N	Entrate ext	2016	4434	ACCERTAMENTO "I	800279	NEGRONI NICOLA	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00	0,00	7,48
4397	00825820164435	008258	N	Entrate ext	2016	4435	ACCERTAMENTO "I	366611	VITALI GIULIO DI MA	7,04	7,04	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4398	00825820164436	008258	N	Entrate ext	2016	4436	ACCERTAMENTO "I	800024	ARREDAMENTI GIAC	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	0,00	0,00
4399	00825820164437	008258	N	Entrate ext	2016	4437	ACCERTAMENTO "I	389241	SACERDOTE SRL	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42	14,42	0,00	0,00
4400	00825820164438	008258	N	Entrate ext	2016	4438	ACCERTAMENTO "I	827243	CALZATURE MORET	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11
4401	00825820164439	008258	N	Entrate ext	2016	4439	ACCERTAMENTO "I	827244	COOPERATIVA CATT	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
4402	00825820164440	008258	N	Entrate ext	2016	4440	ACCERTAMENTO "I	827245	REBUSSI GIOVANNI	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	8,57	0,00	0,00
4403	00087120164441	000871	N	Entrate per	2016	4441	RECUPERO ACCOI	19016	INPS GESTIONE DIP	19.380,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.380,69	0,00	0,00	19.380,69
4404	00087120164442	000871	N	Entrate per	2016	4442	RECUPERO ACCOI	19016	INPS GESTIONE DIP	36.446,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.446,95	0,00	0,00	36.446,95
4405	00825320164443	008253	N	Entrate ext	2016	4443	SANZIONE EMESSA	958632	GALEONE COSIMA	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406	01059020164444	010590	N	Entrate in c	2016	4444	RECUPERO DI ECC	13612	COMUNITA' MONTAI	19.442,29	19.442,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4407	01059020164445	010590	N	Entrate in c	2016	4445	RECUPERO DI ECC	13625	COMUNITA' MONTAI	12.824,66	12.824,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408	01059020164446	010590	N	Entrate in c	2016	4446	RECUPERO DI ECC	13604	COMUNITA' MONTAI	8.665,39	8.665,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4409	01059020164447	010590	N	Entrate in c	2016	4447	RECUPERO DI ECC	13607	COMUNITA' MONTAI	14.862,25	14.862,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	01059020164448	010590	N	Entrate in c	2016	4448	RECUPERO DI ECC	13622	COMUNITA' MONTAI	10.188,97	10.188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	00761420164449	007614	N	Entrate in c	2016	4449	POR-FESR 2007-20	804334	CASTALDI LIGHTING	3.552,61	3.552,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412	00825820164450	008258	N	Entrate ext	2016	4450	POR-FESR 2007-20	804334	CASTALDI LIGHTING	62,27	62,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4413	00744420164451	007444	N	Trasferime	2016	4451	RECUPERO QUOTA	758976	ENERGHEIA IMPRES	160,08	160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4414	00744420164452	007444	N	Trasferime	2016	4452	RECUPERO A SEGI	123291	GALDUS SOCIETA' C	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4415	00816520164453	008165	N	Entrate per	2016	4453	DEPOSITO CAUZIO	146631	PARROCCHIA DI S.B	1.762,00	1.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4416	00454420164454	004544	N	Entrate ext	2016	4454	RIMBORSO SPESE	958534	ALGERI RENATO	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	00484820164455	004848	N	Entrate ext	2016	4455	SPESE DEL CANON	946268	M.F.SERVIZI EDITOR	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4418	00768920164456	007689	N	Trasferime	2016	4456	ASSEGNAZIONE IN	381060	MINISTERO PER LE I	6.266.149,69	6.266.145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	3,99
4419	00825620164457	008256	N	Entrate ext	2016	4457	RIMBORSO ASSICU	161051	GENERALI ITALIA SF	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	00825620164458	008256	N	Entrate ext	2016	4458	RIMBORSO PER DA	161051	GENERALI ITALIA SF	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	00744420164459	007444	N	Trasferime	2016	4459	RECUPERO A SEGI	596114	ADECCO ITALIA S.P.	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4422	00744420164460	007444	N	Trasferime	2016	4460	RECUPERO SOMM/	587839	CR FORMA AZIENDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423	00825820164461	008258	N	Entrate ext	2016	4461	INTERESSI MATUR.	108676	ORCHESTRA SINFOI	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4424	01122620164462	011226	N	Entrate ext	2016	4462	RECUPERO QUOTA	108676	ORCHESTRA SINFOI	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4425	00825820164463	008258	N	Entrate ext	2016	4463	DECADENZA DAL B	11603	PROVINCIA DI COMO	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	12,27
4426	01122720164464	011227	N	Entrate ext	2016	4464	RESTITUZIONE SOI	11603	PROVINCIA DI COMO	3.313,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,42	0,00	0,00	3.313,42
4427	01122620164465	011226	N	Entrate ext	2016	4465	DOTE SCUOLA COI	566138	ADAMO GIOACCHINO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	01122620164466	011226	N	Entrate ext	2016	4466	DOTE SCUOLA COI	958548	TAWFILES HEBA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
4429	01122620164467	011226	N	Entrate ext	2016	4467	DOTE SCUOLA COI	958550	EL MANSI HOWAIDA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
4430	01122620164468	011226	N	Entrate ext	2016	4468	DOTE SCUOLA COI	958549	COLOMBO GIAN AN[	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431	01122620164469	011226	N	Entrate ext	2016	4469	DOTE SCUOLA COI	958551	PRIVITERA BARBAR/	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00
4432	01122620164470	011226	N	Entrate ext	2016	4470	RECUPERO CONTF	47091	ASSOCIAZIONE FAE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4433	01122620164471	011226	N	Entrate ext	2016	4471	RECUPERO CONTF	333181	VENTURELLI SONIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4434	01122620164472	011226	N	Entrate ext	2016	4472	DOTE SCUOLA COI	958483	ANDREOLI STEFANI/	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4435	01122620164473	011226	N	Entrate ext	2016	4473	DOTE SCUOLA COI	655328	CAPELLO ELISABET	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436	01122620164474	011226	N	Entrate ext	2016	4474	DOTE SCUOLA COI	520187	TREVISAN GRAZIELI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4437	01122620164475	011226	N	Entrate ext	2016	4475	DOTE SCUOLA COI	958496	CORTI MARCO	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4438	01122620164476	011226	N	Entrate ext	2016	4476	DOTE SCUOLA COI	958510	MENDUNI NICOLETT	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439	01122620164477	011226	N	Entrate ext	2016	4477	DOTE SCUOLA COI	958511	MONTEMAGNO GRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4440	01122620164478	011226	N	Entrate ext	2016	4478	DOTE SCUOLA COI	958519	ROSSI MARTA MARI	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
4441	01122620164479	011226	N	Entrate ext	2016	4479	DOTE SCUOLA COI	224849	COZZOLINO BENEDI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4442	01122620164480	011226	N	Entrate ext	2016	4480	DOTE SCUOLA COI	251925	PINELLI MAURIZIO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4443	01045220164481	010452	N	Trasferime	2016	4481	APPROVAZIONE PE	32578	UNIONE EUROPEA	921.000,00	921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	01045520164482	010455	N	Trasferime	2016	4482	APPROVAZIONE PE	135480	MINISTERO DELL'EC	644.700,00	644.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4445	01122620164483	011226	N	Entrate ext	2016	4483	DOTE SCUOLA COI	412674	SCIPIONI LUCA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
4446	01122620164484	011226	N	Entrate ext	2016	4484	DOTE SCUOLA COI	182201	FUMAGALLI GIANCA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447	01122620164485	011226	N	Entrate ext	2016	4485	DOTE SCUOLA COI	958515	POZZI NADIA ALBIN/	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448	01122620164486	011226	N	Entrate ext	2016	4486	DOTE SCUOLA COI	518949	SCOLARI MARCELLO	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449	01122620164487	011226	N	Entrate ext	2016	4487	DOTE SCUOLA COI	514139	MIGLIO TERESA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450	01122620164488	011226	N	Entrate ext	2016	4488	DOTE SCUOLA COI	336073	PELLEGRINI SILVIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4451	01122620164489	011226	N	Entrate ext	2016	4489	DOTE SCUOLA COI	958548	TAWFILES HEBA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4452	01122620164490	011226	N	Entrate ext	2016	4490	DOTE SCUOLA COI	566138	ADAMO GIOACCHINO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453	01122620164491	011226	N	Entrate ext	2016	4491	DOTE SCUOLA COI	958489	BAROSI BENEDETTA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4454	01122620164492	011226	N	Entrate ext	2016	4492	DOTE SCUOLA COI	958490	BERTA GIULIANA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
4455	01122620164493	011226	N	Entrate ext	2016	4493	DOTE SCUOLA COI	958527	ZOCCHI MASSIMO G	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456	01122620164494	011226	N	Entrate ext	2016	4494	DOTE SCUOLA COI	958484	ALI KHALED	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457	01122620164495	011226	N	Entrate ext	2016	4495	DOTE SCUOLA COI	958513	PONZI MARCO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458	01122620164496	011226	N	Entrate ext	2016	4496	DOTE SCUOLA COI	865990	BARELLI MASSIMO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4459	01122620164497	011226	N	Entrate ext	2016	4497	DOTE SCUOLA COI	909119	VILLA MASSIMO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4460	01122620164498	011226	N	Entrate ext	2016	4498	DOTE SCUOLA COI	958525	VISENTINI NICOLETT	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461	01122620164499	011226	N	Entrate ext	2016	4499	DOTE SCUOLA COI	577881	FRANZINI CRISTIANO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462	01122620164500	011226	N	Entrate ext	2016	4500	DOTE SCUOLA COI	163630	PROVINCIA LOMBAR	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463	01122620164501	011226	N	Entrate ext	2016	4501	DOTE SCUOLA COI	396307	POJANI FABRIZIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4464	01122620164502	011226	N	Entrate ext	2016	4502	DOTE SCUOLA COI	958524	VEZZOLA PIER LUIG	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4465	01122620164503	011226	N	Entrate ext	2016	4503	DOTE SCUOLA COI	623602	BONGIOVANNI PATR	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4466	01122620164504	011226	N	Entrate ext	2016	4504	DOTE SCUOLA COI	522928	BALLERINI SONJA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4467	01122620164505	011226	N	Entrate ext	2016	4505	DOTE SCUOLA COI	958485	ASARO MASSIMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4468	01122620164506	011226	N	Entrate ext	2016	4506	DOTE SCUOLA COI	575830	BRUGORA ISABELLA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
4469	01122620164507	011226	N	Entrate ext	2016	4507	DOTE SCUOLA COI	520358	COLLEONI ALBERTO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
4470	01122620164508	011226	N	Entrate ext	2016	4508	DOTE SCUOLA COI	575746	BRAMBILLA FULVIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4471	01122620164509	011226	N	Entrate ext	2016	4509	DOTE SCUOLA COI	328706	CRESTA ALESSANDI	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4472	01122620164510	011226	N	Entrate ext	2016	4510	DOTE SCUOLA COI	958497	DEFENDI GIANLUCA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473	01122620164511	011226	N	Entrate ext	2016	4511	DOTE SCUOLA COI	958502	FANTUZ LAURA	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474	01122620164512	011226	N	Entrate ext	2016	4512	DOTE SCUOLA COI	463463	FERRARA ANGELO A	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4475	01122620164513	011226	N	Entrate ext	2016	4513	DOTE SCUOLA COI	958504	GALUPPINI YLENIA	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4476	01122620164514	011226	N	Entrate ext	2016	4514	DOTE SCUOLA COI	515358	GATTI BARBARA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4477	01122620164515	011226	N	Entrate ext	2016	4515	DOTE SCUOLA COI	958505	GINELLI MANUELA	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4478	01122620164516	011226	N	Entrate ext	2016	4516	DOTE SCUOLA COI	568105	LEONE GABRIELLA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4479	01122620164517	011226	N	Entrate ext	2016	4517	DOTE SCUOLA COI	958508	MARININI SILVIA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	01122620164518	011226	N	Entrate ext	2016	4518	DOTE SCUOLA COI	958512	NOCENTI VITTORIO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481	01122620164519	011226	N	Entrate ext	2016	4519	DOTE SCUOLA COI	958501	DUSINA ROSELLA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
4482	01122620164520	011226	N	Entrate ext	2016	4520	DOTE SCUOLA COI	958543	FRASSONI MATTIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483	00825820164521	008258	N	Entrate ext	2016	4521	QUOTA INTERESSI	257561	STOCCAGGI GAS ITA	1.076,34	1.076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484	01067920164522	010679	N	Entrate da	2016	4522	QUOTA CAPITALE I	257561	STOCCAGGI GAS ITA	71.398,22	71.398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	01122620164523	011226	N	Entrate ext	2016	4523	DOTE SCUOLA COI	203541	GUIDOBONO CAVAL	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486	01122620164524	011226	N	Entrate ext	2016	4524	DOTE SCUOLA COI	958544	MANENTI CHIARA	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	00897420164525	008974	N	Entrate ext	2016	4525	L.R. 23/99 - 10° BAN	821891	CALIANO MAURO AN	2.750,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
4488	00825820164526	008258	N	Entrate ext	2016	4526	L.R. 23/99 - 10° BAN	821891	CALIANO MAURO AN	168,95	122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31	0,00	0,00	46,31
4489	00825820164527	008258	N	Entrate ext	2016	4527	L.R. 23/99 - 10° BAN	821836	PORTOGHESE ROBE	84,24	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490	00897420164528	008974	N	Entrate ext	2016	4528	L.R. 23/99 - 10° BAN	821836	PORTOGHESE ROBE	1.374,98	1.374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491	01122620164529	011226	N	Entrate ext	2016	4529	DOTE SCUOLA COI	281664	MATTAVELLI NATALI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4492	01122620164530	011226	N	Entrate ext	2016	4530	DOTE SCUOLA COI	521777	NAPOLI BARBARA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4493	01122620164531	011226	N	Entrate ext	2016	4531	DOTE SCUOLA COI	958545	NATALE ALESSANDI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494	01122620164532	011226	N	Entrate ext	2016	4532	DOTE SCUOLA COI	958516	RAMELLA PIER ALTE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
4495	01122620164533	011226	N	Entrate ext	2016	4533	DOTE SCUOLA COI	460444	RUBINO PIETRO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4496	01122620164534	011226	N	Entrate ext	2016	4534	DOTE SCUOLA COI	958520	SALA GIANLUIGI	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	01122620164535	011226	N	Entrate ext	2016	4535	DOTE SCUOLA COI	958521	SCAGLIONI LUCIA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
4498	01122620164536	011226	N	Entrate ext	2016	4536	DOTE SCUOLA COI	958546	PERICO LORENZO P	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4499	01122620164537	011226	N	Entrate ext	2016	4537	DOTE SCUOLA COI	519610	RAMOS CORDOVA J	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	01122620164538	011226	N	Entrate ext	2016	4538	DOTE SCUOLA COI	958547	RAVASIO CARLA	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501	01122620164539	011226	N	Entrate ext	2016	4539	DOTE SCUOLA COI	958517	RIMOLDI FRANCESC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502	01122620164540	011226	N	Entrate ext	2016	4540	DOTE SCUOLA COI	520603	ROMAGNOLO LIVIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503	01122620164541	011226	N	Entrate ext	2016	4541	DOTE SCUOLA COI	518879	SISTI DEBORAH	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4504	01122620164542	011226	N	Entrate ext	2016	4542	DOTE SCUOLA COI	958522	TASSI CLAUDIA	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505	01122620164543	011226	N	Entrate ext	2016	4543	DOTE SCUOLA COI	958526	ZARDONI ELENA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4506	01122620164544	011226	N	Entrate ext	2016	4544	DOTE SCUOLA COI	958491	BRICCOLA LORELLA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4507	01122620164545	011226	N	Entrate ext	2016	4545	DOTE SCUOLA COI	958542	FRASCHINI LUCA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4508	01122620164546	011226	N	Entrate ext	2016	4546	DOTE SCUOLA COI	958495	BRUSCHI STEFANIA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4509	01151220164547	011512	N	Entrate in c	2016	4547	RECUPERO QUOTA	249230	MINISTERO DELLO S	2.053.306,85	1.640.263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	413.043,63	0,00	0,00	413.043,63
4510	01058920164548	010589	N	Entrate ext	2016	4548	RESTITUZIONE SPE	11009	COMUNE DI LIMBIAT	1.267,68	1.267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	00553220164549	005532	N	Trasferime	2016	4549	COMPENSI A FAVO	221667	MINISTERO DEL LAV	490,29	490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4512	01045220164550	010452	N	Trasferime	2016	4550	POR FSE 2014-2020	32578	UNIONE EUROPEA	334.554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.554,36	0,00	0,00	334.554,36
4513	01045520164551	010455	N	Trasferime	2016	4551	POR FSE 2014-2020	135480	MINISTERO DELL'EC	234.188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.188,04	0,00	0,00	234.188,04
4514	00020620164552	000206	N	Entrate co	2016	4552	INFRAZIONE TRIBU	53021	DIVERSI	13.968,19	13.968,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4515	01045220164553	010452	N	Trasferime	2016	4553	POR FSE 2014-2020	32578	UNIONE EUROPEA	118.922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.922,37	0,00	0,00	118.922,37
4516	01045520164554	010455	N	Trasferime	2016	4554	POR FSE 2014-2020	135480	MINISTERO DELL'EC	83.245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.245,25	0,00	0,00	83.245,25
4517	01045220164555	010452	N	Trasferime	2016	4555	POR FSE 2014-2020	32578	UNIONE EUROPEA	448.796,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.796,83	0,00	0,00	448.796,83
4518	01045520164556	010455	N	Trasferime	2016	4556	POR FSE 2014-2020	135480	MINISTERO DELL'EC	314.157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.157,47	0,00	0,00	314.157,47
4519	01045220164557	010452	N	Trasferime	2016	4557	POR FSE 2014-2020	32578	UNIONE EUROPEA	89.054,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.054,94	0,00	0,00	89.054,94
4520	01045520164558	010455	N	Trasferime	2016	4558	POR FSE 2014-2020	135480	MINISTERO DELL'EC	62.338,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.338,41	0,00	0,00	62.338,41
4521	00454420164559	004544	N	Entrate ext	2016	4559	PAGAMENTO SPES	958462	SCAPATICCI LELIO I	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522	00886020164560	008860	N	Entrate in c	2016	4560	PO COOP TRANSFI	651829	PROVINCIA DEL VEF	12,26	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4523	00886020164561	008860	N	Entrate in c	2016	4561	PO COOP TRANSFI	651829	PROVINCIA DEL VEF	7.476,29	7.476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4524	01122620164562	011226	N	Entrate ext	2016	4562	RECUPERO IMPOR	930854	COMODITAS S.N.C. I	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525	00484920164563	004849	N	Entrate ext	2016	4563	RECUPERO IMPOR	221844	AGENZIA DELLE ENT	11,66	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4526	00744420164564	007444	N	Trasferime	2016	4564	RECUPERO DELLA	696560	UMANA SPA	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4527	00825820164565	008258	N	Entrate ext	2016	4565	INTERESSI ATTIVI	717693	MELONI GUIDO E FIC	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528	00825220164566	008252	N	Entrate ext	2016	4566	SPESE DI NOTIFICA	717693	MELONI GUIDO E FIC	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4529	01166720164567	011667	N	Entrate ext	2016	4567	SANZIONE	717693	MELONI GUIDO E FIC	1.380,59	1.380,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	00454420164568	004544	N	Entrate ext	2016	4568	RIMBORSO SPESE	958730	VACCA STEFANO	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	00454420164569	004544	N	Entrate ext	2016	4569	RIMBORSO SPESE	374407	RIGANTI EMILIO	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532	00744420164570	007444	N	Trasferime	2016	4570	RECUPERO A SEGI	160411	A.F.G.P. ASSOCIAZIO	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533	00744420164571	007444	N	Trasferime	2016	4571	RECUPERO A SEGI	932782	ETJCA S.P.A.	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534	00744420164572	007444	N	Trasferime	2016	4572	RECUPERO A SEGI	19971	FONDAZIONE LUIGI	272,72	272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4535	00825320164573	008253	N	Entrate ext	2016	4573	SANZIONE EMESSA	958400	SALVI RAFFAELLA	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4536	00454420164574	004544	N	Entrate ext	2016	4574	RECUPERO SPESE	958674	GUIDONE ROSARIA	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4537	00484820164575	004848	N	Entrate ext	2016	4575	CANONE DI LOCAZ	958684	ANDROFIT ONLUS	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4538	00484820164576	004848	N	Entrate ext	2016	4576	CANONE DI LOCAZ	955556	SIN - SOCIETA' ITALI	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539	00484820164577	004848	N	Entrate ext	2016	4577	CANONE DI LOCAZ	946935	AIOM SERVIZI S.R.L.	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540	00821920164578	008219	N	Entrate ext	2016	4578	SPESE RELATIVE A	19816	REGIONE LOMBARD	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	00744420164579	007444	N	Trasferime	2016	4579	RECUPERO DELLA	910934	OBIETTIVO LAVORO	1.119,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542	00825320164580	008253	N	Entrate ext	2016	4580	SANZIONE EMESSA	958399	ROTA GIUSEPPE	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543	00825320164581	008253	N	Entrate ext	2016	4581	SANZIONE EMESSA	958401	CATEL MARIA TERES	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	833,00
4544	00825320164582	008253	N	Entrate ext	2016	4582	SANZIONE EMESSA	958398	RONCHIS GIANNA C.	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545	00825320164583	008253	N	Entrate ext	2016	4583	SANZIONE EMESSA	958397	PEDERCINI MAURIZI	333,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
4546	00825320164584	008253	N	Entrate ext	2016	4584	SANZIONE EMESSA	958393	CHERRADI KHALID	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4547	00825320164585	008253	N	Entrate ext	2016	4585	SANZIONE EMESSA	958635	ANZUINI STEFANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4548	00825320164586	008253	N	Entrate ext	2016	4586	SANZIONE EMESSA	958634	BRANDALESI MARIO	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	333,00
4549	01098720164587	010987	N	Trasferime	2016	4587	COFINANZIAMENTO	254551	MINISTERO PER I BE	19.480,02	19.480,00	0,00	2.386,98	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
4550	01099020164588	010990	N	Trasferime	2016	4588	COFINANZIAMENTO	350106	FONDAZIONE CASSA	19.572,73	0,00	0,00	5.127,07	0,00	0,00	19.572,73	0,00	0,00	19.572,73

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4551	00825320164589	008253	N	Entrate ext	2016	4589	SANZIONE EMESSA	958638	NASEF WAGDY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4552	00825320164590	008253	N	Entrate ext	2016	4590	SANZIONE EMESSA	958633	LANDI LANDA LAURA	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	333,00
4553	00825320164591	008253	N	Entrate ext	2016	4591	SANZIONE EMESSA	958636	TEJADA MONEGRO .	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	333,00
4554	00825320164592	008253	N	Entrate ext	2016	4592	SANZIONE EMESSA	393504	ACERRA LORENA M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4555	00825320164593	008253	N	Entrate ext	2016	4593	SANZIONE EMESSA	958710	DASCOLI MARIA GIC	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	20,00	0,00	313,00
4556	00825320164594	008253	N	Entrate ext	2016	4594	SANZIONE EMESSA	958709	POMODORO ANTON	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	333,00
4557	00825320164595	008253	N	Entrate ext	2016	4595	SANZIONE EMESSA	958708	DI GANGI MARIA CAI	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4558	00825320164596	008253	N	Entrate ext	2016	4596	SANZIONE EMESSA	958713	HAMDI MONGI	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	333,00
4559	00826120164597	008261	N	Entrate ext	2016	4597	SANZIONE A SEGU	958316	FIORI SIMONE	619,75	619,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	00825220164598	008252	N	Entrate ext	2016	4598	SPESE DI NOTIFICA	958316	FIORI SIMONE	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561	00816520164599	008165	N	Entrate per	2016	4599	SVINCOLO DEPOSI	957503	FERABOLI GINO ANC	279,40	279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562	00768820164600	007688	N	Trasferime	2016	4600	PROGRAMMA PES	487898	CONSIGLIO PER LA I	231.458,36	231.458,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563	01122620164601	011226	N	Entrate ext	2016	4601	RECUPERO A SEGI	955627	PANDANZ ASSOCIAZ	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564	00825820164602	008258	N	Entrate ext	2016	4602	INTERESSI LEGALI	955627	PANDANZ ASSOCIAZ	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565	00028420164603	000284	N	Entrate per	2016	4603	RESTITUZIONE SOI	55375	PROVINCIA AUTONC	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4566	00816520164606	008165	N	Entrate per	2016	4606	SVINCOLO DEPOSI	64080	ROTA FRANCESCO I	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4567	00028420164607	000284	N	Entrate per	2016	4607	STORNO SOMMA E	135480	MINISTERO DELL'EC	300.058,00	300.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4568	00028420164608	000284	N	Entrate per	2016	4608	RECUPERO QUOTA	274989	OMG STRADA SPA	551,52	551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4569	01122720164609	011227	N	Entrate ext	2016	4609	RECUPERO SOMM	10997	COMUNE DI GRAFFI	94,94	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570	00028420164610	000284	N	Entrate per	2016	4610	RESTITUZIONE SOI	132185	LA FENICE SOCIETA	19.350,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571	00826120164611	008261	N	Entrate ext	2016	4611	M1 SANZIONE REL	958376	MACELLERIA HALAL	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
4572	00825220164612	008252	N	Entrate ext	2016	4612	M1 - SPESE DI NOT	958376	MACELLERIA HALAL	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	5,18
4573	00804320164613	008043	N	Trasferime	2016	4613	RISORSE PROGET	32578	UNIONE EUROPEA	4.474,84	4.474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4574	01122720164614	011227	N	Entrate ext	2016	4614	RESTITUZIONE DE	11605	PROVINCIA DI MANT	7.478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,71	7.478,71	0,00	0,00
4575	01122720164615	011227	N	Entrate ext	2016	4615	REVOCA CONTRIBI	10738	COMUNE DI CREMA	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00
4576	01122620164616	011226	N	Entrate ext	2016	4616	RECUPERO SANZI	29345	FONDAZIONE MINOF	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
4577	01122720164617	011227	N	Entrate ext	2016	4617	RIMBORSO COSTO	24030	COMUNITA' MONTAN	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4578	00816520164618	008165	N	Entrate per	2016	4618	GARA PER L'APPAL	808415	COMMSCON ITALIA S	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4579	01122620164619	011226	N	Entrate ext	2016	4619	RESTITUZIONE SOI	768640	IMMOBILIARE LAZZA	9.820,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820,53	9.820,53	0,00	0,00
4580	01122620164620	011226	N	Entrate ext	2016	4620	RESTITUZIONE SOI	211661	C.L.A.I.P.A. SRL	7.051,82	7.051,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581	01122620164621	011226	N	Entrate ext	2016	4621	RESTITUZIONE SOI	633700	AF PETROL S.R.L.	9.374,97	9.374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	00825820164622	008258	N	Entrate ext	2016	4622	INTERESSI MATUR.	633700	AF PETROL S.R.L.	237,03	237,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583	01122620164623	011226	N	Entrate ext	2016	4623	RESTITUZIONE SOI	133314	IPER MONTEBELLO S	9.888,01	9.888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4584	01122620164624	011226	N	Entrate ext	2016	4624	RESTITUZIONE SOI	673824	SELENE S.R.L.	9.888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,01	0,00	0,00	9.888,01
4585	00825820164625	008258	N	Entrate ext	2016	4625	INTERESSI MATUR.	673824	SELENE S.R.L.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
4586	00825820164626	008258	N	Entrate ext	2016	4626	INTERESSI MATUR.	211661	C.L.A.I.P.A. SRL	178,29	178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4587	00825820164627	008258	N	Entrate ext	2016	4627	INTERESSI MATUR.	768640	IMMOBILIARE LAZZA	248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,29	248,29	0,00	0,00
4588	00825820164628	008258	N	Entrate ext	2016	4628	INTERESSI MATUR.	133314	IPER MONTEBELLO S	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4589	00825320164629	008253	N	Entrate ext	2016	4629	SANZIONE A SEGU	958559	GHISLERI MICHELE	619,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,75	0,00	0,00	619,75
4590	00825120164630	008251	N	Entrate ext	2016	4630	SPESE DI NOTIFICA	958559	GHISLERI MICHELE	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	5,18
4591	01053720164631	010537	N	Trasferime	2016	4631	VERSAMENTO PER	350106	FONDAZIONE CASSA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4592	01122720164632	011227	N	Entrate ext	2016	4632	REVOCA CONTRIBI	10739	COMUNE DI CREMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4593	00825820164633	008258	N	Entrate ext	2016	4633	INTERESSI REVOC.	10739	COMUNE DI CREMO	3,16	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4594	01122720164634	011227	N	Entrate ext	2016	4634	RESTITUZIONE SOI	10255	COMUNE DI ANFO	6.291,68	6.291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4595	01122720164635	011227	N	Entrate ext	2016	4635	RESITUZIONE SOM	10296	COMUNE DI CAZZAG	1.022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,75	1.022,75	0,00	0,00
4596	00744420164636	007444	N	Trasferime	2016	4636	RECUPERO A SEGI	925744	ALI - AGENZIA PER I	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4597	00484820164637	004848	N	Entrate ext	2016	4637	CANONE DI LOCAZ	954534	SCUOLA ITALIANA D	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4598	00087120164638	000871	N	Entrate per	2016	4638	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	40.563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.563,15	0,00	0,00	40.563,15
4599	00813920164639	008139	N	Entrate da	2016	4639	RESTITUZIONE AN	10149	COMUNE DI OLMO A	37.409,48	37.409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	01122720164640	011227	N	Entrate ext	2016	4640	RESTITUZIONE CO	10439	COMUNE DI TRAVAC	18.910,00	18.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4601	00744420164641	007444	N	Trasferime	2016	4641	RECUPERO A SEGI	838657	FONDAZIONE SANTA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4602	01122620164642	011226	N	Entrate ext	2016	4642	DOTE SCUOLA A.S.	958668	GIORGI MIRKO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4603	00744420164643	007444	N	Trasferime	2016	4643	RECUPERO DELLA	847837	ENTE DI FORMAZION	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4604	00744420164644	007444	N	Trasferime	2016	4644	RECUPERO DELLA	910934	OBIETTIVO LAVORO	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4605	00744420164645	007444	N	Trasferime	2016	4645	RECUPERO A SEGI	527047	CE.SVI.P. LOMBARD	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4606	01122720164646	011227	N	Entrate ext	2016	4646	RESTITUZIONE CO	10593	COMUNE DI LURAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4607	00825820164647	008258	N	Entrate ext	2016	4647	RESTITUZIONE CO	10593	COMUNE DI LURAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4608	00608320164648	006083	N	Entrate per	2016	4648	ACQUISTO DI ABBO	10000	REGIONE LOMBARD	1.075,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
4609	00826120164649	008261	N	Entrate ext	2016	4649	SANZIONE AMMINIS	958654	BALDUZZI MARIO ED	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	00825220164650	008252	N	Entrate ext	2016	4650	NOTIFICA SANZION	958654	BALDUZZI MARIO ED	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611	00826120164651	008261	N	Entrate ext	2016	4651	SANZIONE NITRATI	958471	MORSTABILINI ANDF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4612	00825220164652	008252	N	Entrate ext	2016	4652	NOTIFICA SANZION	958471	MORSTABILINI ANDF	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4613	00608320164653	006083	N	Entrate per	2016	4653	ACQUISTO DI ABBO	10000	REGIONE LOMBARD	55.146,40	22.063,91	0,00	0,00	0,00	0,00	33.082,49	8.943,48	0,00	24.139,01
4614	01122620164654	011226	N	Entrate ext	2016	4654	RIMBORSO DI 2 AB	683209	TRENORD S.R.L.	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615	00761420164655	007614	N	Entrate in c	2016	4655	RECUPERO SOMM	671121	DELTA 80 S.R.L.	101.082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.082,80	0,00	0,00	101.082,80
4616	00825820164656	008258	N	Entrate ext	2016	4656	RECUPERO SOMM	671121	DELTA 80 S.R.L.	12.140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,32	0,00	0,00	12.140,32
4617	01122720164657	011227	N	Entrate ext	2016	4657	RESTITUZIONE SOI	955655	MINISTÈRE DU DÉVE	543,26	543,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4618	00087120164658	000871	N	Entrate per	2016	4658	CONCESSIONE ALL	19016	INPS GESTIONE DIP	19.479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.479,41	0,00	0,00	19.479,41
4619	00454420164659	004544	N	Entrate ext	2016	4659	SPESE DI GIUDIZIO	958732	PIGAZZI PAOLO	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620	00744420164660	007444	N	Trasferime	2016	4660	RECUPERO A SEGI	596414	FONDAZIONE LE VEI	53,36	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4621	00825820164661	008258	N	Entrate ext	2016	4661	INTERESSI LEGALI	956011	ASSOCIAZIONE PRO	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4622	01122620164662	011226	N	Entrate ext	2016	4662	RECUPERO A SEGI	956011	ASSOCIAZIONE PRO	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4623	00784920164663	007849	N	Entrate per	2016	4663	RECUPERO MANDA	796268	UNIVERSITE GRENO	3.297,43	3.297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4624	01158720164664	011587	N	Trasferime	2016	4664	RIMBORSO PER SF	53332	REGIONE CALABRIA	2.361.072,77	1.454.534,97	0,00	0,00	0,00	0,00	906.537,80	0,00	0,00	906.537,80
4625	00028420164665	000284	N	Entrate per	2016	4665	RIMBORSO CANON	535797	PICCOLI DINO	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4626	01154020164666	011540	N	Trasferime	2016	4666	SOMMA RELATIVA	221667	MINISTERO DEL LAV	12.241.834,28	12.241.834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4627	00744420164667	007444	N	Trasferime	2016	4667	RECUPERO A SEGI	267264	EUROLAVORO SOCI	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4628	00744420164668	007444	N	Trasferime	2016	4668	RECUPERO A SEGI	378623	MEDIADREAM S.R.L.	66,50	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4629	00607220164669	006072	N	Entrate ext	2016	4669	INTERESSI DA TRA	248808	MERRILL LYNCH INT	12.615.289,31	12.615.289,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4630	00744420164670	007444	N	Trasferime	2016	4670	RESTUTUZIONE DE	942895	IKAROS IMPRESA SO	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4631	00875920164671	008759	S	Trasferime	2016	4671	PAY BACK 5% - ANI	53021	DIVERSI	5.000.000,00	16.801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983.198,40	0,00	0,00	4.983.198,40
4632	01122720164672	011227	N	Entrate ext	2016	4672	5XMILLE 2014	135480	MINISTERO DELL'EC	2.770,32	2.770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4633	00875920164673	008759	S	Trasferime	2016	4673	PAY BACK 2017 EX	68542	BRACCO S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4634	00875920164674	008759	S	Trasferime	2016	4674	PAY BACK 2017 EX	903051	SIGMA-TAU INDUSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4635	00875920164675	008759	S	Trasferime	2016	4675	PAY BACK 2016 - R	614882	BOEHRINGER INGEL	983.788,00	983.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4636	00875920164676	008759	S	Trasferime	2016	4676	PAY BACK 2016 - R	151601	NOVARTIS FARMA S	1.576.456,00	1.576.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4637	00875920164677	008759	S	Trasferime	2016	4677	PAY BACK 2017 EX	956756	BGP PRODUCTS S.R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4638	00875920164678	008759	S	Trasferime	2016	4678	PAY BACK 2016 - R	270759	MSD ITALIA S.R.L.	2.453.844,00	2.453.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4639	00418120164679	004181	S	Trasferime	2016	4679	DIFFERENZA PER M	135480	MINISTERO DELL'EC	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	00875920164680	008759	S	Trasferime	2016	4680	PAY BACK 2016 - R	902744	NEOPHARMED GEN	935.222,00	935.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4641	00875920164681	008759	S	Trasferime	2016	4681	PAY BACK 2017 EX	532492	PFIZER ITALIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4642	00875920164682	008759	S	Trasferime	2016	4682	PAY BACK 2016 EX	901593	ALFA WASSERMANN	19.381,36	19.381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4643	00875920164683	008759	S	Trasferime	2016	4683	PAY BACK 2016 - R	532493	BRISTOL MYERS SQ	337.834,00	337.834,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4644	00875920164684	008759	S	Trasferime	2016	4684	PAY BACK 2016 - R	614882	BOEHRINGER INGEL	622.124,00	622.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4645	00875920164685	008759	S	Trasferime	2016	4685	PAY BACK 2016 - R	137947	ROCHE SPA	850.932,50	850.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
4646	00875920164686	008759	S	Trasferime	2016	4686	PAY BACK 2016 - R	612195	ASTRAZENECA S.P.A	213.134,00	213.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4647	00765120164687	007651	S	Trasferime	2016	4687	ASSISTENZA SANIT	135480	MINISTERO DELL'EC	1.498.052,00	549.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.188,00	0,00	0,00	948.188,00
4648	00875920164688	008759	S	Trasferime	2016	4688	PAY BACK 1,83% - :	53021	DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4649	00875920164689	008759	S	Trasferime	2016	4689	PAY BACK 2016 - R	535505	MERCK SERONO S.F	188.532,00	188.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4650	00875920164690	008759	S	Trasferime	2016	4690	PAY BACK 2016 - R	612195	ASTRAZENECA S.P.A	368.736,00	368.736,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651	00875920164691	008759	S	Trasferime	2016	4691	PAY BACK 2016 - R	655882	TAKEDA ITALIA S.P.A	185.206,00	185.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4652	00875920164692	008759	S	Trasferime	2016	4692	PAY BACK 2016 - R	902747	NOVO NORDISK FAF	938.424,00	938.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4653	00875920164693	008759	S	Trasferime	2016	4693	PAY BACK 2016 - R	718603	SANOFI S.P.A.	39.572,00	39.572,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4654	00875920164694	008759	S	Trasferime	2016	4694	PAY BACK 2016 - R	658132	ADDENDA PHARMA :	827.670,00	827.670,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4655	00875920164695	008759	S	Trasferime	2016	4695	PAY BACK 2017 EX	901593	ALFA WASSERMANN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4656	00875920164696	008759	S	Trasferime	2016	4696	PAY BACK 2017 EX	612195	ASTRAZENECA S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4657	00875920164697	008759	S	Trasferime	2016	4697	PAY BACK 2017 EX	718603	SANOFI S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658	00875920164698	008759	S	Trasferime	2016	4698	PAY BACK 2017 EX	270759	MSD ITALIA S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4659	00875920164699	008759	S	Trasferime	2016	4699	PAY BACK 2017 EX	902169	FENIX PHARMA - SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4660	00875920164700	008759	S	Trasferime	2016	4700	PAY BACK 2017 EX	513703	ITALFARMACO SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4661	00875920164701	008759	S	Trasferime	2016	4701	PAY BACK 2017 EX	903095	ELI LILLY NEDERLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4662	00875920164702	008759	S	Trasferime	2016	4702	PAY BACK 2017 EX	391530	LUNDBECK ITALIA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4663	00875920164703	008759	S	Trasferime	2016	4703	PAY BACK 2017 EX	902735	MEDIOLANUM FARM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4664	00875920164704	008759	S	Trasferime	2016	4704	PAY BACK 2017 EX	777237	MUNDIPHARMA PHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4665	00875920164705	008759	S	Trasferime	2016	4705	PAY BACK 2017 EX	137947	ROCHE SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4666	00875920164706	008759	S	Trasferime	2016	4706	PAY BACK 2017 EX	168134	RECORDATI INDUST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4667	00875920164707	008759	S	Trasferime	2016	4707	PAY BACK 2017 EX	136960	SPA - SOCIETA' PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4668	00825220164708	008252	N	Entrate ext	2016	4708	VERTENZA V2012/0	947449	PONZO DAVIDE	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4669	00875920164709	008759	S	Trasferime	2016	4709	PAY BACK 2017 EX	903157	WARNER CHILCOTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4670	00875920164710	008759	S	Trasferime	2016	4710	PAY BACK 2017 EX	888914	ACTAVIS ITALY SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4671	00418120164711	004181	S	Trasferime	2016	4711	FIBROSI CISTICA F:	135480	MINISTERO DELL'EC	237.150,00	237.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4672	00418120164712	004181	S	Trasferime	2016	4712	FIBROSI CISTICA F:	135480	MINISTERO DELL'EC	237.906,00	237.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4673	00554420164713	005544	S	Trasferime	2016	4713	QUOTA ANNO 2016	135480	MINISTERO DELL'EC	95.864,53	95.864,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4674	00674920164714	006749	S	Trasferime	2016	4714	QUOTA 2016	135480	MINISTERO DELL'EC	79.663,00	79.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4675	00212820164715	002128	S	Trasferime	2016	4715	FINANZIAMENTO C	135480	MINISTERO DELL'EC	5.553.121,00	2.557.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995.210,00	0,00	0,00	2.995.210,00
4676	00875920164716	008759	S	Trasferime	2016	4716	PAY BACK 2016 EX	68542	BRACCO S.P.A.	19.514,33	19.514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4677	00875920164717	008759	S	Trasferime	2016	4717	PAY BACK 2016 EX	951000	ELPEN	8.510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.510,56	0,00	0,00	8.510,56
4678	00875920164718	008759	S	Trasferime	2016	4718	PAY BACK 2016 EX	391530	LUNDBECK ITALIA S	407.236,45	407.236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4679	00875920164719	008759	S	Trasferime	2016	4719	PAY BACK 2016 EX	903095	ELI LILLY NEDERLAN	445.361,57	445.361,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680	00875920164720	008759	S	Trasferime	2016	4720	PAY BACK 2017 EX	658131	ABIOGEN PHARMA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4681	00875920164721	008759	S	Trasferime	2016	4721	PAY BACK 2017 EX	658132	ADDENDA PHARMA :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4682	00875920164722	008759	S	Trasferime	2016	4722	PAY BACK 2017 EX	614882	BOEHRINGER INGEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4683	00875920164723	008759	S	Trasferime	2016	4723	PAY BACK 2017 EX	902135	CHIESI FARMACEUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4684	00875920164724	008759	S	Trasferime	2016	4724	PAY BACK 2017 EX	951000	ELPEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4685	00875920164725	008759	S	Trasferime	2016	4725	PAY BACK 2017 EX	902151	ERREKAPPA EUROT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4686	00028420164726	000284	N	Entrate per	2016	4726	RESTITUZIONE CAI	664350	COMUNITA' MONTAN	1.432,50	1.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4687	01122620164727	011226	N	Entrate ext	2016	4727	RIMBORSO DI 4 AB	21483	AZIENDA TRASPORT	606,28	606,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4688	01122720164728	011227	N	Entrate ext	2016	4728	IVA SU NOTE DI CR	221844	AGENZIA DELLE ENT	60,62	60,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4689	00608320164729	006083	N	Entrate per	2016	4729	ACQUISTO DI ABBC	10000	REGIONE LOMBARD	51.606,00	9.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	42.108,72	8.633,26	0,00	33.475,46
4690	00763120164730	007631	N	Entrate in c	2016	4730	RIMBORSO QUOTA	157382	ARPA AGENZIA REC	1.008.984,40	1.008.984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691	00454420164731	004544	N	Entrate ext	2016	4731	RIMBORSO SPESE	930414	BAGNO ROSARIA	310,50	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4692	00454420164732	004544	N	Entrate ext	2016	4732	INTROITO SPESE D	699104	BRIGNOLI GIULIANO	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4693	01122620164733	011226	N	Entrate ext	2016	4733	RECUPERO SOMMI	158575	ISTITUTO MARIA AU:	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4694	01122620164734	011226	N	Entrate ext	2016	4734	RECUPERO SOMMI	158545	ISTITUTO FIGLIE DI E	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4695	01045220164735	010452	N	Trasferime	2016	4735	ANNUALITÀ 2017-2	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4696	01045520164736	010455	N	Trasferime	2016	4736	ANNUALITÀ 2017-2(	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4697	00825420164737	008254	N	Entrate ext	2016	4737	RIMBORSO ONERI	958764	COMUNE DI EBOLI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4698	00028420164738	000284	N	Entrate per	2016	4738	RESTITUZIONE SOI	958778	CORTE D'APPELLO I	21.082,74	21.082,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4699	00028420164739	000284	N	Entrate per	2016	4739	RESTITUZIONE SOI	10101	COMUNE DI FILAGO	17,34	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	00028420164740	000284	N	Entrate per	2016	4740	RESTITUZIONE SOI	10156	COMUNE DI OSIO SC	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4701	00454420164741	004544	N	Entrate ext	2016	4741	RECUPERO SPESE	301026	TECNOWATT SRL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4702	00454420164742	004544	N	Entrate ext	2016	4742	RIMBORSO SPESE	588824	WETTER SRL	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4703	00484920164745	004849	N	Entrate ext	2016	4745	IVA A CREDITO OT	221844	AGENZIA DELLE ENT	86.532,23	35.301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51.230,59	43.047,16	0,00	8.183,43
4704	00712820164746	007128	N	Entrate in c	2016	4746	FESR 2007/2013 - R	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4705	00028420164747	000284	N	Entrate per	2016	4747	RITENUTA DI GARA	957562	LEASYS S.P.A.	95,28	95,28	-11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4706	00712920164748	007129	N	Entrate in c	2016	4748	QUOTA FONDO FES	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707	00744420164749	007444	N	Trasferime	2016	4749	RESTITUZIONE SOI	957481	ASSOCIAZIONE R.A.	1.000,50	1.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4708	00454420164750	004544	N	Entrate ext	2016	4750	RIMBORSO SPESE	958737	MOLLA LUISA	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	00744420164751	007444	N	Trasferime	2016	4751	RESTITUZIONE SOI	910934	OBIETTIVO LAVORO	2.777,00	2.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	00825420164752	008254	N	Entrate ext	2016	4752	RIMBORSO ONERI	25144	LOMBARDIA INFORM	75.000,00	36.980,61	0,00	0,00	0,00	0,00	38.019,39	0,00	0,00	38.019,39
4711	01152920164754	011529	N	Trasferime	2016	4754	PROGRAMMA SPAZ	135480	MINISTERO DELL'EC	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
4712	01152320164755	011523	N	Trasferime	2016	4755	PROGRAMMA SPA	958127	CONSORZIO PER IL	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
4713	00816520164756	008165	N	Entrate per	2016	4756	DEPOSTIO CAUZIO	958786	STALLIVIERI DANIEL	591,07	591,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4714	00816520164757	008165	N	Entrate per	2016	4757	SVINCOLO DEPOSI	222015	STAMPERIA DI SCAF	845,17	845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4715	00816520164758	008165	N	Entrate per	2016	4758	SVINCOLO DEPOSI	222016	STAMPERIA MOLTEN	845,17	845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4716	00729820164759	007298	N	Entrate in c	2016	4759	PO COOP.TRANSFI	32578	UNIONE EUROPEA	5.091.286,33	5.091.286,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717	01045420164760	010454	N	Trasferime	2016	4760	ASSISTENZA TECN	135480	MINISTERO DELL'EC	34.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.160,00	0,00	0,00	34.160,00
4718	00729920164761	007299	N	Entrate in c	2016	4761	PO COOP. TRANSF	135480	MINISTERO DELL'EC	664.906,24	664.906,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719	01045120164762	010451	N	Trasferime	2016	4762	ASSISTENZA TECN	32578	UNIONE EUROPEA	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00
4720	00886020164763	008860	N	Entrate in c	2016	4763	PO COOPERAZION	11609	PROVINCIA DI VARE	279,68	279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721	00730320164764	007303	N	Entrate in c	2016	4764	ASSEGNAZIONI NA	135480	MINISTERO DELL'EC	333.060,60	333.060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4722	00730320164765	007303	N	Entrate in c	2016	4765	ASSEGNAZIONI NA	135480	MINISTERO DELL'EC	697.979,35	649.469,60	-1.149,54	0,00	0,00	0,00	48.509,75	0,00	0,00	48.509,75
4723	00886020164766	008860	N	Entrate in c	2016	4766	PO COOPERAZION	11609	PROVINCIA DI VARE	44.367,80	44.367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4724	00886020164767	008860	N	Entrate in c	2016	4767	PO COOPERAZION	11609	PROVINCIA DI VARE	8.708,03	8.708,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4725	00886020164768	008860	N	Entrate in c	2016	4768	PO COOPERAZION	11609	PROVINCIA DI VARE	54,89	54,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4726	01059020164769	010590	N	Entrate in c	2016	4769	RECUPERO DI ECC	24030	COMUNITA' MONTAN	11.639,70	11.639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4727	01059020164770	010590	N	Entrate in c	2016	4770	RECUPERO DI ECC	664352	COMUNITA' MONTAN	9.168,00	9.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4728	01059020164771	010590	N	Entrate in c	2016	4771	RECUPERO DI ECC	13606	COMUNITA' MONTAN	20.126,55	20.126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4729	00816520164772	008165	N	Entrate per	2016	4772	DIPOSITO N. 1659 -	10532	COMUNE DI CONSIG	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4730	00886120164773	008861	N	Entrate in c	2016	4773	PO COOP TRANSFI	13620	COMUNITA' MONTAN	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4731	00886120164774	008861	N	Entrate in c	2016	4774	PO COOP TRANSFI	13620	COMUNITA' MONTAN	336,39	334,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
4732	00454420164775	004544	N	Entrate ext	2016	4775	RIMBORSO SPESE	958784	BANI EMILIO	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4733	00028420164776	000284	N	Entrate per	2016	4776	PROGETTO EUROF	30913	LAND SALZBURG	33.473,69	33.473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4734	00816520164777	008165	N	Entrate per	2016	4777	DEPOSITO N. 1654	222030	TRAFILERIA BRIANT	901,72	901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4735	00816520164778	008165	N	Entrate per	2016	4778	DEPOSITO N. 1653	161232	TINTORIA DI CADOR	926,26	926,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4736	00816520164779	008165	N	Entrate per	2016	4779	DEPOSITO N. 1658	139642	TINTORIA FILATI POI	901,45	901,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4737	00816520164780	008165	N	Entrate per	2016	4780	DEPOSTIO N. 1957	10425	COMUNE DI SAREZZ	416,28	416,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4738	00816520164781	008165	N	Entrate per	2016	4781	DEPOSITO N. 1411	114676	ISTITUTI OSPEDALIE	306,70	306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4739	00816520164782	008165	N	Entrate per	2016	4782	DEPOSITO N. 1655	222031	TESSITURA CARLO \	901,46	901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	00816520164783	008165	N	Entrate per	2016	4783	SVINCOLO DEPOSI	113104	STAMPERIA DI LIPOI	844,87	844,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4741	00484820164784	004848	N	Entrate ext	2016	4784	CANONE DI LOCAZ	958313	AD4 S.R.L.	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4742	01059020164785	010590	N	Entrate in (	2016	4785	RECUPERO DI ECC	662923	COMUNITA' MONTAN	16.774,40	16.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4743	01059020164786	010590	N	Entrate in (	2016	4786	RECUPERO DI ECC	664350	COMUNITA' MONTAN	49.040,00	49.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4744	00816520164787	008165	N	Entrate per	2016	4787	SVINCOLO DEPOSI	211844	COMPRESSIONE GA	480,73	480,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4745	00816520164788	008165	N	Entrate per	2016	4788	SVINCOLO DEPOSI	222018	STAMPERIA ARTIGIA	845,13	845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4746	00669320164789	006693	N	Entrate in (	2016	4789	INTERVENTI IN ARE	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4747	00704620164790	007046	N	Entrate in (	2016	4790	FINANZIAMENTO D	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4748	00816520164791	008165	N	Entrate per	2016	4791	SVINCOLO DEPOSI	222019	LA POLISTAMPA S.P	845,13	845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4749	00816520164792	008165	N	Entrate per	2016	4792	SVINCOLO DEPOSI	222024	S.D.C. SPA	844,87	844,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	00816520164793	008165	N	Entrate per	2016	4793	SVINCOLO DEPOSI	222029	TENCONI S.R.L.	845,13	845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	00825320164794	008253	N	Entrate ext	2016	4794	SANZIONE EMESSA	958744	ZAPPA DAVIDE EDO.	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4752	00826120164795	008261	N	Entrate ext	2016	4795	SANZIONI APPLICA	53021	DIVERSI	815,57	815,57	665,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753	00028420164796	000284	N	Entrate per	2016	4796	IMPOSTA DI REGIS	53021	DIVERSI	1.200,00	1.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4754	00454420164797	004544	N	Entrate ext	2016	4797	RECUPERO SPESE	825153	MULTIMEDICA SPA	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4755	00484820164798	004848	N	Entrate ext	2016	4798	CANONE DI LOCAZ	958650	MAGNOLIA	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4756	00682820164799	006828	N	Trasferime	2016	4799	SOSTEGNO DELLO	135480	MINISTERO DELL'EC	210.534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.534,86	0,00	0,00	210.534,86
4757	01122720164800	011227	N	Entrate ext	2016	4800	SOMMA LIQUIDATA	11135	COMUNE DI ZELO BI	2.955,34	2.955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758	00816520164801	008165	N	Entrate per	2016	4801	SVINCOLO DEPOSI	363562	MERELLI EMILIO PA	188,80	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759	00816520164802	008165	N	Entrate per	2016	4802	SVINCOLO DEPOSI	222008	SGS - ITALSTYLE S.F	844,91	844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	00583520164803	005835	N	Trasferime	2016	4803	ACCERTAMENTO A	221667	MINISTERO DEL LAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761	00816520164804	008165	N	Entrate per	2016	4804	SVINCOLO DEPOSI	222012	STAMPERIA EMME S	844,91	844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762	00816520164805	008165	N	Entrate per	2016	4805	DEPOSITO N. 1326	845627	CARLO COLOMBO S	525,88	525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4763	00816520164806	008165	N	Entrate per	2016	4806	DEPOSITO N. 1395	444011	PERFETTI VAN MELL	940,59	940,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4764	00816520164807	008165	N	Entrate per	2016	4807	DEPOSITO N. 1361	811563	LA.M.PLAST DI ALDC	860,02	860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4765	01122720164808	011227	N	Entrate ext	2016	4808	RECUPERO QUOTA	10055	COMUNE DI CARENI	859,01	859,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4766	00825820164809	008258	N	Entrate ext	2016	4809	INTERESSI LEGALI	10739	COMUNE DI CREMO	2.456,51	2.456,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4767	01047920164810	010479	N	Entrate in (	2016	4810	RECUPERO SOMM/	10739	COMUNE DI CREMO	522.320,86	522.320,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4768	00553220164811	005532	N	Trasferime	2016	4811	COMPENSI DEI PRE	221667	MINISTERO DEL LAV	520,80	520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4769	00553220164812	005532	N	Trasferime	2016	4812	COMPENSI DEI PRE	221667	MINISTERO DEL LAV	485,98	485,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	00825320164813	008253	N	Entrate ext	2016	4813	SANZIONE EMESSA	958743	PLUDA SERGIO	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4771	00825420164814	008254	N	Entrate ext	2016	4814	RIMBORSO ONERI	157382	ARPA AGENZIA REC	11.000,00	6.384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,28	4.615,28	0,00	0,00
4772	00825420164815	008254	N	Entrate ext	2016	4815	RIMBORSO ONERI	957133	AGENZIA DI TUTELA	33.697,06	33.697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4773	01007920164816	010079	N	Trasferime	2016	4816	PROGETTO INTER	28262	REGIONE PUGLIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4774	00744420164817	007444	N	Trasferime	2016	4817	RECUPERO A SEGI	381940	ASSOCIAZIONE SCU	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4775	00744420164818	007444	N	Trasferime	2016	4818	RECUPERO A SEGI	587839	CR FORMA AZIENDA	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776	00087120164819	000871	N	Entrate per	2016	4819	CONCESSIONE AL	19016	INPS GESTIONE DIP	37.752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.752,78	0,00	0,00	37.752,78
4777	00087120164820	000871	N	Entrate per	2016	4820	CONCESSIONE ALL	19016	INPS GESTIONE DIP	19.168,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.168,41	0,00	0,00	19.168,41
4778	01122720164821	011227	N	Entrate ext	2016	4821	IVA SU NOTE DI CR	221844	AGENZIA DELLE ENT	3.611,56	3.611,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4779	01122820164822	011228	N	Entrate ext	2016	4822	RIMBORSO DI SOM	306662	INFRASTRUTTURE L	16.416,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.416,16	16.416,16	0,00	0,00
4780	00761420164823	007614	N	Entrate in (	2016	4823	RESTITUZIONE AN	942882	UNITED RISK MANA(	63.401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.401,07	0,00	0,00	63.401,07
4781	00761420164824	007614	N	Entrate in (	2016	4824	RESTITUZIONE AN	798421	ICS INTEGRAZIONE (	25.677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.677,24	0,00	0,00	25.677,24
4782	00761420164825	007614	N	Entrate in (	2016	4825	RESTITUZIONE AN	942881	ALL SERVICE SRL	10.920,44	10.920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4783	00761420164826	007614	N	Entrate in (	2016	4826	RECUPERO ANTICI	950816	SEMA SAFETY SRL	30.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.820,00	0,00	0,00	30.820,00
4784	00761420164827	007614	N	Entrate in (	2016	4827	RECUPERO ANTICI	950815	AIRFOIL INTERNATIC	36.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.140,00	0,00	0,00	36.140,00
4785	00761420164828	007614	N	Entrate in (	2016	4828	RECUPERO ANTICI	950817	CONSULTING ENGIN	33.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.020,00	0,00	0,00	33.020,00
4786	00744420164829	007444	N	Trasferime	2016	4829	RECUPERO A SEGI	839439	EVOSOLUTION S.R.L	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787	01045520164830	010455	N	Trasferime	2016	4830	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	28.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.476,00	0,00	0,00	28.476,00
4788	01045220164831	010452	N	Trasferime	2016	4831	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	40.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.680,00	0,00	0,00	40.680,00
4789	00826120164832	008261	N	Entrate ext	2016	4832	PENALE PER ERRA	165342	BINDA ORNELLA ENI	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	00826120164833	008261	N	Entrate ext	2016	4833	PENALE PER ERRA	255922	AUTOSCUOLE AZZO	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4791	00826120164834	008261	N	Entrate ext	2016	4834	PENALE PER ERRA	277410	STEDAUTO SERVIZI	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
4792	00434120164835	004341	N	Trasferime	2016	4835	PROGETTO NAZIOI	912319	AZIENDA USL N. 12 I	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793	00826120164836	008261	N	Entrate ext	2016	4836	PENALE PER ERRA	610004	MOLINA ELENA MAR	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
4794	00826120164837	008261	N	Entrate ext	2016	4837	PENALE PER ERRA	421470	A.R.V. SRL	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4795	01045220164838	010452	N	Trasferime	2016	4838	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	224.802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.802,10	0,00	0,00	224.802,10
4796	01045520164839	010455	N	Trasferime	2016	4839	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	157.361,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.361,53	0,00	0,00	157.361,53
4797	00744420164840	007444	N	Trasferime	2016	4840	ACCERTAMENTO P	10000	REGIONE LOMBARD	5.038,27	5.038,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4798	00758520164841	007585	N	Entrate in (	2016	4841	LATTUAZIONE DEL	249264	MINISTERO DEI TRA	19.919,49	19.919,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4799	01045220164842	010452	N	Trasferime	2016	4842	FC IV - PROGETTI A	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	01045520164843	010455	N	Trasferime	2016	4843	FC IV - PROGETTI A	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4801	01122820164844	011228	N	Entrate ext	2016	4844	CONGUAGLIO SPES	315113	NAVIGLI LOMBARDI :	669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,13	669,13	0,00	0,00
4802	01122820164845	011228	N	Entrate ext	2016	4845	CONGUAGLIO SPES	306662	INFRASTRUTTURE L	607,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,07	607,07	0,00	0,00
4803	01122620164846	011226	N	Entrate ext	2016	4846	RECUPERO QUOTA	955614	CENTRO ARTISTICO	2.413,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4804	00825820164847	008258	N	Entrate ext	2016	4847	INTERESSI LEGALI	955614	CENTRO ARTISTICO	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4805	00816520164848	008165	N	Entrate per	2016	4848	SVINCOLO DEPOSI	957533	NEGRI LIVIO	250,94	250,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806	01151120164849	011511	N	Entrate cor	2016	4849	RECUPERO A SEGI	53021	DIVERSI	2.295,81	2.295,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807	00816520164850	008165	N	Entrate per	2016	4850	SVINCOLO DEPOSI	161913	BERNINI GABRIELLA	271,97	271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808	01173920164851	011739	N	Entrate per	2016	4851	RACCOLTA FONDI	53021	DIVERSI	6.724,03	6.724,03	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4809	00816520164852	008165	N	Entrate per	2016	4852	SVINCOLO DEPOSI	181166	MORESCHI MARCO	276,93	276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	00816520164853	008165	N	Entrate per	2016	4853	SVINCOLO DEPOSI	102972	LAMIFLEX SPA	276,06	276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811	00816520164854	008165	N	Entrate per	2016	4854	SVINCOLO DEPOSI	381993	CONDOMINIO LA CO	396,16	396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4812	00816520164855	008165	N	Entrate per	2016	4855	SVINCOLO DEPOSI	958539	BRESCIANI ANNITA	355,91	355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813	00744420164856	007444	N	Trasferime	2016	4856	RECUPERO DELLA	223875	KOALA - COOPERAT	1.088,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4814	00816520164857	008165	N	Entrate per	2016	4857	CAUZIONE PER RIC	13893	CONSORZIO DI BON	39.266,51	39.266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4815	00484820164858	004848	N	Entrate ext	2016	4858	CANONE DI LOCAZ	958785	ROSETO S.R.L.	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4816	00484820164859	004848	N	Entrate ext	2016	4859	CANONE DI LOCAZ	887180	WILDSIDE S. R. L.	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817	01122720164860	011227	N	Entrate ext	2016	4860	QUOTA NAZIONALE	22226	REGIONE LOMBARD	53.450,01	53.450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4818	01122720164861	011227	N	Entrate ext	2016	4861	QUOTA FESR REN(	22226	REGIONE LOMBARD	160.350,05	160.350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4819	01172320164862	011723	N	Trasferime	2016	4862	ASSEGNAZIONI PE	482296	MINISTERO DELL'AM	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	00714920164863	007149	N	Entrate in (	2016	4863	INTERVENTO DI BC	482296	MINISTERO DELL'AM	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4821	01078220164864	010782	N	Entrate per	2016	4864	QUOTA IMPOSTA 2	741678	STARCOM ITALIA S.	855,32	855,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4822	01065420164865	010654	N	Entrate in (	2016	4865	TRASFERIMENTO F	32578	UNIONE EUROPEA	2.596.984,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596.984,42	0,00	0,00	2.596.984,42
4823	01065620164870	010656	N	Entrate in (	2016	4870	TRASFERIMENTO F	135480	MINISTERO DELL'EC	1.819.250,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.250,37	0,00	0,00	1.819.250,37

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4824	00826120164871	008261	N	Entrate ext	2016	4871	SANZIONE AMMINIS	830934	BOLDINI FERRUCCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4825	00825220164872	008252	N	Entrate ext	2016	4872	SPESE DI NOTIFIC/	830934	BOLDINI FERRUCCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4826	00744420164873	007444	N	Trasferime	2016	4873	RECUPERO DELLA	490744	OBIETTIVO LAVORO	53,36	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4827	00744420164874	007444	N	Trasferime	2016	4874	RECUPERO DELLA	14489	CONSORZIO PER LA	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4828	00484820164875	004848	N	Entrate ext	2016	4875	CANONE DI LOCAZ	246455	CARLSON WAGONLI	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829	00553220164876	005532	N	Trasferime	2016	4876	IEFP ACCERTAMEN	221667	MINISTERO DEL LAV	59.608.263,79	59.608.263,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	00766320164877	007663	N	Entrate cor	2016	4877	COMPARTECIPAZIO	135480	MINISTERO DELL'EC	99.299.552,00	99.299.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4831	01008120164878	010081	N	Entrate per	2016	4878	RISCOSSIONE RES	24613	REGIONE EMILIA RO	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4832	00816520164879	008165	N	Entrate per	2016	4879	SVINCOLO DEPOSI	840725	AZIENDA AGRICOLA	170,65	170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4833	00816520164880	008165	N	Entrate per	2016	4880	SVINCOLO DEPOSI	958355	MONTAGNINI ROLAN	345,62	345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4834	00816520164881	008165	N	Entrate per	2016	4881	SVINCOLO DEPOSI	627587	PECIS S.R.L.	412,76	412,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4835	00816520164882	008165	N	Entrate per	2016	4882	SVINCOLO DEPOSI	624088	ALGHISI MARIANGEI	147,13	147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4836	00816520164883	008165	N	Entrate per	2016	4883	SVINCOLO DEPOSI	958903	GIOMIR SAS DI CON	498,24	498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4837	00816520164884	008165	N	Entrate per	2016	4884	SVINCOLO DEPOSI	958540	IMMOBILIARE ANNA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4838	01107120164885	011071	N	Entrate in c	2016	4885	COPERTURA INCAI	32578	UNIONE EUROPEA	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4839	01107020164886	011070	N	Entrate in c	2016	4886	COPERTURA INCAI	135480	MINISTERO DELL'EC	203.700,00	203.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	00816520164887	008165	N	Entrate per	2016	4887	SVINCOLO DEPOSI	958356	MARMI M.E.C. S.R.L.	525,30	525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4841	00816520164888	008165	N	Entrate per	2016	4888	SVINCOLO DEPOSI	888623	MONTEFERRO S.P.A	112,64	112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	00816520164889	008165	N	Entrate per	2016	4889	SVINCOLO DEPOSI	584470	AMSA AZIENDA MILA	21,07	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4843	00816520164890	008165	N	Entrate per	2016	4890	SVINCOLO DEPOSI	613531	LAMINAZIONE ACCIA	292,05	292,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4844	00889220164891	008892	N	Entrate cor	2016	4891	ACCERTAMENTO C	249264	MINISTERO DEI TRA	37.262.494,07	37.262.494,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4845	00744420164892	007444	N	Trasferime	2016	4892	RECUPERO DELLA	428116	MANPOWER S.R.L.	120,06	120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4846	00631420164893	006314	N	Entrate ext	2016	4893	RIMBORSO AGEVO	683209	TRENORD S.R.L.	191,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,49	191,49	0,00	0,00
4847	00744420164894	007444	N	Trasferime	2016	4894	IDATTO: 13997 - DO	644053	ASSOCIAZIONE ISTI	1.630,58	1.630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4848	00744420164895	007444	N	Trasferime	2016	4895	RECUPERO A SEGI	596114	ADECCO ITALIA S.P.	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4849	00744420164896	007444	N	Trasferime	2016	4896	RECUPERO A SEGI	954281	MESTIERI LOMBARD	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	00744420164897	007444	N	Trasferime	2016	4897	RECUPERO A SEGI	19838	FONDAZIONE ENAIP	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4851	00744420164898	007444	N	Trasferime	2016	4898	RECUPERO A SEGI	20885	IAL INNOVAZIONE AI	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4852	00744420164899	007444	N	Trasferime	2016	4899	RECUPERO A SEGI	125996	SCUOLA EDILE CRE	1.707,52	1.707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4853	00744420164900	007444	N	Trasferime	2016	4900	RECUPERO A SEGI	52308	ESEDIL-ENTE SCUO	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4854	00744420164901	007444	N	Trasferime	2016	4901	RECUPERO DELLA	915953	BOSTON GROUP S.F	66,70	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4855	00744420164902	007444	N	Trasferime	2016	4902	RECUPERO DELLA	19971	FONDAZIONE LUIGI	26,68	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4856	00816520164903	008165	N	Entrate per	2016	4903	SVINCOLO DEPOSI	221982	EUROSTAMPA - T.T.(	841,69	841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4857	00816520164904	008165	N	Entrate per	2016	4904	SVINCOLO DEPOSI	221983	GAMEX IMMOBILIAR	841,69	841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4858	00816520164905	008165	N	Entrate per	2016	4905	SVINCOLO DEPOSI	159630	FA ER SRL	841,69	841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4859	00816520164906	008165	N	Entrate per	2016	4906	SVINCOLO DEPOSI	221985	CUGINI FRIGERIO S.	841,69	841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	00816520164907	008165	N	Entrate per	2016	4907	SVINCOLO DEPOSI	103596	FILTEX COMO SRL	841,95	841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4861	00816520164908	008165	N	Entrate per	2016	4908	SVINCOLO DEPOSI	221987	TINTORIA FRIGERIO	841,95	841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4862	00816520164909	008165	N	Entrate per	2016	4909	SVINCOLO DEPOSI	221989	GASFIRE S.P.A.	841,39	841,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4863	00816520164910	008165	N	Entrate per	2016	4910	SVINCOLO DEPOSI	63956	ESSELUNGA SPA	266,04	266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4864	01063220164911	010632	N	Entrate ext	2016	4911	CANONI DI CONCE	145276	FERRARELLE SPA	45.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.576,36	45.576,36	0,00	0,00
4865	01063220164912	010632	N	Entrate ext	2016	4912	CANONI DI CONCE	167402	FONTI DI VALLIO SP/	431,50	431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4866	01063220164913	010632	N	Entrate ext	2016	4913	CANONI DI CONCE	151624	MANIVA S.P.A.	7.449,24	7.449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4867	01063220164914	010632	N	Entrate ext	2016	4914	CANONI DI CONCE	326142	FONTE SOLE	467,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,64	0,00	0,00	467,64
4868	01063220164915	010632	N	Entrate ext	2016	4915	CANONI DI CONCE	143478	TAVINA S.P.A.	17.920,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,52	0,00	0,00	17.920,52
4869	00761420164916	007614	N	Entrate in c	2016	4916	RECUPERO SOMM	953909	GEXNANO S.R.L.	1.373,30	1.373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4870	00825820164917	008258	N	Entrate ext	2016	4917	INTERESSI LEGALI	10739	COMUNE DI CREMO	13,04	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4871	00825820164918	008258	N	Entrate ext	2016	4918	INTERESSI DI MOR	10739	COMUNE DI CREMO	135,89	135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4872	01144420164919	011444	N	Trasferime	2016	4919	PROGETTO EUROF	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4873	01144720164920	011447	N	Trasferime	2016	4920	PROGETTO EUROF	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4874	00484820164921	004848	N	Entrate ext	2016	4921	CANONE PER LUTI	113321	FONDAZIONE LA SO	16.775,00	16.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4875	01144720164922	011447	N	Trasferime	2016	4922	PROGETTO EUROF	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4876	01144420164923	011444	N	Trasferime	2016	4923	PROGETTO EUROF	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4877	01065620164924	010656	N	Entrate in c	2016	4924	POR FESR 2014/20	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4878	01065420164925	010654	N	Entrate in c	2016	4925	POR FESR 2014/20	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4879	00454420164926	004544	N	Entrate ext	2016	4926	RIMBORSO SPESE	249122	RIGANTI SPA	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4880	00484820164927	004848	N	Entrate ext	2016	4927	CANONE DI LOCAZ	958739	ALFA ROMEO CLUB	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4881	00816520164928	008165	N	Entrate per	2016	4928	AVVISO AZIONI DI S	481448	AZIENDA BERGAMAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4882	00816520164929	008165	N	Entrate per	2016	4929	AVVISO AZIONI DI S	24029	ASSOCIAZIONE CNC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4883	00825820164930	008258	N	Entrate ext	2016	4930	INTERESSI RELATI	20378	ARFEA - AZIENDE RI	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4884	00454420164931	004544	N	Entrate ext	2016	4931	RIMBORSO SPESE	20378	ARFEA - AZIENDE RI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4885	00484820164932	004848	N	Entrate ext	2016	4932	CANONE DI LOCAZ	125845	A.V.I.S. REGIONE LO	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4886	00816520164933	008165	N	Entrate per	2016	4933	VERSAMENTO DEP	313642	BRACCO IMAGING S	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4887	00816520164934	008165	N	Entrate per	2016	4934	VERSAMENTO DEP	265535	ESCAVAZIONE GRIT	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4888	00816520164935	008165	N	Entrate per	2016	4935	VERSAMENTO DEP	590163	PONTENOSSA SPA	10.653,60	10.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4889	00825820164936	008258	N	Entrate ext	2016	4936	RIVALUTAZIONE IN	229261	MERCURI STEFANO	128,96	128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4890	00454420164937	004544	N	Entrate ext	2016	4937	SOMME DOVUTE A	229261	MERCURI STEFANO	1.271,30	1.271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4891	00766120164938	007661	N	Entrate cor	2016	4938	QUOTA COMPENSA	135480	MINISTERO DELL'EC	46.405.510,00	46.405.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4892	00816520164939	008165	N	Entrate per	2016	4939	SVINCOLO DEPOSI	221988	TINTORIA FINISSAG	841,09	841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4893	00816520164940	008165	N	Entrate per	2016	4940	SVINCOLO DEPOSI	221998	TINTORIA LANZINI S	841,05	841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4894	00816520164941	008165	N	Entrate per	2016	4941	SVINCOLO DEPOSI	73445	PLASTOFIT S.N.C DI	841,05	841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4895	00816520164942	008165	N	Entrate per	2016	4942	SVINCOLO DEPOSI	221999	MULTIPLASTIC SRL I	841,05	841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4896	00816520164943	008165	N	Entrate per	2016	4943	SVINCOLO DEPOSI	222000	MAESANI SRL	841,05	841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4897	00486320164944	004863	N	Entrate ext	2016	4944	CANONI IDRICI ANN	53021	DIVERSI	1.570.489,11	1.570.489,11	37.464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4898	00816520164945	008165	N	Entrate per	2016	4945	SVINCOLO DEPOSI	273908	O.L.M. DI MUSITELLI	250,98	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4899	01144420164946	011444	N	Trasferime	2016	4946	PROGETTO EUROF	32578	UNIONE EUROPEA	2.974,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,19	0,00	0,00	2.974,19
4900	01144720164947	011447	N	Trasferime	2016	4947	PROGETTO EUROF	135480	MINISTERO DELL'EC	524,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,86	0,00	0,00	524,86
4901	01045520164948	010455	N	Trasferime	2016	4948	FORMAZIONE CON	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902	01045220164949	010452	N	Trasferime	2016	4949	FORMAZIONE CON	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	01045520164950	010455	N	Trasferime	2016	4950	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	122.351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.351,87	0,00	0,00	122.351,87
4904	01045220164951	010452	N	Trasferime	2016	4951	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	174.788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.788,38	0,00	0,00	174.788,38
4905	00627820164952	006278	N	Entrate in c	2016	4952	ASSEGNAZIONI ST/	249264	MINISTERO DEI TRA	2.659.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659.529,00	0,00	0,00	2.659.529,00
4906	01045520164953	010455	N	Trasferime	2016	4953	SOMMA RELATIVA	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4907	01154020164954	011540	N	Trasferime	2016	4954	SOMMA RELATIVA	221667	MINISTERO DEL LAV	2.477.200,00	2.477.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4908	01045220164955	010452	N	Trasferime	2016	4955	SOMMA RELATIVA	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4909	01172120164956	011721	N	Trasferime	2016	4956	ASSEGNAZIONE RI	135480	MINISTERO DELL'EC	13.166.880,61	13.166.880,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	00484820164957	004848	N	Entrate ext	2016	4957	CANONE DI LOCAZ	957841	PANACEA SOCIETÀ	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911	00028420164958	000284	N	Entrate per	2016	4958	RESTITUZIONE AN	221759	REGIONE LOMBARD	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4912	00825820164959	008258	N	Entrate ext	2016	4959	INTERESSI MATUR/	942881	ALL SERVICE SRL	86,91	86,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4913	01136520164960	011365	N	Entrate in c	2016	4960	RESTITUZIONE AN	10279	COMUNE DI BRESCI/	137.702,77	137.702,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4914	00825820164961	008258	N	Entrate ext	2016	4961	RESTITUZIONE AN	10279	COMUNE DI BRESCI/	307,12	307,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4915	01122820164962	011228	N	Entrate ext	2016	4962	RIMBORSO COSTI I	789838	EUPOLIS LOMBARDI	327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,75	0,00	0,00	327,75
4916	00825320164963	008253	N	Entrate ext	2016	4963	SANZIONE EMESSA	958788	PIMAZZONI MARZIA	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	330,00	0,00	3,00
4917	00825320164964	008253	N	Entrate ext	2016	4964	SANZIONE EMESSA	958787	AMRATE MEHDI	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	333,00
4918	00825320164965	008253	N	Entrate ext	2016	4965	SANZIONE EMESSA	958920	PANUCCIO ANNUNZ	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00
4919	00825420164966	008254	N	Entrate ext	2016	4966	RIMBORSO ONERI	826979	AREXPO SPA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4920	01179020164967	011790	N	Entrate ext	2016	4967	SANZIONI AMMINIS	53021	DIVERSI	62.216,05	62.216,05	1.456,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4921	00484820164968	004848	N	Entrate ext	2016	4968	CANONE DI LOCAZ	592501	CONSORZIO FORMA	6.100,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
4922	00454420164969	004544	N	Entrate ext	2016	4969	RECUPERO SPESE	958803	SERPELLONI LUIGI	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4923	01122620164970	011226	N	Entrate ext	2016	4970	RECUPERO SOMM	921818	PARROCCHIA DI SAI	21.279,92	21.279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4924	01004620164971	010046	N	Entrate ext	2016	4971	DECADENZA DEL C	116728	PS COSTRUZIONI MI	417,50	417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4925	01004820164972	010048	N	Entrate ext	2016	4972	DECADENZA DEL C	116728	PS COSTRUZIONI MI	408,22	408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4926	01122620164973	011226	N	Entrate ext	2016	4973	DECADENZA DEL C	116728	PS COSTRUZIONI MI	102,06	102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4927	00825820164974	008258	N	Entrate ext	2016	4974	DECADENZA DEL C	116728	PS COSTRUZIONI MI	16,39	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4928	01008120164975	010081	N	Entrate per	2016	4975	COMPENSAZIONE A	22655	ISTITUTO SUPERIOF	31.117,74	31.117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4929	00825820164976	008258	N	Entrate ext	2016	4976	POR FESR 2007-20	693720	STUDIO TV 1 NEWS :	2,77	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4930	00761420164977	007614	N	Entrate in c	2016	4977	POR FESR 2007-20	693720	STUDIO TV 1 NEWS :	66,45	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4931	01108820164978	011088	N	Entrate in c	2016	4978	SOMMA RELATIVA	955462	COMMISSARIO DELE	88.238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.238,09	0,00	0,00	88.238,09
4932	01108820164979	011088	N	Entrate in c	2016	4979	SOMMA RELATIVA	955462	COMMISSARIO DELE	171.427,76	102.001,88	-3.293,88	0,00	0,00	0,00	69.425,88	0,00	0,00	69.425,88
4933	01045520164980	010455	N	Trasferime	2016	4980	ACCERTAMENTO C	135480	MINISTERO DELL'EC	1.571,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,83	0,00	0,00	1.571,83
4934	01045220164981	010452	N	Trasferime	2016	4981	ACCERTAMENTO C	32578	UNIONE EUROPEA	2.245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,92	0,00	0,00	2.245,92
4935	01122720164982	011227	N	Entrate ext	2016	4982	QUOTE PREMIALIT	135480	MINISTERO DELL'EC	119.174,00	119.174,00	-939.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4936	00816520164983	008165	N	Entrate per	2016	4983	DEPOSITO CAUZIC	958670	FONDAZIONE ISTITU	11.948,80	11.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4937	00816520164984	008165	N	Entrate per	2016	4984	DEPOSITO CAUZIC	98396	SCUOLA EDILE DI BE	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4938	00816520164985	008165	N	Entrate per	2016	4985	DEPOSITO CAUZIC	12652	ESPE - ENTE SCUOL	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4939	00816520164986	008165	N	Entrate per	2016	4986	DEPOSITO CAUZIC	93210	ESEB ENTE SISTEM/	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4940	00816520164987	008165	N	Entrate per	2016	4987	DEPOSITO CAUZIC	269468	CALAM CENTRO AR	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4941	00816520164988	008165	N	Entrate per	2016	4988	DEPOSITO CAUZIC	24029	ASSOCIAZIONE CNC	73.480,00	73.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4942	00816520164989	008165	N	Entrate per	2016	4989	DEPOSITO CAUZIC	105501	ASSOCIAZIONE ISTI	26.390,00	26.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943	00816520164990	008165	N	Entrate per	2016	4990	DEPOSITO CAUZIC	168271	E.L.FO.L ENTE LOME	8.834,60	8.834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4944	00816520164991	008165	N	Entrate per	2016	4991	DEPOSITO CAUZIC	29345	FONDAZIONE MINOF	6.006,40	6.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4945	01122720164992	011227	N	Entrate ext	2016	4992	RESTITUZIONE SOI	10025	COMUNE DI BERGAM	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4946	01122720164993	011227	N	Entrate ext	2016	4993	RESTITUZIONE SOI	11014	COMUNE DI LODI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4947	00816520164994	008165	N	Entrate per	2016	4994	DEPOSITO CAUZIO	429439	MONTELLO S.P.A.	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4948	00816520164995	008165	N	Entrate per	2016	4995	DEPOSITO CAUZIO	958841	COVESTRO S.R.L.	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4949	00816520164996	008165	N	Entrate per	2016	4996	CAUZIONE SISTEM	160411	A.F.G.P. ASSOCIAZIC	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950	00816520164997	008165	N	Entrate per	2016	4997	CAUZIONE SISTEM	958671	CFP ERBA PADRE M	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4951	00816520164998	008165	N	Entrate per	2016	4998	CAUZIONE SISTEM	20024	FONDAZIONE GABRI	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4952	00816520164999	008165	N	Entrate per	2016	4999	CAUZIONE SISTEM	292349	AGENZIA FORMATIV	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4953	00816520165000	008165	N	Entrate per	2016	5000	CAUZIONE SISTEM	624100	FORMAZIONE MANT	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4954	00816520165001	008165	N	Entrate per	2016	5001	CAUZIONI PER AVV	693378	IMMAGINAZIONE E L	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955	00816520165002	008165	N	Entrate per	2016	5002	CAUZIONE SISTEM	596475	AGENZIA PER LA FO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4956	00816520165003	008165	N	Entrate per	2016	5003	CAUZIONE SISTEM	326138	CENTRO FORMATIV	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957	01174120165004	011741	N	Entrate in c	2016	5004	RESTITUZIONE IN	11605	PROVINCIA DI MANT	1.709.905,65	1.709.905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4958	01174120165005	011741	N	Entrate in c	2016	5005	RESTITUZIONE IN	11604	PROVINCIA DI CREM	1.546.876,63	1.546.876,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4959	01045220165006	010452	N	Trasferime	2016	5006	DOTI III ANNI PPD A	32578	UNIONE EUROPEA	660.515,67	0,00	-165.870,98	27.513,00	0,00	0,00	660.515,67	0,00	0,00	660.515,67
4960	01045520165007	010455	N	Trasferime	2016	5007	DOTI III ANNI PPD A	135480	MINISTERO DELL'EC	597.729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.729,75	0,00	0,00	597.729,75
4961	00087120165010	000871	N	Entrate per	2016	5010	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	28.826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.826,47	0,00	0,00	28.826,47
4962	00087120165011	000871	N	Entrate per	2016	5011	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	36.750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,60	0,00	0,00	36.750,60
4963	00087120165012	000871	N	Entrate per	2016	5012	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	21.233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.233,70	0,00	0,00	21.233,70
4964	01045520165013	010455	N	Trasferime	2016	5013	POR FSE 2014-2020	135480	MINISTERO DELL'EC	46.069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.069,98	0,00	0,00	46.069,98
4965	01045220165014	010452	N	Trasferime	2016	5014	POR FSE 2014-2020	32578	UNIONE EUROPEA	65.814,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.814,58	0,00	0,00	65.814,58
4966	01045220165015	010452	N	Trasferime	2016	5015	POR FSE 2014-2020	32578	UNIONE EUROPEA	61.505,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.505,11	0,00	0,00	61.505,11
4967	01045520165016	010455	N	Trasferime	2016	5016	POR FSE 2014-2020	135480	MINISTERO DELL'EC	43.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.053,46	0,00	0,00	43.053,46
4968	01045220165017	010452	N	Trasferime	2016	5017	POR FSE 2014-2020	32578	UNIONE EUROPEA	20.927,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.927,53	0,00	0,00	20.927,53
4969	01045520165018	010455	N	Trasferime	2016	5018	POR FSE 2014-2020	135480	MINISTERO DELL'EC	14.649,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.649,35	0,00	0,00	14.649,35
4970	01045220165019	010452	N	Trasferime	2016	5019	POR FSE 2014-2020	32578	UNIONE EUROPEA	106.984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.984,95	0,00	0,00	106.984,95
4971	01045520165020	010455	N	Trasferime	2016	5020	POR FSE 2014-2020	135480	MINISTERO DELL'EC	74.889,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.889,35	0,00	0,00	74.889,35
4972	01045220165021	010452	N	Trasferime	2016	5021	POR FSE 2014-2020	32578	UNIONE EUROPEA	24.914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.914,08	0,00	0,00	24.914,08
4973	01045520165022	010455	N	Trasferime	2016	5022	POR FSE 2014-2020	135480	MINISTERO DELL'EC	17.439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.439,80	0,00	0,00	17.439,80
4974	01045220165023	010452	N	Trasferime	2016	5023	POR FSE 2014-2020	32578	UNIONE EUROPEA	21.576,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.576,58	0,00	0,00	21.576,58
4975	01045520165024	010455	N	Trasferime	2016	5024	POR FSE 2014-2020	135480	MINISTERO DELL'EC	15.103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.103,58	0,00	0,00	15.103,58
4976	01045220165025	010452	N	Trasferime	2016	5025	POR FSE 2014-2020	32578	UNIONE EUROPEA	36.484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.484,34	0,00	0,00	36.484,34
4977	01045520165026	010455	N	Trasferime	2016	5026	POR FSE 2014-2020	135480	MINISTERO DELL'EC	25.539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.539,05	0,00	0,00	25.539,05
4978	01045120165027	010451	N	Trasferime	2016	5027	POR FESR 2014-20	32578	UNIONE EUROPEA	79.213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.213,60	0,00	0,00	79.213,60
4979	01045420165028	010454	N	Trasferime	2016	5028	POR FESR 2014 - 2	135480	MINISTERO DELL'EC	55.449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.449,52	0,00	0,00	55.449,52
4980	00744420165029	007444	N	Trasferime	2016	5029	RECUPERO A SEGI	758976	ENERGHEIA IMPRES	461,36	461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4981	01122620165030	011226	N	Entrate ext	2016	5030	RECUPERO A SEGI	956388	ASSOCIAZIONE IN...(	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
4982	00825820165031	008258	N	Entrate ext	2016	5031	INTERESSI LEGALI	956388	ASSOCIAZIONE IN...(	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	4,25
4983	00825420165032	008254	N	Entrate ext	2016	5032	RIMBORSO ONERI	958034	AGENZIA DI CONTRO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4984	00484820165033	004848	N	Entrate ext	2016	5033	CANONE DI LOCAZ	958853	SISTEMA ESPANSIO	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4985	01063220165034	010632	N	Entrate ext	2016	5034	CANONE DI CONCE	167399	SPUMADOR SPA	41.080,80	41.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4986	01063220165035	010632	N	Entrate ext	2016	5035	CANONE DI CONCE	43278	TERME E GRANDI AI	3,11	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4987	01063220165036	010632	N	Entrate ext	2016	5036	CANONE DI CONCE	320966	ACQUE MINERALI VA	5.377,21	5.377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4988	00775620165037	007756	N	Entrate in c	2016	5037	VERSAMENTO CON	249264	MINISTERO DEI TRA	7.687,92	7.687,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4989	00652920165038	006529	N	Entrate in c	2016	5038	ASSEGNAZIONI PE	166303	MINISTERO DELL'INT	1.821.446,00	1.821.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990	00652720165039	006527	N	Entrate in c	2016	5039	ASSEGNAZIONI PE	166303	MINISTERO DELL'INT	6.108.989,00	6.108.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4991	00454420165040	004544	N	Entrate ext	2016	5040	SPESE DI GIUDIZIC	435031	MOLLA S.R.L.	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4992	00454420165041	004544	N	Entrate ext	2016	5041	RECUPERO SPESE	160002	ITALIA HOSPITAL S.F	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4993	01059020165042	010590	N	Entrate in c	2016	5042	RECUPERO DI ECC	664094	COMUNITA' MONTAN	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4994	01059020165043	010590	N	Entrate in c	2016	5043	RECUPERO DI ECC	664352	COMUNITA' MONTAN	1.339,95	1.339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4995	01059020165044	010590	N	Entrate in c	2016	5044	RECUPERO DI ECC	663836	COMUNITA' MONTAN	4.227,50	4.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4996	01059020165045	010590	N	Entrate in c	2016	5045	RECUPERO DI ECC	51966	COMUNITA' MONTAN	3.116,78	3.116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4997	00825420165046	008254	N	Entrate ext	2016	5046	RESTITUZIONE SOI	930406	FONDO NAZIONALE	31,32	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4998	01065420165047	010654	N	Entrate in c	2016	5047	POR FESR QUOTA	32578	UNIONE EUROPEA	28.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.333,00	0,00	0,00	28.333,00
4999	01065620165048	010656	N	Entrate in c	2016	5048	POR FESR QUOTA	135480	MINISTERO DELL'EC	19.833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.833,10	0,00	0,00	19.833,10
5000	00484920165049	004849	N	Entrate ext	2016	5049	ACCERTAMENTO C	221844	AGENZIA DELLE ENT	2.447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,63	0,00	0,00	2.447,63
5001	00565920165050	005659	N	Trasferime	2016	5050	FONDO NAZIONE P	135480	MINISTERO DELL'EC	39.973.985,03	39.973.985,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	00722120165051	007221	N	Trasferime	2016	5051	FONDO PER LE NO	135480	MINISTERO DELL'EC	60.879.000,00	60.879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003	01122720165052	011227	N	Entrate ext	2016	5052	RESTITUZIONE DO	956161	A.S.C.I. - AZIENDA S(	334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,31	0,00	0,00	334,31
5004	01122720165053	011227	N	Entrate ext	2016	5053	RESTITUZIONE DO	10890	COMUNE DI ABBIATE	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
5005	01122720165054	011227	N	Entrate ext	2016	5054	RESTITUZIONE DO	10003	COMUNE DI ALBANC	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
5006	01045520165055	010455	N	Trasferime	2016	5055	PERCORSI ITS FON	135480	MINISTERO DELL'EC	140.777,83	140.777,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	01045220165056	010452	N	Trasferime	2016	5056	PERCORSI ITS FON	32578	UNIONE EUROPEA	201.111,22	201.111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5008	01122720165057	011227	N	Entrate ext	2016	5057	RESTITUZIONE DO	10004	COMUNE DI ALBINO	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009	01122720165058	011227	N	Entrate ext	2016	5058	RESTITUZIONE DO	10007	COMUNE DI ALMENN	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	01122720165059	011227	N	Entrate ext	2016	5059	RESTITUZIONE DO	10468	COMUNE DI AROSIO	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	01122720165060	011227	N	Entrate ext	2016	5060	RESTITUZIONE DO	10875	COMUNE DI SAN GIO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
5012	01122720165061	011227	N	Entrate ext	2016	5061	RESTITUZIONE DO	897273	AZIENDA SPECIALE	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013	00889220165062	008892	N	Entrate cor	2016	5062	ACCERTAMENTO C	249264	MINISTERO DEI TRA	260.606.282,33	260.606.282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014	01122720165063	011227	N	Entrate ext	2016	5063	RESTITUZIONE DO	10017	COMUNE DI AZZANC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015	01122720165064	011227	N	Entrate ext	2016	5064	RESTITUZIONE DO	10019	COMUNE DI BAGNAT	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5016	01122720165065	011227	N	Entrate ext	2016	5065	RESTITUZIONE DO	10470	COMUNE DI BALLAB	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5017	01122720165066	011227	N	Entrate ext	2016	5066	RESTITUZIONE DO	10901	COMUNE DI BARLAS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5018	01122720165067	011227	N	Entrate ext	2016	5067	RESTITUZIONE DO	10025	COMUNE DI BERGAM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
5019	01122720165068	011227	N	Entrate ext	2016	5068	RESTITUZIONE DO	11418	COMUNE DI BESOZZ	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
5020	01122720165069	011227	N	Entrate ext	2016	5069	RESTITUZIONE DO	10911	COMUNE DI BIASSO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
5021	01122720165070	011227	N	Entrate ext	2016	5070	RESTITUZIONE DO	10031	COMUNE DI BONATE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	00530320165071	005303	N	Entrate ext	2016	5071	ACCERTAMENTO F	53021	DIVERSI	37.909.788,65	37.909.788,65	106.141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	01122720165072	011227	N	Entrate ext	2016	5072	RESTITUZIONE DO	10916	COMUNE DI BORGHI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5024	01045120165073	010451	N	Trasferime	2016	5073	INCARICO DI SVILU	32578	UNIONE EUROPEA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025	01065620165074	010656	N	Entrate in c	2016	5074	INCARICO DI SVILU	135480	MINISTERO DELL'EC	34.300,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5026	01065420165075	010654	N	Entrate in c	2016	5075	INCARICO DI SVILU	32578	UNIONE EUROPEA	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5027	01045420165076	010454	N	Trasferime	2016	5076	INCARICO DI SVILU	135480	MINISTERO DELL'EC	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5028	01122720165077	011227	N	Entrate ext	2016	5077	RESTITUZIONE DO	10917	COMUNE DI BORGO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029	01122720165078	011227	N	Entrate ext	2016	5078	RESTITUZIONE DO	932335	COMUNE DI BORGO	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030	01122720165079	011227	N	Entrate ext	2016	5079	RESTITUZIONE DO	10271	COMUNE DI BORGO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	01122720165080	011227	N	Entrate ext	2016	5080	RESTITUZIONE DO	10273	COMUNE DI BOTTICI	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	262,00
5032	01122720165081	011227	N	Entrate ext	2016	5081	RESTITUZIONE DO	10918	COMUNE DI BOVISIC	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5033	01122720165082	011227	N	Entrate ext	2016	5082	RESTITUZIONE DO	10825	COMUNE DI BOZZOL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5034	01122720165083	011227	N	Entrate ext	2016	5083	RESTITUZIONE DO	10922	COMUNE DI BRUGHI	1.121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,20	1.121,20	0,00	0,00
5035	00825820165084	008258	N	Entrate ext	2016	5084	BANDO METANO 2(	655900	PETROLIFERA SEMF	327,11	327,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5036	01122620165085	011226	N	Entrate ext	2016	5085	BANDO METANO 2(	655900	PETROLIFERA SEMF	15.250,26	15.250,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5037	01122720165086	011227	N	Entrate ext	2016	5086	RESTITUZIONE DO	10489	COMUNE DI BULCIA(	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5038	01122720165087	011227	N	Entrate ext	2016	5087	RESTITUZIONE DO	11431	COMUNE DI BUSTO /	1.379,50	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	1.379,50	0,00	0,00	1.379,50
5039	01122720165088	011227	N	Entrate ext	2016	5088	RESTITUZIONE DO	10046	COMUNE DI CALOLZ	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	01122720165089	011227	N	Entrate ext	2016	5089	RESTITUZIONE DO	11435	COMUNE DI CANTEL	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041	01122720165090	011227	N	Entrate ext	2016	5090	RESTITUZIONE DO	10497	COMUNE DI CANTU'	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
5042	01122720165091	011227	N	Entrate ext	2016	5091	RESTITUZIONE DO	10287	COMUNE DI CAPRIA	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5043	01122720165092	011227	N	Entrate ext	2016	5092	RESTITUZIONE DO	10053	COMUNE DI CAPRIN	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5044	01122720165093	011227	N	Entrate ext	2016	5093	RESTITUZIONE DO	10288	COMUNE DI CAPRIO	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5045	01122720165094	011227	N	Entrate ext	2016	5094	RESTITUZIONE DO	10936	COMUNE DI CARATE	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5046	01122720165095	011227	N	Entrate ext	2016	5095	RESTITUZIONE DO	10054	COMUNE DI CARAVA	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5047	01122720165096	011227	N	Entrate ext	2016	5096	RESTITUZIONE DO	11439	COMUNE DI CARONI	201,20	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5048	01122720165097	011227	N	Entrate ext	2016	5097	RESTITUZIONE DO	10289	COMUNE DI CARPEN	200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,03	0,00	0,00	200,03
5049	01122720165098	011227	N	Entrate ext	2016	5098	RESTITUZIONE DO	10941	COMUNE DI CASALM	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
5050	01122720165099	011227	N	Entrate ext	2016	5099	RESTITUZIONE DO	10942	COMUNE DI CASALP	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051	01122720165100	011227	N	Entrate ext	2016	5100	RESTITUZIONE DO	11172	COMUNE DI CASSOL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
5052	01122720165101	011227	N	Entrate ext	2016	5101	RESTITUZIONE DO	10290	COMUNE DI CASTEG	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5053	01122720165102	011227	N	Entrate ext	2016	5102	RESTITUZIONE DO	10728	COMUNE DI CASTEL	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5054	01122720165103	011227	N	Entrate ext	2016	5103	RESTITUZIONE DO	10729	COMUNE DI CASTEL	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
5055	01122720165104	011227	N	Entrate ext	2016	5104	RESTITUZIONE DO	10293	COMUNE DI CASTEN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5056	01122720165105	011227	N	Entrate ext	2016	5105	RESTITUZIONE DO	10835	COMUNE DI CASTIG	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5057	01122720165106	011227	N	Entrate ext	2016	5106	RESTITUZIONE DO	10295	COMUNE DI CASTRE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5058	01122720165107	011227	N	Entrate ext	2016	5107	RESTITUZIONE DO	10072	COMUNE DI CERETE	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5059	01122720165108	011227	N	Entrate ext	2016	5108	RESTITUZIONE DO	10520	COMUNE DI CERMEI	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	01122720165109	011227	N	Entrate ext	2016	5109	RESTITUZIONE DO	10958	COMUNE DI CERNUS	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061	01122720165110	011227	N	Entrate ext	2016	5110	RESTITUZIONE DO	10963	COMUNE DI CESANC	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5062	00825820165111	008258	N	Entrate ext	2016	5111	RESTITUZIONE DI (	127167	ASSOCIAZIONE LAV(	579,96	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	259,98	259,98	0,00	0,00
5063	00722120165112	007221	N	Trasferime	2016	5112	ASSEGNAZIONE ST	135480	MINISTERO DELL'EC	477.706,14	286.623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	191.082,46	0,00	0,00	191.082,46
5064	01122720165113	011227	N	Entrate ext	2016	5113	RESTITUZIONE DO	10965	COMUNE DI CINISEL	1.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,00	1.381,00	0,00	0,00
5065	01122720165114	011227	N	Entrate ext	2016	5114	RESTITUZIONE DO	11455	COMUNE DI CISLAG(	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5066	01122720165115	011227	N	Entrate ext	2016	5115	RESTITUZIONE DO	10077	COMUNE DI CIVIDAT	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
5067	00565920165116	005659	N	Trasferime	2016	5116	ASSEGNAZIONE ST	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5068	01122720165118	011227	N	Entrate ext	2016	5118	RESTITUZIONE DO	10078	COMUNE DI CLUSON	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5069	01122720165119	011227	N	Entrate ext	2016	5119	RESTITUZIONE DO	10967	COMUNE DI CODOG	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
5070	01122720165120	011227	N	Entrate ext	2016	5120	RESTITUZIONE DO	10080	COMUNE DI COLOGI	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5071	01122720165121	011227	N	Entrate ext	2016	5121	RESTITUZIONE DO	10969	COMUNE DI COLOGI	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
5072	01065620165122	010656	N	Entrate in c	2016	5122	INCARICO LISPA 15	135480	MINISTERO DELL'EC	203.700,00	203.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5073	01065420165123	010654	N	Entrate in c	2016	5123	INCARICO LISPA 15	32578	UNIONE EUROPEA	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5074	01122720165124	011227	N	Entrate ext	2016	5124	RESTITUZIONE DO	13628	COMUNITA' MONTAN	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5075	01122720165125	011227	N	Entrate ext	2016	5125	RESTITUZIONE DO	24030	COMUNITA' MONTAN	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5076	01122720165126	011227	N	Entrate ext	2016	5126	RESTITUZIONE DO	10311	COMUNE DI CONCES	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5077	01122720165127	011227	N	Entrate ext	2016	5127	RESTITUZIONE DO	10972	COMUNE DI CONCO	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5078	01122720165128	011227	N	Entrate ext	2016	5128	RESTITUZIONE DO	737546	CONSORZIO SERVIZ	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5079	01122720165129	011227	N	Entrate ext	2016	5129	RESTITUZIONE DO	10981	COMUNE DI CORSIC	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5080	01122720165130	011227	N	Entrate ext	2016	5130	RESTITUZIONE DO	11193	COMUNE DI CORTEC	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5081	01122720165131	011227	N	Entrate ext	2016	5131	RESTITUZIONE DO	10086	COMUNE DI COSTA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5082	01122720165132	011227	N	Entrate ext	2016	5132	RESTITUZIONE DO	10739	COMUNE DI CREMO	2.206,76	2.206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5083	01122720165133	011227	N	Entrate ext	2016	5133	RESTITUZIONE DO	11463	COMUNE DI CUASSC	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5084	01122720165134	011227	N	Entrate ext	2016	5134	RESTITUZIONE DO	11465	COMUNE DI CUNARI	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5085	01122720165135	011227	N	Entrate ext	2016	5135	RESTITUZIONE DO	10839	COMUNE DI CURTAT	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
5086	01122720165136	011227	N	Entrate ext	2016	5136	RESTITUZIONE DO	10988	COMUNE DI DESIO	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
5087	01122720165137	011227	N	Entrate ext	2016	5137	RESTITUZIONE DO	10319	COMUNE DI ERBUSC	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
5088	01122720165138	011227	N	Entrate ext	2016	5138	RESTITUZIONE DO	11473	COMUNE DI FERNO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5089	01122720165139	011227	N	Entrate ext	2016	5139	RESTITUZIONE DO	10557	COMUNE DI FIGINO :	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5090	01122720165140	011227	N	Entrate ext	2016	5140	RESTITUZIONE DO	10101	COMUNE DI FILAGO	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5091	01122720165141	011227	N	Entrate ext	2016	5141	RESTITUZIONE DO	10559	COMUNE DI GALBIA	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5092	01122720165142	011227	N	Entrate ext	2016	5142	RESTITUZIONE DO	11475	COMUNE DI GALLAR	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5093	01122720165143	011227	N	Entrate ext	2016	5143	RESTITUZIONE DO	10327	COMUNE DI GAVARI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5094	01122720165144	011227	N	Entrate ext	2016	5144	RESTITUZIONE DO	10116	COMUNE DI GHISALI	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5095	01122720165145	011227	N	Entrate ext	2016	5145	RESTITUZIONE DO	11213	COMUNE DI GROPEI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5096	01122720165146	011227	N	Entrate ext	2016	5146	RESTITUZIONE DO	10846	COMUNE DI GUIDIZZ	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
5097	01122720165147	011227	N	Entrate ext	2016	5147	RESTITUZIONE DO	11002	COMUNE DI INZAGO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5098	01122720165148	011227	N	Entrate ext	2016	5148	RESTITUZIONE DO	10336	COMUNE DI ISORELI	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5099	01122720165149	011227	N	Entrate ext	2016	5149	RESTITUZIONE DO	11215	COMUNE DI LANDRI/	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	01122720165150	011227	N	Entrate ext	2016	5150	RESTITUZIONE DO	11492	COMUNE DI LAVENC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	01122720165151	011227	N	Entrate ext	2016	5151	RESTITUZIONE DO	10580	COMUNE DI LECCO	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	844,00	0,00	0,00
5102	01122720165152	011227	N	Entrate ext	2016	5152	RESTITUZIONE DO	11006	COMUNE DI LEGNAI	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	01122720165153	011227	N	Entrate ext	2016	5153	RESTITUZIONE DO	10127	COMUNE DI LEFFE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	01122720165154	011227	N	Entrate ext	2016	5154	RESTITUZIONE DO	11007	COMUNE DI LENTAT	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5105	01122720165155	011227	N	Entrate ext	2016	5155	RESTITUZIONE DO	11009	COMUNE DI LIMBIAT	53,03	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
5106	01122720165156	011227	N	Entrate ext	2016	5156	RESTITUZIONE DO	10585	COMUNE DI LIPOMO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
5107	01122720165157	011227	N	Entrate ext	2016	5157	RESTITUZIONE DO	11010	COMUNE DI LISCATE	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5108	01122720165158	011227	N	Entrate ext	2016	5158	RESTITUZIONE DO	11011	COMUNE DI LISSONI	370,50	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5109	01122720165159	011227	N	Entrate ext	2016	5159	RESTITUZIONE DO	11014	COMUNE DI LODI	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	600,00	0,00	35,00
5110	01122720165160	011227	N	Entrate ext	2016	5160	RESTITUZIONE DO	10346	COMUNE DI LUMEZZ	364,85	364,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111	01122720165161	011227	N	Entrate ext	2016	5161	RESTITUZIONE DO	10132	COMUNE DI LURANC	16,78	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112	01122720165162	011227	N	Entrate ext	2016	5162	RESTITUZIONE DO	10134	COMUNE DI MADON	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5113	01122720165163	011227	N	Entrate ext	2016	5163	RESTITUZIONE DO	11018	COMUNE DI MAGEN	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5114	01122720165164	011227	N	Entrate ext	2016	5164	RESTITUZIONE DO	10596	COMUNE DI MALGR/	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5115	01122720165165	011227	N	Entrate ext	2016	5165	RESTITUZIONE DO	10353	COMUNE DI MANERI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
5116	01122720165166	011227	N	Entrate ext	2016	5166	RESTITUZIONE DO	10848	COMUNE DI MANTO	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5117	01122720165167	011227	N	Entrate ext	2016	5167	RESTITUZIONE DO	10599	COMUNE DI MARIAN	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5118	01122720165168	011227	N	Entrate ext	2016	5168	RESTITUZIONE DO	11025	COMUNE DI MASSAL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
5119	01122720165169	011227	N	Entrate ext	2016	5169	RESTITUZIONE DO	11225	COMUNE DI MEDE L	439,56	439,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120	01122720165170	011227	N	Entrate ext	2016	5170	RESTITUZIONE DO	10852	COMUNE DI MEDOL	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121	01122720165171	011227	N	Entrate ext	2016	5171	RESTITUZIONE DO	11028	COMUNE DI MELEGI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5122	01122720165172	011227	N	Entrate ext	2016	5172	RESTITUZIONE DO	11034	COMUNE DI MILANO	5.309,50	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	5.309,50	5.229,50	0,00	80,00
5123	01122720165173	011227	N	Entrate ext	2016	5173	RESTITUZIONE DO	11037	COMUNE DI MONZA	976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,10	976,10	0,00	0,00
5124	01122720165174	011227	N	Entrate ext	2016	5174	RESTITUZIONE DO	11239	COMUNE DI MORTAI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125	01122720165175	011227	N	Entrate ext	2016	5175	RESTITUZIONE DO	11040	COMUNE DI MUGGIC	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5126	01122720165176	011227	N	Entrate ext	2016	5176	RESTITUZIONE DO	10367	COMUNE DI NAVE	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5127	01122720165177	011227	N	Entrate ext	2016	5177	RESTITUZIONE DO	10148	COMUNE DI NEMBR(	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5128	01122720165178	011227	N	Entrate ext	2016	5178	RESTITUZIONE DO	10765	COMUNE DI OFFANE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5129	01122720165179	011227	N	Entrate ext	2016	5179	RESTITUZIONE DO	10373	COMUNE DI OME	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
5130	01122720165180	011227	N	Entrate ext	2016	5180	RESTITUZIONE DO	11047	COMUNE DI OPERA	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
5131	01122720165181	011227	N	Entrate ext	2016	5181	RESTITUZIONE DO	10157	COMUNE DI OSIO SC	754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,50	754,50	0,00	0,00
5132	01122720165182	011227	N	Entrate ext	2016	5182	RESTITUZIONE DO	10767	COMUNE DI OSTIAN(	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5133	01122720165183	011227	N	Entrate ext	2016	5183	RESTITUZIONE DO	11054	COMUNE DI PADERN	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	01122720165184	011227	N	Entrate ext	2016	5184	RESTITUZIONE DO	10386	COMUNE DI PASSIR/	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5135	01122720165185	011227	N	Entrate ext	2016	5185	RESTITUZIONE DO	10857	COMUNE DI PEGOGI	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	01122720165186	011227	N	Entrate ext	2016	5186	RESTITUZIONE DO	11058	COMUNE DI PERO	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	01122720165187	011227	N	Entrate ext	2016	5187	RESTITUZIONE DO	11062	COMUNE DI PIEVE F	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
5138	01122720165188	011227	N	Entrate ext	2016	5188	RESTITUZIONE DO	10778	COMUNE DI PIEVE S	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	01122720165189	011227	N	Entrate ext	2016	5189	RESTITUZIONE DO	11063	COMUNE DI PIOLTEI	532,20	532,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	01122720165190	011227	N	Entrate ext	2016	5190	RESTITUZIONE DO	10393	COMUNE DI PISOGN	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5141	01122720165191	011227	N	Entrate ext	2016	5191	RESTITUZIONE DO	11064	COMUNE DI POGLIA	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5142	01122720165192	011227	N	Entrate ext	2016	5192	RESTITUZIONE DO	10394	COMUNE DI POLAVE	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5143	01122720165193	011227	N	Entrate ext	2016	5193	RESTITUZIONE DO	10173	COMUNE DI PONTEF	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
5144	01122720165194	011227	N	Entrate ext	2016	5194	RESTITUZIONE DO	10399	COMUNE DI PONTE\	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5145	01122720165195	011227	N	Entrate ext	2016	5195	RESTITUZIONE DO	10400	COMUNE DI PONTO(	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5146	01122720165196	011227	N	Entrate ext	2016	5196	RESTITUZIONE DO	10863	COMUNE DI PORTO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5147	01122720165197	011227	N	Entrate ext	2016	5197	RESTITUZIONE DO	10864	COMUNE DI QUINGE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
5148	01122720165198	011227	N	Entrate ext	2016	5198	RESTITUZIONE DO	10865	COMUNE DI QUISTE	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5149	01122720165199	011227	N	Entrate ext	2016	5199	RESTITUZIONE DO	10411	COMUNE DI REZZAT	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150	01122720165200	011227	N	Entrate ext	2016	5200	RESTITUZIONE DO	11072	COMUNE DI ROBEC(	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
5151	01122720165201	011227	N	Entrate ext	2016	5201	RESTITUZIONE DO	10869	COMUNE DI RODIGC	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5152	01122720165202	011227	N	Entrate ext	2016	5202	RESTITUZIONE DO	10186	COMUNE DI ROMAN(	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
5153	01122720165203	011227	N	Entrate ext	2016	5203	RESTITUZIONE DO	11076	COMUNE DI ROSATE	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5154	01122720165204	011227	N	Entrate ext	2016	5204	RESTITUZIONE DO	10416	COMUNE DI ROVATC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5155	01122720165205	011227	N	Entrate ext	2016	5205	RESTITUZIONE DO	10417	COMUNE DI RUDIAN	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5156	01122720165206	011227	N	Entrate ext	2016	5206	RESTITUZIONE DO	10418	COMUNE DI SABBIO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
5157	01122720165207	011227	N	Entrate ext	2016	5207	RESTITUZIONE DO	11078	COMUNE DI SALERA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5158	01122720165208	011227	N	Entrate ext	2016	5208	RESTITUZIONE DO	11523	COMUNE DI SAMARA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
5159	01122720165209	011227	N	Entrate ext	2016	5209	RESTITUZIONE DO	10791	COMUNE DI SAN BA	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	01122720165210	011227	N	Entrate ext	2016	5210	RESTITUZIONE DO	11080	COMUNE DI SAN DO	287,85	287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161	01122720165211	011227	N	Entrate ext	2016	5211	RESTITUZIONE DO	11085	COMUNE DI SAN RO	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5162	01122720165212	011227	N	Entrate ext	2016	5212	RESTITUZIONE DO	11276	COMUNE DI SANTA (	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5163	01122720165213	011227	N	Entrate ext	2016	5213	RESTITUZIONE DO	11525	COMUNE DI SARONI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5164	01122720165214	011227	N	Entrate ext	2016	5214	RESTITUZIONE DO	10197	COMUNE DI SCANZC	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5165	01122720165215	011227	N	Entrate ext	2016	5215	RESTITUZIONE DO	11093	COMUNE DI SEGRAT	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00
5166	01122720165216	011227	N	Entrate ext	2016	5216	RESTITUZIONE DO	11094	COMUNE DI SENAG(	35,80	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	01122720165217	011227	N	Entrate ext	2016	5217	RESTITUZIONE DO	11096	COMUNE DI SEREGI	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	01122720165218	011227	N	Entrate ext	2016	5218	RESTITUZIONE DO	10429	COMUNE DI SERLE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	01122720165219	011227	N	Entrate ext	2016	5219	RESTITUZIONE DO	11097	COMUNE DI SESTO S	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	01122720165220	011227	N	Entrate ext	2016	5220	RESTITUZIONE DO	11099	COMUNE DI SETTIM(	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5171	01122720165221	011227	N	Entrate ext	2016	5221	RESTITUZIONE DO	10671	COMUNE DI SIRTOR	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5172	01122720165222	011227	N	Entrate ext	2016	5222	RESTITUZIONE DO	11102	COMUNE DI SOMAG	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
5173	01122720165223	011227	N	Entrate ext	2016	5223	RESTITUZIONE DO	11388	COMUNE DI SONDRI	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5174	01122720165224	011227	N	Entrate ext	2016	5224	RESTITUZIONE DO	11103	COMUNE DI SORDIC	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
5175	01122720165225	011227	N	Entrate ext	2016	5225	RESTITUZIONE DO	11104	COMUNE DI SOVICO	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5176	01122720165226	011227	N	Entrate ext	2016	5226	RESTITUZIONE DO	10433	COMUNE DI SULZAN	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5177	01122720165227	011227	N	Entrate ext	2016	5227	RESTITUZIONE DO	10883	COMUNE DI SUZZAR	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5178	01122720165228	011227	N	Entrate ext	2016	5228	RESTITUZIONE DO	11390	COMUNE DI TALAMC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179	01122720165229	011227	N	Entrate ext	2016	5229	RESTITUZIONE DO	11106	COMUNE DI TAVAZZ	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	01122720165230	011227	N	Entrate ext	2016	5230	RESTITUZIONE DO	10217	COMUNE DI TERNO	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
5181	01122720165231	011227	N	Entrate ext	2016	5231	RESTITUZIONE DO	10437	COMUNE DI TORBOL	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5182	01122720165232	011227	N	Entrate ext	2016	5232	RESTITUZIONE DO	10438	COMUNE DI TOSCOL	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5183	01122720165233	011227	N	Entrate ext	2016	5233	RESTITUZIONE DO	11533	COMUNE DI TRADAT	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5184	01122720165234	011227	N	Entrate ext	2016	5234	RESTITUZIONE DO	10439	COMUNE DI TRAVAC	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5185	01122720165235	011227	N	Entrate ext	2016	5235	RESTITUZIONE DO	10441	COMUNE DI TRENZA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5186	01122720165236	011227	N	Entrate ext	2016	5236	RESTITUZIONE DO	10813	COMUNE DI TRIGOL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
5187	01122720165237	011227	N	Entrate ext	2016	5237	RESTITUZIONE DO	347393	UNIONE DEI COMUN	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
5188	01122720165238	011227	N	Entrate ext	2016	5238	RESTITUZIONE DO	830931	UNIONE DI COMUNI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
5189	01122720165239	011227	N	Entrate ext	2016	5239	RESTITUZIONE DO	10814	COMUNE DI VAIANO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5190	01122720165240	011227	N	Entrate ext	2016	5240	RESTITUZIONE DO	10687	COMUNE DI VALGRE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	01122720165241	011227	N	Entrate ext	2016	5241	RESTITUZIONE DO	11119	COMUNE DI VANZAG	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
5192	01122720165242	011227	N	Entrate ext	2016	5242	RESTITUZIONE DO	11121	COMUNE DI VAREDO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5193	01122720165243	011227	N	Entrate ext	2016	5243	RESTITUZIONE DO	11539	COMUNE DI VARESE	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00
5194	01122720165244	011227	N	Entrate ext	2016	5244	RESTITUZIONE DO	10236	COMUNE DI VERDEL	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5195	01122720165245	011227	N	Entrate ext	2016	5245	RESTITUZIONE DO	10446	COMUNE DI VEROLA	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
5196	01122720165246	011227	N	Entrate ext	2016	5246	RESTITUZIONE DO	10884	COMUNE DI VIADAN	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5197	01122720165247	011227	N	Entrate ext	2016	5247	RESTITUZIONE DO	11314	COMUNE DI VIGEVA	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198	01122720165248	011227	N	Entrate ext	2016	5248	RESTITUZIONE DO	11127	COMUNE DI VIGNAT	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
5199	01122720165249	011227	N	Entrate ext	2016	5249	RESTITUZIONE DO	10450	COMUNE DI VILLA C.	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	01122720165250	011227	N	Entrate ext	2016	5250	RESTITUZIONE DO	10452	COMUNE DI VILLANU	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	01122720165251	011227	N	Entrate ext	2016	5251	RESTITUZIONE DO	11131	COMUNE DI VIMERC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202	01122720165252	011227	N	Entrate ext	2016	5252	RESTITUZIONE DO	11132	COMUNE DI VIMODR	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5203	01122720165253	011227	N	Entrate ext	2016	5253	RESTITUZIONE DO	11319	COMUNE DI VOGHEI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5204	01122720165254	011227	N	Entrate ext	2016	5254	RESTITUZIONE DO	10249	COMUNE DI ZANICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
5205	00454420165255	004544	N	Entrate ext	2016	5255	RECUPERO SPESE	958745	ROTONDARO GIUSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5206	00825820165256	008258	N	Entrate ext	2016	5256	INTERESSI SU SPE	958745	ROTONDARO GIUSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207	00825820165257	008258	N	Entrate ext	2016	5257	INTERESSI SU SPE	958745	ROTONDARO GIUSE	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	00454420165258	004544	N	Entrate ext	2016	5258	RECUPERO SPESE	958745	ROTONDARO GIUSE	1.124,47	1.124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5209	00454420165259	004544	N	Entrate ext	2016	5259	RECUPERO SPESE	958745	ROTONDARO GIUSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210	00825820165260	008258	N	Entrate ext	2016	5260	INTERESSI SU SPE	958745	ROTONDARO GIUSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	00454420165261	004544	N	Entrate ext	2016	5261	RECUPERO SPESE	958745	ROTONDARO GIUSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	00825820165262	008258	N	Entrate ext	2016	5262	INTERESSI SU SPE	958745	ROTONDARO GIUSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	00631420165263	006314	N	Entrate ext	2016	5263	RIMBORSO AGEVO	683209	TRENORD S.R.L.	339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,98	339,98	0,00	0,00
5214	01045520165264	010455	N	Trasferime	2016	5264	PROGETTO FORMA	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215	01045220165265	010452	N	Trasferime	2016	5265	PROGETTO FORMA	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216	01008120165266	010081	N	Entrate per	2016	5266	OFFERTA RISARCI	530219	ODONE FRANCO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5217	01008120165267	010081	N	Entrate per	2016	5267	PROCEDIMENTO P	53021	DIVERSI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5218	01008120165268	010081	N	Entrate per	2016	5268	D.LGS 194/08 - SPE	906179	UFFICIO VETERINAR	36,04	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5219	01008120165269	010081	N	Entrate per	2016	5269	SALDO ANNO 2016	249266	MINISTERO DELLA	6.592.589,38	6.592.589,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	01008120165270	010081	N	Entrate per	2016	5270	CONTRIBUTI ALLA	249266	MINISTERO DELLA	3.541.298,48	3.541.298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221	01008120165271	010081	N	Entrate per	2016	5271	DLGS 194/08 - SOM	906179	UFFICIO VETERINAR	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	01008120165272	010081	N	Entrate per	2016	5272	D.LGS 194/08 - SOM	848813	UFFICIO DI SANITA' I	7,54	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5223	01008120165273	010081	N	Entrate per	2016	5273	PROGETTO MATTC	879868	AZIENDA UNITA' LOC	84,50	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5224	01008120165274	010081	N	Entrate per	2016	5274	D.LGS 194/08 - SOM	848813	UFFICIO DI SANITA' I	5,77	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5225	01008320165275	010083	S	Entrate per	2016	5275	ASSISTENZA HANS	249266	MINISTERO DELLA	25.619,26	25.619,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5226	01008320165276	010083	S	Entrate per	2016	5276	L. QUADRO 125/200	249266	MINISTERO DELLA	13.799,00	13.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5227	01008320165277	010083	S	Entrate per	2016	5277	5 PER MILLE	249266	MINISTERO DELLA	2.770,32	2.770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5228	01045420165278	010454	N	Trasferime	2016	5278	PROGETTO ESECU	135480	MINISTERO DELL'EC	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5229	01045120165279	010451	N	Trasferime	2016	5279	PROGETTO ESECU	32578	UNIONE EUROPEA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5230	00819420165280	008194	N	Entrate in c	2016	5280	ACCERTAMENTO R	24216	CASSA DEPOSITI E P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	01118920165281	011189	N	Entrate in c	2016	5281	RISORSE PROGRA	474533	MINISTERO DELLE IF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232	01081520165282	010815	N	Entrate in c	2016	5282	RESTITUZIONE DEI	11319	COMUNE DI VOGHEI	34.959,05	34.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
5233	00768820165283	007688	N	Trasferime	2016	5283	ASSEGNAZIONI ST/	381060	MINISTERO PER LE I	298.766,00	298.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5234	00484820165284	004848	N	Entrate ext	2016	5284	CANONE DI LOCAZ	958872	ASSOCIAZIONE OPE	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235	00825820165285	008258	N	Entrate ext	2016	5285	INTERESSI LEGALI	742291	VECCHIA BERGAMO	2,26	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236	01122620165286	011226	N	Entrate ext	2016	5286	RECUPERO A SEGI	742291	VECCHIA BERGAMO	1.178,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237	00766220165287	007662	N	Entrate cor	2016	5287	SALDO MANOVRA /	135480	MINISTERO DELL'EC	14.447.512,67	9.969.408,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478.104,00	0,00	0,00	4.478.104,00
5238	01059020165289	010590	N	Entrate in c	2016	5289	RECUPERO DI ECC	663836	COMUNITA' MONTAN	17.336,30	17.336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5239	00484820165290	004848	N	Entrate ext	2016	5290	CANONE DI LOCAZ	958692	CERVED GROUP S.P	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5240	00744420165291	007444	N	Trasferime	2016	5291	POR OB.2 FSE 2007	152151	IRIAPA - ISTITUTO R	4.749,04	4.749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	00816520165292	008165	N	Entrate per	2016	5292	DEPOSITO CAUZIO	958952	C.R.M. S.R.L.	4.221,84	4.221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242	00087120165293	000871	N	Entrate per	2016	5293	RECUPERO ACCOI	19016	INPS GESTIONE DIP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5243	00087120165294	000871	N	Entrate per	2016	5294	RECUPERO ACCOI	19016	INPS GESTIONE DIP	36.589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.589,28	0,00	0,00	36.589,28
5244	00816520165295	008165	N	Entrate per	2016	5295	DEPOSITO CAUZIO	313642	BRACCO IMAGING S	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5245	00484820165296	004848	N	Entrate ext	2016	5296	SALDO DEL CANOI	958919	FASHION SERVICE A	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5246	00484820165297	004848	N	Entrate ext	2016	5297	CANONE DI LOCAZ	958801	STUDIO METRIA	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5247	00744420165298	007444	N	Trasferime	2016	5298	RECUPERO DELLA	20885	IAL INNOVAZIONE AI	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5248	00605320165299	006053	N	Entrate in c	2016	5299	D.M. N. 20534 DEL (	381060	MINISTERO PER LE I	205.555,00	205.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5249	01134220165300	011342	N	Entrate in c	2016	5300	COFINANZIAMENTO	897275	ENEL GREEN POWE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	00825720165301	008257	N	Entrate ext	2016	5301	INDENNIZZO DOVU	894847	DOMAI SRL	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251	01122720165302	011227	N	Entrate ext	2016	5302	RECUPERO QUOTA	11603	PROVINCIA DI COMO	55.988,00	55.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5252	01122820165303	011228	N	Entrate ext	2016	5303	SPESE DI GESTION	19816	REGIONE LOMBARD	4.367.061,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.367.061,69	0,00	0,00	4.367.061,69
5253	01122820165304	011228	N	Entrate ext	2016	5304	SPESE DI GESTION	315113	NAVIGLI LOMBARDI :	2.051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,63	2.051,63	0,00	0,00
5254	01122820165305	011228	N	Entrate ext	2016	5305	SPESE DI GESTION	947501	EXPLORA S.C.P.A.	2.525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,29	0,00	0,00	2.525,29
5255	01122820165306	011228	N	Entrate ext	2016	5306	RIMBORSO TARI 20	958034	AGENZIA DI CONTRO	746,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,79	0,00	0,00	746,79
5256	01122820165307	011228	N	Entrate ext	2016	5307	SPESE DI GESTION	306662	INFRASTRUTTURE L	23.265,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.265,86	23.265,86	0,00	0,00
5257	01122820165308	011228	N	Entrate ext	2016	5308	SPESE DI GESTION	25144	LOMBARDIA INFORM	75.658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.658,08	75.658,08	0,00	0,00
5258	01122820165309	011228	N	Entrate ext	2016	5309	SPESE DI GESTION	103827	AGENZIA REGIONAL	9.951,99	9.951,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5259	01122820165310	011228	N	Entrate ext	2016	5310	SPESE DI GESTION	789838	EUPOLIS LOMBARDI	42.486,20	42.486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5260	01122720165311	011227	N	Entrate ext	2016	5311	SPESE DI GESTION	246543	AGENZIA INTERREG	30.575,48	30.575,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5261	01122820165312	011228	N	Entrate ext	2016	5312	SPESE DI GESTION	19905	FINLOMBARDA - FIN/	39.886,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.886,22	0,00	0,00	39.886,22
5262	01122820165313	011228	N	Entrate ext	2016	5313	SPESE DI GESTION	92584	FONDAZIONE LOMB/	935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,39	935,39	0,00	0,00
5263	01122620165314	011226	N	Entrate ext	2016	5314	UTENZE PALAZZO	130002	ICOM - INTERNATIOI	3.512,85	3.512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5264	01122620165315	011226	N	Entrate ext	2016	5315	SPESE DI GESTION	957106	ASAM SPA	740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,65	0,00	0,00	740,65
5265	01122820165316	011228	N	Entrate ext	2016	5316	SPESE DI GESTION	236484	E.R.S.A.F. - ENTE RE	22.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.916,00	0,00	0,00	22.916,00
5266	01122820165317	011228	N	Entrate ext	2016	5317	SPESE DI GESTION	157382	ARPA AGENZIA REG	37.516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.516,23	0,00	0,00	37.516,23
5267	01122820165318	011228	N	Entrate ext	2016	5318	SPESE DI GESTION	866957	AZIENDA REGIONAL	7.276,25	7.276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5268	01122820165319	011228	N	Entrate ext	2016	5319	SPESE DI GESTION	826979	AREXPO SPA	6.510,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,73	0,00	0,00	6.510,73
5269	01122820165320	011228	N	Entrate ext	2016	5320	SPESE DI GESTION	833322	FONDAZIONE REGIC	1.874,94	1.874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5270	01122820165321	011228	N	Entrate ext	2016	5321	SPESE DI GESTION	525280	C.A.L. - CONCESSIOI	5.933,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,21	0,00	0,00	5.933,21
5271	01122720165322	011227	N	Entrate ext	2016	5322	SALDO NEGATIVO .	10996	COMUNE DI GORGO	142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,90	142,90	0,00	0,00
5272	01122620165323	011226	N	Entrate ext	2016	5323	SALDO NEGATIVO .	46053	AUTOSERVIZI S A C	82,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43	65,88	0,00	16,55
5273	01122720165324	011227	N	Entrate ext	2016	5324	RECUPERO IVA IN	221844	AGENZIA DELLE ENT	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24	8,24	0,00	0,00
5274	01122720165325	011227	N	Entrate ext	2016	5325	SALDO NEGATIVO .	10996	COMUNE DI GORGO	1.711,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,87	1.711,87	0,00	0,00
5275	00816520165326	008165	N	Entrate per	2016	5326	DEPOSITO CAUZIO	11503	COMUNE DI MARNA	223,09	223,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5276	00816520165327	008165	N	Entrate per	2016	5327	DEPOSITO CAUZIO	11503	COMUNE DI MARNA	176,07	176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5277	00028420165328	000284	N	Entrate per	2016	5328	QUOTA PARTE DI S	215980	SCUOLE CIVICHE DI	60.556,60	60.556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5278	00028420165329	000284	N	Entrate per	2016	5329	SOMMA ERRONEAI	959095	DANESI ANTONIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
5279	00028420165330	000284	N	Entrate per	2016	5330	SOMMA ERROENAI	959100	ASSOCIAZIONE IL GI	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5280	00816520165332	008165	N	Entrate per	2016	5332	DEPOSITO CAUZIO	250090	DIPHARMA FRANCIS	26,14	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281	01122820165333	011228	N	Entrate ext	2016	5333	RECUPERO SOMM/	14599	CONSORZIO DI GES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5282	00825820165334	008258	N	Entrate ext	2016	5334	INTERESSI MATUR/	14599	CONSORZIO DI GES	198,31	198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5283	01143320165335	011433	N	Trasferime	2016	5335	QUOTA DI PREMIAI	249230	MINISTERO DELLO S	939.036,00	939.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5284	01045420165336	010454	N	Trasferime	2016	5336	POR FESR 2014/20	135480	MINISTERO DELL'EC	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00
5285	01045120165337	010451	N	Trasferime	2016	5337	POR FESR 2014/20	32578	UNIONE EUROPEA	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
5286	01176020165338	011760	N	Trasferime	2016	5338	ASSEGNAZIONE QU	135480	MINISTERO DELL'EC	225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,70	0,00	0,00	225,70
5287	01175220165339	011752	N	Trasferime	2016	5339	ASSEGNAZIONE QU	32578	UNIONE EUROPEA	902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,80	0,00	0,00	902,80
5288	01139720165340	011397	N	Trasferime	2016	5340	PROGETTO NATUR	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5289	01053720165341	010537	N	Trasferime	2016	5341	SOMMA DELLA FO	350106	FONDAZIONE CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	01077520165342	010775	N	Entrate da	2016	5342	INTROITO QUOTA F	248808	MERRILL LYNCH INT	191.343.503,60	191.343.503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291	01077420165343	010774	N	Accensione	2016	5343	MUTUO IN RELAZIC	135480	MINISTERO DELL'EC	70.308.425,77	70.308.425,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5292	01259120165344	012591	N	Entrate ext	2016	5344	QUOTA PARTE EST	248808	MERRILL LYNCH INT	3.746.496,40	3.746.496,40	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5293	01154020165345	011540	N	Trasferime	2016	5345	SOMMA RELATIVA	221667	MINISTERO DEL LAV	8.381.368,78	8.381.368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5294	01134520165346	011345	N	Trasferime	2016	5346	PROGRAMMA DI CO	32578	UNIONE EUROPEA	2.445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,72	0,00	0,00	2.445,72
5295	01134620165347	011346	N	Trasferime	2016	5347	PROGRAMMA DI CO	135480	MINISTERO DELL'EC	1.316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,93	0,00	0,00	1.316,93
5296	01122720165348	011227	N	Entrate ext	2016	5348	RESTITUZIONE A S	11602	PROVINCIA DI BRES	41.702,98	41.702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5297	01045220165351	010452	N	Trasferime	2016	5351	POR FSE 2014/202(	32578	UNIONE EUROPEA	360.438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.438,75	0,00	0,00	360.438,75
5298	01045520165352	010455	N	Trasferime	2016	5352	POR FSE 2014/202(	135480	MINISTERO DELL'EC	252.307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.307,13	0,00	0,00	252.307,13
5299	01122720165353	011227	N	Entrate ext	2016	5353	ECONOMIE FONDI	11605	PROVINCIA DI MANT	32.444,74	32.444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	00028020165354	000280	N	Entrate per	2016	5354	RITENUTE PER CO	10000	REGIONE LOMBARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	01122720165355	011227	N	Entrate ext	2016	5355	ECONOMIE FONDI	11607	PROVINCIA DI PAVIA	2.097,43	2.097,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	01122720165356	011227	N	Entrate ext	2016	5356	ECONOMIE FONDI	673386	PROVINCIA DI MONZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5303	00028020165358	000280	N	Entrate per	2016	5358	ARROTONDAMENT	10000	REGIONE LOMBARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	01117220165359	011172	N	Trasferime	2016	5359	PROGRAMMA EUR(	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	-72.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5305	00130920165361	001309	N	Entrate per	2016	5361	RITENUTE SU COM	10000	REGIONE LOMBARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	00130920165362	001309	N	Entrate per	2016	5362	FONDO CREDITO	10000	REGIONE LOMBARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	00816120165363	008161	N	Entrate per	2016	5363	RITENUTE ERARIAI	10000	REGIONE LOMBARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5308	01122920165364	011229	N	Entrate per	2016	5364	RECUPERO FONDI	159880	REGIONE LOMBARD	144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00	144.500,00	0,00	0,00
5309	01117820165365	011178	N	Trasferime	2016	5365	PROGRAMMA EUR(	32578	UNIONE EUROPEA	22.009,88	22.009,88	-20.755,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310	01117520165366	011175	N	Trasferime	2016	5366	PROGRAMMA EUR(	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	-28.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	01116920165367	011169	N	Trasferime	2016	5367	PROGRAMMA EUR(	32578	UNIONE EUROPEA	23.012,93	22.890,13	-1.634,07	0,00	0,00	0,00	122,80	0,00	0,00	122,80
5312	00816520165368	008165	N	Entrate per	2016	5368	DEPOSITO CAUZIO	846143	CONSORZIO DEGLI I	808,05	808,05	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313	00816520165371	008165	N	Entrate per	2016	5371	VERSAMENTO CAU	211974	ISTITUTI E. DE AMIC	4.998,16	4.998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314	00816520165372	008165	N	Entrate per	2016	5372	VERSAMENTO CAU	326138	CENTRO FORMATIV(	4.888,80	4.888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315	00816520165373	008165	N	Entrate per	2016	5373	VERSAMENTO CAU	308389	COMETA FORMAZIO	4.412,40	4.412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	01154020165374	011540	N	Trasferime	2016	5374	ASSEGNAZIONE ST	221667	MINISTERO DEL LAV	2.009.358,80	2.009.358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	01064920165375	010649	N	Trasferime	2016	5375	ACQUISIZIONE DEL	221759	REGIONE LOMBARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	01123020165376	011230	N	Entrate in c	2016	5376	PSR FEASR 2014/2(	221759	REGIONE LOMBARD	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5319	01065620165377	010656	N	Entrate in c	2016	5377	PROGETTO BANDC	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	01065420165378	010654	N	Entrate in c	2016	5378	PROGETTO BANDC	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	01045520165379	010455	N	Trasferime	2016	5379	FC IV - PROGETTI A	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	01045220165380	010452	N	Trasferime	2016	5380	FC IV - PROGETTI A	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323	01154020165381	011540	N	Trasferime	2016	5381	ACCERTAMENTO S	221667	MINISTERO DEL LAV	1.619.781,21	1.619.781,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	01045420165382	010454	N	Trasferime	2016	5382	BANDO EBM IMPRE	135480	MINISTERO DELL'EC	6.118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,91	0,00	0,00	6.118,91
5325	01045120165383	010451	N	Trasferime	2016	5383	BANDO EMB IMPRE	32578	UNIONE EUROPEA	8.741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,30	0,00	0,00	8.741,30
5326	01154020165384	011540	N	Trasferime	2016	5384	AZIONI DI SISTEMA	221667	MINISTERO DEL LAV	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	00816520165385	008165	N	Entrate per	2016	5385	DEPOSITO CAUZIO	715847	CAP HOLDING SPA	5.946,59	5.946,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328	01045220165386	010452	N	Trasferime	2016	5386	P.O.R. F.S.E 2014-2	32578	UNIONE EUROPEA	215.215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.215,13	0,00	0,00	215.215,13
5329	01045520165387	010455	N	Trasferime	2016	5387	P.O.R. F.S.E 2014-2	135480	MINISTERO DELL'EC	150.650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.650,60	0,00	0,00	150.650,60
5330	00028420165388	000284	N	Entrate per	2016	5388	SOMMA ERRONEAI	11040	COMUNE DI MUGGIC	760,04	760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	01152320165389	011523	N	Trasferime	2016	5389	SPESE DI MISSION	958127	CONSORZIO PER IL	1.671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,68	0,00	0,00	1.671,68
5332	01152920165390	011529	N	Trasferime	2016	5390	SPESE DI MISSION	135480	MINISTERO DELL'EC	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	295,00
5333	01122720165391	011227	N	Entrate ext	2016	5391	RECUPERO SOMM/	663836	COMUNITA' MONTAI	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
5334	00825820165392	008258	N	Entrate ext	2016	5392	RECUPERO SOMM/	663836	COMUNITA' MONTAI	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	39,78	0,00	0,00
5335	00205420165393	002054	N	Trasferime	2016	5393	ASSEGNAZIONE RI	135480	MINISTERO DELL'EC	25.619,26	25.619,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5336	01174120165394	011741	N	Entrate in c	2016	5394	RECUPERO ECONC	11604	PROVINCIA DI CREM	2.966.392,26	2.966.392,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5337	01171020165395	011710	N	Trasferime	2016	5395	MISSIONI PER PRO	135480	MINISTERO DELL'EC	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00
5338	01170020165396	011700	N	Trasferime	2016	5396	MISSIONI PER PRO	32578	UNIONE EUROPEA	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02	0,00	0,00	504,02
5339	00028420165397	000284	N	Entrate per	2016	5397	VERSAMENTO CAN	11472	COMUNE DI FAGNAI	1.843,70	1.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340	00028420165398	000284	N	Entrate per	2016	5398	CANONE 2016 DOP	51468	UNIVERSITA' DEGLI	133,06	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341	01154020165399	011540	N	Trasferime	2016	5399	FINANZIAMENTO D	221667	MINISTERO DEL LAV	338.068,93	338.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,72
5342	00087120165400	000871	N	Entrate per	2016	5400	RECUPERO ACCON	19016	INPS GESTIONE DIP	17.103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.103,64	0,00	0,00	17.103,64
5343	01045520165401	010455	N	Trasferime	2016	5401	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	159.058,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.058,25	0,00	0,00	159.058,25
5344	01045220165402	010452	N	Trasferime	2016	5402	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	227.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.226,70	0,00	0,00	227.226,70
5345	01045220165403	010452	N	Trasferime	2016	5403	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	103.022,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.022,89	0,00	0,00	103.022,89
5346	01045520165404	010455	N	Trasferime	2016	5404	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	72.115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.115,96	0,00	0,00	72.115,96
5347	01045520165405	010455	N	Trasferime	2016	5405	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	181.837,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.837,97	0,00	0,00	181.837,97
5348	01045220165406	010452	N	Trasferime	2016	5406	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	259.768,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.768,73	0,00	0,00	259.768,73
5349	00028420165407	000284	N	Entrate per	2016	5407	SOMMA ERRONEAI	309020	FONDAZIONE BERG/	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350	01045220165408	010452	N	Trasferime	2016	5408	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	390.116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.116,33	0,00	0,00	390.116,33
5351	01045520165409	010455	N	Trasferime	2016	5409	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	273.081,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.081,34	0,00	0,00	273.081,34
5352	01045520165410	010455	N	Trasferime	2016	5410	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	67.765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.765,96	0,00	0,00	67.765,96
5353	01045220165411	010452	N	Trasferime	2016	5411	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	96.808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.808,65	0,00	0,00	96.808,65
5354	01122620165412	011226	N	Entrate ext	2016	5412	RESTITUZIONE AC(	958025	FONDAZIONE RIZZO	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5355	01157020165413	011570	N	Trasferime	2016	5413	PROGRAMMA COM	958324	MINISTRY OF ECON(	1.684,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,82	0,00	0,00	1.684,82
5356	01157620165414	011576	N	Trasferime	2016	5414	PROGRAMMA COM	135480	MINISTERO DELL'EC	297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,32	0,00	0,00	297,32
5357	00028420165415	000284	N	Entrate per	2016	5415	SOMMA VERSATA I	251638	MONVANIA SRL	137,23	137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5358	01045520165416	010455	N	Trasferime	2016	5416	VERSAMENTO RIS(	135480	MINISTERO DELL'EC	101.697,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.697,62	0,00	0,00	101.697,62
5359	01045220165417	010452	N	Trasferime	2016	5417	VERSAMENTO RIS(	32578	UNIONE EUROPEA	145.282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.282,03	0,00	0,00	145.282,03
5360	00816520165418	008165	N	Entrate per	2016	5418	CONSORZIO DI BOI	13893	CONSORZIO DI BON	748,80	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5361	01108820165419	011088	N	Entrate in c	2016	5419	INTERVENTI FSUE	955462	COMMISSARIO DELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	00028420165420	000284	N	Entrate per	2016	5420	SOMMA ERRONEAI	106568	CHIESA PARROCCH	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5363	01065420165421	010654	N	Entrate in c	2016	5421	ACCERTAMENTO R	32578	UNIONE EUROPEA	157.915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.915,84	0,00	0,00	157.915,84
5364	01065620165422	010656	N	Entrate in c	2016	5422	ACCERTAMENTO R	135480	MINISTERO DELL'EC	110.541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.541,09	0,00	0,00	110.541,09
5365	01045220165423	010452	N	Trasferime	2016	5423	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	123.085,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.085,17	0,00	0,00	123.085,17
5366	01045520165424	010455	N	Trasferime	2016	5424	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	86.159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.159,52	0,00	0,00	86.159,52
5367	01045220165425	010452	N	Trasferime	2016	5425	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	71.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.901,00	0,00	0,00	71.901,00
5368	01045520165426	010455	N	Trasferime	2016	5426	POR FSE 2014/202(	135480	MINISTERO DELL'EC	50.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.331,00	0,00	0,00	50.331,00
5369	01122720165427	011227	N	Entrate ext	2016	5427	CONTRIBUTI CONT	114451	PROVINCIA DI LODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
5370	01122720165428	011227	N	Entrate ext	2016	5428	FONDI CONTO CAP	114451	PROVINCIA DI LODI	33.333,33	33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371	01152920165429	011529	N	Trasferime	2016	5429	INCARICO ILSPA -	135480	MINISTERO DELL'EC	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
5372	01152320165430	011523	N	Trasferime	2016	5430	INCARICO ILSPA -	958127	CONSORZIO PER IL	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
5373	00825820165431	008258	N	Entrate ext	2016	5431	RATE MUTUI QUOT	10421	COMUNE DI SAN FEI	118,85	118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374	00484820165432	004848	N	Entrate ext	2016	5432	CANONE DI LOCAZ	958968	MI GAMES	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5375	00744420165433	007444	N	Trasferime	2016	5433	RECUPERO DELLA	19838	FONDAZIONE ENAIP	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5376	00744420165434	007444	N	Trasferime	2016	5434	RECUPERO DELLA	925016	SAPIENS SPA	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5377	00825720165435	008257	N	Entrate ext	2016	5435	ALIENAZIONE AI SE	958876	GIERRE S.R.L.	575,25	575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5378	00825420165436	008254	N	Entrate ext	2016	5436	RIMBORSO ONERI	946266	ARPA SICILIA AZIENI	3.401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,29	0,00	0,00	3.401,29
5379	00484820165437	004848	N	Entrate ext	2016	5437	CANONE DI LOCAZ	925431	C&A ALADINO SRL	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	00484820165438	004848	N	Entrate ext	2016	5438	CANONE DI LOCAZ	958996	RIBOLI VALENTINA	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5381	00875920165439	008759	S	Trasferime	2016	5439	payback 1,83% - 1 S	20361	BAYER SPA	32.538,40	32.538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5382	00875920165440	008759	S	Trasferime	2016	5440	payback 1,83% - 1 S	20361	BAYER SPA	166.336,00	166.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5383	00875920165441	008759	S	Trasferime	2016	5441	payback 1,83% - 1 S	47442	AIR LIQUIDE ITALIA S	723,20	723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5384	00875920165442	008759	S	Trasferime	2016	5442	payback 1,83% - 1 S	68542	BRACCO S.P.A.	77.328,60	77.328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5385	00875920165443	008759	S	Trasferime	2016	5443	payback 1,83% - 1 S	113877	ALK ABELLO' S.P.A.	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5386	00875920165444	008759	S	Trasferime	2016	5444	payback 1,83% - 1 S	134984	ISTITUTO LUSO FAR	63.040,10	63.040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5387	00875920165445	008759	S	Trasferime	2016	5445	payback 1,83% - 1 S	136960	SPA - SOCIETA' PRO	21.164,00	21.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5388	00875920165446	008759	S	Trasferime	2016	5446	payback 1,83% - 1 S	137947	ROCHE SPA	16.439,60	16.439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5389	00875920165447	008759	S	Trasferime	2016	5447	payback 1,83% - 1 S	137947	ROCHE SPA	122.632,90	122.632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5390	00875920165448	008759	S	Trasferime	2016	5448	payback 1,83% - 1 S	139833	GALDERMA ITALIA S	3.220,20	3.220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5391	00875920165449	008759	S	Trasferime	2016	5449	payback 1,83% - 1 S	158972	SOCIETA' ITALIANA A	53,80	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392	00875920165450	008759	S	Trasferime	2016	5450	payback 1,83% - 1 S	167635	FULTON MEDICINAL	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00
5393	00875920165451	008759	S	Trasferime	2016	5451	payback 1,83% - 1 S	168134	RECORDATI INDUST	135.604,90	135.604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5394	00875920165452	008759	S	Trasferime	2016	5452	payback 1,83% - 1 S	168184	SAPIO LIFE_S.R.L.	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5395	00875920165453	008759	S	Trasferime	2016	5453	payback 1,83% - 1 S	168184	SAPIO LIFE_S.R.L.	7.229,90	7.229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5396	00875920165454	008759	S	Trasferime	2016	5454	payback 1,83% - 1 S	212045	DOMPE' FARMACEU	27.903,70	27.903,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5397	00875920165455	008759	S	Trasferime	2016	5455	payback 1,83% - 1 S	216058	FRESENIUS MEDICA	2.883,10	2.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5398	00875920165456	008759	S	Trasferime	2016	5456	payback 1,83% - 1 S	216061	SALF S.P.A. LABORA	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	0,00	0,00	34,03
5399	00875920165457	008759	S	Trasferime	2016	5457	payback 1,83% - 1 S	217210	GRUNENTHAL ITALI/	205.076,00	205.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	00875920165458	008759	S	Trasferime	2016	5458	payback 1,83% - 1 S	219153	RIVOIRA S.P.A	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	00875920165459	008759	S	Trasferime	2016	5459	payback 1,83% - 1 S	223745	ASPEN MEDIA ITALI/	23.686,40	23.686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5402	00875920165460	008759	S	Trasferime	2016	5460	payback 1,83% - 1 S	249086	ZAMBON ITALIA S.R.	4.911,91	4.911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
5403	00875920165461	008759	S	Trasferime	2016	5461	payback 1,83% - 1 S	249086	ZAMBON ITALIA S.R.	38.085,40	38.085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5404	00875920165462	008759	S	Trasferime	2016	5462	payback 1,83% - 1 S	250214	PIERRE FABRE PHAI	5.161,60	5.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405	00875920165463	008759	S	Trasferime	2016	5463	payback 1,83% - 1 S	252935	RECKITT BENCKISEI	46.406,80	46.406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5406	00875920165464	008759	S	Trasferime	2016	5464	payback 1,83% - 1 S	257533	GLAXOSMITHKLINE (	7.133,40	7.133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5407	00875920165465	008759	S	Trasferime	2016	5465	payback 1,83% - 1 S	257533	GLAXOSMITHKLINE (	8.107,70	8.107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5408	00875920165466	008759	S	Trasferime	2016	5466	payback 1,83% - 1 S	257533	GLAXOSMITHKLINE (	101.600,10	101.600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5409	00875920165467	008759	S	Trasferime	2016	5467	payback 1,83% - 1 S	257533	GLAXOSMITHKLINE (	625.262,20	625.262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	00875920165468	008759	S	Trasferime	2016	5468	payback 1,83% - 1 S	265048	ESSETI SNC	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	00875920165469	008759	S	Trasferime	2016	5469	payback 1,83% - 1 S	265501	BAXTER SRL	619,60	619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	00875920165470	008759	S	Trasferime	2016	5470	payback 1,83% - 1 S	270759	MSD ITALIA S.R.L.	131.663,70	131.663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	00875920165471	008759	S	Trasferime	2016	5471	payback 1,83% - 1 S	302194	ROTTAPHARM SPA	3.823,50	3.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414	00875920165472	008759	S	Trasferime	2016	5472	payback 1,83% - 1 S	302194	ROTTAPHARM SPA	13.204,60	13.204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415	00875920165473	008759	S	Trasferime	2016	5473	payback 1,83% - 1 S	316769	ABBOTT S.R.L.	217,80	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416	00875920165474	008759	S	Trasferime	2016	5474	payback 1,83% - 1 S	388807	BAXTER SRL	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5417	00875920165475	008759	S	Trasferime	2016	5475	payback 1,83% - 1 S	390417	SICO SOCIETA' ITALI	409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,87	0,00	0,00	409,87
5418	00875920165476	008759	S	Trasferime	2016	5476	payback 1,83% - 1 S	391530	LUNDBECK ITALIA S	9.469,00	9.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5419	00875920165477	008759	S	Trasferime	2016	5477	payback 1,83% - 1 S	391530	LUNDBECK ITALIA S	58.045,40	58.045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	00875920165478	008759	S	Trasferime	2016	5478	payback 1,83% - 1 S	415979	THERABEL GIENNE I	26.088,10	26.088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421	00875920165479	008759	S	Trasferime	2016	5479	payback 1,83% - 1 S	464935	DIFA COOPER SPA	6.947,90	6.947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422	00875920165480	008759	S	Trasferime	2016	5480	payback 1,83% - 1 S	470266	LABORATORIO FARM	5.322,70	5.322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423	00875920165481	008759	S	Trasferime	2016	5481	payback 1,83% - 1 S	513703	ITALFARMACO SPA	198.433,00	198.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	00875920165482	008759	S	Trasferime	2016	5482	payback 1,83% - 1 S	519868	LABORATORIO ITALI	1.099,50	1.099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5425	00875920165483	008759	S	Trasferime	2016	5483	payback 1,83% - 1 S	532485	TEVA ITALIA SRL	327,20	327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	00875920165484	008759	S	Trasferime	2016	5484	payback 1,83% - 1 S	532485	TEVA ITALIA SRL	73.487,10	73.487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	00875920165485	008759	S	Trasferime	2016	5485	payback 1,83% - 1 S	532485	TEVA ITALIA SRL	490.059,80	490.059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5428	00875920165486	008759	S	Trasferime	2016	5486	payback 1,83% - 1 S	532492	PFIZER ITALIA SRL	370.816,43	370.816,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429	00875920165487	008759	S	Trasferime	2016	5487	payback 1,83% - 1 S	534742	SERVIER ITALIA SPA	69.245,40	69.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	00875920165488	008759	S	Trasferime	2016	5488	payback 1,83% - 1 S	535505	MERCK SERONO S.F	10.431,40	10.431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	00875920165489	008759	S	Trasferime	2016	5489	payback 1,83% - 1 S	535505	MERCK SERONO S.F	46.585,10	46.585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5432	00875920165490	008759	S	Trasferime	2016	5490	payback 1,83% - 1 S	536275	HELSINN BIREX PHA	6.303,00	6.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5433	00875920165491	008759	S	Trasferime	2016	5491	payback 1,83% - 1 S	612194	ELI LILLY ITALIA SPA	14.941,00	14.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5434	00875920165492	008759	S	Trasferime	2016	5492	payback 1,83% - 1 S	612195	ASTRAZENECA S.P./	14.997,60	14.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5435	00875920165493	008759	S	Trasferime	2016	5493	payback 1,83% - 1 S	612195	ASTRAZENECA S.P./	72.577,70	72.577,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5436	00875920165494	008759	S	Trasferime	2016	5494	payback 1,83% - 1 S	612195	ASTRAZENECA S.P./	706.754,10	706.754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5437	00875920165495	008759	S	Trasferime	2016	5495	payback 1,83% - 1 S	612196	ORGANON ITALIA SC	15.804,30	15.804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5438	00875920165496	008759	S	Trasferime	2016	5496	payback 1,83% - 1 S	614882	BOEHRINGER INGEL	34.863,40	34.863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5439	00875920165497	008759	S	Trasferime	2016	5497	payback 1,83% - 1 S	614882	BOEHRINGER INGEL	357.429,40	357.429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5440	00875920165498	008759	S	Trasferime	2016	5498	payback 1,83% - 1 S	634488	SOFAR SPA	30.477,10	30.477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441	00875920165499	008759	S	Trasferime	2016	5499	payback 1,83% - 1 S	655868	JANSSEN CILAG SPA	5.363,10	5.363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442	00875920165500	008759	S	Trasferime	2016	5500	payback 1,83% - 1 S	655868	JANSSEN CILAG SPA	121.855,70	121.855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5443	00875920165501	008759	S	Trasferime	2016	5501	payback 1,83% - 1 S	655882	TAKEDA ITALIA S.P./	6.333,40	6.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5444	00875920165502	008759	S	Trasferime	2016	5502	payback 1,83% - 1 S	655882	TAKEDA ITALIA S.P./	47.941,50	47.941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445	00875920165503	008759	S	Trasferime	2016	5503	payback 1,83% - 1 S	655882	TAKEDA ITALIA S.P./	192.908,60	192.908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5446	00875920165504	008759	S	Trasferime	2016	5504	payback 1,83% - 1 S	658120	TEOFARMA SRL	91.469,10	91.469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5447	00875920165505	008759	S	Trasferime	2016	5505	payback 1,83% - 1 S	658131	ABIOGEN PHARMA S	208.865,80	208.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5448	00875920165506	008759	S	Trasferime	2016	5506	payback 1,83% - 1 S	658132	ADDENDA PHARMA :	56.111,90	56.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5449	00875920165507	008759	S	Trasferime	2016	5507	payback 1,83% - 1 S	665161	CRINOS SPA	8.838,00	8.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	00875920165508	008759	S	Trasferime	2016	5508	payback 1,83% - 1 S	679723	LABORATORIO FARM	18.721,30	18.721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5451	00875920165509	008759	S	Trasferime	2016	5509	payback 1,83% - 1 S	707471	MYLAN SPA	14.777,30	14.777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5452	00875920165510	008759	S	Trasferime	2016	5510	payback 1,83% - 1 S	707471	MYLAN SPA	656.297,90	656.297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5453	00875920165511	008759	S	Trasferime	2016	5511	payback 1,83% - 1 S	718603	SANOFI S.P.A.	148,10	148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5454	00875920165512	008759	S	Trasferime	2016	5512	payback 1,83% - 1 S	718603	SANOFI S.P.A.	183,30	183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5455	00875920165513	008759	S	Trasferime	2016	5513	payback 1,83% - 1 S	718603	SANOFI S.P.A.	63.495,90	63.495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5456	00875920165514	008759	S	Trasferime	2016	5514	payback 1,83% - 1 S	718603	SANOFI S.P.A.	68.693,50	68.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5457	00875920165515	008759	S	Trasferime	2016	5515	payback 1,83% - 1 S	718603	SANOFI S.P.A.	122.424,60	122.424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5458	00875920165516	008759	S	Trasferime	2016	5516	payback 1,83% - 1 S	718603	SANOFI S.P.A.	699.364,00	699.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5459	00875920165517	008759	S	Trasferime	2016	5517	payback 1,83% - 1 S	727282	FIDIA FARMACEUTIC	11.013,00	11.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460	00875920165518	008759	S	Trasferime	2016	5518	payback 1,83% - 1 S	757182	RATIOPHARM ITALIA	19.383,80	19.383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
5461	00875920165519	008759	S	Trasferime	2016	5519	payback 1,83% - 1 S	757182	RATIOPHARM ITALIA	91.203,10	91.203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	00875920165520	008759	S	Trasferime	2016	5520	payback 1,83% - 1 S	757194	UCB PHARMA SPA	22.984,90	22.984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5463	00875920165521	008759	S	Trasferime	2016	5521	payback 1,83% - 1 S	757194	UCB PHARMA SPA	86.340,30	86.340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5464	00875920165522	008759	S	Trasferime	2016	5522	payback 1,83% - 1 S	769557	ITALCHIMICI S.P.A.	14.520,90	14.520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5465	00875920165523	008759	S	Trasferime	2016	5523	payback 1,83% - 1 S	777237	MUNDIPHARMA PHA	149.130,50	149.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5466	00875920165524	008759	S	Trasferime	2016	5524	payback 1,83% - 1 S	778918	ALLERGAN SPA	971,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5467	00875920165525	008759	S	Trasferime	2016	5525	payback 1,83% - 1 S	778918	ALLERGAN SPA	78.353,50	78.353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5468	00875920165526	008759	S	Trasferime	2016	5526	payback 1,83% - 1 S	778948	EFFIK ITALIA SPA	7.812,80	7.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469	00875920165527	008759	S	Trasferime	2016	5527	payback 1,83% - 1 S	789603	MEDA PHARMA SPA	3.289,00	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5470	00875920165528	008759	S	Trasferime	2016	5528	payback 1,83% - 1 S	789603	MEDA PHARMA SPA	77.012,70	77.012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	00875920165529	008759	S	Trasferime	2016	5529	payback 1,83% - 1 S	791284	SANDOZ SPA	2.015,50	2.015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5472	00875920165530	008759	S	Trasferime	2016	5530	payback 1,83% - 1 S	791284	SANDOZ SPA	12.873,90	12.873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	00875920165531	008759	S	Trasferime	2016	5531	payback 1,83% - 1 S	791284	SANDOZ SPA	64.498,60	64.498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474	00875920165532	008759	S	Trasferime	2016	5532	payback 1,83% - 1 S	791284	SANDOZ SPA	369.381,30	369.381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475	00875920165533	008759	S	Trasferime	2016	5533	payback 1,83% - 1 S	791326	MAGIS FARMACEUT	541,70	541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476	00875920165534	008759	S	Trasferime	2016	5534	payback 1,83% - 1 S	791327	OMB SALERI SPA	212,40	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477	00875920165535	008759	S	Trasferime	2016	5535	payback 1,83% - 1 S	834530	CRIO SALENTO SRL	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5478	00875920165536	008759	S	Trasferime	2016	5536	payback 1,83% - 1 S	838391	GIULIANI SPA	62.305,90	62.305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5479	00875920165537	008759	S	Trasferime	2016	5537	payback 1,83% - 1 S	838659	AFOM DIPENDENZE	443,70	443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480	00875920165538	008759	S	Trasferime	2016	5538	payback 1,83% - 1 S	838673	PROGRAMMI SANITA	2.639,60	2.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5481	00875920165539	008759	S	Trasferime	2016	5539	payback 1,83% - 1 S	839448	GAS TECNICI FOLIGI	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31	0,00	0,00	12,31
5482	00875920165540	008759	S	Trasferime	2016	5540	payback 1,83% - 1 S	840197	LAMPUGNANI FARM.	558,80	558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5483	00875920165541	008759	S	Trasferime	2016	5541	payback 1,83% - 1 S	840216	HOSPIRA ITALIA S.R	294,90	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5484	00875920165542	008759	S	Trasferime	2016	5542	payback 1,83% - 1 S	840998	BRUSCHETTINI - S.R	886,90	886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5485	00875920165543	008759	S	Trasferime	2016	5543	payback 1,83% - 1 S	888914	ACTAVIS ITALY SPA	100,20	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5486	00875920165544	008759	S	Trasferime	2016	5544	payback 1,83% - 1 S	888914	ACTAVIS ITALY SPA	15.686,70	15.686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5487	00875920165545	008759	S	Trasferime	2016	5545	payback 1,83% - 1 S	894846	RANBAXY ITALIA SP.	42.694,00	42.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5488	00875920165546	008759	S	Trasferime	2016	5546	payback 1,83% - 1 S	896791	POOL PHARMA S.R.I	15,75	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
5489	00875920165547	008759	S	Trasferime	2016	5547	payback 1,83% - 1 S	901578	A. MENARINI INDUST	163.384,90	163.384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5490	00875920165548	008759	S	Trasferime	2016	5548	payback 1,83% - 1 S	901578	A. MENARINI INDUST	682.254,30	682.254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491	00875920165549	008759	S	Trasferime	2016	5549	payback 1,83% - 1 S	901580	ABC FARMACEUTICI	6.937,90	6.937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5492	00875920165550	008759	S	Trasferime	2016	5550	payback 1,83% - 1 S	901585	ACCORD HEALTHCA	931,20	931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	00875920165551	008759	S	Trasferime	2016	5551	payback 1,83% - 1 S	901586	AESCULAPIUS FARM	4.897,50	4.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5494	00875920165552	008759	S	Trasferime	2016	5552	payback 1,83% - 1 S	901587	AKKADEAS PHARMA	140,40	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5495	00875920165553	008759	S	Trasferime	2016	5553	payback 1,83% - 1 S	901588	ALCON ITALIA S.P.A.	2.402,60	2.402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5496	00875920165554	008759	S	Trasferime	2016	5554	payback 1,83% - 1 S	901588	ALCON ITALIA S.P.A.	91.878,70	91.878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5497	00875920165555	008759	S	Trasferime	2016	5555	payback 1,83% - 1 S	901593	ALFA WASSERMANN	140.479,00	140.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5498	00875920165556	008759	S	Trasferime	2016	5556	payback 1,83% - 1 S	901594	ALMIRALL S.P.A.	4.375,80	4.375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	00875920165557	008759	S	Trasferime	2016	5557	payback 1,83% - 1 S	901594	ALMIRALL S.P.A.	27.479,00	27.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	00875920165558	008759	S	Trasferime	2016	5558	payback 1,83% - 1 S	901595	ALMUS S.R.L.	9.521,10	9.521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	00875920165559	008759	S	Trasferime	2016	5559	payback 1,83% - 1 S	901597	ANGENERICO S.P.A.	10.483,60	10.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5502	00875920165560	008759	S	Trasferime	2016	5560	payback 1,83% - 1 S	901858	ASTELLAS PHARMA	58.842,20	58.842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5503	00875920165561	008759	S	Trasferime	2016	5561	payback 1,83% - 1 S	902112	ATHENA PHARMA IT	390,10	390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504	00875920165562	008759	S	Trasferime	2016	5562	payback 1,83% - 1 S	902113	AUROBINDO PHARM	11.038,10	11.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5505	00875920165563	008759	S	Trasferime	2016	5563	payback 1,83% - 1 S	902114	AZIENDE CHIMICHE	52.879,10	52.879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5506	00875920165564	008759	S	Trasferime	2016	5564	payback 1,83% - 1 S	902115	BAUSCH & LOMB-IOI	1.187,00	1.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5507	00875920165565	008759	S	Trasferime	2016	5565	payback 1,83% - 1 S	902116	BB FARMA S.R.L.	17.605,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.605,28	0,00	0,00	17.605,28
5508	00875920165566	008759	S	Trasferime	2016	5566	payback 1,83% - 1 S	902117	BENEDETTI & CO. S.	5.270,70	5.270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5509	00875920165567	008759	S	Trasferime	2016	5567	payback 1,83% - 1 S	902118	BIOAKOS FARMA LA	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	00875920165568	008759	S	Trasferime	2016	5568	payback 1,83% - 1 S	902122	BIOMED PHARMA S.	190,50	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511	00875920165569	008759	S	Trasferime	2016	5569	payback 1,83% - 1 S	902124	BIOMEDICA FOSCAN	283,90	283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	00875920165570	008759	S	Trasferime	2016	5570	payback 1,83% - 1 S	902125	BIOPHARMA S.R.L.	5.900,40	5.900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	00875920165571	008759	S	Trasferime	2016	5571	payback 1,83% - 1 S	902127	BIORES ITALIA S.R.L	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,39
5514	00875920165572	008759	S	Trasferime	2016	5572	payback 1,83% - 1 S	902128	BRISTOL-MYERS SQ	22.628,00	22.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5515	00875920165573	008759	S	Trasferime	2016	5573	payback 1,83% - 1 S	902130	BRUNO FARMACEUT	1.974,70	1.974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5516	00875920165574	008759	S	Trasferime	2016	5574	payback 1,83% - 1 S	902130	BRUNO FARMACEUT	75.622,30	75.622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517	00875920165575	008759	S	Trasferime	2016	5575	payback 1,83% - 1 S	902131	C & G FARMACEUTIC	263,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,83	0,00	0,00	263,83
5518	00875920165576	008759	S	Trasferime	2016	5576	payback 1,83% - 1 S	902133	CER MEDICAL SRL	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5519	00875920165577	008759	S	Trasferime	2016	5577	payback 1,83% - 1 S	902134	CHEMI S.P.A.	574,60	574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	00875920165578	008759	S	Trasferime	2016	5578	payback 1,83% - 1 S	902135	CHIESI FARMACEUT	291.125,50	291.125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5521	00875920165579	008759	S	Trasferime	2016	5579	payback 1,83% - 1 S	902136	CONSORZIO ITALIAN	227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,57	0,00	0,00	227,57
5522	00875920165580	008759	S	Trasferime	2016	5580	payback 1,83% - 1 S	902138	CSL BEHRING S.P.A.	11.051,60	11.051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5523	00875920165581	008759	S	Trasferime	2016	5581	payback 1,83% - 1 S	902140	CSO PHARMITALIA C	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	1,56
5524	00875920165582	008759	S	Trasferime	2016	5582	payback 1,83% - 1 S	902142	DAIICHI SANKYO ITA	95.222,60	95.222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5525	00875920165583	008759	S	Trasferime	2016	5583	payback 1,83% - 1 S	902145	DOC GENERICI SRL	503.576,40	503.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5526	00875920165584	008759	S	Trasferime	2016	5584	payback 1,83% - 1 S	902146	DOMOLIFE S.R.L.	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5527	00875920165585	008759	S	Trasferime	2016	5585	payback 1,83% - 1 S	902149	ECUPHARMA S.R.L.	2.531,70	2.531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5528	00875920165586	008759	S	Trasferime	2016	5586	payback 1,83% - 1 S	902150	EG S.P.A.	428.995,00	428.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5529	00875920165587	008759	S	Trasferime	2016	5587	payback 1,83% - 1 S	902151	ERREKAPPA EUROT	8.513,30	8.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	00875920165588	008759	S	Trasferime	2016	5588	payback 1,83% - 1 S	902153	EURO OSSIGENO S.	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04	0,00	0,00	14,04
5531	00875920165589	008759	S	Trasferime	2016	5589	payback 1,83% - 1 S	902154	EURO-PHARMA S.R.	822,30	822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5532	00875920165590	008759	S	Trasferime	2016	5590	payback 1,83% - 1 S	902155	EUROSPITAL S.P.A.	4.394,00	4.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5533	00875920165591	008759	S	Trasferime	2016	5591	payback 1,83% - 1 S	902157	F.I.R.M.A. S.P.A.	10.402,40	10.402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5534	00875920165592	008759	S	Trasferime	2016	5592	payback 1,83% - 1 S	902158	FAR.G.IM. S.R.L.	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5535	00875920165593	008759	S	Trasferime	2016	5593	payback 1,83% - 1 S	902160	FARMA 1000 S.R.L.	3.404,20	3.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5536	00875920165594	008759	S	Trasferime	2016	5594	payback 1,83% - 1 S	902161	FARMA GROUP S.R.I	8.644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,82	0,00	0,00	8.644,82
5537	00875920165595	008759	S	Trasferime	2016	5595	payback 1,83% - 1 S	902162	FARMACEUTICI CAB	10.549,60	10.549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5538	00875920165596	008759	S	Trasferime	2016	5596	payback 1,83% - 1 S	902163	FARMACEUTICI DAN	1.038,90	1.038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5539	00875920165597	008759	S	Trasferime	2016	5597	payback 1,83% - 1 S	902167	FARMIGEA S.P.A.	765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,62	0,00	0,00	765,62
5540	00875920165598	008759	S	Trasferime	2016	5598	payback 1,83% - 1 S	902168	FARMITALIA INDUST	2.269,10	2.269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5541	00875920165599	008759	S	Trasferime	2016	5599	payback 1,83% - 1 S	902169	FENIX PHARMA - SO	2.511,50	2.511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542	00875920165600	008759	S	Trasferime	2016	5600	payback 1,83% - 1 S	902170	FERRING S.P.A.	257,10	257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5543	00875920165601	008759	S	Trasferime	2016	5601	payback 1,83% - 1 S	902170	FERRING S.P.A.	26.009,60	26.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5544	00875920165602	008759	S	Trasferime	2016	5602	payback 1,83% - 1 S	902423	FISIOPHARMA S.R.L.	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5545	00875920165603	008759	S	Trasferime	2016	5603	payback 1,83% - 1 S	902424	FRESENIUS KABI ITA	360,40	360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	00875920165604	008759	S	Trasferime	2016	5604	payback 1,83% - 1 S	902424	FRESENIUS KABI ITA	1.381,60	1.381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5547	00875920165605	008759	S	Trasferime	2016	5605	payback 1,83% - 1 S	902426	GEKOFAR S.R.L.	793,20	793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548	00875920165606	008759	S	Trasferime	2016	5606	payback 1,83% - 1 S	902427	GENETIC S.P.A.	9.897,92	9.897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5549	00875920165607	008759	S	Trasferime	2016	5607	payback 1,83% - 1 S	902428	GENETIC HEALTH S.	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5550	00875920165608	008759	S	Trasferime	2016	5608	payback 1,83% - 1 S	902429	GERMED PHARMA S	371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,88	0,00	0,00	371,88
5551	00875920165609	008759	S	Trasferime	2016	5609	payback 1,83% - 1 S	902432	HEXAL S.P.A.	2.679,40	2.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
5552	00875920165610	008759	S	Trasferime	2016	5610	payback 1,83% - 1 S	902432	HEXAL S.P.A.	6.337,00	6.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5553	00875920165611	008759	S	Trasferime	2016	5611	payback 1,83% - 1 S	902432	HEXAL S.P.A.	30.020,10	30.020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5554	00875920165612	008759	S	Trasferime	2016	5612	payback 1,83% - 1 S	902433	HIKMA ITALIA S.P.A.	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5555	00875920165613	008759	S	Trasferime	2016	5613	payback 1,83% - 1 S	902434	HOSPIRA S.P.A.	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5556	00875920165614	008759	S	Trasferime	2016	5614	payback 1,83% - 1 S	902435	I.BIR.N -ISTITUTO BI	429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,34	0,00	0,00	429,34
5557	00875920165615	008759	S	Trasferime	2016	5615	payback 1,83% - 1 S	902436	I.G. FARMACEUTICI I	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5558	00875920165616	008759	S	Trasferime	2016	5616	payback 1,83% - 1 S	902437	IBIGEN S.R.L.	170,80	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	00875920165617	008759	S	Trasferime	2016	5617	payback 1,83% - 1 S	902438	IBSA FARMACEUTIC	58.887,00	58.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5560	00875920165618	008759	S	Trasferime	2016	5618	payback 1,83% - 1 S	902439	IDI FARMACEUTICI S	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5561	00875920165619	008759	S	Trasferime	2016	5619	payback 1,83% - 1 S	902441	INDUSTRIA BRESCIA	2.024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,26	0,00	0,00	2.024,26
5562	00875920165620	008759	S	Trasferime	2016	5620	payback 1,83% - 1 S	902442	INDUSTRIA FARMAC	4,51	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
5563	00875920165621	008759	S	Trasferime	2016	5621	payback 1,83% - 1 S	902443	INNOVA PHARMA S.I	29.650,90	29.650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5564	00875920165622	008759	S	Trasferime	2016	5622	payback 1,83% - 1 S	902445	IPSEN S.P.A	397,30	397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5565	00875920165623	008759	S	Trasferime	2016	5623	payback 1,83% - 1 S	902445	IPSEN S.P.A	3.785,40	3.785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5566	00875920165624	008759	S	Trasferime	2016	5624	payback 1,83% - 1 S	902446	IPSO PHARMA S.R.L	670,90	670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5567	00875920165625	008759	S	Trasferime	2016	5625	payback 1,83% - 1 S	902447	ISTITUTO FARMACO	48.833,80	48.833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5568	00875920165626	008759	S	Trasferime	2016	5626	payback 1,83% - 1 S	902448	ISTITUTO BIOCHIMIC	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5569	00875920165627	008759	S	Trasferime	2016	5627	payback 1,83% - 1 S	902449	ISTITUTO BIOCHIMIC	3.178,80	3.178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5570	00875920165628	008759	S	Trasferime	2016	5628	payback 1,83% - 1 S	902449	ISTITUTO BIOCHIMIC	15.713,80	15.713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5571	00875920165629	008759	S	Trasferime	2016	5629	payback 1,83% - 1 S	902450	ISTITUTO CHIMICO I	500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,90	0,00	0,00	500,90
5572	00875920165630	008759	S	Trasferime	2016	5630	payback 1,83% - 1 S	902451	ISTITUTO FARMACO	122.590,70	122.590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5573	00875920165631	008759	S	Trasferime	2016	5631	payback 1,83% - 1 S	902452	KEDRION S.P.A.	26.430,70	26.430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5574	00875920165632	008759	S	Trasferime	2016	5632	payback 1,83% - 1 S	902455	KONPHARMA S.R.L.	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5575	00875920165633	008759	S	Trasferime	2016	5633	payback 1,83% - 1 S	902457	L. MOLTENI & C. DEI	31.488,60	31.488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5576	00875920165634	008759	S	Trasferime	2016	5634	payback 1,83% - 1 S	902724	LABORATORI ALTER	20.904,50	20.904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5577	00875920165635	008759	S	Trasferime	2016	5635	payback 1,83% - 1 S	902725	LABORATORI BALDA	1.699,30	1.699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5578	00875920165636	008759	S	Trasferime	2016	5636	payback 1,83% - 1 S	902727	LABORATORI GUIDC	147.981,50	147.981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5579	00875920165637	008759	S	Trasferime	2016	5637	payback 1,83% - 1 S	902729	MASTER PHARMA S.	4.293,60	4.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5580	00875920165638	008759	S	Trasferime	2016	5638	payback 1,83% - 1 S	902731	MDM S.P.A.	945,40	945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581	00875920165639	008759	S	Trasferime	2016	5639	payback 1,83% - 1 S	902732	MEDICAIR ITALIA S.	2.745,60	2.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5582	00875920165640	008759	S	Trasferime	2016	5640	payback 1,83% - 1 S	902733	MEDIFARM S.R.L.	2.328,80	2.328,80	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5583	00875920165641	008759	S	Trasferime	2016	5641	payback 1,83% - 1 S	902734	MEDIGAS ITALIA S.R	3.469,50	3.469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5584	00875920165642	008759	S	Trasferime	2016	5642	payback 1,83% - 1 S	902735	MEDIOLANUM FARM	16.110,60	16.110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	00875920165643	008759	S	Trasferime	2016	5643	payback 1,83% - 1 S	902739	MONICO S.P.A.	600,40	600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5586	00875920165644	008759	S	Trasferime	2016	5644	payback 1,83% - 1 S	902740	MORGAN S.R.L.	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	8,46
5587	00875920165645	008759	S	Trasferime	2016	5645	payback 1,83% - 1 S	902741	MORGANCEUTICAL S	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5588	00875920165646	008759	S	Trasferime	2016	5646	payback 1,83% - 1 S	902744	NEOPHARMED GENT	182.326,40	182.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5589	00875920165647	008759	S	Trasferime	2016	5647	payback 1,83% - 1 S	902745	NEW RESEARCH S.F	125,20	125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5590	00875920165648	008759	S	Trasferime	2016	5648	payback 1,83% - 1 S	902746	NOVARTIS CONSUM	8.449,70	8.449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5591	00875920165649	008759	S	Trasferime	2016	5649	payback 1,83% - 1 S	902746	NOVARTIS CONSUM	67.392,10	67.392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5592	00875920165650	008759	S	Trasferime	2016	5650	payback 1,83% - 1 S	902747	NOVO NORDISK FAF	678,40	678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5593	00875920165651	008759	S	Trasferime	2016	5651	payback 1,83% - 1 S	902747	NOVO NORDISK FAF	238.090,00	238.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5594	00875920165652	008759	S	Trasferime	2016	5652	payback 1,83% - 1 S	902748	NTC S.R.L.	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5595	00875920165653	008759	S	Trasferime	2016	5653	payback 1,83% - 1 S	902750	O.P. PHARMA S.R.L.	3.596,50	3.596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5596	00875920165654	008759	S	Trasferime	2016	5654	payback 1,83% - 1 S	903024	OSSIGAS S.R.L.	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5597	00875920165655	008759	S	Trasferime	2016	5655	payback 1,83% - 1 S	903025	OTIFARMA S.R.L.	107,10	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5598	00875920165656	008759	S	Trasferime	2016	5656	payback 1,83% - 1 S	903027	PENSA PHARMA S.F	60.581,20	60.581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599	00875920165657	008759	S	Trasferime	2016	5657	payback 1,83% - 1 S	903028	PH&T S.P.A.	1.804,40	1.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5600	00875920165658	008759	S	Trasferime	2016	5658	payback 1,83% - 1 S	903030	PHARMACARE S.R.L	7.825,20	7.825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5601	00875920165659	008759	S	Trasferime	2016	5659	payback 1,83% - 1 S	903031	PHARMATEX ITALIA	5,70	5,70	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5602	00875920165660	008759	S	Trasferime	2016	5660	payback 1,83% - 1 S	903032	PHARMEG S.R.L.	913,70	913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5603	00875920165661	008759	S	Trasferime	2016	5661	payback 1,83% - 1 S	903033	PIAM FARMACEUTIC	3.173,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5604	00875920165662	008759	S	Trasferime	2016	5662	payback 1,83% - 1 S	903034	PIERRE FABRE ITAL	367,80	367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5605	00875920165663	008759	S	Trasferime	2016	5663	payback 1,83% - 1 S	903035	POLIFARMA S.P.A.	7.405,80	7.405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5606	00875920165664	008759	S	Trasferime	2016	5664	payback 1,83% - 1 S	903036	PROGE FARM S.R.L.	699,90	699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5607	00875920165665	008759	S	Trasferime	2016	5665	payback 1,83% - 1 S	903038	PROMEDICA S.R.L.	61.118,00	61.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5608	00875920165666	008759	S	Trasferime	2016	5666	payback 1,83% - 1 S	903039	PROSPA ITALIA S.R.	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5609	00875920165667	008759	S	Trasferime	2016	5667	payback 1,83% - 1 S	903042	RO-FARM. DI SALVA	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	7,12
5610	00875920165668	008759	S	Trasferime	2016	5668	payback 1,83% - 1 S	903043	S.F. GROUP S.R.L.	12.666,80	12.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5611	00875920165669	008759	S	Trasferime	2016	5669	payback 1,83% - 1 S	903044	S.I.F.I. S.P.A.	5.958,80	5.958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5612	00875920165670	008759	S	Trasferime	2016	5670	payback 1,83% - 1 S	903045	SCHARPER S.P.A.	13.573,20	13.573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5613	00875920165671	008759	S	Trasferime	2016	5671	payback 1,83% - 1 S	903046	SHIRE ITALIA S.P.A.	655,10	655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5614	00875920165672	008759	S	Trasferime	2016	5672	payback 1,83% - 1 S	903046	SHIRE ITALIA S.P.A.	903,70	903,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5615	00875920165673	008759	S	Trasferime	2016	5673	payback 1,83% - 1 S	903048	SIAR PHARMA S.R.L.	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5616	00875920165674	008759	S	Trasferime	2016	5674	payback 1,83% - 1 S	903049	SIGMA TAU GENERIC	208.739,60	208.739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5617	00875920165675	008759	S	Trasferime	2016	5675	payback 1,83% - 1 S	903052	SIMESA S.P.A.	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5618	00875920165676	008759	S	Trasferime	2016	5676	payback 1,83% - 1 S	903057	SOL S.P.A.	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	00875920165677	008759	S	Trasferime	2016	5677	payback 1,83% - 1 S	903059	THEA FARMA S.P.A.	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	00875920165678	008759	S	Trasferime	2016	5678	payback 1,83% - 1 S	903059	THEA FARMA S.P.A.	18.010,90	18.010,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5621	00875920165679	008759	S	Trasferime	2016	5679	payback 1,83% - 1 S	903060	TUBILUX PHARMA S	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5622	00875920165680	008759	S	Trasferime	2016	5680	payback 1,83% - 1 S	903061	VISUFARMA S.P.A.	3.070,80	3.070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5623	00875920165681	008759	S	Trasferime	2016	5681	payback 1,83% - 1 S	903062	VIVISOL S.R.L.	906,50	906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5624	00875920165682	008759	S	Trasferime	2016	5682	payback 1,83% - 1 S	903079	AMDIPHARM LTD	2.226,30	2.226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5625	00875920165683	008759	S	Trasferime	2016	5683	payback 1,83% - 1 S	903084	AMGEN EUROPE B.V	12.032,90	12.032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5626	00875920165684	008759	S	Trasferime	2016	5684	payback 1,83% - 1 S	903085	ARCHIMEDES DEVEL	16.408,50	16.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5627	00875920165685	008759	S	Trasferime	2016	5685	payback 1,83% - 1 S	903086	ASTELLAS PHARMA	1.835,50	1.835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5628	00875920165686	008759	S	Trasferime	2016	5686	payback 1,83% - 1 S	903088	BLUEFISH PHARMAC	1.262,50	1.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5629	00875920165687	008759	S	Trasferime	2016	5687	payback 1,83% - 1 S	903089	CIPROS S.R.L.	853,70	853,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5630	00875920165688	008759	S	Trasferime	2016	5688	payback 1,83% - 1 S	903090	CONTINENTAL PHAF	1.064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,90	0,00	0,00	1.064,90
5631	00875920165689	008759	S	Trasferime	2016	5689	payback 1,83% - 1 S	903091	DAIICHI SANKYO EU	5.201,80	5.201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5632	00875920165690	008759	S	Trasferime	2016	5690	payback 1,83% - 1 S	903093	DR. FALK PHARMA G	3.455,30	3.455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5633	00875920165691	008759	S	Trasferime	2016	5691	payback 1,83% - 1 S	903094	DR. GERHARD MANN	43,40	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5634	00875920165692	008759	S	Trasferime	2016	5692	payback 1,83% - 1 S	903095	ELI LILLY NEDERLAN	4.113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,36	0,00	0,00	4.113,36
5635	00875920165693	008759	S	Trasferime	2016	5693	payback 1,83% - 1 S	903095	ELI LILLY NEDERLAN	224.675,70	224.675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5636	00875920165694	008759	S	Trasferime	2016	5694	payback 1,83% - 1 S	903103	EPIFARMA S.R.L	4.350,90	4.350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5637	00875920165695	008759	S	Trasferime	2016	5695	payback 1,83% - 1 S	903109	GENZYME EUROPE	13.248,10	13.248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5638	00875920165696	008759	S	Trasferime	2016	5696	payback 1,83% - 1 S	903112	HOSPIRA UK LTD	5.831,70	5.831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5639	00875920165697	008759	S	Trasferime	2016	5697	payback 1,83% - 1 S	903113	INSTITUTO GRIFOLS	34.926,70	34.926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5640	00875920165698	008759	S	Trasferime	2016	5698	payback 1,83% - 1 S	903123	KRKA D.D. NOVO ME	25.796,60	25.796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641	00875920165699	008759	S	Trasferime	2016	5699	payback 1,83% - 1 S	903126	LABORATOIRES JUV	1.348,20	1.348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642	00875920165700	008759	S	Trasferime	2016	5700	payback 1,83% - 1 S	903127	LEO PHARMA S.P.A.	45.052,30	45.052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
5643	00875920165701	008759	S	Trasferime	2016	5701	payback 1,83% - 1 S	903128	LIFEPHARMA S.P.A.	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5644	00875920165702	008759	S	Trasferime	2016	5702	payback 1,83% - 1 S	903129	LINDE MEDICALE SR	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5645	00875920165703	008759	S	Trasferime	2016	5703	payback 1,83% - 1 S	903131	MEDA A.B.	1.045,70	1.045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5646	00875920165704	008759	S	Trasferime	2016	5704	payback 1,83% - 1 S	903132	MEDICE	396,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,68	0,00	0,00	396,68
5647	00875920165705	008759	S	Trasferime	2016	5705	payback 1,83% - 1 S	903136	NOVARTIS EUROPH/	317.239,90	317.239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5648	00875920165706	008759	S	Trasferime	2016	5706	payback 1,83% - 1 S	903140	ORION-OYJ-ORION (	29.506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.506,36	0,00	0,00	29.506,36
5649	00875920165707	008759	S	Trasferime	2016	5707	payback 1,83% - 1 S	903141	OTSUKA PHARMACE	12.844,40	12.844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5650	00875920165708	008759	S	Trasferime	2016	5708	payback 1,83% - 1 S	903142	PHARMATHEN	4.482,60	4.482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5651	00875920165709	008759	S	Trasferime	2016	5709	payback 1,83% - 1 S	903143	PHARMAFAR S.R.L.	150,50	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5652	00875920165710	008759	S	Trasferime	2016	5710	payback 1,83% - 1 S	903146	RIEMSER ARZNEIMI	133,20	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5653	00875920165711	008759	S	Trasferime	2016	5711	payback 1,83% - 1 S	903149	SYNTHON BV	18.440,00	18.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5654	00875920165712	008759	S	Trasferime	2016	5712	payback 1,83% - 1 S	903151	TEVA GENERICS GM	25.299,50	25.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5655	00875920165713	008759	S	Trasferime	2016	5713	payback 1,83% - 1 S	903151	TEVA GENERICS GM	46.918,90	46.918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5656	00875920165714	008759	S	Trasferime	2016	5714	payback 1,83% - 1 S	903153	UCB MANUFACTURI	49.523,90	49.523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5657	00875920165715	008759	S	Trasferime	2016	5715	payback 1,83% - 1 S	903154	UCB PHARMA GMBH	5.425,00	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5658	00875920165716	008759	S	Trasferime	2016	5716	payback 1,83% - 1 S	903155	VALEAS S.P.A. INDU	47.278,90	47.278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5659	00875920165717	008759	S	Trasferime	2016	5717	payback 1,83% - 1 S	903157	WARNER CHILCOTT	16.339,80	16.339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5660	00875920165718	008759	S	Trasferime	2016	5718	payback 1,83% - 1 S	906192	UNION HEALTH SRL	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19
5661	00875920165719	008759	S	Trasferime	2016	5719	payback 1,83% - 1 S	910928	ABBVIE S.R.L.	1.338,50	1.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5662	00875920165720	008759	S	Trasferime	2016	5720	payback 1,83% - 1 S	924970	FG S.R.L.	581,30	581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5663	00875920165721	008759	S	Trasferime	2016	5721	payback 1,83% - 1 S	950945	TECNIGEN SRL	5.685,30	5.685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5664	00875920165722	008759	S	Trasferime	2016	5722	payback 1,83% - 1 S	950949	TECNIMEDE	911,10	911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5665	00875920165723	008759	S	Trasferime	2016	5723	payback 1,83% - 1 S	950950	STEWART ITALIA CH	513,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,58	0,00	0,00	513,58
5666	00875920165724	008759	S	Trasferime	2016	5724	payback 1,83% - 1 S	950951	MEDAC PHARMA SR	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5667	00875920165725	008759	S	Trasferime	2016	5725	payback 1,83% - 1 S	950952	ISDIN SRL	142,80	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5668	00875920165726	008759	S	Trasferime	2016	5726	payback 1,83% - 1 S	950953	VIROPHARMA SPRL	1.689,00	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5669	00875920165727	008759	S	Trasferime	2016	5727	payback 1,83% - 1 S	950954	CHEPLAPHARM ARZ	19.589,60	19.589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5670	00875920165728	008759	S	Trasferime	2016	5728	payback 1,83% - 1 S	950956	NORGINE ITALIA SRI	1.346,10	1.346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5671	00875920165729	008759	S	Trasferime	2016	5729	payback 1,83% - 1 S	950957	SOS FARMACEUTIC/	24.380,80	24.380,80	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5672	00875920165730	008759	S	Trasferime	2016	5730	payback 1,83% - 1 S	950994	MEBEL S.R.L.	10,76	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
5673	00875920165731	008759	S	Trasferime	2016	5731	payback 1,83% - 1 S	950995	4PHARMA S.R.L.	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16	0,00	0,00	12,16
5674	00875920165732	008759	S	Trasferime	2016	5732	payback 1,83% - 1 S	950995	4PHARMA S.R.L.	45,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94	0,00	0,00	45,94
5675	00875920165733	008759	S	Trasferime	2016	5733	payback 1,83% - 1 S	950996	FARMAROC S.R.L.	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	0,00	0,00	19,12
5676	00875920165734	008759	S	Trasferime	2016	5734	payback 1,83% - 1 S	950997	MERQURIO PHARMA	7,20	7,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5677	00875920165735	008759	S	Trasferime	2016	5735	payback 1,83% - 1 S	950998	BIAL-PORTELA & CA	670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,21	0,00	0,00	670,21
5678	00875920165736	008759	S	Trasferime	2016	5736	payback 1,83% - 1 S	951000	ELPEN	961,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,52	0,00	0,00	961,52
5679	00875920165737	008759	S	Trasferime	2016	5737	payback 1,83% - 1 S	951001	AGIPS	2.323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,70	0,00	0,00	2.323,70
5680	00875920165738	008759	S	Trasferime	2016	5738	payback 1,83% - 1 S	954834	GEDEON RICHTER F	9.429,20	9.429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5681	00875920165739	008759	S	Trasferime	2016	5739	payback 1,83% - 1 S	955008	GRIFOLS ITALIA S.P.	1.037,20	1.037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5682	00875920165740	008759	S	Trasferime	2016	5740	payback 1,83% - 1 S	955010	PROSTRAKAN S.R.L.	22.596,10	22.596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5683	00875920165741	008759	S	Trasferime	2016	5741	payback 1,83% - 1 S	955012	FB HEALTH S.P.A.	6.066,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,73	0,00	0,00	6.066,73
5684	00875920165742	008759	S	Trasferime	2016	5742	payback 1,83% - 1 S	955014	VITALAIRE ITALIA S.I	121,70	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5685	00875920165743	008759	S	Trasferime	2016	5743	payback 1,83% - 1 S	955016	LAVIPHARM S.R.L.	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5686	00875920165744	008759	S	Trasferime	2016	5744	payback 1,83% - 1 S	955018	EISAI S.R.L. A SOCIC	8.400,30	8.400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5687	00875920165745	008759	S	Trasferime	2016	5745	payback 1,83% - 1 S	955021	RECORDATI IRELAN	66.322,10	66.322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5688	00875920165746	008759	S	Trasferime	2016	5746	payback 1,83% - 1 S	955036	LABORATORIO FARM	5.504,40	5.504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5689	00875920165747	008759	S	Trasferime	2016	5747	payback 1,83% - 1 S	955041	JUST PHARMA SRL	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5690	00875920165748	008759	S	Trasferime	2016	5748	payback 1,83% - 1 S	955042	J. URIACH Y COMPA	6.862,40	6.862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5691	00875920165749	008759	S	Trasferime	2016	5749	payback 1,83% - 1 S	955046	BIOHORM SA	10.569,50	10.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5692	00875920165750	008759	S	Trasferime	2016	5750	payback 1,83% - 1 S	955049	BIOTEST ITALIA S.R.	23.726,00	23.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5693	00875920165751	008759	S	Trasferime	2016	5751	payback 1,83% - 1 S	955051	FARMAVOX S.R.L.	1.235,90	1.235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5694	00875920165752	008759	S	Trasferime	2016	5752	payback 1,83% - 1 S	955055	GLORIA MED PHARM	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5695	00875920165753	008759	S	Trasferime	2016	5753	payback 1,83% - 1 S	955056	PFIZER LIMITED UK	298.235,08	298.235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5696	00875920165754	008759	S	Trasferime	2016	5754	payback 1,83% - 1 S	955061	AVANTGARDE-SOCI	3.147,40	3.147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5697	00875920165755	008759	S	Trasferime	2016	5755	payback 1,83% - 1 S	956174	SPECIAL PRODUCT'S	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,17	0,00	0,00	165,17
5698	00875920165756	008759	S	Trasferime	2016	5756	payback 1,83% - 1 S	956669	FARMAPRO S.R.L.	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699	00875920165757	008759	S	Trasferime	2016	5757	payback 1,83% - 1 S	956671	NEW PHARMASHOP	306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,72	0,00	0,00	306,72
5700	00875920165758	008759	S	Trasferime	2016	5758	payback 1,83% - 1 S	956672	ITALIAN DEVICES S.I	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5701	00875920165759	008759	S	Trasferime	2016	5759	payback 1,83% - 1 S	956674	FINOX BIOTECH AG	2.246,31	2.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,31
5702	00875920165760	008759	S	Trasferime	2016	5760	payback 1,83% - 1 S	956675	GMM FARMA SRL	1.340,70	1.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5703	00875920165761	008759	S	Trasferime	2016	5761	payback 1,83% - 1 S	956676	PHARMASWISS SA	1.938,50	1.938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5704	00875920165762	008759	S	Trasferime	2016	5762	payback 1,83% - 1 S	956677	SANTEN ITALY S.R.L	42.331,60	42.331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5705	00875920165763	008759	S	Trasferime	2016	5763	payback 1,83% - 1 S	956687	RIVOPHARM (UK) LIM	2.460,90	2.460,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5706	00875920165764	008759	S	Trasferime	2016	5764	payback 1,83% - 1 S	956732	SUN PHARMACEUTI	109,10	109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5707	00875920165765	008759	S	Trasferime	2016	5765	payback 1,83% - 1 S	956733	IROKO PHARMACEU	582,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,77	0,00	0,00	582,77
5708	00875920165766	008759	S	Trasferime	2016	5766	payback 1,83% - 1 S	956739	MAY & BAKER LTD	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5709	00875920165767	008759	S	Trasferime	2016	5767	payback 1,83% - 1 S	956741	SANITAS SRL	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	00875920165768	008759	S	Trasferime	2016	5768	payback 1,83% - 1 S	956747	EISAI EUROPEAN LI	7.504,40	7.504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711	00875920165769	008759	S	Trasferime	2016	5769	payback 1,83% - 1 S	956756	BGP PRODUCTS S.R	2.394,30	2.394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5712	00875920165770	008759	S	Trasferime	2016	5770	payback 1,83% - 1 S	956756	BGP PRODUCTS S.R	120.436,00	120.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5713	00875920165771	008759	S	Trasferime	2016	5771	payback 1,83% - 1 S	956762	MERCK SHARP & DC	313.662,10	313.662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5714	00875920165772	008759	S	Trasferime	2016	5772	payback 1,83% - 1 S	956765	BRISTOL - MYERS S	6.240,50	6.240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5715	00875920165773	008759	S	Trasferime	2016	5773	payback 1,83% - 1 S	956765	BRISTOL - MYERS S	34.061,50	34.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5716	00875920165774	008759	S	Trasferime	2016	5774	payback 1,83% - 1 S	956772	WELLINGTON STREE	2.377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,18	0,00	0,00	2.377,18
5717	00875920165775	008759	S	Trasferime	2016	5775	payback 1,83% - 1 S	956775	ACARPIA SERVICOS	2.152,20	2.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5718	00875920165776	008759	S	Trasferime	2016	5776	payback 1,83% - 1 S	958004	AGENZIA INDUSTRIE	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,82
5719	00875920165777	008759	S	Trasferime	2016	5777	payback 1,83% - 1 S	958005	ANSERIS FARMA SR	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	5,27
5720	00875920165778	008759	S	Trasferime	2016	5778	payback 1,83% - 1 S	958008	FARMED SRL	499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,49	0,00	0,00	499,49
5721	00875920165779	008759	S	Trasferime	2016	5779	payback 1,83% - 1 S	958009	GENERAL PHARMA S	1.931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,95	0,00	0,00	1.931,95
5722	00875920165780	008759	S	Trasferime	2016	5780	payback 1,83% - 1 S	958010	GENERICS (UK) LIMI	10.372,80	10.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5723	00875920165781	008759	S	Trasferime	2016	5781	payback 1,83% - 1 S	958011	INDIVIOR UK LIMITEI	92,70	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5724	00875920165782	008759	S	Trasferime	2016	5782	payback 1,83% - 1 S	958012	INTAS BIOPHARMAC	683,50	683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5725	00875920165783	008759	S	Trasferime	2016	5783	payback 1,83% - 1 S	958013	ITC FARMA S.R.L.	61,90	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5726	00875920165784	008759	S	Trasferime	2016	5784	payback 1,83% - 1 S	958014	MAVEN PHARMA S.F	84,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32	0,00	0,00	84,32
5727	00875920165785	008759	S	Trasferime	2016	5785	payback 1,83% - 1 S	958015	MERUS LABS LUXC	3.151,50	3.151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5728	00875920165786	008759	S	Trasferime	2016	5786	payback 1,83% - 1 S	958016	PHARMADAY S.R.L.	742,38	742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
5729	00875920165787	008759	S	Trasferime	2016	5787	payback 1,83% - 1 S	958017	PHOENIX LABS	100,50	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	00875920165788	008759	S	Trasferime	2016	5788	payback 1,83% - 1 S	958018	PRICETAG SPA	765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,31	0,00	0,00	765,31
5731	00875920165789	008759	S	Trasferime	2016	5789	payback 1,83% - 1 S	958019	ZENTIVA ITALIA	1.047,60	1.047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732	00875920165790	008759	S	Trasferime	2016	5790	payback 1,83% - 1 S	958019	ZENTIVA ITALIA	128.839,40	128.839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5733	00875920165791	008759	S	Trasferime	2016	5791	payback 1,83% - 1 S	958038	BAXALTA ITALY SRL	5.118,40	5.118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
5734	00875920165792	008759	S	Trasferime	2016	5792	payback 1,83% - 1 S	958886	TER.GAS	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26
5735	00875920165793	008759	S	Trasferime	2016	5793	payback 1,83% - 1 S	958887	HRA PHARMA ITALIA	78,50	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5736	00875920165794	008759	S	Trasferime	2016	5794	payback 1,83% - 1 S	958888	GRUPPO LEPETIT SI	16,10	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5737	00875920165795	008759	S	Trasferime	2016	5795	payback 1,83% - 1 S	958889	WELLPHARMA SRL	190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,62	0,00	0,00	190,62
5738	00875920165796	008759	S	Trasferime	2016	5796	payback 1,83% - 1 S	958890	MITHRIDATUM LIMIT	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	3,41
5739	00875920165797	008759	S	Trasferime	2016	5797	payback 1,83% - 1 S	958891	HCS BVBA	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5740	00875920165798	008759	S	Trasferime	2016	5798	payback 1,83% - 1 S	958892	MEDIWIN LIMITED	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	0,00	41,82
5741	00875920165799	008759	S	Trasferime	2016	5799	payback 1,83% - 1 S	958893	APTALIS PHARMA S/	385,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,67	0,00	0,00	385,67
5742	00875920165800	008759	S	Trasferime	2016	5800	payback 1,83% - 1 S	958894	MACLEODS PHARMA	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	4,43
5743	00875920165801	008759	S	Trasferime	2016	5801	payback 1,83% - 1 S	958895	PREMIUM PHARMA S	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32
5744	00875920165802	008759	S	Trasferime	2016	5802	payback 1,83% - 1 S	958896	CIPLA EUROPE NV	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	0,00	0,00	30,87
5745	00875920165803	008759	S	Trasferime	2016	5803	payback 1,83% - 1 S	958897	FOCUS CARE PHARI	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5746	00875920165804	008759	S	Trasferime	2016	5804	payback 1,83% - 1 S	958898	LANOVA FARMACEU	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	3,25
5747	00875920165805	008759	S	Trasferime	2016	5805	payback 1,83% - 1 S	958899	ATNAHS PHARMA UI	148,80	148,80	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5748	00875920165806	008759	S	Trasferime	2016	5806	payback 1,83% - 1 S	958900	FARTO SRL - FARMA	1.359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,67	0,00	0,00	1.359,67
5749	00875920165807	008759	S	Trasferime	2016	5807	payback 1,83% - 1 S	958901	EUMEDICA N.V./S.A.	82,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	0,00	0,00	82,11
5750	01133120165808	011331	N	Entrate in c	2016	5808	RIACCERTAMENTC	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	00765120165809	007651	S	Trasferime	2016	5809	SCREENING NEON.	135480	MINISTERO DELL'EC	968.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.388,00	0,00	0,00	968.388,00
5752	00765120165810	007651	S	Trasferime	2016	5810	ASSISTENZA STRA	135480	MINISTERO DELL'EC	422.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.835,00	0,00	0,00	422.835,00
5753	00765120165811	007651	S	Trasferime	2016	5811	SCREENING NEON.	135480	MINISTERO DELL'EC	1.931.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.361,00	0,00	0,00	1.931.361,00
5754	00765120165812	007651	S	Trasferime	2016	5812	SCREENING NEON.	135480	MINISTERO DELL'EC	1.933.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933.118,00	0,00	0,00	1.933.118,00
5755	00765120165813	007651	S	Trasferime	2016	5813	FARMACI INNOVAT	135480	MINISTERO DELL'EC	95.037.992,00	49.676.667,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45.361.324,39	0,00	0,00	45.361.324,39
5756	00554820165814	005548	S	Entrate in c	2016	5814	ASST FATABENEFF	135480	MINISTERO DELL'EC	36.497.125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.497.125,66	0,00	0,00	36.497.125,66
5757	00554820165815	005548	S	Entrate in c	2016	5815	FOND. IRCCS S. MA	135480	MINISTERO DELL'EC	29.684.129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.684.129,85	0,00	0,00	29.684.129,85
5758	01045820165816	010458	S	Trasferime	2016	5816	ACCERTAMENTI MI	476549	MINISTERO DELL'IST	3.541.298,48	3.541.298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5759	01120520165817	011205	S	Entrate ext	2016	5817	OFFERTA RISARCI	959037	RIZZI FABIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5760	01120520165818	011205	S	Entrate ext	2016	5818	ACCORDO TRANSA	17279	FONDAZIONE SALVA	833.333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.333,84	0,00	0,00	833.333,84
5761	00554820165819	005548	S	Entrate in c	2016	5819	ASST SETTE LAGH	135480	MINISTERO DELL'EC	15.636.177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.636.177,24	0,00	0,00	15.636.177,24
5762	01178720165820	011787	S	Trasferime	2016	5820	ASSISTENZA TERM	135480	MINISTERO DELL'EC	1.501.030,00	1.345.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.200,00	0,00	0,00	155.200,00
5763	01045820165821	010458	S	Trasferime	2016	5821	ACCERTAMENTI MI	135480	MINISTERO DELL'EC	2.866.072,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866.072,52	2.866.071,64	0,00	0,88
5764	00554820165822	005548	S	Entrate in c	2016	5822	ASST CIVILI DI BRE	135480	MINISTERO DELL'EC	42.379.129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.379.129,83	0,00	0,00	42.379.129,83
5765	00554820165823	005548	S	Entrate in c	2016	5823	ASST S. PAOLO E C	135480	MINISTERO DELL'EC	32.457.596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.457.596,48	0,00	0,00	32.457.596,48
5766	00554820165824	005548	S	Entrate in c	2016	5824	ASST FATABENEFF	135480	MINISTERO DELL'EC	10.091.199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.091.199,47	0,00	0,00	10.091.199,47
5767	01120520165825	011205	S	Entrate ext	2016	5825	OFFERTA RISARCI	959036	LONGO MARIO VALE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5768	01120520165826	011205	S	Entrate ext	2016	5826	INGIUNZIONE DI PA	953783	PRIORE DANIELA	5.169,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,16	5.169,16	0,00	0,00
5769	00554820165827	005548	S	Entrate in c	2016	5827	ASST C. POMA - MA	135480	MINISTERO DELL'EC	13.133.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.133.440,80	0,00	0,00	13.133.440,80
5770	00554820165828	005548	S	Entrate in c	2016	5828	ASST FATABENEFF	135480	MINISTERO DELL'EC	12.389.340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.389.340,84	0,00	0,00	12.389.340,84
5771	01178520165829	011785	S	Trasferime	2016	5829	RICERCA E SVILUF	135480	MINISTERO DELL'EC	98.102,00	98.101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,73
5772	00664720165830	006647	N	Trasferime	2016	5830	QUOTA FONDO ALC	135480	MINISTERO DELL'EC	13.799,00	13.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5773	01178320165831	011783	S	Trasferime	2016	5831	REVISIONE DELLUS	135480	MINISTERO DELL'EC	164.500,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5774	01045520165832	010455	N	Trasferime	2016	5832	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	110.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.535,00	0,00	0,00	110.535,00
5775	01045220165833	010452	N	Trasferime	2016	5833	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	157.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.911,00	0,00	0,00	157.911,00
5776	00826120165834	008261	N	Entrate ext	2016	5834	PAGAMENTO SANZ	959051	REBUCINI LORETTA	1.097,05	1.097,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5777	00826120165835	008261	N	Entrate ext	2016	5835	PAGAMENTO SANZ	959027	FACCHINETTI LUIGI	2.786,56	2.786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5778	00826120165836	008261	N	Entrate ext	2016	5836	PAGAMENTO SANZ	959110	PETRALI MARIA	184,04	184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5779	00826120165837	008261	N	Entrate ext	2016	5837	PAGAMENTO SANZ	959065	TRIONFINI IVAN	1.510,73	1.510,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5780	00826120165838	008261	N	Entrate ext	2016	5838	PAGAMENTO SANZ	959050	PAGNONCELLI VALE	249,50	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5781	00826120165839	008261	N	Entrate ext	2016	5839	PAGAMENTO SANZ	268382	ZORZOLI GIORGIO P	501,71	501,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5782	00826120165840	008261	N	Entrate ext	2016	5840	PAGAMENTO SANZ	959049	INVERNIZZI ANGELC	193,15	193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5783	00826120165841	008261	N	Entrate ext	2016	5841	PAGAMENTO SANZ	959068	CONDUZIONE AGRIC	224,64	224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5784	00826120165842	008261	N	Entrate ext	2016	5842	PAGAMENTO SANZ	959048	GRANDI GIOVANNI	440,96	440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5785	00826120165843	008261	N	Entrate ext	2016	5843	PAGAMENTO SANZ	564219	AZIENDA AGRICOLA	71,60	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5786	00825320165844	008253	N	Entrate ext	2016	5844	SANZIONE EMESSA	959017	AZZOLA MICHELE	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5787	00825320165845	008253	N	Entrate ext	2016	5845	SANZIONE EMESSA	959016	MIHALI SORIN TOAD	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	333,00
5788	00825320165846	008253	N	Entrate ext	2016	5846	SANZIONE EMESSA	959019	RIOS EVA	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	333,00
5789	00825320165847	008253	N	Entrate ext	2016	5847	SANZIONE EMESSA	959018	VLACH ANTONIO	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5790	00484820165848	004848	N	Entrate ext	2016	5848	CANONE DI LOCAZ	957140	AZIENDA SOCIO SAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5791	00454420165849	004544	N	Entrate ext	2016	5849	SOMMA DOVUTA A	222132	COOPERATIVA PROI	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5792	00825820165850	008258	N	Entrate ext	2016	5850	CONCESSIONE RA	484137	GEOCAVE S.R.L.	18,48	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5793	00596520165851	005965	N	Entrate ext	2016	5851	CONCESSIONE RA	484137	GEOCAVE S.R.L.	847,22	847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5794	00020120165852	000201	N	Entrate cor	2016	5852	CONCESSIONE RA	484137	GEOCAVE S.R.L.	847,22	847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5795	00484820165853	004848	N	Entrate ext	2016	5853	CANONE DI LOCAZ	959023	SKYLINE S.A.S DI FA	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5796	00484820165854	004848	N	Entrate ext	2016	5854	CANONE DI LOCAZ	959022	NETBRAND S.R.L.	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5797	00454420165855	004544	N	Entrate ext	2016	5855	RIMBORSO SPESE	959025	ERMANNI SIMONE	9.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00
5798	00454420165856	004544	N	Entrate ext	2016	5856	RIMBORSO SPESE	959024	LUCA' ALESSANDRC	9.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00
5799	00825520165857	008255	N	Entrate ext	2016	5857	D.M. 21.1.1999 TARI	53021	DIVERSI	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	00825520165858	008255	N	Entrate ext	2016	5858	DGR N. 4299 20.4.2	53021	DIVERSI	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5801	00825520165859	008255	N	Entrate ext	2016	5859	DGR N. 4299 20.4.2	53021	DIVERSI	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5802	00825520165860	008255	N	Entrate ext	2016	5860	DGR N. 3103 14.3.2	53021	DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5803	00516720165861	005167	S	Entrate ext	2016	5861	D.LGS 194/2008 CO	53021	DIVERSI	242.986,54	242.986,54	-57.013,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	00825320165862	008253	N	Entrate ext	2016	5862	SANZIONI EX L. 689	53021	DIVERSI	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5805	01019820165863	010198	N	Entrate ext	2016	5863	L.R. 29.9.2003, N. 17	53021	DIVERSI	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5806	01118920165864	011189	N	Entrate in c	2016	5864	ASSEGNAZIONI ST/	474533	MINISTERO DELLE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5807	00886120165865	008861	N	Entrate in c	2016	5865	RECUPERO DEGLI	682918	B. ASSOCIATI S.R.L.	10.226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.226,20	0,00	0,00	10.226,20
5808	00724420165866	007244	N	Entrate in c	2016	5866	PROSECUZIONE E	482296	MINISTERO DELL'AN	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5809	00886120165867	008861	N	Entrate in c	2016	5867	RECUPERO DEGLI	682916	ASSOCIAZIONE DI P	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	11,16
5810	00886120165868	008861	N	Entrate in c	2016	5868	RECUPERO DEGLI	682916	ASSOCIAZIONE DI P	177,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,74	0,00	0,00	177,74
5811	00886120165869	008861	N	Entrate in c	2016	5869	RECUPERO DEGLI	682916	ASSOCIAZIONE DI P	286,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,44	0,00	0,00	286,44
5812	00886120165870	008861	N	Entrate in c	2016	5870	RECUPERO DEGLI	682916	ASSOCIAZIONE DI P	4.563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,07	0,00	0,00	4.563,07
5813	00886120165871	008861	N	Entrate in c	2016	5871	RECUPERO DEGLI	682918	B. ASSOCIATI S.R.L.	491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,38	0,00	0,00	491,38
5814	00886120165872	008861	N	Entrate in c	2016	5872	RECUPERO DEGLI	391330	CONSORZIO COOPE	2.233,55	2.233,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	00886120165873	008861	N	Entrate in c	2016	5873	RECUPERO DEGLI	682918	B. ASSOCIATI S.R.L.	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,85	0,00	0,00	30,85
5816	00886120165874	008861	N	Entrate in c	2016	5874	RECUPERO DEGLI	391330	CONSORZIO COOPE	9,67	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	01122720165875	011227	N	Entrate ext	2016	5875	RECUPERO QUOTA	950822	CITTA' METROPOLIT	2.167,93	2.167,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	01122720165876	011227	N	Entrate ext	2016	5876	RECUPERO QUOTA	13608	COMUNITA' MONTAN	42,33	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	01122720165877	011227	N	Entrate ext	2016	5877	RECUPERO QUOTA	11607	PROVINCIA DI PAVIA	610,60	610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5820	01122720165878	011227	N	Entrate ext	2016	5878	RECUPERO QUOTA	25835	CONSORZIO PARCO	1.149,16	1.149,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5821	01122720165879	011227	N	Entrate ext	2016	5879	RECUPERO QUOTA	13608	COMUNITA' MONTAN	278,36	278,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5822	00886120165880	008861	N	Entrate in c	2016	5880	RECUPERO DEGLI	682918	B. ASSOCIATI S.R.L.	641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,93	0,00	0,00	641,93
5823	01122620165881	011226	N	Entrate ext	2016	5881	RECUPERO IMPOR	108070	POSTE ITALIANE S.F	27.603,07	26.983,95	0,00	0,00	0,00	0,00	619,12	619,12	0,00	0,00
5824	00744420165882	007444	N	Trasferime	2016	5882	RECUPERO DELLA	493633	MULTIMEDIAMENTE	988,95	988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
5825	01122720165883	011227	N	Entrate ext	2016	5883	RECUPERO QUOTA	25835	CONSORZIO PARCO	1.040,06	1.040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5826	00825820165884	008258	N	Entrate ext	2016	5884	INTERESSI SU RES	935542	AMET ASSOCIAZION	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00
5827	01122620165885	011226	N	Entrate ext	2016	5885	RESTITUZIONE DEI	935542	AMET ASSOCIAZION	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5828	00761420165886	007614	N	Entrate in c	2016	5886	POR FESR 2007-20	934405	BERGAMO RECAPIT	4.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	4.056,00
5829	00761420165887	007614	N	Entrate in c	2016	5887	POR FESR 2007-20	935496	G.ECO S.R.L.	4.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00	0,00	0,00	4.656,00
5830	01122720165888	011227	N	Entrate ext	2016	5888	RECUPERO QUOTA	11601	PROVINCIA DI BERG	825,68	825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5831	00761420165889	007614	N	Entrate in c	2016	5889	POR FESR 2007-20	934406	UNICA SERVIZI SPA	7.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.896,00	0,00	0,00	7.896,00
5832	01122720165890	011227	N	Entrate ext	2016	5890	RECUPERO QUOTA	71346	CONSORZIO PARCO	6.202,50	6.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5833	00761420165891	007614	N	Entrate in c	2016	5891	POR FESR 2007-20	311556	HIDROGEST S.P.A.	47.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.256,00	0,00	0,00	47.256,00
5834	00761420165892	007614	N	Entrate in c	2016	5892	POR FESR 2007-20	839417	LINEA SERVIZI S.R.L	6.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,00	0,00	0,00	6.856,00
5835	00436120165893	004361	N	Entrate da	2016	5893	RIMBORSO RATA P	11605	PROVINCIA DI MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5836	00815220165894	008152	N	Entrate da	2016	5894	RIMBORSO RATA P	10865	COMUNE DI QUISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5837	00436120165895	004361	N	Entrate da	2016	5895	RIMBORSO RATA P	11605	PROVINCIA DI MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5838	00436120165896	004361	N	Entrate da	2016	5896	RIMBORSO RATA P	11605	PROVINCIA DI MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5839	00807920165897	008079	N	Entrate da	2016	5897	RIMBORSO RATA P	123089	FONDAZIONE BELFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5840	00754820165898	007548	N	Entrate in c	2016	5898	INTERVENTI AVVIA	474533	MINISTERO DELLE IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5841	00758320165899	007583	N	Entrate in c	2016	5899	COFINANZIAMENTO	474533	MINISTERO DELLE IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5842	00731720165900	007317	N	Entrate in c	2016	5900	ACCERTAMENTO A	474533	MINISTERO DELLE IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5843	00731720165901	007317	N	Entrate in c	2016	5901	ACCERTAMENTO C	474533	MINISTERO DELLE IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5844	00436120165902	004361	N	Entrate da	2016	5902	RIMBORSO RATA P	11605	PROVINCIA DI MANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5845	00814920165903	008149	N	Entrate da	2016	5903	RIMBORSO RATA P	10865	COMUNE DI QUISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5846	00454420165904	004544	N	Entrate ext	2016	5904	VERSAMENTO SPE	472383	PIFFARI SERGIO MIC	6.762,00	6.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5847	00825820165905	008258	N	Entrate ext	2016	5905	INTERESSI E SPES	472383	PIFFARI SERGIO MIC	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5848	00454420165906	004544	N	Entrate ext	2016	5906	VERSAMENTO SPE	472383	PIFFARI SERGIO MIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5849	01122720165907	011227	N	Entrate ext	2016	5907	VERSAMENTO SOM	10094	COMUNE DI DALMIN	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
5850	00454420165908	004544	N	Entrate ext	2016	5908	VERSAMENTO SPE	187082	CREMASCHI LUIGI	862,50	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5851	00454420165909	004544	N	Entrate ext	2016	5909	VERSAMENTO SPE	707181	CREMASCHI ROBER	862,50	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5852	00454420165910	004544	N	Entrate ext	2016	5910	VERSAMENTO SPE	959001	CREMASCHI GIUSEF	862,50	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5853	00454420165911	004544	N	Entrate ext	2016	5911	SOMME DOVUTE A	882019	LAVINI JORIS	3.183,20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,20	0,00	0,00	1.683,20
5854	00727720165912	007277	N	Trasferime	2016	5912	ASSEGNAZIONE ST	135480	MINISTERO DELL'EC	707.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.500,00	0,00	0,00	707.500,00
5855	00484820165913	004848	N	Entrate ext	2016	5913	VERSAMENTO ONE	784484	PASTORE CARLINO	3.477,00	3.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5856	00825420165914	008254	N	Entrate ext	2016	5914	RIMBORSO ONERI	306662	INFRASTRUTTURE L	263.785,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.785,37	263.785,37	0,00	0,00
5857	00744420165915	007444	N	Trasferime	2016	5915	RECUPERO DELLA	20163	UNIVERSITA' CATTO	5.129,99	5.129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5858	00484820165916	004848	N	Entrate ext	2016	5916	CANONE DI LOCAZ	924077	CHRYSALIS SRL	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5859	00605320165917	006053	N	Entrate in c	2016	5917	SOMME RELATIVE	381060	MINISTERO PER LE I	1.725.764,00	1.725.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5860	01134620165918	011346	N	Trasferime	2016	5918	SOMMA RELATIVA	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5861	01134520165919	011345	N	Trasferime	2016	5919	SOMMA RELATIVA	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5862	00825720165920	008257	N	Entrate ext	2016	5920	INDENNIZZO DOVU	958878	TOMASONI COSTRU	2.684,50	2.684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5863	01175220165921	011752	N	Trasferime	2016	5921	QUOTA UE - RISOR	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5864	01176020165922	011760	N	Trasferime	2016	5922	QUOTA STATO - RI	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5865	00761420165923	007614	N	Entrate in c	2016	5923	RECUPERO A SEGI	253872	OFFICINE CAZZAGO	583,15	583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5866	00825820165924	008258	N	Entrate ext	2016	5924	RECUPERO A SEGI	253872	OFFICINE CAZZAGO	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5867	01182520165925	011825	N	Trasferime	2016	5925	ASSEGNAZIONI ST/	135480	MINISTERO DELL'EC	67.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.170,00	67.169,23	0,00	0,77
5868	01179820165926	011798	N	Trasferime	2016	5926	ASSEGNAZIONI DE	135480	MINISTERO DELL'EC	1.242.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.024,00	0,00	0,00	1.242.024,00
5869	01180520165927	011805	N	Trasferime	2016	5927	ASSEGNAZIONI ST/	135480	MINISTERO DELL'EC	1.242.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.024,00	0,00	0,00	1.242.024,00
5870	01182020165928	011820	N	Trasferime	2016	5928	ASSEGNAZIONI DE	135480	MINISTERO DELL'EC	83.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.954,00	83.953,22	0,00	0,78
5871	00761420165929	007614	N	Entrate in c	2016	5929	DECADENZA DEL F	807045	SOLARENET SRL	147.487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.487,11	0,00	0,00	147.487,11
5872	00825820165930	008258	N	Entrate ext	2016	5930	DECADENZA DEL F	807045	SOLARENET SRL	14.549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.549,30	0,00	0,00	14.549,30
5873	01047920165931	010479	N	Entrate in c	2016	5931	RECUPERO A SEGI	10561	COMUNE DI GARLAT	5.525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,22	0,00	0,00	5.525,22
5874	00370020165932	003700	S	Trasferime	2016	5932	RESTITUZIONE DI	324822	ORDINE DEGLI AVV(	14.295,51	14.295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5875	01045420165933	010454	N	Trasferime	2016	5933	AFFIDAMENTO DEL	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5876	01045120165934	010451	N	Trasferime	2016	5934	AFFIDAMENTO DEL	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5877	00826120165935	008261	N	Entrate ext	2016	5935	SANZIONE PER MA	959004	FERRARI COSTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5878	00825220165936	008252	N	Entrate ext	2016	5936	SPESE DI NOTIFICA	959004	FERRARI COSTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5879	01059020165937	010590	N	Entrate in c	2016	5937	RECUPERO DI ECC	13608	COMUNITA' MONTAN	22.184,87	22.184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5880	01059020165938	010590	N	Entrate in c	2016	5938	RECUPERO DI ECC	24052	COMUNITA' MONTAN	5.994,80	5.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5881	00825820165939	008258	N	Entrate ext	2016	5939	RECUPERO A SEGI	562984	TEMA - TERRITORI, I	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5882	00761420165940	007614	N	Entrate in c	2016	5940	RECUPERO A SEGI	562984	TEMA - TERRITORI, I	286,86	286,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5883	01122620165941	011226	N	Entrate ext	2016	5941	RECUPERO A SEGI	959033	CIGOGNINI MARINA	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5884	00886120165942	008861	N	Entrate in c	2016	5942	RECUPERO SPESE	662939	COMUNITÀ MONTAN	330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,64	0,00	0,00	330,64
5885	00886120165943	008861	N	Entrate in c	2016	5943	RECUPERO SPESE	662939	COMUNITÀ MONTAN	23.110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.110,30	0,00	0,00	23.110,30
5886	00886120165944	008861	N	Entrate in c	2016	5944	RECUPERO PER SI	662939	COMUNITÀ MONTAN	47.354,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.354,74	0,00	0,00	47.354,74
5887	00886120165945	008861	N	Entrate in c	2016	5945	RECUPERO SPESE	662939	COMUNITÀ MONTAN	558,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,14	0,00	0,00	558,14
5888	00886120165946	008861	N	Entrate in c	2016	5946	RECUPERO SPESE	662939	COMUNITÀ MONTAN	66.063,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.063,77	0,00	0,00	66.063,77
5889	00886120165947	008861	N	Entrate in c	2016	5947	RECUPERO SPESE	662939	COMUNITÀ MONTAN	778,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,66	0,00	0,00	778,66
5890	01122620165948	011226	N	Entrate ext	2016	5948	RECUPERO A SEGI	955616	MAGA' GLOBAL ART:	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
5891	00825820165949	008258	N	Entrate ext	2016	5949	INTERESSI LEGALI	955616	MAGA' GLOBAL ART:	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00
5892	01045120165950	010451	N	Trasferime	2016	5950	POR FESR 2014-20	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5893	01045420165951	010454	N	Trasferime	2016	5951	POR FESR 2014-20	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5894	01007920165952	010079	N	Trasferime	2016	5952	QUOTA RESTITUIT/	20348	REGIONE TOSCANA	1.075,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,26	0,00	0,00	1.075,26
5895	00484820165953	004848	N	Entrate ext	2016	5953	CANONE DI LOCAZ	959008	PAN GROUP SRL	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5896	00484820165954	004848	N	Entrate ext	2016	5954	CANONE DI LOCAZ	69827	SIRAM S.P.A.	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5897	00825820165955	008258	N	Entrate ext	2016	5955	INTERESSI LEGALI	46826	CLUSONE JAZZ PRO	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	1,31
5898	01122620165956	011226	N	Entrate ext	2016	5956	RECUPERO A SEGI	46826	CLUSONE JAZZ PRO	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
5899	00024520165957	000245	N	Entrate ext	2016	5957	UTILIZZO SPAZI PR	833322	FONDAZIONE REGIC	2.217,25	2.217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	00454420165958	004544	N	Entrate ext	2016	5958	RECUPERO SPESE	959192	SIDERMA S.R.L.	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	00736520165959	007365	N	Trasferime	2016	5959	RIMBORSI AI DATO	113759	PRESIDENZA DEL C(	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5902	00816520165960	008165	N	Entrate pe	2016	5960	SVINCOLO DEPOSI	139077	E- DISTRIBUZIONE S	854,74	854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	00816520165961	008165	N	Entrate pe	2016	5961	SVINCOLO DEPOSI	139077	E- DISTRIBUZIONE S	333,77	333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5904	00816520165962	008165	N	Entrate pe	2016	5962	SVINCOLO DEPOSI	139077	E- DISTRIBUZIONE S	417,87	417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5905	00765420165963	007654	N	Entrate co	2016	5963	RECUPERO TASSA	53021	DIVERSI	12.306.459,62	12.306.459,62	962.852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5906	00170220165964	001702	N	Entrate in c	2016	5964	RIMBORSO SOMME	10236	COMUNE DI VERDEL	3.892,85	3.892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5907	00886020165965	008860	N	Entrate in c	2016	5965	PO COOP TRANSFI	662940	COMUNITA' MONTAN	105.336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.336,59	0,00	0,00	105.336,59
5908	00886020165966	008860	N	Entrate in c	2016	5966	PO COOP TRANSFI	662940	COMUNITA' MONTAN	1.620,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,63	0,00	0,00	1.620,63
5909	00763120165967	007631	N	Entrate in c	2016	5967	RATA ANNUALE DE	22226	REGIONE LOMBARD	50.932.350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.932.350,44	50.932.350,44	0,00	0,00
5910	00765420165968	007654	N	Entrate co	2016	5968	RECUPERO TASSA	53021	DIVERSI	1.683.556,84	1.683.556,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911	01045220165969	010452	N	Trasferime	2016	5969	POR FSE 2014-202	32578	UNIONE EUROPEA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
5912	01045520165970	010455	N	Trasferime	2016	5970	POR FSE 2014-202	135480	MINISTERO DELL'EC	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
5913	00565920165971	005659	N	Trasferime	2016	5971	RIASSEGNAZIONE	221667	MINISTERO DEL LAV	49.075,22	49.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5914	00484820165972	004848	N	Entrate ext	2016	5972	CANONE DI LOCAZ	113321	FONDAZIONE LA SO	9.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912,50	9.912,50	0,00	0,00
5915	00816520165973	008165	N	Entrate pe	2016	5973	VERSAMENTO DEP	269468	CALAM CENTRO AR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
5916	00769620165974	007696	N	Trasferime	2016	5974	QUOTA STATALE 4(	254551	MINISTERO PER I BE	530.149,07	530.149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5917	01059020165975	010590	N	Entrate in (	2016	5975	RECUPERO DI ECC	664350	COMUNITA' MONTAN	27.878,89	27.878,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5918	01059020165976	010590	N	Entrate in (	2016	5976	RECUPERO DI ECC	664352	COMUNITA' MONTAN	446,65	446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5919	01059020165977	010590	N	Entrate in (	2016	5977	RECUPERO DI ECC	13607	COMUNITA' MONTAN	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5920	01059020165978	010590	N	Entrate in (	2016	5978	RECUPERO DI ECC	662047	COMUNITA' MONTAN	23.755,77	23.755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5921	00706620165979	007066	S	Trasferime	2016	5979	CELIACHIA - QUOT/	135480	MINISTERO DELL'EC	84.708,44	84.707,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,63
5922	00554420165980	005544	S	Trasferime	2016	5980	TRAPIANTI QUOTA	135480	MINISTERO DELL'EC	5.435,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,47	0,00	0,00	5.435,47
5923	00744420165981	007444	N	Trasferime	2016	5981	RESTITUZIONE DI S	139200	UNIVERSITA' DEGLI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5924	01179320165982	011793	N	Trasferime	2016	5982	PROGETTO READ -	274997	FONDAZIONE POLIT	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5925	00744420165983	007444	N	Trasferime	2016	5983	RESTITUZIONE DI S	19990	UNIVERSITA' DEGLI	64.041,60	64.041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5926	01065420165988	010654	N	Entrate in (	2016	5988	POR FESR 2014-20	32578	UNIONE EUROPEA	68.488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.488,16	0,00	0,00	68.488,16
5927	01065620165989	010656	N	Entrate in (	2016	5989	ACCERTAMENTO C	135480	MINISTERO DELL'EC	47.941,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.941,71	0,00	0,00	47.941,71
5928	01045420165990	010454	N	Trasferime	2016	5990	POR FESR 2014-20	135480	MINISTERO DELL'EC	65.808,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.808,29	0,00	0,00	65.808,29
5929	01045120165991	010451	N	Trasferime	2016	5991	POR FESR 2014-20	32578	UNIONE EUROPEA	94.011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.011,85	0,00	0,00	94.011,85
5930	01065420165992	010654	N	Entrate in (	2016	5992	POR FESR 2014-20	32578	UNIONE EUROPEA	75.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.083,34	0,00	0,00	75.083,34
5931	01065620165993	010656	N	Entrate in (	2016	5993	APOR FESR 2014-2	135480	MINISTERO DELL'EC	52.558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.558,34	0,00	0,00	52.558,34
5932	00652720165994	006527	N	Entrate in (	2016	5994	ASSEGNAZIONE C(	166303	MINISTERO DELL'INT	1.506.760,50	1.506.760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5933	00612620165995	006126	N	Trasferime	2016	5995	PROGETTI DI SERV	606538	PRESIDENZA DEL C(	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5934	00143820165996	001438	N	Trasferime	2016	5996	ATTRIBUZIONE SOI	135480	MINISTERO DELL'EC	11.079.254,04	11.079.254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5935	01065620165997	010656	N	Entrate in (	2016	5997	PROGETTO BANDC	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5936	01065420165998	010654	N	Entrate in (	2016	5998	PROGETTO BANDC	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5937	00726920165999	007269	N	Trasferime	2016	5999	PROGRAMMA SPAZ	32578	UNIONE EUROPEA	57.967,28	57.967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5938	01065420166000	010654	N	Entrate in (	2016	6000	ASSEGNAZIONE QU	32578	UNIONE EUROPEA	869.334,51	0,00	-530.665,49	13.800.000,00	0,00	0,00	869.334,51	0,00	0,00	869.334,51
5939	01065620166001	010656	N	Entrate in (	2016	6001	ASSEGNAZIONJE C	135480	MINISTERO DELL'EC	608.417,43	0,00	-371.582,57	9.660.000,00	0,00	0,00	608.417,43	0,00	0,00	608.417,43
5940	01065620166002	010656	N	Entrate in (	2016	6002	LINEA R&S PER AG	135480	MINISTERO DELL'EC	8.400.000,00	5.715.181,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.818,11	0,00	0,00	2.684.818,11
5941	01065420166003	010654	N	Entrate in (	2016	6003	LINEA R&S PER AG	32578	UNIONE EUROPEA	12.000.000,00	7.980.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019.882,98	0,00	0,00	4.019.882,98
5942	00735820166004	007358	N	Entrate in (	2016	6004	ACQUISTO DI MATE	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5943	01068520166009	010685	S	Entrate per	2016	6009	TRASFERIMENTO A	22226	REGIONE LOMBARD	59.132.427,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.132.427,34	0,00	0,00	59.132.427,34
5944	01045220166010	010452	N	Trasferime	2016	6010	POR FSE 2014-202(	32578	UNIONE EUROPEA	350.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.790,40	0,00	0,00	350.790,40
5945	01045520166011	010455	N	Trasferime	2016	6011	POR FSE 2014-202(	135480	MINISTERO DELL'EC	245.553,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.553,28	0,00	0,00	245.553,28
5946	01122720166012	011227	N	Entrate ext	2016	6012	RESTITUZIONE EC(	11601	PROVINCIA DI BERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5947	01122720166013	011227	N	Entrate ext	2016	6013	RESTITUZIONI ECC	11601	PROVINCIA DI BERG	57.142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.142,86	57.142,86	0,00	0,00
5948	01065420166014	010654	N	Entrate in (	2016	6014	FONDO FRIM FESR	32578	UNIONE EUROPEA	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00
5949	00028020166015	000280	N	Entrate per	2016	6015	RITENUTE PER CO	10000	REGIONE LOMBARD	2.880.000,00	1.792.449,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.550,71	0,00	0,00	1.087.550,71
5950	00028020166016	000280	N	Entrate per	2016	6016	ARROTONDAMENT	10000	REGIONE LOMBARD	120.000,00	1.471,08	0,00	0,00	0,00	0,00	118.528,92	0,00	0,00	118.528,92
5951	00816120166017	008161	N	Entrate per	2016	6017	RITENUTE ERARIAI	10000	REGIONE LOMBARD	33.300.000,00	26.599.285,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.714,17	0,00	0,00	6.700.714,17
5952	00130920166018	001309	N	Entrate per	2016	6018	RITENUTE SU COM	10000	REGIONE LOMBARD	12.894.290,62	12.864.138,40	-3.305.709,38	0,00	0,00	0,00	30.152,22	0,00	0,00	30.152,22
5953	00130920166019	001309	N	Entrate per	2016	6019	FONDO CREDITO	10000	REGIONE LOMBARD	800.000,00	418.359,56	0,00	0,00	0,00	0,00	381.640,44	0,00	0,00	381.640,44
5954	01065620166020	010656	N	Entrate in (	2016	6020	FONDO FRIM FESR	135480	MINISTERO DELL'EC	9.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660.000,00	0,00	0,00	9.660.000,00
5955	00784920166021	007849	N	Entrate per	2016	6021	ACCERTAMENTO M	367997	PANDOLFO MARIO	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5956	00784920166022	007849	N	Entrate per	2016	6022	ACCERTAMENTO M	901572	GIAPPINO FLORA	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5957	00784920166023	007849	N	Entrate per	2016	6023	ACCERTAMENTO M	444040	WELIVITIYA RUPIKA	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5958	00825420166024	008254	N	Entrate ext	2016	6024	RIMBORSO ONERI	18563	FONDAZIONE IRCCS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
5959	00825420166025	008254	N	Entrate ext	2016	6025	RIMBORSO ONERI	349273	AGENZIA DELLE DO(	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5960	00825420166026	008254	N	Entrate ext	2016	6026	RIMBORSO ONERI	306662	INFRASTRUTTURE L	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5961	00825420166027	008254	N	Entrate ext	2016	6027	RIMBORSO ONERI	957072	TRIBUNALE AMMINIS	20.000,00	19.371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	628,15	0,00	0,00	628,15
5962	00784920166028	007849	N	Entrate per	2016	6028	ACCERTAMENTO M	615801	DI CHIARA GIOVANN	13,33	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5963	00784920166029	007849	N	Entrate per	2016	6029	ACCERTAMENTO M	957611	GIACHIN BRUNA	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5964	00784920166030	007849	N	Entrate per	2016	6030	ACCERTAMENTO M	955403	GUERRINI VILMA	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5965	01045520166031	010455	N	Trasferime	2016	6031	DOTE III ANNI PPD	135480	MINISTERO DELL'EC	133.759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.759,98	0,00	0,00	133.759,98
5966	01045220166032	010452	N	Trasferime	2016	6032	DOTE III ANNI PPD	32578	UNIONE EUROPEA	191.085,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.085,37	0,00	0,00	191.085,37
5967	00784920166033	007849	N	Entrate per	2016	6033	ACCERTAMENTO M	957905	SALDIN SUMPS ALL/	13,33	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5968	00784920166034	007849	N	Entrate per	2016	6034	ACCERTAMENTO M	957893	GUEDDOUCHE MOH	13,33	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5969	01008520166035	010085	S	Entrate per	2016	6035	ACCERTAMENTO M	958275	HOANG THI THU THC	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5970	00028420166036	000284	N	Entrate per	2016	6036	RIMBORSO CANON	646489	GHISI SILVIO	1.463,40	1.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5971	01008520166037	010085	S	Entrate per	2016	6037	ACCERTAMENTO M	958269	SAA NAMPIONTASS	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5972	01008520166038	010085	S	Entrate per	2016	6038	ACCERTAMENTO M	958264	OLIVEIRA CASSOL G	149,77	149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5973	01008520166039	010085	S	Entrate per	2016	6039	ACCERTAMENTO M	958257	IOSIP ALEXEI	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5974	00784920166040	007849	N	Entrate per	2016	6040	ACCERTAMENTO M	958778	CORTE D'APPELLO I	21.082,74	21.082,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5975	00784920166041	007849	N	Entrate per	2016	6041	ACCERTAMENTO M	944954	CIPRI ISABELLA	13,33	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5976	00784920166042	007849	N	Entrate per	2016	6042	ACCERTAMENTO M	944265	PALLADINO MARISA	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5977	00784920166043	007849	N	Entrate per	2016	6043	ACCERTAMENTO M	123311	AUTORITA' DI BACIN	6.420,80	6.420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5978	00784920166044	007849	N	Entrate per	2016	6044	ACCERTAMENTO M	958936	CONSORZIO FORES	21.182,81	21.182,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5979	00454420166045	004544	N	Entrate ext	2016	6045	PAG.SPESE DI GIUI	825153	MULTIMEDICA SPA	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5980	00454420166046	004544	N	Entrate ext	2016	6046	SENTENZA TAR N.1	814939	BIANALISI S.R.L.	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5981	00454420166047	004544	N	Entrate ext	2016	6047	SENTENZA TAR LO	814939	BIANALISI S.R.L.	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5982	01008320166048	010083	S	Entrate per	2016	6048	SOMMA ERRONEAI	139200	UNIVERSITA' DEGLI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5983	00454420166049	004544	N	Entrate ext	2016	6049	SENTENZA TAR LO	825153	MULTIMEDICA SPA	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5984	00484820166050	004848	N	Entrate ext	2016	6050	SOMMA RELATIVA	959198	BIANCHI INDUSTRIA	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5985	01008120166051	010081	N	Entrate per	2016	6051	SOMMA ERRONEAI	135480	MINISTERO DELL'EC	2.866.071,64	2.866.071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5986	00028420166052	000284	N	Entrate per	2016	6052	SOMMA VERSATA I	958522	TASSI CLAUDIA	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5987	00028420166053	000284	N	Entrate per	2016	6053	SOMMA VERSATA I	955556	SIN - SOCIETA' ITALI	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5988	00816520166054	008165	N	Entrate per	2016	6054	DEPOSITO CAUZIO	430708	PRODOTTI BAUMAN	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5989	00816520166055	008165	N	Entrate per	2016	6055	DEPOSITO CAUZIO	430708	PRODOTTI BAUMAN	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990	00769120166056	007691	N	Entrate ext	2016	6056	RECUPERI PAGAMI	221759	REGIONE LOMBARD	148.932,77	148.932,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5991	00825820166057	008258	N	Entrate ext	2016	6057	INTERESSI LEGALI	958025	FONDAZIONE RIZZO	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5992	00899720166058	008997	N	Trasferime	2016	6058	CONTRIBUTO PER	167053	AGENZIA PER LE ER	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5993	00826120166059	008261	N	Entrate ext	2016	6059	SANZIONE AMMINIS	309229	COOP. AGRICOLA C/	455,54	455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5994	00816520166060	008165	N	Entrate per	2016	6060	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS SPA	393,89	393,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5995	00816520166061	008165	N	Entrate per	2016	6061	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS SPA	290,04	290,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5996	00816520166062	008165	N	Entrate per	2016	6062	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS SPA	290,04	290,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5997	00816520166063	008165	N	Entrate per	2016	6063	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS SPA	290,04	290,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5998	00816520166064	008165	N	Entrate per	2016	6064	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS SPA	290,04	290,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999	00816520166065	008165	N	Entrate per	2016	6065	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS SPA	237,90	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	00816520166066	008165	N	Entrate per	2016	6066	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS SPA	266,29	266,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001	00816520166067	008165	N	Entrate per	2016	6067	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS SPA	201,80	201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6002	00816520166068	008165	N	Entrate per	2016	6068	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS SPA	295,57	295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6003	00816520166069	008165	N	Entrate per	2016	6069	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS SPA	621,80	621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004	00816520166070	008165	N	Entrate per	2016	6070	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS SPA	688,87	688,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6005	00816520166071	008165	N	Entrate per	2016	6071	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS SPA	229,08	229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	00816520166072	008165	N	Entrate per	2016	6072	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS SPA	388,41	388,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
6007	00816520166073	008165	N	Entrate per	2016	6073	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS SPA	690,20	690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6008	00816520166074	008165	N	Entrate per	2016	6074	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS SPA	508,01	508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6009	00816520166075	008165	N	Entrate per	2016	6075	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS SPA	806,90	806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	00816520166076	008165	N	Entrate per	2016	6076	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS SPA	697,07	697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011	00816520166077	008165	N	Entrate per	2016	6077	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS SPA	690,20	690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	00816520166078	008165	N	Entrate per	2016	6078	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS SPA	340,10	340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013	00816520166079	008165	N	Entrate per	2016	6079	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS SPA	456,80	456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6014	01122620166080	011226	N	Entrate ext	2016	6080	RECUPERO DELLA	959252	AGENCIA VASCA DE	15.872,00	15.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6015	01059020166081	010590	N	Entrate in c	2016	6081	RECUPERO DI ECC	13605	COMUNITA' MONTAN	55.695,14	55.695,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6016	00454420166082	004544	N	Entrate ext	2016	6082	RIMBORSO SPESE	242552	EGIDIO GALBANI SP.	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6017	00454420166083	004544	N	Entrate ext	2016	6083	RECUPERO SPESE	161051	GENERALI ITALIA SF	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6018	00454420166084	004544	N	Entrate ext	2016	6084	RIMBORSO SPESE	10317	COMUNE DI DESENZ	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6019	01059020166085	010590	N	Entrate in c	2016	6085	RECUPERI DI ECOI	13604	COMUNITA' MONTAN	38.655,74	38.655,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020	00816520166086	008165	N	Entrate per	2016	6086	DEPOSITO CAUZIO	959203	NUOVA CINGOL CAF	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6021	00825620166087	008256	N	Entrate ext	2016	6087	ACCONTO PER IL S	161051	GENERALI ITALIA SF	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022	00816520166088	008165	N	Entrate per	2016	6088	DEPOSITO CAUZIO	326400	BONINI MARIO	402,59	402,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6023	00816520166089	008165	N	Entrate per	2016	6089	SVINCOLO DEPOSI	381931	GALVAN SPA	559,24	559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6024	00816520166090	008165	N	Entrate per	2016	6090	SVINCOLO DEPOSI	783638	INDUSTRIA CHIMICA	559,24	559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6025	00816520166091	008165	N	Entrate per	2016	6091	SVINCOLO DEPOSI	317090	HITMAN INDUSTRIA	494,50	494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6026	00816520166092	008165	N	Entrate per	2016	6092	SVINCOLO DEPOSI	221977	COLORSETA S.P.A.	901,29	901,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6027	00816520166093	008165	N	Entrate per	2016	6093	SVINCOLO DEPOSI	959257	C.L.N. COILS LAMIEF	463,71	463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6028	00816520166094	008165	N	Entrate per	2016	6094	DEPOSITO CAUZIO	11001	COMUNE DI INVERU	49,05	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6029	00816520166095	008165	N	Entrate per	2016	6095	DEPOSITO CAUZIO	11001	COMUNE DI INVERU	145,38	145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030	00816520166096	008165	N	Entrate per	2016	6096	DEPOSITO CAUZIO	139077	E- DISTRIBUZIONE S	305,16	305,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	00816520166097	008165	N	Entrate per	2016	6097	DEPOSITO CAUZIO	139077	E- DISTRIBUZIONE S	333,77	333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	01008120166098	010081	N	Entrate per	2016	6098	SOMMA DA TRASFI	953783	PRIORE DANIELA	5.169,16	5.169,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6033	00816520166099	008165	N	Entrate per	2016	6099	DEPOSITO CAUZIO	139077	E- DISTRIBUZIONE S	333,77	333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6034	01174120166100	011741	N	Entrate in c	2016	6100	RECUPERO ECONC	11604	PROVINCIA DI CREM	692.545,40	692.545,40	24.879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6035	00816520166101	008165	N	Entrate per	2016	6101	DEPOSITO CAUZIO	139077	E- DISTRIBUZIONE S	419,15	419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6036	00816520166102	008165	N	Entrate per	2016	6102	DEPOSITO CAUZIO	139077	E- DISTRIBUZIONE S	394,89	394,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6037	01174120166103	011741	N	Entrate in c	2016	6103	RECUPERO ECONC	113958	PROVINCIA DI LECC	579.749,60	579.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6038	00816520166104	008165	N	Entrate per	2016	6104	DEPOSITO CAUZIO	139077	E- DISTRIBUZIONE S	392,38	392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6039	01122820166105	011228	N	Entrate ext	2016	6105	RESTITUZIONE QU	236484	E.R.S.A.F. - ENTE RE	27.679,52	27.679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040	00816520166106	008165	N	Entrate per	2016	6106	SVINCOLO DEPOSI	959261	SUPERCONDOMINIC	414,05	414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041	00816520166107	008165	N	Entrate per	2016	6107	SVINCOLO DEPOSI	959263	ALTAECO S.P.A.	427,58	427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	00816520166108	008165	N	Entrate per	2016	6108	SVINCOLO DEPOSI	19771	BANCA MONTE DE I	217,62	217,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6043	01024520166109	010245	S	Entrate per	2016	6109	QUOTA ANNUALE E	513148	STUDIA & LAVORA S	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6044	01024520166110	010245	S	Entrate per	2016	6110	VERSAMENTO ANN	957131	AGENZIA DI TUTELA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6045	01024520166111	010245	S	Entrate per	2016	6111	RIMBORSO CONTR	249266	MINISTERO DELLA	7.864,60	7.864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6046	01024520166112	010245	S	Entrate per	2016	6112	VERSAMENTO ECM	532472	STUDIO CONGRESS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6047	00484820166113	004848	N	Entrate ext	2016	6113	SPESE DI CANONE	957088	ARCHITECTS OF GR	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6048	01024520166114	010245	S	Entrate per	2016	6114	CONTRIBUTO ECM	658205	COLLEGIO IPASVI M	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6049	01122620166115	011226	N	Entrate ext	2016	6115	IMMOBILIARE SANT	53021	DIVERSI	306,58	306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	00024720166116	000247	N	Entrate ext	2016	6116	PAGAMENTO SPES	53021	DIVERSI	1.690,00	1.690,00	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051	01122620166117	011226	N	Entrate ext	2016	6117	DEPOSITO CAUZIO	53021	DIVERSI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052	00734720166118	007347	N	Trasferime	2016	6118	"PROGRAMMA QUA	32578	UNIONE EUROPEA	118.884,00	118.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6053	00028420166119	000284	N	Entrate per	2016	6119	SOMMA ERRONEAI	14599	CONSORZIO DI GES	25.198,31	25.198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6054	00816520166120	008165	N	Entrate per	2016	6120	SVINCOLO DEPOSI	959271	CORRADI DARIO	261,98	261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6055	00816520166121	008165	N	Entrate per	2016	6121	SVINCOLO DEPOSI	959272	IORI CLAUDIO	199,95	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056	00816520166122	008165	N	Entrate per	2016	6122	SVINCOLO DEPOSI	561519	OXEM-OXON ENEGI/	271,96	271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	00816520166123	008165	N	Entrate per	2016	6123	SVINCOLO DEPOSI	216147	ENERGIA AMBIENTE	620,41	620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058	00816520166124	008165	N	Entrate per	2016	6124	SVINCOLO DEPOSI	958669	GREGORI SEVERINC	230,32	230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	00816520166125	008165	N	Entrate per	2016	6125	SVINCOLO DEPOSI	958930	GUM BASE COMPAN	525,80	525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	00816520166126	008165	N	Entrate per	2016	6126	SVINCOLO DEPOSI	242648	TINTORIA FINISSAG	912,50	912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	00816520166127	008165	N	Entrate per	2016	6127	SVINCOLO DEPOSI	242648	TINTORIA FINISSAG	912,50	912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6062	00816520166128	008165	N	Entrate per	2016	6128	SVINCOLO DEPOSI	63623	TINTORIA COLOMBC	900,97	900,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	00816520166129	008165	N	Entrate per	2016	6129	DEPOSITO CAUZIO	247035	SOCIETA' AGRICOLA	347,45	347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	00816520166130	008165	N	Entrate per	2016	6130	DEPOSITO CAUZIO	959273	OFFICINE SAN ROC	844,58	844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	00816520166131	008165	N	Entrate per	2016	6131	DEPOSITO CAUZIO	356405	LOCATELLI TOBIA	267,49	267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6066	00816520166132	008165	N	Entrate per	2016	6132	SVINCOLO DEPOSI	103723	GI.MA.TEX SRL	901,31	901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	00816520166133	008165	N	Entrate per	2016	6133	SVINCOLO DEPOSI	102298	STAMPERIA NAPOLE	901,01	901,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	00816520166134	008165	N	Entrate per	2016	6134	SVINCOLO DEPOSI	811532	MUSSARI SRL	901,05	901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	00825820166135	008258	N	Entrate ext	2016	6135	INTERESSI MATUR.	953909	GEXNANO S.R.L.	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070	00826120166136	008261	N	Entrate ext	2016	6136	SANZIONE AMMINIS	959280	BILABINI GIAMBATTI	125,82	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6071	01122720166137	011227	N	Entrate ext	2016	6137	ID PROGETTO 5489	10243	COMUNE DI VILLA D'	2.334,69	2.334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6072	01122620166138	011226	N	Entrate ext	2016	6138	COOPERATIVA DI C	959262	COOPERATIVA DI CC	51,65	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6073	01122620166139	011226	N	Entrate ext	2016	6139	COOPERATIVA DI C	959262	COOPERATIVA DI CC	25,67	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6074	00816520166140	008165	N	Entrate per	2016	6140	SVINCOLO DEPOSI	222003	NUOVA STAMPERIA	846,81	846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6075	00816520166141	008165	N	Entrate per	2016	6141	SVINCOLO DEPOSI	128874	NICOLINI SALVATOR	846,74	846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6076	00816520166142	008165	N	Entrate per	2016	6142	SVINCOLO DEPOSI	222004	O.M.A. SRL	846,51	846,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6077	00816520166143	008165	N	Entrate per	2016	6143	DEPOSITO CAUZIO	959274	NUOVA COROXAL	444,55	444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6078	00816520166144	008165	N	Entrate per	2016	6144	DEPOSITO CAUZIO	527025	CAST WELL REFRAT	834,10	834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6079	00816520166145	008165	N	Entrate per	2016	6145	DEPOSITO CAUZIO	538299	LAVANDERIA INDUS	357,72	357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080	01122720166146	011227	N	Entrate ext	2016	6146	ERRATO VERSAME	135480	MINISTERO DELL'EC	2.784,58	2.784,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081	00816520166147	008165	N	Entrate per	2016	6147	SVINCOLO DEPOSI	91910	LEMA S.P.A.	846,55	846,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6082	00816520166148	008165	N	Entrate per	2016	6148	SVINCOLO DEPOSI	222006	OME METALLURGIC/	845,97	845,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6083	00816520166149	008165	N	Entrate per	2016	6149	SVINCOLO DEPOSI	959285	SOCIETA' METALLUF	415,31	415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6084	00816520166150	008165	N	Entrate per	2016	6150	SVINCOLO DEPOSI	10413	COMUNE DI RODEN(	192,94	192,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6085	00816520166151	008165	N	Entrate per	2016	6151	DEPOSITO CAUZIO	959275	S.AL.PO	843,47	843,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6086	00816520166152	008165	N	Entrate per	2016	6152	DEPOSITO CAUZIO	101968	ISTITUTO DELLE VIT	442,48	442,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6087	00816520166153	008165	N	Entrate per	2016	6153	DEPOSITO CAUZIO	709752	GELSIA RETI S.R.L.	340,73	340,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6088	00816520166154	008165	N	Entrate per	2016	6154	DEPOSITO CAUZIO	709752	GELSIA RETI S.R.L.	459,35	459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089	00816520166155	008165	N	Entrate per	2016	6155	DEPOSITO CAUZIO	709752	GELSIA RETI S.R.L.	340,73	340,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6090	00816520166156	008165	N	Entrate per	2016	6156	DEPOSITO CAUZIO	709752	GELSIA RETI S.R.L.	409,79	409,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6091	00816520166157	008165	N	Entrate per	2016	6157	DEPOSITO CAUZIO	11510	COMUNE DI MORAZ	82,01	82,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6092	00816520166158	008165	N	Entrate per	2016	6158	DEPOSITO CAUZIO	959276	C.& M. PLASTIC DI C	843,06	843,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6093	00816520166159	008165	N	Entrate per	2016	6159	DEPOSITO CAUZIO	959269	METANGAS S.P.A.	189,80	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6094	00816520166160	008165	N	Entrate per	2016	6160	DEPOSITO CAUZIO	959268	TECNI GAS S.R.L.	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6095	00816520166161	008165	N	Entrate per	2016	6161	SVINCOLO DEPOSI	443082	FALLIMENTO SAIBA	965,68	965,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6096	00816520166162	008165	N	Entrate per	2016	6162	SVINCOLO DEPOSI	236449	CAVE ROCCA S.R.L.	940,53	940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6097	00816520166163	008165	N	Entrate per	2016	6163	DEPOSITO CAUZIO	959291	DECOR ART SRL	926,23	926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
6098	00816520166164	008165	N	Entrate per	2016	6164	DEPOSITO CAUZIO	959290	VICURON PHARMAC	649,06	649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6099	00816520166165	008165	N	Entrate per	2016	6165	SVINCOLO DEPOSI	959287	GALBUSERA F.LLI S.	332,86	332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	00816520166166	008165	N	Entrate per	2016	6166	DEPOSITO CAUZIO	959292	TARENZI GIACOMIN/	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101	00024920166167	000249	N	Entrate ext	2016	6167	COMPENSO-GETTC	135480	MINISTERO DELL'EC	95,05	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102	00816520166168	008165	N	Entrate per	2016	6168	SVINCOLO DEPOSI	959288	TEKNO CAMINADA S	607,79	607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6103	00816520166169	008165	N	Entrate per	2016	6169	GARA PER L?APPA	958882	SYSTEMA CONSULT	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6104	00816520166170	008165	N	Entrate per	2016	6170	DEPOSITO CAUZIO	21856	A.S.M. VOGHERA S.F	128,48	128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6105	00816520166171	008165	N	Entrate per	2016	6171	SVINCOLO DEPOSI	221990	GI. TRE SAS DI LUIG	841,33	841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6106	00816520166172	008165	N	Entrate per	2016	6172	SVINCOLO DEPOSI	258249	LA SBIANCA S.R.L. D	463,85	463,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6107	00816520166173	008165	N	Entrate per	2016	6173	SVINCOLO DEPOSI	249531	T.T.N. SPA	488,01	488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6108	00816520166174	008165	N	Entrate per	2016	6174	SVINCOLO DEPOSI	249531	T.T.N. SPA	518,66	518,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6109	00816520166175	008165	N	Entrate per	2016	6175	SVINCOLO DEPOSI	317697	FORGIATURA A. VIEI	511,06	511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	00816520166176	008165	N	Entrate per	2016	6176	SVINCOLO DEPOSI	167838	MEDA SERVIZI PUBE	157,75	157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	00816520166177	008165	N	Entrate per	2016	6177	SVINCOLO DEPOSI	167838	MEDA SERVIZI PUBE	261,16	261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	00816520166178	008165	N	Entrate per	2016	6178	SVINCOLO DEPOSI	846362	IMMOBILIARE DANUI	369,43	369,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	01122620166179	011226	N	Entrate ext	2016	6179	RIMBORSO SPESE	950294	S.N.C.F. - SOCIETE' I	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	00816520166180	008165	N	Entrate per	2016	6180	GARA APPALTO SE	132714	GFINANCE S.R.L.	4.801,72	4.801,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	00816520166181	008165	N	Entrate per	2016	6181	SVINCOLO DEP.CA	959296	ACEA S.R.L.	890,62	890,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6116	00816520166182	008165	N	Entrate per	2016	6182	DEPOSITO CAUZIO	959289	CEDRATI DOMENICC	900,97	900,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	00816520166183	008165	N	Entrate per	2016	6183	SVINCOLO DEP.CA	959297	BREPLAST S.P.A.	854,56	854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	00816520166184	008165	N	Entrate per	2016	6184	DEPOSITO CAUZIO	778944	DAVY S.R.L.	836,58	836,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6119	00816520166185	008165	N	Entrate per	2016	6185	DEPOSITO CAUZIO	220964	ALGAT SPA	455,26	455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	01122720166186	011227	N	Entrate ext	2016	6186	ERRATO VERSAME	10794	COMUNE DI SAN MA	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	00816520166187	008165	N	Entrate per	2016	6187	SVINCOLO DEP.CA	646489	GHISI SILVIO	164,14	164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	00816520166188	008165	N	Entrate per	2016	6188	DEPOSITO CAUZIO	959299	KUMOSAR SRL	263,03	263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123	00816520166189	008165	N	Entrate per	2016	6189	DEPOSITO CAUZIO	959300	RACOON SRL	263,03	263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6124	00816520166190	008165	N	Entrate per	2016	6190	SVINCOLO DEP.CA	11602	PROVINCIA DI BRES	235,81	235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125	00816520166191	008165	N	Entrate per	2016	6191	SVINCOLO DEP.CA	11602	PROVINCIA DI BRES	200,71	200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6126	00816520166192	008165	N	Entrate per	2016	6192	SVINCOLO DEP.CA	11602	PROVINCIA DI BRES	311,84	311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127	00816520166193	008165	N	Entrate per	2016	6193	SVINCOLO DEP.CA	11602	PROVINCIA DI BRES	809,86	809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128	00826120166194	008261	N	Entrate ext	2016	6194	SANZIONI VERSATI	53021	DIVERSI	30,00	30,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129	01122620166195	011226	N	Entrate ext	2016	6195	PRATICA DI DISSEC	613799	DE SALVO MICHELA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	00825320166196	008253	N	Entrate ext	2016	6196	SANZIONI VERSATI	53021	DIVERSI	546,83	546,83	545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	01058920166197	010589	N	Entrate ext	2016	6197	IMPOSTA DI REGIS	53021	DIVERSI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	00816520166198	008165	N	Entrate per	2016	6198	SVINCOLO DEPOSI	959315	EDIL PEDRETTI DI P	267,43	267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6133	00816520166199	008165	N	Entrate per	2016	6199	SVINCOLO DEPOSI	959316	GALVO DI ONETA AL	940,02	940,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6134	00816520166200	008165	N	Entrate per	2016	6200	DEPOSITO CAUZIO	53193	GABEL INDUSTRIA T	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	00816520166201	008165	N	Entrate per	2016	6201	SVINCOLO DEP.CA	21856	A.S.M. VOGHERA S.F	17,58	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6136	00454420166202	004544	N	Entrate ext	2016	6202	RECUPERO SPESE	883198	COMPAGNIE FRANC	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	01058920166203	010589	N	Entrate ext	2016	6203	RIMBORSO IMPOS	19018	INTESA SANPAOLO S	143,27	143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6138	00825420166204	008254	N	Entrate ext	2016	6204	TRATTENUTE TRA	10000	REGIONE LOMBARD	14.000,00	7.371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.628,95	0,00	0,00	6.628,95

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
6139	01122620166242	011226	N	Entrate ext	2016	6242	RIQUALIFICAZIONE	874504	TERME PRESIDENT	15.648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.648,57	0,00	0,00	15.648,57
6140	00825820166243	008258	N	Entrate ext	2016	6243	INTERESSI SU CON	874504	TERME PRESIDENT	156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,88	0,00	0,00	156,88
6141	00825820166245	008258	N	Entrate ext	2016	6245	QUOTE INTERESSI	10292	COMUNE DI CASTEL	1.547,60	1.547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	00170220166246	001702	N	Entrate in c	2016	6246	RENDICONTAZIONI	10292	COMUNE DI CASTEL	310.368,00	310.368,00	248.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6143	00675320166247	006753	N	Trasferime	2016	6247	PROGETTO 'ESTEN	350106	FONDAZIONE CASSA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6144	00825820166279	008258	N	Entrate ext	2016	6279	INTERESSI ANNI 20	10421	COMUNE DI SAN FEI	327,74	327,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6145	00807820166281	008078	N	Entrate in c	2016	6281	CONTRIBUTI PER II	482296	MINISTERO DELL'AM	7.431.710,22	7.431.710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6146	01088920166282	010889	N	Trasferime	2016	6282	TUTELA E LA SALV.	381060	MINISTERO PER LE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147	00732520166283	007325	N	Entrate cor	2016	6283	STIMA QUOTA AGG	135480	MINISTERO DELL'EC	1.790.902,30	1.790.902,30	-742.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148	01066920166284	010669	N	Trasferime	2016	6284	ASSEGNAZIONE PE	32578	UNIONE EUROPEA	48.375,00	48.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6149	01067020166285	010670	N	Trasferime	2016	6285	ASSEGNAZIONE PE	166303	MINISTERO DELL'INT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6150	00758520166286	007585	N	Entrate in c	2016	6286	ACCERTAMENTO S	249264	MINISTERO DEI TRA	1.607.003,60	1.607.003,60	0,00	2.079.707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	00730220166287	007302	N	Entrate in c	2016	6287	P.O. DI COOPERAZ	32578	UNIONE EUROPEA	1.817,31	1.817,31	-47.167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6152	01051220166288	010512	N	Trasferime	2016	6288	ACCERTAMENTO Q	249230	MINISTERO DELLO S	250.594,92	0,00	0,00	4.075,92	0,00	0,00	250.594,92	0,00	0,00	250.594,92
6153	01032020166289	010320	N	Entrate in c	2016	6289	OPERE PER LA LAN	812378	COMMISSARIO STRA	0,00	0,00	0,00	6.648,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6154	00730320166290	007303	N	Entrate in c	2016	6290	ASSEGNAZIONI NA	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6155	00735620166291	007356	N	Entrate in c	2016	6291	ACCERTAMENTO S	249264	MINISTERO DEI TRA	0,00	0,00	0,00	990.659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	00726920166292	007269	N	Trasferime	2016	6292	SUPPORTO TECNIC	32578	UNIONE EUROPEA	17.450,62	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62
6157	00712620166293	007126	N	Entrate in c	2016	6293	ASSEGNAZIONE PE	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	98.066,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6158	00727120166294	007271	N	Trasferime	2016	6294	SUPPORTO TECNIC	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	-9.771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6159	01064920166295	010649	N	Trasferime	2016	6295	SOMME PREVISTE	221759	REGIONE LOMBARD	83.539,21	0,00	-383.340,95	121.983,84	0,00	0,00	83.539,21	0,00	0,00	83.539,21
6160	00746320166296	007463	N	Trasferime	2016	6296	PROGETTO ALIAS !	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	-5.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	01002820166297	010028	N	Trasferime	2016	6297	ACCERTAMENTO D	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	-2.889,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	00754320166298	007543	N	Entrate in c	2016	6298	TRASFERIMENTI S	135480	MINISTERO DELL'EC	1.391.212,56	0,00	0,00	3.976.021,05	0,00	0,00	1.391.212,56	0,00	0,00	1.391.212,56
6163	00488620166299	004886	N	Trasferime	2016	6299	ASSEGNAZIONE ST	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6164	01055320166300	010553	N	Trasferime	2016	6300	ASSEGNAZIONE FC	71230	COMMISSIONE EUR(	73.508,86	73.508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165	00749020166301	007490	N	Trasferime	2016	6301	ASSEGNAZIONI DE	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	-132.961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166	01030620166302	010306	N	Trasferime	2016	6302	ACCERTAMENTO I	32578	UNIONE EUROPEA	14.559,41	14.559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6167	01054120166303	010541	N	Trasferime	2016	6303	ACCERTAMENTO D	166303	MINISTERO DELL'INT	38.494,89	38.494,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	00757020166304	007570	N	Trasferime	2016	6304	ACCERTAMENTO -	32578	UNIONE EUROPEA	6.097,29	6.097,29	-2.486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6169	01083220166305	010832	N	Trasferime	2016	6305	ASSEGNAZIONI PR	135480	MINISTERO DELL'EC	39.594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.594,21	0,00	0,00	39.594,21
6170	00822220166306	008222	N	Trasferime	2016	6306	QUOTA UE ATTUAZ	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	-90.672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	01095620166307	010956	N	Trasferime	2016	6307	ASSEGNAZIONI STA	113759	PRESIDENZA DEL C(	292,12	292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6172	00756120166308	007561	N	Trasferime	2016	6308	PROGRAMMA LIFE	786618	ENTE AUTONOMO P.	38.009,80	38.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6173	01041820166309	010418	N	Trasferime	2016	6309	RIMBORSO A REGI(	215980	SCUOLE CIVICHE DI	37.160,87	37.160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6174	01067020166310	010670	N	Trasferime	2016	6310	ASSEGNAZIONE PE	166303	MINISTERO DELL'INT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6175	00820120166311	008201	N	Trasferime	2016	6311	PROGETTO UPSIDE	32578	UNIONE EUROPEA	128.262,75	115.161,55	-2.601,61	0,00	0,00	0,00	13.101,20	0,00	0,00	13.101,20
6176	01066920166312	010669	N	Trasferime	2016	6312	ASSEGNAZIONE P	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6177	01023020166313	010230	N	Trasferime	2016	6313	CUP 33D130008000	71230	COMMISSIONE EUR(	508.776,59	508.776,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6178	00827020166314	008270	N	Trasferime	2016	6314	PROGETTO NATHC	32578	UNIONE EUROPEA	32.110,94	32.110,94	-13.242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179	00829620166315	008296	N	Entrate in c	2016	6315	FINANZIAMENTO D	71230	COMMISSIONE EUR(	1.294.390,00	1.294.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	00827220166316	008272	N	Trasferime	2016	6316	PROGETTO NATHC	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	-14.322,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6181	00830020166317	008300	N	Trasferime	2016	6317	ACCERTAMENTO Q	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	325.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	01052520166318	010525	N	Trasferime	2016	6318	PROGETTO 'SPHEF	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	-1.595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6183	00830920166319	008309	N	Trasferime	2016	6319	ACCERTAMENTI CO	350106	FONDAZIONE CASSA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	00766420166320	007664	N	Trasferime	2016	6320	ASSEGNAZIONE DE	32578	UNIONE EUROPEA	48.706,36	48.706,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	01052920166321	010529	N	Trasferime	2016	6321	PROGETTO 'SPHEF	249230	MINISTERO DELLO S	0,00	0,00	-503,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6186	00766620166322	007666	N	Trasferime	2016	6322	ASSEGNAZIONE ST	135480	MINISTERO DELL'EC	37.879,58	37.677,89	-465,39	0,00	0,00	0,00	201,69	0,00	0,00	201,69
6187	00757720166323	007577	N	Trasferime	2016	6323	FONDO PER LE PO	135480	MINISTERO DELL'EC	165.495,00	0,00	0,00	137.577,87	0,00	0,00	165.495,00	0,00	0,00	165.495,00
6188	01113820166324	011138	N	Trasferime	2016	6324	PROGETTI DALLEX	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6189	01113620166325	011136	N	Entrate in c	2016	6325	PROGETTI DALLEX	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	00766420166326	007664	N	Trasferime	2016	6326	L'INTEGRAZIONE D	32578	UNIONE EUROPEA	2.384,26	0,00	-9.616,24	0,00	0,00	0,00	2.384,26	0,00	0,00	2.384,26
6191	00712820166327	007128	N	Entrate in c	2016	6327	FESR 2007/2013 - R	32578	UNIONE EUROPEA	3.817.476,62	3.817.476,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6192	00767020166328	007670	N	Trasferime	2016	6328	SPAZIO ALPINO 20(	32578	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	-32.682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6193	00712920166329	007129	N	Entrate in c	2016	6329	QUOTA FONDO FES	135480	MINISTERO DELL'EC	11.936.973,99	4.863.157,54	-1.210.667,05	0,00	0,00	0,00	7.073.816,45	0,00	0,00	7.073.816,45
6194	00767220166330	007672	N	Trasferime	2016	6330	SPAZIO ALPINO 20(	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	-10.320,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6195	00768920166331	007689	N	Trasferime	2016	6331	INTERVENTI NEL C	381060	MINISTERO PER LE I	7.253,00	7.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6196	00776820166332	007768	N	Trasferime	2016	6332	PROGETTO LIFE FA	267434	CENTRO TURISTICO	0,00	0,00	-10.185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6197	00807820166333	008078	N	Entrate in c	2016	6333	CONTRIBUTI PER II	482296	MINISTERO DELL'AM	41.750,00	41.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6198	00822320166334	008223	N	Trasferime	2016	6334	PROGETTO RURBA	135480	MINISTERO DELL'EC	0,00	0,00	-7.967,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6199	01029520166335	010295	N	Trasferime	2016	6335	L'INTEGRAZIONE D	135480	MINISTERO DELL'EC	114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,03	0,00	0,00	114,03
6200	01029920166336	010299	N	Trasferime	2016	6336	FONDO EUROPEO	135480	MINISTERO DELL'EC	114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,03	0,00	0,00	114,03
6201	01052520166337	010525	N	Trasferime	2016	6337	PROGETTO 'SPHEF	30913	LAND SALZBURG	0,00	0,00	-25.540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6202	01052920166338	010529	N	Trasferime	2016	6338	PROGETTO 'SPHEF	135480	MINISTERO DELL'EC	13.375,29	13.375,29	-21.424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6203	01065620166339	010656	N	Entrate in c	2016	6339	LINEA R&S PER AG	135480	MINISTERO DELL'EC	446.503,90	0,00	-3.800.206,77	251.250,70	0,00	0,00	446.503,90	0,00	0,00	446.503,90
6204	01108820166340	011088	N	Entrate in c	2016	6340	AGGIUDICAZIONE I	955462	COMMISSARIO DELE	147.479,57	147.479,57	-118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6205	01065420166341	010654	N	Entrate in c	2016	6341	LINEA R&S PER AG	32578	UNIONE EUROPEA	457.821,77	0,00	-5.424.479,23	358.929,57	0,00	0,00	457.821,77	0,00	0,00	457.821,77
6206	0088872016527	008887	N	Entrate in c	2016	527	RECUPERO DEL FII	153027	RINALDI DAVIDE IMF	842,93	842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00
6207	0113382016614	011338	N	Entrate ext	2016	614	RESTITUZIONE SOI	11609	PROVINCIA DI VARE	20.539,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.539,33	20.539,33	0,00	0,00
6208	0113392016615	011339	N	Entrate ext	2016	615	RESTITUZIONE SOI	267264	EUROLAVORO SOCI	1.092,20	1.092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6209	0113392016616	011339	N	Entrate ext	2016	616	RESTITUZIONE SOI	11609	PROVINCIA DI VARE	6.846,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,44	6.846,44	0,00	0,00
6210	0113382016617	011338	N	Entrate ext	2016	617	RESTITUIONE SOM	267264	EUROLAVORO SOCI	3.276,58	3.276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	0105462016784	010546	N	Entrate da	2016	784	RESTITUZIONE DI (	167934	BANCA CREMONESE	8.855,90	8.855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6212	01054620161636	010546	N	Entrate da	2016	1636	ACCERTAMENTO D	19018	INTESA SANPAOLO S	79.590,27	39.795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	39.795,13	39.795,13	0,00	0,00
6213	01054620161688	010546	N	Entrate da	2016	1688	RESTITUZIONE DI (	217678	BANCA DI CREDITO	7.539,00	7.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214	01049720163715	010497	N	Entrate ext	2016	3715	RESTITUZIONE SOI	27148	COMINARDI MARIO	47,20	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	01049720163716	010497	N	Entrate ext	2016	3716	RESTITUZIONE SOI	20731	VIAGGI DOSSENA SI	2.726,09	2.726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	01165120163752	011651	N	Entrate ext	2016	3752	RESTITUZIONE DI (	10962	COMUNE DI CESANC	6.884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.884,16	0,00	0,00	6.884,16
6217	01165120163832	011651	N	Entrate ext	2016	3832	RESTITUZIONE DI U	11314	COMUNE DI VIGEVA	4.333,20	4.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	01114120164743	011141	N	Entrate ext	2016	4743	CONTRIBUTO PER	11602	PROVINCIA DI BRES	16.386,44	16.386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6219	01114120164744	011141	N	Entrate ext	2016	4744	CONTRIBUTO PER	950822	CITTA' METROPOLIT	6.047,53	6.047,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	01114120164753	011141	N	Entrate ext	2016	4753	CONTRIBUTO PER	13628	COMUNITA' MONTAN	950,89	950,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	01114120164866	011141	N	Entrate ext	2016	4866	CONTRIBUTO PER	664094	COMUNITA' MONTAN	6.710,42	6.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222	01114120164867	011141	N	Entrate ext	2016	4867	CONTRIBUTO PER	673386	PROVINCIA DI MONZ	5.777,06	3.389,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,88	0,00	0,00	2.387,88
6223	01114120164868	011141	N	Entrate ext	2016	4868	CONTRIBUTO PER	71346	CONSORZIO PARCO	2.283,69	2.283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	01114120164869	011141	N	Entrate ext	2016	4869	CONTRIBUTO PER	11607	PROVINCIA DI PAVIA	9.647,70	9.647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	01069920165117	010699	N	Entrate ext	2016	5117	RESTITUZIONE QU(	127167	ASSOCIAZIONE LAV(	3.864,74	1.902,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,37	1.962,37	0,00	0,00
6226	01049520165288	010495	N	Entrate ext	2016	5288	RECUPERO RISOR:	10279	COMUNE DI BRESCI.	40.327,73	40.327,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	01049720165984	010497	N	Entrate ext	2016	5984	SALDI NEGATIVI CO	861249	DELLA VALLE GIORG	65,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26	40,34	0,00	24,92
6228	01049520165985	010495	N	Entrate ext	2016	5985	SALDO NEGATIVO (	955408	AGENZIA DEL TPL D	31.396,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.396,13	0,00	0,00	31.396,13
6229	01049720165986	010497	N	Entrate ext	2016	5986	SALDI NEGATIVI CO	20373	STIE SOCIETA' PER /	2.988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,32	2.988,32	0,00	0,00

ALLEGATO C - ENTRATA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI ENTRATA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
6230	01049520165987	010495	N	Entrate ext	2016	5987	SALDI NEGATIVI CC	10996	COMUNE DI GORGO	170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,69	170,69	0,00	0,00
										33.128.520.665,02	**26.162.183.206,21**	**-120.162.557,39**	**39.144.432,70**	**285.207,43**	**0,00**	**6.966.337.458,81**	**65.760.770,50**	**-1.609,40**	**6.900.575.078,91**
	*TOTALE _ N. 623 *03/03/2017*																		

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1	COMP_2016	007705	Spese correnti	2016	14	COMPETENZE FISS	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	COMP_2016	007705	Spese correnti	2016	15	COMPETENZE FISS	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	COMP_2016	007713	Spese correnti	2016	16	COMPETENZE FISS	19016	INPS GESTION	577.563,37	577.563,37	-22.436,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	COMP_2016	007705	Spese correnti	2016	17	COMPETENZE FISS	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	COMP_2016	007714	Spese correnti	2016	18	CONTRIBUTI SOCIA	10000	REGIONE LOM	229.039,16	229.039,16	-35.798,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	COMP_2016	007706	Spese correnti	2016	19	COMPENSI INCENT	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	COMP_2016	007706	Spese correnti	2016	20	COMPENSI INCENT	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	COMP_2016	007706	Spese correnti	2016	21	LAVORO STRAORD	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	COMP_2016	007706	Spese correnti	2016	22	LAVORO STRAORD	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	COMP_2016	007711	Spese correnti	2016	23	TRATTAMENTO EC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	COMP_2016	007707	Spese correnti	2016	24	STRAORDINARI PEI	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	COMP_2016	007713	Spese correnti	2016	25	CONTRIBUTI PREVI			25.823.289,13	25.796.793,95	-537.043,08	0,00	0,00	0,00	26.495,18	26.495,18	0,00	0,00
13	COMP_2016	007713	Spese correnti	2016	26	ASSICURAZIONE C	49675	I.N.A.I.L. ISTIT	1.300.000,00	832.688,24	0,00	0,00	0,00	0,00	467.311,76	134.997,57	0,00	332.314,19
14	COMP_2016	007714	Spese correnti	2016	27	SPESE PER IL TRAT	10000	REGIONE LOM	15.052,85	15.052,85	-14.947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COMP_2016	007713	Spese correnti	2016	28	CONTRIBUTI PREVI			138.838,00	138.838,00	-361.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	COMP_2016	002140	Spese correnti	2016	29	ONERI TRIBUTARI I	221844	AGENZIA DEL	9.081.832,28	7.836.471,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.361,07	1.245.361,07	0,00	0,00
17	COMP_2016	007715	Spese correnti	2016	30	TRATTAMENTO EC	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COMP_2016	007713	Spese correnti	2016	31	CONTRIBUTI PREVI			397.217,30	343.733,82	-2.782,70	0,00	0,00	0,00	53.483,48	53.483,48	0,00	0,00
19	COMP_2016	007717	Spese correnti	2016	32	TRATTAMENTO EC	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	COMP_2016	007718	Spese correnti	2016	33	TRATTAMENTO EC	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	COMP_2016	007720	Spese correnti	2016	34	RETRIBUZIONE DI I	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	COMP_2016	007916	Spese correnti	2016	35	IRAP A CARICO DEI	221844	AGENZIA DEL	15.775,00	14.812,00	-9.225,00	0,00	0,00	0,00	963,00	963,00	0,00	0,00
23	COMP_2016	007719	Spese correnti	2016	36	TRATTAMENTO EC	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	COMP_2016	007721	Spese correnti	2016	37	RETRIBUZIONE PO	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	COMP_2016	007917	Spese correnti	2016	38	CONTRIBUTI PREVI	221844	AGENZIA DEL	1.111,54	1.111,54	-8.888,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	COMP_2016	004455	Spese correnti	2016	40	ONERI ATTIVITA' A	10000	REGIONE LOM	792.430,45	792.430,45	-7.569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	41	RIMBORSO DI SOM	399537	AGENZIA TRC	822,93	822,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	COMP_2016	004154	Spese correnti	2016	43	CANONE DI SUBLO	120235	CORTESI S.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	COMP_2016	007923	Spese correnti	2016	44	RAVVEDIMENTO IV	221844	AGENZIA DEL	11.862,84	11.862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	COMP_2016	008208	Spese correnti	2016	45	SANZIONI E INTERI	221844	AGENZIA DEL	201,31	201,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	COMP_2016	011236	Spese correnti	2016	59	VOCI STIPENDIALI	10000	REGIONE LOM	42.554.593,29	42.554.593,29	-326.071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	COMP_2016	011236	Spese correnti	2016	60	VOCI STIPENDIALI	10000	REGIONE LOM	614.859,58	614.859,58	-15.140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	COMP_2016	011236	Spese correnti	2016	61	VOCI STIPENDIALI	10000	REGIONE LOM	14.376.273,83	14.376.273,83	-736.433,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	COMP_2016	011236	Spese correnti	2016	62	RETRIBUZIONE ACI	10000	REGIONE LOM	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	COMP_2016	011236	Spese correnti	2016	63	VOCI STIPENDIALI	10000	REGIONE LOM	958.833,13	958.833,13	-496.166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	COMP_2016	011236	Spese correnti	2016	64	VOCI STIPENDIALI	10000	REGIONE LOM	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	COMP_2016	011236	Spese correnti	2016	65	VOCI STIPENDIALI	10000	REGIONE LOM	285.780,24	285.780,24	-14.219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	COMP_2016	011235	Spese correnti	2016	66	VOCI STIPENDIALI	10000	REGIONE LOM	5.610.908,24	5.610.908,24	-3.433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COMP_2016	011235	Spese correnti	2016	67	VOCI STIPENDIALI	10000	REGIONE LOM	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	COMP_2016	011235	Spese correnti	2016	68	VOCI STIPENDIALI	10000	REGIONE LOM	261.724,40	261.724,40	-13.831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	COMP_2016	011235	Spese correnti	2016	69	VOCI STIPENDIALI	10000	REGIONE LOM	5.711.436,48	5.711.436,48	-212.397,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	COMP_2016	011237	Spese correnti	2016	70	COMPENSI INCENT	10000	REGIONE LOM	10.153.342,20	10.153.342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	COMP_2016	011237	Spese correnti	2016	71	RETRIBUZIONE DI I	10000	REGIONE LOM	9.024.530,57	9.024.530,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	COMP_2016	011237	Spese correnti	2016	72	COMPENSI INCENT	10000	REGIONE LOM	45.619,69	45.619,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	COMP_2016	007697	Spese correnti	2016	73	SPESE DI FUNZION	19816	REGIONE LOM	56.300.000,00	42.000.000,00	-4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	5.000.000,00	0,00	9.300.000,00
46	COMP_2016	011238	Spese correnti	2016	74	RETRIBUZIONE DI I	10000	REGIONE LOM	5.432.966,19	5.432.966,19	-2.289.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	COMP_2016	011238	Spese correnti	2016	75	RETRIBUZIONE DI I	10000	REGIONE LOM	211.063,73	211.063,73	-100.026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	COMP_2016	011234	Spese correnti	2016	76	STRAORDINARI PEI	10000	REGIONE LOM	1.234.752,13	1.234.752,13	-108.684,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	COMP_2016	011234	Spese correnti	2016	77	STRAORDINARI PEI	10000	REGIONE LOM	59,51	59,51	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	COMP_2016	011239	Spese correnti	2016	78	SPESE DI VIAGGIO	10000	REGIONE LOM	300.000,00	208.789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91.210,40	17.342,85	0,00	73.867,55
51	COMP_2016	011239	Spese correnti	2016	79	SPESE DI VIAGGIO	123049	FUNZIONARIO	69.928,86	49.144,62	-30.071,14	0,00	0,00	0,00	20.784,24	20.784,24	0,00	0,00
52	COMP_2016	011239	Spese correnti	2016	80	SPESE DI VIAGGIO	10000	REGIONE LOM	150.000,00	10.730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	139.269,79	1.392,79	0,00	137.877,00
53	COMP_2016	011240	Spese correnti	2016	81	VOCI STIPENDIALI	10000	REGIONE LOM	922.516,17	922.516,17	-682.483,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	COMP_2016	011240	Spese correnti	2016	82	RETRIBUZIONE BO	10000	REGIONE LOM	80.499,98	80.499,98	-19.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	83	IMPEGNO FATTUR	19905	FINLOMBARD	150,88	150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	84	IMPEGNO FATTUR	19905	FINLOMBARD	159,76	159,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	85	IMPEGNO FATTUR	19905	FINLOMBARD	150,18	150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	86	IMPEGNO FATTUR	19905	FINLOMBARD	159,71	159,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	87	ATTIVITA DI DOMI	955302	STUDIO LEGA	668,26	668,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	COMP_2016	001011	Spese correnti	2016	89	CONVENZIONE CO	683209	TRENORD S.R	12.492,80	12.492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	COMP_2016	001011	Spese correnti	2016	91	CONVENZIONE CO	21483	AZIENDA TRA	9.705,00	9.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	93	COMPENSO PER G	19905	FINLOMBARD	41.038,36	41.038,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	95	IMPEGNO EX DGR	19905	FINLOMBARD	15.018,31	15.018,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	96	IMPEGNO EX DGR	19905	FINLOMBARD	1.570,30	1.570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	97	IMPEGNO EX DGR	19905	FINLOMBARD	15.906,35	15.906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	98	IMPEGNO EX DGR	19905	FINLOMBARD	1.248,05	1.248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	99	IMPEGNO EX DGR	19905	FINLOMBARD	676,53	676,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	100	IMPEGNO EX DGR	19905	FINLOMBARD	627,18	627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	101	IMPEGNO EX DGR	19905	FINLOMBARD	428,18	428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	102	IMPEGNO EX DGR	19905	FINLOMBARD	428,09	428,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	103	IMPEGNO FATTUR	19905	FINLOMBARD	3.415,00	3.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
72	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	104	IMPEGNO FATTUR	19905	FINLOMBARD	2.499,73	2.499,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	105	IMPEGNO FATTUR	19905	FINLOMBARD	3.330,78	3.330,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	106	IMPEGNO FATTUR	19905	FINLOMBARD	2.649,10	2.649,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	107	ATTIVITA' DI DOMI	137413	STURLA PAOL	3.996,72	3.996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	114	INDENNITA' DI FUN	887650	MARONI ROB	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	115	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	198.433,96	198.433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	116	COMPENSO GESTI(	19905	FINLOMBARD	342.490,10	342.490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	117	COMPENSO PER G	19905	FINLOMBARD	38.654,07	38.654,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	118	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	37.122,42	37.122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	COMP_2016	010355	Spese correnti	2016	120	REINTEGRO AL FUI	159880	REGIONE LON	5.000.000,00	3.884.626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.373,60	1.115.373,60	0,00	0,00
82	COMP_2016	010356	Spese correnti	2016	121	REINTEGRO AL FUI	159880	REGIONE LON	557.038,34	396.137,82	-102.961,66	0,00	0,00	0,00	160.900,52	160.900,52	0,00	0,00
83	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	122	REINTEGRO AL FUI	159880	REGIONE LON	1.373,76	1.373,76	-5.626,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	COMP_2016	010434	Spese correnti	2016	123	REINTEGRO AL FUI	159880	REGIONE LON	24.721,49	1.462,12	-10.278,51	0,00	0,00	0,00	23.259,37	23.259,37	0,00	0,00
85	COMP_2016	010599	Spese correnti	2016	124	REINTEGRO AL FUI	159880	REGIONE LON	68.563,80	59.317,20	-131.436,20	0,00	0,00	0,00	9.246,60	9.246,60	0,00	0,00
86	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	125	FATT. 114/2015 FII	19905	FINLOMBARD	434.128,57	434.128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	126	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	14.955,21	14.955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	127	CORRESPONSIONE	887650	MARONI ROB	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	128	CORRESPONSIONE	868314	GARAVAGLIA	25.920,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	129	CORRESPONSIONE	849518	APREA VALEN	25.920,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	COMP_2016	007896	Spese correnti	2016	130	CONTRIBUTO PER	22454	TESORERIA P	101.864,87	101.864,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	131	CORRESPONSIONE	484989	GALLERA GIU	25.920,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	132	CORRESPONSIONE	887654	CAPPELLINI C	25.920,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	133	CORRESPONSIONE	887656	FAVA GIOVAI	25.920,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	134	CORRESPONSIONE	887660	ROSSI ANTON	25.920,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	135	CORRESPONSIONE	143154	PAROLINI MA	25.920,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	136	CORRESPONSIONE	208172	MELAZZINI M	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	137	CORRESPONSIONE	947527	SORTE ALESS.	25.920,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	139	CORRESPONSIONE	749821	TERZI CLAUD	25.920,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	140	CORRESPONSIONE	501966	SALA FABRIZI	25.920,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	141	CORRESPONSIONE	222538	BORDONALI S	25.920,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	142	CORRESPONSIONE	956662	BRIANZA FRA	25.920,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	143	CORRESPONSIONE	159687	BECCALOSSI V	25.920,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	144	CORRESPONSIONE	890396	PAROLO UGC	19.440,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	145	CORRESPONSIONE	928702	NAVA DANIEI	19.440,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	146	CORRESPONSIONE	947526	FERMI ALESS.	19.440,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	148	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	429.975,53	429.975,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	149	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	108.866,70	108.866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	150	SPESE PER MANUT	957099	GIERRE LIFT S	237,90	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	151	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	239.246,82	239.246,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	COMP_2016	000304	Spese correnti	2016	152	TRATTAMENTO EC	10000	REGIONE LON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	153	SERVIZIO PRESTAT	791239	ESSEQUADRC	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	154	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	530,40	530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	157	FORNITURA ENERC	28770	A2A S.P.A.	271,66	271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	COMP_2016	008210	Spese correnti	2016	158	COMPENSO ANNI :	930845	BABBI MASSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	COMP_2016	008210	Spese correnti	2016	159	COMPENSO ANNI :	930844	FAZZI LUCIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	COMP_2016	008210	Spese correnti	2016	160	COMPENSO ANNI :	954763	BOLOGNINI L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	161	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	12.652,07	12.652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	162	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	15.198,25	15.198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	163	PAGAMENTO FATT	47063	AGENZIE PRA	20.803,09	20.803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	164	PAGAMENTO FATT	633975	OGLIO S.R.L.	769,94	769,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	165	PAGAMENTO FATT	633975	OGLIO S.R.L.	459,82	459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	166	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	4.276,42	4.276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	168	CONVENZIONE CO	46945	0	6.620,15	6.620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	169	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	1.209,13	1.209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	170	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	24.287,76	24.287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	COMP_2016	000346	Spese correnti	2016	179	ONERI ASSICURATI	216157	LEONARDO A	40.597,63	40.597,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	189	PAGAMENTO FATT	47053	AGENZIE PRA	54.197,67	54.197,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	190	PAGAMENTO FATT	47054	AGENZIE PRA	4.192,34	4.192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	191	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	6.844,08	6.844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	192	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	30.351,50	30.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	193	COMPENSO FINLO	19905	FINLOMBARD	120.700,17	120.700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	206	AGENZIE PRATICH	111651	AGENZIA PES	51,72	51,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	207	AGENZIE PRATICH	633975	OGLIO S.R.L.	114,74	114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	COMP_2016	007627	Spese correnti	2016	208	CONTRIBUTO DI FU	47048	BENEFICIARI	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	COMP_2016	007819	Spese correnti	2016	209	PIANO FORMATIV(	789838	EUPOLIS LOM	30.000,00	30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	210	CONVENZIONE TA:	47084	BENEFICIARI	15.314,12	15.314,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	COMP_2016	000344	Spese correnti	2016	211	SERVIZIO DI FORNI	947441	A.D.P. SRL	14.600,83	14.600,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	COMP_2016	007774	Spese correnti	2016	212	FORNITURA DEL N	21730	AGI AGENZIA	249.940,00	186.522,69	0,00	0,00	0,00	0,00	63.417,31	62.174,24	0,00	1.243,07
140	COMP_2016	000346	Spese correnti	2016	213	ONERI ASSICURATI	921034	ASSIGECO SR	29.735,44	29.735,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	COMP_2016	007740	Spese correnti	2016	214	CONTRIBUTO STRA	709420	HOCKEY MILA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	COMP_2016	011241	Spese correnti	2016	215	CONFERIMENTO IN	789838	EUPOLIS LOM	309.900,00	309.900,00	-390.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
143	COMP_2016	010734	Spese correnti	2016	216	GECA 25/2014 - AF	896050	POMILIO BLU	39.530,08	31.531,38	0,00	11.808,59	0,00	0,00	7.998,70	7.998,70	0,00	0,00
144	COMP_2016	010735	Spese correnti	2016	217	GECA 25/2014 - AF	896050	POMILIO BLU	36.504,83	29.118,28	0,00	10.904,87	0,00	0,00	7.386,55	7.386,55	0,00	0,00
145	COMP_2016	010736	Spese correnti	2016	218	GECA 25/2014 - AF	896050	POMILIO BLU	15.639,70	12.475,10	0,00	4.671,93	0,00	0,00	3.164,60	3.164,60	0,00	0,00
146	COMP_2016	011276	Spese correnti	2016	219	GECA 25/2014 - AF	896050	POMILIO BLU	20.168,41	16.087,44	0,00	6.024,79	0,00	0,00	4.080,97	4.080,97	0,00	0,00
147	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	220	RIMBORSO DI SOM	399537	AGENZIA TRC	486,90	486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	221	RIMBORSO SPESE I	957179	NICASTRO ST	10.385,61	10.385,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	COMP_2016	000345	Spese correnti	2016	222	CIG. 55768978FC -	729122	LAVORO & AC	4.630,10	4.630,10	-1.697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	223	RIMBORSO DELLE S	383312	CAMPERI RO	2.264,59	2.264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	COMP_2016	008620	Spese correnti	2016	224	FEC 169/2015 - SEI	947441	A.D.P. SRL	24.450,00	22.390,77	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.059,23	1.715,33	0,00	343,90
152	COMP_2016	008236	Spese correnti	2016	225	CANONI PER FREQ	22454	TESORERIA P	24.960,84	24.960,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	226	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	11.026,60	11.026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	227	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	36.351,07	36.351,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	COMP_2016	004363	Spese correnti	2016	228	CONTRIBUTI TPL A	217854	AUTORITA' D	2.171.180,00	2.171.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	229	GESTIONE FONDO	19905	FINLOMBARD	10.320,38	10.320,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	231	RIMBORSO DELLE S	957194	PASTORINO (	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	COMP_2016	000344	Spese correnti	2016	232	ABBONAMENTO A	25530	WOLTERS KLU	29.677,93	29.677,93	-187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	233	CONTRIBUTO IN 3S	10770	COMUNE DI I	12.394,10	12.394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	234	CONTRIBUTO IN 3S	10282	COMUNE DI (	790,38	790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	235	SERVIZIO DI AUTOI	807402	TRAIETTI RO	856,90	856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	236	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	93,94	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	COMP_2016	000343	Spese correnti	2016	237	SERVIZI DI NOTIFIC	891390	ROMA CAPIT.	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	COMP_2016	010163	Spese correnti	2016	238	RIMBORSO UTENT	47051	BENEFICIARI	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	COMP_2016	007921	Spese correnti	2016	239	RIMBORSOCOMM	19919	INTESA SANP	14.000,00	11.373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,68	434,88	0,00	2.191,80
166	COMP_2016	007921	Spese correnti	2016	240	RIMBORSO COMM	19919	INTESA SANP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	COMP_2016	005612	Spese correnti	2016	241	RESTITUZIONE SOM	19919	INTESA SANP	738.843,62	738.485,98	-1.261.156,38	0,00	0,00	0,00	357,64	357,64	0,00	0,00
168	COMP_2016	004958	Spese correnti	2016	242	FUNZIONI AMMIN	47110	BENEFICIARI	47.376,81	47.376,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	COMP_2016	004958	Spese correnti	2016	243	FUNZIONI AMMIN	47112	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	COMP_2016	004963	Spese correnti	2016	244	FUNZIONI AMMIN	956793	AGENZIA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	COMP_2016	004963	Spese correnti	2016	245	FUNZIONI AMMIN	956793	AGENZIA DEL	774,69	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	COMP_2016	004964	Spese correnti	2016	246	FUNZIONI AMMIN	47111	BENEFICIARI	566.108,05	566.108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	COMP_2016	004964	Spese correnti	2016	247	FUNZIONI AMMIN	47113	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	248	PAGAMENTO FATT	47066	AGENZIE PRA	23.074,40	23.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	249	PAGAMENTO FATT	47056	AGENZIE PRA	22.165,74	22.165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	COMP_2016	007742	Spese correnti	2016	250	COMPENSI AI CON	47064	BENEFICIARI	1.898,53	1.898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	251	CIG. 4746206517.-	849761	INVENTORI D	8.824,97	8.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	COMP_2016	010746	Spese correnti	2016	252	RISORSE DESTINAT	20906	FERROVIENO	1.245.202,89	1.245.202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	253	RIMBORSO DELLE S	957184	DE PRISCO AL	583,65	583,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	COMP_2016	011239	Spese correnti	2016	256	SERVIZIO DI PRENO	849761	INVENTORI D	28.596,14	28.596,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	COMP_2016	010999	Spese in conto c	2016	257	INTERVENTI PREVI	20906	FERROVIENO	6.198.894,77	6.198.894,77	0,00	4.917.893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	COMP_2016	010998	Spese in conto c	2016	258	LAVORI DI REALIZZ	11034	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	COMP_2016	008304	Spese correnti	2016	259	IMPEGNO PER MIS	10000	REGIONE LOM	74,67	74,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	260	FORMAZIONE A CA	785327	HIRELIA S.R.L	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	COMP_2016	011239	Spese correnti	2016	261	PRENOTAZIONE E I	849761	INVENTORI D	4.218,84	4.218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	262	SPESE DI GIUDIZIO	263789	PUPULIN PAC	526,24	526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	COMP_2016	010660	Spese correnti	2016	263	INTEGRAZIONE DO	47074	INTEGRAZION	23.559,22	23.559,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	COMP_2016	010660	Spese correnti	2016	264	INTEGRAZIONE DO	47082	INTEGRAZION	21.078,70	21.078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	COMP_2016	010660	Spese correnti	2016	265	INTEGRAZIONE DO	47073	INTEGRAZION	20.316,61	20.316,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	COMP_2016	010660	Spese correnti	2016	266	INTEGRAZIONE DO	47090	INTEGRAZION	21.599,98	21.599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	COMP_2016	010660	Spese correnti	2016	267	INTEGRAZIONE DO	47072	INTEGRAZION	17.810,77	17.810,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	COMP_2016	008347	Spese correnti	2016	268	RIDUZIONE DEL TA	153658	INTESA SANP	10.935,76	10.935,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	269	POR FESR 2007/20	47070	BENEFICIARI	506.981,08	506.981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	270	POR FESR 2007/20	47068	BENEFICIARI	218.947,62	218.947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	COMP_2016	007133	Spese in conto c	2016	271	POR FESR 2007-20	215977	RETE FERROV	80.968,66	80.968,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	COMP_2016	007133	Spese in conto c	2016	272	POR FESR 2007-20	215977	RETE FERROV	69.298,13	69.298,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	COMP_2016	007133	Spese in conto c	2016	273	POR FESR 2007-20	215977	RETE FERROV	83.980,85	83.980,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	COMP_2016	007133	Spese in conto c	2016	274	POR FESR 2007-20	215977	RETE FERROV	82.734,80	82.734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	COMP_2016	007133	Spese in conto c	2016	275	POR FESR 2007-20	215977	RETE FERROV	75.755,34	75.755,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	COMP_2016	007133	Spese in conto c	2016	276	POR FESR 2007-20	215977	RETE FERROV	90.909,09	90.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	COMP_2016	007133	Spese in conto c	2016	277	POR FESR 2007-20	215977	RETE FERROV	90.909,09	90.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	COMP_2016	007133	Spese in conto c	2016	278	POR FESR 2007-20	215977	RETE FERROV	90.909,09	90.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	COMP_2016	007133	Spese in conto c	2016	279	POR FESR 2007-20	11034	COMUNE DI I	24.547,38	24.547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	280	GETTONI DI PRESE	954293	CAZZANI ALB	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	281	GETTONI DI PRESE	816817	PALEZZATO D	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	282	GETTONI DI PRESE	954193	PASSAMANI I	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	283	GETTONI DI PRESE	954666	BOLICI ROBEI	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	COMP_2016	007712	Spese correnti	2016	284	INDENNITA' DI MIS	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	285	GETTONI DI PRESE	954285	SIGURTA' DA'	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	286	GETTONI DI PRESE	954256	LAMPUGNAN	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	287	GETTONI DI PRESE	954194	FIOR MARIKA	832,50	832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	288	GETTONI DI PRESE	305895	PAPA DAVIDE	832,50	832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	289	GETTONI DI PRESE	954202	BUZZI PATRIZ	832,53	832,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
214	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	290	GETTONI DI PRESE	113656	VASCELLI VAL	832,50	832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	291	POR FESR 2007-20	10389	COMUNE DI F	5.150,24	5.150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	292	POR FESR 2007-20	10429	COMUNE DI S	34.667,44	34.667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	COMP_2016	010171	Spese correnti	2016	293	MALTEMPO 14 GIU	832471	G.N.P. GRUPI	67,42	67,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	COMP_2016	010168	Spese correnti	2016	294	GIORNATA INTERN	11055	COMUNE DI F	272,45	272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	COMP_2016	007726	Spese correnti	2016	295	CANONE PER LA LO	47062	BENEFICIARI	110.028,01	106.978,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	-3.050,00	0,00
220	COMP_2016	005349	Spese correnti	2016	296	CONTRIBUTO DI G	236484	E.R.S.A.F. - EN	11.969.400,00	11.969.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	COMP_2016	004790	Spese correnti	2016	297	CONTRIBUTO DI G	103827	AGENZIA REG	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	298	RATA STRAORDINA	937794	CONDOMINIO	8.547,24	8.547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	COMP_2016	001601	Spese correnti	2016	299	CONTRIBUTO PER	53440	CENTRO INTE	375.029,00	375.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	300	COMPENSO - II SE	19905	FINLOMBARD	43.891,73	43.891,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	301	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	2.237,77	2.237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	302	COMPENSO - II SE	19905	FINLOMBARD	680,89	680,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	303	POR FESR 2007/20	47069	BENEFICIARI	546.952,84	546.952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	304	POR FESR 2007/20	47065	BENEFICIARI	531.774,98	531.774,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	305	POR FESR 2007/20	47061	BENEFICIARI	726.320,43	726.320,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	306	UTENZA IDRICA PR	13938	PADANIA ACQ	39,79	39,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	307	COMPENSO - II SEI	19905	FINLOMBARD	27.172,46	27.172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	308	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	5.832,76	5.832,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	309	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	4.333,76	4.333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	310	CONVENZIONE TAS	633975	OGLIO S.R.L.	609,21	609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	311	CONVENZIONE TAS	47077	BENEFICIARI	11.876,71	11.876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	312	CONVENZIONE TAS	633975	OGLIO S.R.L.	908,78	908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	COMP_2016	007708	Spese correnti	2016	313	TRATTAMENTO EC			2.800.000,00	2.000.730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	799.269,81	358.307,02	0,00	440.962,79
238	COMP_2016	001011	Spese correnti	2016	314	CONTRIBUTI PER IN	10000	REGIONE LOM	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	COMP_2016	001011	Spese correnti	2016	315	ACCERTAMENTI SA			0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	COMP_2016	004138	Spese in conto c	2016	316	LEGGE 492/75 - CC			542,28	542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	COMP_2016	011591	Spese correnti	2016	317	VISITE FISCALI DI C	957155	AZIENDA SOC	2.140,63	2.140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	318	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	726,08	726,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	319	PAGAMENTO FATT	47075	AGENZIE PRA	10.963,03	10.963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	COMP_2016	008347	Spese correnti	2016	320	RIDUZIONE DEL TA	19010	BANCA POPO	2.208,56	2.208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	321	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	2.669,09	2.669,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	322	CIG Z8A1835C8C F	955607	STUDIO EGA S	9.492,00	9.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	323	PAGAMENTO FATT	47067	AGENZIE PRA	15.542,14	15.542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	COMP_2016	000543	Spese correnti	2016	324	ISTRUTTORI VERSA	957202	E.M. DISPOSA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	325	RIMBORSO SPESE I	884416	ANGELINETTA	2.810,60	2.810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	326	COD.108540-PART	22040	UNIVERSITA'	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	COMP_2016	011239	Spese correnti	2016	327	SERVIZIO PRENOTA	849761	INVENTORI D	819,06	819,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	COMP_2016	004154	Spese correnti	2016	328	CANONE DI SUBLO	957001	AGEAS IMPRE	423.950,00	423.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	COMP_2016	011017	Spese in conto c	2016	329	PROGETTO ID_303	753018	FONDAZIONE	747.820,20	747.820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	COMP_2016	008347	Spese correnti	2016	330	RIDUZIONE DEL TA	153658	INTESA SANP	5.605,96	5.605,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	331	POR FESR 2007-20	10402	COMUNE DI F	3.128,88	3.128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	332	POR FESR 2007-20	11083	COMUNE DI S	20.218,20	20.218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	333	POR FESR 2007-20	11083	COMUNE DI S	25.575,96	25.575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	334	POR FESR 2007-20	11083	COMUNE DI S	30.705,41	30.705,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	335	POR FESR 2007-20	10179	COMUNE DI F	12.441,00	12.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	336	COMPENSO AI COI	957027	PISONI LUIGI	832,50	832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	337	GETTONI DI PRESE	338547	FEROLDI ROB	166,49	166,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	338	GETTONI DI PRESE	954257	LONGO OLIVI	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	339	GETTONI DI PRESE	954255	BETTINELLI R	332,99	332,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	340	CONVENZIONE TAS	47083	AGENZIE PRA	16.801,66	16.801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	COMP_2016	005315	Spese correnti	2016	341	"DOTE SCUOLA" C(	69473	EDENRED ITA	23.535.962,00	23.535.962,00	-582.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	342	RIMBORSO DELLE S	180353	CARNOVALE	16.036,28	16.036,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	COMP_2016	004148	Spese correnti	2016	343	SUBENTRO NEL CC	217141	PADANA ASC	1.339,56	1.339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	COMP_2016	007923	Spese correnti	2016	344	IVA A DEBITO GEN	221844	AGENZIA DEL	15.104,84	15.104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	COMP_2016	007922	Spese correnti	2016	345	VERSAMENTO IVA	221844	AGENZIA DEL	2.469,50	2.469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	346	RIMBORSO DELLE S	896037	MECCANOTT	1.788,11	1.788,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	347	POR FESR 2007-20	47109	POR FESR 20(	159.644,50	159.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	COMP_2016	008667	Spese correnti	2016	348	CONVENZIONE AR	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	COMP_2016	004154	Spese correnti	2016	349	IMPEGNO TRIENNA	441186	2 T.R.C. SRL	43.685,10	43.685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	350	POR FESR 2007-20	11083	COMUNE DI S	23.054,88	23.054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	351	POR FESR 2007-20	10322	COMUNE DI F	15.356,87	15.356,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	352	POR FESR 2007-20	10847	COMUNE DI F	11.578,06	11.578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	353	POR FESR 2007-20	10812	COMUNE DI T	20.100,20	20.100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	354	COMPENSO 2 SEM	19905	FINLOMBARD	4.365,68	4.365,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	355	POR FESR 2007-20	10685	COMUNE DI U	20.111,35	20.111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	COMP_2016	007774	Spese correnti	2016	357	FORNITURA NOTIZ	419441	EDIROMA S.R	93.600,00	85.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.229,00	7.761,00	0,00	468,00
281	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	358	CONVENZIONE TAS	47116	BENEFICIARI	11.400,72	11.400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	359	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	1.563,19	1.563,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	360	COMPENSO II SEM	19905	FINLOMBARD	30.103,50	30.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	361	COMPENSO II SEM	19905	FINLOMBARD	41.067,59	41.067,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
285	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	362	COMPENSO II SEM	19905	FINLOMBARD	2.323,48	2.323,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	366	COMPENSO I°TRIM	19905	FINLOMBARD	263,75	263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	367	COMPENSO IV° T	19905	FINLOMBARD	299,50	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	COMP_2016	007305	Spese in conto c	2016	368	PROGETTO "ANTIC	46944	0	60.868,25	60.868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	COMP_2016	004865	Spese correnti	2016	369	RISORSE PER ATTIV	157665	AGENZIA RAF	9.802,20	9.802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	COMP_2016	005315	Spese correnti	2016	370	BUONO SCUOLA A	239669	GIORGI FRAN	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	COMP_2016	007864	Spese correnti	2016	373	SERVIZI TPL - RISOI	47163	BENEFICIARI	60.413.906,33	60.413.906,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	COMP_2016	007864	Spese correnti	2016	374	SERVIZI TPL - RISOI	47161	BENEFICIARI	31.964.283,36	31.964.283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	COMP_2016	007864	Spese correnti	2016	375	SERVIZI TPL - RISO	950822	CITTA' METRO	21.653.458,47	21.653.458,47	0,00	797,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	COMP_2016	008895	Spese correnti	2016	376	SERVIZI TPL - RISOI	955408	AGENZIA DEL	32.863.066,18	32.863.066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	COMP_2016	008895	Spese correnti	2016	377	SERVIZI TPL - RISOI	47159	BENEFICIARI	9.515.790,10	9.515.790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	COMP_2016	007907	Spese correnti	2016	378	TASSA RIFIUTI ANN	11034	COMUNE DI I	122.718,00	122.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	COMP_2016	000343	Spese correnti	2016	379	REINTEGRO FONDO	146436	REGIONE LOM	473,73	351,18	-526,27	0,00	0,00	0,00	122,55	122,55	0,00	0,00
298	COMP_2016	000344	Spese correnti	2016	380	REINTEGRO FONDO	146436	REGIONE LOM	1.366,40	1.284,00	-633,60	0,00	0,00	0,00	82,40	82,40	0,00	0,00
299	COMP_2016	000345	Spese correnti	2016	381	REINTEGRO FONDO	146436	REGIONE LOM	70,62	18,10	-129,38	0,00	0,00	0,00	52,52	52,52	0,00	0,00
300	COMP_2016	000345	Spese correnti	2016	382	REINTEGRO FONDO	146436	REGIONE LOM	2.335,74	1.983,92	-1.464,26	0,00	0,00	0,00	351,82	351,82	0,00	0,00
301	COMP_2016	002756	Spese correnti	2016	384	REINTEGRO FONDO	146436	REGIONE LOM	350,90	350,90	-49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	COMP_2016	004148	Spese correnti	2016	385	REINTEGRO FONDO	146436	REGIONE LOM	1.096,12	822,09	-1.403,88	0,00	0,00	0,00	274,03	274,03	0,00	0,00
303	COMP_2016	004154	Spese correnti	2016	386	REINTEGRO FONDO	146436	REGIONE LOM	3.210,00	3.210,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	COMP_2016	005055	Spese correnti	2016	387	REINTEGRO FONDO	146436	REGIONE LOM	9.813,40	7.666,34	-186,60	0,00	0,00	0,00	2.147,06	2.147,06	0,00	0,00
305	COMP_2016	005055	Spese correnti	2016	388	REINTEGRO FONDO	146436	REGIONE LOM	6.000,00	5.318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	681,36	681,36	0,00	0,00
306	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	389	REINTEGRO FONDO	146436	REGIONE LOM	1.448,19	1.098,95	-851,81	0,00	0,00	0,00	349,24	349,24	0,00	0,00
307	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	390	REINTEGRO FONDO	146436	REGIONE LOM	11.464,72	8.750,13	-4.535,28	0,00	0,00	0,00	2.714,59	2.714,59	0,00	0,00
308	COMP_2016	007991	Spese correnti	2016	391	REINTEGRO FONDO	146436	REGIONE LOM	9.771,88	7.530,38	-2.728,12	0,00	0,00	0,00	2.241,50	2.241,50	0,00	0,00
309	COMP_2016	008209	Spese in conto c	2016	392	REINTEGRO FONDO	146436	REGIONE LOM	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	COMP_2016	008371	Spese correnti	2016	393	REINTEGRO FONDO	146436	REGIONE LOM	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	COMP_2016	008372	Spese correnti	2016	394	REINTEGRO FONDO	146436	REGIONE LOM	3.500,00	1.818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,81	1.681,81	0,00	0,00
312	COMP_2016	008618	Spese correnti	2016	395	REINTEGRO FONDO	146436	REGIONE LOM	14.529,55	11.537,17	-470,45	0,00	0,00	0,00	2.992,38	2.992,38	0,00	0,00
313	COMP_2016	008649	Spese correnti	2016	396	REINTEGRO FONDO	146436	REGIONE LOM	2.312,18	1.075,30	-37,82	0,00	0,00	0,00	1.236,88	1.236,88	0,00	0,00
314	COMP_2016	008763	Spese correnti	2016	397	REINTEGRO FONDO	146436	REGIONE LOM	1.537,13	1.315,35	-462,87	0,00	0,00	0,00	221,78	221,78	0,00	0,00
315	COMP_2016	008958	Spese correnti	2016	398	REINTEGRO FONDO	146436	REGIONE LOM	68.247,48	15.316,03	-2,52	0,00	0,00	0,00	52.931,45	52.931,45	0,00	0,00
316	COMP_2016	011239	Spese correnti	2016	399	REINTEGRO FONDO	146436	REGIONE LOM	434,40	339,60	-1.565,60	0,00	0,00	0,00	94,80	94,80	0,00	0,00
317	COMP_2016	000343	Spese correnti	2016	400	REINTEGRO FONDO	142353	REGIONE LOM	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	COMP_2016	000344	Spese correnti	2016	401	REINTEGRO FONDO	142353	REGIONE LOM	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	COMP_2016	000345	Spese correnti	2016	402	REINTEGRO FONDO	142353	REGIONE LOM	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	COMP_2016	000345	Spese correnti	2016	403	REINTEGRO FONDO	142353	REGIONE LOM	15,60	15,60	-1.784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	405	REINTEGRO FONDO	142353	REGIONE LOM	22.804,06	20.777,37	-27.195,94	0,00	0,00	0,00	2.026,69	2.026,69	0,00	0,00
322	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	406	REINTEGRO FONDO	142353	REGIONE LOM	408,85	408,85	-41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	COMP_2016	005362	Spese correnti	2016	407	REINTEGRO FONDO	142353	REGIONE LOM	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	COMP_2016	008763	Spese correnti	2016	408	REINTEGRO FONDO	142353	REGIONE LOM	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	COMP_2016	010481	Spese correnti	2016	409	REINTEGRO FONDO	142353	REGIONE LOM	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	COMP_2016	011239	Spese correnti	2016	410	REINTEGRO FONDO	142353	REGIONE LOM	280,00	190,00	-2.220,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
327	COMP_2016	008347	Spese correnti	2016	411	IMPEGNO E CONTI	143455	FEDERAZIONI	3.466,02	3.466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	412	PRIMA RATA CONI	721175	ISOLAGO GES	8.507,46	8.507,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	413	RIMBORSO ONERI	111625	ASTUTI MARI	11.985,74	11.985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	COMP_2016	007865	Spese correnti	2016	414	IMPEGNO RISORSE	221881	LINE SERVIZI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	COMP_2016	008896	Spese correnti	2016	415	IMPEGNO ANNUAL	47175	BENEFICIARI	11.055.583,94	11.055.583,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	COMP_2016	011093	Spese correnti	2016	416	IMPEGNO ANNUAL	499	FERROVIE NC	595.212,93	595.212,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	COMP_2016	010171	Spese correnti	2016	417	EMERGENZA NUBI	776075	NUCLEO VOL	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	418	PAGAMENTO FATT	47078	AGENZIE PRA	23.718,23	23.718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	COMP_2016	010163	Spese correnti	2016	419	RIMBORSO IVOL A	47052	BENEFICIARI	239,99	239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	420	SPESE DI REGISTRA	139395	EQUITALIA N	3.219,49	3.219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	COMP_2016	011284	Spese correnti	2016	421	CIG Z0018058FB - S	957278	PUBBLITURC	2.670,58	2.670,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	COMP_2016	010647	Spese correnti	2016	422	FEC 175/2015 AFFI	135351	UNIVERSITA'	9.028,00	9.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	423	TAPPA DI BRUXELL	955825	CHEIL ITALIA	11.600,18	11.600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	COMP_2016	010168	Spese correnti	2016	425	RICERCA PERSONA	249165	UNIONE DEI C	358,04	358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	COMP_2016	010170	Spese correnti	2016	426	RICERCA PERSONA	96495	CALVI S.P.A.	125,92	125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	427	BONIFICHE ARCHIV	47127	AGENZIE PRA	10.864,72	10.864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	428	RIMBORSO DI SOM	399537	AGENZIA TRC	89,60	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	COMP_2016	010168	Spese correnti	2016	429	CAMPI SCUOLA 20	10401	COMUNE DI I	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	COMP_2016	010171	Spese correnti	2016	430	CAMPI SCUOLA 20	941081	ASSOCIAZION	956,29	956,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	COMP_2016	010171	Spese correnti	2016	431	CAMPI SCUOLA 20	123995	ASSOCIAZION	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	COMP_2016	010171	Spese correnti	2016	432	RICERCA PERSONA	831961	NUCLEO DI V	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	COMP_2016	004363	Spese correnti	2016	433	RISORSE CCNL PEF	320825	NAVIGAZION	37.092,48	37.092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	COMP_2016	008895	Spese correnti	2016	434	RISORSE CCNL PEF	950822	CITTA' METRO	3.715.422,85	3.715.422,85	0,00	665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	COMP_2016	010056	Spese correnti	2016	435	SUPPORTO OPERA	236484	E.R.S.A.F. - EN	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	COMP_2016	008895	Spese correnti	2016	436	RISORSE CCNL PEF	47125	BENEFICIARI	13.492.763,54	13.492.763,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	COMP_2016	008895	Spese correnti	2016	437	RISORSE CCNL PEF	47118	BENEFICIARI	48.233.640,36	48.233.640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	COMP_2016	008895	Spese correnti	2016	438	RISPRSE CCNL PER	47120	BENEFICIARI	6.265.639,23	6.265.639,23	0,00	2.433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	439	RIMBORSO SPESE I	957302	BORGIA ROSA	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	COMP_2016	000346	Spese correnti	2016	440	ONERI ASSICURATI	216157	LEONARDO A	49.503,44	49.503,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
356	COMP_2016	011025	Spese correnti	2016	441	COMPENSO DOVU	19905	FINLOMBARD	341.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.569,50	36.149,72	-305.419,78	0,00
357	COMP_2016	007898	Spese correnti	2016	442	CIG 6293537706-	153658	INTESA SANP	0,00	0,00	0,00	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	COMP_2016	008448	Spese correnti	2016	444	CIG 6293537706-	153658	INTESA SANP	0,00	0,00	0,00	33.506,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	445	POR FSE 2007-201	47168	POR FSE 2007	3.692.857,37	3.692.857,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	446	POR FSE 2007-201	47167	POR FSE 2007	1.691.254,77	1.691.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	447	POR FSE 2007-201	47166	POR FSE 2007	1.007.619,63	1.007.619,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	448	BANDO 512 - SALD	47117	BANDO 512 S	134.070,40	134.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	456	RIMBORSO SPESE I	957262	MARIUZZO FI	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	457	ATTIVITA' DI DIFES	957258	STUDIO LEGA	43.365,68	43.365,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	458	AGENZIE PRATICHI	47128	AGENZIE PRA	5.590,10	5.590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	459	ATTIVITÀ DI BONIF	47108	AGENZIE PRA	4.045,60	4.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	460	POR FSE 2007/201	95308	FONDAZIONE	116.525,00	116.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	COMP_2016	008347	Spese correnti	2016	461	CONTRIBUTO PER	19032	BANCA POPO	7.044,88	7.044,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	COMP_2016	008347	Spese correnti	2016	462	CONTRIBUTO PER	19034	BANCA REGIC	5.073,70	5.073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	COMP_2016	007774	Spese correnti	2016	463	SERVIZIO DI REALIZ	957315	AGR AGENZIA	34.285,00	28.531,51	-77.400,00	0,00	0,00	0,00	5.753,49	5.495,32	0,00	258,17
371	COMP_2016	000345	Spese correnti	2016	464	ADESIONE ALLA CC	911208	VALSECCHI G	47.580,00	41.917,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.662,34	5.274,69	0,00	387,65
372	COMP_2016	010480	Spese correnti	2016	465	RICERCA DEFINIZIC	789838	EUPOLIS LOM	23.180,00	0,00	-9.320,00	0,00	0,00	0,00	23.180,00	23.180,00	0,00	0,00
373	COMP_2016	000346	Spese correnti	2016	466	ONERI ASSICURATI	216157	LEONARDO A	5.469,35	5.469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	468	BANDO 736 - RIGU	47165	BANDO 736 I	24.720,29	24.720,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	COMP_2016	010171	Spese correnti	2016	469	BRILLAMENTO ORI	776075	NUCLEO VOL	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	470	COMPENSO FATT.	19905	FINLOMBARD	24.200,05	24.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	471	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	27.357,19	27.357,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	472	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	18.820,94	18.820,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	473	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	3.853,43	3.853,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35			1.995.640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		20.658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.817,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		10.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		5.990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		7.436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		10.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		10.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.821,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		8.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		8.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		1.239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		1.363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.718,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		8.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		14.460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		5.784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		10.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		2.685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		10.165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		7.229,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		8.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
427	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		10.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		8.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.511,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		51.129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		16.526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		7.023,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		8.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		351,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		18.592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		1.962,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		5.887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		7.207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		1.301,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		10.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		8.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		1.446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		7.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		9.640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		2.431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		12.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		10.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.718,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		2.850,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		8.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		5.949,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		8.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		8.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		8.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		5.464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		8.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		5.031,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		1.652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		8.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		10.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		10.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		8.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		7.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
498	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		5.577,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		9.296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		9.296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		1.755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		8.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		13.841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		5.577,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		413,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		12.394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		13.944,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		1.859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		1.859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		14.460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		10.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		2.685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		12.394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.904,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		5.313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		5.137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		7.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		8.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.504,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		13.634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		12.394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		10.041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		105.976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		18.592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		9.296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		7.953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.898,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		16.526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		15.493,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.305,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.071,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		7.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
569	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		1.024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.544,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.958,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.232,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.005,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.925,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		2.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		8.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		1.938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		22.310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		12.394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		10.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		8.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		2.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		7.157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.998,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		13.427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		121.883,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		65.073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		7.987,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		16.526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		1.446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		1.446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		1.983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.511,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.511,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		7.008,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		10.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		2.664,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		8.779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		1.652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		2.065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		10.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		2.788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
640	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		10.310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		18.592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		2.520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		2.788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		12.074,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		1.933,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		2.978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		20.658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.511,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		16.526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		1.004,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		10.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		2.478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		1.932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		10.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		1.301,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		1.404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.280,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		2.685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	474	CONTRIBUTI IN 35		*sub impegno*		6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	475	COMPENSO ASSIST	19905	FINLOMBARD	19.895,76	19.895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	COMP_2016	008644	Spese correnti	2016	477	NEXT DESIGN INNC	957303	RE.RURBAN S	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	478	POR FSE 2007-201	47196	POR FSE 2007	238.232,82	238.232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	479	POR FSE 2007-201	47188	POR FSE 2007	123.412,58	123.412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	480	POR FSE 2007-201	47187	POR FSE 2007	88.513,72	88.513,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	481	COMPENSO- II SEM	19905	FINLOMBARD	3.032,09	3.032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	COMP_2016	010170	Spese correnti	2016	482	ESERCITAZIONE IN	602391	MOVIBUS SR	1.016,53	1.016,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	483	POR FSE 2007-201	47200	BENEFICIARI	378.498,82	378.498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	484	POR FSE 2007-201	47199	BENEFICIARI	544.347,42	544.347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	COMP_2016	010611	Spese correnti	2016	485	REALIZZAZIONE EV	311604	LEGA PALLAV	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	486	GESTIONE DEL FO	19905	FINLOMBARD	20.269,25	20.269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	487	INDENNITA' DI FUN	957280	DEL GOBBO L	23.760,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	488	INDENNITA' DI FUN	957280	DEL GOBBO L	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	489	PAGAMENTO FATT	538384	CIA DUE S.A.S	2.026,18	2.026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	490	PAGAMENTO FATT	47076	AGENZIE PRA	15.202,29	15.202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	COMP_2016	007857	Spese correnti	2016	491	PROROGA AL 31 M	925014	OROBICA TRA	9.102,42	9.102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	492	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	730,95	730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	COMP_2016	008448	Spese correnti	2016	493	APPROVAZIONE DI	929600	STUDIO COLC	8.120,32	8.079,72	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	40,60
689	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	494	CONVENZIONE TAS	47201	BENEFICIARI	6.319,06	6.319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	COMP_2016	008409	Spese correnti	2016	495	PROGETTO "FORM	789838	EUPOLIS LOM	20.695,65	20.695,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	496	SPESE ORDINARIE	952548	ACP (ASSOCIA	22.359,51	22.359,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	COMP_2016	010738	Spese correnti	2016	497	INTEGRAZIONE DE	219064	FIERA MILAN	76.861,83	76.861,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	COMP_2016	007859	Spese correnti	2016	498	MEETING DI LANCI	955607	STUDIO EGA	3.005,77	3.005,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	COMP_2016	010480	Spese correnti	2016	499	RICERCA EUPOLIS (	789838	EUPOLIS LOM	34.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	34.000,00	13.366,81	0,00	20.633,19
695	COMP_2016	007897	Spese correnti	2016	500	PIANO DI FORMAZ	789838	EUPOLIS LOM	148.006,03	53.880,00	-18.093,97	0,00	0,00	0,00	94.126,03	94.126,03	0,00	0,00
696	COMP_2016	007895	Spese correnti	2016	501	INTEGRAZIONE, OT	101713	G.E.G S.R.L.	449.056,49	449.056,49	-15.943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	COMP_2016	008237	Spese correnti	2016	502	CANONE 2016-201	269669	ETERE S.R.L.	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	503	CONVENZIONE TAS	47172	AGENZIE PRA	3.986,35	3.986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	COMP_2016	008020	Spese correnti	2016	504	INDAGINE CUSTOM	789838	EUPOLIS LOM	104.000,00	49.350,71	0,00	0,00	0,00	0,00	54.649,29	0,00	0,00	54.649,29
700	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	505	CORSO DI FORMAZ	714390	PUBBLIFORM	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	506	CORSO DI FORMAZ	910936	GRUPPO SOI	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	507	RIMBORSO SPESE I	606536	ALOJA CARM	20.751,25	20.751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	COMP_2016	010481	Spese correnti	2016	508	REINTEGRO FONDO	146436	REGIONE LOM	483,78	352,28	-16,22	0,00	0,00	0,00	131,50	131,50	0,00	0,00
704	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	509	RIMBORSO SPESE	957330	MORETTI MA	755,96	755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	510	CORSO DI FORMAZ	108659	SOIEL INTERN	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	COMP_2016	007898	Spese correnti	2016	511	CIG 6310125FDD -	956166	AICOD SRL	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	512	"FORMAZIONE CO	47194	POR FSE 2007	240.222,79	240.222,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	513	POR FSE 2007 - 20	47189	POR FSE 2007	456.363,98	456.363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	514	COMPENSO AL CO	817700	BOTTIN ROBE	0,00	0,00	-333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	COMP_2016	010055	Spese correnti	2016	515	CONVENZIONE CO	381060	MINISTERO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
711	COMP_2016	008620	Spese correnti	2016	516	FORNITURA E CON	949168	CASTIGLIONI	875,60	875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	517	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	518	PO COOP TRANSFF	651829	PROVINCIA D	98.999,99	98.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	519	POR FSE 2007-201	47198	POR FSE 2007	381.512,49	381.512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	520	POR FSE 2007-201	47197	POR FSE 2007	463.470,02	463.470,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	COMP_2016	007819	Spese correnti	2016	521	ASSUNZIONE DELL	100556	ALMA MATEI	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	522	INTERESSI SU RIME	161051	GENERALI ITA	616,10	616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	523	IMPEGNO P.O.R. F	47134	BENEFICIARI	51.958,02	51.958,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	524	POR FESR 2007-20	11083	COMUNE DI S	6.280,40	6.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	525	POR FESR 2007/20	47135	BANDO RL/CA	103.737,20	103.737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	COMP_2016	007133	Spese in conto c	2016	526	POR FESR 2007-20	114451	PROVINCIA D	90.180,13	90.180,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	COMP_2016	007133	Spese in conto c	2016	527	POR FESR 2007-20	20906	FERROVIENO	243.256,11	243.256,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	528	COMPENSI A SOCII	19905	FINLOMBARD	47.244,28	47.244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	529	RIMBORSO SPESE I	957341	ZETA INVESTI	1.049,44	1.049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	COMP_2016	005752	Spese in conto c	2016	530	NUTRIRE IL PIANET	117306	FONDAZIONE	19.462,15	19.462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	COMP_2016	011239	Spese correnti	2016	531	SERVIZIO DI PRENC	849761	INVENTORI D	11.336,42	11.336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	532	PAGAMENTO FATT	305649	CENTRAUTO	674,01	674,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	533	PAGAMENTO FATT	61676	AUTOMOBILE	54,86	54,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	534	PAGAMENTO FATT	953169	AUTOSCUOLA	108,34	108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	535	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	3.763,66	3.763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	COMP_2016	010221	Spese in conto c	2016	536	TRASFERIMENTO F	19905	FINLOMBARD	425.998,04	425.998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	537	POR-FESR 2007-20	47207	POR - FESR 2(	168.317,58	168.317,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	538	POR FESR 2007-20	47180	POR FESR 20(	42.671,19	42.671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	539	POR FESR 2007-20	47138	BENEFICIARI	216.440,00	216.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	540	COMPENSO AL CO	954254	SIMONETTI F	0,00	0,00	-166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	541	POR FESR 2007-20	10014	COMUNE DI A	54.741,44	54.741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	COMP_2016	011289	Spese correnti	2016	542	IMPEGNO DI 40.0(	157382	ARPA AGENZ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	543	LAVORI DI PRONT	10313	COMUNE DI (	61.762,00	61.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	544	POR FSE 2007-201	47208	POR FSE 2007	71.561,68	71.561,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	COMP_2016	011289	Spese correnti	2016	545	IMPEGNO DI 226.(	236484	E.R.S.A.F. - EN	56.500,00	56.500,00	0,00	124.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	COMP_2016	000343	Spese correnti	2016	546	REINTEGRO FONDO	47141	BENEFICIARI	10.900,00	1.130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.769,20	0,00	0,00	9.769,20
742	COMP_2016	000343	Spese correnti	2016	547	REINTEGRO FONDO	47142	BENEFICIARI	2.200,00	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,68	0,00	0,00	2.096,68
743	COMP_2016	000344	Spese correnti	2016	548	REINTEGRO FONDO	47144	BENEFICIARI	2.200,00	429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,50	0,00	0,00	1.770,50
744	COMP_2016	000344	Spese correnti	2016	549	REINTEGRO FONDO	47143	BENEFICIARI	12.200,00	3.545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654,31	0,00	0,00	8.654,31
745	COMP_2016	000345	Spese correnti	2016	550	REINTEGRO FONDO	47146	BENEFICIARI	1.100,00	266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	833,86	0,00	0,00	833,86
746	COMP_2016	000345	Spese correnti	2016	551	REINTEGRO FONDO	47145	BENEFICIARI	18.800,00	7.942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10.857,18	0,00	0,00	10.857,18
747	COMP_2016	004148	Spese correnti	2016	553	REINTEGRO FONDO	47147	BENEFICIARI	3.300,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,00	0,00	0,00	3.209,00
748	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	554	REINTEGRO FONDO	47151	BENEFICIARI	6.600,00	4.281,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,68	0,00	0,00	2.318,68
749	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	555	REINTEGRO FONDO	47149	BENEFICIARI	280.000,00	114.133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	165.866,72	0,00	0,00	165.866,72
750	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	556	REINTEGRO FONDO	47148	BENEFICIARI	650.000,00	343.922,22	0,00	0,00	0,00	0,00	306.077,78	0,00	0,00	306.077,78
751	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	557	REINTEGRO FONDO	47150	BENEFICIARI	21.500,00	4.309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.190,13	0,00	0,00	17.190,13
752	COMP_2016	005362	Spese correnti	2016	558	REINTEGRO FONDO	47152	BENEFICIARI	11.000,00	586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.413,82	0,00	0,00	10.413,82
753	COMP_2016	007991	Spese correnti	2016	559	REINTEGRO FONDO	47153	BENEFICIARI	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
754	COMP_2016	008368	Spese correnti	2016	560	REINTEGRO FONDO	47184	BENEFICIARI	20.000,00	13.965,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.034,67	0,00	0,00	6.034,67
755	COMP_2016	008369	Spese correnti	2016	561	REINTEGRO FONDO	47185	BENEFICIARI	3.690,00	2.411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,50	0,00	0,00	1.278,50
756	COMP_2016	008370	Spese correnti	2016	562	REINTEGRO FONDO	47154	BENEFICIARI	2.549,00	1.694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	854,58	0,00	0,00	854,58
757	COMP_2016	008371	Spese correnti	2016	563	REINTEGRO FONDO	47155	BENEFICIARI	1.100,00	321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	778,95	0,00	0,00	778,95
758	COMP_2016	008763	Spese correnti	2016	564	REINTEGRO FONDO	47156	BENEFICIARI	8.800,00	2.658,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141,61	0,00	0,00	6.141,61
759	COMP_2016	010481	Spese correnti	2016	565	REINTEGRO FONDO	47157	BENEFICIARI	3.300,00	532,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,79	0,00	0,00	2.767,79
760	COMP_2016	011239	Spese correnti	2016	566	REINTEGRO FONDO	47140	BENEFICIARI	8.900,00	5.160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,70	0,00	0,00	3.739,70
761	COMP_2016	000304	Spese correnti	2016	567	SPESE DI VIAGGIO,	123049	FUNZIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	568	RIMBORSO SPESE I	452121	LUNATI GIUS	714,08	714,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	COMP_2016	000344	Spese correnti	2016	569	ACQUISTO MATER	47181	RIMBORSO A	2.989,42	2.989,42	-1.555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	COMP_2016	000298	Spese correnti	2016	570	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	27.834,11	15.341,71	-7.165,89	0,00	0,00	0,00	12.492,40	12.492,40	0,00	0,00
765	COMP_2016	000310	Spese correnti	2016	571	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	7.747,39	7.747,39	-352,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	COMP_2016	000343	Spese correnti	2016	572	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	191,70	140,86	-808,30	0,00	0,00	0,00	50,84	50,84	0,00	0,00
767	COMP_2016	000343	Spese correnti	2016	573	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	783,54	148,30	-216,46	0,00	0,00	0,00	635,24	635,24	0,00	0,00
768	COMP_2016	000344	Spese correnti	2016	574	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	334,70	216,70	-1.665,30	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00
769	COMP_2016	000344	Spese correnti	2016	575	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	1.542,74	752,43	-8.457,26	0,00	0,00	0,00	790,31	790,31	0,00	0,00
770	COMP_2016	000345	Spese correnti	2016	576	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	3.053,05	2.941,05	-1.946,95	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00
771	COMP_2016	001239	Spese correnti	2016	578	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	8.969,55	1.147,81	-6.030,45	0,00	0,00	0,00	7.821,74	7.821,74	0,00	0,00
772	COMP_2016	002756	Spese correnti	2016	579	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	580	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	33,00	33,00	-4.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	COMP_2016	003639	Spese correnti	2016	581	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	129.746,71	98.087,53	-70.253,29	0,00	0,00	0,00	31.659,18	31.659,18	0,00	0,00
775	COMP_2016	004148	Spese correnti	2016	582	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	244,10	244,10	-755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776	COMP_2016	004148	Spese correnti	2016	583	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	274,96	271,96	-475,04	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
777	COMP_2016	005055	Spese correnti	2016	584	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	585	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	586	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	587	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	1.308,05	1.308,05	-3.691,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	588	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
782	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	589	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	COMP_2016	005362	Spese correnti	2016	590	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	3.830,45	2.755,62	-1.169,55	0,00	0,00	0,00	1.074,83	1.074,83	0,00	0,00
784	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	591	FEC 206/2014 AFFI	399537	AGENZIA TRC	17.213,90	17.213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	COMP_2016	007774	Spese correnti	2016	592	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	421,64	421,64	-578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	COMP_2016	007854	Spese correnti	2016	593	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	1.166,02	0,00	-53,98	0,00	0,00	0,00	1.166,02	1.166,02	0,00	0,00
787	COMP_2016	007900	Spese correnti	2016	594	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	COMP_2016	007991	Spese correnti	2016	595	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	COMP_2016	007992	Spese correnti	2016	596	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	COMP_2016	007996	Spese correnti	2016	597	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	18.971,48	17.339,18	-1.028,52	0,00	0,00	0,00	1.632,30	1.632,30	0,00	0,00
791	COMP_2016	007997	Spese correnti	2016	598	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	COMP_2016	008208	Spese correnti	2016	599	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	26,50	26,50	-973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	COMP_2016	008209	Spese in conto c	2016	600	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	COMP_2016	008368	Spese correnti	2016	601	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	464,48	309,48	-435,52	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00
795	COMP_2016	008369	Spese correnti	2016	602	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	4.445,61	3.362,99	-204,39	0,00	0,00	0,00	1.082,62	1.082,62	0,00	0,00
796	COMP_2016	008370	Spese correnti	2016	603	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	464,26	346,46	-1.035,74	0,00	0,00	0,00	117,80	117,80	0,00	0,00
797	COMP_2016	008371	Spese correnti	2016	604	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	666,28	556,28	-333,72	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
798	COMP_2016	008449	Spese correnti	2016	605	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	5.450,00	3.590,00	-9.325,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
799	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	606	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	5.239,92	5.239,92	-2.760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	607	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	115.471,89	95.734,89	-184.528,11	0,00	0,00	0,00	19.737,00	19.737,00	0,00	0,00
801	COMP_2016	008618	Spese correnti	2016	608	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	COMP_2016	008649	Spese correnti	2016	609	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	0,00	0,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	COMP_2016	008650	Spese correnti	2016	610	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	COMP_2016	008763	Spese correnti	2016	611	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	118,77	115,78	-881,23	0,00	0,00	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00
805	COMP_2016	010481	Spese correnti	2016	612	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	32.538,57	21.627,92	-7.461,43	0,00	0,00	0,00	10.910,65	10.910,65	0,00	0,00
806	COMP_2016	010481	Spese correnti	2016	613	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	23.798,12	16.767,47	-26.201,88	0,00	0,00	0,00	7.030,65	7.030,65	0,00	0,00
807	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	614	GESTIONE UTENZE	306662	INFRASTRUTT	6.600.000,00	6.246.852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	353.147,70	353.147,70	0,00	0,00
808	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	615	GESTIONE DELLE U	306662	INFRASTRUTT	305.000,00	168.102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	136.897,14	0,00	0,00	136.897,14
809	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	616	GESTIONE DELLE U	306662	INFRASTRUTT	573.285,57	438.420,41	0,00	0,00	0,00	0,00	134.865,16	0,00	0,00	134.865,16
810	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	617	GESTIONE UTENZE	306662	INFRASTRUTT	32.000,00	19.955,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,54	0,00	0,00	12.044,54
811	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	618	GESTIONE DELLE U	306662	INFRASTRUTT	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
812	COMP_2016	010593	Spese correnti	2016	619	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	COMP_2016	010594	Spese correnti	2016	620	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	COMP_2016	010886	Spese correnti	2016	621	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
815	COMP_2016	011239	Spese correnti	2016	622	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	450,00	450,00	-19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	COMP_2016	011239	Spese correnti	2016	623	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	42.237,90	28.198,86	-257.762,10	0,00	0,00	0,00	14.039,04	14.039,04	0,00	0,00
817	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	624	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	3.965,40	3.466,40	-7.034,60	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00
818	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	625	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	35.381,22	23.391,14	-4.618,78	0,00	0,00	0,00	11.990,08	11.990,08	0,00	0,00
819	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	626	RIMBORSO DELLE S	11009	COMUNE DI I	2.593,57	2.593,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	COMP_2016	000321	Spese correnti	2016	628	ISTITUZIONE E GES	800413	QUI! GROUP	821.973,86	821.973,86	-2.498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	629	PAGAMENTO FATT	47094	AGENZIE PRA	9.671,82	9.671,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	COMP_2016	007851	Spese correnti	2016	630	BANDO LO SPORT	47107	BANDO SPOR	55.668,00	43.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.475,00	12.475,00	0,00	0,00
823	COMP_2016	007852	Spese correnti	2016	631	BANDO LO SPORT	47106	BANDO SPOR	200.105,60	200.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	COMP_2016	007853	Spese correnti	2016	632	BANDO LO SPORT	47105	BANDO SPOR	715.578,00	315.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.809,00	368.939,32	-2.560,88	28.308,80
825	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	633	ACQUISTO DI SPAZ	741678	STARCOM IT	14.894,54	14.894,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	634	FORNITURA DI UN	955825	CHEIL ITALIA	73.200,00	65.550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649,40	7.320,00	0,00	329,40
827	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	635	ACQUISTO SPAZI P	741678	STARCOM IT	17.131,24	5.681,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,32	0,00	0,00	11.449,32
828	COMP_2016	010449	Spese correnti	2016	637	RESTITUZIONE SOM	11053	COMUNE DI (	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	COMP_2016	004148	Spese correnti	2016	644	SERVIZIO DI MANU	42758	GILARDONI S	16.927,50	16.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	645	SERVIZIO DI PRENO	957251	CISALPINA TO	27.224,37	27.224,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	646	ACQUISTO SPAZI P	741678	STARCOM IT	14.698,56	14.698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	647	VIAGGI ISTITUZIOI	849761	INVENTORI D	8.662,17	8.662,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	COMP_2016	011284	Spese correnti	2016	648	ORGANIZZAZIONE	955825	CHEIL ITALIA	3.433,79	3.433,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	COMP_2016	010867	Spese correnti	2016	649	POR FSE 2014-202	955825	CHEIL ITALIA	3.568,42	3.568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	COMP_2016	010868	Spese correnti	2016	650	POR FSE 2014-202	955825	CHEIL ITALIA	2.497,89	2.497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	COMP_2016	010869	Spese correnti	2016	651	POR FSE 2014-202	955825	CHEIL ITALIA	1.070,52	1.070,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	652	LAVORI DI PRONTO	10277	COMUNE DI I	34.892,00	34.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	653	ONCESSIONE DEL (	10351	COMUNE DI I	49.966,00	49.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	654	RIMBORSO SPESE I	10042	COMUNE DI I	1.255,80	1.255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	COMP_2016	011239	Spese correnti	2016	679	SERVIZIO PER PRE	957251	CISALPINA TO	44.160,93	44.160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	680	SPESE PER ATTIVIT	304729	ROSSI SARA	19.459,85	19.459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	681	CONCESSIONE DEL	10455	COMUNE DI \	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	682	CORSO DI FORMAZ	957395	A.N.O.R.C. - A	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	683	CORSO DI FORMAZ	150494	UNIVERSITA'	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	684	IMPORTO IVA IN M	10042	COMUNE DI I	276,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,28	0,00	0,00	276,28
846	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	685	CORSO DI FORMAZ	22040	UNIVERSITA'	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	COMP_2016	010519	Spese correnti	2016	686	PROGETTO "MEF 2	73419	UNIONE REGI	31.720,00	31.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	COMP_2016	008673	Spese correnti	2016	687	VALORIZZAZIONE (	683209	TRENORD S.R	1.259.766,80	1.259.766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	688	SERVIZIO DI PRENO	957251	CISALPINA TO	791,50	791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	COMP_2016	000574	Spese in conto c	2016	689	CONTRIBUTI IN 35	11409	COMUNE DI /	1.136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	COMP_2016	000574	Spese in conto c	2016	689	CONTRIBUTI IN 35	11409	COMUNE DI ARCISATE		1.136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	692	SPESE DI GIUDIZIO	957389	FALLIMENTO	1.931,54	1.931,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
853	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	693	SERVIZIO DI PRENC	849761	INVENTORI D	3.428,77	3.428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	COMP_2016	007991	Spese correnti	2016	694	CONTRATTO PER L	874064	GRENKE LOC/	8.979,20	8.934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	0,00	0,00	44,96
855	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	695	PAGAMENTO FATT	47219	AGENZIE PRA	1.634,67	1.634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	696	PAGAMENTO FATT	512542	URIS SAS DI B	45,44	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	COMP_2016	007853	Spese correnti	2016	697	CONTRIBUTO BAN	561445	A.S.D. TENNIS	3.290,94	3.290,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	COMP_2016	011377	Spese in conto c	2016	698	SALDO CAPITALE E	151446	FALLIMENTO	793.249,00	793.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	COMP_2016	011378	Spese correnti	2016	699	SALDO INTERESSI I	151446	FALLIMENTO	96.686,00	96.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	COMP_2016	007920	Spese correnti	2016	700	CONVENZIONE CO	135480	MINISTERO D	587.903,93	291.903,93	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	119.732,05	0,00	176.267,95
861	COMP_2016	010928	Spese correnti	2016	701	P.O.R. FSE 2014-2C	954630	FONDAZIONE	22.950,00	22.950,00	0,00	22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	COMP_2016	010930	Spese correnti	2016	702	P.O.R. FSE 2014-2C	245241	ISTITUTO TEC	22.275,00	22.275,00	0,00	22.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	COMP_2016	010932	Spese correnti	2016	703	P.O.R. FSE 2014-2C	954630	FONDAZIONE	16.065,00	16.065,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	COMP_2016	010934	Spese correnti	2016	704	P.O.R. FSE 2014-2C	245241	ISTITUTO TEC	15.592,50	15.592,50	0,00	15.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	COMP_2016	000658	Spese in conto c	2016	705	CONTRIBUTI IN 35			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	COMP_2016	010943	Spese correnti	2016	706	P.O.R. FSE 2014-2C	954630	FONDAZIONE	6.885,00	6.885,00	0,00	6.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	COMP_2016	010945	Spese correnti	2016	707	P.O.R. FSE 2014-2C	245241	ISTITUTO TEC	6.682,50	6.682,50	0,00	6.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	708	ISTRUTTORIA TECN	952545	BORELLO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	COMP_2016	010489	Spese in conto c	2016	710	RIMBORSO SPESE /	957031	MINISTERO D	6.910,70	6.910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	712	POR FESR 2007-20	157459	CITTADINI SP	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	COMP_2016	010163	Spese correnti	2016	713	RIMBORSO UTENT	47204	BENEFICIARI	306,64	306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	COMP_2016	008305	Spese correnti	2016	714	AZ . C4 DI COMUN	955825	CHEIL ITALIA	5.729,34	5.729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	715	POR FESR 2007-20	10942	COMUNE DI (	20.976,48	20.976,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	720	POR FESR 2007-20	11083	COMUNE DI S	7.566,58	7.566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	721	POR FESR 2007-20	11083	COMUNE DI S	9.769,49	9.769,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	723	POR FESR 2007-20	10983	COMUNE DI (	16.486,26	16.486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	724	POR FESR 2007-20	11083	COMUNE DI S	8.267,16	8.267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	COMP_2016	010163	Spese correnti	2016	725	RIMBORSO IVOL A	47183	BENEFICIARI	339,99	339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	COMP_2016	010995	Spese correnti	2016	727	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	48.079,14	48.079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	728	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	218.541,54	218.541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	729	FORNITURA ENERC	28770	A2A S.P.A.	398,84	398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	730	COMPENSO PER G	19905	FINLOMBARD	23.640,31	23.640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	731	COMPENSO PER G	19905	FINLOMBARD	16.370,44	16.370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	732	CONSUMI UTENZA	28770	A2A S.P.A.	104.773,36	97.293,58	-15.226,64	0,00	0,00	0,00	7.479,78	7.479,78	0,00	0,00
885	COMP_2016	007856	Spese correnti	2016	740	BIT 2016 - PROGET	955825	CHEIL ITALIA	145.441,12	145.441,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	741	COMPENSO GESTI(	19905	FINLOMBARD	61.200,30	61.200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	742	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARD	53.960,94	53.960,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	COMP_2016	007923	Spese correnti	2016	743	VERSAMENTO IVA	221844	AGENZIA DEL	16.221,70	16.221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	746	RIMBORSO SPESE I	888632	F.I.S. FACTOR	19.878,71	19.878,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	747	COMPENSO PER G	19905	FINLOMBARD	7.078,90	7.078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	748	COMPENSO PER G	19905	FINLOMBARD	7.243,73	7.243,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892	COMP_2016	008304	Spese correnti	2016	749	AZ. E5 PROGETTO	955825	CHEIL ITALIA	17.691,65	17.691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	COMP_2016	008305	Spese correnti	2016	750	AZ. E5 PROGETTO	955825	CHEIL ITALIA	1.713,06	1.713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894	COMP_2016	010480	Spese correnti	2016	751	RICERCA EUPOLIS S	789838	EUPOLIS LOM	3.713,19	0,00	-8.786,81	0,00	0,00	0,00	3.713,19	3.713,19	0,00	0,00
895	COMP_2016	010056	Spese correnti	2016	752	APPROVAZIONE DI	236484	E.R.S.A.F. - EN	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	753	POR FSE 2007-201	47258	POR FSE 2007	20.745,06	20.745,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	754	POR FSE 2007-201	957406	TERRA S.R.L.	4.118,19	4.118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	755	GETTONI DI PRESE	954202	BUZZI PATRIZ	166,50	0,00	-333,00	0,00	0,00	0,00	166,50	166,50	0,00	0,00
899	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	756	GETTONI DI PRESE	954194	FIOR MARIKA	166,50	0,00	-333,00	0,00	0,00	0,00	166,50	166,50	0,00	0,00
900	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	757	GETTONI DI PRESE	305895	PAPA DAVIDE	166,50	0,00	-333,00	0,00	0,00	0,00	166,50	166,50	0,00	0,00
901	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	758	GETTONI DI PRESE	113656	VASCELLI VAL	166,50	0,00	-333,00	0,00	0,00	0,00	166,50	166,50	0,00	0,00
902	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	760	RIMBORSO SPESE I	10000	REGIONE LOM	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	761	PAGAMENTO FORI	99911	AMBROGIO M	10.251,66	10.251,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	762	SERVIZI DI AUTON(	807402	TRAIETTI RO	2.251,15	2.251,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	COMP_2016	008884	Spese in conto c	2016	763	FORNITURA LETTO	106029	SICURITALIA S	81.071,44	71.474,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.596,85	0,00	0,00	9.596,85
906	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	764	RIMBORSO SPESE I	957403	MARITATO LO	1.568,80	1.568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	COMP_2016	010722	Spese correnti	2016	765	CONTRIBUTO DI FU	315113	NAVIGLI LOM	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	766	POR FSE 2007-201	957416	SGORBATI VE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	767	POR FSE 2007-201	490744	OBIETTIVO LA	5.829,60	5.829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	COMP_2016	004363	Spese correnti	2016	769	RISORSE CCNL MA	217854	AUTORITA' D	166.916,11	166.916,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	770	COMPENSO AI COI	938566	LICCIARDI SA	166,50	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	771	COMPENSO AI COI	841962	VIOLA BASILI(	499,50	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	COMP_2016	007774	Spese correnti	2016	772	FEC 17/2016 - SER\	108475	TELELOMBAR	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	COMP_2016	008023	Spese correnti	2016	774	ATTIVITA' DI POST/	108070	POSTE ITALIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
915	COMP_2016	000543	Spese correnti	2016	775	CONTRIBUTI IN CO	615664	EXPO 2015 S.	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	777	POR FSE 2007-201	47261	POR FSE 2007	10.584,00	10.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	COMP_2016	006863	Spese correnti	2016	778	INIZIATIVA "LOMB/	20991	CAMERA DI C	32.755,00	32.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	COMP_2016	007922	Spese correnti	2016	779	VERSAMENTO IVA	221844	AGENZIA DEL	70.707,87	70.707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	780	FORNITURA ENERC	28770	A2A S.P.A.	327,79	327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	781	SALDO INTERESSI	161051	GENERALI ITA	135,96	135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	782	COMPENSI AI CON	908235	GUADAGNI C	1.798,95	1.798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	783	COMPENSI AI CON	908236	LOCATELLI M	1.798,95	1.798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	784	COMPENSI AI CON	908234	GEROSA DAN	1.764,36	1.764,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
924	COMP_2016	010077	Spese correnti	2016	785	PROGETTO INTERR	40804	REGIONE LIG	42.888,98	28.592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.296,32	0,00	0,00	14.296,32
925	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	786	RISTRUTT. E DIGIT/	19905	FINLOMBARI	14.163,32	14.163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	787	RISTRUTT. E DIGIT/	19905	FINLOMBARI	4.310,33	4.310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	788	FONDO GARANZIA	19905	FINLOMBARI	146,42	146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	789	FONDO GARANZIA	19905	FINLOMBARI	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	790	POR FESR 2007-20	11152	COMUNE DI I	8.173,11	8.173,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	791	COMPENSI AI CON	135041	ANDREOLI EI	12.516,74	12.516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	792	COMPENSI AI CON	372809	ROSSI MARC(	12.516,74	12.516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	793	COMPENSI AI CON	907361	COMPAGNOI	12.276,03	12.276,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	794	POR FESR 2007-20	47263	BANDO RL/C/	74.975,13	74.975,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	795	POR FESR 2007-20	47262	BANDO RL/M	228.785,16	228.785,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	796	POR FESR 2007-20	47260	BANDO RL/M	703.030,57	703.030,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	797	POR FESR 2007-20	47259	BANDO RL/M	186.850,97	186.850,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	798	RIMBORSO IVA SU	888632	F.I.S. FACTOR	2.683,82	2.683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	799	FORNITURA ENERC	28770	A2A S.P.A.	3.569,15	3.359,88	-23.430,85	0,00	0,00	0,00	209,27	209,27	0,00	0,00
939	COMP_2016	007905	Spese correnti	2016	800	IEFP A.F. 2015/201	22982	ASSOCIAZION	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	801	ATTIVITA DI DOMI	957456	BARLETTA PA	1.769,98	1.769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	802	PROGETTO: "SUPP	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	COMP_2016	003898	Spese correnti	2016	803	PROGETTO: "SUPP	789838	EUPOLIS LOM	158.840,20	158.840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	COMP_2016	010480	Spese correnti	2016	804	ATTIVITÀ DI RICER(	789838	EUPOLIS LOM	70.760,00	14.152,00	-29.240,00	0,00	0,00	0,00	56.608,00	56.608,00	0,00	0,00
944	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	805	PRESTAZIONI NOT/	957398	STUDIO GP N	9.175,38	9.175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	806	POR FSE 2007-201	160995	SOCIETA' IND	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	807	ACQUISTO SPAZI P	741678	STARCOM IT	39.997,77	39.997,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	COMP_2016	006018	Spese correnti	2016	809	RIMBORSO QUOT/	248808	MERRILL LYN	235.045,90	235.045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	COMP_2016	006021	Spese correnti	2016	811	RIMBORSO QUOT/	248808	MERRILL LYN	584.253,36	584.253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	COMP_2016	006027	Spese correnti	2016	813	RIMBORSO QUOT/	248808	MERRILL LYN	87.274,04	87.274,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	COMP_2016	006030	Spese correnti	2016	815	RIMBORSO QUOT/	248808	MERRILL LYN	374.802,93	374.802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	COMP_2016	006033	Spese correnti	2016	817	RIMBORSO QUOT/	248808	MERRILL LYN	6.931,66	6.931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	COMP_2016	006036	Spese correnti	2016	819	RIMBORSO QUOT/	248808	MERRILL LYN	6.737,47	6.737,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	COMP_2016	008370	Spese correnti	2016	820	PEDAGGI AUTOSTI	797612	TELEPASS S.P	37.000,00	35.977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,17	1.022,17	0,00	0,00
954	COMP_2016	010886	Spese correnti	2016	821	PEDAGGI AUTOSTI	797612	TELEPASS S.P	4.000,00	3.633,91	0,00	0,00	0,00	0,00	366,09	366,09	0,00	0,00
955	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	822	SPESE CONDOMNI	942243	CONDOMINI(	26.972,00	26.972,00	-1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	823	SERVIZIO DI PRENC	957251	CISALPINA TC	22.827,00	22.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	825	GETTONI DI PRESE	954257	LONGO OLIVI	0,00	0,00	-499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	826	GETTONI DI PRESE	338547	FEROLDI ROB	164,50	0,00	-335,00	0,00	0,00	0,00	164,50	164,50	0,00	0,00
959	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	827	GETTONI DI PRESE	817710	BASSI GIOVAI	163,30	0,00	-336,20	0,00	0,00	0,00	163,30	163,30	0,00	0,00
960	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	828	GETTONI DI PRESE	954255	BETTINELLI R(	166,51	0,00	-332,99	0,00	0,00	0,00	166,51	166,51	0,00	0,00
961	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	829	GETTONI DI PRESE	954254	SIMONETTI F	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,50	0,00	0,00	499,50
962	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	830	GETTONI DI PRESE	954256	LAMPUGNAN	166,50	0,00	-333,00	0,00	0,00	0,00	166,50	166,50	0,00	0,00
963	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	831	GETTONI DI PRESE	817700	BOTTIN ROBE	166,49	0,00	-333,01	0,00	0,00	0,00	166,49	166,49	0,00	0,00
964	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	832	GETTONI DI PRESE	954285	SIGURTA' DA'	166,51	0,00	-332,99	0,00	0,00	0,00	166,51	166,51	0,00	0,00
965	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	833	GETTONI DI PRESE	954193	PASSAMANI I	0,00	0,00	-499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	834	GETTONI DI PRESE	954293	CAZZANI ALB	166,50	0,00	-333,00	0,00	0,00	0,00	166,50	166,50	0,00	0,00
967	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	835	GETTONI DI PRESE	954666	BOLICI ROBEI	166,50	0,00	-333,00	0,00	0,00	0,00	166,50	166,50	0,00	0,00
968	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	836	GETTONI DI PRESE	816817	PALEZZATO D	166,51	0,00	-332,99	0,00	0,00	0,00	166,51	166,51	0,00	0,00
969	COMP_2016	000340	Spese correnti	2016	837	SERVIZI DI GESTIOI	955827	SMMART POS	83.930,21	83.930,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	839	COMPENSO I SEMI	19905	FINLOMBARI	7.059,35	7.059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	840	CONCESSIONE DEL	11401	COMUNE DI \	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	841	FORNITURA DEL G	791446	LINEA PIU' S.I	427,23	427,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	842	POR FSE 2007-201	47282	BENEFICIARI	92.931,30	92.931,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	843	POR FSE 2007-201	47281	BENEFICIARI	44.098,42	44.098,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	844	POR FESR 2007-20	10088	COMUNE DI (	12.035,19	12.035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	COMP_2016	011218	Spese in conto c	2016	845	INTEGRAZIONE SPI	957038	T.R. ESTATE I	1.782.563,76	1.782.563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	COMP_2016	011403	Spese correnti	2016	846	INTEGRAZIONE SPI	957038	T.R. ESTATE I	357.643,66	357.643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	847	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARI	3.606,17	3.606,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	848	COMPENSO PER L/	19905	FINLOMBARI	362,54	362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	849	COMPENSO PER L/	19905	FINLOMBARI	2.285,59	2.285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	850	COMPENSO PER L/	19905	FINLOMBARI	722,75	722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	851	COMPENSO PER L/	19905	FINLOMBARI	2.989,44	2.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	852	PAGAMENTO FATT	47270	AGENZIE PRA	11.694,78	11.694,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	COMP_2016	008029	Spese in conto c	2016	853	LAVORI DI SOMM/	906856	VERCESI ALFI	57.838,17	57.838,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	COMP_2016	008029	Spese in conto c	2016	854	LAVORI DI SOMM/	935513	VERNETTI GI/	60.844,41	60.844,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	COMP_2016	008029	Spese in conto c	2016	855	LAVORI DI SOMM/	102894	BELCREDI CL/	105.032,65	105.032,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	COMP_2016	008029	Spese in conto c	2016	856	LAVORI DI SOMM/	18278	SACCHI ANTC	30.164,88	30.164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	857	ATTIVITA' DI DOMI	957424	GRAVALLESE	3.015,53	3.015,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	858	RIMBORSO PER SP	156654	SONGINI GIO	414,39	414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	859	ATTIVITA' DI DOMI	957423	QUAINI MAR	4.086,38	4.086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	860	POR FSE 2007-201	47283	POR FSE 2007	418.970,19	418.970,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	861	POR FSE 2007-201	47280	POR FSE 2007	248.442,81	248.442,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	862	P.O.R. F.S.E 2007-2	47278	POR FSE 2007	24.666,77	24.666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	COMP_2016	008679	Spese in conto c	2016	863	SERVIZIO DI FORNI	927136	037 & SMITT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
995	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	864	PAGAMENTO FATT	47287	AGENZIE PRA	6.302,59	6.302,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	865	AGENZIE PRATICHI	47273	BENEFICIARI	6.650,41	6.650,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	COMP_2016	010467	Spese correnti	2016	867	CIG 63875759A2 -	246723	ERNST & YOU	33.626,25	16.729,06	0,00	11.208,75	0,00	0,00	16.897,19	16.729,06	0,00	168,13
998	COMP_2016	010470	Spese correnti	2016	868	CIG 63875759A2 -	246723	ERNST & YOU	112.087,50	55.763,53	0,00	37.362,50	0,00	0,00	56.323,97	55.763,53	0,00	560,44
999	COMP_2016	010664	Spese correnti	2016	869	CIG 63875759A2 -	246723	ERNST & YOU	78.461,25	39.034,47	0,00	26.153,75	0,00	0,00	39.426,78	39.034,47	0,00	392,31
1000	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	870	SERVIZIO DI STAMI	955825	CHEIL ITALIA	80.112,59	80.112,59	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	COMP_2016	010611	Spese correnti	2016	871	IMPEGNO A FAVOI	562872	CYCLING SPO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	COMP_2016	000533	Spese correnti	2016	872	PIANO DI FORMAZ	789838	EUPOLIS LOM	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	COMP_2016	008234	Spese correnti	2016	873	PIANO DI FORMAZ	789838	EUPOLIS LOM	166.735,09	53.000,00	-33.264,91	0,00	0,00	0,00	113.735,09	113.735,09	0,00	0,00
1004	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	874	LAVORI DI PRONTO	10425	COMUNE DI S	15.479,00	15.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	875	LAVORI DI PRONT	11401	COMUNE DI V	18.740,91	18.740,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	COMP_2016	008618	Spese correnti	2016	876	SERVIZIO DI CATER	955825	CHEIL ITALIA	1.615,88	1.615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	877	CORSO DI FORMAZ	92814	MIP POLITECI	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	COMP_2016	007743	Spese correnti	2016	878	FEC 8/2016 AFFIDA	957495	SCUOLA SCI A	5.124,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	879	CIG ZB718E5EC7 IN	56289	I.T.A. SRL	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	COMP_2016	008209	Spese in conto c	2016	880	PRESA DATTO DELI	956903	QUADRIFOGL	107.515,20	107.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	COMP_2016	008209	Spese in conto c	2016	881	PRESA DATTO DELI	956903	QUADRIFOGL	4.403,46	4.403,46	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	882	FORNITURA ENER	957001	AGEAS IMPRE	1.796,15	1.796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	883	FORNITURA ENER	120235	CORTESI S.R.	16.755,31	16.755,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	COMP_2016	005393	Spese correnti	2016	884	CIG 5613000A1F -	246723	ERNST & YOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	885	ATTIVITA DI DOMI	383324	NEGRI STEFA	8.601,88	8.601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	COMP_2016	000324	Spese correnti	2016	886	CONTRIBUTO PER	789838	EUPOLIS LOM	7.210.286,00	7.210.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	887	POR FSE 2007-201	47296	POR FSE 2007	85.333,33	85.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	COMP_2016	010270	Spese correnti	2016	888	SEMINARIO DEL 7	955825	CHEIL ITALIA	3.676,56	3.676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	COMP_2016	008366	Spese correnti	2016	889	CIG ZB016DCFE3 E	956904	LUCHELLI MA	7.076,00	7.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	890	PAGAMENTO SPES	441186	2 T.R.C. SRL	453,37	453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	COMP_2016	007996	Spese correnti	2016	891	REGISTRAZIONE CO	441186	2 T.R.C. SRL	353,97	353,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	892	PAGAMENTO FATT	47286	AGENZIE PRA	4.189,43	4.189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	893	EVENTO DILLO ALL	955825	CHEIL ITALIA	79.281,63	79.281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	COMP_2016	010044	Spese correnti	2016	894	ORGANIZZAZIONE	955825	CHEIL ITALIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	895	PAGAMENTO FATT	47277	AGENZIE PRA	8.149,52	8.149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	896	COMPENSO PER G	19905	FINLOMBARI	5.758,40	5.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	897	FORNITURA DI UN	955825	CHEIL ITALIA	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	COMP_2016	007818	Spese correnti	2016	898	REALIZZAZIONE DE	50576	FONDAZIONE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	COMP_2016	011244	Spese correnti	2016	899	APPROVAZIONE DI	789838	EUPOLIS LOM	140.484,84	29.101,21	-9.515,16	0,00	0,00	0,00	111.383,63	111.383,63	0,00	0,00
1030	COMP_2016	000346	Spese correnti	2016	900	ONERI ASSICURATI	921034	ASSIGECO SR	158.279,52	158.279,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	COMP_2016	010660	Spese correnti	2016	901	INTEGRAZIONE DO	47299	INTEGRAZION	565,05	565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	902	SERVIZIO PORTIER	116971	COOPERATIV	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	COMP_2016	003972	Spese correnti	2016	903	MOSTRA DA GIOTT	957412	FONDAZIONE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	904	POR-FESR 2007-20	953893	PLASTICOLTU	29.510,87	29.510,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	905	POR FESR 2007-20	265981	S.E.VAL SOC.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	COMP_2016	007921	Spese correnti	2016	906	RIMBORSO COMM	19919	INTESA SANP	520,49	520,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	908	RIMBORSO DELLE S	736740	ALLIANZ S.P.A	17.947,18	17.947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	909	RIMBORSO DELLE S	217626	C.S.PICCOLA (	2.372,00	2.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	COMP_2016	006256	Spese correnti	2016	910	IMPEGNO DELLA C	89871	ARCHIDATA S	46.002,00	32.848,57	0,00	312,00	0,00	0,00	13.153,43	12.867,34	0,00	286,09
1040	COMP_2016	005315	Spese correnti	2016	911	INTEGRAZIONE DO	69473	EDENRED ITA	28.650,00	28.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	COMP_2016	007433	Spese correnti	2016	912	INTEGRAZIONE DO	69473	EDENRED ITA	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	COMP_2016	007741	Spese correnti	2016	914	ATTIVITA' FORMAT	30374	COLLEGIO RE	139.706,28	139.706,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	COMP_2016	007856	Spese correnti	2016	915	ESTENSIONE DEL C	925014	OROBICA TRA	1.034,56	1.034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	916	POR FESR 2007-20	957520	TECHNO-MID	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	917	POR FESR 2007-20	957489	NEXT INDUST	49.167,17	49.167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	COMP_2016	010475	Spese in conto c	2016	918	SEDICESIMO LOTT	47284	SEDICESIMO	38.780,00	38.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	COMP_2016	010475	Spese in conto c	2016	919	BANDO FILTRI ANT	47279	BENEFICIARI	10.820,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	COMP_2016	008988	Spese correnti	2016	920	ATTIVITA' PER LO S	789838	EUPOLIS LOM	50.244,48	0,00	0,00	34.755,52	0,00	0,00	50.244,48	50.244,48	0,00	0,00
1049	COMP_2016	010475	Spese in conto c	2016	921	DECIMO LOTTO BA	955987	AUTOTRASPO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	922	LAVORI DI PRONTO	10351	COMUNE DI I	23.886,00	23.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	923	POR FSE 2007/201	957550	CONFORTI DA	7.554,96	7.554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	COMP_2016	008896	Spese correnti	2016	924	RISORSE CONTRIBU	861249	DELLA VALLE	7.367,82	7.367,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	925	PAGAMENTO FATT	773776	STUDIO DI CC	628,67	628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	926	PAGAMENTO FATT	773776	STUDIO DI CC	1,37	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	927	SPESE DI GESTIONI	953989	SUPERCONDO	14.843,31	14.843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	928	SPESE DI GESTIONI	935564	CONDOMINIO	54.468,33	40.459,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14.008,56	14.008,56	0,00	0,00
1057	COMP_2016	011239	Spese correnti	2016	929	SERVIZIO DI PRENO	849761	INVENTORI D	7.149,64	7.149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	930	FORNITURA GAS P	99911	AMBROGIO M	10.251,66	10.251,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	COMP_2016	008029	Spese in conto c	2016	931	LAVORI DI SOMMA	583354	CELASCO ARI	114.662,34	114.662,34	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	932	SERVIZIO DI PORTI	116971	COOPERATIV	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	933	CONVENZIONE TAS	47275	BENEFICIARI	1.212,93	1.212,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	934	CONVENZIONE TAS	610816	G.A.F. SAS DI	744,87	744,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	COMP_2016	008372	Spese correnti	2016	935	SERVIZIO DI GESTI	86264	COOPERATIV	317.771,85	263.485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54.286,05	52.697,16	0,00	1.588,89
1064	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	936	COMPENSO FATT.	19905	FINLOMBARI	35.230,00	35.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	937	COMPENSO FATT.	19905	FINLOMBARI	32.725,60	32.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1066	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	938	COMPENSO FATT.	19905	FINLOMBARD	56.274,15	56.274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	939	COMPENSO FATT.	19905	FINLOMBARD	56.074,61	56.074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	COMP_2016	004148	Spese correnti	2016	940	SERVIZIO DI FORNI	928792	POLINELLI MI	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	COMP_2016	008029	Spese in conto c	2016	942	LAVORI DI SOMMA	25619	NORMANNO	44.319,46	44.319,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	COMP_2016	008029	Spese in conto c	2016	943	LAVORI DI SOMMA	861267	CERUTTI COS	63.802,89	63.802,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	944	PRENOTAZIONE E I	957251	CISALPINA TC	4.629,28	4.629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	COMP_2016	011239	Spese correnti	2016	945	PRENOTAZIONE E I	957251	CISALPINA TC	32.626,42	32.626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	COMP_2016	008883	Spese in conto c	2016	946	SERVIZI DI INGEGN	306662	INFRASTRUTT	10.548,10	10.548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	947	CIGZF9191BBC5 -IN	714390	PUBBLIFORM	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	948	GETTONE PRESENZ	278725	FORCHETTI M	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	949	PAGAMENTO FATT	391277	LIANA SAS DI	2.538,51	2.538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	950	PAGAMENTO FATT	953168	AUTOSCUOLE	653,31	653,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	953	PAGAMENTO FATT	599997	MUZIO CESAI	39,04	39,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	954	PAGAMENTO FATT	47312	AGENZIE PRA	4.387,30	4.387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	955	PAGAMENTO FATT	930855	PRATICAUTO	4.146,30	4.146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	956	PAGAMENTO FATT	606092	ORGANIZZAZ	34,16	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	COMP_2016	007864	Spese correnti	2016	961	RISORSE AGGIUNT	47306	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	COMP_2016	007864	Spese correnti	2016	962	RISORSE AGGIUNT	47305	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	COMP_2016	007864	Spese correnti	2016	963	RISORSE AGGIUNT	47304	BENEFICIARI	12.393.350,33	12.393.350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	965	RIMBORSO SPESE I	802078	STUDIO LEGA	5.836,48	5.836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	966	INTEGRAZIONE OR	955825	CHEIL ITALIA	13.349,08	13.349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	967	SALDO FATTURA N	954012	BOSIN CRISTI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	COMP_2016	010311	Spese correnti	2016	969	ESTENSIONE CONT	950818	STUDIO NATU	9.056,00	9.026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28	0,00	0,00	29,28
1089	COMP_2016	011190	Spese in conto c	2016	970	INTERVENTO ID 12	950844	AZIENDA LOM	246.298,72	246.298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	COMP_2016	010970	Spese correnti	2016	971	EXPO 2015 RIMBO	47285	EXPO AMMIN	1.026,01	1.026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091	COMP_2016	010971	Spese correnti	2016	972	EXPO 2015 RIMBO	47294	EXPO 2015 A	2.503,33	2.503,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	COMP_2016	011394	Spese correnti	2016	973	EXPO 2015 RIMBO	47295	EXPO 2015 PI	16.828,14	16.828,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	974	PARTECIPAZIONE I	164709	ASSOCIAZION	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	975	CORSO DI FORMAZ	56289	I.T.A. SRL	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	976	PAGAMENTO FATT	222510	AGENZIA ANZ	963,56	963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	977	PAGAMENTO FATT	115406	GARAVAGLIA	1.074,45	1.074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	978	PAGAMENTO FATT	441281	CASTELLOTTI	488,86	488,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	COMP_2016	007901	Spese correnti	2016	979	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARI(	592,08	592,08	-407,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	COMP_2016	008368	Spese correnti	2016	980	CIG DERIVATO Z8C	136509	ENI S.P.A.	19.860,65	19.860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	981	PO COOP TRANSFF	822576	DISTRETTO TI	101.378,92	101.378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	982	RIMBORSO DELLE S	763941	GUSMEROLI A	2.838,68	2.838,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	983	PO COOP TRANSFF	11603	PROVINCIA D	127.127,06	127.127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	COMP_2016	004148	Spese correnti	2016	986	SERVIZI DI MANUT	306662	INFRASTRUTT	10.733.233,42	7.040.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693.205,82	3.020.643,08	0,00	672.562,74
1104	COMP_2016	008371	Spese correnti	2016	987	SERVIZI DI PORTIEI	306662	INFRASTRUTT	2.125.000,00	816.861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.138,36	795.082,80	0,00	513.055,56
1105	COMP_2016	007305	Spese in conto c	2016	988	PROGRAMMA OPE	47255	QUOTA NAZ S	54.769,08	54.769,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	COMP_2016	008371	Spese correnti	2016	989	SERVIZI DI MOVIM	306662	INFRASTRUTT	417.752,15	57.286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	360.465,49	66.024,57	0,00	294.440,92
1107	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	990	L.R. 65/79 - CONTF	10075	COMUNE DI (	2.065,83	2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	COMP_2016	008371	Spese correnti	2016	991	ATTIVITA' DI SERVI	306662	INFRASTRUTT	1.825.000,00	1.053.427,77	0,00	0,00	0,00	0,00	771.572,23	570.177,65	0,00	201.394,58
1109	COMP_2016	000574	Spese in conto c	2016	992	L.R. 40/74 - CONTF			11.000,53	11.000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	COMP_2016	011082	Spese correnti	2016	993	QUOTA ANNO 201	617693	NOVITER S.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	COMP_2016	011082	Spese correnti	2016	994	QUOTA ANNO 201	617693	NOVITER S.R.	198.679,76	140.125,46	0,00	2.455,17	0,00	0,00	58.554,30	58.554,30	0,00	0,00
1112	COMP_2016	011082	Spese correnti	2016	995	QUOTA ANNO 201	617693	NOVITER S.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	COMP_2016	011083	Spese correnti	2016	996	QUOTA ANNO 201	617693	NOVITER S.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	COMP_2016	011083	Spese correnti	2016	997	QUOTA ANNO 201	617693	NOVITER S.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	COMP_2016	011083	Spese correnti	2016	998	QUOTA ANNO 201	617693	NOVITER S.R.	235.592,95	166.159,71	0,00	2.911,32	0,00	0,00	69.433,24	69.433,24	0,00	0,00
1116	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	999	GETTONE PER MEI	130039	FERLITO SALV	179,50	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	1000	GETTONE PER MEI	25149	GUZZI ALBER	166,50	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	1001	GETTONE PER MEI	113709	BOLDORI CLA	235,29	235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	1002	PARTECIPAZIONE I	98430	PARADIGMA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	1003	POR FSE 2007-201	955381	DOGNINI ROI	8.568,25	8.568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	1004	POR FSE 2007-201	47322	POR FSE 2007	254.830,46	254.830,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	1005	POR FSE 2007-201	47321	BANDO 648 -	478.705,14	478.705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	COMP_2016	011408	Spese correnti	2016	1013	PROGETTO INTERR	101695	CISIS - CENTR	974,75	649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	324,91	0,00	0,00	324,91
1124	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	1014	PROGRAMMA OPE	45223	REGIONE PIEI	33.792,96	33.792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	1015	SERVIZIO DI PRENO	849761	INVENTORI D	4.998,32	4.998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1016	GESTIONE FONDO	19905	FINLOMBARD	3.437,28	3.437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	COMP_2016	007774	Spese correnti	2016	1017	SERVIZIO RELATIVO	108475	TELELOMBAR	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	COMP_2016	010514	Spese correnti	2016	1018	FEC 21/2016 - AFFI	371487	CART'ARMAT	14.884,00	14.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	COMP_2016	010467	Spese correnti	2016	1019	POR FESR 2014-20	19905	FINLOMBARD	19.283,50	19.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	COMP_2016	010470	Spese correnti	2016	1020	POR FESR 2014-20	19905	FINLOMBARD	64.278,36	64.278,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	COMP_2016	010664	Spese correnti	2016	1021	POR FESR 2014-20	19905	FINLOMBARD	44.994,85	44.994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	COMP_2016	007726	Spese correnti	2016	1022	CANONE DI LOCAZ	11401	COMUNE DI V	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	1023	SERVIZIO DI PRENO	957251	CISALPINA TC	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	1024	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	7.869,16	7.869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	1025	PO COOP TRANSFF	217363	ISTITUTO PRO	199.870,95	199.870,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	COMP_2016	010163	Spese correnti	2016	1026	RIMBORSO UTENT	47276	BENEFICIARI	546,30	546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1137	COMP_2016	007922	Spese correnti	2016	1027	IVA INTRA MARZO	221844	AGENZIA DEL	132.615,75	132.615,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	1028	RIMBORSO SPESE I	957601	FASANI E DOI	2.981,68	2.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	COMP_2016	007821	Spese correnti	2016	1029	PROGETTI PER IL S	624100	FORMAZIONE	19.282,34	19.282,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	COMP_2016	007822	Spese correnti	2016	1030	PROGETTI PER IL S	47327	A.F. 2015/20	82.316,26	82.316,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	COMP_2016	007905	Spese correnti	2016	1031	PROGETTI PER IL S	47328	A.F. 2015/20	54.720,09	54.720,09	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	1032	PO COOP TRANSFF	854082	FONDAZIONE	325.821,75	325.821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	COMP_2016	008988	Spese correnti	2016	1033	ACCORDO DI COLL	22741	POLITECNICO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	1034	ISTRUTTORIA TECN	953940	TOMASINI EN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145	COMP_2016	007740	Spese correnti	2016	1035	EVENTO "GINO BR	957522	MUSIC AND F	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	COMP_2016	007740	Spese correnti	2016	1036	CAMPIONATI ITALI	80346	FEDERAZIONI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	COMP_2016	007992	Spese correnti	2016	1037	SERVIZIO DI GESTI	592535	BORRELLO CE	482.130,58	359.789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	122.340,64	119.929,98	0,00	2.410,66
1148	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	1038	AGENZIE PRATICHE	47226	AGENZIE PRA	625.899,92	331.353,44	-5.600,08	0,00	0,00	0,00	294.546,48	79.057,41	0,00	215.489,07
1149	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	1039	AGENZIE PRATICHE	47229	AGENZIE PRA	347.373,44	150.077,27	-4.826,56	0,00	0,00	0,00	197.296,17	50.862,44	0,00	146.433,73
1150	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	1040	AGENZIE PRATICHE	47232	AGENZIE PRA	294.050,00	160.327,19	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	133.722,81	35.268,67	0,00	98.454,14
1151	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	1041	AGENZIE PRATICHE	47227	AGENZIE PRA	288.200,00	110.825,33	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	177.374,67	24.404,03	0,00	152.970,64
1152	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	1042	AGENZIE PRATICHE	47203	AGENZIE PRA	496.367,52	243.296,39	-12.782,48	0,00	0,00	0,00	253.071,13	67.852,36	0,00	185.218,77
1153	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	1043	AGENZIE PRATICHE	47210	AGENZIE PRA	306.481,95	163.147,48	-3.618,05	0,00	0,00	0,00	143.334,47	32.342,93	0,00	110.991,54
1154	COMP_2016	007840	Spese correnti	2016	1055	PROGETTO AGGIO	236484	E.R.S.A.F. - EN	7.979,91	7.979,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	COMP_2016	008305	Spese correnti	2016	1056	ESTENSIONE CONT	132714	GFINANCE S.I	4.831,32	4.831,32	0,00	7.307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156	COMP_2016	000346	Spese correnti	2016	1057	ONERI ASSICURATI	216157	LEONARDO A	521.647,12	521.647,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	COMP_2016	000346	Spese correnti	2016	1058	ONERI ASSICURATI	216157	LEONARDO A	1.093.107,02	1.093.107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	COMP_2016	000346	Spese correnti	2016	1059	ONERI ASSICURATI	216157	LEONARDO A	1.190.587,46	1.190.587,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	COMP_2016	000346	Spese correnti	2016	1060	ONERI ASSICURATI	216157	LEONARDO A	1.167.401,12	1.167.401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1061	GESTIONE FONDO	19905	FINLOMBARD	892.481,53	892.481,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	COMP_2016	008895	Spese correnti	2016	1062	RISORSE CCNL PER	955408	AGENZIA DEL	100.717,07	100.717,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	1063	PAGAMENTO FATT	441281	CASTELLOTTI	438,29	438,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1064	GESTIONE DEL FON	19905	FINLOMBARD	106.162,05	106.162,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1065	GESTIONE DEL FON	19905	FINLOMBARD	156.395,83	156.395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	COMP_2016	004148	Spese correnti	2016	1066	MANUTENZIONE II	957099	GIERRE LIFT S	237,90	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	1068	RIMBORSO DELLE S	127349	STUDIO LEGA	34.425,03	34.425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	COMP_2016	008452	Spese correnti	2016	1071	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARI(	277,80	0,00	-22,20	0,00	0,00	0,00	277,80	277,80	0,00	0,00
1168	COMP_2016	008453	Spese correnti	2016	1072	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARI(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169	COMP_2016	008865	Spese correnti	2016	1073	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARI(	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	COMP_2016	010560	Spese correnti	2016	1074	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARI(	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	COMP_2016	007743	Spese correnti	2016	1075	CIG Z82190E74A-	952598	SCUOLA ITAL	6.986,35	6.986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	COMP_2016	008587	Spese correnti	2016	1076	SERVIZIO DI VALUT	222154	AMBIENTE IT	0,00	0,00	0,00	6.185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	1077	CONVENZIONE TAS	942080	PICCALUGA D	56,67	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	COMP_2016	007305	Spese in conto c	2016	1078	P.O. COOPERAZIOI	47357	BENEFICIARI	108.607,24	108.607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	COMP_2016	010475	Spese in conto c	2016	1079	QUATTORDICESIM	510361	DUEZETA SNC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	1080	POR FESR 2007/20	47330	BANDO RL/M	286.592,57	286.592,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	1081	POR FESR 2007-20	142889	ABATE BASILI	47.970,40	47.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	1082	POR FESR 2007-20	663829	ROSENFIRE SI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	COMP_2016	007864	Spese correnti	2016	1083	RISORSE TPL ANNC	47339	BENEFICIARID	37.199.130,50	37.199.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	COMP_2016	007864	Spese correnti	2016	1084	RISORSE TPL ANNC	11525	COMUNE DI S	221.468,46	221.468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	1085	POR FESR 2007-20	11326	COMUNE DI Z	9.331,02	9.331,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	1086	POR FESR 2007-20	11093	COMUNE DI S	42.316,43	42.316,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	1087	POR FESR 2007-20	10663	COMUNE DI S	22.094,37	22.094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1184	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	1088	POR FESR 2007/20	47352	BANDO RL/M	334.994,34	334.994,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185	COMP_2016	010467	Spese correnti	2016	1089	ASSISTENZA TECNI	246723	ERNST & YOU	76.088,25	76.088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186	COMP_2016	010470	Spese correnti	2016	1090	ASSISTENZA TECNI	246723	ERNST & YOU	253.627,50	253.627,50	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	COMP_2016	010664	Spese correnti	2016	1091	ASSISTENZA TECNI	246723	ERNST & YOU	177.539,25	177.539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188	COMP_2016	010467	Spese correnti	2016	1092	POR LOMBARDIA F	24032	GRUPPO CLA	14.464,14	14.464,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	COMP_2016	010470	Spese correnti	2016	1093	POR LOMBARDIA F	24032	GRUPPO CLA	48.213,79	48.213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190	COMP_2016	010664	Spese correnti	2016	1094	POR LOMBARDIA F	24032	GRUPPO CLA	33.749,65	33.749,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	COMP_2016	010171	Spese correnti	2016	1095	RICERCA DISPERSI	831961	NUCLEO DI V	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	COMP_2016	008537	Spese in conto c	2016	1096	RIMBORSO SPESE I	606389	MEDICI FRAN	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1193	COMP_2016	010111	Spese in conto c	2016	1097	RIMBORSO SPESE I	606389	MEDICI FRAN	3.880,49	3.880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194	COMP_2016	011187	Spese in conto c	2016	1098	RIMBORSO SPESE I	606389	MEDICI FRAN	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	COMP_2016	011209	Spese in conto c	2016	1099	RIMBORSO SPESE I	606389	MEDICI FRAN	970,13	970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	COMP_2016	010660	Spese correnti	2016	1100	INTEGRAZIONE DO	47318	COMUNI INC	320,43	320,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197	COMP_2016	010660	Spese correnti	2016	1101	INTEGRAZIONE DO	47298	COMUNI NOI	3.648,48	3.648,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	COMP_2016	007305	Spese in conto c	2016	1102	QUOTA NAZIONAL	157382	ARPA AGENZ	42.503,83	42.503,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	COMP_2016	007305	Spese in conto c	2016	1103	QUOTA NAZIONAL	236484	E.R.S.A.F. - EN	37.406,58	37.406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	1104	PO COOP. TRANSF	45223	REGIONE PIEI	54.176,03	54.176,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	1105	PO COOP. TRANSF	651829	PROVINCIA D	162.528,08	162.528,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	1106	CONVENZIONE RIS	930855	PRATICAUTO	1.919,19	1.919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	COMP_2016	010475	Spese in conto c	2016	1107	DICIASSETTESIMO	47355	DICIASSETTES	30.980,00	30.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	1108	POR FSE 2007-201	47354	POR FSE 2007	10.520,00	10.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	1109	BANDO 632 - LOM	19838	FONDAZIONE	136.132,45	136.132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	COMP_2016	010739	Spese correnti	2016	1110	SERVIZIO HOSTESS	903674	GAMMA EVE	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	COMP_2016	010739	Spese correnti	2016	1111	PARTECIPAZIONE I	19922	ENIT - AGENZ	142.740,00	142.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1208	COMP_2016	010739	Spese correnti	2016	1112	SERVIZIO HOSTESS	957507	INVERNIZZI IN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	COMP_2016	008685	Spese correnti	2016	1113	ECCEZIONALI AVVE	10073	COMUNE DI (	794,64	794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	COMP_2016	008687	Spese correnti	2016	1114	MALTEMPO NOVE	597424	AUCHAN SPA	48,31	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	COMP_2016	008687	Spese correnti	2016	1115	MALTEMPO NOVE	103697	CONTINUUS	514,34	514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	COMP_2016	008688	Spese correnti	2016	1116	MALTEMPO NOVE	430406	ASSOCIAZION	4.507,28	4.507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	COMP_2016	008688	Spese correnti	2016	1117	MALTEMPO NOVE	826408	ASSOCIAZION	198,70	198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	1118	PARTECIPAZIONE I	349286	CENTRO DI RI	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	1120	ACQUISTO SPAZI P	741678	STARCOM IT	165.194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.194,10	165.194,10	0,00	0,00
1216	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1121	COMPENSO- II° TR	19905	FINLOMBARI	55.017,73	55.017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1122	COMPENSO IV° TR	19905	FINLOMBARI	33.089,88	33.089,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	1123	RIMBORSO SPESE I	957556	FURGOCAR S.	358,80	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	COMP_2016	007923	Spese correnti	2016	1124	VERSAMENTO IVA	221844	AGENZIA DEL	21.838,96	21.838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	COMP_2016	011317	Rimborso Presti	2016	1127	QUOTA PARTE AM	135480	MINISTERO D	401.356,60	401.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	COMP_2016	000340	Spese correnti	2016	1128	AFFIDAMENTO D'I	108070	POSTE ITALIA	5.465.885,18	86.041,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379.844,14	360,49	0,00	5.379.483,65
1222	COMP_2016	011321	Rimborso Presti	2016	1129	QUOTA PARTE AM	135480	MINISTERO D	2.205.382,40	2.205.382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	COMP_2016	011327	Rimborso Presti	2016	1130	QUOTA PARTE AM	135480	MINISTERO D	574.869,68	574.869,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	COMP_2016	011319	Rimborso Presti	2016	1131	QUOTA PARTE AM	135480	MINISTERO D	640.001,07	640.001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	COMP_2016	011318	Spese correnti	2016	1132	QUOTA PARTE INT	135480	MINISTERO D	383.344,14	383.344,14	0,00	222.781,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	COMP_2016	011322	Spese correnti	2016	1133	QUOTA PARTE INT	135480	MINISTERO D	2.106.407,16	2.106.407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	COMP_2016	011328	Spese correnti	2016	1134	QUOTA PARTE INT	135480	MINISTERO D	549.070,13	549.070,13	0,00	319.094,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	COMP_2016	011320	Spese correnti	2016	1135	QUOTA PARTE INT	135480	MINISTERO D	611.278,49	611.278,49	0,00	355.246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	COMP_2016	007446	Spese correnti	2016	1136	PROGETTI DI SALV	47369	INVITO PUBB	63.100,00	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	COMP_2016	011030	Spese correnti	2016	1137	PROGETTI DI SALV	47368	INVITO PUBB	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	COMP_2016	008361	Spese correnti	2016	1138	PROGETTO ATTUA	157382	ARPA AGENZ	74.765,28	0,00	-7.734,72	0,00	0,00	0,00	74.765,28	74.765,28	0,00	0,00
1232	COMP_2016	010379	Spese correnti	2016	1139	QUOTA ASSOCIATI	217431	COMITATO TI	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	COMP_2016	007131	Spese in conto (	2016	1140	POR FESR 2007-20	211512	EDN GROUP S	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234	COMP_2016	011419	Spese correnti	2016	1141	SERVIZIO DI WELC	955607	STUDIO EGA S	2.365,26	2.365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	COMP_2016	001011	Spese correnti	2016	1142	CONVENZIONE CO	21483	AZIENDA TRA	16.880,90	16.880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236	COMP_2016	011236	Spese correnti	2016	1143	RIMBORSO DEGLI	11034	COMUNE DI I	40.000,00	12.805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.194,60	12.805,40	0,00	14.389,20
1237	COMP_2016	011239	Spese correnti	2016	1144	SERVIZIO DI PRENO	957251	CISALPINA TO	28.270,22	28.270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	COMP_2016	008537	Spese in conto (	2016	1145	CIG 610288867E- F	599991	MARINO FLO	646,75	646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239	COMP_2016	010111	Spese in conto (	2016	1146	CIG 610288867E- F	599991	MARINO FLO	5.074,50	5.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	COMP_2016	011187	Spese in conto (	2016	1147	CIG 610288867E- F	599991	MARINO FLO	646,76	646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	COMP_2016	011209	Spese in conto (	2016	1148	CIG 610288867E- F	599991	MARINO FLO	1.268,62	1.268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	1149	RIMBORSO DELLE S	19767	ASSOCIAZION	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	COMP_2016	010469	Spese correnti	2016	1150	PROROGA TEMPOI	246723	ERNST & YOU	39.711,91	39.711,91	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	COMP_2016	010471	Spese correnti	2016	1151	PROROGA TEMPOI	246723	ERNST & YOU	132.373,05	132.373,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	COMP_2016	010665	Spese correnti	2016	1152	PROROGA TEMPOI	246723	ERNST & YOU	92.661,14	92.661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	COMP_2016	007856	Spese correnti	2016	1153	SERVIZIO DI PROGI	896050	POMILIO BLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	COMP_2016	007908	Spese correnti	2016	1154	GECA 24/2014 - RE	957397	SINTESI SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	COMP_2016	010739	Spese correnti	2016	1155	SERVIZIO DI PROGI	896050	POMILIO BLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1249	COMP_2016	007909	Spese correnti	2016	1156	GECA 24/2014 - RE	957397	SINTESI SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	COMP_2016	010741	Spese correnti	2016	1157	SERVIZIO DI PROGI	896050	POMILIO BLU	42.013,35	42.013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	COMP_2016	008372	Spese correnti	2016	1158	GECA 24/2014 - RE	957397	SINTESI SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	COMP_2016	007740	Spese correnti	2016	1159	CONTRIBUTO STRA	483538	FONDAZIONE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	COMP_2016	000548	Spese correnti	2016	1160	COD.108540-PART	22040	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	COMP_2016	007740	Spese correnti	2016	1161	CONTRIBUTO STRA	955847	VBC PALLAVC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	COMP_2016	007740	Spese correnti	2016	1162	CONTRIBUTO STRA	116204	G M S ASSOC	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	COMP_2016	004501	Spese correnti	2016	1163	IMPEGNO PER LAT	676665	GEPIN CONTA	16.104,00	14.930,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,03	0,00	0,00	1.173,03
1257	COMP_2016	011494	Spese correnti	2016	1164	FEC 13/2016 SERV	89871	ARCHIDATA S	0,00	0,00	0,00	39.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	COMP_2016	011495	Spese correnti	2016	1165	FEC 13/2016 SERV	89871	ARCHIDATA S	0,00	0,00	0,00	7.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	1166	PARTECIPAZIONE I	98430	PARADIGMA	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	1167	PRENOTAZIONE EL	957251	CISALPINA TO	100.000,00	99.280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	719,96	719,96	0,00	0,00
1261	COMP_2016	010469	Spese correnti	2016	1168	QUOTA REGIONE -	89871	ARCHIDATA S	855,80	851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	4,27
1262	COMP_2016	010471	Spese correnti	2016	1169	QUOTA UE - SERVI	89871	ARCHIDATA S	2.852,66	2.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26	0,00	0,00	14,26
1263	COMP_2016	010665	Spese correnti	2016	1170	QUOTA STATO - SE	89871	ARCHIDATA S	1.996,87	1.986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	9,99
1264	COMP_2016	010724	Spese correnti	2016	1171	COMPENSO AI COI	47237	COMPENSI E	190.088,58	125.773,05	-21.911,42	0,00	0,00	0,00	64.315,53	64.315,53	0,00	0,00
1265	COMP_2016	007131	Spese in conto (	2016	1173	POR FESR 2007/20	19990	UNIVERSITA'	78.977,82	78.977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	COMP_2016	007131	Spese in conto (	2016	1174	POR FESR 2007/20	47394	BENEFICIARI	404.421,95	404.421,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1267	COMP_2016	007131	Spese in conto (	2016	1175	POR FESR 2007/20	47384	BENEFICIARI	318.727,83	318.727,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	COMP_2016	007131	Spese in conto (	2016	1176	POR FESR 2007/20	47367	BENEFICIARI	223.939,14	223.939,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1269	COMP_2016	007131	Spese in conto (	2016	1177	POR FESR 2007/20	47360	BENEFICIARI	178.827,35	178.827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	COMP_2016	007133	Spese in conto (	2016	1178	POR FESR 2007-20	215977	RETE FERROV	1.217.298,17	1.217.298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	COMP_2016	008328	Spese correnti	2016	1180	APPROVAZIONE DI	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	COMP_2016	007209	Spese in conto (	2016	1181	CONTRIBUTI PER II	11014	COMUNE DI I	39.069,95	39.069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	COMP_2016	007209	Spese in conto (	2016	1182	CONTRIBUTI PER R	956613	AGENZIA PER	10.189,31	10.189,31	0,00	9.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	COMP_2016	007209	Spese in conto (	2016	1183	CONTRIBUTI PER II	11388	COMUNE DI S	43.845,60	43.845,60	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	COMP_2016	004922	Spese correnti	2016	1184	CDS TRENORD 201	683209	TRENORD S.R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1276	COMP_2016	007617	Spese correnti	2016	1185	CDS TRENORD 201	683209	TRENORD S.R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	COMP_2016	008897	Spese correnti	2016	1186	CDS TRENORD 201	683209	TRENORD S.R	1.322.016,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.016,30	0,00	0,00	1.322.016,30
1278	COMP_2016	008897	Spese correnti	2016	1187	CDS TRENORD 201	683209	TRENORD S.R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1279	COMP_2016	008897	Spese correnti	2016	1188	CDS TRENORD 201	683209	TRENORD S.R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	COMP_2016	007550	Spese correnti	2016	1189	CONTRATTO DI SEI	20906	FERROVIENO	21.210.251,70	21.210.251,70	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	COMP_2016	010746	Spese correnti	2016	1190	CDS TRENORD 201	683209	TRENORD S.R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	COMP_2016	004922	Spese correnti	2016	1191	CIG 3038632672 -	683209	TRENORD S.R	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	COMP_2016	008897	Spese correnti	2016	1192	CIG 3038632672 -	683209	TRENORD S.R	899.731,80	127.579,68	0,00	0,00	0,00	0,00	772.152,12	0,00	0,00	772.152,12
1284	COMP_2016	008897	Spese correnti	2016	1193	CIG 3038632672 -	683209	TRENORD S.R	8.080.468,45	8.080.468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	COMP_2016	005170	Spese in conto c	2016	1194	COFINANZIAMENT	47376	BANDO L.R.6,	3.197.648,16	3.197.648,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	COMP_2016	006543	Spese correnti	2016	1195	REALIZZAZIONE PR	789838	EUPOLIS LOM	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1287	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	1196	RIMBORSO SPESE I	93052	STUDIO LEGA	5.909,44	5.909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	COMP_2016	010171	Spese correnti	2016	1197	RICERCA DISPERSC	161425	GRUPPO ANT	76,49	76,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	COMP_2016	004148	Spese correnti	2016	1199	SERVIZI DI MANUT	306662	INFRASTRUTT	1.845.766,58	1.845.766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	COMP_2016	008371	Spese correnti	2016	1201	SERVIZI DI MOVIM	306662	INFRASTRUTT	32.247,85	32.247,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	COMP_2016	001744	Spese correnti	2016	1202	MANTENIMENTO I	306662	INFRASTRUTT	567.038,97	567.038,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	1203	GESTIONE DELLE U	306662	INFRASTRUTT	236.714,43	236.714,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	1204	SPESE DI GIUDIZIO	956905	DORE SEBAST	3.060,96	3.060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	1205	RIMBORSO SPESE I	13702	CONSORZIO I	13.334,51	13.334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	1206	RIMBORSO SPESE I	764711	STUDIO DEGL	2.918,24	2.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	1207	POR FSE 2007-201	47400	POR FSE 2007	8.176,01	8.176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	COMP_2016	010867	Spese correnti	2016	1208	FEC 176/2015 - SEI	935054	ACCENT ON I	5.795,00	5.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	COMP_2016	010239	Spese correnti	2016	1209	CONSULENZA SCIE	19990	UNIVERSITA'	118.377,87	118.377,87	0,00	1.567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	COMP_2016	010868	Spese correnti	2016	1210	FEC 176/2015 - SEI	935054	ACCENT ON I	4.056,50	4.056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	COMP_2016	010869	Spese correnti	2016	1211	FEC 176/2015 - SEI	935054	ACCENT ON I	1.738,50	1.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	COMP_2016	010870	Spese correnti	2016	1212	FEC 176/2015 - SEI	935054	ACCENT ON I	5.795,00	5.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	COMP_2016	010871	Spese correnti	2016	1213	FEC 176/2015 - SEI	935054	ACCENT ON I	4.056,50	4.056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	COMP_2016	010872	Spese correnti	2016	1214	FEC 176/2015 - SEI	935054	ACCENT ON I	1.738,50	1.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	COMP_2016	010449	Spese correnti	2016	1215	RESTITUZIONE SOM	10580	COMUNE DI I	701,13	701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	COMP_2016	011236	Spese correnti	2016	1216	VOCI STIPENDIALI	10000	REGIONE LOM	4.900.166,31	4.900.166,31	-715.035,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	COMP_2016	011236	Spese correnti	2016	1217	VOCI STIPENDIALI	10000	REGIONE LOM	631.213,13	631.213,13	-17.692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	COMP_2016	011235	Spese correnti	2016	1218	VOCI STIPENDIALI	10000	REGIONE LOM	133.050,09	133.050,09	-183.127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	COMP_2016	011237	Spese correnti	2016	1219	COMPENSI INCENT	10000	REGIONE LOM	613.307,71	613.307,71	-31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309	COMP_2016	011237	Spese correnti	2016	1220	RETRIDUZIONE DI	10000	REGIONE LOM	243.654,69	243.654,69	-42.169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	COMP_2016	011238	Spese correnti	2016	1221	RETRIBUZIONE DI I	10000	REGIONE LOM	87.788,82	87.788,82	-180.036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	COMP_2016	000321	Spese correnti	2016	1222	ISTITUZIONE E GES	800413	QUI! GROUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	COMP_2016	007714	Spese correnti	2016	1223	CONTRIBUTI SOCIA	10000	REGIONE LOM	52.141,31	52.141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	1224	COMPENSO AI COI	452084	RUFFINI REN/	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	COMP_2016	007713	Spese correnti	2016	1225	CONTRIBUTI PREVI			2.379.826,15	2.379.826,15	-89.896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	COMP_2016	002140	Spese correnti	2016	1226	ONERI TRIBUTARI I	221844	AGENZIA DEL	583.830,36	583.830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1227	FONDO DI ROTAZI(	19905	FINLOMBARI	34.751,48	34.751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1228	COMPENSO - 1° SE	19905	FINLOMBARI	3.143,44	3.143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	COMP_2016	010739	Spese correnti	2016	1229	REALIZZAZIONE ST	955825	CHEIL ITALIA	29.275,30	29.275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	COMP_2016	007724	Spese correnti	2016	1230	FORNITURA DI ENE	624068	EDISON ENEF	60.000,00	36.264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23.735,15	227,91	0,00	23.507,24
1320	COMP_2016	000340	Spese correnti	2016	1233	AFFIDAMENTO SEF	108070	POSTE ITALIA	1.550.000,00	1.123.860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	426.139,40	426.139,40	0,00	0,00
1321	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	1234	POR FSE 2007-201	47345	POR FSE 2007	26.460,27	26.460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	COMP_2016	000344	Spese correnti	2016	1235	ATTIVAZIONE ABB(	241649	OUT SIDER SC	3.999,84	3.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	COMP_2016	010078	Spese correnti	2016	1236	SERVIZIO DI STAMI	147990	GALLI & C. SR	14.457,00	14.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	1237	PO COOP TRANSFF	651829	PROVINCIA D	151.988,31	151.988,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	1238	IMPORTO A TITOL(	164966	MILANO CIRC	220,96	220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	1239	POR F.S.E. - BAND	47375	BANDO 648 -	422.895,46	422.895,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	COMP_2016	010739	Spese correnti	2016	1240	ACQUISTO DELLAR	957505	COMEXPOSIL	17.973,00	17.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	1241	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	50.662,77	50.662,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	COMP_2016	008240	Spese in conto c	2016	1242	REALIZZAZIONE DE	763941	GUSMEROLI /	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	COMP_2016	007856	Spese correnti	2016	1243	CIG N. Z5D194559	289647	FASTWEB S.P	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00
1331	COMP_2016	007856	Spese correnti	2016	1244	CIG N. 651702425(	219064	FIERA MILAN	190.203,85	190.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332	COMP_2016	010475	Spese in conto c	2016	1245	DICIOTTESIMO LOT	47396	DICIOTTESIM	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333	COMP_2016	005447	Spese in conto c	2016	1246	COMPENSO PER LA	19905	FINLOMBARI	3.974,46	3.974,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1334	COMP_2016	005447	Spese in conto c	2016	1247	COMPENSO PER LA	19905	FINLOMBARI	2.403,85	2.403,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	1248	CIG ZF21975354 - I	955825	CHEIL ITALIA	6.121,64	6.121,64	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1336	COMP_2016	001867	Spese in conto c	2016	1249	CIG Z3919034C7 F(	957664	MONDO PAV	36.252,30	36.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	COMP_2016	010647	Spese correnti	2016	1250	CIG ZED18CA665 -	139200	UNIVERSITA'	33.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.428,00	33.428,00	0,00	0,00
1338	COMP_2016	011246	Spese correnti	2016	1251	ILLUMINAZIONE 3(	955825	CHEIL ITALIA	11.180,26	11.180,26	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1339	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	1252	COMPENSO AL CO	205644	ROTONDI PA(	3.333,33	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	1253	QUOTA DEL 40% R	950822	CITTA' METR(	361.750,00	361.750,00	0,00	3.368.299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	1254	FONDO REGIONAL	47238	FONDO REGI(	4.072.763,11	4.072.763,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	COMP_2016	010467	Spese correnti	2016	1255	INCARICO PLURIEN	19905	FINLOMBARI	58.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.560,00	0,00	0,00	58.560,00
1343	COMP_2016	010470	Spese correnti	2016	1256	INCARICO PLURIEN	19905	FINLOMBARI	195.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.200,00	0,00	0,00	195.200,00
1344	COMP_2016	010664	Spese correnti	2016	1257	INCARICO PLURIEN	19905	FINLOMBARI	136.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.640,00	0,00	0,00	136.640,00
1345	COMP_2016	001570	Spese correnti	2016	1258	QUOTE ADESIONI 7	47356	BENEFICIARI	309.576,91	309.576,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1346	COMP_2016	000343	Spese correnti	2016	1259	GESTIONE SERVIZI(	10911	COMUNE DI I	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	COMP_2016	008688	Spese correnti	2016	1260	CAMPAGNA NAZIC	123762	CORPO VOLO	455,73	455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	COMP_2016	008688	Spese correnti	2016	1261	CAMPO SCUOLA 2(	941081	ASSOCIAZIOM	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	1262	POR FSE 2007-201	957668	OFFICINE CEL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1350	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	1263	POR FSE 2007/201	957666	AUTODELTA S	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351	COMP_2016	007894	Spese correnti	2016	1264	SERVIZIO DI MANU	954040	ITCORE BUSIN	8.235,00	8.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	1265	POR FSE 2007-201	957671	ENERGY S.R.L	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	COMP_2016	007907	Spese correnti	2016	1266	TASSA RIFIUTI (TAI	11388	COMUNE DI S	14.967,00	14.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	1267	FORNITURA DI ENE	957318	METAENERGI	44.292,30	40.871,96	-3.207,70	0,00	0,00	0,00	3.420,34	3.420,34	0,00	0,00
1355	COMP_2016	007305	Spese in conto c	2016	1268	PO COOP. TRANSF	47241	BENEFICIARI	58.754,46	58.754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1356	COMP_2016	011190	Spese in conto c	2016	1270	LEGGE 80/2014 - L	956610	PFV DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1357	COMP_2016	011190	Spese in conto c	2016	1271	LEGGE 80/2014 - L	956610	PFV DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1358	COMP_2016	011190	Spese in conto c	2016	1272	LEGGE 80/2014 - L	956610	PFV DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1359	COMP_2016	008367	Spese correnti	2016	1273	CANONE NOLEGGI	263952	PROGRAM DI	6.337,00	5.715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	621,07	519,63	0,00	101,44
1360	COMP_2016	008369	Spese correnti	2016	1274	RIPRISTINO AUTOM	263952	PROGRAM DI	767,97	767,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	1275	RESTITUZIONE COI	957685	COLLEONI LIL	915,29	915,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1362	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	1276	POR FSE 2007-201	47401	BANDO 648 S	92.766,82	92.766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1363	COMP_2016	011190	Spese in conto c	2016	1277	PROGRAMMA DI R	950844	AZIENDA LOM	17.355,87	17.355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1364	COMP_2016	006279	Spese in conto c	2016	1278	INVESTIMENTI SUL	20906	FERROVIENO	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1365	COMP_2016	006965	Spese in conto c	2016	1279	INVESTIMENTI SUL	20906	FERROVIENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1366	COMP_2016	007550	Spese correnti	2016	1280	CDS FERROVIENOF	20906	FERROVIENO	4.789.748,14	4.789.748,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1367	COMP_2016	008396	Spese correnti	2016	1281	CONTRIBUTO REGI	45473	0	153.164,96	153.164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1368	COMP_2016	008898	Spese correnti	2016	1282	CDS FERROVIENOF	20906	FERROVIENO	75.173.549,91	66.585.011,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588.538,38	6.164.175,02	0,00	2.424.363,36
1369	COMP_2016	010746	Spese correnti	2016	1283	CDS FERROVIRNOF	20906	FERROVIENO	342.783,22	342.783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	COMP_2016	008895	Spese correnti	2016	1284	QUOTA PREMIALE	10025	COMUNE DI E	174.072,41	174.072,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1371	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	1285	POR FSE 2007-201	957707	DIDACTO S.R.	3.130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,18	0,00	0,00	3.130,18
1372	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	1286	POR FSE 2007-201	955277	SCALDA S.R.L	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	1288	ATTIVITÀ DI DOMI	957588	MANGANO A	8.010,57	8.010,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1374	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	1290	RIMBORSO SPESE /	399537	AGENZIA TRC	779,95	779,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1375	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	1291	POR FSE 2007-201	47427	POR FSE 2007	202.117,67	202.117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	1292	POR FSE 2007 201	47409	POR FSE 2007	758.619,22	758.619,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1377	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	1293	POR FSE 2007-201	957705	NORDIC JONE	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1378	COMP_2016	010611	Spese correnti	2016	1294	GRANDE EVENTO (	872151	COMITATO O	463.907,29	463.907,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1379	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	1295	POR FESR 2007-20	47426	POR FESR 20(	131.046,32	131.046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	1296	POR FESR 2007/20	47403	BENEFICAIRI	113.715,95	113.715,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1381	COMP_2016	007730	Spese correnti	2016	1297	REALIZZAZIONE PR	912306	I.S.IS. "GIULIC	98.607,22	98.607,22	0,00	1.392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	COMP_2016	007992	Spese correnti	2016	1298	SERVIZIO DI GESTI(	592535	BORRELLO CE	94.500,00	78.602,73	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.897,27	15.089,16	0,00	808,11
1383	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	1299	RIMBORSO SPESE I	957706	AZIENDA AGF	6.183,36	6.183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	1300	POR FSE 2007-201	957740	LOPRESTI PIE	1.962,30	1.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1385	COMP_2016	008895	Spese correnti	2016	1301	RIASSEGNAZIONE I	11525	COMUNE DI S	36.366,68	36.366,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386	COMP_2016	008895	Spese correnti	2016	1302	RIASSEGNAZIONE I	47397	ELENCO BENI	5.439.874,41	5.439.874,41	0,00	6.488,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1387	COMP_2016	004958	Spese correnti	2016	1303	FUNZIONI AMMIN	47364	ELENCO BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388	COMP_2016	004958	Spese correnti	2016	1304	FUNZIONI AMMIN	47361	ELENCO BENI	108.307,76	108.307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1389	COMP_2016	004963	Spese correnti	2016	1305	FUNZIONI AMMIN	47365	ELENCO BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390	COMP_2016	004963	Spese correnti	2016	1306	FUNZIONI AMMIN	47362	ELENCO BENI	6.584,87	6.584,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391	COMP_2016	004964	Spese correnti	2016	1307	FUNZIONI AMMIN	47366	ELENCO BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392	COMP_2016	004964	Spese correnti	2016	1308	FUNZIONI AMMIN	47363	ELENCO BENI	439.377,06	439.377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1393	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1309	COMPENSO II SEM	19905	FINLOMBARD	166.697,99	166.697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1394	COMP_2016	004138	Spese in conto c	2016	1310	CONTRIBUTO IN 3!			406,06	406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1395	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	1311	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	99.187,57	99.187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1396	COMP_2016	000657	Spese in conto c	2016	1312	CONTRIBUTO IN 3!			196,25	196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1397	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	1313	PO COOP. TRANSF	860496	COMUNE DI A	153.954,20	153.954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1398	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	1314	PO COOP. TRANSF	651829	PROVINCIA D	143.608,56	143.608,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	1315	POR FSE 2007-201	957696	E.C.T. SRL	2.307,69	2.307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	COMP_2016	010384	Spese correnti	2016	1316	ACCORDO DI COLL	47404	ACCORDO DI	109.731,51	109.731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	1317	ONERI PER LA FOF	28770	A2A S.P.A.	2.744,84	2.401,70	-2.255,16	0,00	0,00	0,00	343,14	343,14	0,00	0,00
1402	COMP_2016	011419	Spese correnti	2016	1318	SMART CITIES AND	955607	STUDIO EGA S	2.268,29	2.268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	COMP_2016	010163	Spese correnti	2016	1319	RIMBORSO UTENT	47374	BENEFICIARI	594,06	594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	COMP_2016	005975	Spese correnti	2016	1321	CIG 65912084E8 -F	954184	SOCIETÀ COC	212.096,39	105.518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	106.578,14	105.518,25	0,00	1.059,89
1405	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	1322	PARTECIPAZIONE A	25530	WOLTERS KLU	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	COMP_2016	008372	Spese correnti	2016	1323	GESTIONE MANUT	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	COMP_2016	010970	Spese correnti	2016	1324	EXPO 2015 RIMBO	10811	COMUNE DI T	1.897,54	1.897,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	COMP_2016	010970	Spese correnti	2016	1325	EXPO 2015 RIMBO	11075	COMUNE DI F	86,53	86,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409	COMP_2016	010971	Spese correnti	2016	1326	EXPO 2015 RIMBO	957672	RADIO CLUB (	33,94	33,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	COMP_2016	010971	Spese correnti	2016	1327	EXPO 2015 RIMBO	134218	FEDERAZIONI	143,11	143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	COMP_2016	007893	Spese correnti	2016	1328	CONVENZIONE CO	161261	ASSOCIAZION	101.000,00	56.090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	44.909,65	44.909,65	0,00	0,00
1412	COMP_2016	011394	Spese correnti	2016	1329	EXPO 2015 RIMBO	47402	EXPO 2015 PI	6.627,86	6.627,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1413	COMP_2016	008687	Spese correnti	2016	1330	MALTEMPO NOVE	957109	VEGAS SOCIE	192,85	192,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1414	COMP_2016	008687	Spese correnti	2016	1331	MALTEMPO NOVE	129018	MARCEGAGL	986,65	986,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	COMP_2016	007893	Spese correnti	2016	1332	CONVENZIONE CO	383130	FONDAZIONE	238.000,00	170.336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	67.663,20	67.663,20	0,00	0,00
1416	COMP_2016	008687	Spese correnti	2016	1333	MALTEMPO NOVE	602391	MOVIBUS SR	254,17	254,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1417	COMP_2016	007907	Spese correnti	2016	1335	TASSA SUI RIFIUTI	10531	COMUNE DI (	14.324,00	14.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1418	COMP_2016	010467	Spese correnti	2016	1336	POR FESR 2007-20	246723	ERNST & YOU	12.940,25	12.940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419	COMP_2016	010470	Spese correnti	2016	1337	POR FESR 2007-20	246723	ERNST & YOU	43.134,18	43.134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	COMP_2016	010664	Spese correnti	2016	1338	POR FESR 2007-20	246723	ERNST & YOU	30.193,93	30.193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1421	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	1339	SPESE CONDOMIN	941087	SUPERCOND(	3.677,55	3.677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1422	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	1340	RIMBORSO SPESE I	957653	PANIGO FABI	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	1341	COMPENSI PER IST	954082	VERNAZZA GI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	1342	COMPENSO PER V/	954063	VALENTE TEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1425	COMP_2016	000344	Spese correnti	2016	1343	FEC 5/2016 - APPR	947441	A.D.P. SRL	48.500,00	41.748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,57	3.884,95	0,00	2.866,62
1426	COMP_2016	008347	Spese correnti	2016	1344	CONTRIBUTO PER	19693	BANCA POPO	15.670,93	15.670,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	COMP_2016	007779	Spese correnti	2016	1345	RIMBORSO-SPESE	11359	COMUNE DI (	3.267,34	3.267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1428	COMP_2016	011239	Spese correnti	2016	1346	SERVIZIO DI PRENO	957251	CISALPINA TO	300.000,00	274.211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	25.788,71	25.788,71	0,00	0,00
1429	COMP_2016	008897	Spese correnti	2016	1349	CONTRATTO DI SEI	683209	TRENORD S.R	440.752,95	440.752,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	COMP_2016	007779	Spese correnti	2016	1350	RIMBORSO-SPESE	957421	COMUNE DI (	4.577,68	4.577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1431	COMP_2016	007814	Spese correnti	2016	1352	RAVVEDIMENTO O	221844	AGENZIA DEL	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1432	COMP_2016	011299	Spese correnti	2016	1353	CONTRIBUTO DI G	19905	FINLOMBARI	10.032.181,00	10.032.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1433	COMP_2016	011300	Spese correnti	2016	1354	CONTRIBUTO DI ES	19905	FINLOMBARI	7.245.147,00	2.061.948,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183.198,41	0,00	0,00	5.183.198,41
1434	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	1355	CAMPAGNA DI PR(	955825	CHEIL ITALIA	5.046,22	5.046,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1435	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	1356	POR FSE 2007-201	901577	FORM TRE S.I	14.018,80	14.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	COMP_2016	010773	Spese correnti	2016	1360	CONTRIBUTO ATTI	3195	FONDAZIONE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1437	COMP_2016	007132	Spese in conto (	2016	1361	IMPEGNO DI EURC	22226	REGIONE LOM	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1438	COMP_2016	010170	Spese correnti	2016	1362	RIMBORSO AI DAT	129018	MARCEGAGL	186,55	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1439	COMP_2016	010171	Spese correnti	2016	1363	RIMBORSO ALLE O	774639	ASSOCIAZION	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440	COMP_2016	008448	Spese correnti	2016	1364	COMPENSO ATTIV	19905	FINLOMBARI	30.549,15	30.549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	COMP_2016	010726	Spese correnti	2016	1365	COMPENSO DOVU	19905	FINLOMBARI	60.896,40	60.896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	1366	FORNITURA SERVI/	955825	CHEIL ITALIA	61.801,27	61.801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1443	COMP_2016	007899	Spese correnti	2016	1367	CIG Z11195E355-A	955825	CHEIL ITALIA	1.614,98	1.614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1444	COMP_2016	007838	Spese correnti	2016	1368	FINANZIAMENTO /	957551	CARB COOPE	2.675,03	2.675,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1445	COMP_2016	007131	Spese in conto (	2016	1369	POR FESR 2007/20	47434	BANDO OPEN	123.997,52	123.997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1446	COMP_2016	007131	Spese in conto (	2016	1370	POR FESR 2007/20	47432	BENEFICIARI	184.940,38	184.940,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1447	COMP_2016	007131	Spese in conto (	2016	1371	POR FESR 2007/20	47431	BENEFICIARI	302.659,82	302.659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1448	COMP_2016	011009	Spese in conto (	2016	1372	PROGETTO START-	803749	FONDAZIONE	245.355,23	245.355,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1449	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1373	GESTIONE FONDO	19905	FINLOMBARI	12.867,49	12.867,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	COMP_2016	011239	Spese correnti	2016	1374	SERVIZIO DI PRENO	957251	CISALPINA TO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1451	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	1375	SERVIZIO DI PRENO	957251	CISALPINA TO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1452	COMP_2016	008365	Spese correnti	2016	1376	ATTIVITA' RELATIV	236484	E.R.S.A.F. - EN	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	COMP_2016	007922	Spese correnti	2016	1378	IVA INTRA APRILE 2	221844	AGENZIA DEL	66.307,87	66.307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	COMP_2016	007923	Spese correnti	2016	1379	IVA A DEBITO APRI	221844	AGENZIA DEL	14.824,04	14.824,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	COMP_2016	011246	Spese correnti	2016	1380	REALIZZAZIONE DI	955825	CHEIL ITALIA	15.641,14	15.641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1456	COMP_2016	005056	Spese correnti	2016	1381	PROROGA DEL SER	808415	COMMSCON	11.388,00	11.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	COMP_2016	007892	Spese correnti	2016	1383	FEC 2/2015 - SERV	3241	CESI CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1458	COMP_2016	010469	Spese correnti	2016	1384	GECA 28/2015 - AF	883204	ACG AUDITIN	34.770,00	3.459,62	0,00	0,00	0,00	0,00	31.310,38	31.310,38	0,00	0,00
1459	COMP_2016	010471	Spese correnti	2016	1385	GECA 28/2015 - AF	883204	ACG AUDITIN	115.900,00	11.532,05	0,00	0,00	0,00	0,00	104.367,95	104.367,95	0,00	0,00
1460	COMP_2016	010665	Spese correnti	2016	1386	GECA 28/2015 - AF	883204	ACG AUDITIN	81.130,00	8.072,43	0,00	0,00	0,00	0,00	73.057,57	73.057,57	0,00	0,00
1461	COMP_2016	008853	Spese correnti	2016	1387	SERVIZIO DI COMI	955825	CHEIL ITALIA	12.871,16	12.871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1462	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1388	COMPENSO FATTU	19905	FINLOMBARI	6.145,81	6.145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1463	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1389	COMPENSO I SEMI	19905	FINLOMBARI	13.780,25	13.780,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1464	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1390	I SEMESTRE 2015 (	19905	FINLOMBARI	5.561,33	5.561,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1465	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1391	I SEMESTRE 2015	19905	FINLOMBARI	3.321,66	3.321,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1466	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1392	CREDITO DI FUNZI	19905	FINLOMBARI	17.020,00	17.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1467	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1393	CREDITO DI FUNZI	19905	FINLOMBARI	17.020,00	17.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1468	COMP_2016	000543	Spese correnti	2016	1394	CONTRIBUTO SCU(	163132	COOPERATIV.	3.620,76	3.620,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	COMP_2016	000543	Spese correnti	2016	1396	CONTRIBUTO SCU(	220877	NOVA TERRA	1.361,39	1.361,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	COMP_2016	007725	Spese correnti	2016	1400	PROGETTO ATTUA	236484	E.R.S.A.F. - EN	22.392,46	15.000,00	-7.607,54	0,00	0,00	0,00	7.392,46	7.392,46	0,00	0,00
1471	COMP_2016	005344	Spese correnti	2016	1401	INTERVENTI SUL SI	19919	INTESA SANP	73.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.810,00	73.810,00	0,00	0,00
1472	COMP_2016	008285	Spese correnti	2016	1402	PROGRAMMA OPE	928796	FONDAZIONE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1473	COMP_2016	010611	Spese correnti	2016	1403	ASSEGNAZIONE CC	92332	ASSOCIAZION	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1474	COMP_2016	007131	Spese in conto (	2016	1404	POR FESR 2007/20	832479	PETROCERAN	11.717,96	11.717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1475	COMP_2016	007131	Spese in conto (	2016	1405	POR FESR 2007/20	47448	BENEFICIARI	462.543,46	462.543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1476	COMP_2016	007131	Spese in conto (	2016	1406	POR FESR 2007/20	47443	BENEFICIARI	35.683,96	35.683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1477	COMP_2016	007131	Spese in conto (	2016	1407	POR FESR 2007-20	957751	FTEX S.R.L.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1478	COMP_2016	007132	Spese in conto (	2016	1408	POR FESR 2007-20	249464	UNIONE DEI (	17.355,88	17.355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	COMP_2016	000343	Spese correnti	2016	1409	COMPENSO PER A'	891390	ROMA CAPIT/	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480	COMP_2016	007131	Spese in conto (	2016	1418	POR FESR 2007-20	47472	BENEFICIARI	4.174,37	4.174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	COMP_2016	007131	Spese in conto (	2016	1419	POR FESR 2007-20	47441	BENEFICIARI	111.593,97	111.593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1482	COMP_2016	007300	Spese in conto (	2016	1431	PO COOP TRANSFF	900161	COMUNE DI I	25.721,32	25.721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	COMP_2016	007300	Spese in conto (	2016	1432	PO COOP TRANSFF	651829	PROVINCIA D	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1484	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	1433	RIMBORSO SPESE I	292601	VI.COS. VIGE\	2.104,50	2.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	1434	ATTIVITA' DI DOMI	957586	STUDIO LEGA	1.152,20	1.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1486	COMP_2016	011033	Spese in conto (	2016	1435	FONDO DI ROTAZI(	19905	FINLOMBARI	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	1436	PARTECIPAZIONE I	164709	ASSOCIAZION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	COMP_2016	004148	Spese correnti	2016	1437	FEC 26/2016 - AFFI	930824	STORTI GIUSE	5.978,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1489	COMP_2016	007301	Spese in conto (	2016	1438	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	58.573,76	58.573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	COMP_2016	008028	Spese in conto (	2016	1441	CONTRIBUTI PER L	10255	COMUNE DI /	65.054,64	65.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1491	COMP_2016	006780	Spese in conto (	2016	1451	INTERVENTI PREVI	43404	0	1.034.511,60	1.034.511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1492	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	1453	COMPENSO AI COI	820477	PISANTI ELIN	3.333,33	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1493	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	1457	CONTRATTO DI CO	29345	FONDAZIONE	40.168,55	40.168,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1494	COMP_2016	010236	Spese correnti	2016	1458	FEC 25/2016 AFFID	957756	INTRAS CONC	4.125,58	4.125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1495	COMP_2016	010240	Spese correnti	2016	1459	FEC 25/2016 AFFID	957756	INTRAS CONC	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1496	COMP_2016	008448	Spese correnti	2016	1460	PROCEDURA APER	527037	IZI S.P.A.	35.367,24	35.367,24	0,00	9.063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	COMP_2016	010650	Spese correnti	2016	1461	PROCEDURA APER	527037	IZI S.P.A.	69.319,80	69.319,80	0,00	17.765,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1498	COMP_2016	007774	Spese correnti	2016	1462	CIG 5540924322 -	923303	AGENZIA DI S	69.515,00	68.986,66	0,00	0,00	0,00	0,00	528,34	0,00	0,00	528,34
1499	COMP_2016	010650	Spese correnti	2016	1463	PROCEDURA APER	527037	IZI S.P.A.	0,00	0,00	0,00	34.834,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	COMP_2016	010651	Spese correnti	2016	1464	PROCEDURA APER	527037	IZI S.P.A.	64.014,68	64.014,68	0,00	16.405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	COMP_2016	010651	Spese correnti	2016	1465	PROCEDURA APER	527037	IZI S.P.A.	0,00	0,00	0,00	32.168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	COMP_2016	010652	Spese correnti	2016	1466	PROCEDURA APER	527037	IZI S.P.A.	27.425,68	27.425,68	0,00	7.028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	COMP_2016	010652	Spese correnti	2016	1467	PROCEDURA APER	527037	IZI S.P.A.	0,00	0,00	0,00	13.781,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	COMP_2016	011405	Spese correnti	2016	1471	INTERVENTI FOND	159880	REGIONE LOM	704.500,00	704.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	1473	SPESE LEGALI DERI	957762	FALCETTA FA	1.825,39	1.825,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	COMP_2016	010467	Spese correnti	2016	1474	POR FESR 2014/20	955825	CHEIL ITALIA	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1507	COMP_2016	010470	Spese correnti	2016	1475	POR FESR 2014/20	955825	CHEIL ITALIA	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	COMP_2016	010664	Spese correnti	2016	1476	POR FESR 2014/20	955825	CHEIL ITALIA	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1509	COMP_2016	010837	Spese in conto c	2016	1477	INCARICO TRIENN/	19905	FINLOMBARD	349.963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.963,10	0,00	0,00	349.963,10
1510	COMP_2016	010849	Spese in conto c	2016	1478	INCARICO TRIENN/	19905	FINLOMBARD	104.988,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.988,93	0,00	0,00	104.988,93
1511	COMP_2016	010853	Spese in conto c	2016	1479	INCARICO TRIENN/	19905	FINLOMBARD	244.974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.974,17	0,00	0,00	244.974,17
1512	COMP_2016	010821	Spese correnti	2016	1485	PRIMO ACCORDO /	19990	UNIVERSITA'	20.000,00	8.062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.937,16	11.937,16	0,00	0,00
1513	COMP_2016	008020	Spese correnti	2016	1487	RICERCA "STRUME	789838	EUPOLIS LOM	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514	COMP_2016	007837	Spese correnti	2016	1490	PROGETTO "ORTI I	47333	BENEFICIARI	43.615,60	28.194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15.420,67	2.511,00	-12.909,67	0,00
1515	COMP_2016	011098	Spese in conto c	2016	1491	PROGETTO "ORTI I	47353	BENEFICIARI	87.235,40	56.392,07	0,00	0,00	0,00	0,00	30.843,33	5.020,00	-25.823,33	0,00
1516	COMP_2016	011375	Spese correnti	2016	1492	PROGETTO "ORTI I	47359	BENEFICIARI	1.148,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
1517	COMP_2016	011376	Spese in conto c	2016	1493	PROGETTO "ORTI I	47358	BENEFICIARI	2.294,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
1518	COMP_2016	011406	Spese correnti	2016	1494	PROGETTO "ORTI I	47182	BENEFICIARI	3.895,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
1519	COMP_2016	011407	Spese in conto c	2016	1495	PROGETTO "ORTI I	47324	BENEFICIARI	7.793,00	5.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
1520	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1496	COMPENSO II SEM	19905	FINLOMBARD	16.026,77	16.026,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	1498	ATTIVITA' DI DIFES	911626	AIELLO AVVO	61.906,94	61.906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	1499	P.O.R. F.S.E. 2007/	527047	CE.SVI.P. LOM	4.661,34	4.661,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1523	COMP_2016	007893	Spese correnti	2016	1500	CONVENZIONE CM	161296	FIR CB SERVIZ	6.128,00	6.128,00	-27.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1524	COMP_2016	008020	Spese correnti	2016	1501	PROGETTO "ATTU/	789838	EUPOLIS LOM	31.088,65	31.088,65	0,00	123.711,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1525	COMP_2016	001011	Spese correnti	2016	1502	ABBONAMENTI AN	683209	TRENORD S.R	18.451,50	18.451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	COMP_2016	000574	Spese in conto c	2016	1503	CONTRIBUTO IN 3			2.324,06	2.324,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1527	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	1506	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	152.028,30	152.028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	1507	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	212.589,90	212.589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	1508	PO COOP TRANSFF	903080	COMUNE DI I	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	COMP_2016	005056	Spese correnti	2016	1509	CIG.N. 2354414BE	808415	COMMSCON	11.386,66	11.386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	1510	PO COOP TRANSFF	903081	COMUNE DI I	34.920,00	34.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	1511	PO COOP TRANSFF	896066	COMUNITA' M	78.075,00	78.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	1512	COMPENSO AI COI	627050	BISIO LUCA	3.583,33	3.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1534	COMP_2016	010163	Spese correnti	2016	1513	RIMBORSO IVOL A	47373	BENEFICIARI	306,66	306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1535	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	1514	LAVORI DI PRONTC	10575	COMUNE DI I	29.116,98	29.116,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	1516	SPESE DI GIUDIZIO	957160	AZIENDA SOC	1.415,70	1.415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	COMP_2016	000321	Spese correnti	2016	1517	GECA 16/2016 - AI	800413	QUI! GROUP	2.529.167,00	1.981.899,66	-548.070,46	0,00	0,00	0,00	547.267,34	546.336,95	0,00	930,39
1538	COMP_2016	007814	Spese correnti	2016	1518	RAVVEDIM OPERO	221844	AGENZIA DEL	26,12	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1539	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1519	COMPENSO II SEM	19905	FINLOMBARD	3.180,32	3.180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	1520	IMPEGNO PER SAL	143216	POMPA GIUL	174.937,22	174.937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	COMP_2016	008481	Spese in conto c	2016	1521	QUOTA FPV 2018 /	92584	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	COMP_2016	008481	Spese in conto c	2016	1522	QUOTA FPV 2017 /	92584	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	COMP_2016	007708	Spese correnti	2016	1523	RETRIBUZIONE DI I			746.436,77	727.888,05	-3.563,23	0,00	0,00	0,00	18.548,72	18.548,72	0,00	0,00
1544	COMP_2016	008481	Spese in conto c	2016	1524	QUOTA COMPETEI	92584	FONDAZIONE	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1545	COMP_2016	007894	Spese correnti	2016	1526	CIG Z8918FE269 S	26134	CAE S.P.A.	18.057,22	8.983,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.073,75	8.983,47	0,00	90,28
1546	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	1527	SERVIZIO DI PORTI	116971	COOPERATIV	3.416,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1547	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	1528	FORNITURA GAS P	99911	AMBROGIO M	7.688,75	7.688,75	-32.311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1548	COMP_2016	010236	Spese correnti	2016	1529	CIG Z391957CD8 S	164516	AUTOSERVIZI	2.913,89	2.913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1549	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	1534	ACQUISTO SPAZI P	741678	STARCOM IT	7.999,99	7.999,99	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	COMP_2016	007900	Spese correnti	2016	1535	CIG Z4F194D636 -	957778	PANGEA SRL	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551	COMP_2016	008537	Spese in conto c	2016	1536	INTERVENTI RIGUA	599992	MORETTI ALE	248,75	248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	COMP_2016	010111	Spese in conto c	2016	1537	INTERVENTI RIGUA	599992	MORETTI ALE	2.984,99	2.984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553	COMP_2016	011187	Spese in conto c	2016	1538	INTERVENTI RIGUA	599992	MORETTI ALE	248,75	248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1554	COMP_2016	011209	Spese in conto c	2016	1539	INTERVENTI RIGUA	599992	MORETTI ALE	746,25	746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1555	COMP_2016	010467	Spese correnti	2016	1540	SERVIZIO DI ASSIS	89871	ARCHIDATA S	892,22	887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	4,46
1556	COMP_2016	010470	Spese correnti	2016	1541	SERVIZIO DI ASSIS	89871	ARCHIDATA S	2.974,06	2.959,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	0,00	14,88
1557	COMP_2016	010664	Spese correnti	2016	1542	SERVIZIO DI ASSIS	89871	ARCHIDATA S	2.081,84	2.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00	0,00	10,41
1558	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	1543	ACQUISTO SPAZI P	741678	STARCOM IT	4.894,64	4.894,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1559	COMP_2016	010734	Spese correnti	2016	1547	IMPEGNO PER SPE	108070	POSTE ITALIA	36.587,52	7.136,31	0,00	7.524,24	0,00	0,00	29.451,21	29.153,93	0,00	297,28
1560	COMP_2016	010735	Spese correnti	2016	1548	IMPEGNO PER SPE	108070	POSTE ITALIA	33.787,45	6.590,16	0,00	6.948,41	0,00	0,00	27.197,29	26.922,77	0,00	274,52
1561	COMP_2016	010736	Spese correnti	2016	1549	IMPEGNO PER SPE	108070	POSTE ITALIA	14.475,48	2.823,41	0,00	2.976,90	0,00	0,00	11.652,07	11.534,46	0,00	117,61
1562	COMP_2016	011276	Spese correnti	2016	1550	IMPEGNO SPESE P	108070	POSTE ITALIA	18.592,34	3.640,97	0,00	3.913,66	0,00	0,00	14.951,37	14.874,45	0,00	76,92

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1563	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1551	IV TRIMESTRE 201	19905	FINLOMBARI	499,70	499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1552	I TRIMESTRE 2015	19905	FINLOMBARI	499,70	499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1565	COMP_2016	010475	Spese in conto c	2016	1553	DICIANNOVESIMO	47507	BENEFICIARI	14.160,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1566	COMP_2016	010171	Spese correnti	2016	1554	MALTEMPO 5 MAI	832471	G.N.P. GRUPI	76,34	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1567	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1555	I° SEMESTRE 2015	19905	FINLOMBARI	2.204,52	2.204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1568	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1556	COMPENSO I° SEM	19905	FINLOMBARI	1.397,96	1.397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1557	COMPENSO - I° SE	19905	FINLOMBARI	3.127,59	3.127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1558	GESTIONE FONDO	19905	FINLOMBARI	9.432,60	9.432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1559	II SEMESTRE FONI	19905	FINLOMBARI	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1572	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1560	I SEMESTRE 2015	19905	FINLOMBARI	365,54	365,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1561	I SEMESTRE 2015 (	19905	FINLOMBARI	72,72	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1574	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1562	I SEMESTRE 2015	19905	FINLOMBARI	1.029,35	1.029,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1563	I SEMESTRE 2015	19905	FINLOMBARI	65.535,59	65.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576	COMP_2016	007907	Spese correnti	2016	1564	TASSA SMALTIMEI	952589	R.T.I. I.C.A. S.	6.809,00	6.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	COMP_2016	007326	Spese correnti	2016	1566	CARTA SCONTO BE	159880	REGIONE LOI	19.154.981,70	14.273.462,85	-4.345.018,30	0,00	0,00	0,00	4.881.518,85	4.881.518,85	0,00	0,00
1578	COMP_2016	007739	Spese correnti	2016	1568	EVENTO ORGANIZ	11040	COMUNE DI I	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	COMP_2016	007739	Spese correnti	2016	1569	EVENTO ORGANIZ	10947	COMUNE DI (	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	COMP_2016	001011	Spese correnti	2016	1570	DIPENDENTE SIMC	10000	REGIONE LOI	1.289,97	1.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	COMP_2016	007907	Spese correnti	2016	1572	CORRISPETTIVO PE	754862	MANTOVA AI	1.028,20	1.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582	COMP_2016	010797	Spese correnti	2016	1575	LOMBARDIA PLUS	47501	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1583	COMP_2016	010797	Spese correnti	2016	1576	LOMBARDIA PLUS	47498	LOMBARDIA	54.631,68	54.631,68	0,00	59.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	COMP_2016	010798	Spese correnti	2016	1577	LOMBARDIA PLUS	47479	LOMBARDIA	16.532,34	16.532,34	0,00	8.966,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1585	COMP_2016	010798	Spese correnti	2016	1578	LOMBARDIA PLUS	47480	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	COMP_2016	010805	Spese correnti	2016	1579	LOMBARDIA PLUS	47499	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1587	COMP_2016	010805	Spese correnti	2016	1580	LOMBARDIA PLUS	47489	LOMBARDIA	182.105,60	182.105,60	0,00	197.890,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1588	COMP_2016	010806	Spese correnti	2016	1581	LOMBARDIA PLUS	47473	LOMBARDIA	55.107,80	55.107,80	0,00	29.887,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1589	COMP_2016	010806	Spese correnti	2016	1582	LOMBARDIA PLUS	47477	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590	COMP_2016	010812	Spese correnti	2016	1583	LOMBARDIA PLUS	47500	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	COMP_2016	010812	Spese correnti	2016	1584	LOMBARDIA PLUS	47497	LOMBARDIA	127.473,92	127.473,92	0,00	138.523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	COMP_2016	010813	Spese correnti	2016	1585	LOMBARDIA PLUS	47478	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1593	COMP_2016	010813	Spese correnti	2016	1586	LOMBARDIA PLUS	47476	LOMBARDIA	38.575,46	38.575,46	0,00	20.921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1594	COMP_2016	010901	Spese correnti	2016	1587	LOMBARDIA PLUS	47481	LOMBARDIA	52.936,00	52.936,00	0,00	35.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1595	COMP_2016	010901	Spese correnti	2016	1588	LOMBARDIA PLUS	47482	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1596	COMP_2016	010903	Spese correnti	2016	1589	LOMBARDIA PLUS	47484	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1597	COMP_2016	010903	Spese correnti	2016	1590	LOMBARDIA PLUS	47483	LOMBARDIA	37.055,20	37.055,20	0,00	24.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1598	COMP_2016	010905	Spese correnti	2016	1591	LOMBARDIA PLUS	47485	LOMBARDIA	15.880,80	15.880,80	0,00	10.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	COMP_2016	010905	Spese correnti	2016	1592	LOMBARDIA PLUS	47486	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	COMP_2016	000543	Spese correnti	2016	1593	RESTITUZIONE DI S	159309	CITTANOVA' S	1.080,59	1.080,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	COMP_2016	005392	Spese correnti	2016	1594	"PROGRAMMA DI	236484	E.R.S.A.F. - EI	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	COMP_2016	011494	Spese correnti	2016	1595	FPV - ANNO 2017 -	89871	ARCHIDATA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	COMP_2016	011494	Spese correnti	2016	1596	ANNO 2016 - ESTE	89871	ARCHIDATA S	6.896,05	6.861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48	0,00	0,00	34,48
1604	COMP_2016	011495	Spese correnti	2016	1597	ANNO 2016 - ESTE	89871	ARCHIDATA S	1.216,95	1.210,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	0,00	6,08
1605	COMP_2016	011495	Spese correnti	2016	1598	FPV - ANNO 2017 -	89871	ARCHIDATA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606	COMP_2016	011247	Spese correnti	2016	1599	SERVIZIO DI RISCO	955311	PUBLISERVIZI	0,00	0,00	0,00	46.046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607	COMP_2016	011021	Spese in conto c	2016	1601	TRASFERIMENTO F	812378	COMMISSARI	1.291.538,05	1.291.538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	1602	ATTIVITA' DI DOMI	816891	BURAN FRAN	1.861,89	1.861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609	COMP_2016	000313	Spese correnti	2016	1605	COMPENSO AL CO	945543	CIPRIANO GIU	154,94	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	COMP_2016	000313	Spese correnti	2016	1607	COMPENSO AL CO	957607	PARISI AGOS	542,29	542,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611	COMP_2016	000313	Spese correnti	2016	1608	COMPENSO AL CO	181078	ZANINI RINAI	77,47	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	1609	ATTIVITA' DI DOMI	957586	STUDIO LEGA	2.481,97	2.481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	1611	PO COOP TRANSFI	909383	LIBERA UNIVI	125.694,75	125.694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1614	COMP_2016	011246	Spese correnti	2016	1613	PIANIFICAZIONE E	741678	STARCOM IT	1.360.614,80	1.360.614,80	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	COMP_2016	010167	Spese correnti	2016	1615	GESTIONE DEL FOI	19905	FINLOMBARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616	COMP_2016	008051	Spese in conto c	2016	1616	INIZIATIVE EMBLEI	481448	AZIENDA BER	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1617	COMP_2016	006060	Spese correnti	2016	1617	QUOTA VINCOLAT/	259841	CITIBANK N.A	9.160.491,62	9.160.491,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	COMP_2016	006060	Spese correnti	2016	1618	QUOTA AUTONOM	259841	CITIBANK N.A	3.019.662,81	3.019.662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619	COMP_2016	011304	Spese correnti	2016	1619	CONTRIBUTO DI FI	25144	LOMBARDIA	6.442.363,99	5.153.891,20	-0,01	0,00	0,00	0,00	1.288.472,79	1.288.472,79	0,00	0,00
1620	COMP_2016	007729	Spese correnti	2016	1620	PROGETTO "MONI	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	1621	CORSO DI FORMAZ	289835	ASSIRM SERV	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	1623	CIG ZE918FE3C6-SI	955825	CHEIL ITALIA	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	1626	POR FSE 2007-201	47505	POR FSE 2007	241.582,62	241.582,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	1627	CONVENZIONE CO	21033	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	1628	CONVENZIONE CO	21033	FONDAZIONE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	COMP_2016	007847	Spese in conto c	2016	1629	INTEGRAZIONE FIN	236484	E.R.S.A.F. - EI	300.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
1627	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	1630	POR FESR 2007/20	20163	UNIVERSITA'	12.240,44	12.240,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1628	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	1631	POR FESR 2007/20	20163	UNIVERSITA'	40.720,28	40.720,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	COMP_2016	010404	Spese in conto c	2016	1632	POR FESR 2007/20	71346	CONSORZIO F	44.086,51	44.086,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	COMP_2016	011290	Spese correnti	2016	1633	COMPENSO PER LO	157382	ARPA AGENZ	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631	COMP_2016	007591	Spese correnti	2016	1634	APPROVAZIONE DI	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632	COMP_2016	007591	Spese correnti	2016	1635	APPROVAZIONE DI	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633	COMP_2016	011301	Spese correnti	2016	1636	APPROVAZIONE DI	789838	EUPOLIS LOM	54.696,54	21.350,00	-65.303,46	0,00	0,00	0,00	33.346,54	33.346,54	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1634	COMP_2016	008030	Spese correnti	2016	1637	SVILUPPO DELLE A	92584	FONDAZIONE	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1638	PROCEDURA EX DC	19905	FINLOMBARD	7.232.745,10	7.232.745,10	-2.081.047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	1639	POR FESR 2007/20	19990	UNIVERSITA'	18.503,32	18.503,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1637	COMP_2016	007994	Spese correnti	2016	1640	VERSAMENTI IMU	11077	COMUNE DI F	607,00	607,00	-393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	COMP_2016	007994	Spese correnti	2016	1641	VERSAMENTI IMU	954429	COMUNE DI S	19.578,00	19.578,00	-2.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1639	COMP_2016	007994	Spese correnti	2016	1642	VERSAMENTI IMU	10438	COMUNE DI T	5.067,00	5.067,00	-933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	COMP_2016	007994	Spese correnti	2016	1643	VERSAMENTI IMU	11247	COMUNE DI F	3.566,00	3.566,00	-1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	COMP_2016	007994	Spese correnti	2016	1644	VERSAMENTI IMU	11319	COMUNE DI V	4.798,00	4.798,00	-1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	COMP_2016	007994	Spese correnti	2016	1645	VERSAMENTI IMU	10065	COMUNE DI C	7.002,00	7.002,00	-998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	COMP_2016	007994	Spese correnti	2016	1646	VERSAMENTI IMU	11034	COMUNE DI I	657.032,00	657.032,00	-55.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1644	COMP_2016	007994	Spese correnti	2016	1647	VERSAMENTI IMU	10599	COMUNE DI I	7.432,00	7.432,00	-1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1645	COMP_2016	007994	Spese correnti	2016	1648	VERSAMENTI IMU	11037	COMUNE DI I	14.211,00	14.211,00	-1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	COMP_2016	007994	Spese correnti	2016	1649	VERSAMENTI IMU	10848	COMUNE DI I	2.576,00	2.576,00	-1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1650	I SEMESTRE 2015	19905	FINLOMBARD	369.457,36	369.457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1648	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1651	II TRIM. 2015 GES	19905	FINLOMBARD	731,57	731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1652	FONDO REGIONAL	19905	FINLOMBARD	67.449,50	67.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1653	IMPORTO A REGOI	19905	FINLOMBARD	3.174,66	3.174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1654	RESTITUZIONE IMF	19905	FINLOMBARD	698,43	698,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1652	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1655	I SEMESTRE 2015	19905	FINLOMBARD	2.897,91	2.897,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1653	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	1656	CORSO FI FORMAZ	910936	GRUPPO SOI	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1654	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	1657	SPESE PER ATTIVIT	957658	ABBATI CRIST	1.554,88	1.554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	1670	POR FESR 2007/20	47542	BENEFICIARI	380.229,56	380.229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	1671	POR FESR 2007/20	47532	BENEFCIARI D	205.046,79	205.046,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1657	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	1672	POR FESR 2007/20	47530	BENEFICIARI	275.278,60	275.278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1658	COMP_2016	007907	Spese correnti	2016	1673	TASSA SUI RIFIUTI	11247	COMUNE DI F	18.531,00	18.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	1674	COMPENSO AI COI	820474	ALBAMONTE	3.333,33	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660	COMP_2016	007853	Spese correnti	2016	1675	BANDO MISURA A	47428	BENEFICIARI	247.757,00	247.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661	COMP_2016	010653	Spese in conto c	2016	1676	BANDO PER LA RIC	47442	BENEFICIARI	127.053,87	112.053,87	0,00	107.678,87	0,00	0,00	15.000,00	12.609,54	-2.390,46	0,00
1662	COMP_2016	010653	Spese in conto c	2016	1677	BANDO PER LA RIC	47447	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1663	COMP_2016	010655	Spese in conto c	2016	1679	BANDO PER LA RIC	47453	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1664	COMP_2016	010655	Spese in conto c	2016	1680	BANDO PER LA RIC	47450	BENEFICIARI	423.512,89	373.512,89	0,00	358.929,57	0,00	0,00	50.000,00	42.031,80	-7.968,20	0,00
1665	COMP_2016	010657	Spese in conto c	2016	1681	BANDO PER LA RIC	47466	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1666	COMP_2016	010657	Spese in conto c	2016	1682	BANDO PER LA RIC	47459	BENEFICIARI	296.459,02	261.459,02	0,00	251.250,70	0,00	0,00	35.000,00	29.422,26	-5.577,74	0,00
1667	COMP_2016	008688	Spese correnti	2016	1684	IO NON RISCHIO 2(	123762	CORPO VOLO	83,50	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1668	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	1690	PO COOPERAZION	45223	REGIONE PIEI	13.054,10	13.054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	1691	PO COOPERAZION	651829	PROVINCIA D	39.162,28	39.162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1670	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	1692	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	117.051,20	117.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1671	COMP_2016	010660	Spese correnti	2016	1693	INTEGRAZIONI DO	47550	INTEGRAZION	6.993,89	6.993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672	COMP_2016	003898	Spese correnti	2016	1694	APPROVAZIONE DI	789838	EUPOLIS LOM	73.882,82	0,00	-6.117,18	0,00	0,00	0,00	73.882,82	73.882,82	0,00	0,00
1673	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	1695	POR FSE 2007-201	957835	BEAUTY CENT	6.319,26	6.319,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1674	COMP_2016	008434	Spese correnti	2016	1696	ATTUAZIONE PRO	142218	ANCI LOMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	1697	COMPENSO PER A	954143	LOIZZO MON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676	COMP_2016	008434	Spese correnti	2016	1698	ATTUAZIONE PRO	142218	ANCI LOMBA	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677	COMP_2016	010739	Spese correnti	2016	1699	(CIG N. ZE619C924	135968	INIZIATIVE TU	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678	COMP_2016	007880	Spese correnti	2016	1700	CIG Z2719E24C1-R	955825	CHEIL ITALIA	17.999,79	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	17.999,79	17.999,79	0,00	0,00
1679	COMP_2016	010167	Spese correnti	2016	1701	INCARICO FINLOM	19905	FINLOMBARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1680	COMP_2016	010170	Spese correnti	2016	1702	AIB 2015-2016 INT	957774	SIMPLA STAN	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	1703	INTERVENTO DI M	10455	COMUNE DI V	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	1704	FEC 6/2016 - SERV	399537	AGENZIA TRC	23.840,83	18.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,63	3.034,75	0,00	2.418,88
1683	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	1705	POR FESR 2007/20	47533	BENEFICIARI	657.979,38	657.979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	COMP_2016	000543	Spese correnti	2016	1706	RESTITUZIONE DI C	957782	CARIS VRD S.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	COMP_2016	000543	Spese correnti	2016	1707	RESTITUZIONE DI C	681270	RE - CART SRI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1686	COMP_2016	000543	Spese correnti	2016	1708	RESTITUZIONE DI C	957761	ME.DO.CART	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	COMP_2016	000543	Spese correnti	2016	1709	RESTITUZIONE DI C	437758	SE.GE ECOLO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1688	COMP_2016	000543	Spese correnti	2016	1710	RESTITUZIONE DI C	957760	FISICOMPOST	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1689	COMP_2016	000543	Spese correnti	2016	1711	RESTITUZIONE DEL	585883	PFB SPA	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	1712	POR FSE 2007-201	20163	UNIVERSITA'	130.999,71	130.999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1691	COMP_2016	007736	Spese correnti	2016	1713	PROGETTO ATTUA	236484	E.R.S.A.F. - EN	83.849,86	83.849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1692	COMP_2016	005401	Spese in conto c	2016	1714	ART. 24L.R. 31/20(	47439	BENEFICIARI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	COMP_2016	010606	Spese in conto c	2016	1715	ART. 24L.R. 31/20(	47440	BENEFICIARI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1694	COMP_2016	010611	Spese correnti	2016	1716	REALIZZAZIONE EV	122045	MOTO CLUB	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	1717	POR FESR 2007/20	47557	BENEFICIARI	214.900,00	214.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1696	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	1718	POR FESR 2007/20	47552	BENEFICIARI	539.302,95	539.302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1697	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	1719	POR FESR 2007/20	47543	BENEFICIARI	655.593,07	655.593,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1698	COMP_2016	008365	Spese correnti	2016	1720	GESTIONE IMPIAN	113958	PROVINCIA D	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1721	I SEMESTRE 2015	19905	FINLOMBARD	968,68	968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	1722	POR FESR 2007/20	47567	BENEFICIARI	648.333,37	648.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	1723	POR FESR 2007/20	47544	BENEFICIARI	380.258,95	380.258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1724	II SEMESTRE 2014	19905	FINLOMBARD	89.311,27	89.311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	COMP_2016	004922	Spese correnti	2016	1725	CONTRATTO DI SEI	683209	TRENORD S.R	112.960.000,00	112.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	COMP_2016	007617	Spese correnti	2016	1726	CONTRATTO DI SEI	683209	TRENORD S.R	5.127.346,23	5.127.346,23	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1705	COMP_2016	008897	Spese correnti	2016	1727	CONTRATTO DI SEI	683209	TRENORD S.R	70.680.431,00	70.680.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	COMP_2016	008897	Spese correnti	2016	1728	CONTRATTO DI SEI	683209	TRENORD S.R	273.744.347,66	230.061.745,62	0,00	0,00	0,00	0,00	43.682.602,04	26.659.442,62	0,00	17.023.159,42
1707	COMP_2016	010746	Spese correnti	2016	1729	CONTRATTO DI SEI	683209	TRENORD S.R	434.113,00	434.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1730	MISURA CONGIUN	19905	FINLOMBARI	244.431,22	244.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1709	COMP_2016	011285	Spese correnti	2016	1731	ACCORDO DI COLL	22741	POLITECNICO	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1732	II TRIMESTRE 2015	19905	FINLOMBARI	26.264,56	26.264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1733	I SEMESTRE 2015 (	19905	FINLOMBARI	34.084,10	34.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	1734	POR FESR 2007/20	47569	BENEFICIARI	78.288,62	78.288,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1735	II° SEMESTRE 2015	19905	FINLOMBARI	4.172,33	4.172,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1736	I° SEMSTRE 2015 (	19905	FINLOMBARI	12.599,28	12.599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1737	II SEMESTRE 2015	19905	FINLOMBARI	3.151,08	3.151,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	1738	PO COOP TRANSF	249609	CAMERA DI C	85.520,65	85.520,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	1739	PO COOP TRANSFF	55375	PROVINCIA A	41.898,25	41.898,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718	COMP_2016	001239	Spese correnti	2016	1740	FEC 33/2016 - FOR	929557	DIADEMA SRI	25.271,08	25.271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	1741	RIMBORSO SPESE I	863421	MERATI CLAU	1.416,99	1.416,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	COMP_2016	011246	Spese correnti	2016	1742	REALIZZAZIONE DE	955825	CHEIL ITALIA	127.541,47	127.541,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721	COMP_2016	008512	Spese correnti	2016	1744	IMPEGNO ANNO 2	47524	RISORSE ANN	7.685.385,00	7.685.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722	COMP_2016	011415	Spese correnti	2016	1745	IMPEGNO ANNO 2	47522	RISORSE ANN	15.370.770,00	15.370.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	COMP_2016	011290	Spese correnti	2016	1746	SEGRETARIATO TE	157382	ARPA AGENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724	COMP_2016	011315	Spese correnti	2016	1747	PROGETTO DI RICE	789838	EUPOLIS LOM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1725	COMP_2016	008688	Spese correnti	2016	1748	ESERCITAZIONE DE	832471	G.N.P. GRUPI	115,26	115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1726	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	1749	INTERVENTO SISTE	10119	COMUNE DI (	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	1750	OPERE DI DIFESA L	10432	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	1751	INTERVENTO DI M	10345	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	1752	ORGANIZZAZIONE	955607	STUDIO EGA S	158.600,00	158.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	COMP_2016	000343	Spese correnti	2016	1753	SERVIZI CORRISPO	108070	POSTE ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1731	COMP_2016	000343	Spese correnti	2016	1754	SERVIZI CORRISPO	108070	POSTE ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	COMP_2016	000343	Spese correnti	2016	1755	SERVIZI CORRISPO	108070	POSTE ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	COMP_2016	000343	Spese correnti	2016	1756	SERVIZI CORRISPO	108070	POSTE ITALIA	88.037,61	25.304,90	-589.740,19	0,00	0,00	0,00	62.732,71	28.161,47	0,00	34.571,24
1734	COMP_2016	008023	Spese correnti	2016	1757	SERVIZI CORRISPO	108070	POSTE ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1735	COMP_2016	008023	Spese correnti	2016	1758	SERVIZI CORRISPO	108070	POSTE ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1736	COMP_2016	008023	Spese correnti	2016	1759	SERVIZI CORRISPO	108070	POSTE ITALIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.088,77	0,00	64.911,23
1737	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	1760	IMPEGNO PER MIT	10155	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	1761	FINANZIAMENTO I	10168	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739	COMP_2016	011448	Spese correnti	2016	1762	ATTO DI TRANSAZI	23389	IL TEATRO DI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740	COMP_2016	007907	Spese correnti	2016	1763	TARI ANNO 2016 S	11014	COMUNE DI I	6.627,00	6.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741	COMP_2016	005056	Spese correnti	2016	1764	CIG. 06609411C4 S	289647	FASTWEB S.P	10.719.854,70	8.029.078,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.775,89	2.652.354,63	0,00	38.421,26
1742	COMP_2016	007888	Spese in conto c	2016	1765	PROGRAMMA REG	11034	COMUNE DI I	380.399,62	380.399,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	COMP_2016	007888	Spese in conto c	2016	1766	PROGRAMMA REG	11034	COMUNE DI I	551.314,93	551.314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	COMP_2016	005960	Spese in conto c	2016	1767	PROGRAMMA REG	11034	COMUNE DI I	833.409,81	833.409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	COMP_2016	007888	Spese in conto c	2016	1768	PROGRAMMA REG	11034	COMUNE DI I	1.496.446,82	1.496.446,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1746	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	1770	ATTIVITÀ DI DOMI	956905	DORE SEBAST	2.311,56	2.311,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	1771	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	20.115,27	20.115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1748	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	1772	PO COOP TRANSFF	651829	PROVINCIA D	180.000,02	180.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	1773	PO COOP TRANSFF	900161	COMUNE DI I	52.353,70	52.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	1774	PO COOP TRANSFF	651829	PROVINCIA D	118.800,02	118.800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	1775	INTERVENTO DI M.	11226	COMUNE DI I	133.602,20	133.602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1752	COMP_2016	007837	Spese correnti	2016	1776	PROGETTO ATTUA	236484	E.R.S.A.F. - EN	241.851,71	175.000,00	-8.148,29	0,00	0,00	0,00	66.851,71	66.851,71	0,00	0,00
1753	COMP_2016	007840	Spese correnti	2016	1777	PROGETTO ATTUA	236484	E.R.S.A.F. - EN	35.000,00	35.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754	COMP_2016	007837	Spese correnti	2016	1778	PO VALORIZZAZIOI	236484	E.R.S.A.F. - EN	82.509,03	82.509,03	-67.490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755	COMP_2016	010611	Spese correnti	2016	1779	GRANDE EVENTO S	957904	COMITATO A	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1756	COMP_2016	000543	Spese correnti	2016	1780	RESTITUZIONE DI (	63454	MARTINELLI I	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1757	COMP_2016	000543	Spese correnti	2016	1781	RESTITUZIONE DI (	243126	WASTE ITALI/	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1758	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	1782	INTERVENTO DI SIS	10551	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1759	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	1783	INTERVENTO DI C(	10329	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1760	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	1784	DGR 4996_2016 IN	11211	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761	COMP_2016	010239	Spese correnti	2016	1785	FACOLTA' DI SCIEN	20163	UNIVERSITA'	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762	COMP_2016	010318	Spese in conto c	2016	1786	FEC 29/2016 - FOR	957900	EURODIF SRL	33.978,22	33.978,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1763	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	1787	ALLESTIMENTO E E	955825	CHEIL ITALIA	15.678,22	15.678,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1764	COMP_2016	007991	Spese correnti	2016	1788	NOLEGGIO IMPIAN	955825	CHEIL ITALIA	13.550,02	13.550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1765	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	1789	RIMBORSO DELLE S	908233	STUDIO LEGA	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1766	COMP_2016	008372	Spese correnti	2016	1790	INTEGRAZIONE PEI	105517	SIEMENS SPA	549,28	549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1767	COMP_2016	007799	Spese correnti	2016	1791	BONUS FAMIGLIA /	47547	BENEFICIARI	10.716.000,00	10.716.000,00	0,00	4.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1768	COMP_2016	005949	Spese in conto c	2016	1792	"MANUTENZIONE	236484	E.R.S.A.F. - EN	285.371,80	120.000,00	-14.628,20	0,00	0,00	0,00	165.371,80	165.371,80	0,00	0,00
1769	COMP_2016	011019	Spese in conto c	2016	1793	INTERVENTI PER IL	774557	BETTINI ALFI	80.021,28	80.021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1770	COMP_2016	010383	Spese correnti	2016	1794	CORSI DI FORMAZI	789838	EUPOLIS LOM	46.262,40	0,00	-3.737,60	0,00	0,00	0,00	46.262,40	46.262,40	0,00	0,00
1771	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	1795	INTERVENTO DI C(	290245	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1772	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	1796	INTERVENTO "PRIN	10313	COMUNE DI (	530.059,16	530.059,16	0,00	69.940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1773	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	1797	DGR 4996_2016 IN	11401	COMUNE DI \	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1774	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	1798	SPESE DI GIUDIZIO	957888	OSTELLI AME	634,40	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1775	COMP_2016	008228	Spese correnti	2016	1799	COFINANZIAMENT	28653	REGIONE VEN	1.175,62	1.175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1776	COMP_2016	008228	Spese correnti	2016	1800	COFINANZIAMENT	45223	REGIONE PIEI	8.010,05	8.010,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1777	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	1801	ATTIVITÀ DI DOMI	957586	STUDIO LEGA	309,92	309,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1778	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	1802	SPESE CONDOMIN	441186	2 T.R.C. SRL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1779	COMP_2016	008029	Spese in conto c	2016	1804	LAVORI DI SOMMA	432576	ARICI FRATEL	26.553,10	26.553,10	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1780	COMP_2016	010163	Spese correnti	2016	1805	RIMBORSI UTENTI	47540	BENEFICIARI	860,74	860,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1781	COMP_2016	010171	Spese correnti	2016	1806	NEVE 5/8 FEBBRAI	430406	ASSOCIAZION	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1782	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	1807	FORNITURA DI ACC	13938	PADANIA ACC	250,00	38,02	0,00	0,00	0,00	0,00	211,98	0,00	0,00	211,98
1783	COMP_2016	007907	Spese correnti	2016	1808	TASSA RIFIUTI ANN	954187	AMA - AZIENI	15.582,54	15.582,54	-1.917,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1784	COMP_2016	007305	Spese in conto c	2016	1809	PROGETTO "PI.LO.	26259	CAMERA DI C	8.391,61	8.391,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1785	COMP_2016	007305	Spese in conto c	2016	1810	PROGETTO "APRIS	47438	PROGETTO "A	16.952,34	16.952,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1786	COMP_2016	004745	Spese correnti	2016	1811	SOSTEGNO DELL'A	13604	COMUNITA' I	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1787	COMP_2016	011421	Spese correnti	2016	1812	SOSTEGNO DELL'A	957576	ASSOCIAZION	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1788	COMP_2016	011421	Spese correnti	2016	1813	SOSTEGNO DELL'A	211485	LIPU - LEGA I	9.375,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1789	COMP_2016	011421	Spese correnti	2016	1814	SOSTEGNO DELL'A	957577	A.N.P.A.N.A.	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790	COMP_2016	011421	Spese correnti	2016	1815	SOSTEGNO DELL'A	957574	ASSOCIAZION	21.287,50	21.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791	COMP_2016	011421	Spese correnti	2016	1816	SOSTEGNO DELL'A	957589	ASSOCIAZION	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1792	COMP_2016	008029	Spese in conto c	2016	1817	COMUNE DI VALBI	136344	IMPRESA PIZI	48.736,85	48.736,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1793	COMP_2016	007908	Spese correnti	2016	1818	SERVIZIO DI SORVE	957397	SINTESI SPA	22.202,00	0,00	-57.798,00	0,00	0,00	0,00	22.202,00	22.090,80	0,00	111,20
1794	COMP_2016	007909	Spese correnti	2016	1819	SERVIZIO DI SORVE	957397	SINTESI SPA	46.025,00	0,00	-81.975,00	0,00	0,00	0,00	46.025,00	45.794,20	0,00	230,80
1795	COMP_2016	008372	Spese correnti	2016	1820	SERVIZIO DI SORVE	957397	SINTESI SPA	100.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.165,00	0,00	2.835,00
1796	COMP_2016	007743	Spese correnti	2016	1822	FEC 36/2016 - ORC	957912	ASSOCIAZION	4.989,80	4.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1797	COMP_2016	008246	Spese correnti	2016	1827	L'ATTIVITA'DI RED	19905	FINLOMBARE	14.965,23	14.965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1798	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	1828	ACQUISTO SPAZI P	741678	STARCOM IT	52.409,25	52.409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799	COMP_2016	007743	Spese correnti	2016	1829	SERVIZIO DI ORGA	954443	SCUOLA ITAL	4.997,12	4.997,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	COMP_2016	011246	Spese correnti	2016	1830	REALIZZAZIONE DE	955825	CHEIL ITALIA	9.993,15	9.993,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	1831	GESTIONE TASSA A	47506	AGNZIE PRAT	3.265,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00
1802	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	1832	GESTIONE TASSA A	47504	AGENZIE PRA	56.710,98	11.161,41	-2,54	0,00	0,00	0,00	45.549,57	977,46	0,00	44.572,11
1803	COMP_2016	007857	Spese correnti	2016	1833	SERVIZIO STOCCAC	957673	OROBICA TRA	9.102,42	9.102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	COMP_2016	011021	Spese in conto c	2016	1834	TRASFERIMENTO F	812378	COMMISSARI	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	1835	AGENZIE PRATICHE	223004	AGENZIA SA.I	15.000,00	9.098,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,68	2.390,83	0,00	3.510,85
1806	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	1836	AGENZIE PRATICHE	764722	C.A. S.A.S. DE	3.500,00	452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,01	1.204,57	0,00	1.842,44
1807	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	1837	AGENZIE PRATICHE	833290	PRATICAR 20	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1808	COMP_2016	010475	Spese in conto c	2016	1838	VENTESIMO LOTTC	47587	VENTESIMO I	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1809	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	1846	ATTIVITÀ DI DIFES/	873818	CINTIOLI E A	150.500,92	150.500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	1847	ATTIVITÀ DI DIFES/	21137	ANTONINI EZ	10.213,84	10.213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1811	COMP_2016	008902	Spese correnti	2016	1848	FORNITURA DEL SE	955825	CHEIL ITALIA	8.126,54	8.126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812	COMP_2016	008448	Spese correnti	2016	1849	COMPENSO DOVU	248358	PUGLISI & AS	448,35	448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813	COMP_2016	007857	Spese correnti	2016	1850	PROROGA CONTRA	957673	OROBICA TRA	9.102,42	9.102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1814	COMP_2016	005701	Spese correnti	2016	1851	QUOTA INTERESSI	24216	CASSA DEPOS	43.104,64	43.104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815	COMP_2016	007430	Spese correnti	2016	1852	CONTRIBUTO DI G	306662	INFRASTRUTT	6.713.700,00	6.713.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1816	COMP_2016	005393	Spese correnti	2016	1853	FEC 11/2016 AFFID	405484	BUREAU VER	4.373,70	4.351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86	0,00	0,00	21,86
1817	COMP_2016	010970	Spese correnti	2016	1854	EXPO 2015 RIMBO	10616	COMUNE DI I	246,52	246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	COMP_2016	010971	Spese correnti	2016	1855	EXPO 2015 RIMBO	47570	EXPO 2015 A	842,72	842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1819	COMP_2016	011394	Spese correnti	2016	1856	EXPO 2015 RIMBO	800333	MULTIVIDEO	164,88	164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820	COMP_2016	011394	Spese correnti	2016	1857	EXPO 2015 RIMBO	957886	HYPROMAT I'	761,08	761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821	COMP_2016	011394	Spese correnti	2016	1858	EXPO 2015 RIMBO	233090	FRANGI GIOV	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	COMP_2016	007923	Spese correnti	2016	1859	VERSAMENTO IVA	221844	AGENZIA DEL	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1823	COMP_2016	008208	Spese correnti	2016	1860	SANZIONI E INTERI	221844	AGENZIA DEL	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1824	COMP_2016	007923	Spese correnti	2016	1861	VERSAMENTO IVA	221844	AGENZIA DEL	20.382,80	20.382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1825	COMP_2016	008371	Spese correnti	2016	1862	GESTIONE DEI SER'	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1826	COMP_2016	007837	Spese correnti	2016	1863	ATTIVITA' AGGIOR	236484	E.R.S.A.F. - EN	35.106,76	35.106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1827	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	1865	CONVENZIONE PEI	146801	AUTOMOBILE	1.293.711,19	1.293.711,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1828	COMP_2016	007907	Spese correnti	2016	1866	TARI 2016 - U.T.R.	10279	COMUNE DI I	10.291,00	10.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1829	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	1867	ATTIVITA' DI DOMI	957896	STUDIO LEGA	2.118,47	2.118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1830	COMP_2016	010062	Spese correnti	2016	1870	INIZIATIVA "START	22741	POLITECNICO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1831	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1871	I SEMESTRE 2015 C	19905	FINLOMBARE	2.821,58	2.821,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1832	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1872	I SEMESTRE 2015 C	19905	FINLOMBARE	2.371,42	2.371,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1833	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	1873	POR FESR 2007-20	47584	BENEFICIARI	305.185,09	305.185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1834	COMP_2016	007133	Spese in conto c	2016	1874	POR FESR 2007-20	20906	FERROVIENO	234.263,71	234.263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1835	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	1875	POR FESR 2007-20	10879	COMUNE DI S	23.239,84	23.239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1836	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	1876	COMPENSI AI CON	907361	COMPAGNOI	13.260,54	13.260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1837	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	1877	COMPENSI AI CON	372809	ROSSI MARC	13.520,55	13.520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1838	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	1878	COMPENSI AI CON	135041	ANDREOLI ED	13.520,55	13.520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1839	COMP_2016	007907	Spese correnti	2016	1880	TARI 2016 U.T.R. B	10025	COMUNE DI I	9.993,00	9.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1840	COMP_2016	010016	Spese correnti	2016	1881	QUOTA DI ADESIO	20348	REGIONE TOS	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1841	COMP_2016	010236	Spese correnti	2016	1882	LIFE 12 ENV/IT/57	10000	REGIONE LOM	24,88	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1842	COMP_2016	010236	Spese correnti	2016	1883	LIFE12 ENV7IT757	10000	REGIONE LOM	1.183,72	1.183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1843	COMP_2016	008020	Spese correnti	2016	1884	INDAGINE DEGLI S	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1844	COMP_2016	003078	Spese in conto c	2016	1885	L.R. 31/2008 - SPES	47597	PARCHI - LR 3	84.584,36	73.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.865,36	0,00	0,00	10.865,36
1845	COMP_2016	003078	Spese in conto c	2016	1886	L.R. 31/2008 - SPES	71346	CONSORZIO F	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1846	COMP_2016	003078	Spese in conto c	2016	1887	L.R. 31/2008 - SPES	25835	CONSORZIO F	6.446,43	6.446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1847	COMP_2016	003078	Spese in conto c	2016	1888	L.R. 31/2008 - SPES	47589	BENEFICIARI	388.193,35	388.193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1848	COMP_2016	003078	Spese in conto c	2016	1889	L.R. 31/2008 - SPES	47591	BENEFICIARI	118.275,86	118.275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1849	COMP_2016	007725	Spese correnti	2016	1890	L.R. 31/2008 - SPES	47592	BENEFICIARI	40.027,27	40.027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850	COMP_2016	007725	Spese correnti	2016	1891	L.R. 31/2008 - SPES	47598	PARCHI - LR 3	54.726,35	47.696,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00
1851	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	1892	CONTRIBUTO IN 7(	10131	COMUNE DI I	8.033,90	8.033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1852	COMP_2016	007725	Spese correnti	2016	1893	L.R. 31/2008 - SPES	25835	CONSORZIO F	4.170,91	4.170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1853	COMP_2016	007725	Spese correnti	2016	1894	L.R. 31/2008 - SPES	47590	BENEFICIARI	220.575,47	220.575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1854	COMP_2016	007725	Spese correnti	2016	1895	L.R. 31/2008 - SPES	71346	CONSORZIO F	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1855	COMP_2016	004454	Spese in conto c	2016	1896	REALIZZAZIONE DI	664094	COMUNITA' M	68.340,65	68.340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1856	COMP_2016	004454	Spese in conto c	2016	1897	CM VALLETROMPI/	13605	COMUNITA' M	140.990,94	140.990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1857	COMP_2016	004454	Spese in conto c	2016	1898	CM VALTELLINA DI	13612	COMUNITA' M	201.801,25	201.801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1858	COMP_2016	004454	Spese in conto c	2016	1899	REALIZZAZIONE DE	13620	COMUNITA' M	891.179,68	891.179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1859	COMP_2016	010171	Spese correnti	2016	1900	MALTEMPO 14 GIL	430406	ASSOCIAZION	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1860	COMP_2016	010171	Spese correnti	2016	1901	RIMBORSO ALLE O	430406	ASSOCIAZION	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1861	COMP_2016	008685	Spese correnti	2016	1902	CAMPO SCUOLA 2	10401	COMUNE DI I	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1862	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	1903	ATTIVITA DI DOMI	151616	FIORI SERGIO	6.134,73	6.134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863	COMP_2016	010745	Spese correnti	2016	1909	CONVENZIONE PEI	306662	INFRASTRUTT	750.000,00	562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
1864	COMP_2016	008427	Spese correnti	2016	1910	DOTE SCUOLA DIS/	47575	RUOLO 7 DO	311.402,00	311.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865	COMP_2016	008487	Spese correnti	2016	1911	DOTE SCUOLA DIS/	47571	RUOLO 2 DO	52.780,00	52.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1866	COMP_2016	008487	Spese correnti	2016	1912	DOTE SCUOLA DIS/	47568	RUOLO 1 DO	542.842,00	542.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1867	COMP_2016	008487	Spese correnti	2016	1913	DOTE SCUOLA DIS/	47577	RUOLO 5 DO	1.837.952,00	1.837.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1868	COMP_2016	008487	Spese correnti	2016	1914	DOTE SCUOLA DIS/	47576	RUOLO 6 DO	1.722.760,00	1.722.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1869	COMP_2016	007743	Spese correnti	2016	1915	NOMINA ADDETTC	86705	BORMOLINI C	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	COMP_2016	007743	Spese correnti	2016	1916	NOMINA ADDETTC	151944	COMI MONIC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1871	COMP_2016	007743	Spese correnti	2016	1917	INCARICO COMPIT	856609	PEDRETTI CRI	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1872	COMP_2016	007743	Spese correnti	2016	1918	INCARICO COMPIT	957865	ARRIGONI M/	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1873	COMP_2016	010870	Spese correnti	2016	1919	COMITATO DI SOR	955825	CHEIL ITALIA	1.679,45	1.679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1874	COMP_2016	010871	Spese correnti	2016	1920	COMITATO DI SOR	955825	CHEIL ITALIA	1.175,62	1.175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1875	COMP_2016	010872	Spese correnti	2016	1921	COMITATO DI SOR	955825	CHEIL ITALIA	503,83	503,83	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1876	COMP_2016	011503	Spese correnti	2016	1922	COMPENSO PER L/	19905	FINLOMBARI	2.827,98	2.827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1877	COMP_2016	011503	Spese correnti	2016	1923	COMPENSO PER L/	19905	FINLOMBARI	1.668,37	1.668,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	1924	ATTIVITÀ DI DIFES/	911626	AIELLO AVVO	72.956,00	72.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1879	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	1925	ATTIVITA' DI DOMI	957456	BARLETTA PA	8.001,43	8.001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	COMP_2016	010821	Spese correnti	2016	1926	SUPPORTO ALLE ST	19905	FINLOMBARI	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	9.918,47	0,00	1.061,53
1881	COMP_2016	007901	Spese correnti	2016	1927	SPESE E ONERI NO	957925	CIANCI PAOL/	5.008,77	5.008,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	COMP_2016	008389	Spese correnti	2016	1928	PROGETTO ATTUA	157382	ARPA AGENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1883	COMP_2016	008389	Spese correnti	2016	1929	PROGETTO ATTUA	157382	ARPA AGENZ	57.654,76	0,00	0,00	92.345,24	0,00	0,00	57.654,76	57.654,76	0,00	0,00
1884	COMP_2016	008365	Spese correnti	2016	1930	PROGETTO RETE M	157382	ARPA AGENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1885	COMP_2016	008365	Spese correnti	2016	1931	PROGETTO RETE M	157382	ARPA AGENZ	102.750,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00
1886	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	1937	RIMBORSO SPESE /	399537	AGENZIA TRC	1.164,43	1.164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1887	COMP_2016	005752	Spese in conto c	2016	1938	BANDO COOP 201/	47539	BANDO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1888	COMP_2016	005752	Spese in conto c	2016	1941	BANDO COOP 201/	47534	BANDO 2014	175.790,49	175.790,49	0,00	7.373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1889	COMP_2016	008450	Spese correnti	2016	1942	BANDO COOP 201/	47541	BANDO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890	COMP_2016	008450	Spese correnti	2016	1943	BANDO COOP QUC	47536	BANDO 2014	340.488,11	335.089,34	0,00	49.179,65	0,00	0,00	5.398,77	3.821,82	0,00	1.576,95
1891	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	1944	SPESE ORDINARIE	952548	ACP (ASSOCI/	150.000,00	59.625,22	0,00	0,00	0,00	0,00	90.374,78	90.374,78	0,00	0,00
1892	COMP_2016	007305	Spese in conto c	2016	1945	QUOTA NAZ SALDC	47254	QUOTA NAZ S	42.375,75	42.375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	1946	ATTIVITÀ DI DOMI	221860	STUDIO LEGA	1.145,80	1.145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1894	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	1947	SPESE CONDOMIN	937978	CONDOMINIC	26.650,63	26.650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1895	COMP_2016	011134	Spese correnti	2016	1948	I SEMESTRE 2015	19905	FINLOMBARI	685,88	685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1896	COMP_2016	010995	Spese correnti	2016	1949	GESTIONE DEL FON	19905	FINLOMBARI	26.724,56	26.724,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	COMP_2016	010995	Spese correnti	2016	1950	GESTIONE DEL FON	19905	FINLOMBARI	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1898	COMP_2016	010995	Spese correnti	2016	1951	GESTIONE DEL FON	19905	FINLOMBARI	13.316,16	13.316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899	COMP_2016	011427	Spese correnti	2016	1952	CANONI VEICOLI A	957562	LEASYS S.P.A.	26.163,14	23.256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,98	2.906,98	0,00	0,00
1900	COMP_2016	007740	Spese correnti	2016	1953	CONTRIBUTO STR/	24585	COMUNITA' E	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	COMP_2016	007808	Spese correnti	2016	1954	CONTRIBUTI DI GE	47518	BENEFICIARI	12.488.851,00	12.488.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902	COMP_2016	007808	Spese correnti	2016	1955	CONTIBUTI DI GES	150494	UNIVERSITA'	181.524,50	181.524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903	COMP_2016	006269	Spese correnti	2016	1956	REALIZZAZIONE DE	158849	FONDAZIONE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1904	COMP_2016	007808	Spese correnti	2016	1957	CONTIBUTI DI GES	139200	UNIVERSITA'	626.843,00	626.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905	COMP_2016	007808	Spese correnti	2016	1958	CONTIBUTI DI GES	19990	UNIVERSITA'	1.238.132,50	1.238.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906	COMP_2016	007810	Spese correnti	2016	1959	CONTIBUTI DI GES	47520	BENEFICIARI	8.578.494,00	8.578.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1907	COMP_2016	007844	Spese correnti	2016	1960	ATTIVITA' 2016 SU	29345	FONDAZIONE	147.000,00	147.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1908	COMP_2016	007846	Spese correnti	2016	1961	ATTIVITA' 2016 SU	29345	FONDAZIONE	122.500,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1909	COMP_2016	000343	Spese correnti	2016	1962	RIMBORSO SPESE I	10911	COMUNE DI E	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	COMP_2016	008455	Spese correnti	2016	1963	AFFIDAMENTO DI	291265	MANASSERO	7.105,28	7.105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911	COMP_2016	006863	Spese correnti	2016	1964	ATTUAZIONE DELL	73419	UNIONE REGI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	1965	COPERTURA DEGLI	662984	PAVIA ACQUI	2.307,25	2.307,25	-2.692,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913	COMP_2016	005580	Spese correnti	2016	1966	SALDO CCNL ANNI	22299	ATINOM AZIE	30.065,72	30.065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1914	COMP_2016	008672	Spese correnti	2016	1967	TESSERE FF.OO. A	22299	ATINOM AZIE	1.964,27	1.964,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915	COMP_2016	008029	Spese in conto c	2016	1968	PRONTO INTERVEN	574284	GASPARINI D.	27.957,08	27.957,08	-38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1916	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	1969	PROGETTO DI ISTR	574824	ISTITUTO TEC	33.848,64	33.848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1917	COMP_2016	007819	Spese correnti	2016	1974	CONVENZIONE PEI	22741	POLITECNICO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1918	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	1979	POR FESR 2007-20	47586	BENEFICIARI	714.240,00	714.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	1980	POR FESR 2007/20	47617	BENEFICIARI	65.349,54	65.349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	1983	POR FESR 2007/20	47600	BENEFICIARI	29.783,79	29.783,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	1986	POR FESR 2007-20	47623	BENEFICIARI	945.259,45	945.259,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	1989	POR FESR 2007/20	47618	BENEFICIARI	145.790,00	145.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	1992	INTEGRAZIONE DE	98430	PARADIGMA	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1924	COMP_2016	008449	Spese correnti	2016	1993	REINTEGRO FONDO	125895	SEDE TERRITO	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1925	COMP_2016	004148	Spese correnti	2016	1994	SERVIZIO DI ASSIS	99911	AMBROGIO M	7.788,29	7.788,29	-11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1926	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	1995	SERVIZIO DI PORTI	116971	COOPERATIV.	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1927	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	1996	POR FSE 2007-201	47449	BENEFICIARI	160.747,80	160.747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928	COMP_2016	007774	Spese correnti	2016	2000	FEC 42/2016 - AFFI	108475	TELELOMBAR	40.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.260,00	40.260,00	0,00	0,00
1929	COMP_2016	004454	Spese in conto c	2016	2001	CHIUSURA DEL PIS	13608	COMUNITA' M	91.185,72	91.185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930	COMP_2016	004454	Spese in conto c	2016	2002	REALIZZAZIONE DE	662923	COMUNITA' M	348.916,68	348.916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931	COMP_2016	005392	Spese correnti	2016	2003	D.G.R. 5018/2016	236484	E.R.S.A.F. - EN	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932	COMP_2016	011494	Spese correnti	2016	2004	PREDISPOSIZIONE	955825	CHEIL ITALIA	37.332,00	37.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1933	COMP_2016	011495	Spese correnti	2016	2005	PREDISPOSIZIONE	955825	CHEIL ITALIA	6.588,00	6.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1934	COMP_2016	011428	Spese correnti	2016	2006	FEC 42/2016 - PRE	426190	TOTALERG SF	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1935	COMP_2016	011428	Spese correnti	2016	2007	FEC 42/2016 - PRE	136509	ENI S.P.A.	4.833,36	4.833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1936	COMP_2016	011435	Spese correnti	2016	2008	FEC 42/2016 - PRE	136509	ENI S.P.A.	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1937	COMP_2016	011435	Spese correnti	2016	2009	FEC 42/2016 - PRE	426190	TOTALERG SF	16.196,78	16.196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1938	COMP_2016	007811	Spese correnti	2016	2011	BORSE DI STUDIO /	47604	RIPARTO RISC	515.649,00	515.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1939	COMP_2016	007811	Spese correnti	2016	2012	BORSE DI STUDIO /	10025	COMUNE DI E	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1940	COMP_2016	007812	Spese correnti	2016	2013	BORSE DI STUDIO /	47605	RIPARTO RISC	7.708,00	7.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1941	COMP_2016	007813	Spese correnti	2016	2014	BORSE DI STUDIO /	47606	RIPARTO RISC	163.063,00	163.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1942	COMP_2016	008414	Spese correnti	2016	2015	BORSE DI STUDIO /	47608	RIPARTO RISC	28.620.395,90	28.620.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1943	COMP_2016	008414	Spese correnti	2016	2016	BORSE DI STUDIO /	10025	COMUNE DI E	32.196,10	32.196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1944	COMP_2016	008415	Spese correnti	2016	2017	BORSE DI STUDIO /	47619	RIPARTO RISC	427.815,00	427.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1945	COMP_2016	008416	Spese correnti	2016	2018	BORSE DI STUDIO /	47621	RIPARTO RISC	9.050.618,00	9.050.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1946	COMP_2016	008417	Spese correnti	2016	2019	BORSE DI STUDIO /	10025	COMUNE DI E	4.865,00	4.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1947	COMP_2016	008417	Spese correnti	2016	2020	BORSE DI STUDIO /	47622	RIPARTO RISC	3.925.695,00	3.925.695,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1948	COMP_2016	008418	Spese correnti	2016	2021	BORSE DI STUDIO /	47624	RIPARTO RISC	64.648,00	64.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1949	COMP_2016	008419	Spese correnti	2016	2022	BORSE DI STUDIO /	47625	RIPARTO RISC	1.367.664,00	1.367.664,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950	COMP_2016	008279	Spese correnti	2016	2023	COLLABORAZIONE	47525	BENEFICIARI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1951	COMP_2016	010157	Spese in conto c	2016	2024	TRASFERIMENTO A	19905	FINLOMBARD	126.231,70	126.231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1952	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	2025	DGR 4996_2016 IN	11226	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	COMP_2016	011246	Spese correnti	2016	2026	REALIZZAZIONE DI	955825	CHEIL ITALIA	12.379,67	12.379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1954	COMP_2016	011291	Spese correnti	2016	2027	L. 457/78 E S.M.I. -	47637	BENEFICIARI	50.299,68	50.299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1955	COMP_2016	001239	Spese correnti	2016	2028	FEC 31/2016 - FOR	847118	MEAZZA CAR	8.463,00	8.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1956	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	2029	FEC 31/2016 - FOR	847118	MEAZZA CAR	8.463,00	8.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1957	COMP_2016	008036	Spese correnti	2016	2031	PROGETTO TERRA	73419	UNIONE REGI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1958	COMP_2016	005170	Spese in conto c	2016	2032	COFINANZIAMENT	10948	COMUNE DI C	77.672,90	77.672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1959	COMP_2016	005170	Spese in conto c	2016	2033	COFINANZIAMENT	10444	COMUNE DI V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	COMP_2016	008208	Spese correnti	2016	2034	RAVVEDIMENTO O	221844	AGENZIA DEL	43,42	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1961	COMP_2016	010163	Spese correnti	2016	2037	AGEVOLAZIONI TR	47527	BENEFICIARI	258,13	258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1962	COMP_2016	000345	Spese correnti	2016	2038	FEC 94/2015 - FOR	954667	PROGETTO G	24.278,00	21.317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,90	2.288,81	0,00	672,09
1963	COMP_2016	011246	Spese correnti	2016	2039	CIG N. 06609411C	289647	FASTWEB S.P	29.890,00	20.636,30	-18.300,00	0,00	0,00	0,00	9.253,70	9.104,25	0,00	149,45
1964	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	2040	RIMBORSO SPESE (	102932	PIRANI ALBEF	622,20	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1965	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	2041	RIMBORSO SPESE I	908233	STUDIO LEGA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1966	COMP_2016	010467	Spese correnti	2016	2043	INCARICO AT BANI	19905	FINLOMBARD	6.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,50	0,00	0,00	6.003,50
1967	COMP_2016	010470	Spese correnti	2016	2044	INCARICO AT BANI	19905	FINLOMBARD	20.011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.011,66	0,00	0,00	20.011,66
1968	COMP_2016	010664	Spese correnti	2016	2045	INCARICO AT BANI	19905	FINLOMBARD	14.008,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.008,16	0,00	0,00	14.008,16
1969	COMP_2016	005479	Spese correnti	2016	2046	CONVENZIONE PEI	221844	AGENZIA DEL	12.000.000,00	1.497.997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502.002,33	0,00	0,00	10.502.002,33
1970	COMP_2016	010630	Spese in conto c	2016	2047	COFINANZIAMENT	13606	COMUNITA' M	354.429,00	354.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1971	COMP_2016	010797	Spese correnti	2016	2050	P.O.R. F.S.E 2014-2	47677	BENEFICIARI	340.873,36	340.873,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1972	COMP_2016	010798	Spese correnti	2016	2051	P.O.R. F.S.E 2014-2	47676	BENEFICIARI	148.570,50	148.570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	COMP_2016	010805	Spese correnti	2016	2052	P.O.R. F.S.E 2014-2	47675	BENEFICIARI	1.136.244,39	1.136.244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1974	COMP_2016	010806	Spese correnti	2016	2053	P.O.R. F.S.E 2014-2	47674	BENEFICIARI	495.234,99	495.234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1975	COMP_2016	010812	Spese correnti	2016	2054	P.O.R. F.S.E 2014-2	47673	BENEFICIARI	795.371,06	795.371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1976	COMP_2016	010813	Spese correnti	2016	2055	P.O.R. F.S.E 2014-2	47672	BENEFICIARI	346.664,50	346.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1977	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	2056	POR FESR 2007-20	164003	CONSIGLIO N	116.447,02	116.447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1978	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	2057	POR FESR 2007/20	164003	CONSIGLIO N	29.230,58	29.230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1979	COMP_2016	010797	Spese correnti	2016	2058	DOTE PERCORSI FC	47708	IV ANNI 15-1(	437.174,65	437.174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1980	COMP_2016	010798	Spese correnti	2016	2059	DOTE PERCORSI FC	47707	BENEFICIARI	77.765,47	77.765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1981	COMP_2016	010805	Spese correnti	2016	2060	DOTE PERCORSI FC	47706	BENEFICIARI_	1.457.248,86	1.457.248,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1982	COMP_2016	010806	Spese correnti	2016	2061	DOTE PERCORSI FC	47704	BENEFICIARI	259.218,20	259.218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1983	COMP_2016	010812	Spese correnti	2016	2062	DOTE PERCORSI FC	47702	BENEFICIARI_	1.020.074,21	1.020.074,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1984	COMP_2016	010813	Spese correnti	2016	2063	DOTE PERCORSI FC	47700	BENEFICIARI	181.452,74	181.452,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1985	COMP_2016	010901	Spese correnti	2016	2064	DOTE PERCORSI FC	47705	BENEFICIARI	252.668,45	252.668,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1986	COMP_2016	010903	Spese correnti	2016	2065	DOTE PERCORSI FC	47701	BENEFICIARI	176.867,92	176.867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1987	COMP_2016	010905	Spese correnti	2016	2066	DOTE PERCORSI FC	47703	IV ANNI 15-1(	75.800,53	75.800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1988	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	2068	POR FESR 2007-20	47639	BENEFICIARI	137.420,00	137.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1989	COMP_2016	008029	Spese in conto c	2016	2069	COMUNE DI ALBAI	836403	LIZZARDI VITT	48.709,54	48.709,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990	COMP_2016	008029	Spese in conto c	2016	2070	COMUNE DI ADRA	18515	IMPRESA PAC	60.954,02	60.954,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	COMP_2016	008029	Spese in conto c	2016	2071	COMUNI DI BORG(	89987	COSEPI SRL	42.607,99	42.607,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	COMP_2016	008029	Spese in conto c	2016	2072	COMUNI DI BORG(	19803	BETTINESCHI	48.694,88	48.694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993	COMP_2016	008029	Spese in conto c	2016	2073	COMUNE DI LOCA'	43568	REGAZZONI A	48.627,52	48.627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	COMP_2016	008029	Spese in conto c	2016	2074	COMUNE DI MON'	784832	IMPRESA SAL	48.639,17	48.639,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	COMP_2016	008029	Spese in conto c	2016	2075	COMUNE DI ALBAI	18516	L'OROBICA S.	48.705,78	48.705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	2077	RINNOVO N. 7 ABE	298050	SKY ITALIA S.I	2.459,52	2.459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	2078	POR FESR 2007/20	47654	BENEFICIARI	368.401,73	368.401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	COMP_2016	011457	Spese correnti	2016	2080	CIG Z751A05BE6 -S	958037	SANIPET SRL	18.300,00	15.173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,25	3.126,25	0,00	0,00
1999	COMP_2016	010163	Spese correnti	2016	2081	RIMBORSI UTENTI	47653	BENEFICIARI	113,32	113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	COMP_2016	007864	Spese correnti	2016	2082	RISORSE AGGIUNT	11607	PROVINCIA D	1.751.231,56	1.751.231,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	COMP_2016	007864	Spese correnti	2016	2083	RISORSE AGGIUNT	673386	PROVINCIA D	1.949.288,82	1.949.288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	COMP_2016	007864	Spese correnti	2016	2084	RISORSE AGGIUNT	950822	CITTA' METR(	3.593.687,76	3.593.687,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	COMP_2016	008367	Spese correnti	2016	2085	ADESIONE ALLA CC	740110	ALD AUTOM(	140.339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.339,05	92.609,83	0,00	47.729,22
2004	COMP_2016	008367	Spese correnti	2016	2086	ADESIONE ALLA CC	274808	ARVAL SERVI(	53.306,43	48.619,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,65	4.419,98	0,00	266,67
2005	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	2087	CONTRIBUTO AL C	10121	COMUNE DI (	39.999,00	39.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	COMP_2016	008864	Spese correnti	2016	2088	SERVIZIO CATERIN	955825	CHEIL ITALIA	3.968,37	3.968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	COMP_2016	005393	Spese correnti	2016	2089	IMPEGNO DI SPES/	19905	FINLOMBARD	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	COMP_2016	007446	Spese correnti	2016	2094	SOSTEGNO ALL'OR	130002	ICOM - INTER	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	COMP_2016	008008	Spese correnti	2016	2095	SOSTEGNO ALL'OR	130002	ICOM - INTER	110.000,00	91.435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18.564,73	18.564,73	0,00	0,00
2010	COMP_2016	007743	Spese correnti	2016	2096	INCARICO COMPIT	957868	ALDEGHI FED	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	COMP_2016	007743	Spese correnti	2016	2097	INCARICO COMPIT	957865	ARRIGONI M/	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	COMP_2016	007743	Spese correnti	2016	2098	INCARICO COMPIT	117329	JOTTI SANTE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	2099	PARTECIPAZIONE I	957759	E:LAB SRL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	2100	REALIZZAZIONE DI	955825	CHEIL ITALIA	16.833,15	13.442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,38	0,00	0,00	3.390,38
2015	COMP_2016	008660	Spese correnti	2016	2101	ASSISTENZA TECNI	658193	AXTERIA SPA	62.273,07	62.273,07	0,00	14.994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	COMP_2016	010395	Spese in conto c	2016	2102	FEC 27/2016 - ATT	957683	D.F.S. INFORI	23.790,00	23.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	COMP_2016	001011	Spese correnti	2016	2103	CONVENZIONE CO	683209	TRENORD S.R	9.868,00	9.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	COMP_2016	001011	Spese correnti	2016	2105	CONVENZIONE CO	21483	AZIENDA TRA	7.940,80	7.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	COMP_2016	008883	Spese in conto c	2016	2107	MANNUCCI - PROC	330745	ARCHITETTI M	150.703,54	150.703,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	COMP_2016	008883	Spese in conto c	2016	2108	GPA - PROGETTO F	952602	GPA INGEGN	24.168,98	24.168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	COMP_2016	008883	Spese in conto c	2016	2109	SANI - PROGETTO	952599	SANI LUCA	52.770,17	52.770,17	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	COMP_2016	011030	Spese correnti	2016	2110	PROGETTO DI SAL\	236484	E.R.S.A.F. - EN	31.900,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	2117	SERVIZIO DI CALL C	676665	GEPIN CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	COMP_2016	005975	Spese correnti	2016	2118	SERVIZIO DI CALL C	676665	GEPIN CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	COMP_2016	007905	Spese correnti	2016	2122	IEFP A.F. 2015/201	22982	ASSOCIAZION	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	2124	GESTIONE SPESE D	301022	VARANI DON	1.123,52	1.123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	COMP_2016	007757	Spese in conto c	2016	2125	PNSS 2003 - CONT	10920	COMUNE DI E	9.701,42	9.701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	COMP_2016	007757	Spese in conto c	2016	2126	PNSS 2003 CONTR	11607	PROVINCIA D	2.211,37	2.211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	COMP_2016	007757	Spese in conto c	2016	2127	EROGAZIONE CON	11607	PROVINCIA D	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	2128	CONCESSIONE DEL	11363	COMUNE DI I	32.566,00	32.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	2129	CONTRIBUTO LAV(	10351	COMUNE DI I	11.699,16	11.699,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	COMP_2016	007742	Spese correnti	2016	2130	COMMISSIONE PR(	957881	CORVI IVAN	399,42	399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	COMP_2016	007742	Spese correnti	2016	2131	GETTONI COMMIS	957879	CAROBBIO LU	443,57	443,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	COMP_2016	007742	Spese correnti	2016	2132	GETTONI COMMIS	957880	PERATELLO L	519,26	519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	COMP_2016	007742	Spese correnti	2016	2133	GETTONI COMMIS	957878	CLEMENT ALE	417,29	417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	COMP_2016	007784	Spese correnti	2016	2134	GESTIONE RISERVE	47717	CORRENTE FU	3.911.959,00	3.911.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	COMP_2016	007784	Spese correnti	2016	2135	GESTIONE RISERVE	47713	CORRENTE FU	418.605,00	418.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	COMP_2016	010101	Spese correnti	2016	2136	GESTIONE RISERVE	792805	WWF OASI SC	42.162,00	42.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	2137	IMPEGNO PLURIEN	10888	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	2138	IMPEGNO DI SPES	222353	CONSORZIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	COMP_2016	008029	Spese in conto c	2016	2139	COMUNE DI SOVEI	46598	BELINGHERI (	48.317,93	48.317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	COMP_2016	007742	Spese correnti	2016	2140	COMPENSI ALLE CC	152242	BORSATTI ER	631,54	631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	COMP_2016	007742	Spese correnti	2016	2141	COMPENSO COMM	123267	PEDRANZINI I	736,66	736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	COMP_2016	007742	Spese correnti	2016	2142	COMPENSI ALLE CC	399555	LUZZI MAURI	679,37	679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	COMP_2016	007742	Spese correnti	2016	2143	COMPENSI ALLE CC	341127	SALVATONI S	644,68	644,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	COMP_2016	008369	Spese correnti	2016	2144	RIPARAZIONE AUT	250933	BELRON ITAL	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	COMP_2016	007838	Spese correnti	2016	2145	FINANZIAMENTO A	957923	CONSORZIO I	3.141,60	3.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	COMP_2016	008008	Spese correnti	2016	2146	PROGETTI DI VALO	906747	CONGREGAZI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	COMP_2016	007892	Spese correnti	2016	2147	FEC 2/2015 - AFFID	3241	CESI CENTRO	10.457,14	10.404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30	52,30	0,00	0,00
2050	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	2148	PO COOP TRANSFF	900160	FONDAZIONE	123.518,69	123.518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	COMP_2016	007923	Spese correnti	2016	2150	VERSAMENTO IVA	221844	AGENZIA DEL	11.982,01	11.982,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	COMP_2016	008368	Spese correnti	2016	2151	ADESIONE ALLA CC	136509	ENI S.P.A.	19.863,40	19.863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	COMP_2016	008246	Spese correnti	2016	2152	CIG Z7D1A2F0EE S	958003	GANDINI MA	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	7.763,00	0,00	1.387,00
2054	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	2153	PO COOP TRANSFF	587165	AGENZIA PER	62.831,35	62.831,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	2154	POR FSE 2007-201	47738	POR FSE 2007	103.310,28	103.310,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	2155	P.O.R. F.S.E 2007-2	606129	CENTRO ITAL	47.273,38	47.273,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	COMP_2016	007836	Spese correnti	2016	2156	PIANO OPERATIVO	29345	FONDAZIONE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	2157	POR FESR 2007-20	47669	BENEFICIARI	336.800,00	336.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	2158	POR FESR 2007/20	53204	GHELFI ONDU	103.098,30	103.098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2060	COMP_2016	008209	Spese in conto c	2016	2159	ADESIONE ALLA CC	956903	QUADRIFOGL	41.217,03	41.217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	COMP_2016	008883	Spese in conto c	2016	2160	SERVIZI DI INGEGN	306662	INFRASTRUTT	34.440,67	34.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	2161	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	3.991,43	3.991,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	COMP_2016	010759	Spese correnti	2016	2162	SERVIZIO DI WELC	955825	CHEIL ITALIA	1.817,08	1.817,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	2163	POR FSE 2007-201	47739	BENEFICIARI	37.344,34	37.344,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	COMP_2016	007740	Spese correnti	2016	2164	REALIZZAZIONE EV	48045	ASSOCIAZION	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	COMP_2016	007740	Spese correnti	2016	2165	REALIZZAZIONE EV	932308	4ERRE ASD	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	COMP_2016	007682	Spese in conto c	2016	2166	REALIZZAZIONE DE	73419	UNIONE REGI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	COMP_2016	010995	Spese correnti	2016	2167	QUOTA IVA PER SA	19905	FINLOMBARI	44.543,98	44.543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	2168	SPESE DI REGISTRA	139395	EQUITALIA N	63,10	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	2169	POR FESR 2007/20	47711	BENEFICIARI	287.279,82	287.279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	2170	POR FESR 2007/20	47699	BENEFICIARI	330.271,17	330.271,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	2171	POR FESR 2007-20	47670	BENEFICIARI	1.462.110,00	1.462.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	2172	POR FESR 2007-20	47686	BENEFICIARI	1.003.701,62	1.003.701,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	2173	D.G.R. N. 4996 DEL	85730	CONSORZIO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	COMP_2016	007908	Spese correnti	2016	2174	SORVEGLIANZA SA	138239	COM METOD	22.600,00	17.154,79	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	5.445,21	4.794,91	0,00	650,30
2076	COMP_2016	007839	Spese correnti	2016	2175	CONVENZIONE CO	487898	CONSIGLIO P	189.377,33	189.377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	COMP_2016	007909	Spese correnti	2016	2176	FORMAZIONE DEL	138239	COM METOD	104.372,00	47.372,36	-4.528,00	0,00	0,00	0,00	56.999,64	55.921,94	0,00	1.077,70
2078	COMP_2016	008372	Spese correnti	2016	2177	ATTIVITA' DI SUPP	138239	COM METOD	111.680,83	110.680,83	-5.819,17	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2079	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	2178	PAGAMENTO A FA	93052	STUDIO LEGA	44.773,60	44.773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	COMP_2016	007900	Spese correnti	2016	2179	FEC 28/2016 - RED	958003	GANDINI MA	731,97	731,97	-158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	COMP_2016	010968	Spese correnti	2016	2180	ADESIONE ALLA CC	136509	ENI S.P.A.	3.973,41	3.973,41	-26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	COMP_2016	007894	Spese correnti	2016	2181	RETTIFICA DEL DEC	909705	CCE SNC	1.000,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
2083	COMP_2016	000345	Spese correnti	2016	2182	FORNITURA DI FET	958081	DUBINI SRL	2.049,60	2.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	2183	AGGIORNAMENTO	10000	REGIONE LOM	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	COMP_2016	010756	Spese in conto c	2016	2184	BANDO DI SOSTEG	10237	COMUNE DI \	16.098,50	16.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	2185	FEC 46/2016 SERV	958003	GANDINI MA	3.132,40	0,00	-2.113,60	0,00	0,00	0,00	3.132,40	3.132,40	0,00	0,00
2087	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	2186	SPESE DI GIUDIZIO	590670	SOFIM GEFIN	1.096,45	1.096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	2187	ATTIVITA DI DOMI	627729	FIORI GIANLL	432,91	432,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	COMP_2016	010157	Spese in conto c	2016	2188	DOTAZIONE FINAN	19905	FINLOMBARI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	COMP_2016	007907	Spese correnti	2016	2189	TARI ANNO 2016 -	11539	COMUNE DI \	9.825,00	9.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	COMP_2016	007907	Spese correnti	2016	2190	PAGAMENTO TARI	10580	COMUNE DI I	12.275,00	12.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	COMP_2016	000340	Spese correnti	2016	2191	ADEMPIMENTI CO	108070	POSTE ITALIA	490.420,10	490.420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	COMP_2016	010793	Spese correnti	2016	2192	POR FSE 2014-202	47733	BENEFICIARI	31.700,56	31.700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	COMP_2016	010794	Spese correnti	2016	2193	POR FSE 2014-202	47732	BENEFICIARI	22.541,96	22.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	COMP_2016	010795	Spese correnti	2016	2194	POR FSE 2014-202	47734	BENEFICIARI	4.170,99	4.170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	COMP_2016	010801	Spese correnti	2016	2195	POR FSE 2014-202	47728	BENEFICIARI	105.667,47	105.667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	COMP_2016	007836	Spese correnti	2016	2196	MISURA DI SOSTEC	104755	SOCIETA' SER	85.029,25	85.029,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	COMP_2016	010802	Spese correnti	2016	2197	POR FSE 2014-202	47726	BENEFICIARI	75.139,57	75.139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	COMP_2016	010803	Spese correnti	2016	2198	POR FSE 2014-202	47729	BENEFICIARI	13.903,20	13.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	COMP_2016	010808	Spese correnti	2016	2199	POR FSE 2014-202	47730	BENEFICIARI	73.967,03	73.967,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	COMP_2016	010809	Spese correnti	2016	2200	POR FSE 2014-202	47731	BENEFICIARI	52.597,63	52.597,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	COMP_2016	010810	Spese correnti	2016	2201	POR FSE 2014-202	47727	BENEFICIARI	9.732,22	9.732,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103	COMP_2016	010797	Spese correnti	2016	2202	SERVIZI ATTINENTI	47746	IV ANNI A.F. 2	202.481,81	202.481,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	COMP_2016	010798	Spese correnti	2016	2203	SERVIZI ATTINENTI	47745	IV ANNI A.F. 2	27.166,21	27.166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	COMP_2016	010805	Spese correnti	2016	2204	SERVIZI ATTINENTI	47744	IV ANNI A.F. 2	674.939,32	674.939,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	COMP_2016	010806	Spese correnti	2016	2205	SERVIZI ATTINENTI	47743	IV ANNI A.F. 2	90.554,05	90.554,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	COMP_2016	010812	Spese correnti	2016	2206	SERVIZI ATTINENTI	47742	IV ANNI A.F. 2	472.457,54	472.457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	COMP_2016	010813	Spese correnti	2016	2207	SERVIZI ATTINENTI	47741	IV ANNI A.F. 2	63.387,83	63.387,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109	COMP_2016	007920	Spese correnti	2016	2208	PROSECUZIONE DE	146801	AUTOMOBILE	359.675,15	309.349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50.326,05	23.911,73	0,00	26.414,32
2110	COMP_2016	008688	Spese correnti	2016	2209	CAMPO SCUOLA 2(	123995	ASSOCIAZION	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	COMP_2016	011270	Spese correnti	2016	2210	PROGETTO ATTUA	236484	E.R.S.A.F. - EN	303.343,62	224.000,00	-16.656,38	0,00	0,00	0,00	79.343,62	79.343,62	0,00	0,00
2112	COMP_2016	007843	Spese correnti	2016	2211	PROGETTO ATTUA	236484	E.R.S.A.F. - EN	150.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
2113	COMP_2016	007845	Spese correnti	2016	2212	PROGETTO ATTUA	236484	E.R.S.A.F. - EN	145.796,64	105.000,00	-4.203,36	0,00	0,00	0,00	40.796,64	40.796,64	0,00	0,00
2114	COMP_2016	007742	Spese correnti	2016	2213	SPESE PER COMPO	47761	SALDO GETTC	3.161,84	3.161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	2214	DGR 4996_2016 IN	924140	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	2215	RIMBORSO DI SOM	399537	AGENZIA TRC	308,55	308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	2216	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	41.172,89	41.172,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	COMP_2016	010356	Spese correnti	2016	2217	RESTITUZIONE SOM	63770	TELECOM ITA	37.277,85	37.277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119	COMP_2016	004148	Spese correnti	2016	2218	FORNITURA DEL SE	928792	POLINELLI MI	4.161,98	4.141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	0,00	20,83
2120	COMP_2016	007808	Spese correnti	2016	2219	CONTRIBUTI DI GE	47748	BENEFICIARI	131.139,00	131.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	COMP_2016	003898	Spese correnti	2016	2220	PROGETTO ATTUA	789838	EUPOLIS LOM	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	COMP_2016	007808	Spese correnti	2016	2221	CONTRIBUTI DI GE	10025	COMUNE DI I	7.524,00	7.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	COMP_2016	007809	Spese correnti	2016	2222	CONTRIBUTI DI GE	47749	BENEFICIARI	127.248,00	127.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	COMP_2016	007810	Spese correnti	2016	2223	CONTRIBUTI DI GE	47750	BENEFICIARI	29.218,00	29.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	COMP_2016	007458	Spese in conto c	2016	2224	ADEGUAMENTO SI	10310	COMUNE DI (	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	COMP_2016	007742	Spese correnti	2016	2225	GETTONI COMMIS	47763	SALDO GETTC	4.838,32	4.838,32	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	COMP_2016	004240	Spese correnti	2016	2226	APPROVAZIONE DI	30374	COLLEGIO RE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2128	COMP_2016	010403	Spese in conto c	2016	2227	TRASFERIMENTO F	73419	UNIONE REGI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129	COMP_2016	011024	Spese in conto c	2016	2228	REALIZZAZIONE IN	11121	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	COMP_2016	011024	Spese in conto c	2016	2229	REALIZZAZIONE IN	11007	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	760.911,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2131	COMP_2016	001239	Spese correnti	2016	2231	FEC 32/2016 - FOR	850543	JOHNSON SR	6.087,80	6.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	COMP_2016	008481	Spese in conto c	2016	2233	LAVORI DI RIFACIM	10230	COMUNE DI \	7.840,68	7.840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	COMP_2016	005752	Spese in conto c	2016	2234	PROGETTO: EMER(	464961	ASSOCIAZION	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	COMP_2016	008450	Spese correnti	2016	2235	PROGETTO: EMER(	464961	ASSOCIAZION	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	COMP_2016	008685	Spese correnti	2016	2236	ECCEZIONALI AVVE	13777	CONSORZIO F	4.563,74	4.563,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	COMP_2016	008687	Spese correnti	2016	2237	ECCEZIONALI AVVE	873077	STUDIO ASSC	345,44	345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137	COMP_2016	008687	Spese correnti	2016	2238	ECCEZIONALI AVVE	956750	PISANI ILARIA	195,90	195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	COMP_2016	008687	Spese correnti	2016	2239	ECCEZIONALI AVVE	774585	DITTA POLI C	149,83	149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139	COMP_2016	008687	Spese correnti	2016	2240	ECCEZIONALI AVVE	255369	ALI TRASPOR	103,74	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	COMP_2016	008687	Spese correnti	2016	2241	ECCEZIONALI AVVE	956382	TONETTI UMI	265,20	265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	COMP_2016	008367	Spese correnti	2016	2242	CANONE LEASING	274808	ARVAL SERVI	1.095,00	704,08	0,00	0,00	0,00	0,00	390,92	0,00	0,00	390,92
2142	COMP_2016	008367	Spese correnti	2016	2243	CANONE AUTOVET	740110	ALD AUTOMC	565,94	565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	COMP_2016	010044	Spese correnti	2016	2244	SERVIZIO DI COML	955825	CHEIL ITALIA	1.956,86	1.956,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144	COMP_2016	010317	Spese in conto c	2016	2245	CIG ZA31A5B544 S	958092	GRACE'S ARM	43.110,44	43.110,44	0,00	1.583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	COMP_2016	008023	Spese correnti	2016	2246	SERVIZI CORRISPO	108070	POSTE ITALIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2146	COMP_2016	008198	Spese correnti	2016	2247	FEC 20/2016 SERV	958074	CONSORZIO F	2.570,30	2.570,30	-5.278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147	COMP_2016	008369	Spese correnti	2016	2248	FEC 20/2016 SERV	958074	CONSORZIO F	758,55	0,00	-2.291,45	0,00	0,00	0,00	758,55	0,00	0,00	758,55
2148	COMP_2016	007822	Spese correnti	2016	2255	SERVIZI ATTINENTI	47756	III ANNI A.F. 2	1.125.145,62	1.125.145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149	COMP_2016	010901	Spese correnti	2016	2256	SERVIZI ATTINENTI	47755	III ANNI A.F. 2	110.192,54	110.192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	COMP_2016	010903	Spese correnti	2016	2257	SERVIZI ATTINENTI	47753	III ANNI A.F. 2	77.134,78	77.134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	COMP_2016	010905	Spese correnti	2016	2258	SERVIZI ATTINENTI	47754	III ANNI A.F. 2	33.057,76	33.057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	COMP_2016	011031	Spese correnti	2016	2259	COSTI SERVIZI PRO	19905	FINLOMBARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	COMP_2016	008367	Spese correnti	2016	2260	CIG 2723457BCD-C	740110	ALD AUTOMC	12.284,58	12.284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	COMP_2016	007908	Spese correnti	2016	2261	GESTIONE DEL SER	56767	AZIENDA OSP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	112.199,33	0,00	37.800,67
2155	COMP_2016	008369	Spese correnti	2016	2262	CIG 2723457BCD- (	740110	ALD AUTOMC	2.450,00	2.433,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19	0,00	0,00	16,19
2156	COMP_2016	008369	Spese correnti	2016	2263	CIG 1967054050 C	274808	ARVAL SERVI	1.079,94	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,94	0,00	0,00	947,94
2157	COMP_2016	008369	Spese correnti	2016	2264	CIG 1857350DB1-C	274808	ARVAL SERVI	1.258,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	COMP_2016	010467	Spese correnti	2016	2265	SERVIZIO DI ASSIST	157877	POLIEDRA - C	25.254,00	16.387,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,35	8.740,08	0,00	126,27
2159	COMP_2016	010470	Spese correnti	2016	2266	SERVIZIO DI ASSIST	157877	POLIEDRA - C	84.180,00	54.625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.554,50	29.133,60	0,00	420,90
2160	COMP_2016	010650	Spese correnti	2016	2267	SERVIZIO DI ASSIST	157877	POLIEDRA - C	59.505,60	38.613,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20.891,64	20.594,11	0,00	297,53
2161	COMP_2016	010651	Spese correnti	2016	2268	SERVIZIO DI ASSIST	157877	POLIEDRA - C	54.951,60	35.658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19.292,79	19.018,03	0,00	274,76
2162	COMP_2016	010652	Spese correnti	2016	2269	SERVIZIO DI ASSIST	157877	POLIEDRA - C	23.542,80	15.277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,57	8.147,86	0,00	117,71
2163	COMP_2016	010664	Spese correnti	2016	2270	SERVIZIO DI ASSIST	157877	POLIEDRA - C	58.926,00	38.237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20.688,15	20.393,52	0,00	294,63
2164	COMP_2016	011274	Spese correnti	2016	2271	SERVIZIO DI ASSIST	157877	POLIEDRA - C	30.360,00	19.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.659,00	10.507,20	0,00	151,80
2165	COMP_2016	011494	Spese correnti	2016	2272	SERVIZIO DI ASSIST	157877	POLIEDRA - C	22.896,96	14.858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,82	7.924,34	0,00	114,48
2166	COMP_2016	011495	Spese correnti	2016	2273	SERVIZIO DI ASSIST	157877	POLIEDRA - C	4.040,64	2.622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,62	1.398,41	0,00	20,21
2167	COMP_2016	011457	Spese correnti	2016	2274	FEC 44/2016 AFFID	848841	PIACENZA PR	2.891,40	2.891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168	COMP_2016	008687	Spese correnti	2016	2275	ECCEZIONALI AVVE	928795	ASSI S.R.L.	100,86	100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169	COMP_2016	008687	Spese correnti	2016	2276	ECCEZIONALI AVVE	732764	V.I.D. SRL	145,65	145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170	COMP_2016	008688	Spese correnti	2016	2290	ECCEZIONALI AVVE	829814	GRUPPO VOL	273,21	273,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171	COMP_2016	007819	Spese correnti	2016	2296	PROSECUZIONE CE	19990	UNIVERSITA'	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	2299	DGR 4996_2016 IN	246543	AGENZIA INT	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	2300	ATTIVITA DI DOMI	957456	BARLETTA PA	916,50	916,50	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174	COMP_2016	007821	Spese correnti	2016	2306	P.O.R. F.S.E 2014-2	47804	BENEFICIARI	1.727.037,55	1.727.037,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2175	COMP_2016	007822	Spese correnti	2016	2307	P.O.R. F.S.E 2014-2	693378	IMMAGINAZI	2.198,11	2.198,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176	COMP_2016	007905	Spese correnti	2016	2308	P.O.R. F.S.E 2014-2	47805	BENEFICIARI	905.467,96	905.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177	COMP_2016	010797	Spese correnti	2016	2309	P.O.R. F.S.E 2014-2	47807	BENEFICIARI	164.057,67	164.057,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178	COMP_2016	010798	Spese correnti	2016	2310	P.O.R. F.S.E 2014-2	47806	BENEFICIARI	316.900,86	316.900,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2179	COMP_2016	010805	Spese correnti	2016	2311	P.O.R. F.S.E 2014-2	47803	BENEFICIARI	546.858,95	546.858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	2312	ASSISTENZA TECNI	19905	FINLOMBARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	2313	ASSISTENZA TECNI	19905	FINLOMBARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	COMP_2016	010806	Spese correnti	2016	2315	P.O.R. F.S.E 2014-2	47802	BENEFICIARI	1.056.336,20	1.056.336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	COMP_2016	010812	Spese correnti	2016	2316	P.O.R. F.S.E 2014-2	47801	BENEFICIARI	382.801,27	382.801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	COMP_2016	010813	Spese correnti	2016	2317	P.O.R. F.S.E 2014-2	47800	BENEFICIARI	739.435,33	739.435,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	COMP_2016	010901	Spese correnti	2016	2318	P.O.R. F.S.E 2014-2	693378	IMMAGINAZI	74.700,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186	COMP_2016	010903	Spese correnti	2016	2319	P.O.R. F.S.E 2014-2	693378	IMMAGINAZI	52.290,00	52.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187	COMP_2016	010905	Spese correnti	2016	2320	P.O.R. F.S.E 2014-2	693378	IMMAGINAZI	22.410,00	22.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	COMP_2016	011357	Spese correnti	2016	2322	FEC 24/2016 - ASS	157877	POLIEDRA - C	13.481,00	13.413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	0,00	0,00	67,40
2189	COMP_2016	011360	Spese correnti	2016	2323	FEC 24/2016 - ASS	157877	POLIEDRA - C	2.379,00	2.367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	11,90
2190	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	2324	PRESTAZIONI RESE	957398	STUDIO GP N	444,79	444,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2191	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	2327	ATTIVITA' DI DOMI	165112	MENTO DON.	13.634,25	13.634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2192	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	2329	PROGETTO SPERIM	19990	UNIVERSITA'	7.518,68	7.518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2193	COMP_2016	010910	Spese correnti	2016	2330	INIZIATIVE DI ANAI	73419	UNIONE REGI	70.680,00	70.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2194	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	2331	CONTRIBUTO PER	11402	COMUNE DI \	59.666,78	59.666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	2332	CONTRIBUTO PER	11402	COMUNE DI \	39.991,46	39.991,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	2333	CONTRIBUTO RIPR	11402	COMUNE DI \	38.747,00	38.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197	COMP_2016	007905	Spese correnti	2016	2334	III ANNI IEFP A.F. 2	47814	LIQUIDAZION	2.645.072,43	2.645.072,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2198	COMP_2016	010797	Spese correnti	2016	2335	III ANNI IEFP A.F. 2	47815	LIQUIDAZION	231.630,61	231.630,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199	COMP_2016	010805	Spese correnti	2016	2336	III ANNI IEFP A.F. 2	47813	LIQUIDAZION	772.102,03	772.102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	COMP_2016	010812	Spese correnti	2016	2337	III ANNI IEFP A.F. 2	47812	LIQUIDAZION	540.471,42	540.471,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	COMP_2016	006863	Spese correnti	2016	2338	TRASFERIMENTO S	73419	UNIONE REGI	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2202	COMP_2016	008643	Spese correnti	2016	2339	TRASFERIMENTO S	73419	UNIONE REGI	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2203	COMP_2016	010910	Spese correnti	2016	2340	TRASFERIMENTO S	73419	UNIONE REGI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204	COMP_2016	007905	Spese correnti	2016	2341	LIQUIDAZIONE III A	47842	LIQUIDAZION	4.207.676,51	4.207.676,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	2342	INCARICO ISTRUTT	954445	MASSACCI FA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2206	COMP_2016	005883	Spese correnti	2016	2343	RIPETIZIONE DEL S	832497	IRTECO SAS D	113.917,50	113.347,92	0,00	0,00	0,00	0,00	569,58	569,58	0,00	0,00
2207	COMP_2016	010797	Spese correnti	2016	2344	LIQUIDAZIONE III A	47843	LIQUIDAZION	127.197,56	127.197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	COMP_2016	010805	Spese correnti	2016	2345	LIQUIDAZIONE III A	47841	LIQUIDAZION	423.991,89	423.991,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	COMP_2016	010812	Spese correnti	2016	2346	LIQUIDAZIONE III A	47840	LIQUIDAZION	296.794,31	296.794,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	COMP_2016	008329	Spese correnti	2016	2347	AFFIDAMENTO DE	930316	LUNATI & MA	1.403,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	COMP_2016	011385	Spese in conto c	2016	2348	FPV ANNO 2018 - A	864156	UFFICIO D'AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	COMP_2016	011385	Spese in conto c	2016	2349	FPV ANNO 2018 - A	864153	UFFICIO D'AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	COMP_2016	011385	Spese in conto c	2016	2350	FPV ANNO 2017 - A	910367	UFFICIO D'AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	COMP_2016	011385	Spese in conto c	2016	2351	FPV ANNO 2017 - A	864151	UFFICIO D'AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	COMP_2016	010167	Spese correnti	2016	2353	SERVIZIO DI DUE D	958084	EPYON CONS	91.703,33	9.953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	81.749,35	81.749,35	0,00	0,00
2216	COMP_2016	001011	Spese correnti	2016	2355	INTEGRAZIONE DE	59205	C.R.A.L. - REG	3.623,40	3.623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	COMP_2016	011246	Spese correnti	2016	2356	REALIZZAZIONE ST	955825	CHEIL ITALIA	14.853,99	14.853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218	COMP_2016	010797	Spese correnti	2016	2357	LIQUIDAZIONE IV A	47891	LIQUIDAZION	370.015,51	370.015,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	COMP_2016	010805	Spese correnti	2016	2358	LIQUIDAZIONE IV A	47890	LIQUIDAZION	1.233.384,89	1.233.384,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	COMP_2016	010812	Spese correnti	2016	2359	LIQUIDAZIONE IV A	47889	LIQUIDAZION	863.369,42	863.369,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	2360	CONVENZIONE AG	47848	AGENZIE PRA	12.000,00	2.277,25	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	9.722,75	1.450,09	0,00	8.272,66
2222	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	2361	CONVENZIONE PR/	47847	AGENZIE PRA	1.691,73	271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
2223	COMP_2016	010058	Spese correnti	2016	2362	SALDO PER ATTIVI	19905	FINLOMBARI	177.266,00	177.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	COMP_2016	010467	Spese correnti	2016	2363	POR FESR 2014-20	19905	FINLOMBARI	11.192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.192,28	0,00	0,00	11.192,28
2225	COMP_2016	010470	Spese correnti	2016	2364	POR FESR 2014-20	19905	FINLOMBARI	37.307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.307,60	0,00	0,00	37.307,60
2226	COMP_2016	010664	Spese correnti	2016	2365	POR FESR 2014-20	19905	FINLOMBARI	26.115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.115,32	0,00	0,00	26.115,32
2227	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	2366	PROGETTO "LA RE	958124	F&P GROUP S	103.700,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2228	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	2367	PROGETTO SPERIM	90363	UNIVERSITA'	8.986,14	8.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	2368	DOTTORATO IN AP	90363	UNIVERSITA'	9.376,18	9.376,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	COMP_2016	001061	Spese correnti	2016	2369	INTESA INTERREGI	28653	REGIONE VEI	532.713,46	532.713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	COMP_2016	001061	Spese correnti	2016	2370	INTESA INTERREGI	24613	REGIONE EM	102.767,89	102.767,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	COMP_2016	008685	Spese correnti	2016	2371	RIMBORSO PER GE	662923	COMUNITA' M	620,41	620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	COMP_2016	008685	Spese correnti	2016	2372	RIMBORSO PER GE	11314	COMUNE DI V	720,55	720,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	COMP_2016	008685	Spese correnti	2016	2373	RIMBORSO PER GE	24030	COMUNITA' M	665,43	665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	COMP_2016	008685	Spese correnti	2016	2374	RIMBORSO PER GE	13777	CONSORZIO F	475,62	475,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	COMP_2016	008687	Spese correnti	2016	2375	RIMBORSO PER GE	58895	FOSFANTART	1.015,93	1.015,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	COMP_2016	008687	Spese correnti	2016	2376	RIMBORSO PER GE	957839	SALICE STEFA	622,18	622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	COMP_2016	008687	Spese correnti	2016	2377	RIMBORSO PER GE	602391	MOVIBUS SR	1.016,53	1.016,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2239	COMP_2016	011084	Spese correnti	2016	2378	ORGANIZZAZIONE	955607	STUDIO EGA S	342.915,26	342.915,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	COMP_2016	011085	Spese correnti	2016	2379	ORGANIZZAZIONE	955607	STUDIO EGA S	406.626,30	406.626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	2380	ATTIVITÀ DI DOMI	956320	QUICI EMANU	30.631,78	30.631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	2381	RIMBORSO DELLE S	958102	FALLIMENTO	2.392,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	COMP_2016	010797	Spese correnti	2016	2382	IV ANNI IEFP A.F. 2	19945	CENTRO ITAL	15.103,83	15.103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	COMP_2016	010798	Spese correnti	2016	2383	IV ANNI IEFP A.F. 2	47906	LIQUIDAZION	263.465,96	263.465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	COMP_2016	010805	Spese correnti	2016	2384	IV ANNI IEFP A.F. 2	19945	CENTRO ITAL	50.346,11	50.346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	COMP_2016	010806	Spese correnti	2016	2385	IV ANNI IEFP A.F. 2	47904	LIQUIDAZION	878.219,84	878.219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	COMP_2016	010812	Spese correnti	2016	2386	IV ANNI IEFP A.F. 2	19945	CENTRO ITAL	35.242,27	35.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	COMP_2016	010813	Spese correnti	2016	2387	IV ANNI IEFP A.F. 2	47902	LIQUIDAZION	614.753,89	614.753,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	2388	IMPEGNO ACCONT	47791	LR 21/2008 IN	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	2389	IMPEGNO SALDO A	47808	LR 21/2008 IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	COMP_2016	011246	Spese correnti	2016	2390	PROMOZIONE RED	955825	CHEIL ITALIA	62.043,43	62.043,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	2391	PO COOP TRANSFF	900161	COMUNE DI M	24.596,96	24.596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2253	COMP_2016	008644	Spese correnti	2016	2392	BANDO PROGETTI	47740	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	COMP_2016	008644	Spese correnti	2016	2393	BANDO PROGETTI	47720	BENEFICIARI	198.811,89	198.811,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2255	COMP_2016	005580	Spese correnti	2016	2394	RISORSE CCNL ANN	778904	P.M.T. SRL	1.675,58	1.675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2256	COMP_2016	010970	Spese correnti	2016	2395	EXPO 2015 - DE-BI	47724	EXPO 2015 FI	2.434,99	2.434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257	COMP_2016	010971	Spese correnti	2016	2396	EXPO MILANO 201	47722	EXPO 2015 FI	12.305,91	12.305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	2397	CONCESSIONE DEL	11402	COMUNE DI V	38.999,81	38.999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2259	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	2410	CAMPAGNA 2016 A	741678	STARCOM IT	43.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.785,00	43.785,00	0,00	0,00
2260	COMP_2016	007894	Spese correnti	2016	2411	FEC 37/2016 - PRE	63770	TELECOM ITA	21.579,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.579,36	21.579,36	0,00	0,00
2261	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	2412	ORGANIZZAZIONE	955825	CHEIL ITALIA	30.751,87	30.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	2413	IFTS 2013/2014 BA	217361	ISTITUTO D'IS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	COMP_2016	010467	Spese correnti	2016	2414	POR FESR 2014-20	306662	INFRASTRUTT	10.260,90	0,00	0,00	1.689,10	0,00	0,00	10.260,90	10.260,90	0,00	0,00
2264	COMP_2016	010470	Spese correnti	2016	2415	POR FESR 2014-20	306662	INFRASTRUTT	34.202,70	0,00	0,00	5.630,30	0,00	0,00	34.202,70	34.202,70	0,00	0,00
2265	COMP_2016	010664	Spese correnti	2016	2416	POR FESR 2014-20	306662	INFRASTRUTT	23.941,80	0,00	0,00	3.941,20	0,00	0,00	23.941,80	23.941,80	0,00	0,00
2266	COMP_2016	007896	Spese correnti	2016	2417	UTILIZZO CONNES	63770	TELECOM ITA	19.212,13	19.212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2267	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	2418	LAVORI DI PRONTO	10151	COMUNE DI C	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2268	COMP_2016	010467	Spese correnti	2016	2419	POR FESR 2014-20	19905	FINLOMBARI	1.438,38	0,00	0,00	19.199,62	0,00	0,00	1.438,38	1.438,38	0,00	0,00
2269	COMP_2016	010470	Spese correnti	2016	2420	POR FESR 2014-20	19905	FINLOMBARI	4.794,60	0,00	0,00	63.999,40	0,00	0,00	4.794,60	4.794,60	0,00	0,00
2270	COMP_2016	010664	Spese correnti	2016	2421	POR FESR 2014-20	19905	FINLOMBARI	3.356,22	0,00	0,00	44.799,78	0,00	0,00	3.356,22	3.356,22	0,00	0,00
2271	COMP_2016	010797	Spese correnti	2016	2422	P.O.R. F.S.E 2014-2	47932	BENEFICIARI	87.380,06	87.380,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	COMP_2016	010798	Spese correnti	2016	2423	P.O.R. F.S.E 2014-2	47931	BENEFICIARI	78.186,03	78.186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2273	COMP_2016	005975	Spese correnti	2016	2424	GECA 32/2015 - AF	954184	SOCIETÀ COC	212.097,00	212.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	COMP_2016	010805	Spese correnti	2016	2425	P.O.R. F.S.E 2014-2	47930	BENEFICIARI	291.266,94	291.266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	COMP_2016	010806	Spese correnti	2016	2426	P.O.R. F.S.E 2014-2	47929	BENEFICIARI	260.620,10	260.620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	COMP_2016	010812	Spese correnti	2016	2427	P.O.R. F.S.E 2014-2	47928	BENEFICIARI	203.886,86	203.886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	COMP_2016	010813	Spese correnti	2016	2428	P.O.R. F.S.E 2014-2	47927	BENEFICIARI	182.434,07	182.434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	COMP_2016	007740	Spese correnti	2016	2429	PARTECIPAZIONE A	958007	COITALIA FIS(	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	2430	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	6.330,56	6.330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	COMP_2016	008662	Spese correnti	2016	2431	FEC 4/2016 - ASSIS	24032	GRUPPO CLA:	68.320,00	33.989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34.330,80	34.330,80	0,00	0,00
2281	COMP_2016	007997	Spese correnti	2016	2432	AVVISO DI PAGAM	415177	CONSORZIO I	457,23	457,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	COMP_2016	007997	Spese correnti	2016	2433	AVVISO DI PAGAM	415177	CONSORZIO I	24,52	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	COMP_2016	007997	Spese correnti	2016	2434	AVVISO DI PAGAM	415177	CONSORZIO I	169,60	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2284	COMP_2016	007997	Spese correnti	2016	2435	AVVISO DI PAGAM	415177	CONSORZIO I	30,35	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	COMP_2016	007997	Spese correnti	2016	2436	AVVISO DI PAGAM	415177	CONSORZIO I	86,50	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2286	COMP_2016	004454	Spese in conto c	2016	2437	LA REALIZZAZIONE	662047	COMUNITA' M	144.247,59	144.247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	2438	PO COOP TRANSFF	941055	ASSOCIAZION	18.991,69	18.991,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2288	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	2440	POR FESR 2007-20	47736	BENEFICIARI	35.963,16	35.963,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2289	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	2441	POR FESR 2007/20	953173	G2L S.R.L.	9.536,22	9.536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2290	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	2442	POR FESR 2007/20	958035	VE.S.T.A. - S.F	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	2443	CONTRIBUTO PER	11402	COMUNE DI V	55.994,64	55.994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	2444	INTERVENTO DI CC	10508	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	2445	DGR 4996_2016 C(	4906	CONSORZIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2294	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	2446	SPESE DI GIUSTIZIA	12383	CONSORZIO F	4.221,04	4.221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2295	COMP_2016	007821	Spese correnti	2016	2447	DOTE III ANNI IEFP	47940	LIQUIDAZION	1.031.293,91	1.031.293,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296	COMP_2016	007905	Spese correnti	2016	2448	DOTE III ANNI IEFP	47941	LIQUIDAZION	3.013.927,71	3.013.927,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2297	COMP_2016	010797	Spese correnti	2016	2449	DOTE III ANNI IEFP	47943	LIQUIDAZION	194.718,47	194.718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2298	COMP_2016	010798	Spese correnti	2016	2450	DOTE III ANNI IEFP	47942	LIQUIDAZION	97.385,03	97.385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299	COMP_2016	010805	Spese correnti	2016	2451	DOTE III ANNI IEFP	47939	LIQUIDAZION	649.061,55	649.061,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	COMP_2016	010806	Spese correnti	2016	2452	DOTE III ANNI IEFP	47938	LIQUIDAZION	324.616,76	324.616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	COMP_2016	010812	Spese correnti	2016	2453	DOTE III ANNI IEFP	47937	LIQUIDAZION	454.343,08	454.343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	COMP_2016	010813	Spese correnti	2016	2454	DOTE III ANNI IEFP	47936	LIQUIDAZION	227.231,73	227.231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	2455	POR FESR 2007-20	47737	POR FESR 20(	98.025,90	98.025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	2456	POR FESR 2007-20	10014	COMUNE DI /	14.941,54	14.941,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	2457	LAVORI DI PRONTC	11402	COMUNE DI V	38.702,30	38.702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306	COMP_2016	010739	Spese correnti	2016	2458	ACQUISIZIONE SPA	302802	RIMINI FIERA	101.219,01	101.219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	2459	POR FESR 2007-20	47767	BENEFICIARI	157.196,69	157.196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	2460	POR FESR 2007/20	47764	BENEFICIARI	125.946,20	125.946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	2461	POR FESR 2007-20	47762	BENEFICIARI	104.595,43	104.595,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	2462	POR FESR 2007/20	47757	BENEFICIARI	201.116,52	201.116,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	2463	COMPENSO PER IS	954470	CARIANI ALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	COMP_2016	000345	Spese correnti	2016	2464	CIG Z421A6D0F3 -I	577966	ERREBIAN SP.	16.836,00	16.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	COMP_2016	010633	Spese in conto c	2016	2465	CONTRIBUTI AI CO	47911	BENEFICIARI	374.073,51	374.073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	COMP_2016	008196	Spese correnti	2016	2466	SERVIZIO TELEFON	63770	TELECOM ITA	61,23	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	COMP_2016	007740	Spese correnti	2016	2467	CONTRIBUTO STRA	95917	SOCIETA' CICI	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	2468	NEWSLETTER SPE(	955825	CHEIL ITALIA	10.293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,75	10.293,75	0,00	0,00
2317	COMP_2016	004138	Spese in conto c	2016	2469	CONTRIBUTO IN 35			581,01	581,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	COMP_2016	008347	Spese correnti	2016	2470	RIDUZIONE DEL TA	19032	BANCA POPO	5.818,57	5.818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	COMP_2016	008347	Spese correnti	2016	2471	RIDUZIONE DEL TA	19034	BANCA REGIC	4.248,59	4.248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	COMP_2016	010513	Spese correnti	2016	2472	PROGETTO "ORIG	291299	MOVIMENTO	64.372,00	64.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	COMP_2016	010513	Spese correnti	2016	2473	PROGETTO "STAR	384229	CENTRO PER	34.662,00	34.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	COMP_2016	007918	Spese correnti	2016	2474	ASSISTENZA TECNI	25144	LOMBARDIA	5.234.879,00	4.844.472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	390.406,58	390.406,58	0,00	0,00
2323	COMP_2016	007893	Spese correnti	2016	2475	CONVENZIONE PEI	140929	ASSOCIAZION	20.301,45	15.627,71	-698,55	0,00	0,00	0,00	4.673,74	4.673,74	0,00	0,00
2324	COMP_2016	007918	Spese correnti	2016	2476	ASSISTENZA TECNI	25144	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325	COMP_2016	004138	Spese in conto c	2016	2477	CONTRIBUTI IN 35			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	COMP_2016	001011	Spese correnti	2016	2478	2016 - CONTRIBUT	59205	C.R.A.L. - REG	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	COMP_2016	011457	Spese correnti	2016	2479	FEC 45/2016(BIS) -	958108	O.PI.VI. SRL	4.503,03	0,00	-197,02	0,00	0,00	0,00	4.503,03	4.503,03	0,00	0,00
2328	COMP_2016	006992	Spese in conto c	2016	2480	L.R. 31/1996 - CON	106925	DIOCESI DI BE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	COMP_2016	007774	Spese correnti	2016	2481	CIG 66257150FD- S	133233	IL SOLE 24 OF	34.555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.555,16	34.382,38	0,00	172,78
2330	COMP_2016	007837	Spese correnti	2016	2483	PROGETTO ATTUA	789838	EUPOLIS LOM	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2331	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	2484	ATTIVITA DI DOMI(	165112	MENTO DON.	21.701,42	21.701,42	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2332	COMP_2016	004148	Spese correnti	2016	2486	SERVIZIO DI MANI	42758	GILARDONI S	43.715,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.715,15	0,00	0,00	43.715,15
2333	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	2487	PAGAMENTO GETT	25149	GUZZI ALBER'	166,50	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	2488	PAGAMENTO GETT	130039	FERLITO SALV	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	2489	PAGAMENTO GETT	394446	MOIZI PAOLC	357,50	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2336	COMP_2016	011539	Spese correnti	2016	2491	PROGETTO "SKIPA:	103876	ANEF SKI LOM	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2337	COMP_2016	010384	Spese correnti	2016	2492	SMART 2016 (SER\	47946	BENEFICIARI	38.972,13	38.972,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2338	COMP_2016	011308	Spese correnti	2016	2494	FEC 45/2016 - SER'	958143	ASSOCIAZION	14.074,69	14.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69	0,00	0,00	69,69
2339	COMP_2016	007821	Spese correnti	2016	2495	DOTI III ANNI IEFP	47963	LIQUIDAZION	1.179.965,00	1.179.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340	COMP_2016	007822	Spese correnti	2016	2496	DOTI III ANNI IEFP	248511	CIAS FORMAZ	247.199,08	247.199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	COMP_2016	007905	Spese correnti	2016	2497	DOTI III ANNI IEFP	47964	LIQUIDAZION	432.865,79	432.865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2342	COMP_2016	010797	Spese correnti	2016	2498	DOTI III ANNI IEFP	47966	LIQUIDAZION	88.260,78	88.260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	COMP_2016	010798	Spese correnti	2016	2499	DOTI III ANNI IEFP	47965	LIQUIDAZION	126.359,24	126.359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2344	COMP_2016	010805	Spese correnti	2016	2500	DOTI III ANNI IEFP	47962	LIQUIDAZION	294.202,59	294.202,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	COMP_2016	007728	Spese correnti	2016	2501	AFFIDAMENTO DE	954284	E+S AIR S.R.L	1.151.663,47	930.761,21	-50.646,53	0,00	0,00	0,00	220.902,26	211.291,44	0,00	9.610,82
2346	COMP_2016	010806	Spese correnti	2016	2502	DOTI III ANNI IEFP	47961	LIQUIDAZION	421.197,48	421.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2347	COMP_2016	010812	Spese correnti	2016	2503	DOTI III ANNI IEFP	47960	LIQUIDAZION	205.941,81	205.941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2348	COMP_2016	010813	Spese correnti	2016	2504	DOTI III ANNI IEFP	47959	LIQUIDAZION	294.838,24	294.838,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2349	COMP_2016	010901	Spese correnti	2016	2505	DOTI III ANNI IEFP	248511	CIAS FORMAZ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350	COMP_2016	010903	Spese correnti	2016	2506	DOTI III ANNI IEFP	248511	CIAS FORMAZ	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2351	COMP_2016	010905	Spese correnti	2016	2507	DOTI III ANNI IEFP	248511	CIAS FORMAZ	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	COMP_2016	010571	Spese correnti	2016	2509	PROGETTO EUROP	47853	ISTITUZIONI S	101.883,74	101.883,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	COMP_2016	011551	Spese correnti	2016	2510	PROGETTO EUROP	47863	ISTITUZIONI S	12.779,85	12.779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2354	COMP_2016	011089	Spese in conto c	2016	2511	INTERVENTI URGEI	866955	BRACCHI S.F	170.003,13	170.003,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355	COMP_2016	010163	Spese correnti	2016	2512	AGEVOLAZIONI TR	47679	BENEFICIARI	459,95	459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356	COMP_2016	011612	Spese correnti	2016	2514	INCARICO PER GET	789838	EUPOLIS LOM	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2357	COMP_2016	010155	Spese in conto c	2016	2515	BANDO "TRAVELTF	73419	UNIONE REGI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2358	COMP_2016	010910	Spese correnti	2016	2516	BANDO "TRAVELTF	73419	UNIONE REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2359	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	2517	POR FESR 2007-20	47908	POR FERS 20(	183.314,78	183.314,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	2518	POR FESR 2007-20	958126	ITCONTINUIT	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	2519	POR FESR 2007-20	47945	POR FESR 20(	89.761,89	89.761,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2362	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	2520	POR FESR 2007-20	47923	POR FESR 20(	101.860,15	101.860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	2521	POR FESR 2007/20	22741	POLITECNICO	29.787,00	29.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	2522	CANONE ANNO 20	26360	METROPOLIT	189,08	189,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	2523	POR FESR 2007-20	47924	POR FESR 20	139.275,97	139.275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2366	COMP_2016	007722	Spese correnti	2016	2524	INIZIATIVE E MANI	47919	BENEFICIARI	43.906,72	43.906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2367	COMP_2016	007723	Spese correnti	2016	2525	INIZIATIVE E MANI	47920	BENEFICIARI	174.744,10	174.744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	COMP_2016	005393	Spese correnti	2016	2526	PROGETTO ESECUT	157382	ARPA AGENZ	69.686,40	69.686,40	-313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2369	COMP_2016	007617	Spese correnti	2016	2527	CONTRATTO DI SEI	683209	TRENORD S.R	37.222,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.222,77	37.222,77	0,00	0,00
2370	COMP_2016	008897	Spese correnti	2016	2528	CONTRATTO DI SEI	683209	TRENORD S.R	67.352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.352,82	67.352,82	0,00	0,00
2371	COMP_2016	007821	Spese correnti	2016	2529	DOTI III ANNI IEFP	587165	AGENZIA PER	605.849,02	605.849,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	COMP_2016	007822	Spese correnti	2016	2530	DOTI III ANNI IEFP	136444	ILEM DI DANI	45.996,16	45.996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2373	COMP_2016	007905	Spese correnti	2016	2531	DOTI III ANNI IEFP	47970	DOTI III ANNI	3.324.406,77	3.324.406,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2374	COMP_2016	010797	Spese correnti	2016	2532	DOTI III ANNI IEFP	47971	DOTI III ANNI	105.012,91	105.012,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375	COMP_2016	010798	Spese correnti	2016	2533	DOTI III ANNI IEFP	587165	AGENZIA PER	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2376	COMP_2016	010805	Spese correnti	2016	2534	DOTI III ANNI IEFP	47969	DOTI III ANNI	350.043,05	350.043,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2377	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	2535	CONTRIBUTO IN 3!	10117	COMUNE DI (	1.854,74	1.854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2378	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	2536	CONTRIBUTO IN 3!	11030	COMUNE DI I	5.820,33	5.820,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2379	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	2537	CONTRIBUTO IN 3!	23641	CONS. INTER(	18.592,45	18.592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	COMP_2016	010806	Spese correnti	2016	2538	DOTI III ANNI IEFP	587165	AGENZIA PER	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	COMP_2016	010812	Spese correnti	2016	2539	DOTI III ANNI IEFP	47968	DOTI III ANNI	245.030,12	245.030,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2382	COMP_2016	010813	Spese correnti	2016	2540	DOTI III ANNI IEFP	587165	AGENZIA PER	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2383	COMP_2016	010901	Spese correnti	2016	2541	DOTI III ANNI IEFP	136444	ILEM DI DANI	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2384	COMP_2016	010903	Spese correnti	2016	2542	DOTI III ANNI IEFP	136444	ILEM DI DANI	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385	COMP_2016	010905	Spese correnti	2016	2543	DOTI III ANNI IEFP	136444	ILEM DI DANI	6.210,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2386	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	2544	ONERI PER LA FOR	791446	LINEA PIU' S.I	1.032,75	1.032,75	-1.467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2387	COMP_2016	007799	Spese correnti	2016	2545	ATTUAZIONE DGR	142218	ANCI LOMBA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2388	COMP_2016	010840	Spese in conto c	2016	2546	TRASFERIMENTO F	19905	FINLOMBARI	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2389	COMP_2016	010856	Spese in conto c	2016	2547	TRASFERIMENTO F	19905	FINLOMBARI	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	COMP_2016	010874	Spese in conto c	2016	2548	TRASFERIMENTO F	19905	FINLOMBARI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2391	COMP_2016	010840	Spese in conto c	2016	2549	TRASFERIMENTO F	19905	FINLOMBARI	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2392	COMP_2016	010856	Spese in conto c	2016	2550	TRASFERIMENTO F	19905	FINLOMBARI	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2393	COMP_2016	010874	Spese in conto c	2016	2551	TRASFERIMENTO F	19905	FINLOMBARI	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2394	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	2552	LR21/08 PROGETT	47799	BENEFICIARI	171.750,00	171.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	2553	LR21/08 SALDO 25	47820	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2396	COMP_2016	007925	Spese correnti	2016	2554	LR 21/08 PROGETT	10739	COMUNE DI (	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2397	COMP_2016	007925	Spese correnti	2016	2555	LR21/08 PROGETT	10739	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2398	COMP_2016	010494	Spese correnti	2016	2556	LR21/08 PROGETT	103448	MILANO CLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2399	COMP_2016	010494	Spese correnti	2016	2576	LR21/08 PROGETT	103448	MILANO CLAS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	COMP_2016	010494	Spese correnti	2016	2577	LR21/08 PROGETT	83703	CENTRO SPET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	COMP_2016	010494	Spese correnti	2016	2578	LR21/08 PROGETT	83703	CENTRO SPET	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402	COMP_2016	007920	Spese correnti	2016	2579	ADEMPIMENTI CO	135480	MINISTERO D	57.448,94	57.448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403	COMP_2016	008371	Spese correnti	2016	2580	GESTIONE ORDINA	236484	E.R.S.A.F. - EN	82.578,50	0,00	-82.421,50	0,00	0,00	0,00	82.578,50	82.578,50	0,00	0,00
2404	COMP_2016	005329	Spese correnti	2016	2581	RIMBORSI EMITTE	354219	RADIO STUDI	5.428,80	5.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	COMP_2016	005329	Spese correnti	2016	2582	RIMBORSI EMITTE	354216	TELESOLREGI	1.747,20	1.747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406	COMP_2016	005329	Spese correnti	2016	2583	RIMBORSI EMITTE	306081	RADIO MONT	904,80	904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2407	COMP_2016	005329	Spese correnti	2016	2584	RIMBORSI EMITTE	243822	RCB RADIO C.	2.392,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2408	COMP_2016	005329	Spese correnti	2016	2585	RIMBORSI EMITTE	160979	ANTENNA 2 S	2.537,60	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2409	COMP_2016	005330	Spese correnti	2016	2586	RIMBORSI EMITTE	47342	RIMBORSI MA	81.576,12	81.576,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	COMP_2016	007844	Spese correnti	2016	2587	PIANO OPERATIVO	29345	FONDAZIONE	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411	COMP_2016	007846	Spese correnti	2016	2588	PIANO OPERATIVO	29345	FONDAZIONE	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412	COMP_2016	010445	Spese correnti	2016	2589	RIMBORSI EMITTE	693620	ASSOCIAZION	1.643,20	1.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413	COMP_2016	010446	Spese correnti	2016	2590	RIMBORSI EMITTE	416090	ASSOCIAZION	3.543,12	3.543,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414	COMP_2016	010446	Spese correnti	2016	2591	RIMBORSI EMITTE	613814	ASSOCIAZION	3.543,12	3.543,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2415	COMP_2016	010446	Spese correnti	2016	2592	RIMBORSI EMITTE	953980	ASSOCIAZION	25.701,68	25.701,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2416	COMP_2016	008278	Spese correnti	2016	2593	COMPENSI A FAVC	941065	COLLEGIO DE	1.056,60	1.056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2417	COMP_2016	008279	Spese correnti	2016	2594	COMPENSI A FAVC	47916	BENEFICIARI	127.574,14	127.574,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418	COMP_2016	008365	Spese correnti	2016	2595	REALIZZAZIONE "P	157382	ARPA AGENZ	99.082,00	56.547,13	-13.418,00	0,00	0,00	0,00	42.534,87	42.534,87	0,00	0,00
2419	COMP_2016	008586	Spese correnti	2016	2596	REALIZZAZIONE "P	157382	ARPA AGENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	COMP_2016	007433	Spese correnti	2016	2599	CONTRIBUTO LIBR	69473	EDENRED ITA	2.305.631,00	2.305.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421	COMP_2016	008436	Spese in conto c	2016	2600	CONTRIBUTO LIBR	69473	EDENRED ITA	7.267.621,00	7.267.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422	COMP_2016	008437	Spese in conto c	2016	2601	CONTRIBUTO LIBR	69473	EDENRED ITA	1.233.087,05	767.835,81	0,00	691.730,95	0,00	0,00	465.251,24	465.251,24	0,00	0,00
2423	COMP_2016	007997	Spese correnti	2016	2603	IMPEGNO DI SPES/	4906	CONSORZIO E	672,22	672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424	COMP_2016	007997	Spese correnti	2016	2604	IMPEGNO DI SPES/	13702	CONSORZIO I	2.133,50	2.133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425	COMP_2016	002033	Spese correnti	2016	2605	SPESE DI FUNZION	29345	FONDAZIONE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2426	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	2606	PARTECIPAZIONE /	955825	CHEIL ITALIA	93.908,80	93.908,80	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2427	COMP_2016	011278	Spese correnti	2016	2607	ATTIVAZIONE DEL	676665	GEPIN CONTA	17.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.019,00	0,00	0,00	17.019,00
2428	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	2608	PROGETTO SPERIM	90363	UNIVERSITA'	39.446,90	39.446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	COMP_2016	008347	Spese correnti	2016	2610	RIDUZIONE DEL TA	19010	BANCA POPO	741,67	741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	COMP_2016	008029	Spese in conto c	2016	2611	LAVORI DI PRONTO	43699	GIAVAZZI S.R	19.316,25	19.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	COMP_2016	008495	Spese correnti	2016	2612	AFFIDAMENTO AD	789838	EUPOLIS LOM	34.950,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	34.950,00	34.950,00	0,00	0,00
2432	COMP_2016	010356	Spese correnti	2016	2613	RIMBORSO CANON	47983	RIMBORSO T/	11.095,64	11.095,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	COMP_2016	010434	Spese correnti	2016	2614	RIMBORSO CANON	47984	RIMBORSO T/	1.355,49	1.355,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434	COMP_2016	008448	Spese correnti	2016	2615	APPROVAZIONE DI	929600	STUDIO COLO	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2435	COMP_2016	007743	Spese correnti	2016	2616	SERVIZI DI SICURE2	957877	BRESCIANI M	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	COMP_2016	007743	Spese correnti	2016	2617	SERVIZIO DI SICUR	584491	FERRARI DAR	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437	COMP_2016	008279	Spese correnti	2016	2618	COMPENSO DEL PI	83007	ISTITUTO TEC	694,40	694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	COMP_2016	011428	Spese correnti	2016	2619	REINTEGRO FONDO	47578	BENEFICIARI '	2.456,05	2.322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	133,49	0,00	0,00	133,49
2439	COMP_2016	011429	Spese correnti	2016	2620	REINTEGRO FONDO	47579	BENEFICIARI '	2.549,00	840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,77	0,00	0,00	1.708,77
2440	COMP_2016	011430	Spese correnti	2016	2621	REINTEGRO FONDO	47580	BENEFICIARI '	750,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	599,00
2441	COMP_2016	011435	Spese correnti	2016	2622	REINTEGRO FONDO	47581	BENEFICIARI '	6.320,00	6.107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	212,03	0,00	0,00	212,03
2442	COMP_2016	011436	Spese correnti	2016	2623	REINTEGRO FONDO	47582	BENEFICIARI '	10.694,50	6.037,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,26	0,00	0,00	4.657,26
2443	COMP_2016	011437	Spese correnti	2016	2624	REINTEGRO FONDO	47583	BENEFICIARI '	150,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20	0,00	0,00	130,20
2444	COMP_2016	011362	Spese in conto c	2016	2625	REDAZIONE DI UN(	306662	INFRASTRUTT	113.460,00	113.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	COMP_2016	010101	Spese correnti	2016	2627	RISARCIMENTO DA	792805	WWF OASI SO	4.253,41	4.253,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2446	COMP_2016	011278	Spese correnti	2016	2628	ASSUNZIONE IMPE	955825	CHEIL ITALIA	3.480,61	3.480,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2447	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	2629	LAVORI DI PRONTO	10337	COMUNE DI I	44.693,00	44.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	2630	LAVORI DI PRONTO	11391	COMUNE DI T	18.288,00	18.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	2631	COMPENSO PER L'	958002	MAUGLIANI F	10.524,32	10.524,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450	COMP_2016	007923	Spese correnti	2016	2632	VERSAMENTO IVA	221844	AGENZIA DEL	5.115,66	5.115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	2633	ACQUISTO SPAZI P	741678	STARCOM IT	42.252,98	42.252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	2634	REALIZZAZIONE GA	955825	CHEIL ITALIA	25.851,59	25.851,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	2635	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	58.465,77	58.465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	2636	PO COOP TRANSFF	651829	PROVINCIA D	96.739,63	96.739,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	2637	PO COOP TRANSFF	434851	PROVINCIA D	78.657,66	78.657,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2456	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	2638	RIMBORSO SPESE /	399537	AGENZIA TRC	77,40	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	2639	RIMBORSO DELLE S	256007	EDIPOWER	7.316,00	7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2458	COMP_2016	008369	Spese correnti	2016	2640	PNEUMATICI INVE	740110	ALD AUTOM(	5.662,22	5.662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2459	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	2641	PO COOP TRANSFF	872619	COMUNE DI I	91.101,75	91.101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	COMP_2016	008210	Spese correnti	2016	2642	SALDO FATTURE PI	954763	BOLOGNINI L	28.822,06	24.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,66	0,00	0,00	4.803,66
2461	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	2643	AGGIORNAMENTO	43800	0	1.183.297,04	1.183.297,04	0,00	912.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	2644	PO COOP TRANSFF	872619	COMUNE DI I	283.423,58	283.423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	COMP_2016	008656	Spese correnti	2016	2645	IMPEGNO A COML	47948	BENEFICIARI	84.009,21	84.009,21	0,00	84.009,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	COMP_2016	008656	Spese correnti	2016	2646	IMPEGNO A COML	24030	COMUNITA' I	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	COMP_2016	008656	Spese correnti	2016	2647	IMPEGNO A PROVI	47949	BENEFICIARI	23.490,79	23.490,79	-11.500,00	11.990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	COMP_2016	008656	Spese correnti	2016	2648	IMPEGNO A AZIEN	899255	AZIENDA SOC	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467	COMP_2016	008656	Spese correnti	2016	2649	IMPEGNO A CONS(	954603	CONSORZIO F	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468	COMP_2016	011278	Spese correnti	2016	2650	ACQUISTO DEGLI S	741678	STARCOM IT	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2469	COMP_2016	006863	Spese correnti	2016	2651	PROGETTO "PROV	20991	CAMERA DI C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470	COMP_2016	007784	Spese correnti	2016	2652	FONDI DI PARTE C(	13777	CONSORZIO F	712.086,00	712.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471	COMP_2016	007784	Spese correnti	2016	2653	FONDI DI PARTE C(	15912	CONSORZIO F	169.924,00	169.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	COMP_2016	007784	Spese correnti	2016	2654	FONDI DI PARTE C(	82041	CONSORZIO F	338.254,00	338.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473	COMP_2016	007784	Spese correnti	2016	2655	FONDI DI PARTE C(	41805	CONSORZIO (	177.889,00	177.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2474	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	2656	RIMBORSO DELLE S	958140	MARTINI SPA	5.106,92	5.106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475	COMP_2016	005392	Spese correnti	2016	2657	INIZIATIVE DI PRO	73419	UNIONE REGI	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476	COMP_2016	008347	Spese correnti	2016	2658	RIDUZIONE DEL TA	143455	FEDERAZIONI	4.784,94	4.784,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2477	COMP_2016	010163	Spese correnti	2016	2659	AGEVOLAZIONI TR	47974	BENEFICIARI	714,40	714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	COMP_2016	000533	Spese correnti	2016	2660	SERVIZIO DI VIGILA	441673	AUTORITA' D	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2479	COMP_2016	000533	Spese correnti	2016	2661	SERVIZIO DI VIGILA	357485	AUTORITA' D	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	COMP_2016	000533	Spese correnti	2016	2662	SERVIZIO DI SICUR	217854	AUTORITA' D	171.814,64	171.814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2481	COMP_2016	011313	Spese correnti	2016	2663	AZIONI PER LA DIF	357485	AUTORITA' D	25.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
2482	COMP_2016	011313	Spese correnti	2016	2664	AZIONI PER LA DIF	441673	AUTORITA' D	25.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
2483	COMP_2016	011314	Spese in conto c	2016	2665	AZIONI PER LA DIF	357485	AUTORITA' D	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2484	COMP_2016	011314	Spese in conto c	2016	2666	AZIONI PER LA DIF	441673	AUTORITA' D	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2485	COMP_2016	011314	Spese in conto c	2016	2667	INSTALLAZIONE SP	217854	AUTORITA' D	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2486	COMP_2016	007923	Spese correnti	2016	2668	VERSAMENTO IVA	221844	AGENZIA DEL	224,40	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2487	COMP_2016	008208	Spese correnti	2016	2669	SANZIONI E INTERI	221844	AGENZIA DEL	68,32	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	2670	ATTIVITA' DI DOMI	957586	STUDIO LEGA	668,75	668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2489	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	2672	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	7.013,64	7.013,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	2673	PO COOP TRANSFF	903082	VEDOGIOVAN	21.040,92	21.040,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2491	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	2674	PO COOP TRANSFF	55375	PROVINCIA A	124.841,78	124.841,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2492	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	2675	PO COOP TRANSFF	663836	COMUNITA' I	154.520,86	154.520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2493	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	2676	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	8.199,01	8.199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2494	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	2677	RIMBORSO DELLE S	158853	LINZOLA CLAI	2.109,12	2.109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2495	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	2678	POR FSE 2007-201	79759	ASSOCIAZION	11.280,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2496	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	2679	POR FSE 2007-201	956469	MOVIPACK S.	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2497	COMP_2016	007513	Spese in conto c	2016	2680	FINANZIAMENTO	19905	FINLOMBARI	119.363,16	119.363,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2498	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	2681	POR FSE 2007-201	955153	ISAIA E ISAIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	2682	POR FESR 2007-20	63770	TELECOM ITA	592.593,68	592.593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	COMP_2016	011494	Spese correnti	2016	2683	PROGRAMMA DI C	89871	ARCHIDATA S	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,60	0,00	0,00	112,60
2501	COMP_2016	011494	Spese correnti	2016	2684	SERVIZIO DI A. T. /	89871	ARCHIDATA S	18.110,42	18.110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	COMP_2016	011494	Spese correnti	2016	2685	PER FPV. SERVIZIO	89871	ARCHIDATA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2503	COMP_2016	011495	Spese correnti	2016	2686	SERVIZIO DI A. T. /	89871	ARCHIDATA S	3.195,95	3.195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2504	COMP_2016	008763	Spese correnti	2016	2687	SISTEMA CONTROI	106029	SICURITALIA S	148.712,53	82.260,66	0,00	0,00	0,00	0,00	66.451,87	65.790,66	0,00	661,21
2505	COMP_2016	011495	Spese correnti	2016	2688	PROGRAMMA DI C	89871	ARCHIDATA S	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87	0,00	0,00	19,87
2506	COMP_2016	011495	Spese correnti	2016	2689	PER FPV. SERVIZIO	89871	ARCHIDATA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2507	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	2690	POR FESR 2007-20	47981	POR FESR 20(	112.627,25	112.627,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2508	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	2691	POR FESR 2007-20	47980	POR FESR 20(	47.201,58	47.201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	2692	POR FESR 2007-20	47979	POR FESR 20(	109.994,94	109.994,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	COMP_2016	008611	Spese in conto c	2016	2693	PROGETTO "RESPC	258982	LEGGERI S.R.I	9.520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,56	0,00	0,00	9.520,56
2511	COMP_2016	008611	Spese in conto c	2016	2694	PROGETTO "RESPC	47780	BENEFICIARI	65.023,17	65.023,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512	COMP_2016	010797	Spese correnti	2016	2695	IV ANNO IEFP A.F.	24029	ASSOCIAZION	32.955,00	32.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2513	COMP_2016	010798	Spese correnti	2016	2696	IV ANNO IEFP A.F.	48008	IV ANNI IEFP	63.065,99	63.065,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2514	COMP_2016	010805	Spese correnti	2016	2697	IV ANNO IEFP A.F.	24029	ASSOCIAZION	109.850,00	109.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	COMP_2016	010806	Spese correnti	2016	2698	IV ANNO IEFP A.F.	48007	IV ANNI IEFP	210.219,92	210.219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516	COMP_2016	010812	Spese correnti	2016	2699	IV ANNO IEFP A.F.	24029	ASSOCIAZION	76.895,00	76.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2517	COMP_2016	010813	Spese correnti	2016	2700	IV ANNO IEFP A.F.	48006	IV ANNI IEFP	147.153,94	147.153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2518	COMP_2016	010055	Spese correnti	2016	2701	CONVENZIONE CO	381060	MINISTERO P	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2519	COMP_2016	010901	Spese correnti	2016	2702	IV ANNO IEFP A.F.	248511	CIAS FORMAZ	60.459,62	60.459,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	COMP_2016	010903	Spese correnti	2016	2703	IV ANNO IEFP A.F.	248511	CIAS FORMAZ	42.321,73	42.321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	COMP_2016	005392	Spese correnti	2016	2704	APPROVAZIONE DI	236484	E.R.S.A.F. - EN	69.900,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2522	COMP_2016	010905	Spese correnti	2016	2705	IV ANNO IEFP A.F.	248511	CIAS FORMAZ	18.137,88	18.137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	COMP_2016	008537	Spese in conto c	2016	2706	CIG: 6102923361,	606389	MEDICI FRAN	17.089,13	17.089,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	2707	POR FESR 2007-20	11152	COMUNE DI E	4.086,56	4.086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	COMP_2016	008537	Spese in conto c	2016	2708	CIG: 610288867E,	599991	MARINO FLO	22.213,42	22.213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2526	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	2709	FEC 23/2016 - AFFI	777187	MAIL SERVICI	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
2527	COMP_2016	004963	Spese correnti	2016	2710	CONTRIBUTI PER L	48000	BENEFICIARI	146.957,24	146.957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2528	COMP_2016	004963	Spese correnti	2016	2711	CONTRIBUTI PER L	11539	COMUNE DI V	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2529	COMP_2016	004963	Spese correnti	2016	2712	CONTRIBUTI PER L	10580	COMUNE DI I	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	2713	PO COOP TRANSF	45223	REGIONE PIEI	36.514,31	36.514,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2531	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	2714	PO COOP TRANSFF	903080	COMUNE DI I	109.542,94	109.542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	COMP_2016	007779	Spese correnti	2016	2715	RIMBORSO-SPESE	10268	COMUNE DI E	2.965,66	2.965,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	COMP_2016	008020	Spese correnti	2016	2716	PROGETTO ATTUA	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2534	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	2717	LAVORI DI PRONTC	10362	COMUNE DI I	23.619,00	23.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2535	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	2718	LAVORI DI PRONTC	10329	COMUNE DI (	66.315,00	66.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2536	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	2720	QUOTA CONVENZI	151657	TEATRO DELL	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2537	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	2721	QUOTA CONVENZI	100241	MILANO MUS	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2538	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	2722	QUOTA CONVENZI	77340	ASSOCIAZION	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2539	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	2723	QUOTA CONVENZI	53197	ASSOCIAZION	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	COMP_2016	011395	Spese correnti	2016	2724	COFINANZIAMENT	236484	E.R.S.A.F. - EN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2541	COMP_2016	011395	Spese correnti	2016	2725	TRASFERIMENTO A	236484	E.R.S.A.F. - EN	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2542	COMP_2016	008895	Spese correnti	2016	2726	RISORSE PREMIALI	956793	AGENZIA DEL	230.130,00	230.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2543	COMP_2016	008020	Spese correnti	2016	2727	RICERCA STRUMEN	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2544	COMP_2016	010163	Spese correnti	2016	2728	RIMBORSO UTENT	958152	FATTINNANZ	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	COMP_2016	010739	Spese correnti	2016	2729	ACQUISIZIONE SPA	156397	GIVI SRL	65.660,40	65.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2546	COMP_2016	007857	Spese correnti	2016	2730	GECA 31/2015 - SE	955400	SPEDSERVICE	8.612,49	5.712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,55	2.856,47	0,00	43,08
2547	COMP_2016	007806	Spese correnti	2016	2731	L.R. 81/1985 ACCO	47967	ELENCO BENI	233.475,00	233.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2548	COMP_2016	007806	Spese correnti	2016	2732	L.R.81/1985 - SALD	47985	ELENCO BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2549	COMP_2016	007807	Spese correnti	2016	2733	L.R. 81/1985 ACCO	47972	ELENCO BENI	105.150,00	105.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	COMP_2016	007807	Spese correnti	2016	2734	L.R. 81/1985 SALD	47978	ELENCO BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	COMP_2016	010311	Spese correnti	2016	2735	FEC 19/2015 - SER	612231	ISTITUTO OIK	20.514,91	20.412,33	0,00	0,00	0,00	0,00	102,58	0,00	0,00	102,58
2552	COMP_2016	010870	Spese correnti	2016	2736	GUIDA REGIONI IT/	741678	STARCOM IT	4.894,64	4.894,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2553	COMP_2016	010871	Spese correnti	2016	2737	GUIDA REGIONI IT	741678	STARCOM IT	3.426,25	3.426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2554	COMP_2016	010872	Spese correnti	2016	2738	GUIDA REGIONI IT/	741678	STARCOM IT	1.468,39	1.468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2555	COMP_2016	005055	Spese correnti	2016	2739	SERVIZI DI TELEFOI	63770	TELECOM ITA	300.000,00	159.938,02	0,00	0,00	0,00	0,00	140.061,98	34.067,06	-105.994,92	0,00
2556	COMP_2016	007740	Spese correnti	2016	2740	CONTRIBUTO STRA	305682	ASSOCIAZION	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2557	COMP_2016	008365	Spese correnti	2016	2741	ATTIVITA' INERENT	11609	PROVINCIA D	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2558	COMP_2016	010415	Spese in conto c	2016	2742	PROTOCOLLO ANT	19910	AZIENDA LOM	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2559	COMP_2016	007821	Spese correnti	2016	2743	III ANNI IEFP A.F. 2	303967	ACCADEMIA	154.800,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	COMP_2016	007822	Spese correnti	2016	2744	III ANNI IEFP A.F. 2	48043	III ANNI IEFP .	540.367,10	540.367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2561	COMP_2016	007905	Spese correnti	2016	2745	III ANNI IEFP A.F. 2	48044	III ANNI IEFP .	2.776.992,88	2.776.992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562	COMP_2016	010797	Spese correnti	2016	2746	III ANNI IEFP A.F. 2	48046	III ANNI IEFP .	497.917,35	497.917,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	COMP_2016	010798	Spese correnti	2016	2747	III ANNI IEFP A.F. 2	48045	III ANNI IEFP .	65.997,98	65.997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2564	COMP_2016	010805	Spese correnti	2016	2748	III ANNI IEFP A.F. 2	48042	III ANNI IEFP .	1.659.724,57	1.659.724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2565	COMP_2016	010806	Spese correnti	2016	2749	III ANNI IEFP A.F. 2	48041	III ANNI IEFP .	219.993,27	219.993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2566	COMP_2016	010812	Spese correnti	2016	2750	III ANNI IEFP A.F. 2	48040	III ANNI IEFP .	1.161.807,15	1.161.807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2567	COMP_2016	010813	Spese correnti	2016	2751	III ANNI IEFP A.F. 2	48039	III ANNI IEFP .	153.995,29	153.995,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2568	COMP_2016	010901	Spese correnti	2016	2752	III ANNI IEFP A.F. 2	763611	OK SCHOOL A	22.699,17	22.699,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2569	COMP_2016	010903	Spese correnti	2016	2753	III ANNI IEFP A.F. 2	763611	OK SCHOOL A	15.889,42	15.889,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2570	COMP_2016	010905	Spese correnti	2016	2754	III ANNI IEFP A.F. 2	763611	OK SCHOOL A	6.809,75	6.809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2571	COMP_2016	010795	Spese correnti	2016	2755	POR FSE 2014-202	48012	POR FSE 2014	45.481,38	45.481,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	COMP_2016	010803	Spese correnti	2016	2756	POR FSE 2014-202	48011	POR FSE 2014	151.603,73	151.603,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2573	COMP_2016	010810	Spese correnti	2016	2757	POR FSE 2014-202	48010	POR FSE 2014	106.122,37	106.122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2574	COMP_2016	010793	Spese correnti	2016	2758	POR FSE 2014-202	48027	POR FSE 2014	104.827,70	104.827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2575	COMP_2016	010801	Spese correnti	2016	2759	POR FSE 2014-202	48028	POR FSE 2014	349.423,94	349.423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2576	COMP_2016	010808	Spese correnti	2016	2760	POR FSE 2014-202	48029	POR FSE 2014	244.596,29	244.596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2577	COMP_2016	010794	Spese correnti	2016	2761	POR FSE 2014-202	48013	POR FSE 2014	69.332,11	69.332,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2578	COMP_2016	010802	Spese correnti	2016	2762	POR FSE 2014-202	48015	POR FSE 2014	231.106,22	231.106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2579	COMP_2016	010809	Spese correnti	2016	2763	POR FSE 2014-202	48014	POR FSE 2014	161.774,15	161.774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	2764	RIMBORSO DELLE S	958194	PENATI BARB	1.419,34	1.419,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2581	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	2765	RIMBORSO DELLE S	958195	CERVI CRISTII	1.419,34	1.419,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	COMP_2016	007896	Spese correnti	2016	2766	CANONE ANTICIPA	22454	TESORERIA P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2583	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	2770	RIMBORSO SPESE I	958201	AZIENDA AGF	3.428,93	3.428,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2584	COMP_2016	007625	Spese correnti	2016	2771	ATTIVITA' SVOLTE	247815	FEDERLOMBA	474.945,67	474.945,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2585	COMP_2016	007625	Spese correnti	2016	2772	ATTIVITA' SVOLTE	247809	CENTRO ASSI	1.008.295,33	1.008.295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2586	COMP_2016	007625	Spese correnti	2016	2773	ATTIVITA' SVOLTE	247812	CENTRO AUT	167.939,01	167.939,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2587	COMP_2016	007625	Spese correnti	2016	2774	ATTIVITA' SVOLTE	247816	UNICAA SRL	77.908,72	77.908,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2588	COMP_2016	007625	Spese correnti	2016	2775	ATTIVITA' SVOLTE	304675	CAA COPAGR	70.911,26	70.911,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2589	COMP_2016	008583	Spese correnti	2016	2776	FPV ANNO 2017 - I	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	COMP_2016	008020	Spese correnti	2016	2777	RICERCA REGIONA	789838	EUPOLIS LOM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2591	COMP_2016	008583	Spese correnti	2016	2778	FPV ANNO 2018 - I	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2592	COMP_2016	008583	Spese correnti	2016	2779	ANNO 2016 - ECO	789838	EUPOLIS LOM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2593	COMP_2016	008372	Spese correnti	2016	2780	INCREMENTO DELI	86264	COOPERATIV.	81.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.333,33	80.926,66	0,00	406,67
2594	COMP_2016	000532	Spese in conto c	2016	2781	DGR 5914_2007 CA	11399	COMUNE DI V	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2595	COMP_2016	008209	Spese in conto c	2016	2782	CONVENZIONE DI (	956903	QUADRIFOGL	29.615,26	29.615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2596	COMP_2016	008209	Spese in conto c	2016	2783	CONVENZIONE DI (	956903	QUADRIFOGL	4.148,00	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2597	COMP_2016	008209	Spese in conto c	2016	2784	CONVENZIONE DI (	956903	QUADRIFOGL	83.984,80	83.984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2598	COMP_2016	005883	Spese correnti	2016	2785	PROROGA CONTRA	832497	IRTECO SAS D	50.630,00	37.782,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.847,36	12.847,36	0,00	0,00
2599	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	2786	IMPEGNO PER IL C	957872	CATTINI ELISA	13.877,50	9.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00
2600	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	2787	IMPEGNO PER IL C	958173	CANANZI GIU	11.375,00	7.875,00	-2.502,50	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2601	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	2788	IMPEGNO PER IL C	958174	FILANNINO C	13.877,50	9.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00
2602	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	2789	IMPEGNO PER IL C	593474	CROCE DAVIL	11.375,00	7.875,00	-2.502,50	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2603	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	2790	IMPEGNO PER IL C	452084	RUFFINI REN/	17.842,50	12.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00
2604	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	2791	CONVENZIONE TAS	48016	AGENZIE PRA	8.841,70	2.407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,80	1.709,23	0,00	4.724,57
2605	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	2792	RIMBORSO QUOTE	47957	BENEFICIARI	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2606	COMP_2016	004148	Spese correnti	2016	2793	RESTITUZIONE RITI	217062	I.C.G. HOLDIN	228,75	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2607	COMP_2016	005056	Spese correnti	2016	2794	ATTUAZIONE DELL	289647	FASTWEB S.P	18.794,27	17.228,08	-0,03	0,00	0,00	0,00	1.566,19	1.566,19	0,00	0,00
2608	COMP_2016	010794	Spese correnti	2016	2795	POR FSE 2014-202	48020	POR FSE 2014	76.894,02	76.894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2609	COMP_2016	010802	Spese correnti	2016	2796	POR FSE 2014-202	48021	POR FSE 2014	256.312,14	256.312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	COMP_2016	010809	Spese correnti	2016	2797	POR FSE 2014-202	48022	POR FSE 2014	179.418,16	179.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2611	COMP_2016	010794	Spese correnti	2016	2798	POR FSE 2014-202	48017	POR FSE 2014	12.549,57	12.549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2612	COMP_2016	010802	Spese correnti	2016	2799	POR FSE 2014-202	48018	POR FSE 2014	41.831,71	41.831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2613	COMP_2016	010809	Spese correnti	2016	2800	POR FSE 2014-202	48019	POR FSE 2014	29.282,19	29.282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2614	COMP_2016	010611	Spese correnti	2016	2801	CAMPIONATO DEL	95947	FEDERAZIONI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615	COMP_2016	010611	Spese correnti	2016	2802	COPPA DEL MOND	947470	OLTRE CPA - /	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616	COMP_2016	007449	Spese in conto c	2016	2803	CONVENZIONE N.	96006	ANAS S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2617	COMP_2016	008020	Spese correnti	2016	2804	RICERCA -"SVILUPF	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2618	COMP_2016	010793	Spese correnti	2016	2805	POR FSE 2014-202	48030	POR FSE 2014	87.785,91	87.785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2619	COMP_2016	002042	Spese correnti	2016	2806	SALDO CONTRIBUT	50576	FONDAZIONE	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620	COMP_2016	010801	Spese correnti	2016	2807	POR FSE 2014-202	48031	POR FSE 2014	292.619,06	292.619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2621	COMP_2016	010808	Spese correnti	2016	2808	POR FSE 2014-202	48032	POR FSE 2014	204.833,49	204.833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2622	COMP_2016	010793	Spese correnti	2016	2809	POR FSE 2014-202	48024	POR FSE 2014	25.365,35	25.365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2623	COMP_2016	010801	Spese correnti	2016	2810	POR FSE 2014-202	48025	POR FSE 2014	84.550,07	84.550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2624	COMP_2016	010808	Spese correnti	2016	2811	POR FSE 2014-202	48026	POR FSE 2014	59.184,80	59.184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2625	COMP_2016	007799	Spese correnti	2016	2812	CONTRASTO ALLA	10960	COMUNE DI (	14.864,00	14.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2626	COMP_2016	010704	Spese correnti	2016	2813	CONTRIBUTO RETI	10279	COMUNE DI I	56.440,00	56.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2627	COMP_2016	010704	Spese correnti	2016	2814	CONTRIBUTO RETI	11388	COMUNE DI S	34.655,00	34.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2628	COMP_2016	010704	Spese correnti	2016	2815	CONTRIBUTO RETI	11077	COMUNE DI F	44.940,00	44.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2629	COMP_2016	010704	Spese correnti	2016	2816	CONTRIBUTO RETI	10960	COMUNE DI (	52.325,00	52.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	COMP_2016	010704	Spese correnti	2016	2817	CONTRIBUTO RETI	11014	COMUNE DI I	51.640,00	51.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	2819	POR FSE 2007-201	495905	WORKOPP SC	11.098,00	11.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2632	COMP_2016	008537	Spese in conto (	2016	2820	RIMBORSO SPESE I	599992	MORETTI ALE	12.935,05	12.935,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2633	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	2821	POR FSE 2007-201	955265	VAIS S.R.L.	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2634	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	2822	POR FSE 2007-201	955248	GLAM SNC DI	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2635	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	2823	POR FSE 2007-201	955168	BAR FOR LOV	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2636	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	2824	P.O.R. F.S.E. 2007/	367010	STEP S.R.L.	176.400,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2637	COMP_2016	005465	Spese correnti	2016	2827	PIANO OPERATIVO	236484	E.R.S.A.F. - EN	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2638	COMP_2016	007818	Spese correnti	2016	2828	PROSECUZIONE CE	20163	UNIVERSITA'	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2639	COMP_2016	007818	Spese correnti	2016	2829	CONVENZIONE PEI	119706	FONDAZIONE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	COMP_2016	010611	Spese correnti	2016	2830	73° OPEN D'ITALIA	958217	COMITATO O	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2641	COMP_2016	010611	Spese correnti	2016	2831	CAMPIONATO MO	56239	CIRCOLO VEL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2642	COMP_2016	010167	Spese correnti	2016	2832	ATTIVITA' DI ASSIS	19905	FINLOMBARD	0,00	0,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2643	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	2834	PARTECIPAZIONE I	958296	FPA SRL	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2644	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	2836	PARTECIPAZIONE I	164709	ASSOCIAZION	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2645	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	2837	PARTECIPAZIONE I	164709	ASSOCIAZION	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	2838	PARTECIPAZIONE	164709	ASSOCIAZION	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2647	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	2839	PARTECIPAZIONE	164709	ASSOCIAZION	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2648	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	2840	PARTECIPAZIONE I	164709	ASSOCIAZION	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2649	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	2841	P.O.R. F.S.E. 2007/	671126	NEWPEOPLE	54.519,26	54.519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	COMP_2016	008427	Spese correnti	2016	2842	RIMBORSO CONTR	48023	BENEFICIARI	1.632,92	1.632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2651	COMP_2016	000863	Spese in conto (	2016	2843	INTERVENTO DI CC	19767	ASSOCIAZION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2652	COMP_2016	007996	Spese correnti	2016	2844	IMPOSTA DI REGIS	221529	EUROIMMOB	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2653	COMP_2016	010310	Spese correnti	2016	2845	PROGETTO LIFE W	955825	CHEIL ITALIA	8.202,43	8.202,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2654	COMP_2016	010797	Spese correnti	2016	2846	DOTI IV ANNI IEFP	48065	DOTI IV ANNI	188.978,94	188.978,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2655	COMP_2016	010798	Spese correnti	2016	2847	DOTI IV ANNI IEFP	48066	DOTI IV ANNI	19.320,00	19.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	COMP_2016	010805	Spese correnti	2016	2848	DOTI IV ANNI IEFP	48063	DOTI IV ANNI	629.929,84	629.929,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2657	COMP_2016	010806	Spese correnti	2016	2849	DOTI IV ANNI IEFP	48061	DOTI IV ANNI	64.400,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658	COMP_2016	010812	Spese correnti	2016	2850	DOTI IV ANNI IEFP	48059	DOTI IV ANNI	440.950,86	440.950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659	COMP_2016	010813	Spese correnti	2016	2851	DOTI IV ANNI IEFP	48069	DOTI IV ANNI	45.080,00	45.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660	COMP_2016	010901	Spese correnti	2016	2852	DOTI IV ANNI IEFP	48062	DOTI IV ANNI	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2661	COMP_2016	010903	Spese correnti	2016	2853	DOTI IV ANNI IEFP	48058	DOTI IV ANNI	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662	COMP_2016	010905	Spese correnti	2016	2854	DOTI IV ANNI IEFP	48060	DOTI IV ANNI	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2663	COMP_2016	007776	Spese correnti	2016	2855	INIZIATIVA REGIO	48038	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2664	COMP_2016	007776	Spese correnti	2016	2856	INIZIATIVA REGIO	48036	BENEFICIARI	67.006,50	67.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2665	COMP_2016	007777	Spese correnti	2016	2857	INIZIATIVA REGIO	48035	BENEFICIARI	82.960,00	82.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2666	COMP_2016	007777	Spese correnti	2016	2858	INIZIATIVA REGIO	48037	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667	COMP_2016	010238	Spese correnti	2016	2859	REALIZZAZIONE PR	236484	E.R.S.A.F. - EN	13.651,00	13.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2668	COMP_2016	000863	Spese in conto (	2016	2860	INTERVENTO DI D	11007	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2669	COMP_2016	000863	Spese in conto (	2016	2864	DGR 4996 INTERVE	11290	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670	COMP_2016	000863	Spese in conto (	2016	2865	INTERVENTO IN C	10580	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	2866	CONVENZIONE TAS	47538	AGENZIE PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	2867	CONVENZIONE TAS	47523	AGENZIE PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	2868	CONVENZIONE TAS	47551	AGENZIE PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2674	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	2869	CONVENZIONE TAS	47515	AGENZIE PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2675	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	2870	CONVENZIONE TAS	47512	AGENZIE PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2676	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	2871	CONVENZIONE TAS	47537	AGENZIE PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2677	COMP_2016	011398	Spese correnti	2016	2872	PAGAMENTO MISS	10000	REGIONE LON	2.316,11	2.316,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678	COMP_2016	000543	Spese correnti	2016	2873	ONERI ISTRUTTORI	339502	LENOCI MAR(	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2679	COMP_2016	011024	Spese in conto (	2016	2874	RIQUALIFICAZIONE	11070	COMUNE DI F	566.094,92	566.094,92	0,00	183.905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2680	COMP_2016	008028	Spese in conto (	2016	2875	PRONTO INTERVEN	10250	COMUNE DI Z	71.701,84	71.701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2681	COMP_2016	008028	Spese in conto (	2016	2876	PRONTO INTERVEN	10420	COMUNE DI S	20.198,00	20.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2682	COMP_2016	007821	Spese correnti	2016	2877	DOTI III ANNI IEFP	48075	III ANNI IEFP .	874.764,61	874.764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2683	COMP_2016	007822	Spese correnti	2016	2878	DOTI III ANNI IEFP	670621	CENTRO CUL	36.362,35	36.362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2684	COMP_2016	007905	Spese correnti	2016	2879	DOTI III ANNI IEFP	48076	III ANNI IEFP .	1.465.689,69	1.465.689,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685	COMP_2016	010797	Spese correnti	2016	2880	DOTI III ANNI IEFP	48078	III ANNI IEFP .	142.820,70	142.820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686	COMP_2016	010798	Spese correnti	2016	2881	DOTI III ANNI IEFP	48077	III ANNI IEFP .	87.588,43	87.588,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2687	COMP_2016	010805	Spese correnti	2016	2882	DOTI III ANNI IEFP	48074	III ANNI IEFP .	476.069,01	476.069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2688	COMP_2016	010806	Spese correnti	2016	2883	DOTI III ANNI IEFP	48073	III ANNI IEFP .	291.961,42	291.961,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2689	COMP_2016	010812	Spese correnti	2016	2884	DOTI III ANNI IEFP	48072	III ANNI IEFP .	333.248,31	333.248,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690	COMP_2016	010813	Spese correnti	2016	2885	DOTI III ANNI IEFP	48071	III ANNI IEFP .	204.372,99	204.372,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2691	COMP_2016	007305	Spese in conto (	2016	2888	PROGETTO "I CAST	47773	QUOTA NAZ.	52.606,67	52.606,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2692	COMP_2016	010516	Spese in conto (	2016	2889	MANUTENZIONE S	957164	AZIENDA SOC	187.022,62	187.022,62	-8.238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2693	COMP_2016	011424	Spese correnti	2016	2890	RIMBORSO PER SP	957164	AZIENDA SOC	21.876,68	0,00	-11.123,32	0,00	0,00	0,00	21.876,68	0,00	0,00	21.876,68
2694	COMP_2016	011425	Spese correnti	2016	2891	RIMBORSO SPESE S	957164	AZIENDA SOC	25.000,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2695	COMP_2016	010793	Spese correnti	2016	2892	FC IV - PROGETTI S	47992	FC IV -IMPRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2696	COMP_2016	010794	Spese correnti	2016	2893	FC VI - PROGETTI S	47991	FC IV - ASSOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2697	COMP_2016	010795	Spese correnti	2016	2894	FC IV - PROGETTI S	666103	AGENZIA PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2698	COMP_2016	010801	Spese correnti	2016	2895	FC IV - PROGETTI S	47988	FC IV - IMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2699	COMP_2016	010802	Spese correnti	2016	2896	FC IV - PROGETTI S	47987	FC IV - ASSOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	COMP_2016	010803	Spese correnti	2016	2897	FC IV - PROGETTI S	666103	AGENZIA PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	COMP_2016	010808	Spese correnti	2016	2898	FC IV - PROGETTI S	47989	FC IV - IMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702	COMP_2016	010809	Spese correnti	2016	2899	FC IV - PROGETTI S	47990	FC IV - ASSOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2703	COMP_2016	010810	Spese correnti	2016	2900	FC IV - PROGETTI S	666103	AGENZIA PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2704	COMP_2016	011564	Spese correnti	2016	2903	PROGETTO EUROP	47953	ISTITUZIONI S	3.742,34	3.742,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2705	COMP_2016	011565	Spese correnti	2016	2904	PROGETTO EUROP	47954	ISTITUZIONI S	469,43	469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2706	COMP_2016	010611	Spese correnti	2016	2906	GRANDE EVENTO S	958311	COMITATO T	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2707	COMP_2016	011024	Spese in conto c	2016	2907	REALIZZAZIONE DI	10626	COMUNE DI (	30.697,83	30.697,83	0,00	49.302,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2708	COMP_2016	008036	Spese correnti	2016	2908	L.R.9/93 ANNO 20:	48081	L.R.9/93 ANN	76.875,00	76.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2709	COMP_2016	008036	Spese correnti	2016	2909	L.R.9/93 ANNO 20:	48082	L.R.9/93 ANN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	COMP_2016	008037	Spese correnti	2016	2910	L.R.9/93 ANNO 20:	48079	L.R.9/93 - INV	310.125,00	310.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711	COMP_2016	008037	Spese correnti	2016	2911	L.R.9/93 ANNO 20:	48080	L.R.9/93 - INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2712	COMP_2016	008600	Spese correnti	2016	2912	L.R.9/93 ANNO 20:	688258	PROGETTI SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2713	COMP_2016	008600	Spese correnti	2016	2913	L.R.9/93 ANNO 20:	688258	PROGETTI SO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2714	COMP_2016	010310	Spese correnti	2016	2914	MISSIONI EFFETTU	10000	REGIONE LOM	1.433,46	1.433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2715	COMP_2016	007907	Spese correnti	2016	2915	TASSA RIFIUTI SOL	221844	AGENZIA DEL	1.673,00	1.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	COMP_2016	010619	Spese correnti	2016	2916	INDAGINE DI VALU	92584	FONDAZIONE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2717	COMP_2016	007997	Spese correnti	2016	2917	CONTRIBUTI CONS	958273	EQUITALIA SE	9.015,07	9.015,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2718	COMP_2016	007997	Spese correnti	2016	2918	CONTRIBUTI CONS	954211	CONSORZIO I	331,73	331,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2719	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	2919	SPESE DI GIUSTIZIA	958317	ITALINERTI SF	11.210,00	11.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	COMP_2016	007923	Spese correnti	2016	2920	IVA A DEBITO AGO	221844	AGENZIA DEL	3.718,66	3.718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2721	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	2924	ATTIVITÀ DI DOMI	256849	PONTIERI RO:	5.554,52	5.554,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2722	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	2925	RIMBORSO SPESE I	14504	UNIPOLSAI A:	24.547,83	24.547,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2723	COMP_2016	008020	Spese correnti	2016	2926	RICERCA REGIONA	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2724	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	2930	ADESIONE CONVEI	957971	SOENERGY S.	14.415,08	0,00	-1.984,92	0,00	0,00	0,00	14.415,08	0,00	0,00	14.415,08
2725	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	2931	RIMBORSO SPESE I	263189	CAIRONI DAR	1.101,60	1.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2726	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	2932	CONCESSIONE A R	13893	CONSORZIO I	148.665,21	148.665,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2727	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	2933	P.O.R. F.S.E. 2007/	527047	CE.SVI.P. LOM	69.210,00	69.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2728	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	2934	ACQUISTO SPAZI P	741678	STARCOM IT	50.169,23	50.169,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2729	COMP_2016	008020	Spese correnti	2016	2942	RICERCA "STRUME	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	COMP_2016	011411	Spese correnti	2016	2943	REALIZZAZIONE DI	24583	UNIONE REGI	21.060,00	21.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2731	COMP_2016	010901	Spese correnti	2016	2945	DOTI IV ANNI IEFP	48089	BENEFICIARI_	281.770,10	281.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2732	COMP_2016	010903	Spese correnti	2016	2946	DOTI IV ANNI IEFP	48087	BENEFICIARI	197.239,06	197.239,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2733	COMP_2016	010905	Spese correnti	2016	2947	DOTI IV ANNI IEFP	48088	BENEF_DIVEF	84.531,02	84.531,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2734	COMP_2016	007786	Spese in conto c	2016	2948	PROGETTO LAVOR	13604	COMUNITA' I	26.334,84	26.334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2735	COMP_2016	007907	Spese correnti	2016	2949	TASSA RIFIUTI SOL	11034	COMUNE DI I	1.041.530,00	1.041.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2736	COMP_2016	011293	Spese correnti	2016	2950	CONTRIBUTI DI SO	950844	AZIENDA LOM	422.520,00	422.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2737	COMP_2016	011233	Spese correnti	2016	2951	COMPENSI AI COM	48091	IMPEGNO DI	30.722,04	22.168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,42	0,00	0,00	8.553,42
2738	COMP_2016	010513	Spese correnti	2016	2952	PROGETTO "ORIGI	291299	MOVIMENTO	48.128,00	48.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2739	COMP_2016	010513	Spese correnti	2016	2953	PROGETTO "STAR	384229	CENTRO PER	25.338,00	25.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2740	COMP_2016	011567	Spese correnti	2016	2954	CONVENZIONE PEI	274997	FONDAZIONE	20.400,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00	0,00
2741	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	2955	RIMBORSO ERRATI	958228	BELLI TERESIT	1.234,09	1.234,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2742	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	2956	RIMBORSO ERRATI	944173	ANELLI MAUI	2.789,00	2.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	2957	RIMBORSO ERRATI	958245	BASSI ANGEL	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2744	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	2958	RIMBORSO ERRATI	958215	CAROLI KNIS	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	2959	RIMBORSO ERRATI	684567	FIORICA SILVI	2.751,03	2.751,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2746	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	2960	RIMBORSO ERRATI	958230	DE FLORIO FI	2.788,87	2.788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2747	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	2961	RIMBORSO ERRATI	958212	MARUCA GIC	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	2962	RIMBORSO ERRATI	958209	MERZEL RAF	2.667,24	2.667,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2749	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	2963	RIMBORSO ERRATI	958213	MOROSI CAR	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2750	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	2964	RIMBORSO ERRATI	958223	PAGANI DIEG	2.384,12	2.384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2751	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	2965	RIMBORSO ERRATI	958222	MANNI ALESS	2.080,05	2.080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2752	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	2966	RIMBORSO ERRATI	958224	FERMI GIOVA	2.943,81	2.943,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2753	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	2967	RIMBORSO ERRATI	957250	MESSNER HO	2.788,87	2.788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2754	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	2968	RIMBORSO ERRATI	958210	MYR ALFREDI	1.503,24	1.503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2755	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	2969	RIMBORSO ERRATI	958226	PAOLETTI ALI	2.316,00	2.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2756	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	2970	RIMBORSO ERRATI	958227	PARONI EZIO	2.788,86	2.788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2757	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	2971	RIMBORSO ERRATI	958221	FERRI EZIO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2758	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	2972	RIMBORSO ERRATI	958218	MARNONI EZ	1.742,93	1.742,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2759	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	2973	RIMBORSO ERRATI	958219	FORLONI ERN	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2760	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	2974	RIMBORSO ERRATI	958263	DEMERGAZZI	1.662,99	1.662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	2975	RIMBORSO ERRATI	958229	RIPAMONTI V	2.533,52	2.533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	2976	RIMBORSO ERRATI	958211	ZENTI GIANA	1.883,37	1.883,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2763	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	2977	RIMBORSO ERRATI	958225	GIACOMETTI	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	2978	RIMBORSO ERRATI	958216	LONGONI IVA	1.958,35	1.958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2765	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	2979	RIMBORSO ERRATI	958278	MERICO ARN	2.222,21	2.222,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2766	COMP_2016	007898	Spese correnti	2016	2980	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	60.000,04	38.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,02	22.000,02	0,00	0,00
2767	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	2981	RIMBORSO ERRATI	958220	GHIGLIETTI T	1.669,40	1.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	COMP_2016	008371	Spese correnti	2016	2999	SERVIZIO PORTIER	215980	SCUOLE CIVIC	62.000,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
2769	COMP_2016	010467	Spese correnti	2016	3002	GECA 22/2014 - AF	89871	ARCHIDATA S	18.113,71	13.285,48	0,00	4.680,77	0,00	0,00	4.828,23	4.737,67	0,00	90,56

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2770	COMP_2016	010469	Spese correnti	2016	3003	GECA 22/2014 - AF	89871	ARCHIDATA S	18.113,71	13.285,47	0,00	4.680,77	0,00	0,00	4.828,24	4.737,67	0,00	90,57
2771	COMP_2016	010470	Spese correnti	2016	3004	GECA 22/2014 - AF	89871	ARCHIDATA S	60.379,02	44.284,89	0,00	15.602,58	0,00	0,00	16.094,13	15.792,23	0,00	301,90
2772	COMP_2016	000658	Spese in conto c	2016	3007	CONTRIBUTO IN 3!	11601	PROVINCIA D	60,08	60,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2773	COMP_2016	000658	Spese in conto c	2016	3008	CONTRIBUTO IN 3!	11601	PROVINCIA D	152,84	152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2774	COMP_2016	000658	Spese in conto c	2016	3009	CONTRIBUTO IN 3!	11601	PROVINCIA D	80,18	80,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2775	COMP_2016	010664	Spese correnti	2016	3010	GECA 22/2014 - AF	89871	ARCHIDATA S	42.265,32	30.999,43	0,00	10.921,80	0,00	0,00	11.265,89	11.054,56	0,00	211,33
2776	COMP_2016	008210	Spese correnti	2016	3022	COMPENSO AI COI	930845	BABBI MASSI	42.281,50	35.234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,90	0,00	0,00	7.046,90
2777	COMP_2016	008210	Spese correnti	2016	3023	COMPENSO AI COI	930844	FAZZI LUCIAN	31.250,93	26.130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,86	0,00	0,00	5.120,86
2778	COMP_2016	004851	Spese correnti	2016	3028	ATTIVITA DI CONC	306662	INFRASTRUTT	206.685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.685,64	0,00	0,00	206.685,64
2779	COMP_2016	008372	Spese correnti	2016	3029	ATTIVITA DI RESPC	306662	INFRASTRUTT	168.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.360,00	0,00	0,00	168.360,00
2780	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	3039	PO COOP TRANSFF	10531	COMUNE DI (	168.153,12	168.153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2781	COMP_2016	011653	Spese correnti	2016	3040	PROGETTO ATTUA	789838	EUPOLIS LOM	31.200,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00
2782	COMP_2016	008448	Spese correnti	2016	3041	FEC 051/2015 - AP	954408	MOODY'S INV	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
2783	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3042	P.O.R. F.S.E 2007-2	955223	PENNY MARK	13.450,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2784	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3043	POR FSE 2007-201	958361	A.P.R. ASSEM	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2785	COMP_2016	007894	Spese correnti	2016	3044	FEC 131/2015 - PR	724859	DHI S.R.L	5.978,00	5.948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89	0,00	0,00	29,89
2786	COMP_2016	000533	Spese correnti	2016	3045	INTERVENTI DI VIG	13893	CONSORZIO I	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2787	COMP_2016	005961	Spese in conto c	2016	3046	INTERVENTI DI ME	13893	CONSORZIO I	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2788	COMP_2016	010218	Spese in conto c	2016	3047	INTERVENTI NAVIC	13893	CONSORZIO I	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2789	COMP_2016	010025	Spese correnti	2016	3048	PROGETTO LIFE+EI	82041	CONSORZIO F	49.150,00	49.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2790	COMP_2016	010025	Spese correnti	2016	3049	PROGETTO LIFE+EI	11604	PROVINCIA D	24.160,00	24.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2791	COMP_2016	011486	Spese correnti	2016	3050	CONTRIBUTO PER	773616	AIFOS - ASSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2792	COMP_2016	011486	Spese correnti	2016	3051	CONTRIBUTO PER	123983	PROTEZIONE	3.235,25	3.235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2793	COMP_2016	011487	Spese in conto c	2016	3052	CONTRIBUTO PER	831961	NUCLEO DI V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2794	COMP_2016	011487	Spese in conto c	2016	3053	CONTRIBUTO PER	48047	CONTRIBUTI	38.922,46	38.922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2795	COMP_2016	010450	Spese correnti	2016	3054	COFINANZIAMENT	220401	REGIONE ECC	67.870,00	67.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2796	COMP_2016	010450	Spese correnti	2016	3055	COFINANZIAMENT	220401	REGIONE ECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2797	COMP_2016	011337	Spese correnti	2016	3056	FPV 2017 - PROGE	220401	REGIONE ECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2798	COMP_2016	008008	Spese correnti	2016	3057	ACCONTO PRIVATI	48051	BENEFICIARI	184.575,00	184.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2799	COMP_2016	008008	Spese correnti	2016	3058	SALDO PRIVATI	48052	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	COMP_2016	008038	Spese correnti	2016	3059	SALDO MUSEI BAN	48054	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2801	COMP_2016	008038	Spese correnti	2016	3060	ACCONTO	48053	BENEFICIARI	401.684,14	401.684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	COMP_2016	007997	Spese correnti	2016	3061	SERVIZI DI RISCOSS	958273	EQUITALIA SE	917,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2803	COMP_2016	007997	Spese correnti	2016	3062	CONTRIBUTI CONS	415177	CONSORZIO I	18,23	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804	COMP_2016	007997	Spese correnti	2016	3063	CONTRIBUTI CONS	910956	CONSORZIO I	27.870,22	27.870,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	COMP_2016	007783	Spese in conto c	2016	3064	PROTOCOLLO D'IN	142218	ANCI LOMBA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2806	COMP_2016	010025	Spese correnti	2016	3065	SALDO AZIONE D4	11604	PROVINCIA D	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	3066	LAVORI DI PRONTC	10339	COMUNE DI I	39.904,40	39.904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2808	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	3067	LAVORI DI PRONTC	10124	COMUNE DI I	74.536,09	74.536,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2809	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	3068	PRONTO INTERVEI	931291	COMUNE DI \	31.578,87	31.578,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3069	IMPEGNO P.O.R. F	249213	E-WORK SPA	416.142,50	416.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	3070	LAVORI DI PRONTC	11398	COMUNE DI \	39.725,00	39.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	3071	LAVORI DI PRONTC	10308	COMUNE DI (	14.610,00	14.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2813	COMP_2016	010163	Spese correnti	2016	3076	RIMBORSO UTENT	372831	CHAHBOUB F	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2814	COMP_2016	011293	Spese correnti	2016	3077	QUOTA PARI AL 30	950843	AZIENDA LOM	253.800,00	253.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2815	COMP_2016	011293	Spese correnti	2016	3078	QUOTA 70% CONT	950843	AZIENDA LOM	592.200,00	592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2816	COMP_2016	007627	Spese correnti	2016	3079	SECONDA PARTE D	47934	COMUNITA' M	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2817	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	3080	LAVORI DI PRONTC	10418	COMUNE DI S	37.928,61	37.928,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	COMP_2016	008391	Spese correnti	2016	3081	GECA 8/2016 - SER	247424	COMPUTER S	46.532,84	0,00	0,00	233,83	0,00	0,00	46.532,84	46.532,84	0,00	0,00
2819	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	3082	FEC 99/2015 - AFFI	955400	SPEDSERVICE	14.233,33	8.797,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,21	0,00	0,00	5.436,21
2820	COMP_2016	001570	Spese correnti	2016	3083	ADESIONE ANNO 2	769790	A.I.S.RE	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2821	COMP_2016	011293	Spese correnti	2016	3084	QUOTA PARI AL 30	19910	AZIENDA LOM	725.640,00	725.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2822	COMP_2016	011293	Spese correnti	2016	3085	QUOTA PARI AL 30	950844	AZIENDA LOM	181.080,00	181.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2823	COMP_2016	011293	Spese correnti	2016	3086	QUOTA 70% CONT	19910	AZIENDA LOM	3.199.560,00	3.199.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2824	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	3087	LAVORI DI PRONTC	10111	COMUNE DI (	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2825	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	3088	LAVORI DI PRONTC	11364	COMUNE DI I	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2826	COMP_2016	010168	Spese correnti	2016	3089	FINALE CHAMPION	13777	CONSORZIO F	209,12	209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2827	COMP_2016	010171	Spese correnti	2016	3090	FINALE CHAMPION	162318	PRONTO INTE	91,49	91,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2828	COMP_2016	010171	Spese correnti	2016	3091	BONIFICA ORDIGN	774639	ASSOCIAZION	320,27	320,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2829	COMP_2016	010171	Spese correnti	2016	3092	BONIFICA ORDIGN	162283	LO STAGNO -	14,86	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	COMP_2016	011591	Spese correnti	2016	3093	VISITE FISCALI DI C	957165	AZIENDA SOC	27.859,37	1.689,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26.169,70	2.016,10	0,00	24.153,60
2831	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	3096	PARTECIPAZIONE A	955607	STUDIO EGA S	26.352,15	26.352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2832	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	3097	PARTECIPAZIONE I	910936	GRUPPO SOI	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2833	COMP_2016	005995	Spese in conto c	2016	3098	INTERVENTO PER L	11400	COMUNE DI \	936.254,19	936.254,19	0,00	563.745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2834	COMP_2016	000346	Spese correnti	2016	3100	ONERI ASSICURATI	921034	ASSIGECO SR	25.923,23	25.923,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	COMP_2016	010376	Spese correnti	2016	3101	PROGETTO ESECUT	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2836	COMP_2016	010171	Spese correnti	2016	3102	ESERCITAZIONE LA	162586	A.N.A. - ASS.N	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2837	COMP_2016	007853	Spese correnti	2016	3103	MISURA A SOSTEG	611930	A.S.D. L'ORM	2.243,00	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2838	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	3104	RIMBORSO SPESE I	13893	CONSORZIO I	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2839	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3105	P.O.R. F.S.E. 2007/	391332	CONSORZIO S	46.201,54	46.201,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2840	COMP_2016	008696	Spese correnti	2016	3106	PROGETTO ATTUA	157382	ARPA AGENZ	12.517,87	0,00	-15.482,13	0,00	0,00	0,00	12.517,87	12.517,87	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2841	COMP_2016	011497	Spese correnti	2016	3107	FPV 2017 PROGET	157382	ARPA AGENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2842	COMP_2016	011497	Spese correnti	2016	3108	FPV 2018 PROGET	157382	ARPA AGENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	COMP_2016	011499	Spese in conto c	2016	3109	FPV 2018 PROGET	157382	ARPA AGENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2844	COMP_2016	011499	Spese in conto c	2016	3110	FPV 2017 PROGET	157382	ARPA AGENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2845	COMP_2016	008328	Spese correnti	2016	3116	IMPEGNO DI 24.0	82041	CONSORZIO F	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2846	COMP_2016	008328	Spese correnti	2016	3117	IMPEGNO DI 45.0	15781	CONSORZIO F	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2847	COMP_2016	008328	Spese correnti	2016	3118	IMPEGNO DI 3.00	71346	CONSORZIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2848	COMP_2016	008328	Spese correnti	2016	3119	CONCORSO ALLE S	11100	COMUNE DI S	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2849	COMP_2016	010970	Spese correnti	2016	3120	EXPO MILANO 201	10752	COMUNE DI C	318,78	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	COMP_2016	010970	Spese correnti	2016	3121	EXPO MILANO 201	13777	CONSORZIO F	2.737,43	2.737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2851	COMP_2016	010971	Spese correnti	2016	3122	EXPO MILANO 201	48094	BENEFICIARI_	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2852	COMP_2016	011394	Spese correnti	2016	3123	EXPO MILANO 201	48095	BENEFICIARI_	8.488,18	8.488,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2853	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	3124	CORSO DI FORMAZ	22040	UNIVERSITA'	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2854	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	3125	CORSO DI FORMAZ	98430	PARADIGMA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2855	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	3126	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	1.281,97	1.281,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2856	COMP_2016	010913	Spese correnti	2016	3127	GECA 4/2016 - RED	958402	BIOSEARCH A	0,00	0,00	0,00	69.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2857	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	3128	ACQUISTO SPAZI P	741678	STARCOM IT	34.296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.296,64	0,00	0,00	34.296,64
2858	COMP_2016	000345	Spese correnti	2016	3129	REINTEGRO FONDO	125892	SEDE TERRITO	1.000,00	626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	373,46	0,00	0,00	373,46
2859	COMP_2016	004148	Spese correnti	2016	3130	RIMBORSO A INFR.	306662	INFRASTRUTT	41.890,44	29.048,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.841,58	0,00	0,00	12.841,58
2860	COMP_2016	008371	Spese correnti	2016	3131	RIMBORSO A INFR.	306662	INFRASTRUTT	17.953,04	12.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.503,54	0,00	0,00	5.503,54
2861	COMP_2016	010352	Spese correnti	2016	3132	RIMBORSO A INFR.	306662	INFRASTRUTT	87.609,56	60.752,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26.856,89	0,00	0,00	26.856,89
2862	COMP_2016	010353	Spese correnti	2016	3133	RIMBORSO A INFR.	306662	INFRASTRUTT	37.546,96	26.036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510,11	0,00	0,00	11.510,11
2863	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	3134	REINTEGRO FONDO	125888	SEDE TERRITO	30.000,00	4.008,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25.991,28	0,00	0,00	25.991,28
2864	COMP_2016	005362	Spese correnti	2016	3135	REINTEGRO FONDO	125888	SEDE TERRITO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2865	COMP_2016	008371	Spese correnti	2016	3136	REINTEGRO FONDO	125896	SEDE TERRITO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2866	COMP_2016	008371	Spese correnti	2016	3137	REINTEGRO FONDO	125893	SEDE TERRITO	250,00	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	0,00	0,00	80,40
2867	COMP_2016	011423	Spese correnti	2016	3138	REINTEGRO FONDO	125890	SEDE TERRITO	10.000,00	4.530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,22	0,00	0,00	5.469,22
2868	COMP_2016	011423	Spese correnti	2016	3139	REINTEGRO FONDO	125890	SEDE TERRITO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2869	COMP_2016	011424	Spese correnti	2016	3140	REINTEGRO FONDO	125890	SEDE TERRITO	450,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2870	COMP_2016	011424	Spese correnti	2016	3141	REINTEGRO FONDO	125887	SEDE TERRITO	500,00	328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	171,17	0,00	0,00	171,17
2871	COMP_2016	011425	Spese correnti	2016	3142	REINTEGRO FONDO	125896	SEDE TERRITO	200,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	0,00	0,00	169,50
2872	COMP_2016	011425	Spese correnti	2016	3143	REINTEGRO FONDO	125889	SEDE TERRITO	500,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
2873	COMP_2016	011435	Spese correnti	2016	3144	REINTEGRO FONDO	125889	SEDE TERRITO	121,22	121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2874	COMP_2016	007898	Spese correnti	2016	3145	INCARICO COMPLE	63770	TELECOM ITA	128.266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.266,36	127.625,04	0,00	641,32
2875	COMP_2016	007994	Spese correnti	2016	3146	RIMBORSO SPESE	957164	AZIENDA SOC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2876	COMP_2016	007996	Spese correnti	2016	3147	RIMBORSO IMPOS	957164	AZIENDA SOC	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2877	COMP_2016	008229	Spese correnti	2016	3148	TRASFERIMENTO C	915941	RÉGION RHÔ	3.882,92	3.882,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2878	COMP_2016	008229	Spese correnti	2016	3149	TRASFERIMENTO C	915942	GRENOBLE AI	4.935,99	4.935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2879	COMP_2016	008229	Spese correnti	2016	3150	TRASFERIMENTO C	903162	RDA OF LJUB	7.269,57	7.269,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2880	COMP_2016	008229	Spese correnti	2016	3151	TRASFERIMENTO C	907403	ALLGÄU GME	615,31	615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2881	COMP_2016	008229	Spese correnti	2016	3152	TRASFERIMENTO C	935497	AGENCE DUR	1.366,34	1.366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882	COMP_2016	008229	Spese correnti	2016	3153	TRASFERIMENTO C	907402	ZNANSTVENC	8.526,22	8.526,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2883	COMP_2016	008229	Spese correnti	2016	3154	TRASFERIMENTO C	907401	LEIBNIZ UNIV	549,94	549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2884	COMP_2016	008229	Spese correnti	2016	3155	TRASFERIMENTO C	796268	UNIVERSITE C	3.297,43	3.297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2885	COMP_2016	008229	Spese correnti	2016	3156	TRASFERIMENTO C	915940	REGIONALMA	2.872,90	2.872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2886	COMP_2016	008229	Spese correnti	2016	3157	TRASFERIMENTO C	915939	STADT GRAZ	7.619,84	7.619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2887	COMP_2016	008365	Spese correnti	2016	3158	ATTIVITA' PO 2015	236484	E.R.S.A.F. - EN	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2888	COMP_2016	007784	Spese correnti	2016	3159	TRASFERIMENTO F	22751	CONSORZIO C	50.122,00	50.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2889	COMP_2016	011645	Spese correnti	2016	3160	EMERGENZA ABITA	48112	BENEFICIARI	1.910.511,00	1.910.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2890	COMP_2016	011645	Spese correnti	2016	3161	EMERGENZA ABITA	48111	BENEFICIARI	2.089.489,00	2.089.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2891	COMP_2016	008688	Spese correnti	2016	3162	CAMPO SCUOLA 2(	829814	GRUPPO VOL	2.950,22	2.950,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2892	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	3163	PRIMO ACCONTO I	11089	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2893	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	3164	ACCONTI E SALDO	11089	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2894	COMP_2016	008544	Spese correnti	2016	3175	ATTUAZIONE PRO	446861	MOVIMENTO	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2895	COMP_2016	008544	Spese correnti	2016	3176	CODICI PER ATTUA	384229	CENTRO PER	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2896	COMP_2016	008544	Spese correnti	2016	3177	ATTUAZIONE PRO	868824	UNIONE NAZ	45.675,00	45.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2897	COMP_2016	008544	Spese correnti	2016	3178	ATTUAZIONE PRO	304688	ASSOCIAZION	11.970,00	11.970,00	-7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2898	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	3180	RIMBORSO DELLE S	802078	STUDIO LEGA	2.918,24	2.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2899	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	3181	ACQUISTO SPAZI P	741678	STARCOM IT	50.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,01	50.000,01	0,00	0,00
2900	COMP_2016	007856	Spese correnti	2016	3182	ACQUISTO SPAZI P	741678	STARCOM IT	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2901	COMP_2016	000543	Spese correnti	2016	3183	RIMBORSO SPESE I	256007	EDIPOWER	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2902	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	3185	ACQUISIZIONE COI	948038	CREMONA LA	3.462,97	3.462,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2903	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3188	POR FSE 2007-201	955439	WORLD FAM	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2904	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3189	POR FSE 2007-201	958414	CALAMAIO SI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2905	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3190	POR FSE 2007-201	958408	RANCATI SRL	7.854,59	7.854,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2906	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3191	POR FSE 2007-201	249044	EUROENGEL S	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2907	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3192	POR FSE 2007-201	958407	PENNA ALESS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2908	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	3193	POR FESR 2007/20	48093	BENEFICIARI	39.315,20	39.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2909	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	3194	SPESE DI GIUDIZIO	888632	F.I.S. FACTOR	6.792,20	6.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3195	POR FSE 2007-201	692816	MORENI MAU	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2911	COMP_2016	011293	Spese correnti	2016	3196	CONTRIBUTO REGI	950842	AZIENDA LOM	956.400,00	956.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2912	COMP_2016	011293	Spese correnti	2016	3197	CONTRIBUTO REGI	950845	AZIENDA LOM	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2913	COMP_2016	000533	Spese correnti	2016	3198	VIGILANZA, INTER\	376826	AUTORITA' D	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2914	COMP_2016	000533	Spese correnti	2016	3199	VIGILANZA, INTER\	442013	AUTORITA' D	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2915	COMP_2016	011314	Spese in conto c	2016	3200	INSTALLAZIONE AT	376826	AUTORITA' D	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2916	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	3201	PNSS (PIANO NAZI	45914	0	276.950,00	276.950,00	0,00	1.616.680,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2917	COMP_2016	011314	Spese in conto c	2016	3202	INSTALLAZIONE AT	442013	AUTORITA' D	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2918	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3203	POR FSE 2007-201	958422	FIRST TECHN(	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2919	COMP_2016	011293	Spese correnti	2016	3205	CONTRIBUTO REGI	10025	COMUNE DI I	66.000,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00
2920	COMP_2016	011293	Spese correnti	2016	3206	CONTRIBUTO REGI	11037	COMUNE DI I	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2921	COMP_2016	011293	Spese correnti	2016	3207	CONTRIBUTO REGI	10531	COMUNE DI (	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2922	COMP_2016	011585	Spese correnti	2016	3209	INDENNITA COMP(	958445	CERIBELLI GI(	12.844,32	12.844,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2923	COMP_2016	011585	Spese correnti	2016	3210	INDENNITA' COMP	104715	REBORA GIAN	7.086,24	7.086,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2924	COMP_2016	011585	Spese correnti	2016	3211	INDENNITA' COMP	958441	DINATOLO M	7.086,24	7.086,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2925	COMP_2016	011585	Spese correnti	2016	3212	INDENNITA' COMP	958446	ARCURI SERG	12.844,32	12.844,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2926	COMP_2016	007907	Spese correnti	2016	3213	CORRISPETTIVO PE	754862	MANTOVA AI	1.039,49	1.039,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2927	COMP_2016	007856	Spese correnti	2016	3214	PARTECIPAZIONE I	863206	C.M.L. CONSU	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2928	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	3215	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	65.425,48	65.425,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2929	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	3216	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	196.276,46	196.276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2930	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	3217	FORNITURA SERVI2	955607	STUDIO EGA :	11.747,82	11.747,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2931	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	3218	PO COOP TRANSFF	106555	REGIONE AU'	45.821,65	45.821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2932	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	3219	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	61.654,67	61.654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2933	COMP_2016	005943	Spese correnti	2016	3221	ASSEGNAZIONE RI!	48113	A.T.S. LOMBA	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2934	COMP_2016	008347	Spese correnti	2016	3222	RIDUZIONE DEL TA	153658	INTESA SANP	7.292,39	7.292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2935	COMP_2016	011021	Spese in conto c	2016	3223	TRASFERIMENTO F	812378	COMMISSARI	899.999,95	899.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2936	COMP_2016	008328	Spese correnti	2016	3226	PROGETTO ATTUA	789838	EUPOLIS LOM	4.752,56	0,00	-2.247,44	0,00	0,00	0,00	4.752,56	4.752,56	0,00	0,00
2937	COMP_2016	007778	Spese correnti	2016	3229	FEC 56/2016 SERV	221581	MAGGIOLI S.I	10.400,50	10.400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2938	COMP_2016	011490	Spese correnti	2016	3230	SERVIZI DI ASSISTE	781738	KPMG S.P.A.	60.000,00	59.022,93	0,00	0,00	0,00	0,00	977,07	0,00	0,00	977,07
2939	COMP_2016	011494	Spese correnti	2016	3231	CELEBRAZIONE GI(	955825	CHEIL ITALIA	4.574,78	4.574,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940	COMP_2016	011494	Spese correnti	2016	3232	CELEBRAZIONE GI(	955825	CHEIL ITALIA	21.371,50	21.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2941	COMP_2016	011494	Spese correnti	2016	3233	CELEBRAZIONE GI(	955825	CHEIL ITALIA	7.640,26	7.640,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2942	COMP_2016	011495	Spese correnti	2016	3234	CELEBRAZIONE GI(	955825	CHEIL ITALIA	807,31	807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2943	COMP_2016	011495	Spese correnti	2016	3235	CELEBRAZIONE GI(	955825	CHEIL ITALIA	1.348,28	1.348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944	COMP_2016	011495	Spese correnti	2016	3236	CELEBRAZIONE GI(	955825	CHEIL ITALIA	3.771,44	3.771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2945	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3239	POR FSE 2007-201	97166	SOL.CO MAN'	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2946	COMP_2016	008687	Spese correnti	2016	3240	GEMELLAGGIO RE(	246796	INDUSTRIE IL	738,90	738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2947	COMP_2016	008685	Spese correnti	2016	3241	MANIFESTAZIONE	11037	COMUNE DI I	1.948,85	1.948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2948	COMP_2016	010611	Spese correnti	2016	3242	GRANDE EVENTO S	958383	SOCIETA' BO(	15.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
2949	COMP_2016	011293	Spese correnti	2016	3243	CONTRIBUTO REGI	10739	COMUNE DI (	103.200,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	3244	POR FESR 2007/20	958339	LOMBARDAT	21.516,89	21.516,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2951	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	3245	STAMPA DEI GADC	955825	CHEIL ITALIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2952	COMP_2016	010739	Spese correnti	2016	3246	STAMPA DEI GADC	955825	CHEIL ITALIA	14.842,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.842,62	14.842,62	0,00	0,00
2953	COMP_2016	004154	Spese correnti	2016	3247	INTEGRAZIONE ON	221529	EUROIMMOB	569,44	569,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2954	COMP_2016	011686	Spese correnti	2016	3248	TRANSAZIONE TRA	958443	BAEC - BUILD	116.235,20	116.235,20	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2955	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	3249	SPESE DI GIUDIZIO	958444	ZARO LUCILL/	967,65	967,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2956	COMP_2016	010797	Spese correnti	2016	3250	DOTI IV ANNI IEFP	48133	DOTI IV ANNI	11.445,03	11.445,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2957	COMP_2016	010805	Spese correnti	2016	3251	DOTI IV ANNI IEFP	48129	DOTI IV ANNI	38.150,12	38.150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2958	COMP_2016	010812	Spese correnti	2016	3252	DOTI IV ANNI IEFP	48128	DOTI IV ANNI	26.705,09	26.705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2959	COMP_2016	010797	Spese correnti	2016	3253	DOTI IV ANNI IEFP	48098	DOTI IV ANNI	60.743,58	60.743,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2960	COMP_2016	010798	Spese correnti	2016	3254	DOTI IV ANNI IEFP	952594	AGENZIA ME'	76.727,82	76.727,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2961	COMP_2016	010805	Spese correnti	2016	3255	DOTI IV ANNI IEFP	48097	DOTI IV ANNI	202.478,62	202.478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2962	COMP_2016	010806	Spese correnti	2016	3256	DOTI IV ANNI IEFP	952594	AGENZIA ME'	255.759,39	255.759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2963	COMP_2016	010812	Spese correnti	2016	3257	DOTI IV ANNI IEFP	48096	DOTI IV ANNI	141.735,04	141.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2964	COMP_2016	010813	Spese correnti	2016	3258	DOTI IV ANNI IEFP	952594	AGENZIA ME'	179.031,58	179.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2965	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	3260	CONTRIBUTO ASSE	354344	RESIDENZA ID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2966	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	3261	CONTRIBUTO ASSE	151658	ASSOCIAZION	6.966,32	6.966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2967	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	3262	CONTRIBUTO ASSE	157638	ASSOCIAZION	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2968	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	3263	CONTRIBUTO ASSE	242653	ARIELLA VIDA	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2969	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	3264	CONTRIBUTO ASSE	354329	A.I.D.A. ASSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	COMP_2016	010988	Spese correnti	2016	3265	CONTRIBUTO ASSE	956285	ASSOCIAZION	13.566,32	13.566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2971	COMP_2016	010988	Spese correnti	2016	3266	CONTRIBUTO ASSE	593479	ARTEDANZAE	4.881,68	4.881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2972	COMP_2016	010988	Spese correnti	2016	3267	CONTRIBUTO ASSE	354342	TEATRO MAG	14.352,00	14.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2973	COMP_2016	010991	Spese correnti	2016	3268	CONTRIBUTO ASSE	354344	RESIDENZA ID	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2974	COMP_2016	010991	Spese correnti	2016	3269	CONTRIBUTO ASSE	48049	SALDO 40% D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2975	COMP_2016	005392	Spese correnti	2016	3270	REALIZZAZIONE PC	236484	E.R.S.A.F. - EI	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2976	COMP_2016	010991	Spese correnti	2016	3271	CONTRIBUTO ASSE	48048	PRIMA TRAN(	47.750,32	47.750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2977	COMP_2016	010991	Spese correnti	2016	3272	CONTRIBUTO ASSE	354329	A.I.D.A. ASSO	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2978	COMP_2016	010991	Spese correnti	2016	3273	CONTRIBUTO ASSE	151658	ASSOCIAZION	5.033,68	5.033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2979	COMP_2016	004148	Spese correnti	2016	3274	RETTIFICA AL DECF	21033	FONDAZIONE	1.927,60	1.927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980	COMP_2016	007740	Spese correnti	2016	3275	REALIZZAZIONE EV	958387	ASSOCIAZION	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2981	COMP_2016	007682	Spese in conto c	2016	3276	DOTAZIONE FINAN	73419	UNIONE REGI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2982	COMP_2016	011419	Spese correnti	2016	3277	ACQUISTO DI SPAZ	741678	STARCOM IT	11.089,80	11.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2983	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	3278	TERZA RATA SPESE	721175	ISOLAGO GES	3.092,49	3.092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2984	COMP_2016	010469	Spese correnti	2016	3279	GECA 7/2016 - SER	246723	ERNST & YOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2985	COMP_2016	010469	Spese correnti	2016	3280	GECA 7/2016 - SER	246723	ERNST & YOU	30.685,05	12.402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18.282,88	0,00	0,00	18.282,88
2986	COMP_2016	010471	Spese correnti	2016	3281	GECA 7/2016 - SER	246723	ERNST & YOU	102.283,51	41.340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	60.942,93	0,00	0,00	60.942,93
2987	COMP_2016	010471	Spese correnti	2016	3282	GECA 7/2016 - SER	246723	ERNST & YOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2988	COMP_2016	010665	Spese correnti	2016	3283	GECA 7/2016 - SER	246723	ERNST & YOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2989	COMP_2016	010665	Spese correnti	2016	3284	GECA 7/2016 - SER	246723	ERNST & YOU	71.598,45	28.938,41	0,00	0,00	0,00	0,00	42.660,04	0,00	0,00	42.660,04
2990	COMP_2016	000343	Spese correnti	2016	3285	SERVIZIO DI AFFRA	108070	POSTE ITALIA	39.356,30	39.356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2991	COMP_2016	010235	Spese correnti	2016	3286	FEC 34/2016 SER\	883204	ACG AUDITIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2992	COMP_2016	008030	Spese correnti	2016	3288	ACCORDO DI COLL	51468	UNIVERSITA'	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2993	COMP_2016	008030	Spese correnti	2016	3289	ACCORDO DI COLL	90363	UNIVERSITA'	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2994	COMP_2016	010558	Spese correnti	2016	3290	FEC 34/2016 SER\	883204	ACG AUDITIN	2.155,89	2.155,89	0,00	2.844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2995	COMP_2016	010221	Spese in conto c	2016	3292	FONDO DI ROTAZI	19905	FINLOMBARD	278.342,61	278.342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2996	COMP_2016	007002	Spese correnti	2016	3297	APPROVAZIONE DI	789838	EUPOLIS LOM	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	COMP_2016	011293	Spese correnti	2016	3300	ASSEGNAZIONE CC	11034	COMUNE DI I	1.202.400,00	1.202.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2998	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	3301	REALIZZAZIONE DE	955825	CHEIL ITALIA	30.500,00	30.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	152,50	0,00	0,00	152,50
2999	COMP_2016	008427	Spese correnti	2016	3302	RIMBORSO CONTR	612195	ASTRAZENEC.	16.545,60	16.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	COMP_2016	008427	Spese correnti	2016	3303	RIMBORSO CONTR	467653	STAMPERIA C	10.938,48	10.938,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	COMP_2016	011582	Spese in conto c	2016	3304	ACCORDO TRANSA	10960	COMUNE DI (	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	3305	RIMBORSO SPESE '	958460	DI LEMBO MA	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3003	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	3306	RIMBORSO SPESE '	958461	TRIMARCHI P	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004	COMP_2016	010015	Spese correnti	2016	3307	PROGETTO IMPLEI	789838	EUPOLIS LOM	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	3308	RIMBORSO SPESE '	958459	DI DONFRAN(	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3309	POR FSE 2007/201	925754	YOUS AGENZ	4.299,00	4.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3007	COMP_2016	008323	Spese correnti	2016	3310	PROGETTO "SOC16	789838	EUPOLIS LOM	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	COMP_2016	008323	Spese correnti	2016	3311	PROGETTO "SOC16	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009	COMP_2016	011278	Spese correnti	2016	3312	ORGANIZZAZIONE	955825	CHEIL ITALIA	3.012,86	3.012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	COMP_2016	007851	Spese correnti	2016	3313	A SCUOLA DI SPOR	69902	COMITATO O	154.580,00	154.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	COMP_2016	011569	Spese correnti	2016	3314	TRANSAZIONE TRA	352473	BASF ITALIA S	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012	COMP_2016	010995	Spese correnti	2016	3315	IMPEGNO QUOTA	19905	FINLOMBARD	55.387,20	55.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013	COMP_2016	011503	Spese correnti	2016	3321	COMPENSO PER LA	19905	FINLOMBARD	483,58	483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014	COMP_2016	011503	Spese correnti	2016	3322	COMPENSO PER LA	19905	FINLOMBARD	1.061,97	1.061,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	3324	REINTEGRO FONDO	123049	FUNZIONARIO	39,00	0,00	-461,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
3016	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	3327	CORSO DI FORMAZ	330764	FORMEL S.R.I	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	COMP_2016	001744	Spese correnti	2016	3328	MANTENIMENTO I	306662	INFRASTRUTT	9.060.277,26	4.547.633,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512.643,38	775.636,51	0,00	3.737.006,87
3018	COMP_2016	007840	Spese correnti	2016	3330	APPROVAZIONE PF	789838	EUPOLIS LOM	12.649,82	12.649,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3019	COMP_2016	007923	Spese correnti	2016	3332	IVA A DEBITO SETT	221844	AGENZIA DEL	18.314,56	18.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	COMP_2016	007922	Spese correnti	2016	3333	IVA INTRA SETTEM	221844	AGENZIA DEL	9.532,68	9.532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	COMP_2016	008633	Spese correnti	2016	3336	GECA 18/2016 - SE	658193	AXTERIA SPA	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00	27.450,00	0,00	0,00
3022	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	3337	LAVORI DI PRONTO	10351	COMUNE DI I	14.365,45	14.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3023	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	3338	LAVORI DI PRONTO	10301	COMUNE DI (	10.170,00	10.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3024	COMP_2016	010611	Spese correnti	2016	3339	GRANDE EVENTO S	416072	YACHT CLUB	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
3025	COMP_2016	008852	Spese correnti	2016	3340	IMPEGNO PER SPE	10000	REGIONE LOM	1.157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,18	1.157,18	0,00	0,00
3026	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	3341	CONTRIBUTO PER	11399	COMUNE DI \	18.058,34	18.058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027	COMP_2016	008687	Spese correnti	2016	3342	QUALIFICAZIONE C	499	FERROVIE NC	215,79	215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	COMP_2016	008688	Spese correnti	2016	3343	QUALIFICAZIONE C	39	ASSOCIAZION	2.873,33	2.873,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	3345	FPV ANNO 2018_ S	22741	POLITECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	3346	FPV ANNO 2018_S	135351	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	3347	FPV ANNO 2018_S	150494	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3032	COMP_2016	008283	Spese correnti	2016	3348	FPV ANNO 2018_S	887649	ISTITUTO TEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	COMP_2016	008369	Spese correnti	2016	3349	RIMBORSO FRANC	263952	PROGRAM DI	189,10	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3034	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	3350	CORSO DI FORMAZ	362821	SYNERGIA FO	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3035	COMP_2016	010797	Spese correnti	2016	3351	DOTE PERCORSI IV	48182	IV ANNI IEFP	23.800,75	23.800,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3036	COMP_2016	010798	Spese correnti	2016	3352	DOTE PERCORSI IV	292349	AGENZIA FOR	44.373,21	44.373,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3037	COMP_2016	010805	Spese correnti	2016	3353	DOTE PERCORSI IV	48180	IV ANNI IEFP	79.335,83	79.335,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3038	COMP_2016	010806	Spese correnti	2016	3354	DOTE PÈRCORSI IV	292349	AGENZIA FOR	147.910,71	147.910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039	COMP_2016	010812	Spese correnti	2016	3355	DOE PERCORSI IV A	48178	IV ANNI IEFP	55.535,07	55.535,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	COMP_2016	010813	Spese correnti	2016	3356	DOTE PERCORSI IV	292349	AGENZIA FOR	103.537,49	103.537,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3041	COMP_2016	007997	Spese correnti	2016	3358	CONTRIBUTI CONS	958273	EQUITALIA SE	881,55	881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3042	COMP_2016	008196	Spese correnti	2016	3359	FEC 55/2016 - SER\	63770	TELECOM ITA	12.000,00	11.939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08	0,00	0,00	60,08
3043	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	3360	CORSO DI FORMAZ	958480	HR SOLUTION	445,45	0,00	-944,55	0,00	0,00	0,00	445,45	445,45	0,00	0,00
3044	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	3361	CORSO DI FORMAZ	362821	SYNERGIA FO	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3045	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	3362	ATTIVITA DI DOMI	956905	DORE SEBAST	4.255,90	4.255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3046	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	3363	COMPENSI SPETTA	101466	SAVAZZI GIOV	868,26	868,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3047	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	3364	COMPENSI SPETTA	932332	SARTORI ENR	885,29	885,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3048	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	3365	COMPENSI ANNO 2	932333	GATTI LUIGI	885,29	885,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3366	P.O.R. F.S.E. 2007/	20885	IAL INNOVAZ	509.412,92	509.412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050	COMP_2016	008323	Spese correnti	2016	3367	REALIZZAZIONE "P	10580	COMUNE DI I	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3051	COMP_2016	008323	Spese correnti	2016	3368	REALIZZAZIONE "P	11388	COMUNE DI S	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3052	COMP_2016	008323	Spese correnti	2016	3369	REALIZZAZIONE "P	11034	COMUNE DI I	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3053	COMP_2016	008323	Spese correnti	2016	3370	REALIZZAZIONE "P	606197	AZIENDA SPE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3054	COMP_2016	008323	Spese correnti	2016	3371	REALIZZAZIONE "P	10958	COMUNE DI (	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3055	COMP_2016	008323	Spese correnti	2016	3372	REALIZZAZIONE "P	11475	COMUNE DI (	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3056	COMP_2016	008323	Spese correnti	2016	3373	REALIZZAZIONE "P	10004	COMUNE DI /	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3057	COMP_2016	004146	Spese correnti	2016	3374	SALDO QUOTA EC(	46155	0	249.162,68	249.162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3058	COMP_2016	008323	Spese correnti	2016	3375	REALIZZAZIONE "P	926497	CONSORZIO I	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3059	COMP_2016	006863	Spese correnti	2016	3376	PROGETTO DI PRO	73419	UNIONE REGI	329.926,00	329.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3060	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	3377	GETTONE COMMIS	130039	FERLITO SALV	166,50	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3061	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	3378	GETTONE COMMIS	113709	BOLDORI CLA	229,41	229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3062	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	3379	GETTONE COMMIS	25149	GUZZI ALBER	166,50	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3063	COMP_2016	010761	Spese correnti	2016	3384	CONTRIBUTI AI CO	46071	0	1.283.302,99	1.283.302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3064	COMP_2016	008030	Spese correnti	2016	3386	IMPEGNO PREDISP	92584	FONDAZIONE	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3065	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	3389	RIMBORSO DELLE :	958468	ANCORA SRL	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3066	COMP_2016	004148	Spese correnti	2016	3390	FEC 51/2016 - SER'	91722	PIER GIORGIC	3.550,20	3.550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3067	COMP_2016	007433	Spese correnti	2016	3391	INTEGRAZIONE LIB	69473	EDENRED ITA	20.532,00	0,00	0,00	15.478,00	0,00	0,00	20.532,00	20.532,00	0,00	0,00
3068	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	3393	FORNITURA SERVI:	955607	STUDIO EGA :	15.665,92	15.665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3069	COMP_2016	004454	Spese in conto (	2016	3394	REALIZZAZIONE DE	13622	COMUNITA' M	230.814,58	230.814,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	3395	RIMBORSO SPESE /	399537	AGENZIA TRC	506,55	506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	COMP_2016	007627	Spese correnti	2016	3396	FINANZIAMENTO	48138	COMUNITA' M	368.413,92	368.413,92	-61.586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3072	COMP_2016	007853	Spese correnti	2016	3397	INTEGRAZIONE CO	141959	ATLETICA VAI	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3073	COMP_2016	007209	Spese in conto (	2016	3398	CONTRIBUTI AUTO	957501	AGENZIA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3074	COMP_2016	007209	Spese in conto (	2016	3399	CONTRIBUTI AUTO	956793	AGENZIA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3075	COMP_2016	007209	Spese in conto (	2016	3400	CONTRIBUTI AUTO	958472	AGENZIA PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3076	COMP_2016	007899	Spese correnti	2016	3401	CIG N. 6302074BF:	315035	FUJITSU TECH	781.779,66	781.779,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077	COMP_2016	007209	Spese in conto (	2016	3402	CONTRIBUTI AUTO	955408	AGENZIA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3078	COMP_2016	000343	Spese correnti	2016	3403	CIG 626055014C S	955407	PSD 1861 EXF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	COMP_2016	007209	Spese in conto (	2016	3404	CONTRIBUTI AUTO	957518	AGENZIA PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3080	COMP_2016	007209	Spese in conto (	2016	3405	CONTRIBUTI AUTO	956613	AGENZIA PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3081	COMP_2016	001570	Spese correnti	2016	3406	QUOTA DI ADESIO	957006	COMUNITA'	82.918,74	82.918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3082	COMP_2016	010467	Spese correnti	2016	3414	ASSISTENZA TECNI	955315	ECOTER S.R.L	23.709,77	960,68	0,00	32.715,25	0,00	0,00	22.749,09	15.491,79	0,00	7.257,30
3083	COMP_2016	010470	Spese correnti	2016	3415	ASSISTENZA TECNI	955315	ECOTER S.R.L	79.032,53	3.202,22	0,00	109.050,86	0,00	0,00	75.830,31	51.639,31	0,00	24.191,00
3084	COMP_2016	010664	Spese correnti	2016	3416	ASSISTENZA TECNI	955315	ECOTER S.R.L	55.322,68	2.241,57	0,00	76.335,69	0,00	0,00	53.081,11	36.147,51	0,00	16.933,60
3085	COMP_2016	005745	Spese correnti	2016	3421	REALIZZAZIONE PR	956176	AEQUA ENGI	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
3086	COMP_2016	010611	Spese correnti	2016	3422	ASSEGNAZIONE E I	104570	FEDERAZIONI	316.310,98	316.310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3087	COMP_2016	010793	Spese correnti	2016	3423	POR FSE 2014-202	48156	POR FSE 201	21.099,69	21.099,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3088	COMP_2016	010801	Spese correnti	2016	3424	POR FSE 2014-202	48158	POR FSE 201	70.331,29	70.331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	COMP_2016	010808	Spese correnti	2016	3425	POR FSE 2014-202	48157	POR FSE 201	49.231,62	49.231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3090	COMP_2016	010794	Spese correnti	2016	3426	POR FSE 2014-202	48153	POR FSE 201	27.096,44	27.096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3091	COMP_2016	010802	Spese correnti	2016	3427	POR FSE 2014-202	48155	POR FSE 201	90.321,23	90.321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3092	COMP_2016	010809	Spese correnti	2016	3428	POR FSE 2014-202	48154	POR FSE 201	63.224,79	63.224,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3093	COMP_2016	010793	Spese correnti	2016	3429	POR FSE 2014-202	48171	BENEFICIARI	25.522,17	25.522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3094	COMP_2016	010801	Spese correnti	2016	3430	POR FSE 2014-202	48173	BENEFICIARI	85.073,56	85.073,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3095	COMP_2016	010808	Spese correnti	2016	3431	POR FSE 2014-202	48172	BENEFICIARI	59.551,52	59.551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3096	COMP_2016	010795	Spese correnti	2016	3432	POR FSE 2014-202	48150	BENEFICIARI	46.065,05	46.065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3097	COMP_2016	010803	Spese correnti	2016	3433	POR FSE 2014-202	48151	BENEFICIARI	153.550,01	153.550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3098	COMP_2016	010810	Spese correnti	2016	3434	POR FSE 2014-202	48152	BENEFICIARI	107.485,01	107.485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3099	COMP_2016	007837	Spese correnti	2016	3436	REALIZZAZIONE PR	73419	UNIONE REGI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	COMP_2016	007837	Spese correnti	2016	3437	ACCORDO DI PROC	73419	UNIONE REGI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101	COMP_2016	010513	Spese correnti	2016	3438	PROGETTO "LOMB	11860	LEDHA - LEGA	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3102	COMP_2016	007131	Spese in conto (	2016	3439	POR FESR 2007-20	48204	BENEFICIARI	1.526.249,86	1.526.249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3103	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	3440	PROGETTO ATTUA	789838	EUPOLIS LOM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3104	COMP_2016	004851	Spese correnti	2016	3441	GESTIONE DI EVEN	306662	INFRASTRUTT	443.314,36	405.804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	37.509,61	0,00	0,00	37.509,61
3105	COMP_2016	008371	Spese correnti	2016	3442	GESTIONE DI EVEN	306662	INFRASTRUTT	161.432,41	161.432,41	-567,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3106	COMP_2016	007131	Spese in conto (	2016	3443	POR FESR 2007-20	48120	BENEFICIARI	130.134,35	130.134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3107	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	3444	CORSO DI FORMA:	44525	ASSOCIAZION	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3108	COMP_2016	000535	Spese in conto (	2016	3445	ATTUAZIONE DEGL	442013	AUTORITA' D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3109	COMP_2016	000535	Spese in conto (	2016	3446	ATTUAZIONE DEGL	357485	AUTORITA' D	0,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	COMP_2016	010219	Spese in conto (	2016	3447	ATTUAZIONE DEGL	357485	AUTORITA' D	0,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	COMP_2016	008362	Spese in conto (	2016	3448	REALIZZAZIONE DE	11456	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	COMP_2016	000535	Spese in conto (	2016	3449	ATTUAZIONE DEGL	10486	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	COMP_2016	000535	Spese in conto (	2016	3450	IMPEGNO PER LAT	376826	AUTORITA' D	367.500,00	267.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3114	COMP_2016	010219	Spese in conto (	2016	3451	IMPEGNO PER LAT	376826	AUTORITA' D	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	COMP_2016	010794	Spese correnti	2016	3452	POR FSE 2014-202	48159	POR FSE 201	13.342,97	13.342,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	COMP_2016	010802	Spese correnti	2016	3453	POR FSE 2014-202	48161	POR FSE 201	44.476,52	44.476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117	COMP_2016	010809	Spese correnti	2016	3454	POR FSE 2014-202	48160	POR FSE 201	31.133,55	31.133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	COMP_2016	008372	Spese correnti	2016	3455	SVOLGIMENTO DE	306662	INFRASTRUTT	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00	152.500,00
3119	COMP_2016	010795	Spese correnti	2016	3456	POR FSE 2014-202	932783	VALLE SABBI/	1.093,80	1.093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	COMP_2016	010803	Spese correnti	2016	3457	POR FSE 2014-202	932783	VALLE SABBI/	3.646,00	3.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	COMP_2016	010810	Spese correnti	2016	3458	POR FSE 2014-202	932783	VALLE SABBI/	2.552,20	2.552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	COMP_2016	007131	Spese in conto (	2016	3459	POR FESR 2007-20	953587	DATAPROCES	20.854,49	20.854,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	COMP_2016	010433	Spese correnti	2016	3460	RESTITUSIONE SOI	633493	CARMINATI L	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	COMP_2016	010793	Spese correnti	2016	3461	POR FSE 2014-202	48183	POR FSE 201	10.003,37	10.003,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3125	COMP_2016	010801	Spese correnti	2016	3462	POR FSE 2014-202	48184	POR FSE 201	33.344,41	33.344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	COMP_2016	010808	Spese correnti	2016	3463	POR FSE 2014-202	48186	POR FSE 201	23.341,06	23.341,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127	COMP_2016	010794	Spese correnti	2016	3464	POR FSE 2014-202	48193	POR FSE 201	15.766,07	15.766,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128	COMP_2016	010802	Spese correnti	2016	3465	POR FSE 2014-202	48194	POR FSE 201	52.553,25	52.553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129	COMP_2016	010809	Spese correnti	2016	3466	POR FSE 2014-202	48195	POR FSE 201	36.787,23	36.787,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	COMP_2016	007133	Spese in conto c	2016	3467	POR FESR 2007-20	10025	COMUNE DI I	27.349,13	27.349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	COMP_2016	010793	Spese correnti	2016	3468	POR FSE 2014-202	48196	POR FSE 201	94.371,92	94.371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	COMP_2016	010801	Spese correnti	2016	3469	POR FSE 2014-202	48197	POR FSE 201	314.572,70	314.572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	COMP_2016	010808	Spese correnti	2016	3470	POR FSE 2014-202	48198	POR FSE 201	220.200,87	220.200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	COMP_2016	000535	Spese in conto c	2016	3475	ATTUAZIONE DEGL	217854	AUTORITA' D	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	COMP_2016	004154	Spese correnti	2016	3476	CANONE DI LOCAZ	221529	EUROIMMOB	51.240,00	51.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3136	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	3477	SPESE CONDOMIN	212118	TECNOCITY A	17.146,52	17.146,52	-299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3137	COMP_2016	010219	Spese in conto c	2016	3478	ATTUAZIONE DEGL	217854	AUTORITA' D	435.650,20	435.650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138	COMP_2016	007994	Spese correnti	2016	3479	IMPOSTA COMUN/	958273	EQUITALIA SE	1.625,88	1.625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139	COMP_2016	010449	Spese correnti	2016	3480	RESTITUZIONE SOI	19990	UNIVERSITA'	2.388,58	2.388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140	COMP_2016	011040	Spese correnti	2016	3481	REALIZZAZIONE DE	22040	UNIVERSITA'	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3482	POR FSE 2007-201	958509	LUCKY CHOIC	842,97	842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3483	POR FSE 2007-201	958507	SEGRETO PAT	2.434,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,66	0,00	0,00	2.434,66
3143	COMP_2016	007821	Spese correnti	2016	3484	DOTI III ANNI IEFP	48211	DOTI III ANNI	675.581,56	675.581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3144	COMP_2016	007905	Spese correnti	2016	3485	DOTI III ANNI IEFP	48212	DOTI III ANNI	3.255.636,59	3.255.636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3145	COMP_2016	010797	Spese correnti	2016	3486	DOTI III ANNI IEFP	48214	DOTI III ANNI	102.138,67	102.138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3146	COMP_2016	010798	Spese correnti	2016	3487	DOTI III ANNI IEFP	48213	DOTI III ANNI	180.696,55	180.696,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147	COMP_2016	010805	Spese correnti	2016	3488	DOTI III ANNI IEFP	48210	DOTI III ANNI	340.462,23	340.462,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148	COMP_2016	010806	Spese correnti	2016	3489	DOTI III ANNI IEFP	48209	DOTI III ANNI	602.321,85	602.321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3149	COMP_2016	010812	Spese correnti	2016	3490	DOTI III ANNI IEFP	48208	DOTI III ANNI	238.323,56	238.323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150	COMP_2016	010311	Spese correnti	2016	3491	SERVIZIO DI SUPPC	950818	STUDIO NATI	34.132,36	33.947,95	0,00	0,00	0,00	0,00	184,41	0,00	0,00	184,41
3151	COMP_2016	010813	Spese correnti	2016	3492	DOTI III ANNI IEFP	48207	DOTI III ANNI	421.625,28	421.625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3152	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	3493	F23 SALDO 3 CONT	221844	AGENZIA DEL	146.460,00	146.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3153	COMP_2016	004501	Spese correnti	2016	3494	PARTECIPAZIONE F	955825	CHEIL ITALIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3154	COMP_2016	010867	Spese correnti	2016	3495	PARTECIPAZIONE F	955825	CHEIL ITALIA	11.626,28	11.626,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3155	COMP_2016	010868	Spese correnti	2016	3496	PARTECIPAZIONE F	955825	CHEIL ITALIA	8.138,40	8.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3156	COMP_2016	010869	Spese correnti	2016	3497	PARTECIPAZIONE F	955825	CHEIL ITALIA	3.487,89	3.487,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3157	COMP_2016	011190	Spese in conto c	2016	3498	LEGGE 80 - LINEA E	956610	PFV DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3158	COMP_2016	011190	Spese in conto c	2016	3499	LEGGE 80/2014 - L	48235	BENEFICIARI	916.599,70	878.898,93	0,00	346.903,29	0,00	0,00	37.700,77	37.700,77	0,00	0,00
3159	COMP_2016	011190	Spese in conto c	2016	3500	LEGGE 80 - LINEA E	956610	PFV DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3160	COMP_2016	006562	Spese correnti	2016	3510	CONTRIBUTO INTE	391335	PROVINCIA D	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161	COMP_2016	008633	Spese correnti	2016	3511	PROGETTO ATTUA	103827	AGENZIA REC	1.388,10	0,00	-2.611,90	0,00	0,00	0,00	1.388,10	1.388,10	0,00	0,00
3162	COMP_2016	004148	Spese correnti	2016	3512	SERVIZI DI HARD F/	306662	INFRASTRUTT	2.381.654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381.654,28	0,00	0,00	2.381.654,28
3163	COMP_2016	010793	Spese correnti	2016	3513	POR FSE 2014-202	246441	GLOBAL FORI	464,93	464,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164	COMP_2016	010801	Spese correnti	2016	3514	POR FSE 2014-202	246441	GLOBAL FORI	1.549,78	1.549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3165	COMP_2016	010808	Spese correnti	2016	3515	POR FSE 2014-202	246441	GLOBAL FORI	1.084,85	1.084,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3166	COMP_2016	010050	Spese in conto c	2016	3516	CARATTERIZZAZIOI	10136	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	69.276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3167	COMP_2016	011014	Spese in conto c	2016	3517	ULTERIORE QUOTA	10801	COMUNE DI S	472.615,32	232.679,12	-197.724,68	0,00	0,00	0,00	239.936,20	239.936,20	0,00	0,00
3168	COMP_2016	007821	Spese correnti	2016	3518	DOTI III ANNI IEFP	292349	AGENZIA FOF	112.187,76	112.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3169	COMP_2016	010797	Spese correnti	2016	3519	DOTI III ANNI IEFP	116725	ISTITUTO PA\	14.899,99	14.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3170	COMP_2016	010611	Spese correnti	2016	3520	IMPEGNO A FAVOI	954289	COMITATO O	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3171	COMP_2016	010797	Spese correnti	2016	3521	DOTI III ANNI IEFP	19945	CENTRO ITAL	550,79	550,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3172	COMP_2016	010798	Spese correnti	2016	3522	DOTI III ANNI IEFP	292349	AGENZIA FOF	160.182,89	160.182,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3173	COMP_2016	010805	Spese correnti	2016	3523	DOTI III ANNI IEFP	116725	ISTITUTO PA\	49.666,65	49.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3174	COMP_2016	010805	Spese correnti	2016	3524	DOTI III ANNI IEFP	19945	CENTRO ITAL	1.835,95	1.835,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3175	COMP_2016	010806	Spese correnti	2016	3525	DOTI III ANNI IEFP	292349	AGENZIA FOF	533.942,96	533.942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3176	COMP_2016	010812	Spese correnti	2016	3526	DOTI III ANNI IEFP	19945	CENTRO ITAL	1.285,16	1.285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3177	COMP_2016	010812	Spese correnti	2016	3527	DOTI III ANNI IEFP	116725	ISTITUTO PA\	34.766,65	34.766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3178	COMP_2016	010813	Spese correnti	2016	3528	DOTI III ANNI IEFP	292349	AGENZIA FOF	373.760,08	373.760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3179	COMP_2016	010559	Spese in conto c	2016	3531	FEC 60/2016 - FOF	958108	O.PI.VI. SRL	22.801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.801,80	22.801,80	0,00	0,00
3180	COMP_2016	005055	Spese correnti	2016	3532	SERVIZI DI TELEFO	289647	FASTWEB S.P	84.284,02	76.110,02	-65.715,98	0,00	0,00	0,00	8.174,00	8.174,00	0,00	0,00
3181	COMP_2016	004501	Spese correnti	2016	3533	PARTECIPAZIONE A	955825	CHEIL ITALIA	53.625,55	53.625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3182	COMP_2016	010867	Spese correnti	2016	3534	PARTECIPAZIONE A	955825	CHEIL ITALIA	15.958,12	15.958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3183	COMP_2016	010868	Spese correnti	2016	3535	PARTECIPAZIONE A	955825	CHEIL ITALIA	11.170,69	11.170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3184	COMP_2016	010869	Spese correnti	2016	3536	PARTECIPAZIONE A	955825	CHEIL ITALIA	4.787,44	4.787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3185	COMP_2016	010867	Spese correnti	2016	3537	INDAGINE SUL TAS	955825	CHEIL ITALIA	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
3186	COMP_2016	010868	Spese correnti	2016	3538	INDAGINE SUL TAS	955825	CHEIL ITALIA	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00
3187	COMP_2016	010869	Spese correnti	2016	3539	INDAGINE SUL TAS	955825	CHEIL ITALIA	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
3188	COMP_2016	000535	Spese in conto c	2016	3540	IMPEGNO PER LAT	441673	AUTORITA' D	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3189	COMP_2016	010219	Spese in conto c	2016	3541	IMPEGNO PER LAT	441673	AUTORITA' D	0,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190	COMP_2016	010170	Spese correnti	2016	3542	RICERCA DISPERSC	770738	D & P SRL	101,25	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	3543	INTERVENTO DI RE	246543	AGENZIA INT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3192	COMP_2016	000343	Spese correnti	2016	3544	PROSEGUIMENTO	142322	SDA EXPRESS	27.689,39	15.689,39	-9.310,61	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3193	COMP_2016	010170	Spese correnti	2016	3545	MALTEMPO IN LOI	499	FERROVIE NC	111,92	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3194	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	3546	POR FESR 2007-20	48246	BENEFICIARI	114.931,41	114.931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3195	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	3547	POR FESR 2007-20	48244	BENEFICIARI	57.506,23	57.506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3196	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	3548	POR FESR 2007-20	11055	COMUNE DI F	26.656,02	26.656,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3197	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	3549	POR FESR 2007-20	10929	COMUNE DI F	26.547,01	26.547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3198	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	3550	POR FESR 2007-20	48248	BENEFICIARI	140.372,22	140.372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3199	COMP_2016	005974	Spese correnti	2016	3551	SERVIZIO DI PROGI	935054	ACCENT ON D	25.620,00	25.491,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128,10	0,00	0,00	128,10
3200	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	3552	POR FESR 2007-20	48249	BENEFICIARI	127.382,56	127.382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	3557	POR FESR 2007-20	48265	BENEFICIARI	125.360,19	125.360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3202	COMP_2016	008983	Spese correnti	2016	3558	PROGETTO ATTUA	157382	ARPA AGENZ	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
3203	COMP_2016	008983	Spese correnti	2016	3560	PROGETTO ATTUA	157382	ARPA AGENZ	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
3204	COMP_2016	007305	Spese in conto c	2016	3563	P.O. COOPERAZIOI	48137	QUOTA NAZ.	159.267,94	159.267,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3205	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3564	P.O.R. F.S.E. 2007/	129328	ASLAM COOP	95.895,42	95.895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3206	COMP_2016	003038	Spese correnti	2016	3565	PROGETTO "NEXT	46814	ASSOCIAZION	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3207	COMP_2016	006863	Spese correnti	2016	3566	PROGETTO "TOUR	26259	CAMERA DI C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3208	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	3567	RIMBORSO SPESE I	958535	STUDIO LEGA	4.265,00	4.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209	COMP_2016	007745	Spese correnti	2016	3568	CONTRIBUTI ORDII	48247	BENEFICIARI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	3569	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	11.233,61	11.233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	3570	PO COOP TRANSFF	903081	COMUNE DI F	33.700,83	33.700,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	3571	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	41.888,00	41.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	3572	PO COOP TRANSFF	651829	PROVINCIA D	125.664,06	125.664,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	COMP_2016	000343	Spese correnti	2016	3573	SERVIZIO DI POSTA	108070	POSTE ITALIA	46.558,43	44.558,43	-8.441,57	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3215	COMP_2016	007763	Spese in conto c	2016	3574	FPV ANNO 2017	10860	COMUNE DI F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3216	COMP_2016	007763	Spese in conto c	2016	3575	INTERVENTI DI AD	10860	COMUNE DI F	146.061,06	146.061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3217	COMP_2016	007817	Spese correnti	2016	3576	CONVENZIONE PEI	313621	FONDAZIONE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3218	COMP_2016	008634	Spese correnti	2016	3577	L.R. 21/2008 - CON	16628	FONDAZIONE	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219	COMP_2016	008634	Spese correnti	2016	3578	L.R. 21/2008 - CON	18693	CENTRO TEA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	COMP_2016	008634	Spese correnti	2016	3579	L.R. 21/2008 - CON	20490	FONDAZIONE	1.551.301,50	1.551.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	COMP_2016	008634	Spese correnti	2016	3580	L.R. 21/2008 - CON	24851	FONDAZIONE	2.908.480,00	2.908.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	COMP_2016	010170	Spese correnti	2016	3581	ATTIVITA' DI VOLO	770738	D & P SRL	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	COMP_2016	008864	Spese correnti	2016	3582	RIMBORSO SPESE I	958388	ZANOLLA GLE	214,60	214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	COMP_2016	008864	Spese correnti	2016	3583	RIMBORSO SPESE I	958131	ANAC - AUTO	279,90	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	COMP_2016	008864	Spese correnti	2016	3584	RIMBORSO SPESE I	958410	PASQUINI GA	52,20	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3226	COMP_2016	008864	Spese correnti	2016	3585	RIMBORSO SPESE I	958390	MALVASO IVA	107,40	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	COMP_2016	008864	Spese correnti	2016	3586	RIMBORSO SPESE I	122766	I.T.A.C.A. - IS	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3228	COMP_2016	011424	Spese correnti	2016	3587	RIMBORSO SPESE I	673386	PROVINCIA D	9.362,76	9.362,76	-1.637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3229	COMP_2016	001570	Spese correnti	2016	3588	INTEGRAZIONE QU	431422	FORUM ITALI	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	3589	GECA 27/2016 - AI	958564	GALA SPA	50.161,59	0,00	-10.838,41	0,00	0,00	0,00	50.161,59	40.205,61	0,00	9.955,98
3231	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3590	P.O.R. F.S.E. 2007/	243208	CLOM SOCIET	132.410,00	132.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	COMP_2016	010167	Spese correnti	2016	3593	PROGETTO " GEST	19905	FINLOMBARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	COMP_2016	011435	Spese correnti	2016	3594	REINTEGRO FONDO	125894	SEDE TERRITO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3234	COMP_2016	010356	Spese correnti	2016	3595	RIMBORSO SOMM	63770	TELECOM ITA	10.021,65	10.021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	COMP_2016	007920	Spese correnti	2016	3596	PER MAGGIORI SPI	146801	AUTOMOBILE	196.815,98	196.815,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	3597	PAGAMENTO DELL	139395	EQUITALIA N	6.787,58	6.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	COMP_2016	010650	Spese correnti	2016	3598	GECA 33/2015 - AF	639048	AGRICONSUL	38.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.161,20	37.970,39	0,00	190,81
3238	COMP_2016	010651	Spese correnti	2016	3599	GECA 33/2015 - AF	639048	AGRICONSUL	35.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.240,70	35.064,50	0,00	176,20
3239	COMP_2016	010652	Spese correnti	2016	3600	GECA 33/2015 - AF	639048	AGRICONSUL	15.098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.098,10	15.022,61	0,00	75,49
3240	COMP_2016	011274	Spese correnti	2016	3601	GECA 33/2015 - AF	639048	AGRICONSUL	19.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.470,00	19.372,65	0,00	97,35
3241	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3602	POR FSE 2007/201	142835	ENTE LOMBA	133.552,90	133.552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3603	IMPEGNO P.O.R. F	267264	EUROLAVOR(	18.732,19	18.732,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	COMP_2016	010394	Spese correnti	2016	3604	CONTRIBUZIONE II	166335	I.N.P.S. ISTITU	29.815,97	29.815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	COMP_2016	006269	Spese correnti	2016	3605	REALIZZAZIONE AT	158849	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3245	COMP_2016	006269	Spese correnti	2016	3606	REALIZZAZIONE AT	158849	FONDAZIONE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3246	COMP_2016	010252	Spese in conto c	2016	3607	TRASFERIMENTO D	19905	FINLOMBARI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3247	COMP_2016	000532	Spese in conto c	2016	3608	SPESE DI GESTIONI	61091	CONSORZIO F	143.106,70	143.106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3248	COMP_2016	011585	Spese correnti	2016	3611	INDENNITÀ GIANF	104715	REBORA GIAI	8.098,56	8.098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3249	COMP_2016	011585	Spese correnti	2016	3612	IRAP INDENNITÀ M	221844	AGENZIA DEL	2.589,90	2.589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	COMP_2016	011585	Spese correnti	2016	3613	SANZIONE RITARD	221844	AGENZIA DEL	36,55	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3251	COMP_2016	011585	Spese correnti	2016	3614	INDENNITÀ MARIA	958441	DINATOLO M	8.098,56	8.098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3252	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	3617	CONTRIBUTO PER	11401	COMUNE DI V	19.440,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3253	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	3618	INTERVENTO DI M	13893	CONSORZIO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3254	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	3619	PARCELLA COMPO	733668	PIERLUCA DA	8.793,94	8.793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3255	COMP_2016	008365	Spese correnti	2016	3620	ACCOMPAGNAME	789838	EUPOLIS LOM	67.847,60	67.847,60	-2.152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3256	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	3621	PARCELLA COMPO	390403	PETTENAZZI (	8.793,94	8.793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3257	COMP_2016	010480	Spese correnti	2016	3622	RICERCA "VALUTA	789838	EUPOLIS LOM	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3258	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	3623	PARCELLA COMPO	954053	FERRARI VEN	8.624,83	8.624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3259	COMP_2016	008368	Spese correnti	2016	3624	FEC 73/2016 - ADE	136509	ENI S.P.A.	9.931,22	9.931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	3636	ATTIVITÀ DI DOMI	958608	GROPPELLI G	2.280,21	2.280,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3261	COMP_2016	008368	Spese correnti	2016	3637	REINTEGRO FONDO	48242	BENEFICIARI	2.900,00	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,56	0,00	0,00	2.718,56
3262	COMP_2016	008369	Spese correnti	2016	3638	REINTEGRO FONDO	48239	BENEFICIARI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
3263	COMP_2016	011239	Spese correnti	2016	3639	REINTEGRO FONDO	48240	BENEFICIARI	5.350,00	1.700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,70	0,00	0,00	3.649,70
3264	COMP_2016	011429	Spese correnti	2016	3640	REINTEGRO FONDO	125891	SEDE TERRITO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3265	COMP_2016	011436	Spese correnti	2016	3641	REINTEGRO FONDO	48241	BENEFICIARI	2.253,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,16	0,00	0,00	2.253,16
3266	COMP_2016	011452	Spese correnti	2016	3643	CONFERENZA INTE	955825	CHEIL ITALIA	3.099,70	3.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3267	COMP_2016	010648	Spese correnti	2016	3650	SERVIZIO DI ATTIVI	424687	ASSOCIAZION	33.379,20	16.606,15	0,00	8.620,80	0,00	0,00	16.773,05	16.606,15	0,00	166,90
3268	COMP_2016	010928	Spese correnti	2016	3651	REALIZZAZIONE NU	46095	0	0,00	0,00	0,00	377.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3269	COMP_2016	010929	Spese correnti	2016	3654	REALIZZAZIONE NU	46089	0	0,00	0,00	0,00	68.011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3270	COMP_2016	010930	Spese correnti	2016	3656	REALIZZAZIONE NU	46086	0	0,00	0,00	0,00	67.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3271	COMP_2016	010931	Spese correnti	2016	3658	REALIZZAZIONE NU	46092	0	0,00	0,00	0,00	41.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3272	COMP_2016	010932	Spese correnti	2016	3659	REALIZZAZIONE NU	46096	0	0,00	0,00	0,00	264.237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3273	COMP_2016	010933	Spese correnti	2016	3662	REALIZZAZIONE NU	46090	0	0,00	0,00	0,00	47.607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3274	COMP_2016	010934	Spese correnti	2016	3663	REALIZZAZIONE NU	46087	0	0,00	0,00	0,00	47.188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3275	COMP_2016	010935	Spese correnti	2016	3665	REALIZZAZIONE NU	46093	0	0,00	0,00	0,00	29.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3276	COMP_2016	010943	Spese correnti	2016	3667	REALIZZAZIONE NU	46097	0	0,00	0,00	0,00	113.244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3277	COMP_2016	010944	Spese correnti	2016	3669	REALIZZAZIONE NU	46091	0	0,00	0,00	0,00	20.403,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3278	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	3671	CONVENZIONE TAS	48266	AGENZIE PRA	18.400,00	2.511,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.888,42	6.826,93	0,00	9.061,49
3279	COMP_2016	010945	Spese correnti	2016	3672	REALIZZAZIONE NU	46088	0	0,00	0,00	0,00	20.223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280	COMP_2016	010946	Spese correnti	2016	3673	REALIZZAZIONE NU	46094	0	0,00	0,00	0,00	12.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3281	COMP_2016	004454	Spese in conto c	2016	3674	SPESE RESIDUALI E	47993	IMPEGNO E L	2.686.410,55	2.686.410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3282	COMP_2016	008396	Spese correnti	2016	3675	SALDO CONTRIBUT	48284	COMUNI CAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3283	COMP_2016	008396	Spese correnti	2016	3676	ACCONTO CONTRI	48282	COMUNI CAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3284	COMP_2016	007822	Spese correnti	2016	3677	DOTI III ANNI IEFP	20885	IAL INNOVAZ	76.265,44	76.265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3285	COMP_2016	010901	Spese correnti	2016	3678	DOTI III ANNI IEFP	20885	IAL INNOVAZ	569.366,56	569.366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3286	COMP_2016	010903	Spese correnti	2016	3679	DOTI III ANNI IEFP	20885	IAL INNOVAZ	398.556,59	398.556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3287	COMP_2016	010905	Spese correnti	2016	3680	DOTI III ANNI IEFP	20885	IAL INNOVAZ	170.809,97	170.809,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3288	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	3681	PARTECIPAZIONE A	955825	CHEIL ITALIA	30.922,47	30.922,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3289	COMP_2016	010870	Spese correnti	2016	3683	PARTECIPAZIONE A	955825	CHEIL ITALIA	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	COMP_2016	010871	Spese correnti	2016	3684	PARTECIPAZIONE A	955825	CHEIL ITALIA	3.843,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	COMP_2016	010872	Spese correnti	2016	3685	PARTECIPAZIONE A	955825	CHEIL ITALIA	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	COMP_2016	011042	Spese correnti	2016	3686	PARTECIPAZIONE A	955825	CHEIL ITALIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	COMP_2016	011419	Spese correnti	2016	3698	PARTECIPAZIONE A	955825	CHEIL ITALIA	68.320,00	68.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	COMP_2016	005915	Spese correnti	2016	3699	INCARICHI DI CONS	47952	COMITATO TI	46.891,80	46.891,80	-2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	3700	POR FESR 2007-20	48356	BENEFICIARI	686.331,40	686.331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3296	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	3701	POR FESR 2007/20	48341	BENEFICIARI	90.104,93	90.104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3297	COMP_2016	000344	Spese correnti	2016	3702	RINNOVO ABBONA	109410	EDIZIONI AM	625,04	625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3298	COMP_2016	011356	Spese correnti	2016	3704	PROGETTO EUROP	10000	REGIONE LOM	737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,61	737,61	0,00	0,00
3299	COMP_2016	011359	Spese correnti	2016	3705	PROGETTO EUROP	10000	REGIONE LOM	130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,17	130,17	0,00	0,00
3300	COMP_2016	008195	Spese in conto c	2016	3706	PRERP 2002/2005	11034	COMUNE DI I	1.294.095,69	1.294.095,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301	COMP_2016	007305	Spese in conto c	2016	3707	QUOTA NAZ. SECO	48119	QUOTA NAZ.	26.145,62	26.145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3302	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3708	P.O.R. F.S.E. 2007/	220897	CONSORZIO S	215.221,60	215.221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303	COMP_2016	010063	Spese correnti	2016	3709	CONTRIBUTO A FA	340052	FONDAZIONE	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3304	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3710	P.O.R. F.S.E. 2007/	20885	IAL INNOVAZ	170.198,62	170.198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	COMP_2016	007724	Spese correnti	2016	3711	FEC 75/2016 - ADE	958564	GALA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3306	COMP_2016	000345	Spese correnti	2016	3712	FEC 64/2016 AFFID	787577	LA BOTTEGA	9.503,70	9.503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	3713	SPESE DI GIUDIZIO	816822	INIZIATIVA UI	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3308	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	3714	BANDO 542 APPRE	326138	CENTRO FOR	5.366,00	5.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3309	COMP_2016	010513	Spese correnti	2016	3715	PROGETTO "STAR	384229	CENTRO PER	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	COMP_2016	010513	Spese correnti	2016	3716	PROGETTO "ORIGI	291299	MOVIMENTO	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	3717	POR FESR 2007-20	10929	COMUNE DI E	17.964,53	17.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	COMP_2016	010376	Spese correnti	2016	3718	PROGETTO ATTUA	157382	ARPA AGENZ	4.313,45	4.313,45	-7.686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	COMP_2016	007784	Spese correnti	2016	3719	ATTIVITA DI GESTI	236484	E.R.S.A.F. - EN	56.577,44	34.500,00	-2.422,56	0,00	0,00	0,00	22.077,44	22.077,44	0,00	0,00
3314	COMP_2016	010793	Spese correnti	2016	3720	POR FSE 2014-202	48308	POR FSE 201	13.167,97	13.167,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	COMP_2016	010801	Spese correnti	2016	3721	POR FSE 2014-202	48310	POR FSE 201	43.892,93	43.892,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	COMP_2016	010808	Spese correnti	2016	3722	POR FSE 2014-202	48309	POR FSE 201	30.725,10	30.725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	3723	SALDO CONTRIBUT	221844	AGENZIA DEL	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	COMP_2016	010236	Spese correnti	2016	3724	PROGETTO LIFE EN	10000	REGIONE LOM	780,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,95	780,95	0,00	0,00
3319	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	3725	PO DI COOPERAZIO	48336	BENEFICIARI	406.051,33	406.051,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3320	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	3726	COMPENSO AI COI	938567	DALUISO DAL	166,50	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	3727	COMPENSO AI COI	957027	PISONI LUIGI	166,49	166,49	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	3728	COMPENSO AI COI	841962	VIOLA BASILI	166,50	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	3729	COMPENSO AI COI	938566	LICCIARDI SA	166,50	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3324	COMP_2016	010163	Spese correnti	2016	3732	AGEVOLAZIONI TR	48092	ELENCO BENI	283,16	283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	COMP_2016	011527	Spese correnti	2016	3733	SERVIZIO DI WELC	955825	CHEIL ITALIA	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	COMP_2016	011533	Spese correnti	2016	3734	SERVIZIO DI WELC	955825	CHEIL ITALIA	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3327	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	3735	FPV 2017 - PIANI 2	113958	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3328	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	3736	FONDO REGIONAL	48271	BENEFICIARI	256.577,24	256.577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329	COMP_2016	010793	Spese correnti	2016	3737	POR FSE 2014-202	48292	POR FSE 201	53.530,03	53.530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	COMP_2016	010794	Spese correnti	2016	3738	POR FSE 2014-202	48290	POR FSE 201	21.551,62	21.551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	COMP_2016	010795	Spese correnti	2016	3739	POR FSE 2014-202	48294	POR FSE 201	1.501,33	1.501,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	COMP_2016	010801	Spese correnti	2016	3740	POR FSE 2014-202	48297	POR FSE 201	178.433,36	178.433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	COMP_2016	010802	Spese correnti	2016	3741	POR FSE 2014-202	48298	POR FSE 201	71.838,66	71.838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	COMP_2016	010803	Spese correnti	2016	3742	POR FSE 2014-202	48295	POR FSE 201	5.004,52	5.004,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	COMP_2016	010808	Spese correnti	2016	3743	POR FSE 2014-202	48293	POR FSE 201	124.903,34	124.903,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3336	COMP_2016	010809	Spese correnti	2016	3744	POR FSE 2014-202	48291	POR FSE 201	50.287,04	50.287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	COMP_2016	010810	Spese correnti	2016	3745	POR FSE 2014-202	48296	POR FSE 201	3.503,18	3.503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3338	COMP_2016	005974	Spese correnti	2016	3747	REALIZZAZIONE E [	955825	CHEIL ITALIA	18.956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.956,50	0,00	0,00	18.956,50
3339	COMP_2016	008036	Spese correnti	2016	3748	REALIZZAZIONE PR	10848	COMUNE DI I	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340	COMP_2016	000535	Spese in conto c	2016	3749	INTERVENTI APPR(	217854	AUTORITA' D	111.049,71	111.049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	COMP_2016	010219	Spese in conto c	2016	3750	INTERVENTI APPR(	217854	AUTORITA' D	81.463,22	81.463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3342	COMP_2016	000535	Spese in conto c	2016	3751	INTERVENTI APPR(	441673	AUTORITA' D	26.000,00	26.000,00	0,00	186.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3343	COMP_2016	010219	Spese in conto c	2016	3752	INTERVENTI APPR(	441673	AUTORITA' D	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3344	COMP_2016	000535	Spese in conto c	2016	3753	INTERVENTI APPR(	376826	AUTORITA' D	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3345	COMP_2016	010219	Spese in conto c	2016	3754	INTERVENTI APPR(	376826	AUTORITA' D	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	COMP_2016	006256	Spese correnti	2016	3755	FEC 112/2014 - SEI	89871	ARCHIDATA S	43.188,00	43.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3347	COMP_2016	008478	Spese in conto c	2016	3756	SALDO CONTRIBUT	10879	COMUNE DI S	25.822,85	25.822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3348	COMP_2016	000543	Spese correnti	2016	3757	RIMBORSO FIGURA	19905	FINLOMBARD	730,89	730,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349	COMP_2016	000535	Spese in conto c	2016	3758	INTERVENTI DI COI	357485	AUTORITA' D	117.000,00	117.000,00	0,00	268.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	COMP_2016	000535	Spese in conto c	2016	3759	INTERVENTI DI COI	442013	AUTORITA' D	156.625,00	156.625,00	0,00	156.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	3760	CORSO DI FORMAZ	941058	EDA PRO S.R.	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
3352	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	3761	PO COOP TRANSFF	106555	REGIONE AUT	32.156,08	32.156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3353	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	3762	SPESE DI GIUDIZIO	270735	BMW ITALIA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3354	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3763	P.O.R. F.S.E. 2007/	617692	AGENZIA PER	344.884,62	344.884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3355	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3764	P.O.R. FSE 2007/2(	19838	FONDAZIONE	117.524,05	117.524,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3356	COMP_2016	011278	Spese correnti	2016	3765	CIG DERIVATO Z8F	955825	CHEIL ITALIA	12.200,51	12.200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3357	COMP_2016	008347	Spese correnti	2016	3766	STANZIAMENTO A	19693	BANCA POPO	10.312,67	10.312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3358	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	3767	INTERVENTO DI SI	910956	CONSORZIO [	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3359	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	3768	PO COOP TRANSFF	106555	REGIONE AUT	47.446,99	47.446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	3769	PO COOP TRANSFF	651865	COMUNE DI \	96.468,27	96.468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	3770	PO COOP TRANSFF	11609	PROVINCIA D	110.898,86	110.898,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3362	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3771	RENDICONTAZION	527047	CE.SVI.P. LON	71.853,90	71.853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3363	COMP_2016	007899	Spese correnti	2016	3772	FORNITURA DI 3 LI	958678	PRESS TODAY	2.867,00	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3364	COMP_2016	011135	Spese correnti	2016	3773	FEC 144/2015 - SEI	955503	PANICCIA WI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3365	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	3774	PO COOP TRANSFF	106555	REGIONE AUT	142.340,98	142.340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3366	COMP_2016	007569	Spese correnti	2016	3775	ATTIVITA' DI CONT	48243	BENEFICIARI	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3367	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3776	P.O.R. FSE 2007/2(	693989	APOLF - AGEI	57.186,00	57.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3368	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3777	P.O.R. F.S.E. 2007/	703919	INFOR GROU	113.142,65	113.142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3369	COMP_2016	011135	Spese correnti	2016	3778	FEC 145/2015 - SEI	955557	EDILQUATTR(	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370	COMP_2016	005055	Spese correnti	2016	3779	CIG 04586970BD- '	63770	TELECOM ITA	19.076,69	17.753,16	-18.923,31	0,00	0,00	0,00	1.323,53	1.323,53	0,00	0,00
3371	COMP_2016	007799	Spese correnti	2016	3780	CONTRIBUTI PER I	48274	BENEFICIARI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	COMP_2016	007907	Spese correnti	2016	3781	PAGAMENTO TASS	11292	COMUNE DI T	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3373	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	3782	ATTIVITA' DI DOMI	954012	BOSIN CRISTI	6.152,38	6.152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3374	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3783	P.O.R. FSE 2007/2(	120836	ISTITUTO FOI	38.287,70	38.287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3375	COMP_2016	008283	Spese correnti	2016	3784	BANDO 542 - APPF	48344	BENEFICIAIRI	180.467,66	180.467,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3376	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	3785	ATTIVITA' DI PROD	108574	ASSOCIAZION	25.724,19	25.724,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3377	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	3786	ATTIVITA' DI PROD	955789	ASSOCIAZION	6.138,73	6.138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3378	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	3787	ATTIVITA' DI PROD	6	IL TEATRO PR	19.293,14	19.293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3379	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	3788	ATTIVITA' DI PROD	354343	ASSOCIAZION	19.877,78	19.877,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	3789	ATTIVITA' DI PROD	76014	PANDEMONI	26.308,83	26.308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381	COMP_2016	008448	Spese correnti	2016	3790	APPROVAZIONE DI	929600	STUDIO COLC	1.698,22	1.698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3382	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	3791	ATTIVITA' DI PROD	955787	ASSOCIAZION	9.646,57	9.646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3383	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	3792	ATTIVITA' DI PROD	78925	IL TELAIO - SC	11.985,13	11.985,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	3793	ATTIVITA' DI PROD	23380	TEATRO DEL I	33.909,15	33.909,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3385	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	3794	ATTIVITA' DI PROD	21009	T.T.B. TEATRO	12.569,77	12.569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3386	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	3795	ATTIVITA' DI PROD	955781	FONDAZIONE	21.631,70	21.631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3387	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	3796	ATTIVITA' DI PROD	955788	ASSOCIAZION	6.138,73	6.138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3388	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	3797	ATTIVITA' DI PROD	871401	FONDAZIONE	35.078,43	35.078,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3389	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	3798	ATTIVITA' DI PROD	42890	ELSINOR SOC	26.893,47	26.893,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	3799	ATTIVITA' DI PROD	146238	ACCADEMIA	11.985,13	11.985,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391	COMP_2016	008365	Spese correnti	2016	3800	IMPEGNO ATTIVIT/	955452	ARPA EMILIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	3801	ATTIVITA' DI PROD	686924	ASSOCIAZION	11.985,13	11.985,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	3802	ATTIVITA' DI PROD	597427	IL LABORATO	7.308,01	7.308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	3803	ATTIVITA' DI PROD	532141	SCARLATTINE	14.616,01	14.616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3395	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	3804	ATTIVITA' DI PROD	139224	A.T.I.R. ASSO(	19.293,14	19.293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3396	COMP_2016	010494	Spese correnti	2016	3805	ATTIVITA' DI PROD	101898	TEATRIDITHA	61.387,26	61.387,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3397	COMP_2016	010494	Spese correnti	2016	3806	ATTIVITA' DI PROD	335246	TEATRO I SOC	12.569,77	12.569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3398	COMP_2016	010494	Spese correnti	2016	3807	ATTIVITA' DI PROD	30017	TEATRO ALL'I	10.815,85	10.815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	COMP_2016	010494	Spese correnti	2016	3808	ATTIVITA' DI PROD	955780	CENTRO D'AF	17.539,22	17.539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	COMP_2016	010494	Spese correnti	2016	3809	ATTIVITA' DI PROD	955779	TIEFFE TEATR	32.155,23	32.155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	COMP_2016	010494	Spese correnti	2016	3810	ATTIVITA' DI PROD	24541	TEATRO DEGI	32.155,23	32.155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	COMP_2016	010494	Spese correnti	2016	3811	ATTIVITA' DI PROD	24137	TEATRO FRAI	50.863,73	50.863,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	COMP_2016	010494	Spese correnti	2016	3812	ATTIVITA' DI PROD	955786	LA BILANCIA -	14.616,01	14.616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3404	COMP_2016	010730	Spese correnti	2016	3813	REALIZZAZIONE PR	108200	FONDAZIONE	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3405	COMP_2016	010730	Spese correnti	2016	3814	REALIZZAZIONE PR	108200	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406	COMP_2016	010063	Spese correnti	2016	3815	VALORIZZAZIONE E	340052	FONDAZIONE	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3407	COMP_2016	010063	Spese correnti	2016	3816	VALORIZZAZIONE E	340052	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3408	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	3817	ATTIVITA' DEI CIRC	955860	ASSOCIAZION	9.354,25	9.354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3409	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	3818	ATTIVITA' DEI CIRC	306868	FONDAZIONE	23.377,40	23.377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	3819	ATTIVITA' DEI CIRC	871407	ASSOCIAZION	18.123,86	18.123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	3820	ATTIVITA' DEI CIRC	559126	FONDAZIONE	23.385,62	23.385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	3821	ATTIVITA' DEI CIRC	354344	RESIDENZA ID	9.061,93	9.061,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	COMP_2016	007925	Spese correnti	2016	3822	ATTIVITA' DEI CIRC	673386	PROVINCIA D	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	COMP_2016	007925	Spese correnti	2016	3823	ATTIVITA' DEI CIRC	113958	PROVINCIA D	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	COMP_2016	007925	Spese correnti	2016	3824	ATTIVITA' DEI CIRC	10531	COMUNE DI (	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	COMP_2016	007925	Spese correnti	2016	3825	ATTIVITA' DEI CIRC	11605	PROVINCIA D	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	COMP_2016	007925	Spese correnti	2016	3826	ATTIVITA' DEI CIRC	18693	CENTRO TEA	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	COMP_2016	007925	Spese correnti	2016	3827	ATTIVITA' DEI CIRC	11388	COMUNE DI S	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	COMP_2016	007925	Spese correnti	2016	3828	ATTIVITA' DEI CIRC	13605	COMUNITA' M	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420	COMP_2016	007925	Spese correnti	2016	3829	ATTIVITA' DEI CIRC	137427	CONSORZIO S	11.625,00	11.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	COMP_2016	007925	Spese correnti	2016	3830	ATTIVITA' DEI CIRC	10346	COMUNE DI L	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	COMP_2016	011492	Spese correnti	2016	3831	FORNITURA MATE	577966	ERREBIAN SP.	931,02	931,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	COMP_2016	008667	Spese correnti	2016	3832	CONVENZIONE DEI	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3424	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	3833	SERVIZIO DI BANC/	955825	CHEIL ITALIA	5.974,77	5.974,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	3834	ANNO 2016 - PROG	19990	UNIVERSITA'	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3426	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	3835	FPV ANNO 2017 - S	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3427	COMP_2016	008282	Spese correnti	2016	3836	FPV ANNO 2018_S	78653	CEFRIEL SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3428	COMP_2016	008282	Spese correnti	2016	3837	FPV ANNO 2017_A	78653	CEFRIEL SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	COMP_2016	011038	Spese in conto c	2016	3838	PROGETTO ILLUMI	3191	FONDAZIONE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3430	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	3839	PIANI ATTIVITA 20	48276	BENEFICIARI	6.264.697,70	6.264.697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	COMP_2016	008883	Spese in conto c	2016	3840	COPERTURA FINAN	306662	INFRASTRUTT	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	770.000,00	0,00	65.000,00
3432	COMP_2016	005162	Spese correnti	2016	3842	MOROSITA' INCOL	48199	COMUNI DIV	12.723.612,93	12.723.612,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	3843	PO COOP TRANSFF	11603	PROVINCIA D	477.803,85	477.803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	COMP_2016	008030	Spese correnti	2016	3845	CORRISPETTIVO DO	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	COMP_2016	004291	Spese correnti	2016	3847	GESTIONE CERTIFI	19219	ASSOCIAZION	56.886,45	56.886,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3436	COMP_2016	011278	Spese correnti	2016	3848	ACQUISTO SPAZI P	741678	STARCOM IT	13.460,26	13.460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3437	COMP_2016	004146	Spese correnti	2016	3849	DETERMINAZIONE	48269	BENEFICIARI	1.089.815,93	1.089.815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3438	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	3850	COMPLETAMENTO	11150	COMUNE DI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3439	COMP_2016	008208	Spese correnti	2016	3851	PAGAMENTO SANZ	221844	AGENZIA DEL	35,97	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3440	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	3852	PO COOP TRANSFF	11609	PROVINCIA D	52.536,71	52.536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3441	COMP_2016	007305	Spese in conto c	2016	3853	PO COOP. TRANSF	48381	BENEFICIARI	22.033,40	22.033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3442	COMP_2016	011446	Spese correnti	2016	3854	FEC 53/2016 - SER	157877	POLIEDRA - C	7.777,50	7.738,61	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,00	0,00	38,89
3443	COMP_2016	011449	Spese correnti	2016	3855	FEC 53/2016 - SER	157877	POLIEDRA - C	1.372,50	1.365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86	0,00	0,00	6,86
3444	COMP_2016	005975	Spese correnti	2016	3856	SERVIZI AGGIUNTI	676665	GEPIN CONTA	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
3445	COMP_2016	007569	Spese correnti	2016	3857	ATTIVITA' DI CONT	48176	BENEFICIARI	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3446	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3858	POR FSE 2007-201	48439	POR FSE 2007	210.518,54	210.518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3447	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3859	POR FSE 2007-201	48434	POR FSE 2007	882.171,13	882.171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448	COMP_2016	007799	Spese correnti	2016	3860	DGR X/4152/2015	957132	AGENZIA DI T	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449	COMP_2016	007799	Spese correnti	2016	3861	DGRX/4152/2015 I	957135	AGENZIA DI T	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3450	COMP_2016	008406	Spese correnti	2016	3862	QUOTA ANNO 201	48205	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3451	COMP_2016	008406	Spese correnti	2016	3863	QUOTA ANNO 201	48201	BENEFICIARI	756.984,00	756.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3452	COMP_2016	008406	Spese correnti	2016	3864	QUOTA ANNO 201	48206	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3453	COMP_2016	011190	Spese in conto c	2016	3865	LEGGE 80 - LINEA A	19910	AZIENDA LOM	1.564.200,02	1.564.200,02	0,00	496.244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3454	COMP_2016	011190	Spese in conto c	2016	3866	FPV 2017-LEGGE 8	950842	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3455	COMP_2016	011190	Spese in conto c	2016	3867	LEGGE 80 - LINEA A	950842	AZIENDA LOM	651.639,37	651.639,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3456	COMP_2016	011190	Spese in conto c	2016	3868	LEGGE 80 - LINEA A	10899	COMUNE DI A	117.892,13	117.892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3457	COMP_2016	011190	Spese in conto c	2016	3869	FPV 2017 -LEGGE 8	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3458	COMP_2016	010384	Spese correnti	2016	3870	ACCORDO DI COLL	48233	BENEFICIARI	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3459	COMP_2016	006807	Spese in conto c	2016	3871	STUDI DI MICROZC	956610	PFV DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3460	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	3874	CORSO DI FORMAZ	425596	EUROWASTE	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	3875	ACQUISTO DI SPAZ	741678	STARCOM IT	24.473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.473,20	24.473,20	0,00	0,00
3462	COMP_2016	007305	Spese in conto c	2016	3876	QUOTA NAZIONAL	48382	QUOTA NAZI	17.512,25	17.512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3463	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	3877	ONERI DERIVANTI	958535	STUDIO LEGA	789,36	789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3464	COMP_2016	011593	Spese correnti	2016	3879	REALIZZAZIONE DE	10433	COMUNE DI S	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3465	COMP_2016	008883	Spese in conto c	2016	3880	MESSA IN SICUREZ	306662	INFRASTRUTT	845.626,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.626,63	198.153,64	0,00	647.472,99
3466	COMP_2016	011593	Spese correnti	2016	3881	REALIZZAZIONE DE	10361	COMUNE DI I	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3882	P.O.R. F.S.E. 2007/	666103	AGENZIA PER	88.243,07	88.243,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3468	COMP_2016	010793	Spese correnti	2016	3883	POR FSE 2014-202	48433	POR FSE 201	44.600,31	44.600,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3469	COMP_2016	010794	Spese correnti	2016	3884	POR FSE 2014-202	48432	POR FSE 201	55.766,12	55.766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470	COMP_2016	010801	Spese correnti	2016	3885	POR FSE 2014-202	48429	POR FSE 201	148.667,45	148.667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3471	COMP_2016	010802	Spese correnti	2016	3886	POR FSE 2014-202	48428	POR FSE 201	185.886,91	185.886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3472	COMP_2016	007851	Spese correnti	2016	3887	PROGETTO REGIO	69902	COMITATO O	531.897,69	531.897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3473	COMP_2016	010808	Spese correnti	2016	3888	POR FSE 2014-202	48430	POR FSE 201	104.067,18	104.067,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3474	COMP_2016	010809	Spese correnti	2016	3889	POR FSE 2014-202	48431	POR FSE 201	130.120,86	130.120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3475	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3890	P.O.R. F.S.E. 2007/	758976	ENERGHEIA II	121.822,09	121.822,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3476	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3891	P.O.R. F.S.E. 2007/	391332	CONSORZIO S	277.200,00	277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3477	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3892	P.O.R. F.S.E 2007-2	115104	ISTITUTO PRO	51.182,25	51.182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3478	COMP_2016	008279	Spese correnti	2016	3893	COMPENSI A FAVC	292316	ISTITUTO D'IS	490,29	490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3479	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3895	P.O.R. F.S.E. 2007/	75894	AZIENDA SPE	69.326,69	69.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3480	COMP_2016	010795	Spese correnti	2016	3896	POR FSE 2014-202	48411	POR FSE 201	35.677,27	35.677,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3481	COMP_2016	010803	Spese correnti	2016	3897	POR FSE 2014-202	48410	POR FSE 201	118.922,37	118.922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482	COMP_2016	010810	Spese correnti	2016	3898	POR FSE 2014-202	48409	POR FSE 201	83.245,25	83.245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3483	COMP_2016	007686	Spese correnti	2016	3899	ATTIVITA' DI MIGLI	22193	ASSOCIAZION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3484	COMP_2016	007686	Spese correnti	2016	3900	ATTIVITA' DI MIGLI	22194	ASSOCIAZION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485	COMP_2016	007686	Spese correnti	2016	3901	ATTIVITA' DI MIGLI	22194	ASSOCIAZION	984.072,69	984.072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3486	COMP_2016	007686	Spese correnti	2016	3902	ATTIVITA' DI MIGLI	22186	ASSOCIAZION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487	COMP_2016	007686	Spese correnti	2016	3903	ATTIVITA' DI MIGLI	22371	ASSOCIAZION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488	COMP_2016	007686	Spese correnti	2016	3904	ATTIVITA' DI MIGLI	22195	ASSOCIAZION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3489	COMP_2016	007686	Spese correnti	2016	3905	ATTIVITA' DI MIGLI	22193	ASSOCIAZION	1.205.756,35	1.205.756,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3490	COMP_2016	007686	Spese correnti	2016	3906	ATTIVITA' DI MIGLI	22186	ASSOCIAZION	1.661.492,70	1.661.492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3491	COMP_2016	007686	Spese correnti	2016	3907	ATTIVITA' DI MIGLI	22371	ASSOCIAZION	154.443,14	154.443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3492	COMP_2016	007686	Spese correnti	2016	3908	ATTIVITA' DI MIGLI	22195	ASSOCIAZION	1.075.211,06	1.075.211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3493	COMP_2016	008208	Spese correnti	2016	3909	RAVVEDIMENTO O	221844	AGENZIA DEL	8,19	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3494	COMP_2016	005168	Spese correnti	2016	3911	ADESIONE E RINNO	103977	AMT DER TIR	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3495	COMP_2016	008481	Spese in conto c	2016	3913	FPV 2018 LAVORI T	11388	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496	COMP_2016	008481	Spese in conto c	2016	3914	LAVORI TERRAZZA	11388	COMUNE DI S	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3497	COMP_2016	008481	Spese in conto c	2016	3915	FPV 2017 LAVORI T	11388	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	3916	INIZIATIVE A FAVO	113958	PROVINCIA D	307.387,52	307.387,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3499	COMP_2016	011494	Spese correnti	2016	3917	GECA 1/2016 - APF	89871	ARCHIDATA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	COMP_2016	011495	Spese correnti	2016	3918	GECA 1/2016 - APF	89871	ARCHIDATA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3501	COMP_2016	010793	Spese correnti	2016	3919	POR FSE 2014-202	48427	BENEFICIARI	129.314,53	129.314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3502	COMP_2016	010794	Spese correnti	2016	3920	POR FSE 2014-202	48425	BENEFICIARI	5.324,87	5.324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3503	COMP_2016	010801	Spese correnti	2016	3921	POR FSE 2014-202	48423	BENEFICIARI	431.047,38	431.047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3504	COMP_2016	010802	Spese correnti	2016	3922	POR FSE 2014-202	48422	BENEFICIARI	17.749,45	17.749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3505	COMP_2016	010808	Spese correnti	2016	3923	POR FSE 2014-202	48424	BENEFICIARI	301.732,91	301.732,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3506	COMP_2016	010809	Spese correnti	2016	3924	POR FSE 2014-202	48426	BENEFICIARI	12.424,56	12.424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3507	COMP_2016	008537	Spese in conto c	2016	3925	INTERVENTI CONSI	22713	DIOCESI DI BI	6.538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,44	0,00	0,00	6.538,44
3508	COMP_2016	008537	Spese in conto c	2016	3926	INTERVENTI CONSI	3191	FONDAZIONE	97.889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.889,87	97.889,87	0,00	0,00
3509	COMP_2016	008537	Spese in conto c	2016	3927	INTERVENTI CONSI	597418	DIOCESI DI VI	178.759,48	177.896,01	0,00	0,00	0,00	0,00	863,47	0,00	0,00	863,47
3510	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3928	P.O.R. F.S.E. 2007/	326138	CENTRO FOR	37.193,64	37.193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	COMP_2016	010793	Spese correnti	2016	3929	POR FSE 2014-202	48419	POR FSE 201	17.805,01	17.805,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	COMP_2016	010794	Spese correnti	2016	3930	POR FSE 2014-202	48418	POR FSE 201	8.911,53	8.911,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	COMP_2016	010801	Spese correnti	2016	3931	POR FSE 2014-202	48415	POR FSE 201	59.350,17	59.350,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	COMP_2016	010802	Spese correnti	2016	3932	POR FSE 2014-202	48414	POR FSE 201	29.704,77	29.704,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	COMP_2016	010808	Spese correnti	2016	3933	POR FSE 2014-202	48416	POR FSE 201	41.545,16	41.545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3516	COMP_2016	010809	Spese correnti	2016	3934	POR FSE 2014-202	48417	POR FSE 201	20.793,25	20.793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3517	COMP_2016	010394	Spese correnti	2016	3935	CONTRIBUZIONE II	166335	I.N.P.S. ISTITU	19.460,66	19.460,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3518	COMP_2016	007132	Spese in conto c	2016	3936	POR FESR 2007/20	321449	F.R.A.V.T. SRL	136.198,97	136.198,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3519	COMP_2016	010204	Spese correnti	2016	3937	ATTUAZIONE DEL F	92584	FONDAZIONE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520	COMP_2016	007923	Spese correnti	2016	3938	IVA RAVVEDIMENT	221844	AGENZIA DEL	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3521	COMP_2016	008208	Spese correnti	2016	3939	SANZIONE IVA SET	221844	AGENZIA DEL	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522	COMP_2016	008448	Spese correnti	2016	3940	ASSISTENZA FINAN	958761	CALIPSO SPA	14.898,09	0,00	-674,89	0,00	0,00	0,00	14.898,09	14.898,09	0,00	0,00
3523	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	3941	SPESE DI GIUDIZIO	958728	QUILLERI ALE	4.377,36	4.377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3524	COMP_2016	007898	Spese correnti	2016	3942	CIG 6310125FDD -	956166	AICOD SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3525	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3943	P.O.R. F.S.E. 2007/	216625	QUANTA S.P.	132.243,83	132.243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3526	COMP_2016	007040	Spese correnti	2016	3944	QUOTA SPETTANT	526981	FONDAZIONE	287.920,00	230.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.584,00	57.584,00	0,00	0,00
3527	COMP_2016	007040	Spese correnti	2016	3945	QUOTA SPETTANT	41250	FONDAZIONE	112.080,00	89.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.416,00	22.416,00	0,00	0,00
3528	COMP_2016	010286	Spese correnti	2016	3946	PARTECIPAZIONE F	955825	CHEIL ITALIA	11.580,53	11.580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3529	COMP_2016	010310	Spese correnti	2016	3947	ATTIVITA' DI ALLES	955825	CHEIL ITALIA	10.923,70	10.923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	COMP_2016	011399	Spese correnti	2016	3948	REALIZZAZIONE DI	955825	CHEIL ITALIA	28.780,57	28.605,01	0,00	0,00	0,00	0,00	175,56	0,00	0,00	175,56
3531	COMP_2016	011399	Spese correnti	2016	3949	REALIZZAZIONE DI	955825	CHEIL ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	COMP_2016	004148	Spese correnti	2016	3951	ATTIVIT DI BUILDIN	306662	INFRASTRUTT	310.705,85	183.895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	126.810,48	0,00	0,00	126.810,48
3533	COMP_2016	008371	Spese correnti	2016	3952	ATTIVITÀ DI BUILD	306662	INFRASTRUTT	506.358,53	418.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	87.734,13	0,00	0,00	87.734,13
3534	COMP_2016	010515	Spese correnti	2016	3953	COMPENSO , COM	934404	VESCIO RACH	0,00	0,00	0,00	2.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3535	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	3954	POR FSE 2007-201	428116	MANPOWER	30.760,82	30.760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3536	COMP_2016	011737	Spese correnti	2016	3955	PROGETTAZIONE C	306662	INFRASTRUTT	2.361.072,77	1.454.534,97	0,00	0,00	0,00	0,00	906.537,80	0,00	0,00	906.537,80
3537	COMP_2016	001011	Spese correnti	2016	3956	CONVENZIONE CO	21483	AZIENDA TRA	7.835,00	7.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3538	COMP_2016	006994	Spese in conto c	2016	3961	L.R. 31/96 - REALIZ	139200	UNIVERSITA'	459.499,65	459.499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3539	COMP_2016	006994	Spese in conto c	2016	3965	L.R. 31/96 - REALIZ	139200	UNIVERSITA'	956.114,14	956.114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3540	COMP_2016	011746	Spese correnti	2016	3966	PREDISPOSIZIONE	11034	COMUNE DI I	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3541	COMP_2016	011735	Spese in conto c	2016	3967	REALIZZAZIONE DE	21483	AZIENDA TRA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3542	COMP_2016	000980	Spese in conto c	2016	3968	BONIFICA E RECUP	10587	COMUNE DI I	65.405,64	65.405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3543	COMP_2016	005789	Spese in conto c	2016	3969	CONTRIBUTI AGLI I	136350	PARCO DELLE	199.908,46	199.908,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3544	COMP_2016	005789	Spese in conto c	2016	3970	CONTRIBUTI AGLI I	136350	PARCO DELLE	46.784,75	46.784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3545	COMP_2016	008549	Spese in conto c	2016	3971	ATTUAZIONE DELL	715847	CAP HOLDINC	607.545,00	607.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3546	COMP_2016	005789	Spese in conto c	2016	3973	INTERVENTI PER LA	365791	CONSORZIO I	70.853,36	70.853,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3547	COMP_2016	010449	Spese correnti	2016	3975	RESTITUZIONE CAN	10182	COMUNE DI F	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3548	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	3981	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	11.675,31	11.675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3549	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	3982	PO COOP TRANSFF	587165	AGENZIA PER	101.126,09	101.126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	COMP_2016	005393	Spese correnti	2016	3983	INTEGRAZIONE PR	19905	FINLOMBARD	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3551	COMP_2016	007305	Spese in conto c	2016	3984	PO COOP. TRANSF	48268	BENEFICIARI	36.966,29	36.966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3552	COMP_2016	011135	Spese correnti	2016	3991	SERVIZIO DI DISALI	955557	EDILQUATTR(	904,80	904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3553	COMP_2016	011135	Spese correnti	2016	3992	SERVIZIO DI DISALI	955503	PANICCIA WI	585,77	585,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3554	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	3994	SPESE DI GIUDIZIO	958759	GIUSEPPE CO	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555	COMP_2016	004454	Spese in conto c	2016	3995	PROGETTO 9 PISL	13613	COMUNITA' I	153.479,26	153.479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3556	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	3996	PO COOP TRANSFF	651829	PROVINCIA D	145.387,61	145.387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3557	COMP_2016	000345	Spese correnti	2016	3997	SPESE PER MATERI	11603	PROVINCIA D	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3558	COMP_2016	008020	Spese correnti	2016	3998	IMPEGNO INEREN	789838	EUPOLIS LON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3559	COMP_2016	001744	Spese correnti	2016	3999	SPESE PER SERVIZI	11603	PROVINCIA D	5.144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,22	0,00	0,00	5.144,22
3560	COMP_2016	007996	Spese correnti	2016	4000	TASSA REGISTRAZI	11603	PROVINCIA D	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3561	COMP_2016	011423	Spese correnti	2016	4001	SPESE PER SERVIZI	11603	PROVINCIA D	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80	0,00	0,00	658,80
3562	COMP_2016	011423	Spese correnti	2016	4002	SPESE UTENZE ELE	11603	PROVINCIA D	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3563	COMP_2016	011423	Spese correnti	2016	4003	SPESE PER UTENZA	11603	PROVINCIA D	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
3564	COMP_2016	011423	Spese correnti	2016	4004	SPESE PER RISCALI	11603	PROVINCIA D	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3565	COMP_2016	011424	Spese correnti	2016	4005	SPESE PER PULIZIE	11603	PROVINCIA D	10.356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.356,66	0,00	0,00	10.356,66
3566	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	4006	SPESE CONDOMIN	937794	CONDOMINIC	5.319,72	5.319,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567	COMP_2016	006060	Spese correnti	2016	4007	QUOTA AUTONOM	259841	CITIBANK N.A	3.127.539,99	3.127.539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3568	COMP_2016	006060	Spese correnti	2016	4008	QUOTA VINCOLAT/	259841	CITIBANK N.A	9.487.749,32	9.487.749,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	4011	INSERIMENTO LAV	18840	ISTITUTO DEI	168.453,94	168.453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3570	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	4012	P.O.R. F.S.E. 2007/	19841	CENTRO DI A	124.139,26	124.139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	4013	P.O.R. F.S.E. 2007/	481448	AZIENDA BER	163.922,93	163.922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3572	COMP_2016	010797	Spese correnti	2016	4014	DOTE PERCORSI IV	48484	DOTI IV ANNI	12.580,17	12.580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3573	COMP_2016	010798	Spese correnti	2016	4015	DOTE PERCORSI IV	14489	CONSORZIO F	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3574	COMP_2016	010805	Spese correnti	2016	4016	DOTE PERCORSI IV	48482	DOTI IV ANNI	41.933,91	41.933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3575	COMP_2016	010806	Spese correnti	2016	4017	DOTE PERCORSI IV	14489	CONSORZIO F	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3576	COMP_2016	010812	Spese correnti	2016	4018	DOTE PERCORSI IV	48480	DOTI IV ANNI	29.353,73	29.353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3577	COMP_2016	008649	Spese correnti	2016	4019	AFFIDAMENTO DE	123300	A.M.I. SOCIET	64.607,68	57.451,75	-3.042,32	0,00	0,00	0,00	7.155,93	7.155,93	0,00	0,00
3578	COMP_2016	010813	Spese correnti	2016	4020	DOTE PERCORSI IV	14489	CONSORZIO F	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3579	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	4021	OPERALOMBARDIA	48352	TEATRI TRAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580	COMP_2016	008633	Spese correnti	2016	4022	SERVIZIO DI PRE-F	940410	CRENWAY SR	33.717,10	33.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3581	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	4023	OPERALOMBARDIA	48347	TEATRI TRAD	374.120,27	374.120,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582	COMP_2016	005392	Spese correnti	2016	4024	REALIZZAZIONE DE	73419	UNIONE REGI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3583	COMP_2016	008634	Spese correnti	2016	4025	OPERA LOMBARDI	16628	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3584	COMP_2016	008634	Spese correnti	2016	4026	OPERA LOMBARDI	16628	FONDAZIONE	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3585	COMP_2016	010538	Spese correnti	2016	4027	PROGETTO NEXT 2	46814	ASSOCIAZION	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3586	COMP_2016	007884	Spese in conto c	2016	4028	INTERVENTO DEN(	22741	POLITECNICO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3587	COMP_2016	008448	Spese correnti	2016	4029	ATTIVITÀ DI ASSIST	19905	FINLOMBARD	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3588	COMP_2016	008481	Spese in conto c	2016	4030	FINANZIAMENTO L	152655	UNIONE DEI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3589	COMP_2016	008481	Spese in conto c	2016	4031	FINANZIAMENTO L	152655	UNIONE DEI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3590	COMP_2016	008481	Spese in conto c	2016	4032	FINANZIAMENTO L	152655	UNIONE DEI (	22.915,68	22.915,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	4036	PO COOP TRANSFF	55375	PROVINCIA A	25.340,90	25.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3592	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	4038	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	118.814,49	118.814,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3593	COMP_2016	001011	Spese correnti	2016	4039	CONVENZIONE PEI	683209	TRENORD S.R	9.712,10	9.712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3594	COMP_2016	007911	Spese correnti	2016	4041	RIMBORSO SPESE I	19919	INTESA SANP	399.526,67	398.988,11	-473,33	0,00	0,00	0,00	538,56	538,56	0,00	0,00
3595	COMP_2016	011415	Spese correnti	2016	4042	TRASFERIMENTO D	48420	BENEFICIARI	7.685.385,00	7.685.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3596	COMP_2016	008366	Spese correnti	2016	4043	APPROVAZIONE PF	19905	FINLOMBARD	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3597	COMP_2016	000345	Spese correnti	2016	4044	CIG DERIVATO 644	577966	ERREBIAN SP.	30.000,00	26.974,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,82	0,00	0,00	3.025,82
3598	COMP_2016	011684	Spese correnti	2016	4045	TRASFERIMENTO D	48421	BENEFICIARI	3.842.693,00	3.842.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3599	COMP_2016	008583	Spese correnti	2016	4046	COFINANZIAMENT	221759	REGIONE LOM	40.731,00	40.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	COMP_2016	010732	Spese correnti	2016	4047	COFINANZIAMENT	221759	REGIONE LOM	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601	COMP_2016	010650	Spese correnti	2016	4048	REALIZZAZIONE DE	955825	CHEIL ITALIA	35.335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.335,47	35.335,47	0,00	0,00
3602	COMP_2016	010651	Spese correnti	2016	4049	REALIZZAZIONE DE	955825	CHEIL ITALIA	32.631,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.631,23	32.631,23	0,00	0,00
3603	COMP_2016	010652	Spese correnti	2016	4050	REALIZZAZIONE DE	955825	CHEIL ITALIA	13.980,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.980,13	13.980,13	0,00	0,00
3604	COMP_2016	011274	Spese correnti	2016	4051	REALIZZAZIONE DE	955825	CHEIL ITALIA	18.028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.028,30	18.028,30	0,00	0,00
3605	COMP_2016	011457	Spese correnti	2016	4052	FORNITURA STAI	954667	PROGETTO G	8.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,00	8.608,73	0,00	43,27
3606	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	4053	P.O.R. FSE 2007/2(	696560	UMANA SPA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607	COMP_2016	008350	Spese correnti	2016	4054	COMPENSO PER G	19905	FINLOMBARD	25.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.620,00	0,00	-25.620,00	0,00
3608	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	4055	ATTIVITA DI DOMI(	954012	BOSIN CRISTI	929,23	929,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3609	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	4057	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	626.088,65	626.088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610	COMP_2016	010449	Spese correnti	2016	4058	RESTITUZIONE CAI	10686	COMUNE DI \	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	COMP_2016	008197	Spese correnti	2016	4060	FEC 68/2016 AFFID	958774	H SERVICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	COMP_2016	007923	Spese correnti	2016	4061	IVA A DEBITO OTT(	221844	AGENZIA DEL	17.194,76	17.194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	4062	ATTIVITA' DI DOMI	958738	DELLA VEDOV	597,77	597,77	-3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	4064	P.O.R. FSE 2007/2(	131677	ACOF - OLGA	239.370,00	239.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	COMP_2016	011488	Spese correnti	2016	4065	DOTE SPORT 2015	48385	BENEFICIARI	1.688,00	1.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3616	COMP_2016	011488	Spese correnti	2016	4066	DOTE SPORT 2015	48387	BENEFICIARI	803,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3617	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	4067	LAVORI DI PRONTC	10308	COMUNE DI (	9.085,00	9.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	4068	ONERI RELATIVI A :	958775	CONSILIA CFC	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3619	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	4069	CONVENZIONE PEI	146801	AUTOMOBILE	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3620	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	4070	POR FSE 2007-201	958762	D'ANGIO' CAI	4.602,40	4.602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3621	COMP_2016	011210	Spese correnti	2016	4071	RIMBORSO PER DI!	306662	INFRASTRUTT	336.055,64	168.027,82	-17.744,36	0,00	0,00	0,00	168.027,82	168.027,82	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3622	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	4073	LAVORI DI PRONTC	11087	COMUNE DI S	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3623	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	4074	P.O.R. FSE 2007/2(	443974	PROMOIMPR	130.611,69	130.611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3624	COMP_2016	011545	Spese correnti	2016	4075	SISTEMA DUALE IE	48441	DUALE IEFP A	3.015.888,00	3.015.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3625	COMP_2016	011546	Spese correnti	2016	4076	SISTEMA DUALE IE	48442	DUALE IEFP A	787.267,65	787.267,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3626	COMP_2016	011547	Spese correnti	2016	4077	SISTEMA DUALE IE	48448	DUALE IEFP A	8.438.678,63	8.103.178,63	0,00	0,00	0,00	0,00	335.500,00	335.500,00	0,00	0,00
3627	COMP_2016	010480	Spese correnti	2016	4079	PROGETTO FORM/	789838	EUPOLIS LON	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
3628	COMP_2016	008369	Spese correnti	2016	4080	REINTEGRO FONDO	125891	SEDE TERRITC	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
3629	COMP_2016	011585	Spese correnti	2016	4081	INDENNITÀ MEMB	958445	CERIBELLI GIC	6.422,15	6.422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	COMP_2016	011585	Spese correnti	2016	4082	INDENNITÀ MEMB	958446	ARCURI SERG	6.422,15	6.422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	COMP_2016	006256	Spese correnti	2016	4083	RIPETIZIONE DEL S	817708	DELOITTE & T	18.300,00	18.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	91,50
3632	COMP_2016	006567	Spese correnti	2016	4084	CONTRIBUTO ANN	725007	CONSORZIO \	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3633	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	4085	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	48.462,54	48.462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3634	COMP_2016	007740	Spese correnti	2016	4086	CONTRIBUTO STRA	113930	CONSORZIO (	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3635	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	4087	POR FSE 2007-201	20885	IAL INNOVAZ	21.548,70	21.548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	COMP_2016	008323	Spese correnti	2016	4088	QUOTA 2017 - ATT	11037	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3637	COMP_2016	008323	Spese correnti	2016	4089	ATTIVITA' ASSE 2 C	11037	COMUNE DI I	141.799,89	141.799,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3638	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	4093	POR FESR 2007/20	18545	IST.NAZ.LE DI	17.796,09	17.796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	4094	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	18.338,03	18.338,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3640	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	4095	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	55.014,10	55.014,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3641	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	4096	PO COOP TRANSFF	587165	AGENZIA PER	78.436,87	78.436,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3642	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	4097	POR 2007-2013DE	123291	GALDUS SOCI	168.797,38	168.797,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3643	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	4098	P.O.R. F.S.E. 2007/	910934	OBIETTIVO LA	186.756,68	186.756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3644	COMP_2016	000345	Spese correnti	2016	4099	FEC 150/2015 - LA	787577	LA BOTTEGA	3.000,00	1.307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,38	13,47	0,00	1.678,91
3645	COMP_2016	008362	Spese in conto c	2016	4100	CONTRIBUTO AI SE	11289	COMUNE DI S	226.818,02	226.818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3646	COMP_2016	008448	Spese correnti	2016	4102	COMPENSO PER L'	943924	STUDIO LEGA	16.795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.795,75	16.795,75	0,00	0,00
3647	COMP_2016	001744	Spese correnti	2016	4103	ADEGUAMENTO IS	447804	ALLSYSTEM S	40.200,87	40.200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3648	COMP_2016	001744	Spese correnti	2016	4104	FORNITURA N. 20(	950819	ACTALIS S.P.A	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00
3649	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	4105	P.O.R. F.S.E 2007-2	48560	BENEFICIARI	794.241,90	794.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	4107	CONTRIBUTO OPEI	46304	0	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651	COMP_2016	007925	Spese correnti	2016	4108	OPERALOMBARDIA	16628	FONDAZIONE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3652	COMP_2016	008008	Spese correnti	2016	4115	REALIZZAZIONE CA	935563	ASSOCIAZION	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3653	COMP_2016	007305	Spese in conto c	2016	4118	QUOTA NAZIONAL	48383	QUOTA NAZI(	20.797,34	20.797,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3654	COMP_2016	007209	Spese in conto c	2016	4119	RIPARTO 2009 - M.	11602	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	95.415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3655	COMP_2016	010450	Spese correnti	2016	4120	PROGETTO GIOVA	220401	REGIONE ECC	164.943,69	164.943,69	-165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3656	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	4122	ISTRUTTORIA TECN	954827	ZANIN EGIDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3657	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	4123	ISTRUTTORIA TECN	954640	PORPIGLIA VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3658	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	4124	ISTRUTTORIA TECN	954650	MONTANINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3659	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	4125	ISTRUTTORIA TECN	955406	CARLONE PIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	4129	P.O.R. F.S.E. 2007/	603369	ETASS S.R.L.	185.832,74	185.832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3661	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	4130	P.O.R. F.S.E. 2007/	243208	CLOM SOCIET	23.941,08	23.941,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3662	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	4131	P.O.R. F.S.E. 2007/	85826	IL SEME SOCI	77.084,75	77.084,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3663	COMP_2016	010467	Spese correnti	2016	4134	ASSISTENZA TECNI	19905	FINLOMBARD	9.150,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
3664	COMP_2016	010470	Spese correnti	2016	4135	ASSISTENZA TECNI	19905	FINLOMBARD	30.500,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
3665	COMP_2016	010664	Spese correnti	2016	4136	ASSISTENZA TECNI	19905	FINLOMBARD	21.350,00	0,00	0,00	12.810,00	0,00	0,00	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00
3666	COMP_2016	011284	Spese correnti	2016	4137	FEC 67/2016 -SERV	808553	ARPANET SRL	4.244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,38	4.244,38	0,00	0,00
3667	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	4138	FPV ANNO 2017 PI	956610	PFV DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3668	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	4139	ANNO 2016 PIANI	48299	PIANI 2016	1.535.093,44	1.535.093,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3669	COMP_2016	011453	Spese correnti	2016	4140	"NIDI GRATIS" - RIS	142218	ANCI LOMBA	0,00	0,00	0,00	10.237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3670	COMP_2016	011454	Spese correnti	2016	4141	ONERI CONSEGUEI	142218	ANCI LOMBA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
3671	COMP_2016	008483	Spese in conto c	2016	4144	IMPEGNO 2016 IN(	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	65.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3672	COMP_2016	008483	Spese in conto c	2016	4145	FPV-IMPEGNO 201	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3673	COMP_2016	011504	Spese correnti	2016	4148	PERCORSI DI INTEF	73419	UNIONE REGI	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	4149	REALIZZAZIONE LIE	955825	CHEIL ITALIA	53.599,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.599,14	0,00	0,00	53.599,14
3675	COMP_2016	008369	Spese correnti	2016	4150	RIMBORSO FRANC	263952	PROGRAM DI	189,10	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3676	COMP_2016	010731	Spese correnti	2016	4151	CONTRIBUTO PRO(	12512	FONDAZIONE	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3677	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	4160	ANNO 2016 - INIZI/	11605	PROVINCIA D	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	4161	FPV ANNO 2017 - I	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3679	COMP_2016	008323	Spese correnti	2016	4162	PROGRAMMA REG	10974	COMUNE DI (	18.756,65	18.756,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3680	COMP_2016	010950	Spese correnti	2016	4163	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	24.119,98	12.059,99	-0,02	0,00	0,00	0,00	12.059,99	12.059,99	0,00	0,00
3681	COMP_2016	011293	Spese correnti	2016	4164	CONTRIBUTO REGI	48538	BENEFICIARI	1.369.200,00	1.369.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3682	COMP_2016	008685	Spese correnti	2016	4165	CAMPIONATI DEL I	13777	CONSORZIO F	1.371,90	1.371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3683	COMP_2016	008687	Spese correnti	2016	4166	EMERGENZA SISM	243572	VALLE CAMO	907,31	907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3684	COMP_2016	010995	Spese correnti	2016	4170	QUOTA IVA - GEST	19905	FINLOMBARD	28.203,78	28.203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3685	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	4175	PIANO DISABILI 20	11601	PROVINCIA D	136.880,66	136.880,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3686	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	4176	FPV 2017 PIANO D	956610	PFV DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3687	COMP_2016	000837	Spese correnti	2016	4182	PIANO ATTUATIVO	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	49.974,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3688	COMP_2016	007885	Spese in conto c	2016	4183	REALIZZAZIONE DE	41683	LIBERA UNIVI	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3689	COMP_2016	010928	Spese correnti	2016	4187	ITS 2015/2016 - QI	46293	0	826.500,00	826.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3690	COMP_2016	010928	Spese correnti	2016	4189	ITS 2015/2016 - QI	46296	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691	COMP_2016	010932	Spese correnti	2016	4190	OTS 2015/2016 - C	46297	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3692	COMP_2016	010932	Spese correnti	2016	4192	ITS 2015/2016 - QI	46294	0	578.550,00	578.550,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3693	COMP_2016	010943	Spese correnti	2016	4193	ITS 2015/2016 - Ql	46295	0	247.950,00	247.950,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3694	COMP_2016	008455	Spese correnti	2016	4194	AFFIDAMENTO DI	291265	MANASSERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3695	COMP_2016	010943	Spese correnti	2016	4195	ITS 2015/2016 - Ql	46298	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3696	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	4207	PO COOP TRANSFF	11609	PROVINCIA D	62.392,02	62.392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3697	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	4208	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	30.126,80	30.126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3698	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	4209	IMPEGNO SALDO E	48592	BANDO 706 2	829.127,85	829.127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	4210	P.O.R. F.S.E. 2007/	915953	BOSTON GRC	42.210,00	42.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	4211	P.O.R. F.S.E. 2007/	596114	ADECCO ITAL	28.255,21	28.255,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	4212	POR FSE 2007-201	115104	ISTITUTO PRC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3702	COMP_2016	008618	Spese correnti	2016	4213	CATERING CHEIL IN	955825	CHEIL ITALIA	2.754,26	2.754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3703	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	4214	CORSO DI FORMAZ	941058	EDA PRO S.R.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
3704	COMP_2016	011013	Spese in conto c	2016	4215	INTERVENTI EMBLI	20163	UNIVERSITA'	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3705	COMP_2016	011012	Spese in conto c	2016	4216	SERVIZI PER L'ACC	100333	SERVIZI PER L	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3706	COMP_2016	011013	Spese in conto c	2016	4217	PROGETTO C.RE.M	10738	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3707	COMP_2016	011592	Spese correnti	2016	4218	REALIZZAZIONE EV	10552	COMUNE DI E	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3708	COMP_2016	011680	Spese correnti	2016	4223	AFFIDAMENTO D'I	955825	CHEIL ITALIA	2.664,00	2.650,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	0,00	0,00	13,32
3709	COMP_2016	011682	Spese correnti	2016	4224	AFFIDAMENTO D'I	955825	CHEIL ITALIA	5.336,00	5.309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00	0,00	26,68
3710	COMP_2016	010740	Spese correnti	2016	4225	FORNITURA DI SER	955825	CHEIL ITALIA	38.955,45	38.955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3711	COMP_2016	011214	Spese correnti	2016	4226	SERVIZIO CATERIN	955825	CHEIL ITALIA	9.599,18	9.599,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3712	COMP_2016	011308	Spese correnti	2016	4228	CONVEGNO DEL 2!	955825	CHEIL ITALIA	1.310,19	1.310,19	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713	COMP_2016	008427	Spese correnti	2016	4229	RIMBORSO CONTR	815715	ALBERTINI CE	33.458,88	33.458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3714	COMP_2016	010797	Spese correnti	2016	4230	DOTE PERCORSI IV	160411	A.F.G.P. ASSC	40.285,20	40.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715	COMP_2016	010805	Spese correnti	2016	4231	DOTE PERCORSI IV	160411	A.F.G.P. ASSC	134.284,00	134.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3716	COMP_2016	010812	Spese correnti	2016	4232	DOTE PERCORSI IV	160411	A.F.G.P. ASSC	93.998,80	93.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3717	COMP_2016	007725	Spese correnti	2016	4233	SISTEMAZIONE DE	10497	COMUNE DI (	3.385,50	3.385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3718	COMP_2016	007953	Spese correnti	2016	4234	COMMISSIONI PER	108242	ARTIGIANCAS	1.050,00	671,91	0,00	0,00	0,00	0,00	378,09	0,00	0,00	378,09
3719	COMP_2016	007763	Spese in conto c	2016	4235	ADEGUAMENTO A	249464	UNIONE DEI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3720	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	4236	IMPEGNO P.O.R. F	113958	PROVINCIA D	169.127,03	169.127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	4237	IMPEGNO P.O.R. F	942895	IKAROS IMPR	116.891,39	116.891,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	4238	SPESE DI MEDIAZIC	958794	FONDAZIONE	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723	COMP_2016	007856	Spese correnti	2016	4239	SERVIZIO HOSTESS	126716	AB COMUNIC	1.138,26	1.138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3724	COMP_2016	007856	Spese correnti	2016	4240	PARTECIPAZIONE	19922	ENIT - AGENZ	63.674,90	63.674,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	COMP_2016	010739	Spese correnti	2016	4241	PARTECIPAZIONE	19922	ENIT - AGENZ	97.365,10	97.365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3726	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	4242	BANDO 706 - IMPE	48617	BENEF_DIVEF	245.048,09	245.048,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3727	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	4243	PIANI ATTIVITA' AI	956610	PFV DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3728	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	4244	ASSISTISTENZA TE	114451	PROVINCIA D	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	COMP_2016	003726	Spese in conto c	2016	4245	QUOTA PARTE COI	10279	COMUNE DI E	79.618,47	79.618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730	COMP_2016	008368	Spese correnti	2016	4246	FEC 82/2016 - ADE	136509	ENI S.P.A.	9.931,84	9.931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3731	COMP_2016	008197	Spese correnti	2016	4247	FEC 78/2016 - ADE	136509	ENI S.P.A.	8.940,37	8.940,37	-59,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3732	COMP_2016	008633	Spese correnti	2016	4248	SERVIZIO DI ASSIST	658193	AXTERIA SPA	132.166,67	132.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3733	COMP_2016	007774	Spese correnti	2016	4249	CIG 43874259A3 -	561750	BONA ENRIC(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3734	COMP_2016	007898	Spese correnti	2016	4250	INCARICO UNICO D	25144	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735	COMP_2016	007898	Spese correnti	2016	4251	INCARICO UNICO D	25144	LOMBARDIA	32.791.736,33	30.059.096,54	-5,49	0,00	0,00	0,00	2.732.639,79	2.732.639,79	0,00	0,00
3736	COMP_2016	008282	Spese correnti	2016	4252	11883 FPV ANNO 2	78653	CEFRIEL SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3737	COMP_2016	008282	Spese correnti	2016	4253	11883 FPV ANNO 2	78653	CEFRIEL SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3738	COMP_2016	005055	Spese correnti	2016	4254	SERVIZI DI TELEFO	289647	FASTWEB S.P	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3739	COMP_2016	010793	Spese correnti	2016	4255	POR FSE 2014-202	48531	POR FSE 2014	11.736,75	11.736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3740	COMP_2016	010794	Spese correnti	2016	4256	POR FSE 2014-202	48530	POR FSE 2014	467,25	467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	COMP_2016	010801	Spese correnti	2016	4257	POR FSE 2014-202	48527	POR FSE 2014	39.122,50	39.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3742	COMP_2016	010802	Spese correnti	2016	4258	POR FSE 2014-202	48526	POR FSE 2014	1.557,50	1.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3743	COMP_2016	007625	Spese correnti	2016	4259	SALDO ATTIVITA' 2	247812	CENTRO AUT	198.027,56	198.027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3744	COMP_2016	007625	Spese correnti	2016	4260	SALDO ATTIVITA' 2	304675	CAA COPAGR	73.779,40	73.779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	COMP_2016	007625	Spese correnti	2016	4261	SALDO ATTIVITA' 2	247809	CENTRO ASSI	1.033.149,47	1.033.149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3746	COMP_2016	007625	Spese correnti	2016	4262	SALDO ATTIVITA' 2	247816	UNICAA SRL	103.418,42	103.418,42	-600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3747	COMP_2016	007625	Spese correnti	2016	4263	SALDO ATTIVITA' 2	247815	FEDERLOMBA	482.962,12	482.962,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3748	COMP_2016	007991	Spese correnti	2016	4264	IMPEGNO PER FOF	592644	XEROX ITALIA	283.840,32	282.421,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,20	0,00	0,00	1.419,20
3749	COMP_2016	007991	Spese correnti	2016	4265	NOLEGGIO FOTOC	874064	GRENKE LOC/	52.850,40	52.586,15	0,00	0,00	0,00	0,00	264,25	0,00	0,00	264,25
3750	COMP_2016	010808	Spese correnti	2016	4266	POR FSE 2014-202	48528	POR FSE 2014	27.385,75	27.385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751	COMP_2016	010809	Spese correnti	2016	4267	POR FSE 2014-202	48529	POR FSE 2014	1.090,25	1.090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3752	COMP_2016	010239	Spese correnti	2016	4268	FPV ANNO 2017 - I	955825	CHEIL ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	4269	SERVIZIO DI CALL C	676665	GEPIN CONTA	112.288,80	64.922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47.365,90	0,00	0,00	47.365,90
3754	COMP_2016	005975	Spese correnti	2016	4270	SERVIZIO DI CALL C	676665	GEPIN CONTA	280.722,00	162.307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	118.414,74	0,00	0,00	118.414,74
3755	COMP_2016	010242	Spese correnti	2016	4272	FPV ANNO 2017 - I	955825	CHEIL ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3756	COMP_2016	008966	Spese correnti	2016	4273	FPV ANNO 2017 - I	955825	CHEIL ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3757	COMP_2016	007763	Spese in conto c	2016	4274	FPV ANNO 2017 - I	10411	COMUNE DI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3758	COMP_2016	007763	Spese in conto c	2016	4275	FPV ANNO 2018 - I	10411	COMUNE DI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3759	COMP_2016	010394	Spese correnti	2016	4277	FPV 2017 E 2018 -	166335	I.N.P.S. ISTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3760	COMP_2016	007305	Spese in conto c	2016	4278	QUOTA NAZIONAL	48260	QUOTA NAZ.	69.016,05	69.016,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3761	COMP_2016	007305	Spese in conto c	2016	4279	QUOTA NAZIONAL	48259	QUOTA NAZ.	123.672,38	123.672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3762	COMP_2016	007305	Spese in conto c	2016	4280	QUOTA NAZIONAL	48503	QUOTA NAZ.	110.655,12	109.833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	821,40	821,40	0,00	0,00
3763	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	4281	IMPEGNO A FAVOI	139395	EQUITALIA N	1.883,36	1.883,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3764	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4282	FPV ANNO 2018 M	135351	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3765	COMP_2016	007806	Spese correnti	2016	4283	VALORIZZAZIONE I	46305	0	100.550,00	100.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3766	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4284	FPV ANNO 2017 M	135351	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3767	COMP_2016	007807	Spese correnti	2016	4285	SALDO PRIVATI NE	46310	0	48.325,00	48.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3768	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4286	FPV ANNO 2017 PI	150494	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3769	COMP_2016	007837	Spese correnti	2016	4287	INDIVIDUAZIONE C	236484	E.R.S.A.F. - EI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4288	FPV ANNO 2018 PI	150494	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3771	COMP_2016	007853	Spese correnti	2016	4289	CONTRIBUTI AD AS	46365	0	267.634,26	252.634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
3772	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4290	DECRETO11768FP\	150494	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3773	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4291	DECRETO 11768FP	150494	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3774	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4292	FPV ANNO 2017 LA	150494	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3775	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4293	FPV ANNO 2018 LA	150494	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3776	COMP_2016	008020	Spese correnti	2016	4294	SERVIZIO DI TRASP	789838	EUPOLIS LOM	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3777	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	4295	PO COOP TRANSFF	651829	PROVINCIA D	97.873,47	97.873,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3778	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4296	FPV ANNO 2017 - I	135351	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3779	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4297	FPV ANNO 2018 - I	135351	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3780	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4298	FPV ANNO 2018 - I	135351	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3781	COMP_2016	007728	Spese correnti	2016	4299	INTEGRAZIONE IM	954284	E+S AIR S.R.L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3782	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4300	FPV ANNO 2017 - I	135351	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4301	DECRETO 11762 FF	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3784	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4302	DECRETO 11762FP	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3785	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4303	FPV ANNO 2017_A	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3786	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4304	FPV ANNO 2018_S	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	COMP_2016	005745	Spese correnti	2016	4305	FEC 149/2015 AFFI	956176	AEQUA ENGI	5.098,72	5.098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3788	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4306	FPV ANNO 2018_S	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3789	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4307	FPV ANNO 2017_A	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3790	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4308	FPV ANNO 2017_A	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3791	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4309	FPV ANNO 2018_S	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3792	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	4310	RIMBORSO SPESE I	958833	FALLIMENTO	2.392,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793	COMP_2016	007233	Spese correnti	2016	4311	APQ ADEGUAMEN	820481	COMUNE DI (	210.534,86	210.534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3794	COMP_2016	008481	Spese in conto c	2016	4312	FINANZIAMENTO	11608	PROVINCIA D	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3795	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	4313	SPESE CONDOMIN	937794	CONDOMINI(	16.810,00	16.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3796	COMP_2016	008481	Spese in conto c	2016	4316	FPV 2017 - IMPEGI	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797	COMP_2016	011494	Spese correnti	2016	4318	SERVIZIO DI IMPLE	955825	CHEIL ITALIA	3.266,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,55	0,00	0,00	3.266,55
3798	COMP_2016	011494	Spese correnti	2016	4319	TRADUZIONE E RE/	955825	CHEIL ITALIA	20.062,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.062,94	0,00	0,00	20.062,94
3799	COMP_2016	011495	Spese correnti	2016	4320	SERVIZIO DI IMPLE	955825	CHEIL ITALIA	576,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,45	0,00	0,00	576,45
3800	COMP_2016	011495	Spese correnti	2016	4321	TRADUZIONE E RE/	955825	CHEIL ITALIA	3.540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,52	0,00	0,00	3.540,52
3801	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	4322	CONTRATTO DI CO	11601	PROVINCIA D	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3802	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	4323	CONTRATTO DI CO	11601	PROVINCIA D	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
3803	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	4327	CONTRATTO DI CO	11601	PROVINCIA D	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
3804	COMP_2016	007991	Spese correnti	2016	4331	CONTRATTO DI CO	11601	PROVINCIA D	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3805	COMP_2016	007996	Spese correnti	2016	4332	CONTRATTO DI CO	11601	PROVINCIA D	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3806	COMP_2016	008371	Spese correnti	2016	4333	CONTRATTO DI CO	11601	PROVINCIA D	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
3807	COMP_2016	011425	Spese correnti	2016	4334	CONTRATTO DI CO	11601	PROVINCIA D	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
3808	COMP_2016	008371	Spese correnti	2016	4336	SERVIZI DI PORTIEI	306662	INFRASTRUTT	3.583.311,51	661.651,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.660,00	855.902,86	0,00	2.065.757,14
3809	COMP_2016	008371	Spese correnti	2016	4337	COSTI DIRETTI INTI	306662	INFRASTRUTT	191.095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.095,92	0,00	0,00	191.095,92
3810	COMP_2016	008371	Spese correnti	2016	4338	SERVIZI DI PULIZIA	306662	INFRASTRUTT	2.366.581,05	266.803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.777,53	310.748,99	0,00	1.789.028,54
3811	COMP_2016	008371	Spese correnti	2016	4339	SERVIZI DI MOVIM	306662	INFRASTRUTT	1.349.762,23	111.113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.649,07	335.262,67	0,00	903.386,40
3812	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	4340	SBLOCCO PIGNORA	513148	STUDIA & LA\	5.038,27	5.038,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813	COMP_2016	010793	Spese correnti	2016	4341	POR FSE 2014-202	48520	POR FSE 201	35.818,50	35.818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3814	COMP_2016	010794	Spese correnti	2016	4342	POR FSE 2014-202	48519	POR FSE 201	27.406,75	27.406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3815	COMP_2016	010795	Spese correnti	2016	4343	POR FSE 2014-202	48521	POR FSE 201	4.215,32	4.215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3816	COMP_2016	010801	Spese correnti	2016	4344	POR FSE 2014-202	48515	POR FSE 201	119.394,86	119.394,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3817	COMP_2016	010802	Spese correnti	2016	4345	POR FSE 2014-202	48513	POR FSE 201	91.356,18	91.356,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	COMP_2016	010803	Spese correnti	2016	4346	POR FSE 2014-202	48516	POR FSE 201	14.051,06	14.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3819	COMP_2016	010808	Spese correnti	2016	4347	POR FSE 2014-202	48517	POR FSE 201	83.576,36	83.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3820	COMP_2016	010809	Spese correnti	2016	4348	POR FSE 2014-202	48518	POR FSE 201	63.949,43	63.949,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	COMP_2016	010810	Spese correnti	2016	4349	POR FSE 2014-202	48514	POR FSE 201	9.835,74	9.835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822	COMP_2016	008279	Spese correnti	2016	4350	COMPENSI DEI PRE	686410	ISTITUTO D'IS	485,98	485,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3823	COMP_2016	008279	Spese correnti	2016	4351	COMPENSI DEI PRE	21247	ISTITUTO DI I	520,80	520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3824	COMP_2016	000837	Spese correnti	2016	4352	PROGETTO ATTUA	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	49.882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3825	COMP_2016	010480	Spese correnti	2016	4358	PROGETTO DI RICE	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3826	COMP_2016	010480	Spese correnti	2016	4363	PROGETTO DI RICE	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3827	COMP_2016	008687	Spese correnti	2016	4364	AVVERSITA ATMOS	168514	EDILKAMIN S	153,31	153,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3828	COMP_2016	011586	Spese correnti	2016	4365	PRENOTAZIONE ED	957251	CISALPINA TC	507,60	507,60	-16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3829	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	4366	RIMBORSO SPESE I	301026	TECNOWATT	3.348,80	3.348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3830	COMP_2016	008618	Spese correnti	2016	4367	REGIONE LOMBAR	956317	THE EUROPE/	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	COMP_2016	005752	Spese in conto c	2016	4368	BANDO 2016 PER F	48492	BANDO PER L	982.363,94	982.363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3832	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4369	11818 FPV ANNO 2	150494	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3833	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4370	11818 FPV ANNO 2	150494	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3834	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4371	11817 FPV ANNO 2	150494	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3835	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4372	11817 FPV ANNO 2	150494	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3836	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4373	11815 FPV ANNO 2	150494	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3837	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4374	11815 FPV ANNO 2	150494	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3838	COMP_2016	011149	Spese in conto c	2016	4375	ATTO INTEGRATIVO	122657	ASSOCIAZION	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3839	COMP_2016	008966	Spese correnti	2016	4376	SERVIZIO DI COOR	579663	MARI FRANC	32.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.940,00	32.775,30	0,00	164,70
3840	COMP_2016	008966	Spese correnti	2016	4377	FPV 2017 - SERVIZI	579663	MARI FRANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3841	COMP_2016	010171	Spese correnti	2016	4378	FINALE CHAMPION	123762	CORPO VOLO	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3842	COMP_2016	000532	Spese in conto c	2016	4379	INTERVENTO URGI	236484	E.R.S.A.F. - EN	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3843	COMP_2016	000532	Spese in conto c	2016	4380	MANUTENZIONE E	246543	AGENZIA INT	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3844	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4381	11761 FPV ANNO 2	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3845	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4382	11761 FPV ANNO 2	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3846	COMP_2016	008029	Spese in conto c	2016	4383	OPERE DI PRONTO	51133	COSTRUZION	44.705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.705,07	43.920,00	0,00	785,07
3847	COMP_2016	011494	Spese correnti	2016	4384	FPV 2017 SERVIZI C	89871	ARCHIDATA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3848	COMP_2016	011494	Spese correnti	2016	4385	GECA 30/2016 - SE	89871	ARCHIDATA S	7.621,95	0,00	0,00	362,95	0,00	0,00	7.621,95	7.583,84	0,00	38,11
3849	COMP_2016	011495	Spese correnti	2016	4386	FPV 2017 GECA 30	89871	ARCHIDATA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850	COMP_2016	011495	Spese correnti	2016	4387	GECA 30/2016 - SE	89871	ARCHIDATA S	1.345,05	0,00	0,00	64,05	0,00	0,00	1.345,05	1.338,33	0,00	6,72
3851	COMP_2016	007513	Spese in conto c	2016	4388	FINANZIAMENTO F	19905	FINLOMBARD	450.964,62	450.964,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3852	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	4389	IMPEGNO P.O.R. F	249102	SYNERGIE ITA	54.587,87	54.587,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3853	COMP_2016	011419	Spese correnti	2016	4390	INSERTO EVENTI D	741678	STARCOM IT	5.139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,37	5.139,37	0,00	0,00
3854	COMP_2016	006565	Spese in conto c	2016	4391	"S.P.EX S.S. 236 GC	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3855	COMP_2016	011413	Spese in conto c	2016	4392	FPV 2018 E 2019 "S	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3856	COMP_2016	008688	Spese correnti	2016	4393	CAMPAGNA NAZIC	123762	CORPO VOLO	182,60	182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3857	COMP_2016	008030	Spese correnti	2016	4394	SUPPORTO TECNIC	92584	FONDAZIONE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
3858	COMP_2016	011420	Spese correnti	2016	4396	PRATICANTI TIROC	10000	REGIONE LOM	4.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3859	COMP_2016	011239	Spese correnti	2016	4397	REINTEGRO FONDO	125893	SEDE TERRITO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3860	COMP_2016	011428	Spese correnti	2016	4398	REINTEGRO FONDO	125888	SEDE TERRITO	80,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
3861	COMP_2016	010611	Spese correnti	2016	4399	REALIZZAZIONE EV	956975	COMITATO O	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3862	COMP_2016	008481	Spese in conto c	2016	4400	FINANZIAMENTO L	11608	PROVINCIA D	167.333,79	167.333,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3863	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	4407	SANZIONE + INTER	221844	AGENZIA DEL	36,33	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3864	COMP_2016	010949	Spese correnti	2016	4409	INTEGRAZIONE DE	740110	ALD AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865	COMP_2016	010557	Spese correnti	2016	4410	FEC 58/2016 - FOR	957900	EURODIF SRL	0,00	0,00	0,00	32.073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3866	COMP_2016	010469	Spese correnti	2016	4411	SERVIZIO DI VALUT	16939	ISTITUTO PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3867	COMP_2016	010471	Spese correnti	2016	4412	SERVIZIO DI VALUT	16939	ISTITUTO PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3868	COMP_2016	010665	Spese correnti	2016	4413	SERVIZIO DI VALUT	16939	ISTITUTO PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3869	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	4414	SERVIZIO DI SUPPO	955825	CHEIL ITALIA	8.635,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635,77	8.635,77	0,00	0,00
3870	COMP_2016	010947	Spese correnti	2016	4416	GESTIONE DELLE A	340052	FONDAZIONE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3871	COMP_2016	004864	Spese in conto c	2016	4417	CONTRIBUTO PER	13624	COMUNITA' M	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3872	COMP_2016	010202	Spese correnti	2016	4418	OSSERVATORIO RE	21989	CONSORZIO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3873	COMP_2016	000532	Spese in conto c	2016	4419	REALIZZAZIONE IN	10374	COMUNE DI C	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3874	COMP_2016	000532	Spese in conto c	2016	4420	REALIZZAZIONE LA	10362	COMUNE DI M	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3875	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	4421	ATTIVITA' DI DOMI	957588	MANGANO A	4.961,01	4.961,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3876	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	4422	ATTIVITA' DI DOMI	151616	FIORI SERGIO	7.288,47	7.288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3877	COMP_2016	010467	Spese correnti	2016	4423	FEC 61/2016 SERV	914190	AVANZI S.R.L	605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,73	602,70	0,00	3,03
3878	COMP_2016	010470	Spese correnti	2016	4424	FEC 61/2016 SERV	914190	AVANZI S.R.L	2.019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,10	2.009,01	0,00	10,09
3879	COMP_2016	010664	Spese correnti	2016	4425	FEC 61/2016 SERV	914190	AVANZI S.R.L	1.413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,37	1.406,30	0,00	7,07
3880	COMP_2016	011284	Spese correnti	2016	4426	AGGIORNAMENTO	955825	CHEIL ITALIA	2.152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,37	2.141,60	0,00	10,77
3881	COMP_2016	008342	Spese correnti	2016	4427	PROGETTO COMU	612231	ISTITUTO OIK	14.896,07	14.896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3882	COMP_2016	010267	Spese correnti	2016	4428	PROGETTO COMU	612231	ISTITUTO OIK	11.293,93	11.293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3883	COMP_2016	000532	Spese in conto c	2016	4430	INTERVENTO URGI	10300	COMUNE DI C	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3884	COMP_2016	007382	Spese in conto c	2016	4435	INTEGRAZIONE QU	164003	CONSIGLIO N	4.687,96	4.687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885	COMP_2016	010467	Spese correnti	2016	4436	FEC 69/2016 SERV	89871	ARCHIDATA S	3.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00	3.459,61	0,00	17,39
3886	COMP_2016	010470	Spese correnti	2016	4437	FEC 69/2016 SERV	89871	ARCHIDATA S	11.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590,00	11.532,05	0,00	57,95
3887	COMP_2016	010664	Spese correnti	2016	4438	FEC 69/2016 SERV	89871	ARCHIDATA S	8.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.113,00	8.072,44	0,00	40,56
3888	COMP_2016	010594	Spese correnti	2016	4439	FEC 81/2016 AFFID	160776	AUTOTORINC	9.503,80	9.503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3889	COMP_2016	010559	Spese in conto c	2016	4440	FEC 57/2016 - SER	958839	TECNIC DI BO	9.747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.747,80	9.747,80	0,00	0,00
3890	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	4441	QUOTA FESR REND	10000	REGIONE LOM	160.350,05	160.350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3891	COMP_2016	007305	Spese in conto c	2016	4442	QUOTA NAZIONAL	10000	REGIONE LOM	53.450,01	53.450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	4443	PROGETTAZIONE D	61091	CONSORZIO F	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3893	COMP_2016	008417	Spese correnti	2016	4448	BORSE DI STUDIO I	150494	UNIVERSITA'	16.757,00	16.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894	COMP_2016	008417	Spese correnti	2016	4449	BORSE DI STUDIO I	139200	UNIVERSITA'	156.613,00	156.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895	COMP_2016	008417	Spese correnti	2016	4450	BORSE DI STUDIO	19990	UNIVERSITA'	225.845,00	225.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896	COMP_2016	008217	Spese correnti	2016	4451	CONTRIBUTO SEZI	48393	BENEFICIARI	55.326,79	55.326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3897	COMP_2016	010328	Spese correnti	2016	4452	CONTRIBUTO SEZI	48394	PAGAMENTI S	24.655,16	24.655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3898	COMP_2016	010330	Spese correnti	2016	4453	CONTRIBUTO SEZI	146666	ISTITUTO SUC	3.522,16	3.522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3899	COMP_2016	010330	Spese correnti	2016	4454	CONTRIBUTO SEZI	48412	FINANZIAMEI	416.495,84	416.495,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	COMP_2016	010797	Spese correnti	2016	4455	DOTE PERCORSI III	131677	ACOF - OLGA	13.277,36	13.277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901	COMP_2016	010805	Spese correnti	2016	4456	DOTE PERCORSI III	131677	ACOF - OLGA	44.257,87	44.257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3902	COMP_2016	010812	Spese correnti	2016	4457	DOTE PERCORSI III	131677	ACOF - OLGA	30.980,51	30.980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3903	COMP_2016	010626	Spese correnti	2016	4466	SERVIZIO DI ASSIST	16939	ISTITUTO PER	177.827,00	105.738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	72.088,69	0,00	0,00	72.088,69
3904	COMP_2016	007898	Spese correnti	2016	4467	FORNITURA DEI SE	956166	AICOD SRL	85.400,00	72.628,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.771,82	12.274,96	0,00	496,86
3905	COMP_2016	008366	Spese correnti	2016	4472	CIG 637868408F - S	937656	OGGIONNI FF	35.108,55	34.932,99	0,00	0,00	0,00	0,00	175,56	0,00	0,00	175,56

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3906	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	4480	SERVIZIO DI SORVE	643214	BARZANO' &	1.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,20	0,00	0,00	1.354,20
3907	COMP_2016	010793	Spese correnti	2016	4485	FC IV - QUOTA REG	48407	FC IV - QUOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3908	COMP_2016	008999	Spese correnti	2016	4486	CONVENZIONE RL-	381060	MINISTERO P	14.480,00	14.480,00	0,00	10.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3909	COMP_2016	010794	Spese correnti	2016	4487	FC IV - QUOTA REG	48405	FC IV - QUOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	COMP_2016	010795	Spese correnti	2016	4488	FC IV - QUOTA REG	48408	FC IV - QUOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3911	COMP_2016	010801	Spese correnti	2016	4489	FC IV - FSE - IMPRE	48402	FC IV - IMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912	COMP_2016	010802	Spese correnti	2016	4490	FC IV - QUOTA FSE	48400	FC IV - FSE - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3913	COMP_2016	010803	Spese correnti	2016	4491	FC IV - FSE - ENTI	48403	FC IV - FSE - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3914	COMP_2016	010808	Spese correnti	2016	4492	FC IV - QUOTA STA	48404	FC IV - QUOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3915	COMP_2016	010809	Spese correnti	2016	4493	FC IV - QUOTA STA	48406	FC IV - QUOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3916	COMP_2016	010810	Spese correnti	2016	4494	FC IV - QUOTA STA	48401	FC IV - QUOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3917	COMP_2016	011239	Spese correnti	2016	4495	SERVIZIO DI PRENO	849761	INVENTORI D	5.947,51	5.947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3918	COMP_2016	011243	Spese correnti	2016	4496	SERVIZIO DI PRENO	849761	INVENTORI D	2.438,09	2.438,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919	COMP_2016	011233	Spese correnti	2016	4497	COMPENSO AL CO	953880	LOMBARDI M	21.762,36	19.434,60	-406,26	0,00	0,00	0,00	2.327,76	2.327,76	0,00	0,00
3920	COMP_2016	011233	Spese correnti	2016	4498	COMPENSO AL CO	958772	PIAZZA SIMO	22.574,88	20.043,99	-203,13	0,00	0,00	0,00	2.530,89	2.530,89	0,00	0,00
3921	COMP_2016	011233	Spese correnti	2016	4499	COMPENSO AL CO	902715	GIULIANI PIEI	22.981,14	20.450,25	-202,88	0,00	0,00	0,00	2.530,89	2.530,89	0,00	0,00
3922	COMP_2016	011233	Spese correnti	2016	4500	COMPENSO AL CO	860504	BERETTA ALB	26.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.352,00	0,00	0,00	26.352,00
3923	COMP_2016	011233	Spese correnti	2016	4501	COMPENSO AL CO	902714	PORTA PAOL(	22.981,14	20.450,25	-203,13	0,00	0,00	0,00	2.530,89	2.530,89	0,00	0,00
3924	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	4515	SENTENZA CORTE S	950854	BUSINARO CE	5.936,48	5.936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3925	COMP_2016	007763	Spese in conto c	2016	4516	FPV ANNO 2017 RI	10352	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3926	COMP_2016	007763	Spese in conto c	2016	4517	FPV 2018 REALIZZ	10352	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3927	COMP_2016	007921	Spese correnti	2016	4518	COMMISSIONI REL	19919	INTESA SANP	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
3928	COMP_2016	007921	Spese correnti	2016	4519	COMMISSIONI REL	19919	INTESA SANP	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
3929	COMP_2016	008481	Spese in conto c	2016	4520	FPV 2018 - IMPEGI	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3930	COMP_2016	008481	Spese in conto c	2016	4521	FINANZIAMENTO	11608	PROVINCIA D	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3931	COMP_2016	008481	Spese in conto c	2016	4522	FPV 2017 - IMPEGI	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3932	COMP_2016	010756	Spese in conto c	2016	4524	FPV ANNO 2017 - I	11477	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3933	COMP_2016	005393	Spese correnti	2016	4525	CIG.5613000A1F A	246723	ERNST & YOU	102.597,12	102.084,14	0,00	0,00	0,00	0,00	512,98	0,00	0,00	512,98
3934	COMP_2016	008521	Spese in conto c	2016	4526	FPV ANNO 2017 - '	22655	ISTITUTO SUF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3935	COMP_2016	008521	Spese in conto c	2016	4527	"STUDIO EPIDEMIC	22655	ISTITUTO SUF	31.117,74	31.117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3936	COMP_2016	007727	Spese correnti	2016	4529	GECA 26/2014 - AF	154063	LEONARDO S	485.417,08	160.811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	324.605,83	210.565,06	0,00	114.040,77
3937	COMP_2016	008238	Spese correnti	2016	4530	GECA 26/2014 - AF	154063	LEONARDO S	178.898,00	58.966,31	0,00	0,00	0,00	0,00	119.931,69	119.931,69	0,00	0,00
3938	COMP_2016	011400	Spese correnti	2016	4531	CONVENZIONE PR(	150494	UNIVERSITA'	10.500,00	10.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3939	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	4532	POR FSE 2007-201	48703	BENEFICIARI	485.765,07	485.765,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3940	COMP_2016	011585	Spese correnti	2016	4533	INDENNITÀ ARCUR	958446	ARCURI SERG	6.422,15	6.422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3941	COMP_2016	011585	Spese correnti	2016	4534	INDENNITÀ CERIBE	958445	CERIBELLI GI(	6.422,15	6.422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3942	COMP_2016	011585	Spese correnti	2016	4535	INDENNITÀ DINAT(	958441	DINATOLO M	5.061,60	5.061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3943	COMP_2016	011585	Spese correnti	2016	4536	INDENNITÀ REBOR	104715	REBORA GIAI	5.061,60	5.061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3944	COMP_2016	011585	Spese correnti	2016	4537	IRAP INDENNITÀ M	221844	AGENZIA DEL	860,47	860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3945	COMP_2016	010152	Spese correnti	2016	4540	BANDO LEVA CIVIC	46498	0	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3946	COMP_2016	010450	Spese correnti	2016	4541	BANDO LEVA CIVIC	46495	0	409.536,00	409.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3947	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	4542	POR FSE 2007-201	243208	CLOM SOCIET	3.700,80	3.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3948	COMP_2016	010756	Spese in conto c	2016	4544	FPV 2017 BANDO I	10282	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949	COMP_2016	005344	Spese correnti	2016	4545	ATTIVITÀ CONNES	19919	INTESA SANP	500.000,00	353.282,64	0,00	0,00	0,00	0,00	146.717,36	0,00	0,00	146.717,36
3950	COMP_2016	008455	Spese correnti	2016	4546	INCARICO AVV. MA	291265	MANASSERO	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,28	761,28	0,00	0,00
3951	COMP_2016	008455	Spese correnti	2016	4547	FPV 2017 INCARIC(	291265	MANASSERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3952	COMP_2016	010756	Spese in conto c	2016	4548	FPV ANNO 2017 - I	10317	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3953	COMP_2016	010756	Spese in conto c	2016	4549	FPV ANNO 2017 - I	11047	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3954	COMP_2016	004958	Spese correnti	2016	4550	FUNZIONI AMMIN	950822	CITTA' METR(	150.206,30	150.206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3955	COMP_2016	004958	Spese correnti	2016	4551	FUNZIONI AMMIN	955408	AGENZIA DEL	68.337,90	68.337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3956	COMP_2016	004958	Spese correnti	2016	4552	FUNZIONI AMMIN	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3957	COMP_2016	004958	Spese correnti	2016	4553	FUNZIONI AMMIN	955408	AGENZIA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3958	COMP_2016	005791	Spese in conto c	2016	4554	FPV 2017- 2018 IN	306662	INFRASTRUTT	100.151,19	100.151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3959	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	4555	ONORARIO PER CC	135041	ANDREOLI ED	6.379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,17	6.379,17	0,00	0,00
3960	COMP_2016	004964	Spese correnti	2016	4556	FUNZIONI AMMIN	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3961	COMP_2016	004964	Spese correnti	2016	4557	FUNZIONI AMMIN	950822	CITTA' METR(	262.356,10	262.356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3962	COMP_2016	004964	Spese correnti	2016	4558	FUNZIONI AMMIN	955408	AGENZIA DEL	299.894,69	299.894,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3963	COMP_2016	004964	Spese correnti	2016	4559	FUNZIONI AMMIN	955408	AGENZIA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3964	COMP_2016	004963	Spese correnti	2016	4560	FUNZIONI AMMIN	46460	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3965	COMP_2016	004963	Spese correnti	2016	4561	FUNZIONI AMMIN	46456	0	60.901,69	60.901,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3966	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	4562	ONORARIO PER CC	907361	COMPAGNOI	6.256,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,49	6.256,49	0,00	0,00
3967	COMP_2016	004964	Spese correnti	2016	4563	FUNZIONI AMMIN	46458	0	342.734,81	342.734,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3968	COMP_2016	004964	Spese correnti	2016	4564	FUNZIONI AMMIN	46459	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3969	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	4565	ONORARIO PER CC	372809	ROSSI MARC(	6.379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,17	6.379,17	0,00	0,00
3970	COMP_2016	004958	Spese correnti	2016	4566	FUNZIONI AMMIN	46465	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3971	COMP_2016	004958	Spese correnti	2016	4567	FUNZIONI AMMIN	46463	0	99.507,00	99.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3972	COMP_2016	000346	Spese correnti	2016	4568	ONERI ASSICURATI	921034	ASSIGECO SR	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3973	COMP_2016	011439	Spese correnti	2016	4569	MISSIONI ALL'ESTE	10000	REGIONE LOM	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
3974	COMP_2016	004964	Spese correnti	2016	4570	FUNZIONI AMMIN	46464	0	483.406,67	483.406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3975	COMP_2016	004964	Spese correnti	2016	4571	FUNZIONI AMMIN:	46466	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3976	COMP_2016	011442	Spese correnti	2016	4572	MISSIONI 2016 PR(	10000	REGIONE LOM	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3977	COMP_2016	007821	Spese correnti	2016	4573	IEFP AF 16-17 - PRI	48543	BENEFICIARI	8.310.000,00	8.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3978	COMP_2016	007821	Spese correnti	2016	4574	IEFP AF 16-17 - PRI	596475	AGENZIA PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979	COMP_2016	007821	Spese correnti	2016	4575	IEFP AF 16-17 SAL	48575	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3980	COMP_2016	007822	Spese correnti	2016	4576	IEFP AF 16-17 SAL	48576	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3981	COMP_2016	007822	Spese correnti	2016	4577	IEFP AF 16-17 - PRI	48544	BENEFICIARI	2.145.166,08	2.145.166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3982	COMP_2016	007905	Spese correnti	2016	4578	IEFP AF 16-17 - SAI	48573	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3983	COMP_2016	007905	Spese correnti	2016	4579	IEFP AF 16-17 - PRI	381940	ASSOCIAZION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3984	COMP_2016	007905	Spese correnti	2016	4580	IEFP AF 16-17 - PRI	48545	BENEFICIARI	19.265.640,00	17.506.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.500,00	1.759.500,00	0,00	0,00
3985	COMP_2016	008276	Spese correnti	2016	4581	IEFP AF 16-17 - PRI	292349	AGENZIA FOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3986	COMP_2016	008276	Spese correnti	2016	4582	IEFP AF 16-17 - PRI	48546	BENEFICIARI	6.378.720,00	6.378.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987	COMP_2016	008276	Spese correnti	2016	4583	IEFP AF 16-17 - SAI	956610	PFV DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3988	COMP_2016	008276	Spese correnti	2016	4584	IEFP AF 16-17 - SEC	956610	PFV DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3989	COMP_2016	008276	Spese correnti	2016	4585	IEFP AF 16-17 - PRI	725111	AGENZIA PRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990	COMP_2016	008277	Spese correnti	2016	4586	IEFP AF 16-17 - SAI	160411	A.F.G.P. ASSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	COMP_2016	008277	Spese correnti	2016	4587	IEFP AF 16-17 - PRI	48549	BENEFICIARI	22.898.220,00	22.898.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992	COMP_2016	008277	Spese correnti	2016	4588	IEFP AF 16-17 - SEC	956610	PFV DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	COMP_2016	008277	Spese correnti	2016	4589	IEFP AF 16-17 - PRI	139445	COOPERATIV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3994	COMP_2016	008277	Spese correnti	2016	4590	IEFP AF 16-17 - PRI	870194	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	COMP_2016	008278	Spese correnti	2016	4591	IEFP AF 16-17 - SAI	20885	IAL INNOVAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996	COMP_2016	008278	Spese correnti	2016	4592	IEFP AF 16-17 - PRI	248511	CIAS FORMAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	COMP_2016	008278	Spese correnti	2016	4593	IEFP AF 16-17 - SEC	956610	PFV DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998	COMP_2016	008278	Spese correnti	2016	4594	IEFP AF 16-17 - PRI	48548	BENEFICIARI	745.993,92	745.993,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999	COMP_2016	010756	Spese in conto c	2016	4595	FPV 2017 BANDO I	10995	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	COMP_2016	011738	Spese correnti	2016	4596	DGR N. 5820 DEL 1	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	COMP_2016	008450	Spese correnti	2016	4597	PARTECIPAZIONE I	956159	PERES CENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	COMP_2016	011738	Spese correnti	2016	4598	DGR N. 5820 DEL 1	11609	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	COMP_2016	011738	Spese correnti	2016	4599	DGR N. 5820 DEL 1	11607	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	COMP_2016	011738	Spese correnti	2016	4600	DGR N. 5820 DEL 1	114451	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	COMP_2016	011738	Spese correnti	2016	4601	DGR N. 5820 DEL 1	673386	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	COMP_2016	011738	Spese correnti	2016	4602	DGR 5820 DEL 18 M	11604	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	COMP_2016	011738	Spese correnti	2016	4603	DGR 5820 DEL 18 M	11603	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	COMP_2016	011738	Spese correnti	2016	4604	DGR N. 5820 DEL 1	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	COMP_2016	011738	Spese correnti	2016	4605	DGR 5820 DEL 18 M	11601	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	COMP_2016	011738	Spese correnti	2016	4606	DGR 5820 DEL 18 M	113958	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	COMP_2016	011738	Spese correnti	2016	4607	DGR N. 5820 DEL 1	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	COMP_2016	011738	Spese correnti	2016	4608	DGR 5820 DEL 18 M	11602	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013	COMP_2016	010756	Spese in conto c	2016	4609	FPV 2017 BANDO I	11137	COMUNE DI Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014	COMP_2016	011554	Spese correnti	2016	4611	FPV ANNO 2017 - I	617693	NOVITER S.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015	COMP_2016	011554	Spese correnti	2016	4612	FEC 80/2016 - SER'	617693	NOVITER S.R.	2.781,60	0,00	0,00	3.074,40	0,00	0,00	2.781,60	2.781,60	0,00	0,00
4016	COMP_2016	010756	Spese in conto c	2016	4613	FPV ANNI 2017 E 2	10301	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	COMP_2016	007305	Spese in conto c	2016	4619	PO COOP. IT-CH - C	48502	BENEFICIARI	64.540,86	64.540,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	4620	PO COOP TRANSFF	22741	POLITECNICO	207.048,19	207.048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	4621	PO COOP TRANSFF	236484	E.R.S.A.F. - EN	331.965,38	331.965,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	4622	PO COOP TRANSFF	45223	REGIONE PIEI	31.118,46	31.118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	4623	PO COOP TRANSFF	452881	AGENZIA REC	64.913,30	64.913,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	4624	PO COOP TRANSFF	452881	AGENZIA REC	28.442,07	28.442,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023	COMP_2016	008362	Spese in conto c	2016	4625	CONTRIBUTO AI SE	10959	COMUNE DI (	1.070.172,57	1.070.172,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024	COMP_2016	010755	Spese in conto c	2016	4626	FPV 2017 - CONTR	10959	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	COMP_2016	011502	Spese in conto c	2016	4627	FPV 2017 - CONTR	10959	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026	COMP_2016	007784	Spese correnti	2016	4628	IMPEGNO DELLIM	48539	PIANO DI RIP.	1.773.435,00	1.773.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027	COMP_2016	010478	Spese in conto c	2016	4629	FPV 2017 LAVORI I	958881	TIDIEMME S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4028	COMP_2016	001026	Spese correnti	2016	4630	CONTRIBUTO PER	11604	PROVINCIA D	17.518,41	0,00	-16.513,65	0,00	0,00	0,00	17.518,41	17.518,41	0,00	0,00
4029	COMP_2016	001026	Spese correnti	2016	4631	CONTRIBUTO PER	11605	PROVINCIA D	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	COMP_2016	005407	Spese in conto c	2016	4632	FPV 2017 FPV 2018	20906	FERROVIENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031	COMP_2016	001426	Spese in conto c	2016	4633	CONTRIBUTI TREN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	4634	CONTRIBUTO ASSE	19990	UNIVERSITA'	55.208,52	55.208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033	COMP_2016	007686	Spese correnti	2016	4635	ATTIVITA' RELATIV	19219	ASSOCIAZION	1.767.685,76	1.767.685,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034	COMP_2016	007305	Spese in conto c	2016	4636	FPV 2017 PROGET	956610	PFV DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4035	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	4640	POR FSE 2007-201	48739	BENEFICIARI	270.430,91	270.430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036	COMP_2016	008372	Spese correnti	2016	4646	RIMBORSO SPESE	29345	FONDAZIONE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4037	COMP_2016	008586	Spese correnti	2016	4647	FPV ANNO 2017 - I	955452	ARPA EMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4038	COMP_2016	008524	Spese in conto c	2016	4648	FPV 2018 - ACCOR	10848	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4039	COMP_2016	008524	Spese in conto c	2016	4649	FPV 2017 - ACCOR	10848	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	COMP_2016	008524	Spese in conto c	2016	4650	FPV 2019 - ACCOR	10848	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041	COMP_2016	010163	Spese correnti	2016	4651	AGEVOLAZIONI TR	48261	BENEFICIARI	191,49	191,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042	COMP_2016	008362	Spese in conto c	2016	4652	INTERVENTI DI ME	11236	COMUNE DI I	77.232,41	77.232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	4653	FPV 2017 PO COOI	45223	REGIONE PIEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	4654	FPV 2017 PO COOI	55375	PROVINCIA A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045	COMP_2016	007301	Spese in conto c	2016	4655	FPV 2017 PO COOI	106555	REGIONE AU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046	COMP_2016	000532	Spese in conto c	2016	4656	PULIZIA DEL RIO M	10273	COMUNE DI I	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	COMP_2016	007385	Spese correnti	2016	4657	FPB 2017 CONTRA	683209	TRENORD S.R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4048	COMP_2016	008897	Spese correnti	2016	4658	FPV 2017 E FPV 20	683209	TRENORD S.R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	COMP_2016	003973	Spese in conto c	2016	4659	INCREMENTO IMP	947441	A.D.P. SRL	9.487,21	310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.177,07	5.709,87	0,00	3.467,20
4050	COMP_2016	007814	Spese correnti	2016	4660	INCREMENTO IMP	947441	A.D.P. SRL	2.217,00	709,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,57	0,00	0,00	1.507,57
4051	COMP_2016	000345	Spese correnti	2016	4663	FEC 65/2016 SERV	784808	"ARTESTAMP	3.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00	0,00	0,00	3.599,00
4052	COMP_2016	008443	Spese in conto c	2016	4664	VALORIZZAZIONE E	10958	COMUNE DI (	467.500,00	467.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4053	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	4665	PO COOP TRANSFF	662923	COMUNITA' I	371.017,19	371.017,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	4666	GESTIONE CONVEI	48593	AGENZIE PRA	39.700,00	235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	39.464,41	4.310,39	0,00	35.154,02
4055	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	4667	GESTIONE CONVEI	48638	AGENZIE PRA	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
4056	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	4668	GESTIONE CONVEI	48594	AGENZIE PRA	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	224,94	0,00	18.275,06
4057	COMP_2016	007919	Spese correnti	2016	4669	GESTIONE CONVEI	48641	AGENZIE PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4058	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	4670	REALIZZAZIONE IN	10356	COMUNE DI I	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4059	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	4671	REALIZZAZIONE IN	10906	COMUNE DI I	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060	COMP_2016	006863	Spese correnti	2016	4672	PROGETTO DI VAL(	73419	UNIONE REGI	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4061	COMP_2016	010155	Spese in conto c	2016	4673	PROGETTO DI VAL(	73419	UNIONE REGI	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062	COMP_2016	010742	Spese in conto c	2016	4674	PROGETTO DI VAL(	73419	UNIONE REGI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063	COMP_2016	010910	Spese correnti	2016	4675	PROGETTO DI VAL(	73419	UNIONE REGI	1.487.000,00	1.487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4064	COMP_2016	007871	Spese correnti	2016	4676	RIPARTO E TRASFE	48491	RIPARTO E TF	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065	COMP_2016	010754	Spese in conto c	2016	4677	RIPARTO E TRASFE	48497	RIPARTO E TF	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066	COMP_2016	000346	Spese correnti	2016	4678	ONERI ASSICURATI	216157	LEONARDO A	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	31.137,61	0,00	93.862,39
4067	COMP_2016	008442	Spese in conto c	2016	4679	PROGETTO "MANI	449032	SPERANZA - S	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4068	COMP_2016	011553	Spese correnti	2016	4680	REALIZZAZIONE DI	955825	CHEIL ITALIA	48.675,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.675,24	48.675,24	0,00	0,00
4069	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	4681	POR FESR 2007-20	472389	BIOCELL CEN	23.375,27	23.375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	4682	POR FESR 2007-20	953910	BETA STUDIO	2.822,19	2.822,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4071	COMP_2016	007131	Spese in conto c	2016	4683	POR FESR 2007-20	953911	MONKEY TRII	105,76	105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4072	COMP_2016	007885	Spese in conto c	2016	4684	L. 338/2000 - INTE	958791	FONDAZIONE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4073	COMP_2016	010168	Spese correnti	2016	4685	EMERGENZA FRAN	11400	COMUNE DI \	1.914,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4074	COMP_2016	010170	Spese correnti	2016	4686	EMERGENZA FRAN	82886	S.C.I. - SANTA	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4075	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	4687	PROGETTAZIONE /	11533	COMUNE DI T	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4076	COMP_2016	008020	Spese correnti	2016	4688	RICERCA "STRUME	789838	EUPOLIS LOM	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4077	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	4689	PROGETTAZIONE D	11539	COMUNE DI \	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4078	COMP_2016	010798	Spese correnti	2016	4690	POR FSE 2014-202	596475	AGENZIA PER	39.971,81	39.971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079	COMP_2016	010806	Spese correnti	2016	4691	POR FSE 2014-202	596475	AGENZIA PER	133.239,37	133.239,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080	COMP_2016	010813	Spese correnti	2016	4692	POR FSE 2014-202	596475	AGENZIA PER	93.267,56	93.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081	COMP_2016	000346	Spese correnti	2016	4693	ONERI FINANZIARI	216157	LEONARDO A	566.748,67	43.703,49	0,00	0,00	0,00	0,00	523.045,18	176.887,98	0,00	346.157,20
4082	COMP_2016	001867	Spese in conto c	2016	4694	INTERVENTI DI MA	13721	CONSORZIO I	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.050,27	0,00	17.949,73
4083	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	4695	FPV 2017 E FPV 20	673386	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084	COMP_2016	007822	Spese correnti	2016	4696	IEFP - PROGETTI PE	769788	STARTING W(	33.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.225,00	0,00	0,00	33.225,00
4085	COMP_2016	007905	Spese correnti	2016	4697	IEFP - PROGETTI PE	847837	ENTE DI FORI	0,00	0,00	-17.120,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086	COMP_2016	007905	Spese correnti	2016	4698	IEFP - PROGETTI PE	753018	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087	COMP_2016	007905	Spese correnti	2016	4699	IEFP - PROGETTI PE	670622	ASSOCIAZION	0,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088	COMP_2016	008420	Spese correnti	2016	4700	QUOTA FPV BAND(	10444	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089	COMP_2016	008420	Spese correnti	2016	4721	BANDO LEVA CIVIC	10444	COMUNE DI \	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090	COMP_2016	011747	Spese correnti	2016	4722	BANDO LEVA CIVIC	48665	BENEFICIARI	200.500,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091	COMP_2016	011747	Spese correnti	2016	4723	QUOTA FPV BAND(	956610	PFV DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4092	COMP_2016	011733	Spese correnti	2016	4729	SERVIZIO DI SMON	252778	EDILSIDER S.F	0,00	0,00	0,00	344.381,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093	COMP_2016	008717	Spese correnti	2016	4730	TRASFERIMENTO F	664350	COMUNITA' I	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	4731	REALIZZAZIONE IN	10476	COMUNE DI I	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095	COMP_2016	010621	Spese in conto c	2016	4732	IMPEGNO PLURIEI	11134	COMUNE DI \	815.526,06	815.526,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4096	COMP_2016	010621	Spese in conto c	2016	4733	FPV 2017 ROGRAI	11454	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4097	COMP_2016	010621	Spese in conto c	2016	4734	FPV 2017 IPROGRA	11456	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098	COMP_2016	010621	Spese in conto c	2016	4735	FPV 2017 IMPEGN	11134	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099	COMP_2016	010621	Spese in conto c	2016	4736	FPV 2017 PROGRA	11251	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	COMP_2016	011398	Spese correnti	2016	4737	ORGANIZZAZIONE	955825	CHEIL ITALIA	10.646,73	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	10.646,73	10.646,73	0,00	0,00
4101	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4738	FPV ANNO 2018_S	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4739	FPV ANNO 2017_A	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103	COMP_2016	005850	Spese correnti	2016	4740	ASSEGNAZIONE DE	1943	SERVIZIO CAI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	4741	ATTIVITA' DI DOMI	244709	STUDIO LEGA	583,65	583,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	4742	ATTIVITA' DI DOMI	954012	BOSIN CRISTI	1.063,69	1.063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106	COMP_2016	011724	Spese correnti	2016	4743	FPV 2017 - MESSA	157382	ARPA AGENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4107	COMP_2016	011724	Spese correnti	2016	4744	FPV 2018 - IMPEGI	157382	ARPA AGENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4108	COMP_2016	011724	Spese correnti	2016	4745	FPV 2019 - MESSA	157382	ARPA AGENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109	COMP_2016	011293	Spese correnti	2016	4746	CONTRIBUTO REGI	48655	BENEFICIARI	1.413.600,00	746.400,00	-13.200,00	0,00	0,00	0,00	667.200,00	667.200,00	0,00	0,00
4110	COMP_2016	007300	Spese in conto c	2016	4747	FPV 2017 PROGRA	956610	PFV DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	COMP_2016	008685	Spese correnti	2016	4748	ESERCITAZIONE IN	13777	CONSORZIO F	395,30	395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	COMP_2016	008481	Spese in conto c	2016	4749	SALDO FINANZIAN	13625	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113	COMP_2016	010310	Spese correnti	2016	4750	PROGETTO LIFE W	955825	CHEIL ITALIA	15.110,06	15.110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114	COMP_2016	008008	Spese correnti	2016	4751	BANDO MUSEI AN	46529	0	80.842,00	80.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115	COMP_2016	008038	Spese correnti	2016	4753	BANDO MUSEI AN	46517	0	101.475,86	101.475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	COMP_2016	006863	Spese correnti	2016	4754	TRASFERIMENTO A	73419	UNIONE REGI	1.136.450,00	1.136.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	COMP_2016	011663	Spese correnti	2016	4756	TRASFERIMENTO A	73419	UNIONE REGI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	COMP_2016	008717	Spese correnti	2016	4757	CONTRIBUTO REGI	662047	COMUNITA' I	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4119	COMP_2016	004762	Spese in conto c	2016	4758	CONTRIBUTO AL C	85730	CONSORZIO I	72.126,02	72.126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	4760	ATTIVAZIONE SER\	955607	STUDIO EGA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	4761	ATTIVITA DI DOMI	304729	ROSSI SARA	21.415,79	21.415,79	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	COMP_2016	007918	Spese correnti	2016	4762	GESTIONE DELLE A	25144	LOMBARDIA	883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.000,00	0,00	0,00	883.000,00
4123	COMP_2016	010134	Spese correnti	2016	4773	BANDO 1602 - FOF	48568	BENEFICIARI	24.444,00	24.444,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	COMP_2016	010136	Spese correnti	2016	4774	BANDO 1602 - FOF	48579	BENEFICIARI	228.270,20	228.270,20	0,00	111.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125	COMP_2016	010137	Spese correnti	2016	4775	BANDO 1602 - FOF	48574	BENEFICIARI	95.942,50	95.942,50	0,00	49.885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	COMP_2016	011734	Spese correnti	2016	4776	BANDO 1602 - FOF	48572	BENEFICIARI	24.990,80	24.990,80	0,00	24.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	4777	POR FSE 2007-201	48745	BENEFICIARI	248.329,31	188.787,76	0,00	0,00	0,00	0,00	59.541,55	0,00	0,00	59.541,55
4128	COMP_2016	010152	Spese correnti	2016	4780	BANDO LEVA CIVIC	48639	BENEFICIARI	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	COMP_2016	010152	Spese correnti	2016	4781	SALDO LEVA CIVIC/	48661	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	COMP_2016	010450	Spese correnti	2016	4782	BANDO LEVA CIVIC	48640	BENEFICIARI	456.500,00	456.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	COMP_2016	010450	Spese correnti	2016	4783	SALDO BANDO LEV	48662	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	COMP_2016	008544	Spese correnti	2016	4784	CONTRIBUTO PRO	352003	CITTADINANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	COMP_2016	008544	Spese correnti	2016	4785	CONTRIBUTO PRO	352003	CITTADINANZ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134	COMP_2016	008348	Spese correnti	2016	4786	TRASFERIMENTO C	73419	UNIONE REGI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135	COMP_2016	008389	Spese correnti	2016	4787	RIMBORSO SPESE S	48634	RIMBORSO A	386.308,00	386.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136	COMP_2016	008524	Spese in conto c	2016	4788	FPV 2018 - ACCOR	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137	COMP_2016	008524	Spese in conto c	2016	4789	FPV 2017 - ACCOR	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138	COMP_2016	011291	Spese correnti	2016	4790	L. 457/78 2° SEME	48712	LEGGE 457/7	32.859,21	32.859,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139	COMP_2016	004762	Spese in conto c	2016	4791	OPERE DI PRONTO	415177	CONSORZIO I	39.103,29	39.103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	COMP_2016	004762	Spese in conto c	2016	4794	OPERE DI PRONTO	85730	CONSORZIO I	44.994,00	44.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	COMP_2016	011445	Spese correnti	2016	4795	PROGETTO EUROP	10000	REGIONE LOM	2.974,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,19	2.974,19	0,00	0,00
4142	COMP_2016	011450	Spese correnti	2016	4796	PROGETTO EUROP	10000	REGIONE LOM	524,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,86	524,86	0,00	0,00
4143	COMP_2016	007821	Spese correnti	2016	4797	POR FSE 2014-202	596475	AGENZIA PER	432.491,96	432.491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144	COMP_2016	010798	Spese correnti	2016	4798	POR FSE 2014-202	596475	AGENZIA PER	52.436,51	52.436,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145	COMP_2016	010806	Spese correnti	2016	4799	POR FSE 2014-202	596475	AGENZIA PER	174.788,38	174.788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146	COMP_2016	010813	Spese correnti	2016	4804	POR FSE 2014-202	596475	AGENZIA PER	122.351,87	122.351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	4805	PROGETTAZIONE D	13608	COMUNITA' M	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	COMP_2016	008029	Spese in conto c	2016	4806	LAVORI DI SOMNM	806306	SEPRIO S.R.L.	30.437,23	0,00	-114,62	0,00	0,00	0,00	30.437,23	30.437,23	0,00	0,00
4149	COMP_2016	008285	Spese correnti	2016	4807	QUOTA FINANZIAM	958789	FONDO PARI'	473.586,86	473.586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150	COMP_2016	008434	Spese correnti	2016	4808	QUOTA FINANZIAM	958789	FONDO PARI'	32.440,00	32.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151	COMP_2016	005979	Spese in conto c	2016	4809	BANDO TECNOLOC	11014	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4152	COMP_2016	005979	Spese in conto c	2016	4810	BANDO TECNOLOC	11034	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4153	COMP_2016	005979	Spese in conto c	2016	4811	BANDO TECNOLOC	955408	AGENZIA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4154	COMP_2016	005979	Spese in conto c	2016	4812	BANDO TECNOLOC	956613	AGENZIA PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4155	COMP_2016	005979	Spese in conto c	2016	4813	BANDO TECNOLOC	957518	AGENZIA PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4156	COMP_2016	005979	Spese in conto c	2016	4814	BANDO TECNOLOC	114451	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4157	COMP_2016	005979	Spese in conto c	2016	4815	BANDO TECNOLOC	673386	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4158	COMP_2016	005979	Spese in conto c	2016	4816	BANDO TECNOLOC	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159	COMP_2016	005979	Spese in conto c	2016	4817	BANDO TECNOLOC	956793	AGENZIA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160	COMP_2016	005979	Spese in conto c	2016	4818	BANDO TECNOLOC	955408	AGENZIA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161	COMP_2016	005979	Spese in conto c	2016	4822	BANDO TECNOLOC	957501	AGENZIA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4162	COMP_2016	005979	Spese in conto c	2016	4823	BANDO TECNOLOC	956613	AGENZIA PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4163	COMP_2016	005979	Spese in conto c	2016	4824	BANDO TECNOLOC	957518	AGENZIA PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164	COMP_2016	005979	Spese in conto c	2016	4825	BANDO TECNOLOC	11247	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4165	COMP_2016	005979	Spese in conto c	2016	4826	BANDO TECNOLOC	11037	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4166	COMP_2016	005979	Spese in conto c	2016	4827	BANDO TECNOLOC	673386	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167	COMP_2016	005979	Spese in conto c	2016	4828	BANDO TECNOLOC	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168	COMP_2016	007774	Spese correnti	2016	4829	PROROGA CONTR/	108475	TELELOMBAR	21.953,90	21.953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169	COMP_2016	005979	Spese in conto c	2016	4830	BANDO TECNOLOC	11014	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	COMP_2016	005979	Spese in conto c	2016	4831	BANDO TECNOLOC	48681	ELENCO BENI	1.261.768,25	1.261.768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171	COMP_2016	005979	Spese in conto c	2016	4832	BANDO TECNOLOC	11607	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4172	COMP_2016	005979	Spese in conto c	2016	4833	BANDO TECNOLOC	957501	AGENZIA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	COMP_2016	005979	Spese in conto c	2016	4835	BANDO TECNOLOC	11034	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4174	COMP_2016	005979	Spese in conto c	2016	4836	BANDO TECNOLOC	11037	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4175	COMP_2016	005979	Spese in conto c	2016	4837	BANDO TECNOLOC	11607	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4176	COMP_2016	005979	Spese in conto c	2016	4838	BANDO TECNOLOC	11247	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	COMP_2016	005979	Spese in conto c	2016	4839	BANDO TECNOLOC	956793	AGENZIA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	COMP_2016	005979	Spese in conto c	2016	4840	BANDO TECNOLOC	114451	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	COMP_2016	011246	Spese correnti	2016	4841	ATTUAZIONE CAM	741678	STARCOM IT	76.165,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	76.165,62	76.165,62	0,00	0,00
4180	COMP_2016	011640	Spese correnti	2016	4843	PROGETTAZIONE E	955825	CHEIL ITALIA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
4181	COMP_2016	011687	Spese correnti	2016	4845	PROGETTAZIONE E	955825	CHEIL ITALIA	80.894,97	0,00	-104,62	0,00	0,00	0,00	80.894,97	80.894,97	0,00	0,00
4182	COMP_2016	011646	Spese correnti	2016	4847	COMPENSI SPETT/	48774	COMPENSI C(	349,80	349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4183	COMP_2016	011646	Spese correnti	2016	4848	COMPENSI SPETT/	48772	COMPENSI PI	1.187,10	1.187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4184	COMP_2016	011646	Spese correnti	2016	4849	COMPENSI ANNO	48586	IMPEGNO PE	3.111,33	2.924,13	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00
4185	COMP_2016	008427	Spese correnti	2016	4850	DOTI I ANNO PPD /	20885	IAL INNOVAZ	29.980,72	29.980,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4186	COMP_2016	008487	Spese correnti	2016	4851	DOTI I ANNO PPD /	48699	I ANNI PPD A	96.579,12	96.579,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4187	COMP_2016	010677	Spese correnti	2016	4852	DOTI I ANNO PPD /	48701	I ANNI PPD A	29.909,40	29.909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4188	COMP_2016	011269	Spese correnti	2016	4853	ATTIVITA' CULTUR/	50576	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4189	COMP_2016	011269	Spese correnti	2016	4854	ATTIVITA' CULTUR/	50576	FONDAZIONE	230.010,00	230.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4190	COMP_2016	004958	Spese correnti	2016	4855	FUNZIONI AMMIN	958472	AGENZIA PER	42.722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.722,13	42.722,13	0,00	0,00
4191	COMP_2016	007837	Spese correnti	2016	4856	REDAZIONE DEL PF	236484	E.R.S.A.F. - EI	4.768,60	0,00	-4.231,40	0,00	0,00	0,00	4.768,60	4.768,60	0,00	0,00
4192	COMP_2016	004958	Spese correnti	2016	4857	FUNZIONI AMMIN	958472	AGENZIA PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193	COMP_2016	004963	Spese correnti	2016	4858	FUNZIONI AMMIN	958472	AGENZIA PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194	COMP_2016	004963	Spese correnti	2016	4859	FUNZIONI AMMIN	958472	AGENZIA PER	11.741,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.741,41	11.741,41	0,00	0,00
4195	COMP_2016	004964	Spese correnti	2016	4860	FUNZIONI AMMIN	958472	AGENZIA PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4196	COMP_2016	004964	Spese correnti	2016	4861	FUNZIONI AMMIN	958472	AGENZIA PER	188.407,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.407,62	188.407,62	0,00	0,00
4197	COMP_2016	011284	Spese correnti	2016	4862	PROMOZIONE DEL	741678	STARCOM IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4198	COMP_2016	000532	Spese in conto c	2016	4863	REALIZZAZIONE IN	10756	COMUNE DI I	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199	COMP_2016	000532	Spese in conto c	2016	4864	MANUTENZIONE \	10504	COMUNE DI (	4.977,60	4.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	4865	PROGETTAZIONE E	10313	COMUNE DI (	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201	COMP_2016	001570	Spese correnti	2016	4866	QUOTA ADESIONE	86645	ENTE NAZION	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	COMP_2016	008895	Spese correnti	2016	4867	GARANZIA TEMPI I	48648	BENEFICIARI	31.375.825,42	31.375.825,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4203	COMP_2016	007864	Spese correnti	2016	4868	RISORSE SERVIZI TI	11034	COMUNE DI I	9.976.041,40	9.976.041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	COMP_2016	008895	Spese correnti	2016	4869	RISORSE SERVIZI D	48730	ELENCO BENI	32.114.355,58	32.114.355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	COMP_2016	010621	Spese in conto c	2016	4870	FPV 2018 IMPEGN	11472	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	COMP_2016	010621	Spese in conto c	2016	4871	FPV 2017 IMPEGN	11472	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4207	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	4872	FPV ANNI 2017 E 2	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	4873	ATTIVITA' DI DOMI	166325	CURIONI FRA	7.405,61	7.405,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4209	COMP_2016	011084	Spese correnti	2016	4874	FPV ANNO 2017 - /	741678	STARCOM IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	COMP_2016	004148	Spese correnti	2016	4875	APPROVAZIONE DI	105517	SIEMENS SPA	48.800,00	44.489,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,66	0,00	0,00	4.310,66
4211	COMP_2016	011085	Spese correnti	2016	4876	FPV ANNO 2017 - /	741678	STARCOM IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	COMP_2016	011084	Spese correnti	2016	4877	FPV 2017 ATTIVITÀ	955825	CHEIL ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	COMP_2016	011085	Spese correnti	2016	4878	FPV 2017 ATTIVITÀ	955825	CHEIL ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	COMP_2016	008279	Spese correnti	2016	4879	COMPENSI A FAVC	898605	ISTITUTO DI I	323,40	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4215	COMP_2016	008279	Spese correnti	2016	4880	COMPENSI A FAVC	874712	ISTITUTO PRC	150,52	150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	COMP_2016	007821	Spese correnti	2016	4881	IEFP A.F. 2015/201	46572	0	5.808.100,00	5.808.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	COMP_2016	008323	Spese correnti	2016	4882	CONTRIBUTO STRA	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218	COMP_2016	007821	Spese correnti	2016	4883	IEFP A.F. 2015/201	46562	0	2.206.803,99	2.206.803,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	COMP_2016	007822	Spese correnti	2016	4884	IEFP A.F. 2015/201	46561	0	1.902.080,00	1.902.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	COMP_2016	010146	Spese in conto c	2016	4885	ANNO 2016 - ADDI	340052	FONDAZIONE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	COMP_2016	007822	Spese correnti	2016	4886	IEFP A.F. 2015/201	46559	0	1.459.515,06	1.459.515,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	COMP_2016	006863	Spese correnti	2016	4887	PROGETTI DI ECCE	73419	UNIONE REGI	159.104,66	159.104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	COMP_2016	011284	Spese correnti	2016	4888	IMPEGNO DI SPES/	955825	CHEIL ITALIA	17.167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.167,56	17.081,72	0,00	85,84
4224	COMP_2016	010633	Spese in conto c	2016	4889	IMPEGNO NEI COI	48729	BENEFICIARI	275.883,64	275.883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	COMP_2016	007905	Spese correnti	2016	4890	IEFP A.F. 2015/201	46573	0	13.260.366,00	13.260.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	COMP_2016	007905	Spese correnti	2016	4891	IEFP A.F. 2015/201	46574	0	5.249.689,23	5.249.689,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	COMP_2016	011632	Spese correnti	2016	4892	ACCORDO FLA - RL	92584	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	4893	COMPENSI AGLI ES	958642	CAPODAGLIO	1.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,50	1.165,50	0,00	0,00
4229	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	4894	COMPENSI AGLI E	958644	ARENA UMBE	1.474,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,05	1.474,05	0,00	0,00
4230	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	4895	COMPENSI AGLI ES	958600	FREY MARCO	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50	166,50	0,00	0,00
4231	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	4896	COMPENSI AGLI ES	271331	IMBRIANI MA	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50	166,50	0,00	0,00
4232	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	4897	COMPENSI AGLI ES	958643	LOMBARDI LI	1.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,50	1.165,50	0,00	0,00
4233	COMP_2016	007784	Spese correnti	2016	4898	SPESE FUNZIONAM	48478	INTEGRAZION	295.374,00	295.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234	COMP_2016	010101	Spese correnti	2016	4899	RISERVE NATURAL	792805	WWF OASI SC	10.954,00	10.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235	COMP_2016	007357	Spese in conto c	2016	4900	PNSS COFINANZIAI	48826	PICCOLI COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	4901	PNSS COFINANZIAI	48802	PICCOLI COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237	COMP_2016	010816	Spese in conto c	2016	4902	PNSS COFINANZIAI	956610	PFV DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4238	COMP_2016	010793	Spese correnti	2016	4904	POR FSE 2014-202	48506	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239	COMP_2016	010794	Spese correnti	2016	4905	POR FSE 2014-202	48507	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	COMP_2016	010795	Spese correnti	2016	4906	POR FSE 2014-202	48541	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	COMP_2016	010204	Spese correnti	2016	4907	PIANO OPERATIVO	92584	FONDAZIONE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242	COMP_2016	010801	Spese correnti	2016	4908	POR FSE 2014-202	48505	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243	COMP_2016	011041	Spese correnti	2016	4909	PIANO OPERATIVO	92584	FONDAZIONE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4244	COMP_2016	010802	Spese correnti	2016	4910	POR FSE 2014-202	48512	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4245	COMP_2016	010982	Spese correnti	2016	4911	ACCORDO DI COLL	164003	CONSIGLIO N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4246	COMP_2016	010803	Spese correnti	2016	4912	POR FSE 2014-202	48540	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	COMP_2016	010808	Spese correnti	2016	4913	POR FSE 2014-202	48504	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248	COMP_2016	010809	Spese correnti	2016	4914	POR FSE 2014-202	48509	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	COMP_2016	010810	Spese correnti	2016	4915	POR FSE 2014-202	48542	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	COMP_2016	005372	Spese in conto c	2016	4916	CONTRIBUTI CONC	48607	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251	COMP_2016	005372	Spese in conto c	2016	4917	CONTRIBUTI CONC	48601	BENEFICIARI	1.917.207,50	208.750,00	0,00	332.792,50	0,00	0,00	1.708.457,50	1.644.242,00	0,00	64.215,50
4252	COMP_2016	011630	Spese in conto c	2016	4918	INTERVENTI DI MA	20906	FERROVIENO	1.645.961,92	1.645.961,92	0,00	3.654.038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253	COMP_2016	010778	Spese in conto c	2016	4919	IMPEGNO QUARTA	525280	C.A.L. - CONC	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254	COMP_2016	008526	Spese in conto c	2016	4920	FPV 2017 CONVEN	957139	AGENZIA DI T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255	COMP_2016	008526	Spese in conto c	2016	4921	FPV 2018 CONVEN	957139	AGENZIA DI T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256	COMP_2016	008526	Spese in conto c	2016	4922	FPV 2019 - CONVE	957139	AGENZIA DI T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257	COMP_2016	007774	Spese correnti	2016	4923	CIG 62693585E2 S	956425	CEDAT 85 SRI	6.556,86	6.310,35	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	246,51	0,00	0,00	246,51
4258	COMP_2016	007907	Spese correnti	2016	4924	PAGAMENTO TARI	11037	COMUNE DI I	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259	COMP_2016	005543	Spese in conto c	2016	4925	FPV 2019 CONVEN	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	COMP_2016	011781	Spese in conto c	2016	4926	REALIZZAZIONE DE	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4261	COMP_2016	011781	Spese in conto c	2016	4927	REALIZZAZIONE DE	11601	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	COMP_2016	008372	Spese correnti	2016	4929	ATTIVITA' DI RECEI	958879	OPTIMALIS S	12.431,54	12.431,54	-2.385,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	COMP_2016	011631	Spese correnti	2016	4930	INCARICO 16SH9 D	25144	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	COMP_2016	005393	Spese correnti	2016	4931	CIG 59795397AD -	89871	ARCHIDATA S	105.722,54	105.288,87	0,00	4.240,13	0,00	0,00	433,67	0,00	0,00	433,67
4265	COMP_2016	011631	Spese correnti	2016	4932	INCARICO 16SH9 D	25144	LOMBARDIA	52.308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.308,63	12.694,09	0,00	39.614,54
4266	COMP_2016	006807	Spese in conto c	2016	4933	FPV ANNO 2017 - I	13606	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267	COMP_2016	006807	Spese in conto c	2016	4935	OCDPC 293/2015 -	10222	COMUNE DI T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4268	COMP_2016	006807	Spese in conto c	2016	4936	OCDPC 293/2015 -	10260	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269	COMP_2016	006807	Spese in conto c	2016	4937	OCDPC 293/2015 -	10260	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	COMP_2016	006807	Spese in conto c	2016	4938	OCDPC 293/2015 -	10286	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	COMP_2016	006807	Spese in conto c	2016	4939	OCDPC 293/2015 -	10286	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4272	COMP_2016	006807	Spese in conto c	2016	4940	OCDPC 293/2015 -	10269	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4273	COMP_2016	006807	Spese in conto c	2016	4941	OCDPC 293/2015 -	10201	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4274	COMP_2016	008277	Spese correnti	2016	4942	FPV ANNO 2017 - I	19971	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4275	COMP_2016	008277	Spese correnti	2016	4943	FPV ANNO 2017 - I	19838	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276	COMP_2016	008427	Spese correnti	2016	4944	FPV ANNO 2017 - I	956610	PFV DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277	COMP_2016	008427	Spese correnti	2016	4945	FPV ANNO 2017 - I	248511	CIAS FORMAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278	COMP_2016	008427	Spese correnti	2016	4946	DOTI IEFP A.F. 201	48554	BENEFICIARI	217.800,00	217.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279	COMP_2016	008427	Spese correnti	2016	4947	DOTI IEFP A.F. 201	48557	BENEFICIARI	72.600,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	COMP_2016	008645	Spese in conto c	2016	4948	DOTAZIONE FOND	19905	FINLOMBARD	196.804,00	196.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281	COMP_2016	008487	Spese correnti	2016	4949	DOTI IEFP A.F. 201	48550	BENEFICIARI	3.135.600,00	3.031.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00	0,00	0,00
4282	COMP_2016	008487	Spese correnti	2016	4950	FPV ANNO 2017 - I	956610	PFV DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4283	COMP_2016	008487	Spese correnti	2016	4951	FPV ANNO 2017 - I	956610	PFV DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4284	COMP_2016	008487	Spese correnti	2016	4952	FPV ANNO 2017 - I	956610	PFV DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285	COMP_2016	008487	Spese correnti	2016	4953	DOTI IEFP A.F. 201	48561	BENEFICIARI	1.045.200,00	1.010.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00
4286	COMP_2016	010677	Spese correnti	2016	4954	FPV ANNO 2017 - I	292349	AGENZIA FOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287	COMP_2016	010677	Spese correnti	2016	4955	DOTI IEFP A.F. 201	48555	BENEFICIARI	378.000,00	373.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
4288	COMP_2016	010677	Spese correnti	2016	4956	FPV ANNO 2017 - I	956610	PFV DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289	COMP_2016	010677	Spese correnti	2016	4957	FPV ANNO 2017 - I	725111	AGENZIA PRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	COMP_2016	010677	Spese correnti	2016	4958	DOTI IEFP A.F. 201	48547	BENEFICIARI	1.134.000,00	1.121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
4291	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4959	FPV ANNO 2018 - A	956610	PFV DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4960	FPV ANNO 2017 - A	956610	PFV DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	4961	RIPARTO RISORSE	48725	BENEFICIARI	2.882.704,32	2.882.704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294	COMP_2016	000905	Spese correnti	2016	4962	16S38 GRAFO UNI(	25144	LOMBARDIA	13.313,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.313,41	13.313,41	0,00	0,00
4295	COMP_2016	007782	Spese in conto c	2016	4963	16SL5 INTEROPER/	25144	LOMBARDIA	184.650,81	0,00	0,00	153.904,35	0,00	0,00	184.650,81	184.650,81	0,00	0,00
4296	COMP_2016	007782	Spese in conto c	2016	4964	16SL5 INTEROPER/	25144	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4297	COMP_2016	007782	Spese in conto c	2016	4965	16SB4 ATTUAZION	25144	LOMBARDIA	650.020,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.020,36	650.020,36	0,00	0,00
4298	COMP_2016	007892	Spese correnti	2016	4966	16S35 SERVIZIO DI	25144	LOMBARDIA	24.126,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.126,37	24.126,37	0,00	0,00
4299	COMP_2016	007898	Spese correnti	2016	4967	16S37 SUPPORTO A	25144	LOMBARDIA	43.517,32	6.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37.514,92	37.514,92	0,00	0,00
4300	COMP_2016	007898	Spese correnti	2016	4968	16S13 SVILUPPO B	25144	LOMBARDIA	914.650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.650,02	914.650,02	0,00	0,00
4301	COMP_2016	007898	Spese correnti	2016	4969	16S01 STUDIO DI F	25144	LOMBARDIA	250.087,37	250.087,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302	COMP_2016	007898	Spese correnti	2016	4970	16SF8 SECURITY E	25144	LOMBARDIA	212.292,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.292,88	193.352,53	0,00	18.940,35
4303	COMP_2016	007898	Spese correnti	2016	4971	16SF4 BASE DI CO	25144	LOMBARDIA	194.867,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.867,31	194.867,31	0,00	0,00
4304	COMP_2016	007898	Spese correnti	2016	4972	16S07 SISTEMI INF	25144	LOMBARDIA	4.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,00	4.856,00	0,00	0,00
4305	COMP_2016	007898	Spese correnti	2016	4973	16SF8 SECURITY E	25144	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306	COMP_2016	008026	Spese correnti	2016	4974	16S09 STRADENET	25144	LOMBARDIA	83.692,29	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	83.692,29	83.692,29	0,00	0,00
4307	COMP_2016	008026	Spese correnti	2016	4975	16S10 "MUOVERSI	25144	LOMBARDIA	149.316,44	29.550,79	0,00	31.809,47	0,00	0,00	119.765,65	119.765,65	0,00	0,00
4308	COMP_2016	008026	Spese correnti	2016	4976	16SD2 RIUSO TEOI	25144	LOMBARDIA	29.972,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.972,35	29.972,35	0,00	0,00
4309	COMP_2016	008026	Spese correnti	2016	4977	16S11 AGEVOLAZI(	25144	LOMBARDIA	73.409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.409,65	73.409,65	0,00	0,00
4310	COMP_2016	008026	Spese correnti	2016	4978	16SD3 STRADENET	25144	LOMBARDIA	101.447,79	0,00	0,00	38.649,60	0,00	0,00	101.447,79	101.447,79	0,00	0,00
4311	COMP_2016	008214	Spese in conto c	2016	4979	16S07 SISTEMI INF	25144	LOMBARDIA	1.424.350,00	726.022,00	-130.296,00	0,00	0,00	0,00	698.328,00	698.328,00	0,00	0,00
4312	COMP_2016	008357	Spese correnti	2016	4980	16SD6 RE-ENGINEI	25144	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	89.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313	COMP_2016	008372	Spese correnti	2016	4981	16S25 CONTINUIT/	25144	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314	COMP_2016	008372	Spese correnti	2016	4982	16S25 CONTINUIT/	25144	LOMBARDIA	31.117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.117,24	31.117,24	0,00	0,00
4315	COMP_2016	008425	Spese correnti	2016	4984	16S33 SISTEMA DI!	25144	LOMBARDIA	69.971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.971,33	69.971,33	0,00	0,00
4316	COMP_2016	010053	Spese in conto c	2016	4985	16S39 SISTEMA IN	25144	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	38.581,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317	COMP_2016	010112	Spese correnti	2016	4986	16S34 SISTEMA AP	25144	LOMBARDIA	97.316,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.316,27	97.316,27	0,00	0,00
4318	COMP_2016	010173	Spese in conto c	2016	4987	16S24 SISTEMA IN	25144	LOMBARDIA	89.600,58	0,00	0,00	50.425,35	0,00	0,00	89.600,58	89.600,58	0,00	0,00
4319	COMP_2016	010173	Spese in conto c	2016	4988	16S38 GRAFO UNI(	25144	LOMBARDIA	16.592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.592,88	16.592,88	0,00	0,00
4320	COMP_2016	010173	Spese in conto c	2016	4989	16S39 SISTEMA IN	25144	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	4990	16SB4 ATTUAZION	25144	LOMBARDIA	41.436,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.436,79	41.436,79	0,00	0,00
4322	COMP_2016	010064	Spese correnti	2016	4991	PROGETTO "PERFC	532141	SCARLATTINE	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4323	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	4992	16S27 RESTYLING I	25144	LOMBARDIA	93.253,33	93.253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	4993	16S49 SVILUPPO IN	25144	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	4994	16S41 API MANAG	25144	LOMBARDIA	189.476,72	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	189.476,72	189.476,72	0,00	0,00
4326	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	4995	16SF3 STRATEGIA	25144	LOMBARDIA	234.475,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.475,38	234.475,38	0,00	0,00
4327	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	4996	16SI3 SISTEMA INF	25144	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4328	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	4997	16SF9 INDIRIZZO A	25144	LOMBARDIA	269.005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.005,24	269.005,24	0,00	0,00
4329	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	4998	16SG2 EVOLUZION	25144	LOMBARDIA	9.180,49	0,00	-31.713,60	0,00	0,00	0,00	9.180,49	9.180,49	0,00	0,00
4330	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	4999	16S27 RESTYLING I	25144	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4331	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	5000	16SG4 EVOLUZION	25144	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4332	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	5001	16SG2 EVOLUZION	25144	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4333	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	5002	16SF6 CONSOLIDA	25144	LOMBARDIA	88.447,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.447,86	39.313,43	0,00	49.134,43
4334	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	5003	16S47 SERVIZIO DI	25144	LOMBARDIA	262.051,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.051,33	262.051,33	0,00	0,00
4335	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	5004	16S11 AGEVOLAZI	25144	LOMBARDIA	52.468,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.468,43	52.468,43	0,00	0,00
4336	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	5005	16S43 NUOVO HR	25144	LOMBARDIA	101.220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.220,32	101.220,32	0,00	0,00
4337	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	5006	16S14 SVILUPPI ID	25144	LOMBARDIA	66.218,28	66.218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	5007	16SF5 SIPIUI - EVO	25144	LOMBARDIA	30.301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.301,52	30.301,52	0,00	0,00
4339	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	5008	16S43 NUOVO HR	25144	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	5009	16S31 ATTIVITÀ PE	25144	LOMBARDIA	105.353,03	0,00	-14.090,91	0,00	0,00	0,00	105.353,03	105.353,03	0,00	0,00
4341	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	5010	16SF5 SIPIUI - EVO	25144	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4342	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	5011	16S32 SISTEMI INF	25144	LOMBARDIA	48.851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.851,80	48.851,80	0,00	0,00
4343	COMP_2016	010395	Spese in conto c	2016	5012	16SG1 COMPLETAI	25144	LOMBARDIA	249.979,79	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	249.979,79	249.979,79	0,00	0,00
4344	COMP_2016	010395	Spese in conto c	2016	5013	16S18 SISTAL E QU	25144	LOMBARDIA	351.934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.934,68	351.934,68	0,00	0,00
4345	COMP_2016	010395	Spese in conto c	2016	5014	16SI7 SISTEMA UN	25144	LOMBARDIA	892.581,46	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	892.581,46	892.581,46	0,00	0,00
4346	COMP_2016	010395	Spese in conto c	2016	5015	16SG6 ESTENSION	25144	LOMBARDIA	399.406,38	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	399.406,38	399.406,38	0,00	0,00
4347	COMP_2016	010758	Spese in conto c	2016	5016	16SB2 DIFFUSIONE	25144	LOMBARDIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4348	COMP_2016	010758	Spese in conto c	2016	5017	16SB2 DIFFUSIONE	25144	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	COMP_2016	010883	Spese correnti	2016	5018	16SI3 SISTEMA INF	25144	LOMBARDIA	33.639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.639,44	33.639,44	0,00	0,00
4350	COMP_2016	010950	Spese correnti	2016	5019	16S35 SERVIZIO DI	25144	LOMBARDIA	7.813,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.813,21	7.813,21	0,00	0,00
4351	COMP_2016	011044	Spese in conto c	2016	5020	16S42 LEGGE REGI	25144	LOMBARDIA	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
4352	COMP_2016	011245	Spese in conto c	2016	5021	16S02 GESTIONE A	25144	LOMBARDIA	117.202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.202,76	117.202,76	0,00	0,00
4353	COMP_2016	011256	Spese correnti	2016	5022	16S13 SVILUPPO B	25144	LOMBARDIA	197.598,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.598,69	197.598,69	0,00	0,00
4354	COMP_2016	011493	Spese correnti	2016	5023	16S21 PRESA IN CA	25144	LOMBARDIA	146.145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.145,88	146.145,88	0,00	0,00
4355	COMP_2016	011599	Spese correnti	2016	5024	16S07 SISTEMI INF	25144	LOMBARDIA	2.040.047,00	1.434.415,00	-83.448,00	0,00	0,00	0,00	605.632,00	605.632,00	0,00	0,00
4356	COMP_2016	011633	Spese in conto c	2016	5025	16SH8 NUOVO CA'	25144	LOMBARDIA	49.602,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.602,71	49.602,71	0,00	0,00
4357	COMP_2016	007804	Spese in conto c	2016	5026	RIMBORSO DELLA	125694	SAME DEUTZ	28.585,00	28.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4358	COMP_2016	007804	Spese in conto c	2016	5027	RIMBORSO DELLA	958751	SELLERS ENG	2.794,00	2.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	COMP_2016	007805	Spese in conto c	2016	5028	RIMBORSO DELLA	18851	FONDAZIONE	8.972,12	8.972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	COMP_2016	008599	Spese in conto c	2016	5029	ATTREZZATURE IN	935563	ASSOCIAZION	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4361	COMP_2016	008348	Spese correnti	2016	5030	TRASFERIMENTO F	73419	UNIONE REGI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362	COMP_2016	010403	Spese in conto c	2016	5031	TRASFERIMENTO F	73419	UNIONE REGI	925.400,00	925.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363	COMP_2016	010628	Spese correnti	2016	5032	ACCORDO PER LA I	246543	AGENZIA INT	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4364	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	5033	ATTIVITA' DI DOMI	592268	SAVOLDI LUIS	7.172,51	7.172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365	COMP_2016	010401	Spese correnti	2016	5034	INIZIATIVA GIOVAI	48629	GIOVANI TAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366	COMP_2016	010401	Spese correnti	2016	5035	INIZIATIVA GIOVAI	48615	GIOVANI TAL	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	5036	CONTRIBUTO IN 3!	10384	COMUNE DI I	2.974,79	2.974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4368	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	5037	CONTRIBUTO IN 3!	10384	COMUNE DI I	3.222,69	3.222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4369	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	5038	SPESE E ONERI AC	958883	SEGRETARIAT	33.986,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.986,25	0,00	0,00	33.986,25
4370	COMP_2016	010469	Spese correnti	2016	5039	POR FSE 2014-202	150677	TECNOSTRUT	18.543,00	14.541,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,89	4.001,89	0,00	0,00
4371	COMP_2016	010471	Spese correnti	2016	5040	IMPEGNO QUOTA	150677	TECNOSTRUT	61.810,00	48.470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.339,65	13.339,65	0,00	0,00
4372	COMP_2016	010665	Spese correnti	2016	5041	POR FSE 2014-202	150677	TECNOSTRUT	43.267,00	33.929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.337,75	9.337,75	0,00	0,00
4373	COMP_2016	008966	Spese correnti	2016	5042	FPV 2017PROGETT	955825	CHEIL ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4374	COMP_2016	010559	Spese in conto c	2016	5043	PROGETTO CON.FI	955825	CHEIL ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4375	COMP_2016	008030	Spese correnti	2016	5044	APPROVAZIONE PF	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376	COMP_2016	008526	Spese in conto c	2016	5045	PROGETTO ATTUA	157382	ARPA AGENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4377	COMP_2016	008526	Spese in conto c	2016	5046	PROGETTO ATTUA	157382	ARPA AGENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4378	COMP_2016	010478	Spese in conto c	2016	5047	FPV ANNO 2017 - I	958966	COLOMBO G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4379	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	5048	CONTRIBUTO IN 3!	10342	COMUNE DI I	10.948,89	10.948,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	5049	CONTRIBUTO IN 3!	10342	COMUNE DI I	9.358,20	9.358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4381	COMP_2016	010478	Spese in conto c	2016	5050	MANUTENZIONE C	476759	GS OPERE ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4382	COMP_2016	007898	Spese correnti	2016	5051	CIG. 62987336E6 S	63770	TELECOM ITA	3.496.484,93	2.595.372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	901.112,85	877.909,14	0,00	23.203,71
4383	COMP_2016	010478	Spese in conto c	2016	5052	MANUTENZIONE C	539872	LISCIDINI COS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4384	COMP_2016	010756	Spese in conto c	2016	5053	FPV 2017 BANDO	11299	COMUNE DI T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4385	COMP_2016	008717	Spese correnti	2016	5054	COFINANZIAMENT	13702	CONSORZIO I	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4386	COMP_2016	010217	Spese correnti	2016	5055	TRASFERIMENTO F	73419	UNIONE REGI	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4387	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	5056	REALIZZAZIONE G/	10391	COMUNE DI I	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4388	COMP_2016	010964	Spese correnti	2016	5057	ONERI RELATIVI AL	950822	CITTA' METR(	8.581,02	8.581,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4389	COMP_2016	010969	Spese in conto c	2016	5058	ONERI RELATIVI AL	950822	CITTA' METR(	2.544,39	2.544,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	COMP_2016	004762	Spese in conto c	2016	5059	OPERA DI PRONTO	13820	CONSORZIO I	85.157,33	85.157,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4391	COMP_2016	007549	Spese in conto c	2016	5060	PIANO NAZIONALE	950842	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4392	COMP_2016	007549	Spese in conto c	2016	5061	PIANO NAZIONALE	950842	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393	COMP_2016	010717	Spese correnti	2016	5062	FPV 2017 CONTRI	324822	ORDINE DEGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4394	COMP_2016	010717	Spese correnti	2016	5063	CONTRIBUTO IN A'	324822	ORDINE DEGI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4395	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	5064	RIMBORSO ANTICI	399537	AGENZIA TRC	204,28	204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4396	COMP_2016	010722	Spese correnti	2016	5065	CONTRIBUTO DI FI	315113	NAVIGLI LOM	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4397	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	5066	ORGANIZZAZIONE	955825	CHEIL ITALIA	45.023,39	45.023,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4398	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	5067	ATTIVAZIONE DI U	955825	CHEIL ITALIA	37.679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.679,70	37.679,70	0,00	0,00
4399	COMP_2016	007549	Spese in conto c	2016	5068	PIANO NAZIONALE	950842	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	COMP_2016	011418	Spese correnti	2016	5069	IMPEGNO MISSION	10000	REGIONE LOM	5.867,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,81	5.867,81	0,00	0,00
4401	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	5070	COMPENSI AI CON	957847	BACCARO LU	5.512,50	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402	COMP_2016	008034	Spese in conto c	2016	5071	CONTRIBUTO STRA	48678	BENEFICIARI	567.019,34	567.019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4403	COMP_2016	008646	Spese correnti	2016	5072	DOTAZIONE FOND	19905	FINLOMBARD	105.971,00	105.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4404	COMP_2016	007549	Spese in conto c	2016	5076	PIANO NAZIONALE	950845	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4405	COMP_2016	007549	Spese in conto c	2016	5077	PIANO NAZIONALE	950843	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406	COMP_2016	010434	Spese correnti	2016	5080	RESTITUZIONE SOM	10865	COMUNE DI (	1.746,23	1.746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4407	COMP_2016	010434	Spese correnti	2016	5081	RESTITUZIONE SOM	11605	PROVINCIA D	25.471,03	25.471,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408	COMP_2016	008285	Spese correnti	2016	5082	QUOTA DEL FINAN	957699	FONDO PARI	913.085,55	913.085,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4409	COMP_2016	008434	Spese correnti	2016	5083	QUOTA DEL FINAN	957699	FONDO PARI	46.070,45	46.070,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	COMP_2016	008285	Spese correnti	2016	5084	QUOTA DI FINANZ	958790	FONDO PARI	161.725,40	161.725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	COMP_2016	008434	Spese correnti	2016	5085	QUOTA DI FINANZ	958790	FONDO PARI	37.882,00	37.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412	COMP_2016	008417	Spese correnti	2016	5086	ASSEGNAZIONE DE	215980	SCUOLE CIVIC	19.058,25	19.058,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4413	COMP_2016	008417	Spese correnti	2016	5087	ASSEGNAZIONE DE	48583	BENEFICIARI	8.538.030,51	8.538.030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4414	COMP_2016	008417	Spese correnti	2016	5088	ASSEGNAZIONE DE	10025	COMUNE DI I	9.804,26	9.804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4415	COMP_2016	001062	Spese in conto c	2016	5089	CONTIBUTI IN ANN	24216	CASSA DEPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4416	COMP_2016	008418	Spese correnti	2016	5090	ASSEGNAZIONE DE	48584	BENEFICIARI	135.296,76	135.296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	COMP_2016	008419	Spese correnti	2016	5091	ASSEGNAZIONE DE	48585	BENEFICIARI	2.821.991,16	2.821.991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4418	COMP_2016	002071	Spese correnti	2016	5092	RIPARTO TRA ATS	48740	ATS - ASSEGN	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	COMP_2016	011732	Spese in conto c	2016	5093	PROGETTO "INTER	291296	USVARDI ANI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	COMP_2016	010606	Spese in conto c	2016	5094	ART. 24 L.R. 31/20	48710	BENEFICIARI	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	COMP_2016	010611	Spese correnti	2016	5095	COPPA DEL MOND	872150	ASSOCIAZION	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4422	COMP_2016	010062	Spese correnti	2016	5096	EROGAZIONE CON	22741	POLITECNICO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423	COMP_2016	008348	Spese correnti	2016	5097	REALIZZAZIONE PR	73419	UNIONE REGI	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4424	COMP_2016	007757	Spese in conto c	2016	5098	PNSS 2002 PROVIN	11601	PROVINCIA D	401,22	401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4425	COMP_2016	007757	Spese in conto c	2016	5099	PNSS 2002 PROVIN	11607	PROVINCIA D	7.286,70	7.286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4426	COMP_2016	010480	Spese correnti	2016	5100	PROGETTO DI RICE	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427	COMP_2016	004547	Spese correnti	2016	5101	CONTRIBUTO PER	958924	COMUNE DI /	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	5102	LAVORI DI PRONTC	10374	COMUNE DI (	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	COMP_2016	011142	Spese correnti	2016	5103	ATTIVITA' PREVISIC	41805	CONSORZIO (	937,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,41	0,00	0,00	937,41
4430	COMP_2016	011142	Spese correnti	2016	5104	ATTIVITA' PREVISIC	48635	RIPARTO 353	41.089,26	41.089,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431	COMP_2016	010040	Spese in conto c	2016	5105	GALLERIA ARTIFICI	11608	PROVINCIA D	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
4432	COMP_2016	010040	Spese in conto c	2016	5106	FPV ANNO 2018 -	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4433	COMP_2016	010040	Spese in conto c	2016	5107	FPV ANNO 2017 -C	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4434	COMP_2016	011089	Spese in conto c	2016	5108	OCDPC 226/2015.	950942	CO.E.S.I. SRL	88.238,09	87.760,36	0,00	0,00	0,00	0,00	477,73	441,00	-36,73	0,00
4435	COMP_2016	011089	Spese in conto c	2016	5109	OCDPC 226/2015.	19845	ZANDALASIN	174.721,64	101.247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	73.474,28	72.600,68	0,00	873,60
4436	COMP_2016	010289	Spese correnti	2016	5110	SERVIZIO DI ASSIST	222154	AMBIENTE IT	12.242,30	12.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437	COMP_2016	010914	Spese correnti	2016	5111	P.O.R. F.S.E 2014-2	48857	III ANNO PPD	260.000,58	260.000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4438	COMP_2016	010915	Spese correnti	2016	5112	P.O.R. F.S.E 2014-2	272596	PROMOS SOC	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439	COMP_2016	010916	Spese correnti	2016	5113	P.O.R. F.S.E 2014-2	48862	III ANNO PPD	563.899,07	563.899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	COMP_2016	010921	Spese correnti	2016	5114	P.O.R. F.S.E 2014-2	48858	III ANNO PPD	182.000,40	182.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441	COMP_2016	010922	Spese correnti	2016	5115	P.O.R. F.S.E 2014-2	272596	PROMOS SOC	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4442	COMP_2016	010923	Spese correnti	2016	5116	P.O.R. F.S.E 2014-2	48864	III ANNO PPD	394.729,35	394.729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4443	COMP_2016	010936	Spese correnti	2016	5117	P.O.R. F.S.E 2014-2	48859	III ANNO PPD	78.000,17	78.000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	COMP_2016	010937	Spese correnti	2016	5118	P.O.R. F.S.E 2014-2	272596	PROMOS SOC	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4445	COMP_2016	010938	Spese correnti	2016	5119	P.O.R. F.S.E 2014-2	48865	III ANNO PPD	169.169,70	169.169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446	COMP_2016	008442	Spese in conto c	2016	5120	REALIZZAZIONE PR	958804	LA.CO.SA CO(	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4447	COMP_2016	011012	Spese in conto c	2016	5121	PROGETTO "SPORT	958740	A.C. CREMA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448	COMP_2016	007864	Spese correnti	2016	5122	ATTRIBUZIONE QU	958472	AGENZIA PER	2.821.209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821.209,95	2.821.209,95	0,00	0,00
4449	COMP_2016	008895	Spese correnti	2016	5123	RISORSE STRAORD	48890	ELENCO BENI	6.003.154,83	3.946.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.182,03	2.056.182,03	0,00	0,00
4450	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	5124	CONTRIBUTO PER	11201	COMUNE DI I	34.982,72	34.982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451	COMP_2016	008028	Spese in conto c	2016	5125	CONTRIBUTO PER	10297	COMUNE DI (	10.857,00	10.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452	COMP_2016	004762	Spese in conto c	2016	5126	FINANZIAMENTO F	13893	CONSORZIO I	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453	COMP_2016	011411	Spese correnti	2016	5127	FINANZIAMENTO F	13893	CONSORZIO I	104.250,00	104.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454	COMP_2016	007921	Spese correnti	2016	5128	RISCOSSIONE DELL	19919	INTESA SANP	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
4455	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	5129	ATTIVITA' DI DOMI	958905	MONTICELLI	305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,52	305,52	0,00	0,00
4456	COMP_2016	011722	Spese correnti	2016	5130	RIPARTO RISORSE	48567	BENEFICIARI	13.166.880,60	13.166.880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457	COMP_2016	008454	Spese correnti	2016	5131	RIPARTO FONDO N	48646	CONSIGLIERE	34.622,01	34.622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458	COMP_2016	008454	Spese correnti	2016	5132	RIPARTO FONDO N	48643	CONSIGLIERE	5.207,70	5.207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4459	COMP_2016	011681	Spese correnti	2016	5133	PROGETTO NEWLI	22741	POLITECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460	COMP_2016	011681	Spese correnti	2016	5134	PROGETTO NEWLI	22741	POLITECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461	COMP_2016	011681	Spese correnti	2016	5135	PROGETTO NEWLI	22741	POLITECNICO	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462	COMP_2016	011683	Spese correnti	2016	5136	PROGETTO NEWLI	22741	POLITECNICO	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463	COMP_2016	011683	Spese correnti	2016	5137	PROGETTO NEWLI	22741	POLITECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4464	COMP_2016	011683	Spese correnti	2016	5138	PROGETTO NEWLI	22741	POLITECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4465	COMP_2016	000532	Spese in conto c	2016	5139	REALIZZAZIONE IN	246543	AGENZIA INT	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4466	COMP_2016	011461	Spese correnti	2016	5140	PROGRAMMA ITAI	25144	LOMBARDIA	36.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.179,84	36.179,84	0,00	0,00
4467	COMP_2016	011464	Spese in conto c	2016	5141	PROGRAMMA ITAI	25144	LOMBARDIA	45.420,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.420,16	45.420,16	0,00	0,00
4468	COMP_2016	011476	Spese correnti	2016	5142	PROGRAMMA ITAI	25144	LOMBARDIA	6.384,67	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	6.384,67	6.384,67	0,00	0,00
4469	COMP_2016	011478	Spese in conto c	2016	5143	PROGRAMMA ITAI	25144	LOMBARDIA	8.015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.015,32	8.015,32	0,00	0,00
4470	COMP_2016	008448	Spese correnti	2016	5144	COMPENSO QUALI	724677	BARCLAYS BA	404.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.354,00	325.381,07	0,00	78.972,93
4471	COMP_2016	008644	Spese correnti	2016	5145	BANDO PROGETTI	46362	0	222.907,67	222.907,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4472	COMP_2016	007923	Spese correnti	2016	5146	VERSAMENTO IVA	221844	AGENZIA DEL	18.087,08	18.087,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473	COMP_2016	007923	Spese correnti	2016	5147	VERSAMENTO IVA	221844	AGENZIA DEL	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4474	COMP_2016	007864	Spese correnti	2016	5148	IMPEGNO AFFIDAM	950822	CITTA' METR(	9.002.200,20	9.002.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4475	COMP_2016	007864	Spese correnti	2016	5149	IMPEGNO AFFIDAM	46877	0	3.480.523,88	3.480.523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4476	COMP_2016	008895	Spese correnti	2016	5150	RISORSE AFFIDAM	955408	AGENZIA DEL	7.080.614,73	7.080.614,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4477	COMP_2016	008895	Spese correnti	2016	5152	IMPEGNO AFFIDAM	46876	0	227.186.678,42	227.186.678,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4478	COMP_2016	007401	Spese in conto c	2016	5162	FPV ANNI 2017 E 2	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4479	COMP_2016	007576	Spese in conto c	2016	5163	FPV ANNO 2018 - I	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	COMP_2016	007898	Spese correnti	2016	5166	COORDINAMENTO	78653	CEFRIEL SOCI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4481	COMP_2016	011012	Spese in conto c	2016	5167	BANDO FONDAZIO	22713	DIOCESI DI BI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482	COMP_2016	010519	Spese correnti	2016	5168	TASK FORCE ITALIA	73419	UNIONE REGI	20.261,38	20.261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	5169	ALTERNANZA SCU	11601	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	5170	ALTERNANZA SCU	113958	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	5171	ALTERNANZA SCU	114451	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	5172	ALTERNANZA SCU	673386	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	5173	ALTERNANZA SCU	11607	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	5174	ALTERNANZA SCU(	11602	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	5175	ALTERNZAZ SCUO	11609	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	5176	ALTERNANZA SCU	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	5177	ALTERNANZA SCU	11603	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4492	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	5178	ALTERNANZA SCU(	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4493	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	5179	ALTERNANZA SCU	11604	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	5180	ALTERNANZA SCU	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4495	COMP_2016	008427	Spese correnti	2016	5181	RIMBORSO CONTR	81773	MONDELEZ IT	11.399,28	11.399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4496	COMP_2016	010706	Spese correnti	2016	5182	SOSTEGNO AI CON	103827	AGENZIA REG	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	COMP_2016	004390	Spese correnti	2016	5183	CONTRIBUTO SCU(	48693	LIQUIDAZION	597.571,26	597.571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4498	COMP_2016	004390	Spese correnti	2016	5184	CONTRIBUTO SCU(	48751	LIQUIDAZION	709.642,79	709.642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499	COMP_2016	004390	Spese correnti	2016	5185	CONTRIBUTO SCU(	48749	LIQUIDAZION	184.644,30	184.644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	COMP_2016	010795	Spese correnti	2016	5186	POR FSE 2014-202	48760	POR FSE 2014	19.744,65	19.744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501	COMP_2016	010803	Spese correnti	2016	5187	POR FSE 2014-202	48755	POR FSE 2014	65.814,58	65.814,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502	COMP_2016	010810	Spese correnti	2016	5188	POR FSE 2014-202	48753	POR FSE 2014	46.069,98	46.069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503	COMP_2016	008427	Spese correnti	2016	5189	INCENTIVI DISABIL	48741	INCENTIVI DI!	21.538,82	21.538,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504	COMP_2016	001785	Spese in conto c	2016	5191	L.R 23/84 - CONTR	10328	COMUNE DI (	23.711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505	COMP_2016	001785	Spese in conto c	2016	5191	L.R 23/84 - CONTR	10328	COMUNE DI GHEDI		9.285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4506	COMP_2016	001785	Spese in conto c	2016	5191	L.R 23/84 - CONTR	10328	COMUNE DI GHEDI		6.679,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4507	COMP_2016	001785	Spese in conto c	2016	5191	L.R 23/84 - CONTR	10328	COMUNE DI GHEDI		7.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4508	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	5192	CONTRIBUTO IN 3!	10994	COMUNE DI (	723,04	723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4509	COMP_2016	004745	Spese correnti	2016	5193	L.R. 8 LUGLIO 201!	48647	BENEFICIARI	2.973.132,79	2.433.268,38	0,00	341.094,69	0,00	0,00	539.864,41	539.864,41	0,00	0,00
4510	COMP_2016	004746	Spese correnti	2016	5194	L.R. 8 LUGLIO 201!	48744	BENEFICIARI	1.188.581,45	957.210,99	0,00	146.183,44	0,00	0,00	231.370,46	231.370,46	0,00	0,00
4511	COMP_2016	010403	Spese in conto c	2016	5195	TRASFERIMENTO F	73419	UNIONE REGI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4512	COMP_2016	003726	Spese in conto c	2016	5196	FPV ANNI 2017 E 2	950843	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4513	COMP_2016	008235	Spese correnti	2016	5197	STAMPA DEL VOLL	955825	CHEIL ITALIA	5.550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,34	5.550,34	0,00	0,00
4514	COMP_2016	010172	Spese correnti	2016	5198	STAMPA DEL VOLL	955825	CHEIL ITALIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
4515	COMP_2016	010971	Spese correnti	2016	5199	EXPO 2015 DE-BRI	48813	EXPO 2015 D	223,41	223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4516	COMP_2016	010970	Spese correnti	2016	5200	EXPO MILANO 201	11292	COMUNE DI T	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517	COMP_2016	010928	Spese correnti	2016	5201	PERCORSI ITS FON	46753	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4518	COMP_2016	010928	Spese correnti	2016	5202	PERCORSI ITS FON	46752	0	201.111,22	201.111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519	COMP_2016	010970	Spese correnti	2016	5203	EXPO MILANO 201	11419	COMUNE DI I	91,12	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	COMP_2016	010932	Spese correnti	2016	5204	PERCORSI ITS FON	46755	0	140.777,83	140.777,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	COMP_2016	010932	Spese correnti	2016	5205	PERCORSI ITS FON	46756	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522	COMP_2016	010970	Spese correnti	2016	5206	EXPO MILANO 201	10752	COMUNE DI (	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4523	COMP_2016	010971	Spese correnti	2016	5207	EXPO MILANO 201	774639	ASSOCIAZION	220,54	220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4524	COMP_2016	010943	Spese correnti	2016	5208	PERCORSI ITS FON	46760	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525	COMP_2016	010943	Spese correnti	2016	5209	PERCORSI ITS FON	46758	0	60.333,36	60.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4526	COMP_2016	010971	Spese correnti	2016	5210	EXPO MILANO 201	149206	NUCLEO PRO	117,09	117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4527	COMP_2016	010971	Spese correnti	2016	5211	EXPO MILANO 201	958875	168° NUCLEO	192,51	192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528	COMP_2016	011394	Spese correnti	2016	5212	EXPO MILANO 201	48700	EXPO 2015 A.	6.773,76	6.773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4529	COMP_2016	008030	Spese correnti	2016	5213	APPROVAZIONE DI	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	COMP_2016	010478	Spese in conto c	2016	5214	FINANZIAMENTO,	164003	CONSIGLIO N	10.107,99	10.107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	COMP_2016	006791	Spese in conto c	2016	5226	TRASFERIMENTO I	11608	PROVINCIA D	5.347.878,00	5.347.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532	COMP_2016	006792	Spese correnti	2016	5227	TRASFERIMENTO I	11608	PROVINCIA D	5.347.878,00	5.347.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533	COMP_2016	008986	Spese correnti	2016	5234	COLLABORAZIONE	92584	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534	COMP_2016	007584	Spese in conto c	2016	5236	COFINANZIAMENT	10279	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4535	COMP_2016	000574	Spese in conto c	2016	5245	L.R. 40/74 - CONTF	11080	COMUNE DI S	2.169,12	2.169,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4536	COMP_2016	000574	Spese in conto c	2016	5246	L.R. 40/74 - CONTF	11412	COMUNE DI A	723,04	723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4537	COMP_2016	008487	Spese correnti	2016	5257	IEFP A.F. 2015/201	46774	0	963.900,00	963.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4538	COMP_2016	008487	Spese correnti	2016	5258	IEFP A.F. 2015/201	46869	0	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539	COMP_2016	008487	Spese correnti	2016	5260	IEFP A.F. 2015/201	46775	0	973.560,00	973.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540	COMP_2016	007111	Spese in conto c	2016	5262	INTERVENTI PIANC	910367	UFFICIO D'AM	855.733,09	855.733,09	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	COMP_2016	007111	Spese in conto c	2016	5263	INTERVENTI PIANC	864153	UFFICIO D'AM	683.141,07	683.141,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	5267	DOTE IMPRESA FP'	11607	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	5268	DOTE IMPRESA FP'	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	5269	DOTE IMPRESA FP'	114451	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4545	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	5270	DOTE IMPRESA FP\	11601	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4546	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	5271	DOTE IMPRESA FP\	113958	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4547	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	5272	DOTE IMPRESA FP\	11603	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4548	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	5273	DOTE IMPRESA FP\	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4549	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	5274	DOTE IMPRESA FP\	11604	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	5275	DOTE IMPRESA FP\	673386	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	5276	DOTE IMPRESA FP\	11609	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4552	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	5277	DOTE IMPRESA FP\	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4553	COMP_2016	008426	Spese correnti	2016	5278	DOTE IMPRESA FP\	11602	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	COMP_2016	010376	Spese correnti	2016	5285	ERSAF - SPERIMEN	236484	E.R.S.A.F. - EN	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4555	COMP_2016	010793	Spese correnti	2016	5287	POR FSE 2014-202	48759	POR FSE 2014	18.451,65	18.451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4556	COMP_2016	010801	Spese correnti	2016	5288	POR FSE 2014-202	48754	POR FSE 2014	61.505,11	61.505,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4557	COMP_2016	010808	Spese correnti	2016	5289	POR FSE 2014-202	48756	POR FSE 2014	43.053,46	43.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4558	COMP_2016	011292	Spese correnti	2016	5290	FONDO SOSTEGNO	19905	FINLOMBARD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4559	COMP_2016	000343	Spese correnti	2016	5301	SERVIZI DI GESTIOI	955827	SMMART POS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	COMP_2016	000343	Spese correnti	2016	5302	SERVIZI DI GESTIOI	955827	SMMART POS	57.481,73	3.402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	54.078,89	1.384,25	0,00	52.694,64
4561	COMP_2016	008526	Spese in conto c	2016	5303	FONDO PLURIENN.	157382	ARPA AGENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562	COMP_2016	008023	Spese correnti	2016	5306	SERVIZI DI GESTIOI	955827	SMMART POS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563	COMP_2016	008023	Spese correnti	2016	5307	SERVIZI DI GESTIOI	955827	SMMART POS	15.000,00	7.060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,28	3.248,63	0,00	4.690,65
4564	COMP_2016	010163	Spese correnti	2016	5315	RESTITUZIONE DEL	958632	GALEONE CO	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565	COMP_2016	007880	Spese correnti	2016	5323	FORNITURA DEL SE	955825	CHEIL ITALIA	31.981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.981,54	0,00	0,00	31.981,54
4566	COMP_2016	010618	Spese in conto c	2016	5330	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4567	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	5340	ASSISTENZA LEGAL	911626	AIELLO AVVO	24.678,17	24.678,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4568	COMP_2016	010469	Spese correnti	2016	5341	ASSISTENZA TECNI	89871	ARCHIDATA S	77.667,03	62.710,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14.956,96	14.541,30	0,00	415,66
4569	COMP_2016	010469	Spese correnti	2016	5342	ASSISTENZA TECNI	89871	ARCHIDATA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	5343	RIMBORSO DELLE S	127349	STUDIO LEGA	32.147,30	32.147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571	COMP_2016	010794	Spese correnti	2016	5344	POR FSE 2014-202	48786	POR FSE 2014	6.473,04	6.473,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572	COMP_2016	010802	Spese correnti	2016	5345	POR FSE 2014-202	48781	POR FSE 2014	21.576,58	21.576,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4573	COMP_2016	010809	Spese correnti	2016	5346	POR FSE 2014-202	48787	POR FSE 2014	15.103,58	15.103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4574	COMP_2016	010467	Spese correnti	2016	5347	INCARICO DI SVILU	25144	LOMBARDIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4575	COMP_2016	010470	Spese correnti	2016	5348	INCARICO DI SVILU	25144	LOMBARDIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4576	COMP_2016	010664	Spese correnti	2016	5349	INCARICO DI SVILU	25144	LOMBARDIA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4577	COMP_2016	010996	Spese in conto c	2016	5350	INCARICO DI SVILU	25144	LOMBARDIA	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4578	COMP_2016	011046	Spese in conto c	2016	5351	INCARICO DI SVILU	25144	LOMBARDIA	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4579	COMP_2016	011047	Spese in conto c	2016	5352	INCARICO DI SVILU	25144	LOMBARDIA	34.300,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	COMP_2016	010793	Spese correnti	2016	5353	POR FSE 2014-202	48780	POR FSE 2014	32.095,62	32.095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581	COMP_2016	010801	Spese correnti	2016	5354	POR FSE 2014-202	48776	POR FSE 2014	106.984,95	106.984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	COMP_2016	010808	Spese correnti	2016	5355	POR FSE 2014-202	48777	POR FSE 2014	74.889,35	74.889,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583	COMP_2016	010793	Spese correnti	2016	5356	POR FSE 2014-202	48767	POR FSE 2014	6.278,29	6.278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4584	COMP_2016	010801	Spese correnti	2016	5357	POR FSE 2014-202	48763	POR FSE 2014	20.927,53	20.927,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4585	COMP_2016	010808	Spese correnti	2016	5358	POR FSE 2014-202	48764	POR FSE 2014	14.649,35	14.649,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4586	COMP_2016	008662	Spese correnti	2016	5359	EVENTO PER IL CO	955825	CHEIL ITALIA	3.936,39	3.936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4587	COMP_2016	010692	Spese correnti	2016	5360	ACCORDO DI COLL	92584	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4588	COMP_2016	010730	Spese correnti	2016	5361	REALIZZAZIONE DE	108200	FONDAZIONE	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4589	COMP_2016	010650	Spese correnti	2016	5362	INTEGRAZIONE ST/	955825	CHEIL ITALIA	4.319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,45	4.319,45	0,00	0,00
4590	COMP_2016	010651	Spese correnti	2016	5363	INTEGRAZIONE ST/	955825	CHEIL ITALIA	3.988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,88	3.988,88	0,00	0,00
4591	COMP_2016	010652	Spese correnti	2016	5364	INTEGRAZIONE ST/	955825	CHEIL ITALIA	1.708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,94	1.708,94	0,00	0,00
4592	COMP_2016	011274	Spese correnti	2016	5365	INTEGRAZIONE ST/	955825	CHEIL ITALIA	2.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,80	2.203,80	0,00	0,00
4593	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	5372	16SI9 INCARICO DI	25144	LOMBARDIA	12.515,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.515,15	12.515,15	0,00	0,00
4594	COMP_2016	010625	Spese in conto c	2016	5373	16SI8 INCARICO DI	25144	LOMBARDIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4595	COMP_2016	010559	Spese in conto c	2016	5374	PROGETTO LIFE CC	957900	EURODIF SRL	0,00	0,00	0,00	6.414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4596	COMP_2016	011725	Spese in conto c	2016	5375	QUOTA PARTE FIN	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	71.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4597	COMP_2016	011089	Spese in conto c	2016	5376	CODICE GARA N. 6	592532	A.N.AC. - AU	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4598	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	5377	FPV 2018 -APPREN	956610	PFV DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599	COMP_2016	010996	Spese in conto c	2016	5378	INCARICO LISPA 15	25144	LOMBARDIA	84.300,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00
4600	COMP_2016	010997	Spese in conto c	2016	5379	INCARICO LISPA 15	25144	LOMBARDIA	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00	87.299,99	-0,01	0,00
4601	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	5380	FPV 2017 - APPREN	956610	PFV DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4602	COMP_2016	007774	Spese correnti	2016	5381	APPROVAZIONE DI	141411	ASKANEWS S	64.133,40	54.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.033,35	0,00	0,00	10.033,35
4603	COMP_2016	011046	Spese in conto c	2016	5382	INCARICO LISPA 15	25144	LOMBARDIA	284.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
4604	COMP_2016	011047	Spese in conto c	2016	5383	INCARICO LISPA 15	25144	LOMBARDIA	193.700,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	193.700,00	0,00	0,00	193.700,00
4605	COMP_2016	011048	Spese in conto c	2016	5384	INCARICO LISPA 15	25144	LOMBARDIA	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00
4606	COMP_2016	011049	Spese in conto c	2016	5385	INCARICO LISPA 15	25144	LOMBARDIA	203.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.700,00	203.700,00	0,00	0,00
4607	COMP_2016	008282	Spese correnti	2016	5386	FPV 2018 - APPREN	78653	CEFRIEL SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4608	COMP_2016	008282	Spese correnti	2016	5387	FPV 2017 - APPREN	78653	CEFRIEL SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4609	COMP_2016	007222	Spese correnti	2016	5388	REALIZZAZIONE PR	353527	OFFERTA SOC	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	COMP_2016	007222	Spese correnti	2016	5389	REALIZZAZIONE PR	954605	SER.CO.P. SEI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611	COMP_2016	007222	Spese correnti	2016	5390	REALIZZAZIONE PR	899253	AZIENDA SOC	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4612	COMP_2016	007222	Spese correnti	2016	5391	REALIZZAZIONE PR	10025	COMUNE DI E	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4613	COMP_2016	007222	Spese correnti	2016	5392	REALIZZAZIONE PR	11287	COMUNE DI S	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4614	COMP_2016	007222	Spese correnti	2016	5393	REALIZZAZIONE PR	606197	AZIENDA SPE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615	COMP_2016	007222	Spese correnti	2016	5394	REALIZZAZIONE PR	11034	COMUNE DI I	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4616	COMP_2016	007222	Spese correnti	2016	5395	REALIZZAZIONE PR	10580	COMUNE DI I	31.859,80	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	31.859,80	31.859,80	0,00	0,00
4617	COMP_2016	007222	Spese correnti	2016	5396	REALIZZAZIONE PR	958783	CONSORZIO E	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4618	COMP_2016	007222	Spese correnti	2016	5397	REALIZZAZIONE PR	956175	CONSORZIO S	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4619	COMP_2016	007222	Spese correnti	2016	5398	REALIZZAZIONE PR	11539	COMUNE DI V	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620	COMP_2016	007222	Spese correnti	2016	5399	REALIZZAZIONE PR	941056	CONSORZIO F	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4621	COMP_2016	007222	Spese correnti	2016	5400	REALIZZAZIONE PR	13605	COMUNITA' M	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4622	COMP_2016	004746	Spese correnti	2016	5401	INTERVENTI ITTOG	11602	PROVINCIA D	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4623	COMP_2016	000343	Spese correnti	2016	5402	RIMBORSO SPESE I	11034	COMUNE DI I	182,56	182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4624	COMP_2016	005392	Spese correnti	2016	5403	REALIZZAZIONE DE	73419	UNIONE REGI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4625	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	5425	FPV 2018 - DOTTO	139200	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4626	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	5426	FPV 2017 - DOTTO	139200	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4627	COMP_2016	007784	Spese correnti	2016	5427	SERVIZI ALLAGRIC	236484	E.R.S.A.F. - EN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4628	COMP_2016	007784	Spese correnti	2016	5428	SERVIZI ALLAGRICC	11100	COMUNE DI S	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4629	COMP_2016	010163	Spese correnti	2016	5429	AGEVOLAZIONI TR	48532	BENEFICIARI	339,98	339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4630	COMP_2016	008029	Spese in conto c	2016	5452	MANUTENZIONE L	93679	ASSOLARI LU	52.724,59	0,00	-1.733,42	0,00	0,00	0,00	52.724,59	52.724,59	0,00	0,00
4631	COMP_2016	008029	Spese in conto c	2016	5453	DGR 18/07/2016 N	836403	LIZZARDI VITT	0,00	0,00	0,00	41.543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4632	COMP_2016	008029	Spese in conto c	2016	5454	DGR 18/07/2016 N	18516	L'OROBICA S.	0,00	0,00	0,00	55.049,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4633	COMP_2016	007725	Spese correnti	2016	5455	RIPARTO INTEGRA	25835	CONSORZIO F	5.646,26	5.646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4634	COMP_2016	007725	Spese correnti	2016	5456	RIPARTO INTEGRA	41805	CONSORZIO C	9.516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,69	0,00	0,00	9.516,69
4635	COMP_2016	007725	Spese correnti	2016	5457	RIPARTO INTEGRA	13609	COMUNITA' M	10.837,18	10.837,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4636	COMP_2016	007725	Spese correnti	2016	5458	RIPARTO INTEGRA	71346	CONSORZIO F	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4637	COMP_2016	007725	Spese correnti	2016	5459	RIPARTO INTEGRA	48656	BENEFICIARI	404.746,37	404.746,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4638	COMP_2016	011241	Spese correnti	2016	5460	REALIZZAZIONE DI	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4639	COMP_2016	004154	Spese correnti	2016	5461	CANONE DI SUBLO	957001	AGEAS IMPRE	35.329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.329,17	35.329,17	0,00	0,00
4640	COMP_2016	006845	Spese in conto c	2016	5462	16S17 POI - INNOV	25144	LOMBARDIA	578.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.454,00	578.454,00	0,00	0,00
4641	COMP_2016	007898	Spese correnti	2016	5463	16SH3 SISTEMA IN	25144	LOMBARDIA	79.578,52	26.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.043,52	53.043,52	0,00	0,00
4642	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	5464	16S17 POI - INNOV	25144	LOMBARDIA	153.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.100,00	153.100,00	0,00	0,00
4643	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	5465	16S23 SIOP EVOLU	25144	LOMBARDIA	77.739,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.739,42	77.739,42	0,00	0,00
4644	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	5466	16S23 SIOP EVOLU	25144	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4645	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	5467	16SH7 EVOLUZION	25144	LOMBARDIA	502.143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.143,61	502.143,61	0,00	0,00
4646	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	5468	16SH4 REALIZZAZI	25144	LOMBARDIA	49.078,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.078,03	49.078,03	0,00	0,00
4647	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	5469	16SI1 SISTEMA CA	25144	LOMBARDIA	138.341,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.341,76	120.395,08	0,00	17.946,68
4648	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	5470	16S16 SISTEMA IN	25144	LOMBARDIA	16.168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,05	16.168,05	0,00	0,00
4649	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	5471	16SD1 SISTEMA CC	25144	LOMBARDIA	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4650	COMP_2016	010395	Spese in conto c	2016	5472	16SB1 SISTEMA IN	25144	LOMBARDIA	89.889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.889,30	89.889,30	0,00	0,00
4651	COMP_2016	011256	Spese correnti	2016	5473	16SB1 SISTEMA IN	25144	LOMBARDIA	194.943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.943,06	194.943,06	0,00	0,00
4652	COMP_2016	011279	Spese in conto c	2016	5474	16SH7 EVOLUZION	25144	LOMBARDIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
4653	COMP_2016	011489	Spese in conto c	2016	5485	16S17 POI - INNOV	25144	LOMBARDIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
4654	COMP_2016	010078	Spese correnti	2016	5486	FEC 77/2016 - INC/	958943	MANZI GIANI	9.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,20	9.223,20	0,00	0,00
4655	COMP_2016	011457	Spese correnti	2016	5517	FEC 77/2016 - INC/	958943	MANZI GIANI	23.716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.716,80	23.716,80	0,00	0,00
4656	COMP_2016	008452	Spese correnti	2016	5530	INDENNITÀ CONSI	854343	MENCARELLI	1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,00	1.131,00	0,00	0,00
4657	COMP_2016	008452	Spese correnti	2016	5531	INDENNITA' CONSI	854340	PELLEGRINI C	1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00	0,00
4658	COMP_2016	001439	Spese correnti	2016	5543	ATTUAZIONE DELL	11608	PROVINCIA D	44.521,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.521,37	44.521,37	0,00	0,00
4659	COMP_2016	001439	Spese correnti	2016	5544	ATTUAZIONE DELL	11609	PROVINCIA D	5.031.823,56	5.031.823,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4660	COMP_2016	001439	Spese correnti	2016	5545	ATTUAZIONE DELL	11603	PROVINCIA D	4.274.960,25	4.274.960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4661	COMP_2016	001439	Spese correnti	2016	5546	ATTUAZIONE DELL	113958	PROVINCIA D	33.618,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.618,18	33.618,18	0,00	0,00
4662	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	5547	CIRCUITI LOMBARI	48801	SALDO ANTIC	23.561,39	23.561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4663	COMP_2016	011789	Spese correnti	2016	5548	ANNUNCIO-PAGIN	955825	CHEIL ITALIA	23.363,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.363,61	23.363,61	0,00	0,00
4664	COMP_2016	011789	Spese correnti	2016	5549	CAMPAGNA DI PR(	741678	STARCOM IT	151.305,56	0,00	-3.670,98	0,00	0,00	0,00	151.305,56	151.305,56	0,00	0,00
4665	COMP_2016	001098	Spese in conto c	2016	5550	RIMBORSO DELLEA	24216	CASSA DEPOS	73.313,00	73.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4666	COMP_2016	010347	Rimborso Presti	2016	5551	QUOTA CAPITALE A	24216	CASSA DEPOS	49.878.510,76	49.878.510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4667	COMP_2016	011789	Spese correnti	2016	5552	PROGETTO BELL'IT	741678	STARCOM IT	10.401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.401,11	10.401,11	0,00	0,00
4668	COMP_2016	005542	Spese in conto c	2016	5553	INTERVENTI INIZIA	11602	PROVINCIA D	78.759,68	78.759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4669	COMP_2016	008036	Spese correnti	2016	5554	L.R.9/93 ANNO 20	10915	COMUNE DI I	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4670	COMP_2016	008037	Spese correnti	2016	5555	L.R.9/93 ANNO 20	311576	ASSOCIAZION	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4671	COMP_2016	008037	Spese correnti	2016	5556	L.R.9/93 ANNO 20	958750	ASSOCIAZION	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4672	COMP_2016	010640	Spese correnti	2016	5559	L.R.9/93 ANNO 20	694223	LICEO ARTIST	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4673	COMP_2016	010376	Spese correnti	2016	5560	MONITORAGGIO A	157382	ARPA AGENZ	0,00	0,00	0,00	43.846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4674	COMP_2016	010928	Spese correnti	2016	5569	BANDO 1382 - IFTS	48677	IFTS 2016/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4675	COMP_2016	010929	Spese correnti	2016	5592	BANDO 1382 - IFTS	48694	IFTS 2016/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4676	COMP_2016	010930	Spese correnti	2016	5593	BANDO 1382 - IFTS	48705	IFTS 2016/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4677	COMP_2016	010931	Spese correnti	2016	5594	BANDO 1382 - IFTS	48685	IFTS 2016/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4678	COMP_2016	010932	Spese correnti	2016	5595	BANDO 1382 - IFTS	48679	IFTS 2016/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4679	COMP_2016	010933	Spese correnti	2016	5596	BANDO 1382 - IFTS	48695	IFTS 2016/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680	COMP_2016	010934	Spese correnti	2016	5597	BANDO 1382 - IFTS	48706	IFTS 2016/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4681	COMP_2016	010935	Spese correnti	2016	5598	BANDO 1382 - IFTS	48686	IFTS 2016/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4682	COMP_2016	010943	Spese correnti	2016	5600	BANDO 1382 - IFTS	48680	IFTS 2016/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4683	COMP_2016	010944	Spese correnti	2016	5601	BANDO 1382 - IFTS	48696	IFTS 2016/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4684	COMP_2016	010945	Spese correnti	2016	5603	BANDO 1382 - IFTS	48707	IFTS 2016/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4685	COMP_2016	010946	Spese correnti	2016	5605	BANDO 1382 - IFTS	48687	IFTS 2016/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4686	COMP_2016	011541	Spese correnti	2016	5607	BANDO 1382 - IFTS	48704	IFTS 2016/20	429.000,00	324.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4687	COMP_2016	011542	Spese correnti	2016	5608	BANDO 1382 - IFTS	48691	IFTS 2016/20	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4688	COMP_2016	011543	Spese correnti	2016	5609	BANDO 1382 - IFTS	48682	IFTS 2016/20	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4689	COMP_2016	011544	Spese correnti	2016	5611	BANDO 1382 - IFTS	48664	IFTS 2016/20	1.674.200,00	1.674.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	5612	POR FSE 2007/201	2173	ASSOCIAZION	124.723,59	124.723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691	COMP_2016	007740	Spese correnti	2016	5613	EVENTO "4 SEASOI	547994	AMICI DI CON	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4692	COMP_2016	010779	Spese in conto c	2016	5614	FONDO INTRAPREI	19905	FINLOMBARD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4693	COMP_2016	010799	Spese correnti	2016	5615	PROGETTO FORMA	11034	COMUNE DI I	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4694	COMP_2016	010807	Spese correnti	2016	5618	PROGETTO FORMA	11034	COMUNE DI I	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4695	COMP_2016	010814	Spese correnti	2016	5619	PROGETTO FORMA	11034	COMUNE DI I	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4696	COMP_2016	004363	Spese correnti	2016	5620	CCNL IMPEGNO M	217854	AUTORITA' D	18.546,24	18.546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4697	COMP_2016	008895	Spese correnti	2016	5621	CCNL IMPEGNO M	48843	BENEFICIARI	6.983.627,50	6.983.627,50	0,00	811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4698	COMP_2016	010496	Spese correnti	2016	5622	QUOTA IMPEGNO	10279	COMUNE DI I	40.327,73	40.327,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4699	COMP_2016	011828	Spese correnti	2016	5623	SERVIZIO GESTION	958931	AQUATECH S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	COMP_2016	010467	Spese correnti	2016	5624	PROGETTO ESECUT	789838	EUPOLIS LOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4701	COMP_2016	010470	Spese correnti	2016	5625	PROGETTO ESECUT	789838	EUPOLIS LOM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4702	COMP_2016	010664	Spese correnti	2016	5626	PROGETTO ESECUT	789838	EUPOLIS LOM	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4703	COMP_2016	008662	Spese correnti	2016	5628	16SH1 PORTALE DI	25144	LOMBARDIA	57.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.334,00	57.334,00	0,00	0,00
4704	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	5629	16SH1 PORTALE DI	25144	LOMBARDIA	8.134,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134,52	8.134,52	0,00	0,00
4705	COMP_2016	010996	Spese in conto c	2016	5630	16SH1 PORTALE DI	25144	LOMBARDIA	8.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499,90	0,00	0,00	8.499,90
4706	COMP_2016	010997	Spese in conto c	2016	5632	16SH1 PORTALE DI	25144	LOMBARDIA	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
4707	COMP_2016	011046	Spese in conto c	2016	5633	16SH1 PORTALE DI	25144	LOMBARDIA	28.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.333,00	0,00	0,00	28.333,00
4708	COMP_2016	011047	Spese in conto c	2016	5634	16SH1 PORTALE DI	25144	LOMBARDIA	19.833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.833,10	0,00	0,00	19.833,10
4709	COMP_2016	011048	Spese in conto c	2016	5635	16SH1 PORTALE DI	25144	LOMBARDIA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
4710	COMP_2016	011049	Spese in conto c	2016	5636	16SH1 PORTALE DI	25144	LOMBARDIA	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00
4711	COMP_2016	008034	Spese in conto c	2016	5638	GESTIONE ASSOCI/	250074	UNIONE DEI (	120,25	120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712	COMP_2016	008034	Spese in conto c	2016	5639	GESTIONE ASSOCI/	693627	UNIONE DEI (	18.923,73	18.923,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4713	COMP_2016	008034	Spese in conto c	2016	5641	GESTIONE ASSOCI/	249165	UNIONE DEI (	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4714	COMP_2016	011643	Spese correnti	2016	5643	IMPLEMENTAZION	48820	IMPLEMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4715	COMP_2016	011643	Spese correnti	2016	5644	IMPLEMENTAZION	48819	IMPLEMENTA	46.029,00	0,00	0,00	3.971,00	0,00	0,00	46.029,00	46.029,00	0,00	0,00
4716	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	5646	REALIZZAZIONE DI	48841	BENEFICIARI	98.957,65	98.957,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	5648	CONVENZIONI TEA	48792	SALDO ANTIC	90.616,96	90.616,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4718	COMP_2016	010494	Spese correnti	2016	5650	CONVENZIONI TEA	48790	SALDO CONT	65.647,69	65.647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719	COMP_2016	011278	Spese correnti	2016	5651	ORGANIZZAZIONE	955825	CHEIL ITALIA	7.185,26	7.185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	5652	GETTONI DI PRESE	26086	CHIESA VITTC	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00
4721	COMP_2016	011364	Spese correnti	2016	5653	CONTRIBUTO EX LI	48692	CONTRIBUTI	33.277,43	33.277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4722	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	5654	ATTIVITA COMPON	77178	CADEO GUID	1.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,50	1.831,50	0,00	0,00
4723	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	5656	ATTIVITA COMPON	337783	SCHIAVULLI M	1.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,50	0,00	0,00	1.498,50
4724	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	5657	ATTIVITA COMPON	958797	CREMONA CH	2.164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50
4725	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	5658	ATTIVITA COMPON	958799	GHERARDI M	1.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,50	1.831,50	0,00	0,00
4726	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	5659	ATTIVITA COMPON	155894	VITALE GIULI	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00
4727	COMP_2016	007996	Spese correnti	2016	5660	FONDO IMMOBILI/	956427	INVESTIRE SG	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4728	COMP_2016	007495	Spese in conto c	2016	5661	PIANO NAZIONALE	950845	AZIENDA LOM	1.395.639,92	1.395.639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4729	COMP_2016	010760	Spese correnti	2016	5662	CONTRIBUTO REGI	19910	AZIENDA LOM	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4730	COMP_2016	008685	Spese correnti	2016	5663	CAMPO SCUOLA 2(	14599	CONSORZIO I	2.377,02	2.377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4731	COMP_2016	010168	Spese correnti	2016	5664	CAMPO SCUOLA 2(	14599	CONSORZIO I	2,36	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4732	COMP_2016	010168	Spese correnti	2016	5665	EVENTO THE FLOA	48825	THE FLOATIN	731,62	731,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4733	COMP_2016	010170	Spese correnti	2016	5676	EVENTO THE FLOA	48830	THE FLOATIN	6.866,73	6.866,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4734	COMP_2016	010171	Spese correnti	2016	5680	EVENTO THE FLOA	48829	THE FLOATIN	3.905,05	3.905,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4735	COMP_2016	007784	Spese correnti	2016	5698	MANUTENZIONE D	11100	COMUNE DI S	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4736	COMP_2016	007784	Spese correnti	2016	5699	MANUTENZIONE D	236484	E.R.S.A.F. - EN	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4737	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	5701	REALIZZAZIONE PR	46539	0	31.381,56	31.381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4738	COMP_2016	008030	Spese correnti	2016	5702	ACCORDO PER LAT	92584	FONDAZIONE	21.100,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00
4739	COMP_2016	008030	Spese correnti	2016	5703	SPERIMENTAZIONI	73419	UNIONE REGI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4740	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	5704	REALIZZAZIONE PR	151658	ASSOCIAZION	2.667,00	2.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4741	COMP_2016	011089	Spese in conto c	2016	5705	LIQUIDAZIONE COI	592532	A.N.AC. - AU	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4742	COMP_2016	010494	Spese correnti	2016	5706	REALIZZAZIONE PR	83703	CENTRO SPET	5.573,00	5.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4743	COMP_2016	011742	Spese in conto c	2016	5707	OBBLIGAZIONI DEF	48884	BENEFICIARI	2.940.675,94	2.900.675,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4744	COMP_2016	010988	Spese correnti	2016	5708	REALIZZAZIONE PR	151658	ASSOCIAZION	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4745	COMP_2016	011743	Spese in conto c	2016	5709	OBBLIGAZIONI DEF	10176	COMUNE DI I	1.933,93	1.933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4746	COMP_2016	011744	Spese in conto c	2016	5710	OBBLIGAZIONI DEF	48888	BENEFICIARI	314.162,63	292.545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21.616,79	21.616,79	0,00	0,00
4747	COMP_2016	004291	Spese correnti	2016	5711	ATTIVITA CONNES	19219	ASSOCIAZION	44.718,05	44.718,05	0,00	28.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4748	COMP_2016	005670	Spese in conto c	2016	5712	REALIZZAZIONE E /	13606	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4749	COMP_2016	010988	Spese correnti	2016	5713	REALIZZAZIONE PR	46543	0	13.613,02	13.613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	COMP_2016	005670	Spese in conto c	2016	5714	REALIZZAZIONE E /	11602	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	COMP_2016	010989	Spese correnti	2016	5715	REALIZZAZIONE PR	83703	CENTRO SPET	1.867,00	1.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4752	COMP_2016	005670	Spese in conto c	2016	5716	REALIZZAZIONE E /	13605	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753	COMP_2016	010991	Spese correnti	2016	5717	REALIZZAZIONE PR	46544	0	19.039,73	19.039,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4754	COMP_2016	011777	Spese in conto c	2016	5718	REALIZZAZIONE E /	13606	COMUNITA' M	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4755	COMP_2016	010991	Spese correnti	2016	5719	REALIZZAZIONE PR	151658	ASSOCIAZION	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4756	COMP_2016	011777	Spese in conto c	2016	5720	REALIZZAZIONE E /	13802	CONSORZIO E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4757	COMP_2016	007621	Spese correnti	2016	5721	D.G.R. 2778/2014	958628	CONSORZIO /	34.191,81	34.191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4758	COMP_2016	007621	Spese correnti	2016	5722	D.G.R. 2778/2014	956630	SOCIETA' COO	76.360,23	76.360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759	COMP_2016	007621	Spese correnti	2016	5723	D.G.R. 2778/2014	87719	CO.PRO.VI. SC	19.818,46	19.818,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	COMP_2016	007621	Spese correnti	2016	5724	D.G.R. 2778/2014	14182	CONSORZIO I	49.534,87	49.534,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761	COMP_2016	007621	Spese correnti	2016	5725	D.G.R. 2778/2014	21456	CO.DI.MA. M	49.451,95	49.451,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762	COMP_2016	010061	Spese correnti	2016	5726	D.G.R. 2778/2014	21456	CO.DI.MA. M	326.404,00	326.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4763	COMP_2016	007621	Spese correnti	2016	5727	D.G.R. 2778/2014	13745	CONSORZIO I	186.399,53	186.399,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4764	COMP_2016	007387	Spese in conto c	2016	5728	PO COOP TRANSFF	164003	CONSIGLIO N	57.374,75	57.374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4765	COMP_2016	007621	Spese correnti	2016	5729	D.G.R. 2778/2014	21455	CONDIFESA L	299.636,19	299.636,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4766	COMP_2016	007621	Spese correnti	2016	5731	D.G.R. 2778/2014	13746	CONSORZIO I	54.606,96	54.606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4767	COMP_2016	005393	Spese correnti	2016	5733	SERVIZIO DI INFOR	249652	E-EUROCONS	21.899,56	11.896,22	0,00	2.012,44	0,00	0,00	10.003,34	9.913,51	0,00	89,83
4768	COMP_2016	006562	Spese correnti	2016	5742	16S28 ANAGRAFE	25144	LOMBARDIA	69.723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.723,85	69.723,85	0,00	0,00
4769	COMP_2016	008020	Spese correnti	2016	5743	RICERCA EUPOLIS (	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	5744	16S28 ANAGRAFE	25144	LOMBARDIA	29.638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.638,44	29.638,44	0,00	0,00
4771	COMP_2016	010387	Spese in conto c	2016	5745	16S04 SVILUPPO S	25144	LOMBARDIA	113.108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.108,77	113.108,77	0,00	0,00
4772	COMP_2016	010517	Spese correnti	2016	5746	16S04 SVILUPPO S	25144	LOMBARDIA	66.888,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.888,29	66.888,29	0,00	0,00
4773	COMP_2016	010996	Spese in conto c	2016	5747	16S04 SVILUPPO S	25144	LOMBARDIA	22.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.525,00	0,00	0,00	22.525,00
4774	COMP_2016	011046	Spese in conto c	2016	5748	16S04 SVILUPPO S	25144	LOMBARDIA	75.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.083,34	0,00	0,00	75.083,34
4775	COMP_2016	011047	Spese in conto c	2016	5749	16S04 SVILUPPO S	25144	LOMBARDIA	52.558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.558,34	0,00	0,00	52.558,34
4776	COMP_2016	011464	Spese in conto c	2016	5750	16S45 SUPPORTO	25144	LOMBARDIA	21.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.592,50	21.592,50	0,00	0,00
4777	COMP_2016	011464	Spese in conto c	2016	5751	16S04 SVILUPPO S	25144	LOMBARDIA	36.687,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.687,34	36.687,34	0,00	0,00
4778	COMP_2016	011478	Spese in conto c	2016	5752	16S04 SVILUPPO S	25144	LOMBARDIA	6.474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,24	6.474,24	0,00	0,00
4779	COMP_2016	011478	Spese in conto c	2016	5753	16S45 SUPPORTO	25144	LOMBARDIA	3.810,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,44	3.810,44	0,00	0,00
4780	COMP_2016	010467	Spese correnti	2016	5754	POR FESR 2014/2	25144	LOMBARDIA	23.764,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.764,08	23.764,08	0,00	0,00
4781	COMP_2016	010467	Spese correnti	2016	5755	POR FESR 2014/2	25144	LOMBARDIA	28.203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.203,55	28.203,55	0,00	0,00
4782	COMP_2016	010470	Spese correnti	2016	5756	POR FESR 2014/2	25144	LOMBARDIA	79.213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.213,60	79.213,60	0,00	0,00
4783	COMP_2016	010470	Spese correnti	2016	5757	POR FESR 2014/2	25144	LOMBARDIA	94.011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.011,85	94.011,85	0,00	0,00
4784	COMP_2016	010664	Spese correnti	2016	5758	POR FESR 2014/2	25144	LOMBARDIA	55.449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.449,52	55.449,52	0,00	0,00
4785	COMP_2016	010664	Spese correnti	2016	5759	POR FESR 2014/2	25144	LOMBARDIA	65.808,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.808,29	65.808,29	0,00	0,00
4786	COMP_2016	010996	Spese in conto c	2016	5760	POR FESR 2014/2	25144	LOMBARDIA	20.546,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.546,45	20.546,45	0,00	0,00
4787	COMP_2016	011046	Spese in conto c	2016	5761	POR FESR 2014/2	25144	LOMBARDIA	68.488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.488,16	68.488,16	0,00	0,00
4788	COMP_2016	011047	Spese in conto c	2016	5762	POR FESR 2014/2	25144	LOMBARDIA	47.941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.941,70	47.941,69	0,00	0,01
4789	COMP_2016	011419	Spese correnti	2016	5763	POR FESR 2014/2	25144	LOMBARDIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4790	COMP_2016	006447	Spese in conto c	2016	5764	ATTRACT - INIZIATI	73419	UNIONE REGI	411.613,00	411.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4791	COMP_2016	007682	Spese in conto c	2016	5765	ATTRACT - INIZIATI	73419	UNIONE REGI	873.700,00	873.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4792	COMP_2016	008348	Spese correnti	2016	5766	ATTRACT - INIZIATI	73419	UNIONE REGI	527.860,20	300.000,00	-9.894,80	0,00	0,00	0,00	227.860,20	227.860,20	0,00	0,00
4793	COMP_2016	008349	Spese correnti	2016	5767	ATTRACT- INIZIATI'	73419	UNIONE REGI	489.000,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4794	COMP_2016	008643	Spese correnti	2016	5768	ATTRACT - INIZIATI	73419	UNIONE REGI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4795	COMP_2016	010192	Spese in conto c	2016	5769	ATTRACT - INIZIATI	73419	UNIONE REGI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4796	COMP_2016	010743	Spese in conto c	2016	5770	ATTRAC - INIZIATIV	73419	UNIONE REGI	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4797	COMP_2016	010744	Spese in conto c	2016	5771	ATTRACT - INIZIATI	73419	UNIONE REGI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4798	COMP_2016	007892	Spese correnti	2016	5788	CONVENZIONE PR(	25144	LOMBARDIA	758.977,00	758.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4799	COMP_2016	007898	Spese correnti	2016	5789	CONVENZIONE PR(	25144	LOMBARDIA	596.119,00	596.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	COMP_2016	008021	Spese correnti	2016	5798	IMPEGNO SALDO	49044	BENEFICIARI	432.391,59	432.340,76	0,00	713,14	0,00	0,00	50,83	50,83	0,00	0,00
4801	COMP_2016	008672	Spese correnti	2016	5799	IMPEGNO SALDO	49045	BENEFICIARI	1.397.488,15	863.112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	534.375,72	533.963,03	0,00	412,69
4802	COMP_2016	004390	Spese correnti	2016	5800	SOSTEGNO ALLE SC	48733	BENEFICIARI	414.610,35	414.610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803	COMP_2016	004390	Spese correnti	2016	5801	SOSTEGNO ALLE SC	48689	BENEFICIARI	509.395,77	509.395,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4804	COMP_2016	004390	Spese correnti	2016	5802	SOSTEGNO ALLE SC	48697	BENEFICIARI	613.943,86	613.943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4805	COMP_2016	004390	Spese correnti	2016	5803	SOSTEGNO ALLE SC	48728	BENEFICIARI	780.647,21	780.647,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806	COMP_2016	004390	Spese correnti	2016	5804	SOSTEGNO ALLE SC	48723	BENEFICIARI	554.513,43	554.513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807	COMP_2016	010668	Spese in conto c	2016	5805	INTEGRAZIONE DO	19905	FINLOMBARD	1.317.660,00	1.317.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808	COMP_2016	011190	Spese in conto c	2016	5806	LEGGE 80 - LINEA E	48644	PROGRAMM/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4809	COMP_2016	010467	Spese correnti	2016	5807	APPROVAZIONE DI	817708	DELOITTE & T	8.865,09	7.881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	983,99	0,00	0,00	983,99
4810	COMP_2016	010469	Spese correnti	2016	5808	APPROVAZIONE DI	817708	DELOITTE & T	12.322,70	12.322,70	0,00	1.088,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811	COMP_2016	011190	Spese in conto c	2016	5809	LEGGE 80/2014 - L	48625	PROGRAMM/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4812	COMP_2016	010470	Spese correnti	2016	5810	APPROVAZIONE DI	817708	DELOITTE & T	29.550,30	26.156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,47	0,00	0,00	3.393,47
4813	COMP_2016	010471	Spese correnti	2016	5811	APPROVAZIONE DI	817708	DELOITTE & T	35.670,71	35.670,71	0,00	9.033,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4814	COMP_2016	011494	Spese correnti	2016	5812	APPROVAZIONE DI	817708	DELOITTE & T	2.273,10	2.273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4815	COMP_2016	010664	Spese correnti	2016	5813	APPROVAZIONE DI	817708	DELOITTE & T	20.685,21	20.445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	239,73	0,00	0,00	239,73
4816	COMP_2016	010665	Spese correnti	2016	5814	APPROVAZIONE DI	817708	DELOITTE & T	27.632,57	27.632,57	0,00	3.660,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817	COMP_2016	011495	Spese correnti	2016	5815	APPROVAZIONE DI	817708	DELOITTE & T	757,70	568,27	0,00	0,00	0,00	0,00	189,43	0,00	0,00	189,43
4818	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	5816	RIMBORSO ALLA D	10000	REGIONE LOM	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00
4819	COMP_2016	005608	Spese correnti	2016	5824	CONTRIBUTO PER	220401	REGIONE ECC	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	COMP_2016	006279	Spese in conto c	2016	5825	PROGRAMMA DI A	20906	FERROVIENO	2.659.529,00	2.659.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4821	COMP_2016	008687	Spese correnti	2016	5826	ECCEZIONALI AVVE	958099	TRIME S.P.A.	363,83	363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4822	COMP_2016	008688	Spese correnti	2016	5827	ECCEZIONALI AVVE	831961	NUCLEO DI V	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4823	COMP_2016	008688	Spese correnti	2016	5828	ECCEZIONALI AVVE	141135	BLUE LIFE VIC	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4824	COMP_2016	007910	Spese correnti	2016	5829	COMPENSO PER A'	19919	INTESA SANP	12.737,10	12.737,10	-1.404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4825	COMP_2016	008618	Spese correnti	2016	5830	TASK FORCE ITALO	955825	CHEIL ITALIA	14.900,20	14.900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4826	COMP_2016	007898	Spese correnti	2016	5831	FORNITURA DI N.	959003	SUBVISION	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00	0,00
4827	COMP_2016	007899	Spese correnti	2016	5832	FORNITURA DI N.	959003	SUBVISION	2.109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,44	2.109,44	0,00	0,00
4828	COMP_2016	010650	Spese correnti	2016	5834	CAMPAGNA DI CO	741678	STARCOM IT	33.512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.512,44	33.512,44	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4829	COMP_2016	010651	Spese correnti	2016	5835	CAMPAGNA DI CO	741678	STARCOM IT	31.174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.174,37	31.174,37	0,00	0,00
4830	COMP_2016	010652	Spese correnti	2016	5836	CAMPAGNA DI CO	741678	STARCOM IT	13.249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.249,11	13.249,11	0,00	0,00
4831	COMP_2016	011274	Spese correnti	2016	5837	CAMPAGNA DI CO	741678	STARCOM IT	17.145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.145,90	17.145,90	0,00	0,00
4832	COMP_2016	007297	Spese in conto c	2016	5838	RECUPERO DEI BEI	19910	AZIENDA LOM	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4833	COMP_2016	010415	Spese in conto c	2016	5839	CONTRIBUTO REGI	19910	AZIENDA LOM	612.803,90	612.803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4834	COMP_2016	010970	Spese correnti	2016	5840	CHIUSURA DEGLI A	22226	REGIONE LOM	98.710,25	98.710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4835	COMP_2016	007687	Spese correnti	2016	5841	SVOLGIMENTO DE	236484	E.R.S.A.F. - EN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4836	COMP_2016	007687	Spese correnti	2016	5842	SVOLGIMENTO DE	236484	E.R.S.A.F. - EN	0,00	0,00	0,00	0,00	456.675,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4837	COMP_2016	007687	Spese correnti	2016	5843	SVOLGIMENTO DE	236484	E.R.S.A.F. - EN	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4838	COMP_2016	010995	Spese correnti	2016	5844	QUOTA IVA PER GI	19905	FINLOMBARD	54.047,80	54.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4839	COMP_2016	010995	Spese correnti	2016	5845	QUOTA IVA - GEST	19905	FINLOMBARD	3.093,42	3.093,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	COMP_2016	010731	Spese correnti	2016	5846	REALIZZAZIONE DE	12512	FONDAZIONE	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4841	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	5847	IMPEGNO E PARZI/	151657	TEATRO DELL	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	5848	IMPEGNO E PARZI/	292320	ASSOCIAZION	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4843	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	5849	IMPEGNO E PARZI/	53197	ASSOCIAZION	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4844	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	5850	IMPEGNO E PARZI/	100241	MILANO MUS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4845	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	5851	IMPEGNO E PARZI/	77340	ASSOCIAZION	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4846	COMP_2016	008021	Spese correnti	2016	5852	SALDO AGEVOLAZI	49053	BENEFICIARI	558.489,69	558.424,04	0,00	997,22	0,00	0,00	65,65	65,65	0,00	0,00
4847	COMP_2016	008672	Spese correnti	2016	5853	SALDO AGEVOLAZI	49051	BENEFICIARI	610.714,55	249.896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	360.817,56	359.962,30	0,00	855,26
4848	COMP_2016	007888	Spese in conto c	2016	5854	PROGRAMMA REG	11034	COMUNE DI I	793.537,13	793.537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4849	COMP_2016	007888	Spese in conto c	2016	5855	PROGRAMMA REG	11034	COMUNE DI I	283.113,57	283.113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	COMP_2016	007888	Spese in conto c	2016	5856	PROGRAMMA REG	11097	COMUNE DI S	499.048,68	499.048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4851	COMP_2016	005381	Spese in conto c	2016	5857	PROGETTO "UNIVE	150494	UNIVERSITA'	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4852	COMP_2016	005960	Spese in conto c	2016	5858	PROGRAMMA REG	11011	COMUNE DI I	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4853	COMP_2016	001011	Spese correnti	2016	5859	DIPENDENTE SANI	10000	REGIONE LOM	703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,62	703,62	0,00	0,00
4854	COMP_2016	008427	Spese correnti	2016	5860	DOTI I ANNI PPD A	20885	IAL INNOVAZ	67.456,62	67.456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4855	COMP_2016	008487	Spese correnti	2016	5861	DOTI I ANNI PPD A	48906	A.F. 2015/20:	1.209.025,30	1.209.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4856	COMP_2016	010677	Spese correnti	2016	5862	DOTI I ANNI PPD A	48901	A.F. 2015/20:	403.096,93	403.096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4857	COMP_2016	010286	Spese correnti	2016	5865	QUOTA PARTE DEL	10000	REGIONE LOM	796,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,63	796,63	0,00	0,00
4858	COMP_2016	010288	Spese correnti	2016	5866	QUOTA PARTE DEL	10000	REGIONE LOM	796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,62	796,62	0,00	0,00
4859	COMP_2016	011768	Spese correnti	2016	5867	PERCORSI DI ALTEI	135351	UNIVERSITA'	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	COMP_2016	011184	Spese in conto c	2016	5868	INTERVENTI DI RIS.	19905	FINLOMBARD	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4861	COMP_2016	008701	Spese correnti	2016	5871	SALDO RESIDUO PI	48489	VIVERE 4 - PA	12.933,87	12.933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4862	COMP_2016	008643	Spese correnti	2016	5872	NEXT DESIGN INN(	22741	POLITECNICO	79.501,50	79.501,50	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4863	COMP_2016	008706	Spese correnti	2016	5873	SALDO QUOTA RES	48490	VIVERE IN ITA	2.819,40	2.819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4864	COMP_2016	008712	Spese correnti	2016	5874	MESTIERI-IMPEGN	596486	MESTIERI - C(	1.779,21	1.779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4865	COMP_2016	005045	Rimborso Presti	2016	5875	QUOTE AMMORTA	24216	CASSA DEPOS	339.489,58	339.489,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4866	COMP_2016	005291	Rimborso Presti	2016	5876	QUOTE AMMORTA	24216	CASSA DEPOS	66.908,87	66.908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4867	COMP_2016	008716	Spese correnti	2016	5877	LUNARDI - IMPEGI	217356	ISTITUTO TEC	13.028,45	13.028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868	COMP_2016	005623	Rimborso Presti	2016	5878	QUOTE AMMORTA	24216	CASSA DEPOS	1.358.104,34	1.358.104,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4869	COMP_2016	005700	Rimborso Presti	2016	5879	QUOTE AMMORTA	24216	CASSA DEPOS	1.144.746,23	1.144.746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4870	COMP_2016	008728	Spese correnti	2016	5880	RESTITUZIONE QU(	166303	MINISTERO D	2.995,47	2.995,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4871	COMP_2016	008729	Spese correnti	2016	5881	SALDO QUOTA RES	48487	CPIA VIVERE	7.296,39	7.296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4872	COMP_2016	011749	Spese in conto c	2016	5882	CONTRIBITO A FAV	958884	FROLDI ARNA	5.267,50	5.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4873	COMP_2016	011749	Spese in conto c	2016	5883	CONTRIBITO A FAV	536266	RIZZI ROBERT	25.086,67	25.086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4874	COMP_2016	011749	Spese in conto c	2016	5885	CONTRIBITO A FAV	166057	GATTAZZO M	8.949,46	8.949,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4875	COMP_2016	011749	Spese in conto c	2016	5887	CONTRIBITO A FAV	958885	GATTAZZO AI	48.568,80	48.568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4876	COMP_2016	011775	Spese in conto c	2016	5889	INTEGRAZIONE FC	19905	FINLOMBARD	4.886.778,00	4.886.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4877	COMP_2016	011776	Spese in conto c	2016	5891	INTEGRAZIONE FC	19905	FINLOMBARD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4878	COMP_2016	008195	Spese in conto c	2016	5892	PRERP 2002/2005	11034	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4879	COMP_2016	011585	Spese correnti	2016	5902	INDENNITÀ MEMB	958441	DINATOLO M	5.061,60	5.061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4880	COMP_2016	011585	Spese correnti	2016	5903	INDENNITÀ MEMB	958445	CERIBELLI GI(	6.422,15	6.422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4881	COMP_2016	011585	Spese correnti	2016	5904	INDENNITÀ MEMB	958446	ARCURI SERG	6.422,15	6.422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4882	COMP_2016	011585	Spese correnti	2016	5905	IRAP INDENNITÀ M	221844	AGENZIA DEL	860,47	860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4883	COMP_2016	011585	Spese correnti	2016	5906	INDENNITÀ MEMB	104715	REBORA GIAI	5.061,60	5.061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4884	COMP_2016	007901	Spese correnti	2016	5907	FEC 87/2016 SERV	954177	STUDIO NOT/	2.575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,84	0,00	0,00	2.575,84
4885	COMP_2016	008368	Spese correnti	2016	5908	REINTEGRO FONDO	125892	SEDE TERRITO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4886	COMP_2016	008680	Spese in conto c	2016	5909	LIQUIDAZIONE COI	673386	PROVINCIA D	3.389,18	3.389,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4887	COMP_2016	007913	Spese correnti	2016	5910	INTERESSI IN RELA	724677	BARCLAYS BA	1.828.169,29	1.828.169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4888	COMP_2016	010776	Rimborso Presti	2016	5911	ESTINZIONE ANTIC	724677	BARCLAYS BA	261.000.000,00	261.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4889	COMP_2016	011832	Rimborso Presti	2016	5912	ESTINZIONE ANTIC	724677	BARCLAYS BA	2.649.876,01	2.649.876,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4890	COMP_2016	008021	Spese correnti	2016	5913	PRIMO ACCONTO :	49095	BENEFICIARI	10.223.782,51	8.594.745,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.036,98	1.621.107,10	0,00	7.929,88
4891	COMP_2016	008672	Spese correnti	2016	5914	PRIMO ACCONTO :	683209	TRENORD S.R	1.455.677,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.677,62	1.455.677,62	0,00	0,00
4892	COMP_2016	010478	Spese in conto c	2016	5915	CONTRBIUTO ANA	592532	A.N.AC. - AU	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
4893	COMP_2016	010478	Spese in conto c	2016	5916	CONTRBIUTO ANA	592532	A.N.AC. - AU	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
4894	COMP_2016	010478	Spese in conto c	2016	5917	CONTRIBUTO ANA	592532	A.N.AC. - AU	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
4895	COMP_2016	010478	Spese in conto c	2016	5918	CONTRIBUTO ANA	592532	A.N.AC. - AU	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
4896	COMP_2016	011428	Spese correnti	2016	5919	REINTEGRO FONDO	125891	SEDE TERRITO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4897	COMP_2016	000574	Spese in conto c	2016	5920	CONTRIBUTI IN 35	11121	COMUNE DI \	3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4898	COMP_2016	000574	Spese in conto c	2016	5920	CONTRIBUTI IN 35	11121	COMUNE DI VAREDO		3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4899	COMP_2016	007740	Spese correnti	2016	5921	CONTRIBUTO STRA	732187	ASSOCIAZION	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4900	COMP_2016	007740	Spese correnti	2016	5922	CONTRIBUTO STRA	709420	HOCKEY MILA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4901	COMP_2016	010778	Spese in conto c	2016	5923	CONTRIBUTO REGI	525280	C.A.L. - CONC	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902	COMP_2016	010719	Spese correnti	2016	5924	RISORSE FINALIZZA	49047	A.T.S. LOMBA	1.328.200,00	1.328.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	COMP_2016	011343	Spese in conto c	2016	5925	COFINANZIAMENT	246543	AGENZIA INT	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4904	COMP_2016	010995	Spese correnti	2016	5926	QUOTA IVA - GEST	19905	FINLOMBARD	33.531,93	33.531,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4905	COMP_2016	007549	Spese in conto c	2016	5927	TERZA RATA DEL F	10279	COMUNE DI E	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4906	COMP_2016	008195	Spese in conto c	2016	5928	PROGRAMMA PER	11006	COMUNE DI I	49.758,09	49.758,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4907	COMP_2016	010518	Spese correnti	2016	5929	INTERVENTI DI COI	159880	REGIONE LOM	141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	141.500,00	0,00	0,00
4908	COMP_2016	011405	Spese correnti	2016	5931	INTERVENTI A FAV	159880	REGIONE LOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4909	COMP_2016	004390	Spese correnti	2016	5933	SOSTEGNO ALLE SC	48734	LIQUIDAZION	559.734,77	559.734,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	COMP_2016	008021	Spese correnti	2016	5934	RICONOSCIMENTC	49127	BENEFICIARI	2.765.197,12	2.138.244,22	0,00	0,00	0,00	0,00	626.952,90	625.464,57	0,00	1.488,33
4911	COMP_2016	008672	Spese correnti	2016	5935	RICONOSCIMENTC	683209	TRENORD S.R	1.504.802,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.802,89	1.504.802,89	0,00	0,00
4912	COMP_2016	011349	Spese correnti	2016	5936	PROGRAMMA DI C	606518	SOGES S.P.A.	2.445,72	2.445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4913	COMP_2016	011353	Spese correnti	2016	5937	PROGRAMMA DI C	606518	SOGES S.P.A.	1.316,93	1.316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4914	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	5938	ISCRIZIONE AD INT	10000	REGIONE LOM	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
4915	COMP_2016	011242	Spese correnti	2016	5939	ISCRIZIONE AD INT	10000	REGIONE LOM	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00
4916	COMP_2016	011799	Spese correnti	2016	5940	FAMI 54 - CPIA QU	48886	CPIA PROG F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4917	COMP_2016	011799	Spese correnti	2016	5941	FAMI 54 - CPIA QU	48885	CPIA PROG F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4918	COMP_2016	011799	Spese correnti	2016	5942	CPIA - QUOTA EU	48869	CPIA PROG F	794.585,86	794.585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4919	COMP_2016	011800	Spese correnti	2016	5943	ISTITUZIONI SOCIA	48657	PARTNER PRO	447.437,62	447.437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	COMP_2016	011800	Spese correnti	2016	5944	FAMI 54 - IMPRESE	48881	PARTNER PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4921	COMP_2016	011800	Spese correnti	2016	5945	FAMI 54 - IMPRESE	48880	PARTNER PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4922	COMP_2016	011806	Spese correnti	2016	5946	FAMI 54 - CPIA QU	48887	CPIA PROG F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4923	COMP_2016	011806	Spese correnti	2016	5947	FAMI 54 - CPIA QU	48883	CPIA PROG F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4924	COMP_2016	011806	Spese correnti	2016	5948	CPIA - QUOTA STA	48870	CPIA PROG F	794.585,86	794.585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4925	COMP_2016	011807	Spese correnti	2016	5949	FAMI 54 - IMPRESE	48882	PARTNER PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4926	COMP_2016	011807	Spese correnti	2016	5950	ISTITUZIONI SOCIA	48866	PARTNER PRO	447.437,62	447.437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4927	COMP_2016	011807	Spese correnti	2016	5951	FAMI 54 - IMPRESE	48877	PARTNER PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4928	COMP_2016	011434	Spese correnti	2016	5952	TRASFERIMENTO I	73419	UNIONE REGI	939.036,00	939.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4929	COMP_2016	010467	Spese correnti	2016	5953	ASSISTENZA TECNI	19905	FINLOMBARD	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
4930	COMP_2016	010470	Spese correnti	2016	5954	ASSISTENZA TECNI	19905	FINLOMBARD	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
4931	COMP_2016	010664	Spese correnti	2016	5955	ASSISTENZA TECNI	19905	FINLOMBARD	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00
4932	COMP_2016	007885	Spese in conto c	2016	5961	INTERVENTO EDILI	22040	UNIVERSITA'	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4933	COMP_2016	007329	Spese correnti	2016	5962	TRASFERIMENTO F	19910	AZIENDA LOM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4934	COMP_2016	011689	Spese in conto c	2016	5963	TRASFERIMENTO F	19910	AZIENDA LOM	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4935	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	5964	ACQUISTO DI SPAZ	741678	STARCOM IT	84.251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.251,99	84.251,99	0,00	0,00
4936	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	5965	RINNOVAMENTO/.	955825	CHEIL ITALIA	39.525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.525,72	0,00	0,00	39.525,72
4937	COMP_2016	007722	Spese correnti	2016	5966	INIZIATIVE E MANI	49116	BENEFICIARI '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4938	COMP_2016	007723	Spese correnti	2016	5967	INIZIATIVE E MANI	49115	BENEFICIARI '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4939	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	5968	REALIZZAZIONE GA	955825	CHEIL ITALIA	69.497,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.497,27	0,00	0,00	69.497,27
4940	COMP_2016	011131	Spese correnti	2016	5969	FINANZIAMENTO F	48894	BENEFICIARI	12.445.846,00	12.445.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4941	COMP_2016	011655	Spese correnti	2016	5970	ULTERIORE FINAN.	49097	BENEFICIARI	5.276.636,00	5.276.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4942	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	5971	APPRENDISTATO A	807405	AZIENDA SPE	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	5972	APPRENDISTATO A	481448	AZIENDA BER	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4944	COMP_2016	011548	Spese correnti	2016	5973	APPRENDISTATO A	48860	APPRENDISTA	1.681.070,05	1.681.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4945	COMP_2016	011549	Spese correnti	2016	5975	APPRENDISTATO A	693378	IMMAGINAZI	85.450,00	85.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4946	COMP_2016	011550	Spese correnti	2016	5976	APPRENDISTATO A	48852	APPRENDISTA	6.614.848,73	6.614.848,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4947	COMP_2016	007222	Spese correnti	2016	5979	ASSEGNAZIONE RIS	48954	BENEFICIARI	36.527.400,00	36.527.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4948	COMP_2016	007222	Spese correnti	2016	5980	ASSEGNAZIONE RIS	48955	BENEFICIARI	24.351.600,00	24.351.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4949	COMP_2016	008323	Spese correnti	2016	5981	ASSEGNAZIONE RIS	48957	BENEFICIARI	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950	COMP_2016	010715	Spese correnti	2016	5982	IMPEGNO RISORSE	16939	ISTITUTO PER	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4951	COMP_2016	010715	Spese correnti	2016	5983	IMPEGNO RISORSE	16939	ISTITUTO PER	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
4952	COMP_2016	003038	Spese correnti	2016	5984	REALIZZAZIONE DE	46814	ASSOCIAZION	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4953	COMP_2016	003038	Spese correnti	2016	5985	REALIZZAZIONE DE	21033	FONDAZIONE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4954	COMP_2016	010538	Spese correnti	2016	5986	REALIZZAZIONE DE	21033	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955	COMP_2016	010538	Spese correnti	2016	5987	REALIZZAZIONE DE	46814	ASSOCIAZION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4956	COMP_2016	005392	Spese correnti	2016	5988	INIZIATIVE DI PROI	73419	UNIONE REGI	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957	COMP_2016	010633	Spese in conto c	2016	5989	CONTRIBUTI AI CO	49122	IMPEGNO E L	110.386,39	110.386,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4958	COMP_2016	011102	Spese in conto c	2016	5990	PROGETTO TRIBOL	22741	POLITECNICO	980.035,00	980.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4959	COMP_2016	010311	Spese correnti	2016	5991	COORDINAMENTO	955825	CHEIL ITALIA	4.900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,38	0,00	0,00	4.900,38
4960	COMP_2016	010313	Spese correnti	2016	5992	AZ. D1 STAMPA M.	955825	CHEIL ITALIA	26.029,56	0,00	-4.056,86	0,00	0,00	0,00	26.029,56	0,00	0,00	26.029,56
4961	COMP_2016	006232	Spese in conto c	2016	5993	CONTRIBUTO PER	864151	UFFICIO D'AM	910.567,35	910.567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4962	COMP_2016	007111	Spese in conto c	2016	5994	CONTRIBUTO REAL	864151	UFFICIO D'AM	49.725,93	49.725,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4963	COMP_2016	011400	Spese correnti	2016	5995	REALIZZAZIONE DE	662047	COMUNITA' M	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4964	COMP_2016	011753	Spese correnti	2016	5996	PROGETTO "AMIIC	10000	REGIONE LOM	902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,80	0,00	0,00	902,80
4965	COMP_2016	011761	Spese correnti	2016	5997	PROGETTO "AMIIC	10000	REGIONE LOM	225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,70	0,00	0,00	225,70
4966	COMP_2016	011601	Spese correnti	2016	5998	ECCEDENZA DI GE1	22226	REGIONE LOM	3.613.000,00	3.050.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.307,00	0,00	0,00	562.307,00
4967	COMP_2016	007774	Spese correnti	2016	5999	CONTRATTO PER II	419441	EDIROMA S.R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4968	COMP_2016	007774	Spese correnti	2016	6000	CONTRATTO PER II	21730	AGI AGENZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4969	COMP_2016	010702	Spese correnti	2016	6001	DOTE SCUOLA 201	69473	EDENRED ITA	424.032,07	0,00	0,00	293.967,93	0,00	0,00	424.032,07	424.032,07	0,00	0,00
4970	COMP_2016	011821	Spese correnti	2016	6002	INTERVENTI PER FA	48848	FAMI 461 PR	24.340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.340,74	0,00	0,00	24.340,74

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4971	COMP_2016	011821	Spese correnti	2016	6003	INTERVENTI PER F/	48935	FAMI 461 PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4972	COMP_2016	011821	Spese correnti	2016	6004	INTERVENTI PER F/	48938	FAMI 461 PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4973	COMP_2016	011822	Spese correnti	2016	6005	INTERVENTI PER F/	48897	FAMI 461 PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4974	COMP_2016	011822	Spese correnti	2016	6006	INTERVENTI PER F/	48900	FAMI 461 PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4975	COMP_2016	008241	Spese correnti	2016	6007	INIZIATIVE DI PROI	73419	UNIONE REGI	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4976	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	6008	L.R. 21/2008 - CON	46478	0	128.728,75	128.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4977	COMP_2016	011822	Spese correnti	2016	6009	INTERVENTI PER F/	48895	FAMI 461 PR	59.612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.612,48	0,00	0,00	59.612,48
4978	COMP_2016	010494	Spese correnti	2016	6010	L.R. 21/2008 - CON	46450	0	102.767,85	102.767,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4979	COMP_2016	011826	Spese correnti	2016	6011	INTERVENTI PER F/	48943	FAMI 461 PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4980	COMP_2016	011826	Spese correnti	2016	6012	INTERVENTI PER F/	48942	FAMI 461 PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4981	COMP_2016	011826	Spese correnti	2016	6013	INTERVENTI PER F/	48940	FAMI 461 PR	12.805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.805,44	0,00	0,00	12.805,44
4982	COMP_2016	011827	Spese correnti	2016	6014	INTERVENTI PER F/	48933	FAMI 461 PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4983	COMP_2016	011827	Spese correnti	2016	6015	INTERVENTI PER F/	48905	FAMI 461 PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4984	COMP_2016	011827	Spese correnti	2016	6016	INTERVENTI PER F/	48663	FAMI 461 PR	54.363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.363,79	0,00	0,00	54.363,79
4985	COMP_2016	011456	Spese correnti	2016	6017	EROGAZIONE FINA	49133	EROGAZIONE	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4986	COMP_2016	008323	Spese correnti	2016	6018	FONDO NAZIONAL	48953	A.T.S. LOMBA	39.973.985,03	39.973.985,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4987	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	6019	INTERVENTO DI OF	246543	AGENZIA INT	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4988	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	6020	DGR 5399/2016 PF	246543	AGENZIA INT	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4989	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	6021	INTERVENTO DI M.	246543	AGENZIA INT	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990	COMP_2016	011743	Spese in conto c	2016	6022	VERSAMENTO ECC	114451	PROVINCIA D	2.966.392,26	2.966.392,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4991	COMP_2016	004390	Spese correnti	2016	6023	SOSTEGNO ALLE S(	48738	BENEFICIARI	489.455,20	489.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4992	COMP_2016	004390	Spese correnti	2016	6024	SOSTEGNO ALLE S(	48690	BENEFICIARI	344.025,16	344.025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4993	COMP_2016	004390	Spese correnti	2016	6025	SOSTEGNO ALLE S(	48750	BENEFICIARI	614.590,64	614.590,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4994	COMP_2016	004390	Spese correnti	2016	6026	SOSTEGNO ALLE S(	48688	BENEFICIARI	846.472,81	846.472,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4995	COMP_2016	004390	Spese correnti	2016	6027	SOSTEGNO ALLE S(	48732	BENEFICIARI	780.752,45	780.752,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4996	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	6028	DGR 5399/2016 PF	246543	AGENZIA INT	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4997	COMP_2016	007278	Spese correnti	2016	6029	DGR 5938 DEL 201	48851	DGR 5938 DE	707.500,00	707.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4998	COMP_2016	010182	Spese correnti	2016	6030	RISORSE REGIONA	48850	DGR 5938 20	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4999	COMP_2016	011789	Spese correnti	2016	6031	LOGO STALLE VICI	955825	CHEIL ITALIA	12.700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,20	12.700,20	0,00	0,00
5000	COMP_2016	010650	Spese correnti	2016	6032	CAMPAGNA DI CO	955825	CHEIL ITALIA	12.177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177,61	12.177,61	0,00	0,00
5001	COMP_2016	010651	Spese correnti	2016	6033	CAMPAGNA DI CO	955825	CHEIL ITALIA	11.328,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.328,01	11.328,01	0,00	0,00
5002	COMP_2016	010652	Spese correnti	2016	6034	CAMPAGNA DI CO	955825	CHEIL ITALIA	4.814,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,41	4.814,41	0,00	0,00
5003	COMP_2016	011274	Spese correnti	2016	6035	CAMPAGNA DI CO	955825	CHEIL ITALIA	6.230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,41	6.230,41	0,00	0,00
5004	COMP_2016	010844	Spese in conto c	2016	6037	GESTIONE FONDO	19905	FINLOMBARI	8.785.715,00	8.785.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	COMP_2016	010860	Spese in conto c	2016	6038	GESTIONE FONDO	19905	FINLOMBARI	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5006	COMP_2016	010878	Spese in conto c	2016	6039	GESTIONE FONDO	19905	FINLOMBARI	2.635.714,00	2.635.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	6040	REALIZZAZIONE PR	46617	0	83.250,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5008	COMP_2016	007925	Spese correnti	2016	6041	REALIZZAZIONE PR	46623	0	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009	COMP_2016	007956	Spese correnti	2016	6042	TRASFERIMENTI C(	48951	TRASFERIMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	COMP_2016	010598	Spese correnti	2016	6043	RISORSE PER FUNZ	13721	CONSORZIO I	112.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
5011	COMP_2016	007956	Spese correnti	2016	6044	TRASFERIMENTI C(	48950	TRASFERIMEI	850.033,00	850.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	COMP_2016	007956	Spese correnti	2016	6045	TRASFERIMENTI C(	48952	TRASFERIMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013	COMP_2016	010494	Spese correnti	2016	6047	REALIZZAZIONE PR	46627	0	5.375,00	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014	COMP_2016	010640	Spese correnti	2016	6049	REALIZZAZIONE PR	242496	CONSERVATC	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015	COMP_2016	006269	Spese correnti	2016	6050	SOSTEGNO DELLE I	158849	FONDAZIONE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5016	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	6051	ACCORDI PER LA C	954608	TALIA DOMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5017	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	6052	ACCORDI PER LA C	587877	FASSI IRENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5018	COMP_2016	008020	Spese correnti	2016	6053	PROGETTO ESECUT	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	6054	EROGAZIONE DOT	49123	BENEFICIARI	38.738,12	38.738,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020	COMP_2016	008282	Spese correnti	2016	6055	EROGAZIONE DOT	49125	BENEFICIARI	121.210,50	121.210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	COMP_2016	008283	Spese correnti	2016	6056	EROGAZIONE DOT	49124	BENEFICIARI	339.630,61	339.630,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	COMP_2016	010416	Spese correnti	2016	6057	PROSECUZIONE AC	49054	EROGAZIONE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	COMP_2016	010704	Spese correnti	2016	6058	PROSECUZIONE AC	49055	SALDO CONT	0,00	0,00	0,00	131.966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5024	COMP_2016	010704	Spese correnti	2016	6059	PROSECUZIONE AC	11539	COMUNE DI \	27.867,39	27.867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025	COMP_2016	011307	Spese correnti	2016	6060	STUDI PER LA VAL(	19990	UNIVERSITA'	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5026	COMP_2016	006485	Spese in conto c	2016	6061	RESTITUZIONE DEL	135480	MINISTERO D	1.988.835,00	1.988.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5027	COMP_2016	001744	Spese correnti	2016	6063	FEC 93/2016 AFFID	959184	V.T. SECURIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5028	COMP_2016	000340	Spese correnti	2016	6064	GESTIONE DELLE A	108070	POSTE ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029	COMP_2016	011647	Spese correnti	2016	6065	INDENNIZZO DANN	49126	INDENNIZZO	104.122,20	104.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	6067	REALIZZAZIONE FIL	955825	CHEIL ITALIA	14.722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,96	0,00	0,00	14.722,96
5031	COMP_2016	005202	Spese correnti	2016	6069	RICONOSCIMENTC	48842	BENEFICIARI	1.186.085,57	1.186.085,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	COMP_2016	007286	Spese correnti	2016	6070	POR FSE 2007-201	2173	ASSOCIAZION	4.703,00	4.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5033	COMP_2016	008359	Spese correnti	2016	6073	GESTIONE BANDO	19905	FINLOMBARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5034	COMP_2016	007362	Spese in conto c	2016	6078	CONTRIBUTO PER	15912	CONSORZIO F	84.633,40	84.633,40	0,00	15.366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5035	COMP_2016	010467	Spese correnti	2016	6081	INCARICO DI ASSIS	19905	FINLOMBARI	2.622,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,39	0,00	0,00	2.622,39
5036	COMP_2016	010470	Spese correnti	2016	6082	INCARICO DI ASSIS	19905	FINLOMBARI	8.741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,30	0,00	0,00	8.741,30
5037	COMP_2016	010664	Spese correnti	2016	6083	INCARICO DI ASSIS	19905	FINLOMBARI	6.118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,91	0,00	0,00	6.118,91
5038	COMP_2016	011704	Spese correnti	2016	6084	IMPEGNO PER MIS	10000	REGIONE LOM	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02	504,02	0,00	0,00
5039	COMP_2016	011714	Spese correnti	2016	6085	IMPEGNO PER MIS	10000	REGIONE LOM	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00
5040	COMP_2016	007784	Spese correnti	2016	6086	FONDI DI PARTE C(	17940	RISERVA NAT	35.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.982,00	35.982,00	0,00	0,00
5041	COMP_2016	008763	Spese correnti	2016	6089	FORNITURA DEL SI	106029	SICURITALIA S	8.987,72	8.987,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
5042	COMP_2016	011575	Spese correnti	2016	6090	SPESE DI MISSIONI	10000	REGIONE LOM	1.684,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,82	1.684,82	0,00	0,00
5043	COMP_2016	011581	Spese correnti	2016	6091	SPESE DI MISSIONI	10000	REGIONE LOM	297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,32	297,32	0,00	0,00
5044	COMP_2016	010077	Spese correnti	2016	6092	ACCORDO DI COLL	45223	REGIONE PIEI	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5045	COMP_2016	007549	Spese in conto c	2016	6093	FINANZIAMENTO (	950842	AZIENDA LOM	25.397,82	25.397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5046	COMP_2016	011527	Spese correnti	2016	6094	SPESE DI MISSIONI	10000	REGIONE LOM	1.671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,68	1.671,68	0,00	0,00
5047	COMP_2016	011533	Spese correnti	2016	6095	SPESE DI MISSIONI	10000	REGIONE LOM	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00
5048	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	6096	GETTONE DI PRESE	599993	COSENTINO M	499,99	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	499,99	499,99	0,00	0,00
5049	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	6097	GETTONE DI PRESE	959149	RANSENIGO (	749,86	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	749,86	749,86	0,00	0,00
5050	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	6098	GETTONE DI PRESE	959152	NASCIMBENE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
5051	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	6099	GETTONE DI PRESE	959169	LONGHI LORE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5052	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	6100	DGR 5399/2016 PF	246543	AGENZIA INT	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5053	COMP_2016	000863	Spese in conto c	2016	6101	INTERVENTO DIAR	246543	AGENZIA INT	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5054	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	6102	PROGETTO DI CON	955825	CHEIL ITALIA	32.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.116,50	0,00	0,00	32.116,50
5055	COMP_2016	011302	Spese correnti	2016	6103	CONTRIBUTO IN C(	947501	EXPLORA S.C.	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5056	COMP_2016	010976	Spese correnti	2016	6104	EVENTO TENUTOS	73419	UNIONE REGI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5057	COMP_2016	008020	Spese correnti	2016	6105	IMPEGNO DI SPESA	11034	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5058	COMP_2016	003499	Spese in conto c	2016	6106	COMPLETAMENTC	142303	MINISTERO A	194.384,00	194.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5059	COMP_2016	004102	Spese in conto c	2016	6107	CONTRIBUTI DEL P	142303	MINISTERO A	158.637,00	158.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	COMP_2016	004403	Spese in conto c	2016	6108	INTERVENTI DI COI	142303	MINISTERO A	221.396,00	221.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061	COMP_2016	005374	Spese in conto c	2016	6109	CONTRIBUTI DEL P	142303	MINISTERO A	31.132,00	31.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5062	COMP_2016	005408	Spese in conto c	2016	6110	CONTRIBUTI DEL P	142303	MINISTERO A	8.104,00	8.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5063	COMP_2016	008550	Spese in conto c	2016	6111	CONTRIBUTI AGLI I	142303	MINISTERO A	149.878,00	149.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5064	COMP_2016	010695	Spese in conto c	2016	6112	CONTRIBUTI AGLI I	142303	MINISTERO A	104.251,00	104.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5065	COMP_2016	010848	Spese in conto c	2016	6113	IMPEGNO RISORSE	306662	INFRASTRUTT	157.915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.915,84	24.307,12	0,00	133.608,72
5066	COMP_2016	010864	Spese in conto c	2016	6114	IMPEGNO RISORSE	306662	INFRASTRUTT	110.541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.541,09	17.014,98	0,00	93.526,11
5067	COMP_2016	010882	Spese in conto c	2016	6115	IMPEGNO RISORSE	306662	INFRASTRUTT	47.374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.374,75	7.292,14	0,00	40.082,61
5068	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	6116	SPESE ORDINARIE	939835	CONDOMINIC	9.260,90	0,00	-12.739,10	0,00	0,00	0,00	9.260,90	9.260,90	0,00	0,00
5069	COMP_2016	007799	Spese correnti	2016	6117	CONTRIBUTO CON	10960	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	COMP_2016	007799	Spese correnti	2016	6118	CONTRIBUTO CON	11077	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5071	COMP_2016	007799	Spese correnti	2016	6119	CONTRIBUTO CON	11014	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5072	COMP_2016	000322	Spese correnti	2016	6120	INACRICO PER ANA	954460	DEL PRETE AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5073	COMP_2016	007799	Spese correnti	2016	6121	CONTRIBUTO CON	10279	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5074	COMP_2016	007799	Spese correnti	2016	6122	CONTRIBUTO CON	11388	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5075	COMP_2016	010236	Spese correnti	2016	6123	PROGETTO LIFE12	10000	REGIONE LOM	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00
5076	COMP_2016	010839	Spese in conto c	2016	6124	BANDO INTRAPREI	958928	DAKA TRADIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5077	COMP_2016	010839	Spese in conto c	2016	6125	BANDO INTRAPREI	958929	BAC INDUSTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5078	COMP_2016	010855	Spese in conto c	2016	6126	BANDO INTRAPREI	958929	BAC INDUSTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5079	COMP_2016	010855	Spese in conto c	2016	6127	BANDO INTRAPREI	958928	DAKA TRADIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5080	COMP_2016	010873	Spese in conto c	2016	6128	BANDO INTRAPREI	958928	DAKA TRADIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5081	COMP_2016	010873	Spese in conto c	2016	6129	BANDO INTRAPREI	958929	BAC INDUSTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5082	COMP_2016	010449	Spese correnti	2016	6130	FUNZIONI ASSEGN	11602	PROVINCIA D	23.533,63	23.533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5083	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	6131	SERVIZIO DI SUPPC	955825	CHEIL ITALIA	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
5084	COMP_2016	005396	Spese in conto c	2016	6133	DECRETO 9853/20	48847	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5085	COMP_2016	005396	Spese in conto c	2016	6134	DECRETO 9853/20	48824	BENEFICIARI	942.505,03	898.631,31	0,00	57.494,97	0,00	0,00	43.873,72	43.873,72	0,00	0,00
5086	COMP_2016	008036	Spese correnti	2016	6135	INVITO L.R.9/93 AI	46638	0	15.494,00	15.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5087	COMP_2016	003434	Spese correnti	2016	6137	RIPARTIZIONE DEL	48823	BENEFICIARI	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5088	COMP_2016	008037	Spese correnti	2016	6138	INVITO L.R.9/93 AI	46641	0	92.064,00	90.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00
5089	COMP_2016	008600	Spese correnti	2016	6139	INVITO L.R.9/93 AI	955625	FRIDA SOCIET	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5090	COMP_2016	010316	Spese correnti	2016	6140	PROGETTO LIFE W	236484	E.R.S.A.F. - EN	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5091	COMP_2016	008427	Spese correnti	2016	6141	RIMBORSO CONTR	839196	FORM S.P.A.	86.037,12	86.037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5092	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	6142	L.R. 21/2008 - 25%	46489	0	35.625,00	35.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5093	COMP_2016	007925	Spese correnti	2016	6143	L.R. 21/2008 - 25%	46486	0	41.125,00	41.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5094	COMP_2016	006372	Rimborso Presti	2016	6144	QUOTA CAPITALE I	24216	CASSA DEPOS	1.524.117,67	1.524.117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5095	COMP_2016	011048	Spese in conto c	2016	6145	INTEGRAZIONE AL	25144	LOMBARDIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5096	COMP_2016	007832	Spese in conto c	2016	6146	PSR FEASR 2014/2(	25144	LOMBARDIA	653.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.500,00	653.500,00	0,00	0,00
5097	COMP_2016	011271	Spese in conto c	2016	6147	PSR FEASR 2014/2(	25144	LOMBARDIA	150.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.920,00	150.920,00	0,00	0,00
5098	COMP_2016	011272	Spese in conto c	2016	6148	PSR FEASR 2014/2(	25144	LOMBARDIA	139.369,99	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	139.369,99	139.369,99	0,00	0,00
5099	COMP_2016	011273	Spese in conto c	2016	6149	PSR FEASR 2014/2(	25144	LOMBARDIA	59.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.710,00	59.710,00	0,00	0,00
5100	COMP_2016	007774	Spese correnti	2016	6150	APPROVAZIONE DI	100557	A D N KRONC	58.760,00	43.849,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.910,38	14.616,57	0,00	293,81
5101	COMP_2016	011607	Spese correnti	2016	6151	PSR FEASR 2014/2(	25144	LOMBARDIA	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00
5102	COMP_2016	011648	Spese correnti	2016	6152	AZIONI DI SISTEMA	48747	AZIONI DI SIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	COMP_2016	011648	Spese correnti	2016	6153	REALIZZAZIONE DI	48743	AZIONI SISTE	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	COMP_2016	011649	Spese correnti	2016	6154	REALIZZAZIONE DI	48748	AZIONI DI SIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5105	COMP_2016	011650	Spese correnti	2016	6155	AZIONI DI SITEMA	48746	AZIONI DI SIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5106	COMP_2016	001867	Spese in conto c	2016	6156	INTERVENTI DI STR	236484	E.R.S.A.F. - EN	27.735,38	0,00	-22.190,62	0,00	0,00	0,00	27.735,38	27.735,38	0,00	0,00
5107	COMP_2016	010794	Spese correnti	2016	6160	POR FSE 2014-202(	48765	BENEFICIARI	7.474,26	7.474,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5108	COMP_2016	010802	Spese correnti	2016	6161	POR FSE 2014-202(	48762	BENEFICIARI	24.914,08	24.914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5109	COMP_2016	010809	Spese correnti	2016	6162	POR FSE 2014-202(	48766	BENEFICIARI	17.439,80	17.439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	COMP_2016	010918	Spese correnti	2016	6163	AVVISO MARGINA	48965	QUOTA UE PI	19.740,00	0,00	0,00	195.475,13	0,00	0,00	19.740,00	0,00	0,00	19.740,00
5111	COMP_2016	010918	Spese correnti	2016	6164	AVVISO MARGINA	48972	QUOTA UE PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112	COMP_2016	010925	Spese correnti	2016	6165	AVVISO MARGINA	48967	QUOTA STAT	13.818,00	0,00	0,00	136.832,60	0,00	0,00	13.818,00	0,00	0,00	13.818,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
5113	COMP_2016	010925	Spese correnti	2016	6166	AVVISO MARGINA	48971	QUOTA STAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5114	COMP_2016	010940	Spese correnti	2016	6167	AVVISO MARGINA	48968	QUOTA REGI	5.922,00	0,00	0,00	58.642,54	0,00	0,00	5.922,00	0,00	0,00	5.922,00
5115	COMP_2016	010940	Spese correnti	2016	6168	AVVISO MARGINA	48969	QUOTA REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5116	COMP_2016	008327	Spese in conto c	2016	6169	FONDO PATRIMON	13315	FONDAZIONE	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5117	COMP_2016	011528	Spese correnti	2016	6170	ASSISTENZA TECNI	306662	INFRASTRUTT	5.932,39	0,00	-17,61	0,00	0,00	0,00	5.932,39	5.932,39	0,00	0,00
5118	COMP_2016	011534	Spese correnti	2016	6171	ASSISTENZA TECNI	306662	INFRASTRUTT	1.046,89	0,00	-3,11	0,00	0,00	0,00	1.046,89	1.046,89	0,00	0,00
5119	COMP_2016	000657	Spese in conto c	2016	6172	CONTRIBUTI IN 35	11042	COMUNE DI I	1.446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120	COMP_2016	000657	Spese in conto c	2016	6172	CONTRIBUTI IN 35	11042	COMUNE DI NERVIANO		1.446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121	COMP_2016	008481	Spese in conto c	2016	6173	FPV 2018 - LAVOR	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5122	COMP_2016	008481	Spese in conto c	2016	6174	FPV 2017 -FINANZI	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123	COMP_2016	011045	Spese correnti	2016	6175	SERVIZIO DI SUPP	640210	M.B.S. S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	COMP_2016	007549	Spese in conto c	2016	6176	IMPEGNO A FAVOI	950845	AZIENDA LOM	164.656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.656,74	164.656,74	0,00	0,00
5125	COMP_2016	007853	Spese correnti	2016	6177	BANDO PER SOSTE	49072	BANDO ASD 2	154.887,00	124.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5126	COMP_2016	010793	Spese correnti	2016	6178	POR FSE 2014-202	48800	BENEFICIARI	7.130,20	7.130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5127	COMP_2016	000658	Spese in conto c	2016	6179	CONTRIBUTI IN 35	10950	COMUNE DI (	6.115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5128	COMP_2016	000658	Spese in conto c	2016	6179	CONTRIBUTI IN 35	10950	COMUNE DI CASTANO PRIMO		5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5129	COMP_2016	000658	Spese in conto c	2016	6179	CONTRIBUTI IN 35	10950	COMUNE DI CASTANO PRIMO		950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5130	COMP_2016	010794	Spese correnti	2016	6180	POR FSE 2014-202	48798	BENEFICIARI	3.815,13	3.815,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5131	COMP_2016	010801	Spese correnti	2016	6181	POR FSE 2014-202	48796	BENEFICIARI	23.767,23	23.767,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5132	COMP_2016	010802	Spese correnti	2016	6182	POR FSE 2014-202	48795	BENEFICIARI	12.717,11	12.717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5133	COMP_2016	010808	Spese correnti	2016	6183	POR FSE 2014-202	48797	BENEFICIARI	16.637,07	16.637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	COMP_2016	010809	Spese correnti	2016	6184	POR FSE 2014-202	48799	BENEFICIARI	8.901,98	8.901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5135	COMP_2016	003038	Spese correnti	2016	6185	PROGETTO INVITO	959181	ASSOCIAZION	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	COMP_2016	008282	Spese correnti	2016	6186	AVVISO PUBBLICO	313195	CENTRO SER\	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	COMP_2016	011549	Spese correnti	2016	6187	AVVISO PUBBLICO	959011	IKRISALIDE SC	136.714,00	136.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5138	COMP_2016	011550	Spese correnti	2016	6188	AVVISO PUBBLICO	48988	APPRENDISTA	1.872.644,80	1.872.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	COMP_2016	011089	Spese in conto c	2016	6189	INTERVENTI FSUE -	46598	BELINGHERI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	COMP_2016	010795	Spese correnti	2016	6190	POR FSE 2014-202	48996	POR FSE 2014	68.168,51	68.168,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5141	COMP_2016	010803	Spese correnti	2016	6191	POR FSE 2014-202	48999	POR FSE 2014	227.226,70	227.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5142	COMP_2016	010810	Spese correnti	2016	6192	POR FSE 2014-202	49000	POR FSE 2014	159.058,25	159.058,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5143	COMP_2016	011545	Spese correnti	2016	6193	SPERIMENTAZIONI	48676	BENEFICIARI	422.935,80	422.935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5144	COMP_2016	011546	Spese correnti	2016	6194	SPERIMENTAZIONI	48675	BENEFICIARI	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5145	COMP_2016	011547	Spese correnti	2016	6195	SPERIMENTAZIONI	48674	BENEFICIARI	1.061.845,41	1.061.845,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5146	COMP_2016	008427	Spese correnti	2016	6196	PERCORSI PERSON	20885	IAL INNOVAZ	7.074,30	7.074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5147	COMP_2016	008487	Spese correnti	2016	6197	PERCORSI PERSON	137474	CONSORZIO (	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5148	COMP_2016	010793	Spese correnti	2016	6198	POR FSE 2014-202	49002	POR FSE 2014	20.464,60	20.464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5149	COMP_2016	010794	Spese correnti	2016	6199	POR FSE 2014-202	49006	POR FSE 2014	10.442,28	10.442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150	COMP_2016	010801	Spese correnti	2016	6200	POR FSE 2014-202	49003	POR FSE 2014	68.215,16	68.215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151	COMP_2016	010802	Spese correnti	2016	6201	POR FSE 2014-202	49009	POR FSE 2014	34.807,73	34.807,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5152	COMP_2016	010808	Spese correnti	2016	6202	POR FSE 2014-202	49004	POR FSE 2014	47.750,58	47.750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5153	COMP_2016	010809	Spese correnti	2016	6203	POR FSE 2014-202	49011	POR FSE 2014	24.365,38	24.365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5154	COMP_2016	008196	Spese correnti	2016	6204	CIG Z3711D484BFE	63770	TELECOM ITA	11.172,15	10.105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,45	1.066,45	0,00	0,00
5155	COMP_2016	011275	Spese in conto c	2016	6205	REALIZZAZIONE PR	48833	BANDO ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5156	COMP_2016	008457	Spese correnti	2016	6206	COMPENSO PER C	958971	STUDIO MAR	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40	634,40	0,00	0,00
5157	COMP_2016	011452	Spese correnti	2016	6207	RIMBORSO SPESE I	49100	RIMBORSO SI	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5158	COMP_2016	010794	Spese correnti	2016	6208	POR FSE 2014-202	49030	POR FSE 2014	29.042,74	29.042,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5159	COMP_2016	010802	Spese correnti	2016	6209	POR FSE 2014-202	49031	POR FSE 2014	96.808,65	96.808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	COMP_2016	010809	Spese correnti	2016	6210	POR FSE 2014-202	49032	POR FSE 2014	67.765,96	67.765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161	COMP_2016	010793	Spese correnti	2016	6211	POR FSE 2014-202	49025	POR FSE 2014	117.034,99	117.034,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5162	COMP_2016	010801	Spese correnti	2016	6212	POR FSE 2014-202	49028	POR FSE 2014	390.116,33	390.116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5163	COMP_2016	010808	Spese correnti	2016	6213	POR FSE 2014-202	49029	POR FSE 2014	273.081,34	273.081,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5164	COMP_2016	010794	Spese correnti	2016	6214	POR FSE 2014-202	49019	POR FSE 2014	77.930,79	77.930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5165	COMP_2016	010802	Spese correnti	2016	6215	POR FSE 2014-202	49022	POR FSE 2014	259.768,43	259.768,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5166	COMP_2016	010809	Spese correnti	2016	6216	POR FSE 2014-202	49023	POR FSE 2014	181.837,97	181.837,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	COMP_2016	010793	Spese correnti	2016	6217	POR FSE 2014-202	49014	POR FSE 2014	36.925,65	36.925,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	COMP_2016	010801	Spese correnti	2016	6218	POR FSE 2014-202	49015	POR FSE 2014	123.085,17	123.085,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	COMP_2016	010808	Spese correnti	2016	6219	POR FSE 2014-202	49016	POR FSE 2014	86.159,52	86.159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	COMP_2016	008427	Spese correnti	2016	6220	DOTI I ANNI PPD A	20885	IAL INNOVAZ	131.182,38	131.182,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5171	COMP_2016	008487	Spese correnti	2016	6221	DOTI I ANNI PPD A	49043	I ANNO PPD 2	300.845,22	300.845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5172	COMP_2016	010677	Spese correnti	2016	6222	DOTI I ANNI PPD A	75894	AZIENDA SPE	59.758,40	59.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	COMP_2016	010677	Spese correnti	2016	6223	DOTI I ANNI PPD A	807405	AZIENDA SPE	67.048,43	67.048,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5174	COMP_2016	010467	Spese correnti	2016	6224	FESR 2014-2020 SE	959080	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	COMP_2016	010470	Spese correnti	2016	6225	FESR 2014-2020 SE	959080	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5176	COMP_2016	010664	Spese correnti	2016	6226	FESR 2014-2020 SE	959080	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5177	COMP_2016	010793	Spese correnti	2016	6227	POR FSE 2014-202	49102	POR FSE 2014	39.121,34	39.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5178	COMP_2016	010794	Spese correnti	2016	6228	POR FSE 2014-202	49105	POR FSE 2014	4.463,26	4.463,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179	COMP_2016	010801	Spese correnti	2016	6229	POR FSE 2014-202	49103	POR FSE 2014	130.404,78	130.404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	COMP_2016	010802	Spese correnti	2016	6230	POR FSE 2014-202	49106	POR FSE 2014	14.877,25	14.877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	COMP_2016	010808	Spese correnti	2016	6231	POR FSE 2014-202	49104	POR FSE 2014	91.283,44	91.283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5182	COMP_2016	010809	Spese correnti	2016	6232	POR FSE 2014-202	49107	POR FSE 2014	10.414,18	10.414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5183	COMP_2016	008283	Spese correnti	2016	6233	REALIZZAZIONE OF	19945	CENTRO ITAL	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
5184	COMP_2016	008285	Spese correnti	2016	6234	IMPEGNO FPV 201	928796	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5185	COMP_2016	010914	Spese correnti	2016	6235	DOTI III ANNI PPD	807405	AZIENDA SPE	41.020,44	41.020,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5186	COMP_2016	010914	Spese correnti	2016	6236	DOTI III ANNI PPD	326138	CENTRO FOR	62.614,72	62.614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	COMP_2016	010915	Spese correnti	2016	6238	DOTI III ANNI PPD	20885	IAL INNOVAZ	52.530,26	52.530,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5188	COMP_2016	010916	Spese correnti	2016	6239	DOTI III ANNI PPD	49048	III ANNI PPD	295.435,07	295.435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5189	COMP_2016	010921	Spese correnti	2016	6240	DOTI III ANNI PPD	326138	CENTRO FOR	43.830,30	43.830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5190	COMP_2016	010921	Spese correnti	2016	6241	DOTI III ANNI PPD	807405	AZIENDA SPE	28.714,32	28.714,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	COMP_2016	010922	Spese correnti	2016	6242	DOTI III ANNI PPD	20885	IAL INNOVAZ	36.771,18	36.771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	COMP_2016	010923	Spese correnti	2016	6243	DOTI III ANNI PPD	49049	III ANNI PPD	206.804,55	206.804,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5193	COMP_2016	010936	Spese correnti	2016	6244	DOTI III ANNI PPD	326138	CENTRO FOR	18.784,41	18.784,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	COMP_2016	010936	Spese correnti	2016	6245	DOTI III ANNI PPD	807405	AZIENDA SPE	12.306,14	12.306,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5195	COMP_2016	010937	Spese correnti	2016	6246	DOTI III ANNI PPD	20885	IAL INNOVAZ	15.759,08	15.759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5196	COMP_2016	010938	Spese correnti	2016	6247	DOTI III ANNI PPD	49050	III ANNI PPD	88.630,52	88.630,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5197	COMP_2016	007433	Spese correnti	2016	6248	RIASSEGNAZIONE I	69473	EDENRED ITA	372,00	0,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00
5198	COMP_2016	002955	Spese correnti	2016	6249	PROGETTO DI CON	955825	CHEIL ITALIA	94.263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.263,30	0,00	0,00	94.263,30
5199	COMP_2016	008427	Spese correnti	2016	6250	INCENTIVI IMPRES	49098	AVVISO INCE	38.079,59	38.079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	COMP_2016	011835	Spese in conto c	2016	6251	INCREMENTO FON	19905	FINLOMBARD	67.660,00	67.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	COMP_2016	011647	Spese correnti	2016	6255	INDENNIZZO PER D	49177	BENEFICIARI	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202	COMP_2016	011647	Spese correnti	2016	6256	INDENNIZZO DANN	959085	COMPRENSO	1.654,87	1.654,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5203	COMP_2016	011647	Spese correnti	2016	6257	INDENNIZZO DANN	959083	COMPRENSO	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5204	COMP_2016	011647	Spese correnti	2016	6258	INDENNIZZO DANN	959084	COMPRENSO	6.516,90	6.516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5205	COMP_2016	011647	Spese correnti	2016	6259	INDENNIZZO DANN	959082	ATC OLGIATE	5.718,82	5.718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5206	COMP_2016	011647	Spese correnti	2016	6260	INDENNIZZO PER D	958991	COMPRENSO	767,61	767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207	COMP_2016	011647	Spese correnti	2016	6261	INDENNIZZO PER D	958969	AMBITO TERI	17.568,58	17.568,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	COMP_2016	011647	Spese correnti	2016	6262	INDENNIZZO PER D	958989	COMPRENSO	88,87	88,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5209	COMP_2016	004138	Spese in conto c	2016	6263	CONTRIBUTI IN 35			181,28	181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210	COMP_2016	011647	Spese correnti	2016	6264	INDENNIZZO PER D	958990	COMPRENSO	520,20	520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	COMP_2016	011647	Spese correnti	2016	6265	INDENNIZZO PER D	49132	BENEFICIARI	141.431,81	141.431,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	COMP_2016	007774	Spese correnti	2016	6266	SERVIZI FOTOGRAF	956319	GIORDANO R	63.537,60	50.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.620,60	12.354,09	0,00	266,51
5213	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	6267	FPV ANNO 2018 - F	139200	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5214	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	6268	FPV ANNO 2017 - F	139200	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215	COMP_2016	010914	Spese correnti	2016	6269	POR FSE 2014-202	48975	AZIENDE SPE	39.474,00	0,00	0,00	17.508,00	0,00	0,00	39.474,00	20.274,00	0,00	19.200,00
5216	COMP_2016	010914	Spese correnti	2016	6270	POR FSE 2014-202	49013	AZIENDE SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5217	COMP_2016	010914	Spese correnti	2016	6271	POR FSE 2014-202	48985	COMUNI - AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5218	COMP_2016	010914	Spese correnti	2016	6272	POR FSE 2014-202	48997	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5219	COMP_2016	010914	Spese correnti	2016	6273	POR FSE 2014-202	48974	COMUNITA' I	5.049,00	0,00	0,00	12.633,00	0,00	0,00	5.049,00	4.857,00	0,00	192,00
5220	COMP_2016	010914	Spese correnti	2016	6274	POR FSE 2014-202	49111	COMUNI - AV	50.130,00	0,00	0,00	33.117,00	0,00	0,00	50.130,00	29.913,00	0,00	20.217,00
5221	COMP_2016	010921	Spese correnti	2016	6275	POR FSE 2014-202	49024	COMUNI - AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	COMP_2016	010921	Spese correnti	2016	6276	POR FSE 2014-202	48978	AZIENDE SPE	27.631,00	0,00	0,00	12.255,00	0,00	0,00	27.631,00	14.191,00	0,00	13.440,00
5223	COMP_2016	010921	Spese correnti	2016	6277	POR FSE 2014-202	48977	COMUNITA' I	3.534,00	0,00	0,00	8.843,00	0,00	0,00	3.534,00	3.400,00	0,00	134,00
5224	COMP_2016	010921	Spese correnti	2016	6278	POR FSE 2014-202	48976	COMUNI - AV	35.091,00	0,00	0,00	23.181,00	0,00	0,00	35.091,00	20.939,00	0,00	14.152,00
5225	COMP_2016	010921	Spese correnti	2016	6279	POR FSE 2014-202	49026	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5226	COMP_2016	010921	Spese correnti	2016	6280	POR FSE 2014-202	49027	AZIENDE SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5227	COMP_2016	005061	Spese correnti	2016	6281	SPESE CONDOMIN	938012	CONDOMINI	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5228	COMP_2016	010936	Spese correnti	2016	6282	POR FSE 2014-202	49035	AZIENDE SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229	COMP_2016	010936	Spese correnti	2016	6283	POR FSE 2014-202	49033	COMUNI - AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	COMP_2016	010936	Spese correnti	2016	6284	POR FSE 2014-202	48979	COMUNI - AV	15.039,00	0,00	0,00	9.935,00	0,00	0,00	15.039,00	8.974,00	0,00	6.065,00
5231	COMP_2016	010936	Spese correnti	2016	6285	POR FSE 2014-202	48981	AZIENDE SPE	11.842,00	0,00	0,00	5.252,00	0,00	0,00	11.842,00	6.082,00	0,00	5.760,00
5232	COMP_2016	010936	Spese correnti	2016	6286	POR FSE 2014-202	48980	COMUNITA' I	1.515,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00	0,00	1.515,00	1.457,00	0,00	58,00
5233	COMP_2016	010936	Spese correnti	2016	6287	POR FSE 2014-202	49034	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5234	COMP_2016	011263	Spese correnti	2016	6288	POR FSE 2014-202	49010	COMUNITA M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235	COMP_2016	007774	Spese correnti	2016	6289	GECA 14/2015 - AF	840208	DATA STAMP	46.116,00	42.061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,34	3.823,79	0,00	230,55
5236	COMP_2016	011263	Spese correnti	2016	6290	POR FSE 2014-202	48995	AZIENDE SPE	7.678,00	0,00	0,00	2.967,00	0,00	0,00	7.678,00	5.633,00	0,00	2.045,00
5237	COMP_2016	011263	Spese correnti	2016	6291	POR FSE 2014-202	49005	COMUNI AVV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238	COMP_2016	011263	Spese correnti	2016	6292	POR FSE 2014-202	48987	COMUNI AVV	4.773,00	0,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	4.773,00	3.473,00	0,00	1.300,00
5239	COMP_2016	011263	Spese correnti	2016	6293	POR FSE 2014-202	48992	COMUNITA M	864,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00
5240	COMP_2016	011263	Spese correnti	2016	6294	POR FSE 2014-202	49020	AZIENDE SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	COMP_2016	011264	Spese correnti	2016	6295	POR FSE 2014-202	48993	AZIENDE SPE	25.593,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	25.593,00	18.777,00	0,00	6.816,00
5242	COMP_2016	011264	Spese correnti	2016	6296	POR FSE 2014-202	49008	COMUNITA M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5243	COMP_2016	011264	Spese correnti	2016	6297	POR FSE 2014-202	49012	AZIENDE SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5244	COMP_2016	011264	Spese correnti	2016	6298	POR FSE 2014-202	48984	COMUNI AVV	15.915,00	0,00	0,00	16.665,00	0,00	0,00	15.915,00	11.577,00	0,00	4.338,00
5245	COMP_2016	011264	Spese correnti	2016	6299	POR FSE 2014-202	48998	COMUNI AVV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5246	COMP_2016	011264	Spese correnti	2016	6300	POR FSE 2014-202	48990	COMUNITA M	2.880,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
5247	COMP_2016	011265	Spese correnti	2016	6301	POR FSE 2014-202	49007	COMUNITA M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5248	COMP_2016	011265	Spese correnti	2016	6302	POR FSE 2014-202	49017	AZIENDE SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5249	COMP_2016	011265	Spese correnti	2016	6303	POR FSE 2014-202	48991	COMUNITA M	2.016,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00
5250	COMP_2016	011265	Spese correnti	2016	6304	POR FSE 2014-202	48986	COMUNI AVV	11.141,00	0,00	0,00	11.666,00	0,00	0,00	11.141,00	8.104,00	0,00	3.037,00
5251	COMP_2016	011265	Spese correnti	2016	6305	POR FSE 2014-202	49001	COMUNI AVV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5252	COMP_2016	011265	Spese correnti	2016	6306	POR FSE 2014-202	48994	AZIENDE SPE	17.915,00	0,00	0,00	6.921,00	0,00	0,00	17.915,00	13.144,00	0,00	4.771,00
5253	COMP_2016	010270	Spese correnti	2016	6307	ACQUISTO SPAZI P	741678	STARCOM IT	16.323,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.323,44	0,00	0,00	16.323,44
5254	COMP_2016	010716	Spese correnti	2016	6308	ACQUISTO SPAZI P	741678	STARCOM IT	24.015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.015,30	0,00	0,00	24.015,30

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
5255	COMP_2016	011148	Spese correnti	2016	6309	INIZIATIVA "NATAL	955825	CHEIL ITALIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5256	COMP_2016	011778	Spese correnti	2016	6310	INIZIATIVA "NATAL	955825	CHEIL ITALIA	4.970,99	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	4.970,99	4.970,99	0,00	0,00
5257	COMP_2016	011036	Spese correnti	2016	6311	CONTRIBUTO ANN	78450	ISTITUTO SPE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5258	COMP_2016	007853	Spese correnti	2016	6312	ASSEGNAZIONE RI	48896	BENEFIICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5259	COMP_2016	008461	Spese in conto c	2016	6313	COMPENSI FUNZIC	809980	TARTARONE ,	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	2,63
5260	COMP_2016	008461	Spese in conto c	2016	6314	COMPENSI FUNZIC	809976	BORRELLO ST	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	2,22
5261	COMP_2016	008461	Spese in conto c	2016	6315	COMPENSI FUNZIC	809979	PODESTA' LA	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	2,63
5262	COMP_2016	008461	Spese in conto c	2016	6316	COMPENSI FUNZIC	809967	BIANCHI ANG	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	7,10
5263	COMP_2016	008461	Spese in conto c	2016	6317	COMPENSI FUNZIC	809968	ESPOSTI ANT	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	9,47
5264	COMP_2016	008461	Spese in conto c	2016	6318	INCENTIVI ART. 92	49172	INCENTIVI AR	1.558,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,26	0,00	0,00	1.558,26
5265	COMP_2016	008461	Spese in conto c	2016	6319	COMPENSI FUNZIC	809969	CIONCHI STEI	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	2,22
5266	COMP_2016	008461	Spese in conto c	2016	6320	COMPENSI FUNZIC	745624	RIBATTI EMA	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	4,63
5267	COMP_2016	008461	Spese in conto c	2016	6321	COMPENSI FUNZIC	809981	VESCE ELISAB	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	2,64
5268	COMP_2016	008461	Spese in conto c	2016	6322	COMPENSI FUNZIC	809966	PELIZZA CLAU	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24	0,00	0,00	74,24
5269	COMP_2016	008461	Spese in conto c	2016	6323	COMPENSI FUNZIC	809978	CAPEZZERA A	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	2,23
5270	COMP_2016	008461	Spese in conto c	2016	6324	COMPENSI FUNZIC	809972	SCANTAMBU	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	4,86
5271	COMP_2016	008461	Spese in conto c	2016	6325	COMPENSI FUNZIC	809973	FUMI SERENE	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33	0,00	0,00	12,33
5272	COMP_2016	008461	Spese in conto c	2016	6326	COMPENSI FUNZIC	809975	GUASCHINO (	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	2,63
5273	COMP_2016	008461	Spese in conto c	2016	6327	COMPENSI FUNZIC	519126	DE BONA MA	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	2,64
5274	COMP_2016	010384	Spese correnti	2016	6328	REALIZZAZIONE DI	11006	COMUNE DI I	9.837,26	0,00	-70.162,74	0,00	0,00	0,00	9.837,26	9.837,26	0,00	0,00
5275	COMP_2016	010384	Spese correnti	2016	6329	REALIZZAZIONE DI	10279	COMUNE DI I	31.779,83	0,00	-88.220,17	0,00	0,00	0,00	31.779,83	31.779,83	0,00	0,00
5276	COMP_2016	008688	Spese correnti	2016	6330	RIMBORSO ALLE O	121795	CORPO VOLO	539,44	539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5277	COMP_2016	011794	Spese correnti	2016	6332	RIMBORSO, DELLE	10000	REGIONE LOM	1.877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,04	1.877,04	0,00	0,00
5278	COMP_2016	011794	Spese correnti	2016	6333	RIMBORSO, DELLE	10000	REGIONE LOM	699,80	0,00	-22,89	0,00	0,00	0,00	699,80	699,80	0,00	0,00
5279	COMP_2016	011795	Spese correnti	2016	6334	RIMBORSO, DELLE	19016	INPS GESTION	901,84	0,00	-7,53	0,00	0,00	0,00	901,84	901,84	0,00	0,00
5280	COMP_2016	011647	Spese correnti	2016	6336	TRASFERIMENTI AI	959167	COMPRENSO	2.198,82	2.198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281	COMP_2016	011647	Spese correnti	2016	6337	TRASFERIMENTI AI	959168	COMPRENSO	26.053,09	26.053,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5282	COMP_2016	011647	Spese correnti	2016	6338	TRASFERIMENTI AI	959166	AMBITO TERI	3.172,48	3.172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5283	COMP_2016	008281	Spese correnti	2016	6339	APPRENDISTATO A	49089	BENEFICIARI	206.287,70	206.287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5284	COMP_2016	011548	Spese correnti	2016	6340	APPRENDISTATO A	502766	CENTRO DI FO	2.313,95	2.313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5285	COMP_2016	011647	Spese correnti	2016	6341	INDENNIZZO PER D	49148	INDENNIZZO	76.646,18	76.646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5286	COMP_2016	011647	Spese correnti	2016	6342	INDENNIZZI DEI DA	49144	INDENNIZZI D	72.492,50	72.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5287	COMP_2016	007799	Spese correnti	2016	6343	MISURA NIDI GRAT	142218	ANCI LOMBA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5288	COMP_2016	007853	Spese correnti	2016	6344	BANDO ASD 2016 -	49108	ASD 2016 - D	245.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.823,00	240.823,00	-5.000,00	0,00
5289	COMP_2016	007853	Spese correnti	2016	6345	BANDO ASD 2016	49131	ASD 2016 - LI	305.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.981,00	294.939,00	-1.042,00	10.000,00
5290	COMP_2016	007853	Spese correnti	2016	6346	BANDO ASD 2016	49121	ASD 2016 - LI	338.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.921,00	333.418,00	-503,00	5.000,00
5291	COMP_2016	007853	Spese correnti	2016	6347	BANDO ASD 2016	49094	ASD 2016 - LI	556.718,00	77.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.498,00	477.929,00	-1.569,00	0,00
5292	COMP_2016	011647	Spese correnti	2016	6348	DANNI DA FAUNA	959170	COMPRENSO	7.187,40	7.187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5293	COMP_2016	011647	Spese correnti	2016	6349	DANNI DA FAUNA	959062	AMBITO TERI	7.129,17	7.129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5294	COMP_2016	011647	Spese correnti	2016	6350	DANNI DA FAUNA	959060	AMBITO TERI	18.146,88	18.146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5295	COMP_2016	011308	Spese correnti	2016	6354	CONVEGNO "RITI,	955825	CHEIL ITALIA	3.097,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,11	3.081,62	0,00	15,49
5296	COMP_2016	011778	Spese correnti	2016	6355	CONVEGNO "RITI,	955825	CHEIL ITALIA	26.529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.529,31	26.396,67	0,00	132,64
5297	COMP_2016	010141	Spese in conto c	2016	6356	CONTRIBUTO STRA	24851	FONDAZIONE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5298	COMP_2016	008427	Spese correnti	2016	6357	P.O.R. F.S.E 2014-2	20885	IAL INNOVAZ	222.421,05	222.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5299	COMP_2016	008487	Spese correnti	2016	6358	P.O.R. F.S.E 2014-2	49073	BENEFICIARI	1.118.471,38	1.118.471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	COMP_2016	010677	Spese correnti	2016	6359	P.O.R. F.S.E 2014-2	49071	BENEFICIARI	374.660,77	374.660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	COMP_2016	010914	Spese correnti	2016	6360	P.O.R. F.S.E 2014-2	49074	BENEFICIARI	120.930,30	120.930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	COMP_2016	010916	Spese correnti	2016	6361	P.O.R. F.S.E. 2014-	49077	BENEFICIARI	239.508,45	239.508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5303	COMP_2016	010921	Spese correnti	2016	6362	P.O.R. F.S.E 2014-2	49075	BENEFICIARI	84.651,21	84.651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	COMP_2016	010923	Spese correnti	2016	6363	P.O.R. F.S.E. 2014-	49078	BENEFICIARI	167.655,92	167.655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5305	COMP_2016	010936	Spese correnti	2016	6364	P.O.R. F.S.E. 2014-	49076	BENEFICIARI	36.279,09	36.279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	COMP_2016	010938	Spese correnti	2016	6365	P.O.R. F.S.E. 2014-	49080	BENEFICIARI	71.852,53	71.852,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	COMP_2016	010793	Spese correnti	2016	6366	P.O.R. F.S.E. 2014-	48810	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5308	COMP_2016	010794	Spese correnti	2016	6367	P.O.R. F.S.E. 2014-	48808	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5309	COMP_2016	010801	Spese correnti	2016	6368	P.O.R. F.S.E. 2014-	48806	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310	COMP_2016	010802	Spese correnti	2016	6369	P.O.R. F.S.E. 2014-	48805	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	COMP_2016	010808	Spese correnti	2016	6370	P.O.R. F.S.E. 2014-	48807	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312	COMP_2016	010809	Spese correnti	2016	6371	P.O.R. F.S.E. 2014-	48809	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313	COMP_2016	008445	Spese in conto c	2016	6372	COSTITUZIONE DEI	19905	FINLOMBARD	5.740.000,00	5.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314	COMP_2016	011830	Spese correnti	2016	6373	COSTITUZIONE DEI	19905	FINLOMBARD	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315	COMP_2016	007924	Spese correnti	2016	6382	REALIZZAZIONE CII	18693	CENTRO TEA	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	COMP_2016	011237	Spese correnti	2016	6383	PER IL PERSONALE	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	744.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	COMP_2016	011237	Spese correnti	2016	6384	PER IL PERSONALE	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	242.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	COMP_2016	007925	Spese correnti	2016	6385	REALIZZAZIONE CII	10531	COMUNE DI (	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319	COMP_2016	011237	Spese correnti	2016	6386	PER IL PERSONALE	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	54.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	COMP_2016	010152	Spese correnti	2016	6387	SCORRIMENTO DE	46711	0	0,00	0,00	0,00	240.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	COMP_2016	002140	Spese correnti	2016	6388	IRAP SU RETRIBUZ	221844	AGENZIA DEL	0,00	0,00	0,00	750.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	COMP_2016	002140	Spese correnti	2016	6389	IRAP SU RETRIBUZ	221844	AGENZIA DEL	0,00	0,00	0,00	197.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323	COMP_2016	008443	Spese in conto c	2016	6390	AQST 2016 - " PRC	11608	PROVINCIA D	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
5324	COMP_2016	001026	Spese correnti	2016	6473	CONTRIBUTO REGI	11604	PROVINCIA D	29.032,06	29.032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	COMP_2016	008328	Spese correnti	2016	6476	IMPEGNO DELLE R	15781	CONSORZIO F	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
5326	COMP_2016	006813	Spese correnti	2016	6477	SERVIZI DI COMUN	955825	CHEIL ITALIA	27.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.908,00	27.908,00	0,00	0,00
5327	COMP_2016	007999	Spese in conto c	2016	6478	COPERTURA DEL F	615664	EXPO 2015 S.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5328	COMP_2016	010797	Spese correnti	2016	6479	IEFP - DOTI III - A.F	19838	FONDAZIONE	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
5329	COMP_2016	001810	Spese correnti	2016	6480	IMPEGNO URBIM	24583	UNIONE REGI	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00
5330	COMP_2016	001810	Spese correnti	2016	6481	IMPEGNO COMUN	10025	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	COMP_2016	010063	Spese correnti	2016	6482	IMPEGNO CSC	340052	FONDAZIONE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5332	COMP_2016	010805	Spese correnti	2016	6483	IEFP - DOTI III - A.F	19838	FONDAZIONE	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
5333	COMP_2016	010812	Spese correnti	2016	6484	IEFP - DOTI III - A.F	19838	FONDAZIONE	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00
5334	COMP_2016	011032	Spese correnti	2016	6485	IMPEGNO FONDAZ	374104	FONDAZIONE	4.154,00	0,00	-1.846,00	0,00	0,00	0,00	4.154,00	4.154,00	0,00	0,00
5335	COMP_2016	011032	Spese correnti	2016	6486	IMPEGNO AEVF	314601	ASSOCIAZION	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5336	COMP_2016	011183	Spese correnti	2016	6487	IMPEGNO FNM	25224	FNM SPA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
5337	COMP_2016	001068	Spese correnti	2016	6488	CONTRIBUTO REGI	11034	COMUNE DI I	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5338	COMP_2016	008328	Spese correnti	2016	6491	ATTIVITA PREVISTE	11602	PROVINCIA D	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5339	COMP_2016	008328	Spese correnti	2016	6492	ATTIVITA PREVISTE	113958	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340	COMP_2016	008328	Spese correnti	2016	6494	ATTIVITA PREVISTE	11601	PROVINCIA D	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5341	COMP_2016	008328	Spese correnti	2016	6495	ATTIVITA PREVISTE	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342	COMP_2016	008456	Spese correnti	2016	6496	DOMICILIAZIONE I	165112	MENTO DON.	17.166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.166,25	17.166,25	0,00	0,00
5343	COMP_2016	010716	Spese correnti	2016	6498	FPV 2017CAMPAG	955825	CHEIL ITALIA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344	COMP_2016	010716	Spese correnti	2016	6499	CAMPAGNA MANI	955825	CHEIL ITALIA	2.532,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,83	0,00	0,00	2.532,83
5345	COMP_2016	010716	Spese correnti	2016	6500	FPV 2017 CAMPAG	955825	CHEIL ITALIA	0,00	0,00	0,00	5.570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346	COMP_2016	010716	Spese correnti	2016	6501	CAMPAGNA NONS	955825	CHEIL ITALIA	16.293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,71	0,00	0,00	16.293,71
5347	COMP_2016	010716	Spese correnti	2016	6502	CAMPAGNA NONS	955825	CHEIL ITALIA	17.134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.134,50	0,00	0,00	17.134,50
5348	COMP_2016	010716	Spese correnti	2016	6503	CAMPAGNA NONS	955825	CHEIL ITALIA	21.921,61	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	21.921,61	0,00	0,00	21.921,61
5349	COMP_2016	008323	Spese correnti	2016	6504	CONTRIBUTO PARI	49182	ATS - CONTRI	88.565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.565,58	71.392,65	0,00	17.172,93
5350	COMP_2016	008324	Spese correnti	2016	6505	CONTRIBUTO PARI	49184	ENTI III SETT	134.092,30	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	134.092,30	133.742,30	0,00	350,00
5351	COMP_2016	007318	Spese in conto c	2016	6506	ACCORDO QUADR	19910	AZIENDA LON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5352	COMP_2016	006230	Spese correnti	2016	6507	FPV ANNO 2017 - I	49178	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	81.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5353	COMP_2016	006230	Spese correnti	2016	6508	BANDO POLITICHE	49176	BENEFICIARI	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	58.600,00	0,00	0,00
5354	COMP_2016	008323	Spese correnti	2016	6509	FPV ANNO 2017 - I	49180	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	269.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5355	COMP_2016	008323	Spese correnti	2016	6510	FPV ANNO 2018 - I	49181	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	175.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5356	COMP_2016	010917	Spese correnti	2016	6528	POR FSE 2014-202	954606	A.S.S.E.M.I. A	19.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.976,00	19.976,00	0,00	0,00
5357	COMP_2016	010917	Spese correnti	2016	6529	POR FSE 2014-202	48936	COMUNI BAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5358	COMP_2016	010917	Spese correnti	2016	6530	POR FSE 2014-202	48893	COMUNI BAN	104.470,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.470,97	104.470,97	0,00	0,00
5359	COMP_2016	010918	Spese correnti	2016	6531	POR FSE 2014-202	48941	ISTITUZIONI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5360	COMP_2016	010918	Spese correnti	2016	6532	POR FSE 2014-202	48904	ISTITUZIONI S	186.343,43	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	186.343,43	186.343,43	0,00	0,00
5361	COMP_2016	010924	Spese correnti	2016	6533	POR FSE 2014-202	48898	COMUNI BAN	73.129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.129,68	73.129,68	0,00	0,00
5362	COMP_2016	010924	Spese correnti	2016	6534	POR FSE 2014-202	48937	COMUNI BAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5363	COMP_2016	010924	Spese correnti	2016	6535	POR FSE 2014-202	954606	A.S.S.E.M.I. A	13.983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.983,20	13.983,20	0,00	0,00
5364	COMP_2016	010925	Spese correnti	2016	6536	POR FSE 2014-202	48907	ISTITUZIONI S	130.440,40	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	130.440,40	130.440,40	0,00	0,00
5365	COMP_2016	010925	Spese correnti	2016	6537	POR FSE 2014-202	48944	ISTITUZIONI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366	COMP_2016	010939	Spese correnti	2016	6538	POR FSE 2014-202	48899	COMUNI BAN	31.341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.341,29	31.341,29	0,00	0,00
5367	COMP_2016	010939	Spese correnti	2016	6539	POR FSE 2014-202	954606	A.S.S.E.M.I. A	5.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,80	5.992,80	0,00	0,00
5368	COMP_2016	010939	Spese correnti	2016	6540	POR FSE 2014-202	48939	COMUNI BAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5369	COMP_2016	010940	Spese correnti	2016	6541	POR FSE 2014-202	48934	ISTITUZIONI S	55.903,02	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	55.903,02	55.903,02	0,00	0,00
5370	COMP_2016	010940	Spese correnti	2016	6542	POR FSE 2014-202	48945	ISTITUZIONI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371	COMP_2016	004239	Spese correnti	2016	6544	ASSEGNAZIONE RI	49174	BENEFICIARI	143.427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.427,21	143.427,21	0,00	0,00
5372	COMP_2016	004239	Spese correnti	2016	6545	ASSEGNAZIONE RI	49211	0	56.572,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.572,79	56.572,79	0,00	0,00
5373	COMP_2016	004789	Spese correnti	2016	6546	ASSEGNAZIONE RI	49018	BENEFICIARI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5374	COMP_2016	010837	Spese in conto c	2016	6547	FONDO FRIM FESR	19905	FINLOMBARD	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5375	COMP_2016	010910	Spese correnti	2016	6548	ACCORDO POLITEC	22741	POLITECNICO	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5376	COMP_2016	010849	Spese in conto c	2016	6549	FONDO FRIM FESR	19905	FINLOMBARD	0,00	0,00	0,00	4.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5377	COMP_2016	010853	Spese in conto c	2016	6550	FONDO FRIM FESR	19905	FINLOMBARD	0,00	0,00	0,00	9.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5378	COMP_2016	007842	Spese correnti	2016	6554	DGR X/4533/2015	20163	UNIVERSITA'	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5379	COMP_2016	010840	Spese in conto c	2016	6556	TRASFERIMENTO F	19905	FINLOMBARD	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00
5380	COMP_2016	010856	Spese in conto c	2016	6557	TRASFERIMENTO F	19905	FINLOMBARD	10.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640.000,00	10.640.000,00	0,00	0,00
5381	COMP_2016	010874	Spese in conto c	2016	6558	TRASFERIMENTO F	19905	FINLOMBARD	4.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00
5382	COMP_2016	010486	Spese correnti	2016	6565	SALVAGUARDIA PA	587840	COMANDO U	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5383	COMP_2016	004148	Spese correnti	2016	6566	FEC 1488/2015 - SI	506772	INCIFRA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5384	COMP_2016	011147	Spese in conto c	2016	6573	2° ATTO INTEGRAT	23929	VENERANDA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5385	COMP_2016	008328	Spese correnti	2016	6605	ATTIVITÀ PREVIST	14599	CONSORZIO I	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00
5386	COMP_2016	008328	Spese correnti	2016	6606	ATTIVITÀ PREVIST	61091	CONSORZIO F	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00
5387	COMP_2016	008328	Spese correnti	2016	6607	ATTIVITÀ PREVISTE	14069	CONSORZIO F	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00
5388	COMP_2016	008328	Spese correnti	2016	6608	ATTIVITÀ PREVISTE	13777	CONSORZIO F	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00
5389	COMP_2016	008328	Spese correnti	2016	6609	ATTIVITÀ PREVISTE	725007	CONSORZIO \	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00
5390	COMP_2016	008328	Spese correnti	2016	6610	ATTIVITÀ GREY SQ	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5391	COMP_2016	008328	Spese correnti	2016	6611	ATTIVITÀ GREY SQ	41805	CONSORZIO (	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00
5392	COMP_2016	008328	Spese correnti	2016	6612	ATTIVITÀ GREY SQ	41805	CONSORZIO (	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5393	COMP_2016	008328	Spese correnti	2016	6613	ATTIVITÀ GREY SQ	11609	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5394	COMP_2016	008328	Spese correnti	2016	6616	ATTIVITÀ GREY SQ	61091	CONSORZIO F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5395	COMP_2016	007222	Spese correnti	2016	6617	REALIZZAZIONE PR	954605	SER.CO.P. SEI	24.000,00	24.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5396	COMP_2016	007222	Spese correnti	2016	6618	REALIZZAZIONE PR	11539	COMUNE DI \	24.000,00	24.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
5397	COMP_2016	007222	Spese correnti	2016	6619	REALIZZAZIONE PR	956175	CONSORZIO S	24.000,00	24.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5398	COMP_2016	007222	Spese correnti	2016	6620	REALIZZAZIONE PR	13605	COMUNITA' M	24.000,00	24.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399	COMP_2016	007222	Spese correnti	2016	6621	REALIZZAZIONE PR	11287	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	COMP_2016	007222	Spese correnti	2016	6622	REALIZZAZIONE PR	941056	CONSORZIO F	24.000,00	24.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	COMP_2016	007222	Spese correnti	2016	6623	REALIZZAZIONE PR	11525	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5402	COMP_2016	007222	Spese correnti	2016	6624	REALIZZAZIONE PR	899253	AZIENDA SOC	24.000,00	24.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5403	COMP_2016	007222	Spese correnti	2016	6629	REALIZZAZIONE PR	353527	OFFERTA SOC	24.000,00	24.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5404	COMP_2016	007222	Spese correnti	2016	6630	REALIZZAZIONE PR	10531	COMUNE DI (	24.000,00	24.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405	COMP_2016	007222	Spese correnti	2016	6631	REALIZZAZIONE PR	11034	COMUNE DI I	24.000,00	24.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5406	COMP_2016	007222	Spese correnti	2016	6632	REALIZZAZIONE PR	10580	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	37.706,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5407	COMP_2016	007776	Spese correnti	2016	6635	PROGETTARE LA P/	46862	0	6.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672,00	3.572,31	-3.097,69	2,00
5408	COMP_2016	007776	Spese correnti	2016	6638	PROGETTARE LA P/	46850	0	51.934,00	7.480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44.453,60	31.630,11	-6.853,89	5.969,60
5409	COMP_2016	007776	Spese correnti	2016	6639	PROGETTARE LA P/	13605	COMUNITA' M	1.114,28	0,00	-2.632,72	0,00	0,00	0,00	1.114,28	1.114,28	0,00	0,00
5410	COMP_2016	007777	Spese correnti	2016	6640	PROGETTARE LA P/	46890	0	35.731,00	15.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.394,00	17.652,22	-2.238,78	503,00
5411	COMP_2016	010416	Spese correnti	2016	6642	QUOTE CONTRIBU	46972	0	400.000,00	167.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.482,00	150.932,19	-13.160,80	68.389,01
5412	COMP_2016	000574	Spese in conto (	2016	6646	LL.RR. 40/74 E 82/	11396	COMUNE DI T	206,58	206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	COMP_2016	010629	Spese correnti	2016	6656	CONVENZIONE CM	13777	CONSORZIO F	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414	COMP_2016	010611	Spese correnti	2016	6660	REALIZZAZIONE GF	956975	COMITATO O	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415	COMP_2016	011035	Spese correnti	2016	6745	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5416	COMP_2016	010611	Spese correnti	2016	6784	GRANDE EVENTO S	872150	ASSOCIAZION	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5417	COMP_2016	007898	Spese correnti	2016	6797	GECA 9/2015 - SER	159809	TELPRESS ITA	235.704,00	175.894,11	0,00	0,00	0,00	0,00	59.809,89	58.631,37	0,00	1.178,52
5418	COMP_2016	000658	Spese in conto (	2016	6813	CONTRIBUTO IN 35	11097	COMUNE DI S	681,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5419	COMP_2016	000658	Spese in conto (	2016	6813	CONTRIBUTO IN 35	11097	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI		681,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	COMP_2016	000574	Spese in conto (	2016	6816	CONTRIBUTI IN 35	10691	COMUNE DI V	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421	COMP_2016	000574	Spese in conto (	2016	6816	CONTRIBUTI IN 35	10691	COMUNE DI VALSOLDA		258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422	COMP_2016	000657	Spese in conto (	2016	6819	CONTRIBUTI IN 35	11539	COMUNE DI V	309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423	COMP_2016	000657	Spese in conto (	2016	6819	CONTRIBUTI IN 35	11539	COMUNE DI VARESE		309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	COMP_2016	000574	Spese in conto (	2016	6829	CONTRIBUTO IN 35	24216	CASSA DEPOS	1.084,56	1.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5425	COMP_2016	000657	Spese in conto (	2016	6830	CONTRIBUTO IN 35	24216	CASSA DEPOS	774,69	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	COMP_2016	000888	Spese in conto (	2016	6831	CONTREIBUTI IN 35			4.694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	COMP_2016	000888	Spese in conto (	2016	6831	CONTREIBUTI IN 35		sub impegno		4.694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5428	COMP_2016	008372	Spese correnti	2016	6846	CIG ZA517740B SE	22741	POLITECNICO	35.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.990,00	35.990,00	0,00	0,00
5429	COMP_2016	007892	Spese correnti	2016	6864	REALIZZAZIONE DE	25144	LOMBARDIA	1.000.000,00	693.400,87	0,00	0,00	0,00	0,00	306.599,13	306.599,13	0,00	0,00
5430	COMP_2016	007898	Spese correnti	2016	6865	REALIZZAZIONE DE	25144	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	COMP_2016	008328	Spese correnti	2016	6868	IMPEGNO DELLE R	41805	CONSORZIO (	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5432	COMP_2016	008328	Spese correnti	2016	6869	IMPEGNO DELLE R	662047	COMUNITA' M	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5433	COMP_2016	007318	Spese in conto (	2016	6889	ACCORDO QUADR	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5434	COMP_2016	007318	Spese in conto (	2016	6894	ACCORDO QUADR	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5435	COMP_2016	008526	Spese in conto (	2016	6911	PROSECUZIONE E A	11161	COMUNE DI E	0,00	0,00	0,00	3.634.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5436	COMP_2016	005046	Spese correnti	2016	6969	QUOTA AMMORTA	24216	CASSA DEPOS	66.804,11	66.804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5437	COMP_2016	005292	Spese correnti	2016	6970	QUOTA AMMORTA	24216	CASSA DEPOS	20.666,83	20.666,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5438	COMP_2016	005624	Spese correnti	2016	6972	QUOTA AMMORTA	24216	CASSA DEPOS	36.329,29	36.329,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5439	COMP_2016	006373	Spese correnti	2016	6979	QUOTA AMMORTA	24216	CASSA DEPOS	177.582,33	177.582,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5440	COMP_2016	010348	Spese correnti	2016	6980	QUOTA AMMORTA	24216	CASSA DEPOS	67.070.512,96	67.070.512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441	COMP_2016	007209	Spese in conto (	2016	6987	IMPEGNO A FAVOI	11609	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	225.244,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442	COMP_2016	007209	Spese in conto (	2016	6988	IMPEGNO A FAVOI	11607	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	720.242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5443	COMP_2016	007209	Spese in conto (	2016	6989	IMPEGNO A FAVOI	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	1.650.733,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5444	COMP_2016	007209	Spese in conto (	2016	6990	IMPEGNO A FAVOI	11602	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	45.878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445	COMP_2016	011140	Spese in conto (	2016	6992	IMPEGNO 881.50(	46923	0	767.469,88	670.607,38	0,00	114.030,12	0,00	0,00	96.862,50	96.862,50	0,00	0,00
5446	COMP_2016	011140	Spese in conto (	2016	6993	IMPEGNO DI 881.:	46929	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5447	COMP_2016	011030	Spese correnti	2016	7021	ASSEGNAZIONE CC	46884	0	7.500,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
5448	COMP_2016	007446	Spese correnti	2016	7030	ASSEGNAZIONE CC	46834	0	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5449	COMP_2016	000340	Spese correnti	2016	7044	SERVIZIO DI STAMI	955827	SMMART POS	386.056,15	235.920,59	-89.743,85	0,00	0,00	0,00	150.135,56	65.135,56	0,00	85.000,00
5450	COMP_2016	008248	Spese correnti	2016	7047	ACCORDO DI COLL	884415	CONSORZIO L	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5451	COMP_2016	011163	Spese correnti	2016	7052	PROGRAMMA REG	73419	UNIONE REGI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5452	COMP_2016	010164	Spese correnti	2016	7053	SERVIZIO DI SUPPC	123611	GIBELLI MAD	34.160,00	34.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5453	COMP_2016	007774	Spese correnti	2016	7071	CIG 4587256367 -	133233	IL SOLE 24 OF	36.074,48	16.715,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19.359,35	16.715,13	0,00	2.644,22
5454	COMP_2016	008020	Spese correnti	2016	7076	PROGETTO ESECUT	789838	EUPOLIS LOM	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5455	COMP_2016	007913	Spese correnti	2016	7151	CIG 2995978740 -	249090	UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5456	COMP_2016	007913	Spese correnti	2016	7152	CIG 304037981D -	248808	MERRILL LYN	2.101.608,29	2.101.608,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5457	COMP_2016	010239	Spese correnti	2016	7168	APPROVAZIONE DI	579663	MARI FRANC(	14.663,91	14.663,91	0,00	14.811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5458	COMP_2016	007898	Spese correnti	2016	7224	ATTIVITA' COORDI	78653	CEFRIEL SOCI	44.055,42	44.055,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5459	COMP_2016	004148	Spese correnti	2016	7229	FEC 148/2015 - PR	506772	INCIFRA SRL	3.366,79	2.512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	854,35	837,48	0,00	16,87
5460	COMP_2016	010739	Spese correnti	2016	7233	GECA 36/2015 - SE	223408	ACCADEMIA (	108.580,00	72.024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36.555,25	36.555,25	0,00	0,00
5461	COMP_2016	010837	Spese in conto (	2016	7239	LINEA R&S PER AG	19905	FINLOMBARD	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	COMP_2016	010849	Spese in conto (	2016	7240	LINEA R&S PER AG	19905	FINLOMBARD	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5463	COMP_2016	010853	Spese in conto (	2016	7241	LINEA R&S PER AG	19905	FINLOMBARD	5.075.000,00	5.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5464	COMP_2016	000344	Spese correnti	2016	7243	SERVIZIO DI ABBOI	20209	DOTT. A. GIU	9.821,15	9.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
5465	COMP_2016	010702	Spese correnti	2016	7251	DOTE SCUOLA 201	69473	EDENRED ITA	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5466	COMP_2016	007774	Spese correnti	2016	7376	FORNITURA DI NO'	20240	AGENZIA ANS	444.028,33	441.823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,93	0,00	0,00	2.204,93
5467	COMP_2016	010619	Spese correnti	2016	7382	ATTUAZIONE PROC	92584	FONDAZIONE	40.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
5468	COMP_2016	010692	Spese correnti	2016	7383	PROGETTO SPRECO	92584	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469	COMP_2016	008366	Spese correnti	2016	7388	RETTIFICA DEL PUI	956904	LUCHELLI MA	8.845,00	8.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5470	COMP_2016	010616	Spese correnti	2016	7424	COMPENSO GESTI	19905	FINLOMBARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	COMP_2016	008323	Spese correnti	2016	7498	REALIZZAZIONE PR	10820	COMUNE DI /	0,00	0,00	0,00	22.222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5472	COMP_2016	008323	Spese correnti	2016	7499	REALIZZAZIONE PR	737546	CONSORZIO S	0,00	0,00	0,00	22.222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	COMP_2016	008323	Spese correnti	2016	7501	REALIZZAZIONE PR	11388	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	22.222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474	COMP_2016	008323	Spese correnti	2016	7502	REALIZZAZIONE PR	10025	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	22.222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475	COMP_2016	008323	Spese correnti	2016	7503	REALIZZAZIONE PR	11034	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	22.222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476	COMP_2016	008323	Spese correnti	2016	7504	REALIZZAZIONE PR	10004	COMUNE DI /	0,00	0,00	0,00	22.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477	COMP_2016	008323	Spese correnti	2016	7505	REALIZZAZIONE PR	899253	AZIENDA SOC	0,00	0,00	0,00	22.222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5478	COMP_2016	008323	Spese correnti	2016	7506	REALIZZAZIONE PR	10848	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	22.222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5479	COMP_2016	008323	Spese correnti	2016	7507	REALIZZAZIONE PR	10497	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	22.222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480	COMP_2016	000574	Spese in conto c	2016	7561	CONTRIBUTO IN 35	10835	COMUNE DI (	4.338,24	4.338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5481	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7939	CONTRIBUTO IN 35	10004	COMUNE DI /	3.072,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5482	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7942	CONTRIBUTO IN 35	10046	COMUNE DI (	13.427,88	13.427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5483	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7946	CONTRIBUTO IN 35	10050	COMUNE DI (	7.905,27	7.905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5484	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7948	CONTRIBUTO IN 35	10071	COMUNE DI (	4.131,66	4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5485	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7950	CONTRIBUTO IN 35	10096	COMUNE DI I	3.098,74	3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5486	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7951	CONTRIBUTO IN 35	10146	COMUNE DI I	2.231,09	2.231,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5487	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7952	CONTRIB. IN 35 AN	10162	COMUNE DI I	1.652,66	1.652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5488	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7953	CONTRIBUTO IN 35	10173	COMUNE DI I	8.263,31	8.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5489	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7954	CONTRIBUTO IN 35	10226	COMUNE DI L	4.422,61	4.422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5490	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7955	CONTRIBUTO IN 35	10249	COMUNE DI Z	2.065,83	2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7956	CONTRIBUTO IN 35	10419	COMUNE DI S	1.859,24	1.859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5492	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7958	CONTRIBUTO IN 35	10457	COMUNE DI /	4.131,66	4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7959	CONTRIBUTO IN 35	10475	COMUNE DI I	8.263,31	8.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5494	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7960	CONTRIBUTO IN 35	10592	COMUNE DI I	2.065,83	2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5495	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7961	CONTRIBUTO IN 35	10638	COMUNE DI I	2.065,83	2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5496	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7962	CONTRIBUTO IN 35	10768	COMUNE DI I	2.065,83	2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5497	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7963	CONTRIBUTO IN 35	10775	COMUNE DI I	5.577,73	5.577,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5498	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7964	CONTRIBUTO IN 35	10816	COMUNE DI \	12.188,38	12.188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7965	L.R. 65/79 ART.19	10832	COMUNE DI (	4.131,66	4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7966	CONTRIBUTO IN 35	10855	COMUNE DI I	3.060,74	3.060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7967	CONTRIBUTO IN 35	10869	COMUNE DI I	3.098,74	3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5502	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7968	CONTRIBUTO IN 35	10957	COMUNE DI (	6.197,48	6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5503	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7970	CONTRIBUTO IN 35	10967	COMUNE DI (	10.329,14	10.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7971	CONTRIBUTO IN 35	10984	COMUNE DI (	8.263,31	8.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5505	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7972	CONTRIBUTO IN 35	11058	COMUNE DI I	3.657,92	3.657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5506	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7973	CONTRIBUTO IN 35	11076	COMUNE DI I	3.098,74	3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5507	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7974	CONTRIBUTO IN 35	11079	COMUNE DI S	4.131,66	4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5508	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7975	CONTRIBUTO IN 35	14351	BASSO LAMB	66.106,48	66.106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5509	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7976	CONTRIBUTO IN 35	11105	COMUNE DI S	723,04	723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7977	CONTRIBUTO IN 35	11161	COMUNE DI I	2.478,99	2.478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7978	CONTRIBUTO IN 35	11334	COMUNE DI I	6.197,48	6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7979	CONTRIBUTO IN 35	11392	COMUNE DI T	8.263,31	8.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7980	CONTRIBUTI IN 35	11435	COMUNE DI (	6.197,48	6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5514	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	7981	CONTRIBUTO IN 35	11511	COMUNE DI I	6.197,48	6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5515	COMP_2016	000657	Spese in conto c	2016	8175	L.R. 24/75 ART.17	11539	COMUNE DI \	723,04	723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5516	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	8385	CONTRIBUTO IN AI	11381	COMUNE DI I	413,17	413,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517	COMP_2016	000657	Spese in conto c	2016	8918	L.R. 24/75 ART.17	11601	PROVINCIA D	123,95	123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5518	COMP_2016	000657	Spese in conto c	2016	8919	L.R. 24/75 ART.17	11601	PROVINCIA D	82,63	82,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5519	COMP_2016	000657	Spese in conto c	2016	8920	L.R. 24/75 ART.17	11601	PROVINCIA D	82,63	82,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	COMP_2016	000657	Spese in conto c	2016	8921	L.R. 24/75 ART.17	11601	PROVINCIA D	50,90	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5521	COMP_2016	000657	Spese in conto c	2016	8924	L.R. 24/75 ART.17	11601	PROVINCIA D	43,75	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5522	COMP_2016	000657	Spese in conto c	2016	8925	L.R.24/75 ART.17 -	11601	PROVINCIA D	135,96	135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5523	COMP_2016	000657	Spese in conto c	2016	8926	L.R.24/75 ART.17-(	11601	PROVINCIA D	99,16	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5524	COMP_2016	000657	Spese in conto c	2016	8927	L.R.24/76 ART.17-(	11601	PROVINCIA D	206,58	206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5525	COMP_2016	000657	Spese in conto c	2016	8928	L.R. 24/75 ART.17	11601	PROVINCIA D	61,75	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5526	COMP_2016	000657	Spese in conto c	2016	8929	L.R. 24/75 ART.17	11601	PROVINCIA D	119,36	119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5527	COMP_2016	000657	Spese in conto c	2016	8930	L.R. 24/75 ART.17	11601	PROVINCIA D	33,28	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5528	COMP_2016	000657	Spese in conto c	2016	8931	L.R. 24/75 ART.17	11601	PROVINCIA D	69,41	69,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5529	COMP_2016	000657	Spese in conto c	2016	8933	L.R. 24/75 ART.17	11601	PROVINCIA D	120,16	120,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	COMP_2016	000657	Spese in conto c	2016	8934	L.R. 24/75 ART.17	11601	PROVINCIA D	131,54	131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5531	COMP_2016	000657	Spese in conto c	2016	8935	L.R. 24/75 ART.17	11601	PROVINCIA D	144,61	144,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5532	COMP_2016	000657	Spese in conto c	2016	8936	L.R. 24/75 ART.17	11601	PROVINCIA D	115,69	115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5533	COMP_2016	000657	Spese in conto c	2016	8937	L.R. 24/75 ART.17	11601	PROVINCIA D	120,22	120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5534	COMP_2016	000657	Spese in conto c	2016	8938	L.R. 24/75 ART.17	11601	PROVINCIA D	39,25	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5535	COMP_2016	000657	Spese in conto c	2016	8939	L.R. 24/75 ART.17	11539	COMUNE DI \	180,76	180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5536	COMP_2016	010233	Spese correnti	2016	9028	CUP E33D1300080			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5537	COMP_2016	010234	Spese correnti	2016	9030	CUP E33D1300080			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5538	COMP_2016	001426	Spese in conto c	2016	9046	CONTRIBUTI IN 30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
5539	COMP_2016	008297	Spese in conto c	2016	9315	CUP E82D1200019	123311	AUTORITA' D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540	COMP_2016	008298	Spese in conto c	2016	9316	CUP E82D1200019	547675	G.R.A.I.A. SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5541	COMP_2016	008299	Spese in conto c	2016	9317	CUP E82D1200019	13777	CONSORZIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542	COMP_2016	008299	Spese in conto c	2016	9318	CUP E82D1200019	911636	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5543	COMP_2016	008299	Spese in conto c	2016	9319	CUP E82D1200019	24613	REGIONE EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5544	COMP_2016	008299	Spese in conto c	2016	9320	CUP E82D1200019	246543	AGENZIA INT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5545	COMP_2016	008299	Spese in conto c	2016	9321	CUP E82D1200019	154607	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	COMP_2016	011139	Spese correnti	2016	9324	DALL¿EXPO AI TER	10025	COMUNE DI E	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5547	COMP_2016	010232	Spese correnti	2016	9370	CUP E33D1300080	12547	REGIONE AU	21.067,20	21.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548	COMP_2016	004138	Spese in conto c	2016	9381	CONTRIBUTO IN 3			11.362,04	11.362,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5549	COMP_2016	004138	Spese in conto c	2016	9382	CONTRIBUTO IN 3			28.921,58	28.921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5550	COMP_2016	010232	Spese correnti	2016	9521	CUP E33D1300080	24613	REGIONE EM	10.630,80	10.630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5551	COMP_2016	010232	Spese correnti	2016	9549	CUP E33D1300080	28653	REGIONE VEN	10.587,20	10.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5552	COMP_2016	008299	Spese in conto c	2016	9572	CUP E82D1200019	24613	REGIONE EM	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5553	COMP_2016	001785	Spese in conto c	2016	9576	L.R.23/84 - CONTR	10848	COMUNE DI I	51.129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5554	COMP_2016	001785	Spese in conto c	2016	9576	L.R.23/84 - CONTR	10848	COMUNE DI MANTOVA		4.648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5555	COMP_2016	001785	Spese in conto c	2016	9576	L.R.23/84 - CONTR	10848	COMUNE DI MANTOVA		46.481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5556	COMP_2016	008183	Spese in conto c	2016	9579	RINNOVO DEL MA	11606	PROVINCIA D	41.750,00	41.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5557	COMP_2016	011137	Spese in conto c	2016	9661	DALL'EXPO AI TERI	10025	COMUNE DI E	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5558	COMP_2016	011046	Spese in conto c	2016	9739	INCARICO LISPA 15	25144	LOMBARDIA	52.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.499,99	0,00	0,00	52.499,99
5559	COMP_2016	008657	Spese correnti	2016	9771	REALIZZAZIONE DE	20163	UNIVERSITA'	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5560	COMP_2016	008311	Spese correnti	2016	9776	PROGETTO COMU	92584	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5561	COMP_2016	010232	Spese correnti	2016	9783	CUP E33D1300080	45223	REGIONE PIEI	51.851,60	51.851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5562	COMP_2016	008299	Spese in conto c	2016	9795	CUP E82D1200019	13777	CONSORZIO F	91.400,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5563	COMP_2016	008656	Spese correnti	2016	9830	IMPEGNO PER ATT	131084	AZIENDA SAN	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5564	COMP_2016	008297	Spese in conto c	2016	9854	CUP E82D1200019	123311	AUTORITA' D	6.420,80	6.420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5565	COMP_2016	010543	Spese correnti	2016	9902	ATTIVITÀ DI FORM	163207	FONDAZIONE	2.000,96	2.000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5566	COMP_2016	008302	Spese correnti	2016	9908	PROGETTO EUROP	92584	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	60.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5567	COMP_2016	010296	Spese correnti	2016	9915	QUOTA EUROPEA	163207	FONDAZIONE	24,08	0,00	-89,95	0,00	0,00	0,00	24,08	24,08	0,00	0,00
5568	COMP_2016	010300	Spese correnti	2016	9916	QUOTA MINISTERO	163207	FONDAZIONE	24,08	0,00	-89,95	0,00	0,00	0,00	24,08	24,08	0,00	0,00
5569	COMP_2016	011089	Spese in conto c	2016	9943	AGGIUDICAZIONE	25471	BERGAMELLI	147.479,57	147.479,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5570	COMP_2016	011137	Spese in conto c	2016	9953	DALL¿EXPO AI TER	61091	CONSORZIO F	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5571	COMP_2016	008299	Spese in conto c	2016	9960	CUP E82D1200019	154607	PROVINCIA D	30.920,00	30.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5572	COMP_2016	011047	Spese in conto c	2016	9970	INCARICO LISPA 15	25144	LOMBARDIA	167.211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.211,74	0,00	0,00	167.211,74
5573	COMP_2016	010543	Spese correnti	2016	9977	PROGETTO POL.IN	163207	FONDAZIONE	33.577,73	33.577,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5574	COMP_2016	008311	Spese correnti	2016	10010	PROGETTO COMU	211485	LIPU - LEGA I	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5575	COMP_2016	010231	Spese correnti	2016	10011	CUPE33D1300080	137381	CRPA SPA - C	88.361,20	88.361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5576	COMP_2016	008302	Spese correnti	2016	10018	PROGETTO EUROP	211485	LIPU - LEGA I	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5577	COMP_2016	010831	Spese correnti	2016	10033	COPERTURA ASSIC	216157	LEONARDO A	39.594,21	39.594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5578	COMP_2016	008310	Spese correnti	2016	10064	PROGETTO COMU	236484	E.R.S.A.F. - EN	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5579	COMP_2016	008301	Spese correnti	2016	10075	PROGETTO EUROP	236484	E.R.S.A.F. - EN	0,00	0,00	0,00	49.183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5580	COMP_2016	010513	Spese correnti	2016	10084	PROGRAMMA GEN	304690	ADICONSUM	2.787,70	2.787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	10090	L.R. 65/79 - CONTF	11003	COMUNE DI I	1.995,15	1.995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5582	COMP_2016	010513	Spese correnti	2016	10093	PROGRAMMA GEN	247656	FEDERCONSU	65.386,92	65.386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5583	COMP_2016	010513	Spese correnti	2016	10097	PROGRAMMA GEN	291299	MOVIMENTO	28.502,70	28.502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5584	COMP_2016	010353	Spese correnti	2016	10101	RIMBORSO A INFR.	306662	INFRASTRUTT	11.148,26	11.148,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	COMP_2016	010352	Spese correnti	2016	10114	RIMBORSO A INFR.	306662	INFRASTRUTT	26.012,61	26.012,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5586	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	10123	L.R.65/79 - CONTR	10349	COMUNE DI I	1.032,91	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5587	COMP_2016	010513	Spese correnti	2016	10130	PROGRAMAM GEN	304688	ASSOCIAZION	42.129,90	42.129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5588	COMP_2016	010513	Spese correnti	2016	10178	CONTRIBUTO A FA	391322	ALTROCONSU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5589	COMP_2016	010890	Spese correnti	2016	10185	ACCORDO COLLAB	379557	CORPO FORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5590	COMP_2016	010232	Spese correnti	2016	10186	CUPE33D1300080	236484	E.R.S.A.F. - EN	154.290,00	154.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5591	COMP_2016	008302	Spese correnti	2016	10197	PROGETTO EUROP	267434	CENTRO TUR	0,00	0,00	0,00	137.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5592	COMP_2016	010513	Spese correnti	2016	10255	PROGRAMMA GEN	384229	CENTRO PER	89.106,90	89.106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5593	COMP_2016	007357	Spese in conto c	2016	10265	AGGIORNAMENTO	11606	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	478.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5594	COMP_2016	010232	Spese correnti	2016	10326	CUPE33D1300080	441087	VENETO AGR	140.206,40	140.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5595	COMP_2016	010311	Spese correnti	2016	10334	FEC 19/2015 - SER	612231	ISTITUTO OIK	0,00	0,00	0,00	2.817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5596	COMP_2016	010542	Spese correnti	2016	11145	PROGETTO POL.IN	789838	EUPOLIS LOM	2.916,20	2.916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5597	COMP_2016	008960	Spese in conto c	2016	11176	AREE PER LE OPER	306662	INFRASTRUTT	504.967,41	504.967,41	0,00	29.308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5598	COMP_2016	008298	Spese in conto c	2016	11184	CUP E82D1200019	547675	G.R.A.I.A. SRL	309.218,80	309.218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599	COMP_2016	008299	Spese in conto c	2016	11230	CUP E82D1200019	911636	PROVINCIA D	15.114,40	15.114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5600	COMP_2016	008758	Spese correnti	2016	11234	PROGETTO EUROP	878896	COMUNITA' A	0,00	0,00	0,00	54.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5601	COMP_2016	008960	Spese in conto c	2016	11240	INDENNITÀ ESPRO	954101	F.P.C. IMMOE	4.501,41	4.501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5602	COMP_2016	008960	Spese in conto c	2016	11252	INDENNITÀ ESPRO	954042	AMBROSIANA	23.907,80	23.907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5603	COMP_2016	008299	Spese in conto c	2016	11275	CUP E82D1200019	246543	AGENZIA INT	767.116,00	767.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5604	COMP_2016	008959	Spese in conto c	2016	11495	ESECUZIONE OPER	306662	INFRASTRUTT	857.835,94	857.835,94	-245.352,67	3.701.360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5605	COMP_2016	008183	Spese in conto c	2016	11550	RINNOVO DEL MA	10739	COMUNE DI (	26.425,00	26.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5606	COMP_2016	008183	Spese in conto c	2016	11551	RINNOVO DEL MA	11608	PROVINCIA D	131.451,66	131.451,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5607	COMP_2016	008183	Spese in conto c	2016	11552	RINNOVO DEL MA	11388	COMUNE DI S	46.375,00	46.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5608	COMP_2016	008183	Spese in conto c	2016	11553	RINNOVO DEL MA	11014	COMUNE DI I	53.550,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5609	COMP_2016	008183	Spese in conto c	2016	11554	RINNOVO DEL MA	10848	COMUNE DI I	74.009,07	74.009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
5610	COMP_2016	008183	Spese in conto c	2016	11555	RINNOVO DEL MA	10531	COMUNE DI (	84.145,00	84.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5611	COMP_2016	008183	Spese in conto c	2016	11556	RINNOVO DEL MA	11539	COMUNE DI \	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5612	COMP_2016	008183	Spese in conto c	2016	11557	RINNOVO DEL MA	11605	PROVINCIA D	193.558,40	193.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5613	COMP_2016	008183	Spese in conto c	2016	11558	RINNOVO DEL MA	11607	PROVINCIA D	197.650,00	197.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5614	COMP_2016	008183	Spese in conto c	2016	11559	RINNOVO DEL MA	11247	COMUNE DI I	122.492,63	122.492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5615	COMP_2016	008183	Spese in conto c	2016	11560	RINNOVO DEL MA	10025	COMUNE DI I	216.664,75	216.664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5616	COMP_2016	008183	Spese in conto c	2016	11561	RINNOVO DEL MA	11604	PROVINCIA D	322.328,58	322.328,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5617	COMP_2016	008183	Spese in conto c	2016	11562	RINNOVO DEL MA	11609	PROVINCIA D	342.640,50	342.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5618	COMP_2016	008183	Spese in conto c	2016	11563	RINNOVO DEL MA	11603	PROVINCIA D	384.414,42	384.414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	COMP_2016	008183	Spese in conto c	2016	11564	RINNOVO DEL MA	10279	COMUNE DI I	314.300,00	314.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	COMP_2016	008183	Spese in conto c	2016	11565	RINNOVO DEL MA	11601	PROVINCIA D	579.155,00	579.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5621	COMP_2016	008183	Spese in conto c	2016	11566	RINNOVO DEL MA	11602	PROVINCIA D	772.015,62	772.015,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5622	COMP_2016	008183	Spese in conto c	2016	11567	RINNOVO DEL MA	11606	PROVINCIA D	810.628,56	810.628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5623	COMP_2016	008183	Spese in conto c	2016	11568	RINNOVO DEL MA	11034	COMUNE DI I	1.873.575,00	1.873.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5624	COMP_2016	007357	Spese in conto c	2016	11584	AGGIORNAMENTO	10848	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5625	COMP_2016	007357	Spese in conto c	2016	11585	AGGIORNAMENTO	11602	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5626	COMP_2016	007357	Spese in conto c	2016	11586	AGGIORNAMENTO	11475	COMUNE DI (	151.648,00	151.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5627	COMP_2016	007357	Spese in conto c	2016	11587	AGGIORNAMENTO	11525	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	151.775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5628	COMP_2016	007357	Spese in conto c	2016	11588	AGGIORNAMENTO	10580	COMUNE DI I	103.424,66	103.424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5629	COMP_2016	007357	Spese in conto c	2016	11589	AGGIORNAMENTO	10969	COMUNE DI (	80.152,01	80.152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5630	COMP_2016	007357	Spese in conto c	2016	11590	AGGIORNAMENTO	11247	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5631	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11591	AGGIORNAMENTO	11525	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	8.224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5632	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11592	AGGIORNAMENTO	10915	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5633	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11593	AGGIORNAMENTO	10963	COMUNE DI (	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5634	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11594	AGGIORNAMENTO	11319	COMUNE DI \	69.480,00	69.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5635	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11595	AGGIORNAMENTO	11606	PROVINCIA D	101.040,00	101.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5636	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11596	AGGIORNAMENTO	10988	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	130.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5637	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11597	AGGIORNAMENTO	10223	COMUNE DI T	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5638	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11598	AGGIORNAMENTO	10497	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5639	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11599	AGGIORNAMENTO	11011	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5640	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11600	AGGIORNAMENTO	11070	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11601	AGGIORNAMENTO	11431	COMUNE DI I	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11602	AGGIORNAMENTO	11044	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11603	AGGIORNAMENTO	11034	COMUNE DI I	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5644	COMP_2016	007357	Spese in conto c	2016	11688	PNSS (PIANO NAZI	11110	COMUNE DI T	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5645	COMP_2016	007357	Spese in conto c	2016	11689	PNSS (PIANO NAZI	11044	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5646	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11690	PNSS (PIANO NAZI	10551	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5647	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11691	PNSS (PIANO NAZI	10050	COMUNE DI (	5.510,61	5.510,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5648	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11692	PNSS (PIANO NAZI	10844	COMUNE DI (	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11693	PNSS (PIANO NAZI	10387	COMUNE DI I	14.516,79	14.516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5650	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11694	PNSS (PIANO NAZI	10918	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	18.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5651	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11695	PNSS (PIANO NAZI	11007	COMUNE DI I	24.705,00	24.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5652	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11696	PNSS (PIANO NAZI	10279	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5653	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11697	PNSS (PIANO NAZI	10322	COMUNE DI I	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5654	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11698	PNSS (PIANO NAZI	10521	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5655	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11699	PNSS (PIANO NAZI	10666	COMUNE DI S	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5656	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11700	PNSS (PIANO NAZI	10685	COMUNE DI L	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5657	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11701	PNSS (PIANO NAZI	10975	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	29.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5658	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11702	PNSS (PIANO NAZI	10948	COMUNE DI (	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5659	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11703	PNSS (PIANO NAZI	11161	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5660	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11704	PNSS (PIANO NAZI	11163	COMUNE DI (	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5661	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11705	PNSS (PIANO NAZI	11525	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5662	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11706	PNSS (PIANO NAZI	10769	COMUNE DI I	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5663	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11707	PNSS (PIANO NAZI	11297	COMUNE DI T	0,00	0,00	0,00	69.230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5664	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11708	PNSS (PIANO NAZI	10888	COMUNE DI \	26.100,00	26.100,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5665	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	11709	PNSS (PIANO NAZI	10958	COMUNE DI (	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5666	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	12261	AGGIORNAMENTO	11602	PROVINCIA D	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5667	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	12262	AGGIORNAMENTO	11609	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5668	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	12263	AGGIORNAMENTO	11034	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5669	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	12264	AGGIORNAMENTO	11475	COMUNE DI (	76.007,97	76.007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5670	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	12265	AGGIORNAMENTO	10580	COMUNE DI I	155.274,23	155.274,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5671	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	12266	AGGIORNAMENTO	11014	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5672	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	12267	AGGIORNAMENTO	11247	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5673	COMP_2016	008183	Spese in conto c	2016	12269	RINNOVO DEL MA	113958	PROVINCIA D	101.650,00	101.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5674	COMP_2016	008183	Spese in conto c	2016	12270	RINNOVO DEL MA	114451	PROVINCIA D	275.324,15	275.324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5675	COMP_2016	008183	Spese in conto c	2016	12271	RINNOVO DEL MA	673386	PROVINCIA D	426.856,87	426.856,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5676	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	12322	AGGIORNAMENTO	673386	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5677	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	12324	PNSS (PIANO NAZI	290245	COMUNE DI S	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5678	COMP_2016	007586	Spese in conto c	2016	12803	AGGIORNAMENTO	673386	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5679	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	14650	INTERVENTI RELAT	10268	COMUNE DI I	4.131,66	4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5680	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	15174	CONTRIBUTO IN 3	10073	COMUNE DI (	1.652,66	1.652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
5681	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	15208	CONTRIBUTO IN 3!	11100	COMUNE DI S	9.439,55	9.439,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5682	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	15215	CONTRIBUTO IN 3!	10418	COMUNE DI S	5.164,56	5.164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5683	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	15222	CONTRIBUTO IN 3!	10045	COMUNE DI (	3.098,74	3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5684	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	15224	CONTRIBUTO IN 3!	10215	COMUNE DI T	2.001,72	2.001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5685	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	15226	CONTRIBUTI IN 35	10551	COMUNE DI I	8.263,31	8.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5686	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	15247	CONTRIBUTO IN 3!	10623	COMUNE DI (	4.059,89	4.059,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5687	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	15728	L.R N. 65/79 - LAV(	11275	COMUNE DI S	10.329,13	10.329,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5688	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	16288	CONTRIBUTO IN 2(	606537	BRIANZACQU	98.818,86	98.818,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5689	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	16289	CONTRIBUTO IN 2(	606537	BRIANZACQU	8.087,72	8.087,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5690	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	17377	L.R. 65/79 - CONTF	10393	COMUNE DI I	5.872,29	5.872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5691	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	18891	CONTRIBUTO IN 3!	10082	COMUNE DI (	4.131,66	4.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5692	COMP_2016	000888	Spese in conto c	2016	19045	L.R. N. 65/79- LAV(	10542	COMUNE DI I	2.767,86	2.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5693	FPV< 2016	007394	Spese in conto c	2016	722	ATTIVITA' DI INTEG	154063	LEONARDO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5694	FPV< 2016	010040	Spese in conto c	2016	951	PROGRAMMA DEL	24030	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	80.110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5695	FPV< 2016	010040	Spese in conto c	2016	952	SALDO FINANZIAM	13613	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	88.537,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5696	FPV< 2016	006471	Spese in conto c	2016	1179	CONTRIBUTI PER R	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	32.129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5697	FPV< 2016	008371	Spese correnti	2016	1198	SERVIZI DI PORTIEI	306662	INFRASTRUTT	424.811,52	424.811,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5698	FPV< 2016	008371	Spese correnti	2016	1200	ATTIVITA' DI SERVI	306662	INFRASTRUTT	634.122,99	634.122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	1395	ATTIVIT OSS. REG.	789838	EUPOLIS LOM	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	177.156,80	-22.843,20	0,00
5700	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	1397	SISTEMAZIONE IDF	11387	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5701	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	1398	SALDO FINANZIAM	13612	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	152.467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5702	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	1399	PROGRAMMA DEL	51966	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5703	FPV< 2016	011082	Spese correnti	2016	1481	QUOTA ANNO 201	617693	NOVITER S.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5704	FPV< 2016	011083	Spese correnti	2016	1482	QUOTA ANNO 201	617693	NOVITER S.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5705	FPV< 2016	011083	Spese correnti	2016	1483	QUOTA ANNO 201	617693	NOVITER S.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5706	FPV< 2016	011082	Spese correnti	2016	1484	QUOTA ANNO 201	617693	NOVITER S.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5707	FPV< 2016	006279	Spese in conto c	2016	1486	INVESTIMENTI SUL	20906	FERROVIENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708	FPV< 2016	011190	Spese in conto c	2016	1488	LEGGE 80/2014 - L	47344	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5709	FPV< 2016	011190	Spese in conto c	2016	1489	LEGGE 80/2014 - L	47343	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	FPV< 2016	008283	Spese correnti	2016	1678	REALIZZAZIONE M/	20163	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	1683	ANNO 2016 - PROC	150494	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5712	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	1687	FINANZIAMENTO F	24052	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	231.247,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5713	FPV< 2016	010040	Spese in conto c	2016	1688	FINANZIAMENTO F	24052	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	31.352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5714	FPV< 2016	007706	Spese correnti	2016	1932	COMPENSI INCENT	10000	REGIONE LOM	5.512.480,73	5.512.480,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5715	FPV< 2016	007713	Spese correnti	2016	1934	CONTRIBUTI PREVI	19016	INPS GESTION	2.564.766,28	2.564.766,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5716	FPV< 2016	007715	Spese correnti	2016	1935	COMPETENZE ACC	10000	REGIONE LOM	41.975,04	41.975,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5717	FPV< 2016	007717	Spese correnti	2016	1936	INDENNITA' ACCES	10000	REGIONE LOM	1.386.359,21	1.386.359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5718	FPV< 2016	007720	Spese correnti	2016	1939	RETRIBUZIONE DI I	10000	REGIONE LOM	2.125.536,73	2.125.536,73	-674.463,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5719	FPV< 2016	007721	Spese correnti	2016	1940	RETRIBUZIONE DI I	10000	REGIONE LOM	1.876.110,64	1.876.110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5720	FPV< 2016	008584	Spese correnti	2016	1970	QUOTA FPV BILAN	896050	POMILIO BLU	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00
5721	FPV< 2016	008585	Spese correnti	2016	1971	QUOTA FPV BILAN	896050	POMILIO BLU	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00
5722	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	1972	ANNO 2016 - PROC	135351	UNIVERSITA'	52.714,48	52.714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5723	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	1973	ANNO 2016 - PROC	150494	UNIVERSITA'	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5724	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	1975	ANNO 2016 - PROC	150494	UNIVERSITA'	8.520,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5725	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	1976	PROGETTO APPREI	135351	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5726	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	1977	ANNO 2016 - PROC	150494	UNIVERSITA'	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5727	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	1978	APPROVAZIONE PF	135351	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5728	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	1981	ANNO 2016 - PROC	150494	UNIVERSITA'	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5729	FPV< 2016	010556	Spese correnti	2016	1982	ONERI RIFLESSI - R	19016	INPS GESTION	690,90	690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	FPV< 2016	010555	Spese correnti	2016	1984	RINNOVO INDENN	10000	REGIONE LOM	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731	FPV< 2016	010239	Spese correnti	2016	1985	CONSULENZA SCIE	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732	FPV< 2016	010242	Spese correnti	2016	1987	CONSULENZA SCIE	19990	UNIVERSITA'	5.489,24	5.489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5733	FPV< 2016	010819	Spese correnti	2016	1988	ANNO 2016 - INDE	10000	REGIONE LOM	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5734	FPV< 2016	010820	Spese correnti	2016	1990	ANNO 2016 - ONEI	19016	INPS GESTION	777,26	777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5735	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	1991	ACCORDO DI COLL	10724	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5736	FPV< 2016	008671	Spese correnti	2016	2277	CIG. Z3406E44F7 L	138803	FIAB ONLUS -	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5737	FPV< 2016	008674	Spese correnti	2016	2278	COMPENSI COMPC	909697	BAIARDI MAS	15.384,18	10.256,12	-1.354,82	0,00	0,00	0,00	5.128,06	5.128,06	0,00	0,00
5738	FPV< 2016	008674	Spese correnti	2016	2279	COMPENSI COMPC	909695	SIANI GIORGI	16.061,28	10.481,82	-677,72	0,00	0,00	0,00	5.579,46	5.579,46	0,00	0,00
5739	FPV< 2016	008674	Spese correnti	2016	2280	COMPENSI COMPC	909696	FINAZZI SERG	12.054,99	7.851,66	-1.665,01	0,00	0,00	0,00	4.203,33	4.203,33	0,00	0,00
5740	FPV< 2016	008674	Spese correnti	2016	2281	COMPENSI COMPC	909698	GIORGETTI FI	15.384,18	9.804,72	-1.354,82	0,00	0,00	0,00	5.579,46	5.579,46	0,00	0,00
5741	FPV< 2016	008674	Spese correnti	2016	2282	COMPENSI COMPC	909450	PANOZZO AN	12.424,99	8.221,66	-1.295,01	0,00	0,00	0,00	4.203,33	4.203,33	0,00	0,00
5742	FPV< 2016	008674	Spese correnti	2016	2283	COMPENSI COMPC	909451	BENEDETTI A	16.061,28	10.481,82	-677,72	0,00	0,00	0,00	5.579,46	5.579,46	0,00	0,00
5743	FPV< 2016	008674	Spese correnti	2016	2284	COMPENSI COMPC	909693	SPATA GIUSE	12.239,99	8.036,66	-1.480,01	0,00	0,00	0,00	4.203,33	4.203,33	0,00	0,00
5744	FPV< 2016	008674	Spese correnti	2016	2285	COMPENSI COMPC	909694	MARINO MA'	16.061,28	10.481,82	-677,72	0,00	0,00	0,00	5.579,46	5.579,46	0,00	0,00
5745	FPV< 2016	008674	Spese correnti	2016	2286	COMPENSI COMPC	909700	PERROTTA TI	16.061,28	10.481,82	-677,72	0,00	0,00	0,00	5.579,46	5.579,46	0,00	0,00
5746	FPV< 2016	008674	Spese correnti	2016	2287	COMPENSI COMPC	909701	FRASSINETTI	15.384,18	10.256,12	-1.354,82	0,00	0,00	0,00	5.128,06	5.128,06	0,00	0,00
5747	FPV< 2016	008674	Spese correnti	2016	2288	COMPENSI COMPC	909703	CONFORTI RC	12.239,99	8.036,66	-1.480,01	0,00	0,00	0,00	4.203,33	4.203,33	0,00	0,00
5748	FPV< 2016	008674	Spese correnti	2016	2289	COMPENSI COMPC	929601	STUDIO TECN	14.932,78	9.804,72	-1.806,22	0,00	0,00	0,00	5.128,06	5.128,06	0,00	0,00
5749	FPV< 2016	011494	Spese correnti	2016	2398	FPV - ANNO 2017 -	89871	ARCHIDATA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	FPV< 2016	011495	Spese correnti	2016	2399	FPV - ANNO 2017 -	89871	ARCHIDATA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	FPV< 2016	007591	Spese correnti	2016	2400	APPROVAZIONE DI	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
5752	FPV< 2016	007591	Spese correnti	2016	2401	APPROVAZIONE DI	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5753	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	2402	QUOTA FPV 2017 /	92584	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5754	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	2403	QUOTA FPV 2018 /	92584	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5755	FPV< 2016	008434	Spese correnti	2016	2404	ATTUAZIONE PROC	142218	ANCI LOMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5756	FPV< 2016	008389	Spese correnti	2016	2405	PROGETTO ATTUA	157382	ARPA AGENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5757	FPV< 2016	011385	Spese in conto c	2016	2406	FPV ANNO 2017 - /	864151	UFFICIO D'AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5758	FPV< 2016	011385	Spese in conto c	2016	2407	FPV ANNO 2018 - /	864153	UFFICIO D'AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5759	FPV< 2016	011385	Spese in conto c	2016	2408	FPV ANNO 2017 - /	910367	UFFICIO D'AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5760	FPV< 2016	011385	Spese in conto c	2016	2409	FPV ANNO 2018 - /	864156	UFFICIO D'AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5761	FPV< 2016	008283	Spese correnti	2016	2557	ANNO 2017 - IMPE	954305	ADAPT - ASSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5762	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	2558	ANNO 2017 - IMPE	90363	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5763	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	2559	ANNO 2017 - IMPE	90363	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5764	FPV< 2016	006055	Spese in conto c	2016	2560	D.LGS. N. 102 DEL	415177	CONSORZIO I	68.189,67	68.189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5765	FPV< 2016	008434	Spese correnti	2016	2561	ANNO 2016 DOTE	142218	ANCI LOMBA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5766	FPV< 2016	010293	Spese correnti	2016	2562	ANNO 2016 DI LAS	10000	REGIONE LOM	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5767	FPV< 2016	010294	Spese correnti	2016	2563	ANNO 2016 DI LAS	10000	REGIONE LOM	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5768	FPV< 2016	010488	Spese correnti	2016	2564	ANNO 2016 DI LAS	19016	INPS GESTION	230,30	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5769	FPV< 2016	010487	Spese correnti	2016	2565	ANNO 2016 DI LAS	19016	INPS GESTION	230,30	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5770	FPV< 2016	008674	Spese correnti	2016	2566	ANNO 2016 - ASSIS	19905	FINLOMBARD	141.973,50	29.973,50	-166.381,50	0,00	0,00	0,00	112.000,00	111.798,44	-201,56	0,00
5771	FPV< 2016	008282	Spese correnti	2016	2567	ANNO 2017 - IMPE	78653	CEFRIEL SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5772	FPV< 2016	008282	Spese correnti	2016	2568	ANNO 2016 - IMPE	78653	CEFRIEL SOCI	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5773	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	2569	ATTUAZIONE DELL	10835	COMUNE DI (	225.035,27	0,00	0,00	168.776,46	0,00	0,00	225.035,27	225.035,27	0,00	0,00
5774	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	2570	ANNO 2016 - PROC	139200	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5775	FPV< 2016	008501	Spese correnti	2016	2571	FORMAZIONE INSE	19971	FONDAZIONE	5.762,88	5.762,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5776	FPV< 2016	008501	Spese correnti	2016	2572	FORMAZIONE INSE	45627	0	12.692,40	12.692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5777	FPV< 2016	008499	Spese correnti	2016	2573	FORMAZIONE INSE	45629	0	126.474,40	35.506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	90.967,42	18.328,52	0,00	72.638,90
5778	FPV< 2016	008498	Spese correnti	2016	2574	FORMAZIONE INSE	617692	AGENZIA PER	5.967,60	5.967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5779	FPV< 2016	007711	Spese correnti	2016	2575	RETRIBUZIONE DI I	10000	REGIONE LOM	24.140,71	24.140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5780	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	2833	REGIME IDRAULIC/	51966	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5781	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	2835	ACCORDO QUADR(	19910	AZIENDA LOM	61.956,69	61.956,69	0,00	0,00	465.714,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5782	FPV< 2016	011497	Spese correnti	2016	3407	FPV 2017 PROGET	157382	ARPA AGENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5783	FPV< 2016	011497	Spese correnti	2016	3408	FPV 2018 PROGET	157382	ARPA AGENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5784	FPV< 2016	011499	Spese in conto c	2016	3409	FPV 2017 PROGET	157382	ARPA AGENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5785	FPV< 2016	011499	Spese in conto c	2016	3410	FPV 2018 PROGET	157382	ARPA AGENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5786	FPV< 2016	008583	Spese correnti	2016	3411	FPV ANNO 2017 - I	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5787	FPV< 2016	008583	Spese correnti	2016	3412	FPV ANNO 2018 - I	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5788	FPV< 2016	011337	Spese correnti	2016	3413	FPV 2017 - PROGE	220401	REGIONE ECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5789	FPV< 2016	011487	Spese in conto c	2016	3417	CONTRIBUTO PER	831961	NUCLEO DI V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5790	FPV< 2016	011486	Spese correnti	2016	3418	CONTRIBUTO PER	773616	AIFOS - ASSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5791	FPV< 2016	011494	Spese correnti	2016	3419	PER FPV. SERVIZIO	89871	ARCHIDATA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5792	FPV< 2016	011495	Spese correnti	2016	3420	PER FPV. SERVIZIO	89871	ARCHIDATA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5793	FPV< 2016	007686	Spese correnti	2016	3687	L. 30/1991 E SUCC	19219	ASSOCIAZION	1.177.076,62	1.177.076,62	-144.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5794	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	3688	PROGETTI DI RICEF	45991	0	1.420.580,43	1.420.580,43	-121.377,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5795	FPV< 2016	006491	Spese in conto c	2016	3689	REALIZZAZIONE PC	236484	E.R.S.A.F. - EN	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5796	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	3690	QUOTA FPV - PIAN	45890	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5797	FPV< 2016	010013	Spese correnti	2016	3691	QUOTA FPV - PIAN	45893	0	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5798	FPV< 2016	007936	Spese correnti	2016	3692	QUOTA FPV - PIAN	45915	0	83.000,00	83.000,00	0,00	814.885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5799	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	3693	ANNO 2016 - PROC	150494	UNIVERSITA'	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	FPV< 2016	008283	Spese correnti	2016	3694	FPV - ANNO 2017 -	887649	ISTITUTO TEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5801	FPV< 2016	006582	Spese in conto c	2016	3695	ANNO 2016 PER I L	246543	AGENZIA INT	0,00	0,00	0,00	366.791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5802	FPV< 2016	010471	Spese correnti	2016	3696	GECA 22/2014 - AF	89871	ARCHIDATA S	60.379,01	44.284,89	0,00	15.602,59	0,00	0,00	16.094,12	15.792,24	0,00	301,88
5803	FPV< 2016	010665	Spese correnti	2016	3697	GECA 22/2014 - AF	89871	ARCHIDATA S	42.265,32	30.999,43	0,00	10.921,80	0,00	0,00	11.265,89	11.054,56	0,00	211,33
5804	FPV< 2016	005949	Spese in conto c	2016	3844	INZIATIVA 10000 E	11034	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	61.893,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5805	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	3957	ANNI 2015 E 2016	789620	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	298.345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5806	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	3958	ANNI 2015 E 2016	107390	AZIENDA LOM	144.753,74	144.753,74	0,00	25.246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5807	FPV< 2016	006279	Spese in conto c	2016	3960	IMPEGNO SU FPV I	20906	FERROVIENO	0,00	0,00	0,00	13.820.492,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5808	FPV< 2016	008585	Spese correnti	2016	3962	CONTRATTO RE. 4:	639048	AGRICONSUL	240.950,00	83.910,84	0,00	0,00	0,00	0,00	157.039,16	157.039,16	0,00	0,00
5809	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	3963	PROGETTO SPERIM	104153	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810	FPV< 2016	008485	Spese in conto c	2016	3964	MANUTENZIONE S	61091	CONSORZIO F	0,00	0,00	0,00	67.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	FPV< 2016	007713	Spese correnti	2016	3985	CONTRIBUTI SOCIA	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5812	FPV< 2016	011235	Spese correnti	2016	3986	LIQUIDAZIONE RIS	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	FPV< 2016	011236	Spese correnti	2016	3987	LIQUIDAZIONE RIS	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	FPV< 2016	011236	Spese correnti	2016	3988	LIQUIDAZIONE RIS	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	FPV< 2016	011236	Spese correnti	2016	3989	LIQUIDAZIONE RIS	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816	FPV< 2016	011237	Spese correnti	2016	3990	LIQUIDAZIONE RIS	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	FPV< 2016	011237	Spese correnti	2016	3993	LIQUIDAZIONE RIS	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	FPV< 2016	011750	Spese in conto c	2016	4106	FPV 2016 - CONTR	48580	BENEFICIARI	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	FPV< 2016	011751	Spese in conto c	2016	4109	IMPEGNO INIZIATI	158022	CORNALBA G	0,00	0,00	0,00	89.130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5820	FPV< 2016	011751	Spese in conto c	2016	4113	INIZIATIVA '10.000	48582	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	352.443,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5821	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	4153	PROGETTO ATTUA	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5822	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	4154	PROGETTO "SOC16	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
5823	FPV< 2016	011190	Spese in conto c	2016	4155	LEGGE 80 - LINEA E	48245	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5824	FPV< 2016	011190	Spese in conto c	2016	4156	LEGGE 80 - LINEA E	48237	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5825	FPV< 2016	011190	Spese in conto c	2016	4157	LEGGE 80/2014 - L	47341	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5826	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4158	FPV ANNO 2018_ S	22741	POLITECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5827	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4159	FPV ANNO 2018_S	135351	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5828	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4167	FPV ANNO 2018_S	150494	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5829	FPV< 2016	008283	Spese correnti	2016	4168	FPV ANNO 2018_S	887649	ISTITUTO TEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5830	FPV< 2016	007763	Spese in conto c	2016	4172	FPV ANNO 2017	10860	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5831	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	4173	FPV 2017 LAVORI T	11388	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5832	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	4174	FPV 2018 LAVORI T	11388	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5833	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	4177	FPV 2017 - PIANI 2	113958	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5834	FPV< 2016	011190	Spese in conto c	2016	4178	FPV 2017 -LEGGE 8	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5835	FPV< 2016	011190	Spese in conto c	2016	4179	FPV 2017-LEGGE 8	950842	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5836	FPV< 2016	011494	Spese correnti	2016	4180	GECA 1/2016 - APF	89871	ARCHIDATA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5837	FPV< 2016	011495	Spese correnti	2016	4181	GECA 1/2016 - APF	89871	ARCHIDATA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5838	FPV< 2016	008282	Spese correnti	2016	4184	FPV ANNO 2017_A	78653	CEFRIEL SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5839	FPV< 2016	008282	Spese correnti	2016	4185	FPV ANNO 2018_S	78653	CEFRIEL SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5840	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4186	FPV ANNO 2017 - S	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5841	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	4188	FINANZIAMENTO L	152655	UNIONE DEI C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5842	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	4191	FINANZIAMENTO L	152655	UNIONE DEI C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5843	FPV< 2016	007686	Spese correnti	2016	4196	ATTIVITA' DI MIGLI	22186	ASSOCIAZION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5844	FPV< 2016	007686	Spese correnti	2016	4197	ATTIVITA' DI MIGLI	22195	ASSOCIAZION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5845	FPV< 2016	007686	Spese correnti	2016	4198	ATTIVITA' DI MIGLI	22194	ASSOCIAZION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5846	FPV< 2016	007686	Spese correnti	2016	4199	ATTIVITA' DI MIGLI	22371	ASSOCIAZION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5847	FPV< 2016	007686	Spese correnti	2016	4200	ATTIVITA' DI MIGLI	22193	ASSOCIAZION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5848	FPV< 2016	011399	Spese correnti	2016	4201	REALIZZAZIONE DI	955825	CHEIL ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5849	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	4202	STUDI DI MICROZC	48366	CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5850	FPV< 2016	011750	Spese in conto c	2016	4206	FPV 2017 - CONTR	48581	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5851	FPV< 2016	007584	Spese in conto c	2016	4314	RIF. IMPEGNO PLU	11132	COMUNE DI V	0,00	0,00	0,00	0,00	161.212,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5852	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	4315	RIF. IMPEGNO PLU	11132	COMUNE DI V	0,00	0,00	0,00	0,00	48.372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5853	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	4324	IMPEGNI PLURIENI	10848	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	9.081,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5854	FPV< 2016	007584	Spese in conto c	2016	4325	IMPEGNI PLURIENI	10848	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	30.267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5855	FPV< 2016	008282	Spese correnti	2016	4326	MASTER ANALYTIC	78653	CEFRIEL SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5856	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	4328	COPERTURA FINAN	10739	COMUNE DI C	0,00	0,00	0,00	15.070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5857	FPV< 2016	007584	Spese in conto c	2016	4329	COPERTURA FINAN	10739	COMUNE DI C	0,00	0,00	0,00	50.235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5858	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4330	IMPEGNO 2017 - P	51468	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5859	FPV< 2016	010431	Spese correnti	2016	4353	ONERI RETRIBUTIV	10000	REGIONE LOM	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5860	FPV< 2016	010432	Spese correnti	2016	4354	ONERI RIFLESSI (2C			172,72	172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5861	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	4355	REALIZZAZIONE DE	10425	COMUNE DI S	77.896,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.896,83	77.896,83	0,00	0,00
5862	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	4356	REALIZZAZIONE DE	10264	COMUNE DI E	108.836,37	108.836,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5863	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	4357	REALIZZAZIONE IN	950843	AZIENDA LOM	916.243,42	916.243,42	0,00	721.071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5864	FPV< 2016	008455	Spese correnti	2016	4359	AFFIDAMENTO INC	955651	ADDONIZIO V	1.421,05	1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5865	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4360	FPV 2017 - SALDO	135351	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5866	FPV< 2016	008195	Spese in conto c	2016	4361	PRERP 2002-2005 -	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	429.048,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5867	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	4362	PNEA 2 - IMPEGNC	19910	AZIENDA LOM	3.060.784,37	3.060.784,37	0,00	0,00	1.644.554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5868	FPV< 2016	010394	Spese correnti	2016	4431	FPV 2017 E 2018 -	166335	I.N.P.S. ISTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5869	FPV< 2016	010394	Spese correnti	2016	4432	FPV 2017 E 2018 -	166335	I.N.P.S. ISTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5870	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4433	11818 FPV ANNO 2	150494	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5871	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4434	11818 FPV ANNO 2	150494	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5872	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4444	FPV ANNO 2017_A	150494	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5873	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4445	FPV ANNO 2018_S	150494	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5874	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4446	FPV ANNO 2017_A	150494	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5875	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4447	FPV ANNO 2018_S	150494	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5876	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4458	FPV ANNO 2017 - I	135351	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5877	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4459	FPV ANNO 2018 - I	135351	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5878	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4460	FPV ANNO 2017 - I	135351	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5879	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4461	FPV ANNO 2018 - I	135351	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5880	FPV< 2016	007763	Spese in conto c	2016	4462	FPV ANNO 2017 - I	10411	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5881	FPV< 2016	007763	Spese in conto c	2016	4463	FPV ANNO 2018 - I	10411	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5882	FPV< 2016	008966	Spese correnti	2016	4464	FPV 2017 - SERVIZI	579663	MARI FRANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5883	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4465	FPV ANNO 2017 LA	150494	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5884	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4468	FPV ANNO 2018 LA	150494	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5885	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4469	DECRETO11768FP\	150494	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5886	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4470	PV ANNO 2018 LAI	150494	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5887	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4471	FPV ANNO 2017 PF	150494	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5888	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4473	FPV ANNO 2018 PF	150494	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5889	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4474	FPV ANNO 2017 M	135351	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5890	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4475	FPV ANNO 2018 M	135351	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5891	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4476	FPV ANNO 2017_A	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5892	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4477	FPV ANNO 2018_S	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5893	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4478	FPV ANNO 2017_A	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
5894	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4479	FPV ANNO 2018_S	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5895	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4481	FPV ANNO 2017_A	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5896	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4482	FPV ANNO 2018_S	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5897	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4483	FPV ANNO 2017_A	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5898	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4484	FPV 2018 PROGET	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5899	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4502	FPV ANNO 2017 PI	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4503	FPV ANNO 2018 PI	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	FPV< 2016	008455	Spese correnti	2016	4504	AFFIDAMENTO DI	291265	MANASSERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5902	FPV< 2016	007763	Spese in conto c	2016	4505	ADEGUAMENTO A	249464	UNIONE DEI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	FPV< 2016	008966	Spese correnti	2016	4506	FPV ANNO 2017 - I	955825	CHEIL ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5904	FPV< 2016	010242	Spese correnti	2016	4507	FPV ANNO 2017 - I	955825	CHEIL ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5905	FPV< 2016	010239	Spese correnti	2016	4508	FPV ANNO 2017 - I	955825	CHEIL ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5906	FPV< 2016	008483	Spese in conto c	2016	4509	FPV-IMPEGNO 201	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5907	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	4510	QUOTA 2017 - ATT	11037	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5908	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	4511	FPV ANNO 2017 - I	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	4512	FPV ANNO 2017 PI	48301	PIANI 2016 FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	4513	FPV 2017 PIANO D	48388	PIANO DISAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	4514	PIANI ATTIVITA' AI	48563	SALDO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912	FPV< 2016	006471	Spese in conto c	2016	4701	CONTRIBUTI PER II	113958	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	47.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5913	FPV< 2016	007359	Spese in conto c	2016	4702	RINNOVO PARCO	11602	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5914	FPV< 2016	006471	Spese in conto c	2016	4703	RINNOVO PARCO A	11602	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	39.088,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5915	FPV< 2016	006471	Spese in conto c	2016	4704	CONTRIBUTI PER R	11539	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5916	FPV< 2016	006471	Spese in conto c	2016	4705	RINNOVO PARCO A	10848	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	1.929,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5917	FPV< 2016	006471	Spese in conto c	2016	4706	CONTRIBUTI PER II	11601	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	26.643,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5918	FPV< 2016	006471	Spese in conto c	2016	4707	RINNOVO PARCO A	11607	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	405.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5919	FPV< 2016	006471	Spese in conto c	2016	4708	CONTRIBUTI PER II	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	8.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5920	FPV< 2016	006471	Spese in conto c	2016	4709	CONTRIBUTI PER R	11609	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	61.610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5921	FPV< 2016	006471	Spese in conto c	2016	4710	CONTRIBUTI PER R	11603	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	8.407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5922	FPV< 2016	008488	Spese correnti	2016	4711	ANNI 2016 E 2017	789838	EUPOLIS LOM	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5923	FPV< 2016	008586	Spese correnti	2016	4712	ANNO 2016 - PRO(	24583	UNIONE REGI	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5924	FPV< 2016	008282	Spese correnti	2016	4713	PROGETTO MASTE	78653	CEFRIEL SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5925	FPV< 2016	008282	Spese correnti	2016	4714	PROGETTO MASTE	78653	CEFRIEL SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5926	FPV< 2016	008674	Spese correnti	2016	4715	COMPENSI ESPERT	46432	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5927	FPV< 2016	007495	Spese in conto c	2016	4716	IMPEGNO QUOTA	19910	AZIENDA LOM	405.690,44	405.690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5928	FPV< 2016	006471	Spese in conto c	2016	4717	CONTRIBUTI PER R	10531	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	1.904,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5929	FPV< 2016	006471	Spese in conto c	2016	4718	CONTRIBUTI PER II	11604	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	31.081,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5930	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	4719	PIANO NAZIONALE	950842	AZIENDA LOM	47.776,73	47.776,73	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5931	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	4720	IMPEGNO 30% QU	46461	0	6.756.059,01	6.756.059,01	0,00	17.729,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5932	FPV< 2016	010928	Spese correnti	2016	4767	POR FSE 2014/202	46731	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5933	FPV< 2016	010928	Spese correnti	2016	4768	POR FSE 2014/202	46730	0	410.955,86	410.955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5934	FPV< 2016	010932	Spese correnti	2016	4769	POR FSE 2014/202	46732	0	287.669,11	287.669,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5935	FPV< 2016	010932	Spese correnti	2016	4770	POR FSE 2014/202	46733	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5936	FPV< 2016	010943	Spese correnti	2016	4771	POR FSE 2014/202	46734	0	123.286,75	123.286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5937	FPV< 2016	010943	Spese correnti	2016	4772	POR FSE 2014/202	46735	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5938	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	4792	IMPEGNI PLURIENI	10342	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	10.640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5939	FPV< 2016	007584	Spese in conto c	2016	4793	IMPEGNI PLURIENI	10342	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	35.467,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5940	FPV< 2016	010293	Spese correnti	2016	4800	ANNI 2015 E 2016			525,00	525,00	-43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5941	FPV< 2016	010294	Spese correnti	2016	4801	ANNI 2015 E 2016			175,00	175,00	-14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5942	FPV< 2016	010488	Spese correnti	2016	4802	ANNI 2015 E 2016			57,58	57,58	-5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5943	FPV< 2016	010487	Spese correnti	2016	4803	ANNI 2015 E 2016			172,72	172,72	-17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5944	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4819	IMPEGNO 2017 PE	51468	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	9.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5945	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4820	IMPEGNO PLURIEN	135351	UNIVERSITA'	7.500,00	7.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5946	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4821	IMPEGNO PLURIEN	135351	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5947	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	4834	IMPEGNO 2017 PE	51468	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	10.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5948	FPV< 2016	010431	Spese correnti	2016	4842	ONERI RETRIBUTIV			1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5949	FPV< 2016	010432	Spese correnti	2016	4844	ONERI RIFLESSI (AI			518,18	518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5950	FPV< 2016	011494	Spese correnti	2016	5151	FPV 2017 SERVIZI (	89871	ARCHIDATA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5951	FPV< 2016	011495	Spese correnti	2016	5153	FPV 2017 GECA 30	89871	ARCHIDATA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5952	FPV< 2016	011362	Spese in conto c	2016	5154	REDAZIONE DI UN(	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5953	FPV< 2016	008282	Spese correnti	2016	5155	FPV ANNO 2017_P	78653	CEFRIEL SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5954	FPV< 2016	008282	Spese correnti	2016	5156	FPV ANNO 2018_P	78653	CEFRIEL SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5955	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	5157	FPV 2017 - IMPEGI	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5956	FPV< 2016	005791	Spese in conto c	2016	5158	FPV 2017- 2018 IN	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5957	FPV< 2016	007763	Spese in conto c	2016	5159	FPV 2018 REALIZZ	10352	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5958	FPV< 2016	007763	Spese in conto c	2016	5160	FPV ANNO 2017 RI	10352	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5959	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	5161	FPV 2018 - IMPEGI	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5960	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	5164	FPV 2017 - IMPEGI	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5961	FPV< 2016	010756	Spese in conto c	2016	5165	FPV ANNO 2017 - I	11477	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5962	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	5215	QUOTA FPV BAND(	10444	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5963	FPV< 2016	011747	Spese correnti	2016	5216	QUOTA FPV BAND(	48667	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5964	FPV< 2016	008521	Spese in conto c	2016	5217	FPV ANNO 2017 - '	22655	ISTITUTO SUF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
5965	FPV< 2016	010756	Spese in conto c	2016	5218	FPV ANNO 2017 - I	10317	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5966	FPV< 2016	010756	Spese in conto c	2016	5219	FPV ANNO 2017 - I	11047	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5967	FPV< 2016	010756	Spese in conto c	2016	5220	FPV 2017 BANDO I	11137	COMUNE DI Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5968	FPV< 2016	008455	Spese correnti	2016	5221	FPV 2017 INCARIC	291265	MANASSERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5969	FPV< 2016	010756	Spese in conto c	2016	5222	FPV 2017 BANDO I	10282	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5970	FPV< 2016	010756	Spese in conto c	2016	5223	FPV 2017 BANDO I	10995	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5971	FPV< 2016	010756	Spese in conto c	2016	5224	FPV 2017 BANDO	11299	COMUNE DI T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5972	FPV< 2016	011554	Spese correnti	2016	5225	FPV ANNO 2017 - I	617693	NOVITER S.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5973	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	5228	FPV ANNO 2018_S	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5974	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	5229	FPV ANNO 2017_A	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5975	FPV< 2016	011724	Spese correnti	2016	5230	FPV 2018 - IMPEGI	157382	ARPA AGENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5976	FPV< 2016	011724	Spese correnti	2016	5231	FPV 2019 - MESSA	157382	ARPA AGENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5977	FPV< 2016	011724	Spese correnti	2016	5232	FPV 2017 - MESSA	157382	ARPA AGENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5978	FPV< 2016	008524	Spese in conto c	2016	5233	FPV 2019 - ACCOR	10848	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5979	FPV< 2016	008524	Spese in conto c	2016	5235	FPV 2018 - ACCOR	10848	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5980	FPV< 2016	008524	Spese in conto c	2016	5237	FPV 2017 - ACCOR	10848	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5981	FPV< 2016	008897	Spese correnti	2016	5238	FPV 2017 E FPV 20	683209	TRENORD S.R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5982	FPV< 2016	007385	Spese correnti	2016	5239	FPB 2017 CONTRA	683209	TRENORD S.R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5983	FPV< 2016	011738	Spese correnti	2016	5240	DGR N. 5820 DEL 1	673386	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5984	FPV< 2016	011738	Spese correnti	2016	5241	DGR N. 5820 DEL 1	114451	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5985	FPV< 2016	011738	Spese correnti	2016	5242	DGR N. 5820 DEL 1	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5986	FPV< 2016	011738	Spese correnti	2016	5243	DGR N. 5820 DEL 1	11607	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5987	FPV< 2016	011738	Spese correnti	2016	5244	DGR N. 5820 DEL 1	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5988	FPV< 2016	011738	Spese correnti	2016	5247	DGR N. 5820 DEL 1	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5989	FPV< 2016	011738	Spese correnti	2016	5248	DGR 5820 DEL 18 I	113958	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990	FPV< 2016	011738	Spese correnti	2016	5249	DGR 5820 DEL 18 I	11604	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5991	FPV< 2016	011738	Spese correnti	2016	5250	DGR N. 5820 DEL 1	11609	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5992	FPV< 2016	011738	Spese correnti	2016	5251	DGR 5820 DEL 18 I	11602	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5993	FPV< 2016	011738	Spese correnti	2016	5252	DGR 5820 DEL 18 I	11601	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5994	FPV< 2016	011738	Spese correnti	2016	5253	DGR 5820 DEL 18 I	11603	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5995	FPV< 2016	008586	Spese correnti	2016	5254	FPV ANNO 2017 - I	955452	ARPA EMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5996	FPV< 2016	005407	Spese in conto c	2016	5255	FPV 2017 FPV 201	20906	FERROVIENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5997	FPV< 2016	008966	Spese correnti	2016	5256	FPV 2017PROGETT	955825	CHEIL ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5998	FPV< 2016	010559	Spese in conto c	2016	5259	PROGETTO CON.FI	955825	CHEIL ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5261	FPV 2017 E FPV 20	673386	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	5264	OCDPC 293/2015 -	10286	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	5265	OCDPC 293/2015 -	10222	COMUNE DI T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6002	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	5266	OCDPC 293/2015 -	10260	COMUNE DI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6003	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	5279	OCDPC 293/2015 -	10260	COMUNE DI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	5280	OCDPC 293/2015 -	10201	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6005	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	5281	OCDPC 293/2015 -	10269	COMUNE DI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	5282	OCDPC 293/2015 -	10286	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6007	FPV< 2016	008524	Spese in conto c	2016	5283	FPV 2017 - ACCOR	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6008	FPV< 2016	008524	Spese in conto c	2016	5284	FPV 2018 - ACCOR	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6009	FPV< 2016	007300	Spese in conto c	2016	5286	FPV 2017 PROGRA	48653	PO COOP TRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	FPV< 2016	007301	Spese in conto c	2016	5291	FPV 2017 PO COOI	55375	PROVINCIA A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011	FPV< 2016	007301	Spese in conto c	2016	5292	FPV 2017 PO COOI	45223	REGIONE PIEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	FPV< 2016	007301	Spese in conto c	2016	5293	FPV 2017 PO COOI	106555	REGIONE AU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013	FPV< 2016	010756	Spese in conto c	2016	5294	FPV ANNI 2017 E 2	10301	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6014	FPV< 2016	007305	Spese in conto c	2016	5295	FPV 2017 PROGET	48708	IMPEGNO QL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6015	FPV< 2016	010478	Spese in conto c	2016	5296	FPV 2017 LAVORI I	958881	TIDIEMME S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6016	FPV< 2016	011631	Spese correnti	2016	5297	INCARICO 16SH9 D	25144	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6017	FPV< 2016	010717	Spese correnti	2016	5298	FPV 2017 CONTRI	324822	ORDINE DEGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6018	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	5299	CONTRIBUTO STRA	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6019	FPV< 2016	008526	Spese in conto c	2016	5300	PROGETTO ATTUA	157382	ARPA AGENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020	FPV< 2016	008526	Spese in conto c	2016	5304	PROGETTO ATTUA	157382	ARPA AGENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6021	FPV< 2016	011084	Spese correnti	2016	5305	FPV ANNO 2017 - A	741678	STARCOM IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022	FPV< 2016	011085	Spese correnti	2016	5308	FPV ANNO 2017 - A	741678	STARCOM IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6023	FPV< 2016	011084	Spese correnti	2016	5309	FPV 2017 ATTIVIT I	955825	CHEIL ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6024	FPV< 2016	011085	Spese correnti	2016	5310	FPV 2017 ATTIVIT I	955825	CHEIL ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6025	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	5311	FPV ANNO 2017 - I	13606	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6026	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	5312	FPV ANNO 2018 - A	48804	IMPEGNO FP'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6027	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	5313	FPV ANNO 2017 - A	48816	IMPEGNO FP'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6028	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5314	FPV ANNI 2017 E 2	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6029	FPV< 2016	011781	Spese in conto c	2016	5316	REALIZZAZIONE DE	11601	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030	FPV< 2016	011781	Spese in conto c	2016	5317	REALIZZAZIONE DE	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	FPV< 2016	011781	Spese in conto c	2016	5318	REALIZZAZIONE DE	11601	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	FPV< 2016	005543	Spese in conto c	2016	5319	FPV 2019 CONVEN	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6033	FPV< 2016	010816	Spese in conto c	2016	5320	PNSS COFINANZIAI	48827	PICCOLI COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6034	FPV< 2016	010040	Spese in conto c	2016	5321	FPV ANNO 2018 -	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6035	FPV< 2016	010040	Spese in conto c	2016	5322	FPV ANNO 2017 -C	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
6036	FPV< 2016	010478	Spese in conto c	2016	5324	FPV ANNO 2017 - I	958966	COLOMBO G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6037	FPV< 2016	010478	Spese in conto c	2016	5325	MANUTENZIONE C	476759	GS OPERE ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6038	FPV< 2016	010478	Spese in conto c	2016	5326	MANUTENZIONE C	539872	LISCIDINI COS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6039	FPV< 2016	008526	Spese in conto c	2016	5327	FPV 2019 - CONVE	957139	AGENZIA DI T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040	FPV< 2016	008526	Spese in conto c	2016	5328	FPV 2018 CONVEN	957139	AGENZIA DI T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041	FPV< 2016	008526	Spese in conto c	2016	5329	FPV 2017 CONVEN	957139	AGENZIA DI T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	FPV< 2016	011413	Spese in conto c	2016	5331	FPV 2018 E 2019 "S	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6043	FPV< 2016	011502	Spese in conto c	2016	5332	FPV 2017 - CONTR	10959	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6044	FPV< 2016	010755	Spese in conto c	2016	5333	FPV 2017 - CONTR	10959	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6045	FPV< 2016	010621	Spese in conto c	2016	5334	FPV 2017 IMPEGN	11472	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6046	FPV< 2016	010621	Spese in conto c	2016	5335	FPV 2018 IMPEGN	11472	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6047	FPV< 2016	010621	Spese in conto c	2016	5336	FPV 2017 IPROGRA	11456	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6048	FPV< 2016	010621	Spese in conto c	2016	5337	FPV 2017 PROGRA	11251	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6049	FPV< 2016	010621	Spese in conto c	2016	5338	FPV 2017 ROGRAM	11454	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	FPV< 2016	010621	Spese in conto c	2016	5339	FPV 2017 IMPEGN	11134	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051	FPV< 2016	010677	Spese correnti	2016	5404	FPV ANNO 2017 - I	48559	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052	FPV< 2016	010677	Spese correnti	2016	5405	FPV ANNO 2017 - I	725111	AGENZIA PRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6053	FPV< 2016	010677	Spese correnti	2016	5406	FPV ANNO 2017 - I	292349	AGENZIA FOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6054	FPV< 2016	008487	Spese correnti	2016	5407	FPV ANNO 2017 - I	48718	BENFICIARI D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6055	FPV< 2016	008487	Spese correnti	2016	5408	FPV ANNO 2017 - I	48719	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056	FPV< 2016	008487	Spese correnti	2016	5409	FPV ANNO 2017 - I	48566	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	FPV< 2016	008277	Spese correnti	2016	5410	FPV ANNO 2017 - I	19971	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058	FPV< 2016	008277	Spese correnti	2016	5411	FPV ANNO 2017 - I	19838	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	5412	FPV ANNO 2017 - I	248511	CIAS FORMAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	5413	FPV ANNO 2017 - I	48558	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	FPV< 2016	008276	Spese correnti	2016	5414	IEFP AF 16-17 - SAI	48578	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6062	FPV< 2016	008276	Spese correnti	2016	5415	IEFP AF 16-17 - PRI	292349	AGENZIA FOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	FPV< 2016	008276	Spese correnti	2016	5416	IEFP AF 16-17 - PRI	725111	AGENZIA PRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	FPV< 2016	008276	Spese correnti	2016	5417	IEFP AF 16-17 - SEC	48570	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	FPV< 2016	008278	Spese correnti	2016	5418	IEFP AF 16-17 - SEC	48571	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6066	FPV< 2016	008278	Spese correnti	2016	5419	IEFP AF 16-17 - PRI	248511	CIAS FORMAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	FPV< 2016	008278	Spese correnti	2016	5420	IEFP AF 16-17 - SAI	20885	IAL INNOVAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	FPV< 2016	008277	Spese correnti	2016	5421	IEFP AF 16-17 - SAI	160411	A.F.G.P. ASSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	FPV< 2016	008277	Spese correnti	2016	5422	IEFP AF 16-17 - PRI	139445	COOPERATIV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070	FPV< 2016	008277	Spese correnti	2016	5423	IEFP AF 16-17 - PRI	870194	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6071	FPV< 2016	008277	Spese correnti	2016	5424	IEFP AF 16-17 - SEC	48569	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6072	FPV< 2016	010737	Spese correnti	2016	5437	PROGETTO GIOVA	220401	REGIONE ECC	862.122,31	862.122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6073	FPV< 2016	006279	Spese in conto c	2016	5438	IMPEGNO PER INT	20906	FERROVIENO	408.632,82	408.632,82	0,00	0,00	2.916.367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6074	FPV< 2016	010076	Spese in conto c	2016	5439	INTERVENTO IN CC	956427	INVESTIRE SG	0,00	0,00	0,00	423.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6075	FPV< 2016	010076	Spese in conto c	2016	5440	INTERVENTO IN CC	956427	INVESTIRE SG	0,00	0,00	0,00	1.023.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6076	FPV< 2016	006471	Spese in conto c	2016	5441	RINNOVO PARCO	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	2.282.407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6077	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	5442	SALDO PROGETTO	135351	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6078	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	5443	FPV ANNO 2016 - I	135351	UNIVERSITA'	36.000,00	36.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6079	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	5444	FPV ANNO 2017 -	135351	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	5445	FPV ANNO 2016 DI	22741	POLITECNICO	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	5446	FPV ANNO 2017 -	22741	POLITECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6082	FPV< 2016	005995	Spese in conto c	2016	5475	INTERVENTO "S.S.	11608	PROVINCIA D	5.257.833,87	5.257.833,87	0,00	9.458.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6083	FPV< 2016	010076	Spese in conto c	2016	5476	FPV - INTERVENTO	956609	CCFS IMMOB	0,00	0,00	0,00	762.809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6084	FPV< 2016	010577	Spese in conto c	2016	5477	FPV - PIANO NAZIC	956609	CCFS IMMOB	0,00	0,00	0,00	15.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6085	FPV< 2016	006279	Spese in conto c	2016	5478	IMPEGNO DI SPESA	20906	FERROVIENO	0,00	0,00	0,00	2.817.661,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6086	FPV< 2016	008283	Spese correnti	2016	5479	FPV ANNO 2016 - 1	954305	ADAPT - ASSC	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6087	FPV< 2016	008283	Spese correnti	2016	5480	FPV ANNO 2017 SA	954305	ADAPT - ASSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6088	FPV< 2016	008283	Spese correnti	2016	5481	FPV ANNO 2017 - S	954305	ADAPT - ASSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089	FPV< 2016	008283	Spese correnti	2016	5482	FPV ANNO 2016 - 1	954305	ADAPT - ASSC	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6090	FPV< 2016	008283	Spese correnti	2016	5483	FPV ANNO 2017 - S	954305	ADAPT - ASSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6091	FPV< 2016	008283	Spese correnti	2016	5484	FPV ANNO 2016 - 1	954305	ADAPT - ASSC	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6092	FPV< 2016	008585	Spese correnti	2016	5487	SERVIZIO AGGIUNT	639048	AGRICONSUL	84.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.332,50	84.332,50	0,00	0,00
6093	FPV< 2016	008987	Spese correnti	2016	5488	COLLABORAZIONE	92584	FONDAZIONE	31.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.736,00	31.736,00	0,00	0,00
6094	FPV< 2016	006696	Spese in conto c	2016	5489	REALIZZAZIONE DE	11021	COMUNE DI I	29.209,85	29.209,85	0,00	485.186,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6095	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	5490	FPV ANNO 2016 -II	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6096	FPV< 2016	010471	Spese correnti	2016	5491	FPV - ASSISTENZA '	89871	ARCHIDATA S	258.890,10	209.033,59	0,00	0,00	0,00	0,00	49.856,51	48.471,01	0,00	1.385,50
6097	FPV< 2016	010665	Spese correnti	2016	5492	FPV - ASSISTENZA '	89871	ARCHIDATA S	181.223,07	146.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34.899,57	33.929,71	0,00	969,86
6098	FPV< 2016	003559	Spese in conto c	2016	5493	REALIZZAZIONE 2 L	246543	AGENZIA INT	0,00	0,00	0,00	1.943.230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6099	FPV< 2016	006582	Spese in conto c	2016	5494	INTERVENTI FINAN	246543	AGENZIA INT	0,00	0,00	0,00	5.859.520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	FPV< 2016	010258	Spese in conto c	2016	5495	INTERVENTI FINAN	246543	AGENZIA INT	1.102.216,79	742.486,39	0,00	0,00	0,00	0,00	359.730,40	235.022,27	0,00	124.708,13
6101	FPV< 2016	006582	Spese in conto c	2016	5496	INTERVENTI FINAN	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	2.290.056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	5497	REALIZZAZIONE DE	10454	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6103	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	5498	REALIZZAZIONE DE	10454	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	330.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6104	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	5499	FPV ANNO 2016 -	135351	UNIVERSITA'	33.000,00	33.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6105	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	5500	FPV ANNO 2017 - S	135351	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6106	FPV< 2016	008195	Spese in conto c	2016	5501	ACCORDO DI PROC	11011	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
6107	FPV< 2016	008195	Spese in conto c	2016	5502	ACCORDO DI PROC	950843	AZIENDA LOM	687.731,00	687.731,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6108	FPV< 2016	008586	Spese correnti	2016	5503	IMPEGNO ANNO 2	763953	UNIVERSITÀ I	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6109	FPV< 2016	008586	Spese correnti	2016	5504	IMPEGNO ANNO 2	946258	UNIVERSITÀ I	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	FPV< 2016	008679	Spese in conto c	2016	5505	SERVIZIO DI FORNI	927136	037 & SMITT	18.886,00	18.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	5506	PIANO NAZIONALE	950845	AZIENDA LOM	194.849,08	194.849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	5507	PIANO NAZIONALE	950843	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	60.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	FPV< 2016	007516	Spese in conto c	2016	5508	BANDO AZIONE G	46626	0	493.355,96	493.355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	FPV< 2016	010404	Spese in conto c	2016	5509	IMPEGNO SOMMA	13893	CONSORZIO I	951.017,64	951.017,64	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	FPV< 2016	011168	Spese in conto c	2016	5510	INTERVENTO 1.2.2	249230	MINISTERO D	99.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	99.990,00	0,00	0,00
6116	FPV< 2016	007516	Spese in conto c	2016	5511	POR FESR 2007-20	46725	0	912.544,07	912.544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	FPV< 2016	007516	Spese in conto c	2016	5512	POR FESR 2007-20	46723	0	15.281.508,63	12.598.651,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682.857,38	0,00	0,00	2.682.857,38
6118	FPV< 2016	007708	Spese correnti	2016	5513	FPV-RETRIBUZIONI			199.373,63	199.373,63	-626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6119	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	5514	PIANO NAZIONALE	950842	AZIENDA LOM	1.150.554,08	1.150.554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	5515	PIANO NAZIONALE	950842	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	128.124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	5516	PIANO NAZIONALE	950842	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	76.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	5518	PIANO NAZIONALE	950845	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	95.861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123	FPV< 2016	005407	Spese in conto c	2016	5519	INTERVENTI INFRA	20906	FERROVIENO	286.926,62	286.926,62	0,00	0,00	1.367.960,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6124	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	5520	PIANO NAZIONALE	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	2.513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	5521	FPV 2016 - REALIZ	10291	COMUNE DI (	138.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.147,50	138.147,50	0,00	0,00
6126	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	5522	FPV 2017 - REALIZ	10291	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127	FPV< 2016	008277	Spese correnti	2016	5523	IEFP A.F. 2015/201	46575	0	8.341.140,77	8.341.140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	5524	FPV 2017 - REALIZ	10017	COMUNE DI A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	5525	FPV 2016 - REALIZ	10017	COMUNE DI A	119.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.441,80	119.441,80	0,00	0,00
6130	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	5526	CONVENZIONE R.L	114498	FORMEZ PA -	312.088,73	312.088,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	FPV< 2016	006582	Spese in conto c	2016	5527	INTERVENTI FINAN	246543	AGENZIA INT	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	FPV< 2016	008276	Spese correnti	2016	5528	IEFP A.F. 2015/201	46580	0	3.194.160,00	3.194.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6133	FPV< 2016	008277	Spese correnti	2016	5529	IEFP A.F. 2015/201	46565	0	1.383.120,00	1.383.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6134	FPV< 2016	006582	Spese in conto c	2016	5532	INTERVENTI FINAN	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	1.629.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	FPV< 2016	008276	Spese correnti	2016	5533	IEFP A.F. 2015/201	46578	0	3.734.496,01	3.734.496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6136	FPV< 2016	006582	Spese in conto c	2016	5534	INTERVENTI FINAN	11604	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	5535	FPV ANNO 2016 - 2	135351	UNIVERSITA'	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6138	FPV< 2016	008278	Spese correnti	2016	5536	IEFP A.F. 2015/201	20885	IAL INNOVAZ	463.384,94	463.384,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139	FPV< 2016	010258	Spese in conto c	2016	5537	INTERVENTI FINAN	246543	AGENZIA INT	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	5538	FPV ANNO 2017 - 2	135351	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141	FPV< 2016	008576	Spese correnti	2016	5539	FPV ANNI 2016 E 2	236484	E.R.S.A.F. - EN	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	FPV< 2016	010828	Spese correnti	2016	5540	FPV ANNI 2016 E 2	236484	E.R.S.A.F. - EN	71.200,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6143	FPV< 2016	005644	Spese in conto c	2016	5541	PROGRAMMAZION	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6144	FPV< 2016	005644	Spese in conto c	2016	5542	PROGRAMMAZION	113958	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6145	FPV< 2016	005644	Spese in conto c	2016	5561	PROGRAMMAZION	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6146	FPV< 2016	008283	Spese correnti	2016	5563	FPV ANNO 2017 - 2	887649	ISTITUTO TEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147	FPV< 2016	008895	Spese correnti	2016	5564	IMPEGNO A FAVOI	11034	COMUNE DI I	20.501.686,31	20.501.686,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148	FPV< 2016	008283	Spese correnti	2016	5565	FPV ANNO 2016 - 2	887649	ISTITUTO TEC	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6149	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	5566	TRASFERIMENTO F	46841	0	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6150	FPV< 2016	008283	Spese correnti	2016	5567	FPV ANNO 2017 - 2	887649	ISTITUTO TEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	FPV< 2016	011190	Spese in conto c	2016	5568	PROGRAMMA DI R	46874	0	4.719.327,37	4.719.327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6152	FPV< 2016	008283	Spese correnti	2016	5570	FPV ANNO 2016 - 2	887649	ISTITUTO TEC	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6153	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	5571	FPV ANNO 2016 - 2	22741	POLITECNICO	4.884,00	4.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6154	FPV< 2016	010112	Spese correnti	2016	5572	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	350.000,00	20.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.138,00	329.138,00	0,00	0,00
6155	FPV< 2016	008499	Spese correnti	2016	5573	FPV ANNO 2016 - I	45842	0	40.879,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.879,03	10.807,11	0,00	30.071,92
6156	FPV< 2016	008501	Spese correnti	2016	5574	FPV ANNO 2016 - I	45843	0	47.812,59	47.812,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6157	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	5575	FPV ANNO 2017 - 2	22741	POLITECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6158	FPV< 2016	011086	Spese in conto c	2016	5576	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	137.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.250,00	137.250,00	0,00	0,00
6159	FPV< 2016	011087	Spese in conto c	2016	5577	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	162.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.750,00	162.750,00	0,00	0,00
6160	FPV< 2016	006471	Spese in conto c	2016	5578	CONTRIBUTO PER	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	FPV< 2016	007606	Spese in conto c	2016	5579	PIANO OPERATIVO	236484	E.R.S.A.F. - EN	205.214,80	205.214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	FPV< 2016	005738	Spese in conto c	2016	5580	PIANO OPERATIVO	236484	E.R.S.A.F. - EN	163.946,00	163.946,00	0,00	276.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163	FPV< 2016	006471	Spese in conto c	2016	5581	CONTRIBUTI PER A	955408	AGENZIA DEL	422.908,55	422.908,55	0,00	274.162,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6164	FPV< 2016	011215	Spese in conto c	2016	5582	PIANO OPERATIVO	236484	E.R.S.A.F. - EN	390.469,10	390.469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165	FPV< 2016	006471	Spese in conto c	2016	5583	CONTRIBUTI PER A	47855	BENEFICIARI	1.673.003,87	1.673.003,87	0,00	366.816,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166	FPV< 2016	006055	Spese in conto c	2016	5584	CONTRIBUTO IN FA	257486	CONSORZIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6167	FPV< 2016	006471	Spese in conto c	2016	5585	CONTRIBUTI PER A	47854	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	FPV< 2016	006055	Spese in conto c	2016	5586	CONTRIBUTO IN FA	257486	CONSORZIO E	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6169	FPV< 2016	006471	Spese in conto c	2016	5587	CONTRIBUTI PER A	950822	CITTA' METR(	386.478,03	386.478,03	0,00	143.081,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	FPV< 2016	006055	Spese in conto c	2016	5588	CONTRIBUTO IN FA	11608	PROVINCIA D	315.107,56	315.107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	FPV< 2016	006471	Spese in conto c	2016	5589	CONTRIBUTI PER A	955408	AGENZIA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6172	FPV< 2016	006471	Spese in conto c	2016	5590	CONTRIBUTI PER A	47852	BENEFICIARI	295.427,53	295.427,53	0,00	1.405.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6173	FPV< 2016	007516	Spese in conto c	2016	5591	BANDO PUBBLICO	63770	TELECOM ITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6174	FPV< 2016	006471	Spese in conto c	2016	5599	CONTRIBUTI PER A	47861	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6175	FPV< 2016	007111	Spese in conto c	2016	5602	INTERVENTI CANTI	44673	0	4.483.361,20	4.483.361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6176	FPV< 2016	010432	Spese correnti	2016	5604	ANNO 2016 - ONEI			172,73	172,73	-403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6177	FPV< 2016	010431	Spese correnti	2016	5606	ANNO 2016 - RETR	10000	REGIONE LOM	525,00	525,00	-1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
6178	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	5610	IMPEGNO 2016 PR	135351	UNIVERSITA'	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179	FPV< 2016	010478	Spese in conto c	2016	5616	ACCORDO COLLAB	164003	CONSIGLIO N	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	FPV< 2016	010287	Spese correnti	2016	5617	2016 - SERVIZIO DI	222154	AMBIENTE IT	20.344,30	20.344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6181	FPV< 2016	007584	Spese in conto c	2016	5631	IMPEGNI PLURIENI	11161	COMUNE DI E	43.283,42	43.283,42	0,00	18.292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	5640	IMPEGNO PLURIEN	92584	FONDAZIONE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6183	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	5645	IMPEGNO PLURIEN	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	5647	IMPEGNO PLURIEN	11608	PROVINCIA D	1.359,45	1.359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	5649	IMPEGNO PLURIEN	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	5.088.102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6186	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	5655	IMPEGNO PLURIEN	11608	PROVINCIA D	207.837,40	207.837,40	0,00	332.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6187	FPV< 2016	008283	Spese correnti	2016	5666	FPV ANNO 2016 - 1	887649	ISTITUTO TEC	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	FPV< 2016	006953	Spese in conto c	2016	5667	ADPQ SOCIETA' DE	10842	COMUNE DI (	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6189	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	5668	INTERVENTI STRUT	46779	0	172.876,67	0,00	0,00	799.799,95	350.647,08	0,00	172.876,67	172.876,67	0,00	0,00
6190	FPV< 2016	008283	Spese correnti	2016	5669	FPV ANNO 2017 - 9	887649	ISTITUTO TEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6191	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	5670	INTERVENTI STRUT	46780	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6192	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	5671	FPV ANNO 2016 - (	10025	COMUNE DI E	27.196,89	0,00	-303,11	0,00	0,00	0,00	27.196,89	27.196,89	0,00	0,00
6193	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5672	IEFP A.F. 2015/201	46849	0	248.400,00	248.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6194	FPV< 2016	006582	Spese in conto c	2016	5673	IMPEGNO A FAVOI	11604	PROVINCIA D	18.865,82	18.865,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6195	FPV< 2016	006055	Spese in conto c	2016	5674	CONTRIBUTO IN FA	257486	CONSORZIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6196	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5675	IEFP A.F. 2015/201	46743	0	415.500,00	415.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6197	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5677	IEFP A.F. 2015/201	46746	0	411.600,00	411.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6198	FPV< 2016	006055	Spese in conto c	2016	5678	CONTRIBUTO IN FA	257486	CONSORZIO E	38.623,42	38.623,42	0,00	1.376,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6199	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	5679	IEFP A.F. 2015/201	46740	0	137.400,00	137.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200	FPV< 2016	006279	Spese in conto c	2016	5681	FPV 2016-2017-20	20906	FERROVIENO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524.171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	5682	IEFP A.F. 2015/201	46741	0	138.600,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6202	FPV< 2016	010195	Spese in conto c	2016	5683	INCARICO LISPA CC	25144	LOMBARDIA	550.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
6203	FPV< 2016	010928	Spese correnti	2016	5684	FPV 2016 - PERCOI	46737	0	129.605,05	129.605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6204	FPV< 2016	007584	Spese in conto c	2016	5685	FPV 2018 COFINAN	10279	COMUNE DI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6205	FPV< 2016	010932	Spese correnti	2016	5686	FPV 2016 - PERCOI	46754	0	90.723,49	90.723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6206	FPV< 2016	010943	Spese correnti	2016	5687	FPV 2016- PERCOR	46757	0	38.881,49	38.881,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6207	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	5688	FPV - BENEFICIARI	46904	0	41.248,00	41.248,00	-519,00	80.630,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6208	FPV< 2016	008283	Spese correnti	2016	5689	FPV BENEFICIARI D	46905	0	561.890,26	561.890,26	0,00	119.860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6209	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	5690	INCARICO EUPOLIS	789838	EUPOLIS LOM	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210	FPV< 2016	008282	Spese correnti	2016	5691	FPV BENEFICIARI D	46903	0	271.411,32	271.411,32	0,00	335.568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	FPV< 2016	008455	Spese correnti	2016	5692	AFFIDAMENTO INC	764711	STUDIO DEGL	4.440,80	4.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6212	FPV< 2016	006055	Spese in conto c	2016	5693	CONTRIBUTO IN FA	257486	CONSORZIO E	40.697,01	40.697,01	0,00	19.302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	FPV< 2016	006055	Spese in conto c	2016	5694	CONTRIBUTO IN FA	257486	CONSORZIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214	FPV< 2016	006055	Spese in conto c	2016	5695	CONTRIBUTO IN FA	257486	CONSORZIO E	55.446,46	55.446,46	0,00	4.553,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	FPV< 2016	006055	Spese in conto c	2016	5696	CONTRIBUTO IN FA	257486	CONSORZIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	FPV< 2016	011750	Spese in conto c	2016	5697	CONTRIBUTO IN FA	166489	NAVIGLIO CIT	56.584,75	56.584,75	0,00	3.415,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6217	FPV< 2016	011750	Spese in conto c	2016	5700	CONTRIBUTO IN FA	166489	NAVIGLIO CIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5732	DOTE IMPRESA FP\	11601	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6219	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5734	ALTERNANZA SCU(	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5735	ALTERNZAZ SCUOL	11609	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5736	ALTERNANZA SCU(	11607	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5737	DOTE IMPRESA FP\	11602	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5738	DOTE IMPRESA FP\	11603	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5739	DOTE IMPRESA FP\	11604	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5740	DOTE IMPRESA FP\	113958	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5741	DOTE IMPRESA FP\	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5772	DOTE IMPRESA FP\	114451	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5773	DOTE IMPRESA FP\	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6229	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5774	DOTE IMPRESA FP\	673386	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5775	DOTE IMPRESA FP\	11607	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5776	DOTE IMPRESA FP\	11609	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5777	DOTE IMPRESA FP\	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5778	ALTERNANZA SCU(	673386	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5779	ALTERNANZA SCU(	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6235	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5780	ALTERNANZA SCU(	11601	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5781	ALTERNANZA SCU(	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5782	ALTERNANZA SCU(	114451	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5783	ALTERNANZA SCU(	11604	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6239	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5784	ALTERNANZA SCU(	11602	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6240	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5785	ALTERNANZA SCU(	11603	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	5786	ALTERNANZA SCU(	113958	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	5787	FPV 2017 - DOTTO	139200	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6243	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	5790	FPV 2018 - DOTTO	139200	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6244	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	5791	FPV ANNI 2017 E 2	950843	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	FPV< 2016	007401	Spese in conto c	2016	5792	FPV ANNI 2017 E 2	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6246	FPV< 2016	007576	Spese in conto c	2016	5793	FPV ANNO 2018 - I	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	FPV< 2016	008282	Spese correnti	2016	5794	FPV 2018 - APPREN	78653	CEFRIEL SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	FPV< 2016	008282	Spese correnti	2016	5795	FPV 2017 - APPREN	78653	CEFRIEL SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
6249	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	5796	FPV 2017 - APPREN	48970	APPRENDISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	5797	FPV 2018 -APPREN	48973	APPRENDISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	FPV< 2016	011027	Spese correnti	2016	5974	ECCEDENZA DI GET	22226	REGIONE LOM	57.362.636,00	57.362.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6252	FPV< 2016	007708	Spese correnti	2016	6376	TRATTAMENTO EC	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6253	FPV< 2016	011238	Spese correnti	2016	6380	RETRIBUZIONE RIS	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6254	FPV< 2016	011238	Spese correnti	2016	6381	RETRIBUZIONE RIS	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	6884	ANNO 2016 - CON	19910	AZIENDA LOM	304.085,14	304.085,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	6885	ANNI 2015 E 2016	10965	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	40.707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	6896	IMPEGNO 2016 LA	19990	UNIVERSITA'	3.488,47	3.488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	FPV< 2016	008660	Spese correnti	2016	6901	RETTIFICA DECRET	24032	GRUPPO CLA	66.499,95	66.499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6259	FPV< 2016	008662	Spese correnti	2016	6902	RETTIFICA DECRET	24032	GRUPPO CLA	14.630,00	14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6260	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	6904	2016 - MASTER INI	135351	UNIVERSITA'	134.730,40	134.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	6906	2016 - MASTER EN	135351	UNIVERSITA'	60.838,48	60.838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	FPV< 2016	010540	Spese correnti	2016	7009	CONVENZIONE PR(	25144	LOMBARDIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6263	FPV< 2016	008195	Spese in conto c	2016	7012	A.D.P. PROGRAMM	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	1.322.756,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	FPV< 2016	007584	Spese in conto c	2016	7013	PRERP 2007/2009	11070	COMUNE DI I	755.873,67	755.873,67	0,00	0,00	1.376.733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	7016	PRERP 2007/2009	11070	COMUNE DI I	226.761,36	226.761,36	0,00	0,00	412.993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	7018	PIANO CASA - IMP	10279	COMUNE DI I	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	FPV< 2016	008195	Spese in conto c	2016	7020	A.D.P. PROGRAMM	19910	AZIENDA LOM	220.748,49	220.748,49	0,00	549.364,51	112.238,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6268	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	7026	PRERP 2007/2009	789620	AZIENDA LOM	244.991,57	244.991,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6269	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	7033	PRERP 2007/2009	52467	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	117.136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6270	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	7034	PRERP 2007/2009	20190	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	237.554,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	7035	IMPEGNI PLURIENI	11525	COMUNE DI S	852.402,19	852.402,19	0,00	0,00	1.814.110,39	1.021.422,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6272	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	7055	INTERVENTO BANI	10739	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	15.070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273	FPV< 2016	007584	Spese in conto c	2016	7057	INTERVENTO BANI	10739	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	50.235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6274	FPV< 2016	007300	Spese in conto c	2016	7063	SERVIZIO DI ASSIS	89871	ARCHIDATA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6275	FPV< 2016	007305	Spese in conto c	2016	7064	SERVIZIO DI ASSIS	89871	ARCHIDATA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6276	FPV< 2016	008623	Spese correnti	2016	7521	(A1) VALORIZZAZIC	499	FERROVIE NC	0,00	0,00	0,00	5.958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6277	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	7523	RIF. IMPEGNO PLU	11132	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6278	FPV< 2016	007864	Spese correnti	2016	7524	(A2)_ ONERI RICOI	10580	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279	FPV< 2016	007864	Spese correnti	2016	7525	(A2)_ RISORSE RIC	10580	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	1.165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6280	FPV< 2016	007864	Spese correnti	2016	7527	(A2)_ ONERI RICOI	10694	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	1.109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	FPV< 2016	005644	Spese in conto c	2016	7538	ATTUAZIONE DEGL	45421	0	1.247.652,90	1.247.652,90	0,00	1.374.000,00	14.666.347,10	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	FPV< 2016	006677	Spese in conto c	2016	7540	(A1) ADP DEL 06/0	139200	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	FPV< 2016	003258	Spese in conto c	2016	7543	(V1) LAVORI DI CO	13624	COMUNITA' I	0,00	0,00	-438.435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	7550	(A1) ASSEGNAZIOI	13920	COGLIATI PA(	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6285	FPV< 2016	007864	Spese correnti	2016	7567	(A2)_ RISORSE RIC	10694	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	1.479,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6286	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	7581	(A1) ASSEGNAZIOI	13920	COGLIATI PA(	0,00	0,00	0,00	568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6287	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	7606	(A1) ASSEGNAZIOI	13920	COGLIATI PA(	0,00	0,00	0,00	646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	FPV< 2016	007584	Spese in conto c	2016	7610	PROGRAMMA DI R	789620	AZIENDA LOM	274.896,12	274.896,12	0,00	723.900,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6289	FPV< 2016	008625	Spese correnti	2016	7613	(A1) ASSEGNAZIOI	10580	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	1.428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290	FPV< 2016	008625	Spese correnti	2016	7617	(A1) CONTRIBUTO	10580	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	1.473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291	FPV< 2016	007864	Spese correnti	2016	7619	(A2)_ ONERI RICOI	11602	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	2.674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6292	FPV< 2016	007584	Spese in conto c	2016	7624	PROGRAMMA DI R	10342	COMUNE DI I	430,72	430,72	0,00	54.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6293	FPV< 2016	005542	Spese in conto c	2016	7626	IMPEGNO PLURIEN	96006	ANAS S.P.A.	1.319.131,73	1.319.131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6294	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	7627	2 PROGRAMMA RE	11096	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.642,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6295	FPV< 2016	008558	Spese in conto c	2016	7634	(V1) MESSA IN SIC	10162	COMUNE DI I	0,00	0,00	-3.457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6296	FPV< 2016	005789	Spese in conto c	2016	7636	(V1) DGR 9853/20(	10249	COMUNE DI Z	6.659,65	6.659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6297	FPV< 2016	006299	Spese in conto c	2016	7640	DISSESTO PIAZZA S	11482	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6298	FPV< 2016	007864	Spese correnti	2016	7643	(A2)_ ONERI RICOI	10991	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	5.117,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6299	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	7645	COPERTURA FINAN	11161	COMUNE DI I	6.196,33	6.196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	FPV< 2016	007584	Spese in conto c	2016	7652	RIF. IMPEGNO PLU	11132	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301	FPV< 2016	006758	Spese in conto c	2016	7656	COPERTURA FINAN	11161	COMUNE DI I	3.855,22	3.855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6302	FPV< 2016	007864	Spese correnti	2016	7663	(A2)_ RISORSE RIC	10991	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	6.575,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6303	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	7673	COFINANZIAMENT	10401	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	3.188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6304	FPV< 2016	007864	Spese correnti	2016	7676	(A2)_ ONERI RICOI	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	6.173,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6305	FPV< 2016	008625	Spese correnti	2016	7690	(A1) CONTRIBUTO	11606	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	5.884,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6306	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	7691	CONTRIBUTI PER S	10363	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6307	FPV< 2016	000980	Spese in conto c	2016	7692	PROSECUZIONE E I	10236	COMUNE DI \	15.003,17	15.003,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6308	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	7693	PROGRAMMA DI R	10848	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6309	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	7698	PROGRAMMA DI R	10363	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	7702	(A2)_ PIANO DI RIF	10531	COMUNE DI (	9.322,20	9.322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	7708	REALIZZAZIONE DE	10236	COMUNE DI \	666,42	666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	FPV< 2016	005789	Spese in conto c	2016	7715	(V1) DGR 9853/20(	11137	COMUNE DI Z	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6313	FPV< 2016	001486	Spese in conto c	2016	7756	LL.RR. 39/91 E 39/	10285	COMUNE DI (	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6314	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	7757	ANNO 2015 - REAL	11034	COMUNE DI I	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6315	FPV< 2016	008623	Spese correnti	2016	7761	(A1) VALORIZZAZIC	14306	GROANE TRA	0,00	0,00	0,00	5.180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6316	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	7781	ANNO 2015 - REAL	10004	COMUNE DI A	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
6317	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	7782	ANNO 2015 - REAL	10025	COMUNE DI I	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
6318	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	7790	(A1) ONERI DERIVA	22282	LAFFRANCHI	0,00	0,00	0,00	565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6319	FPV< 2016	006869	Spese in conto c	2016	7798	(V1) INTERVENTI D	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.541,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
6320	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	7823	(A1) COPERTURA D	22282	LAFFRANCHI	0,00	0,00	0,00	595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	7841	(A1) ONERI DERIVA	22282	LAFFRANCHI	0,00	0,00	0,00	733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6322	FPV< 2016	007865	Spese correnti	2016	7844	(A2)_ ONERI RICOI	19785	S.A.I. TREVIG	0,00	0,00	0,00	847,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6323	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	7845	ANNO 2015 - REAL	10497	COMUNE DI (	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
6324	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	7847	(A2)_ PIANO DI RIF	11247	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	10.501,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6325	FPV< 2016	007865	Spese correnti	2016	7858	(A2)_ RISORSE RIC	19785	S.A.I. TREVIG	0,00	0,00	0,00	1.088,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6326	FPV< 2016	005789	Spese in conto c	2016	7883	(V1) DGR 9853/20(	11137	COMUNE DI Z	0,00	0,00	0,00	9.961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6327	FPV< 2016	005959	Spese in conto c	2016	7890	INTERVENTO DI SIS	10964	COMUNE DI (	1.978,64	1.978,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6328	FPV< 2016	008623	Spese correnti	2016	7891	(A1) VALORIZZAZIC	20051	AUTOLINEE C	0,00	0,00	0,00	247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6329	FPV< 2016	008623	Spese correnti	2016	7892	(A1) VALORIZZAZIC	20075	ATTILIO BALD	0,00	0,00	0,00	234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	FPV< 2016	008623	Spese correnti	2016	7893	(A1) VALORIZZAZIC	20085	CUZZONI E G	0,00	0,00	0,00	289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	7894	(A1) QUOTA DI 5/1	23416	BROGGI CARI	0,00	0,00	0,00	249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	7895	ANNO 2015 - REAL	10820	COMUNE DI A	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
6333	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	7897	CONTRIBUTI PER S	10844	COMUNE DI (	2.924,34	2.924,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6334	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	7899	CONTRIBUTI PER S	10854	COMUNE DI I	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6335	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	7916	ANNO 2015 - REAL	10848	COMUNE DI I	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
6336	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	7932	(A1) QUOTA DI 5/1	23416	BROGGI CARI	0,00	0,00	0,00	281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6337	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	8050	(A1) QUOTA DI 5/1	23416	BROGGI CARI	0,00	0,00	0,00	348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	8052	(A1) QUOTA DI 5/1	23338	AUTOSERVIZI	0,00	0,00	0,00	485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6339	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	8067	(A1) QUOTA DI 5/1	23338	AUTOSERVIZI	0,00	0,00	0,00	494,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6340	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	8075	(A1) QUOTA DI 5/1	23338	AUTOSERVIZI	0,00	0,00	0,00	608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	8083	(A1) ONERI DERIVA	23416	BROGGI CARI	0,00	0,00	0,00	560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	8085	CONTRIBUTO BRE	10278	COMUNE DI E	7.491,17	7.491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6343	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	8087	(A1) COPERTURA D	23416	BROGGI CARI	0,00	0,00	0,00	572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6344	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	8091	(A1) ASSEGNAZION	23338	AUTOSERVIZI	0,00	0,00	0,00	637,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345	FPV< 2016	003260	Spese in conto c	2016	8120	LL.RR. 39/91 E 39/	11247	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6346	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	8126	INTERVENTO DI M	10160	COMUNE DI E	0,00	0,00	0,00	7.685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6347	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	8128	ANNO 2015 - REAL	11388	COMUNE DI S	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
6348	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	8145	(A1) ONERI DERIVA	23416	BROGGI CARI	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349	FPV< 2016	003260	Spese in conto c	2016	8147	LL.RR. 39/91 E 39/	10739	COMUNE DI (	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6350	FPV< 2016	008623	Spese correnti	2016	8158	(A1) VALORIZZAZIC	20378	ARFEA - AZIEI	0,00	0,00	0,00	764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6351	FPV< 2016	008623	Spese correnti	2016	8161	(A1) VALORIZZAZIC	20378	ARFEA - AZIEI	0,00	0,00	0,00	637,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6352	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	8165	(A1) QUOTA DI 5/1	22285	MORANDI S.F	0,00	0,00	0,00	2.158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6353	FPV< 2016	007394	Spese in conto c	2016	8167	ATTIVITA' DI INTEC	154063	LEONARDO S	1.699.964,64	1.699.964,64	0,00	17.411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	8178	(A1) QUOTA DI 5/1	22285	MORANDI S.F	0,00	0,00	0,00	2.273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	8179	(A1) ASSEGNAZION	23338	AUTOSERVIZI	0,00	0,00	0,00	1.240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6356	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	8180	(A1) ASSEGNAZION	23338	AUTOSERVIZI	0,00	0,00	0,00	1.255,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6357	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	8181	2 PROGRAMMA RE	789620	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	135.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	FPV< 2016	008558	Spese in conto c	2016	8182	(V1) MESSA IN SICI	10179	COMUNE DI I	0,00	0,00	-11.316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6359	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	8183	(A1) QUOTA DI 5/1	22285	MORANDI S.F	0,00	0,00	0,00	2.798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6360	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	8184	INTERVENTO N. 10	10169	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	FPV< 2016	003260	Spese in conto c	2016	8185	LL.RR. 39/91 E 39/	10162	COMUNE DI I	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6362	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	8188	PROGRAMMA DI R	789620	AZIENDA LOM	82.451,65	82.451,65	0,00	217.239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6363	FPV< 2016	003260	Spese in conto c	2016	8189	LL.RR. 39/91 E 39/	10821	COMUNE DI E	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6364	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	8190	PROGRAMMA DI R	10342	COMUNE DI I	129,28	129,28	0,00	11.802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6365	FPV< 2016	006758	Spese in conto c	2016	8192	PROGRAMMA DI R	10342	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	4.529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6366	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	8196	(A1) ONERI DERIVA	22285	MORANDI S.F	0,00	0,00	0,00	3.077,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6367	FPV< 2016	007318	Spese in conto c	2016	8197	CDQ II NAZIONALI	11070	COMUNE DI I	1.014.944,95	1.014.944,95	0,00	423.090,00	152.873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6368	FPV< 2016	007318	Spese in conto c	2016	8198	ACCORDO QUADR(	11034	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6369	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	8202	ACCORDO QUADR(	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524.206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	FPV< 2016	008623	Spese correnti	2016	8205	(A1) VALORIZZAZIC	22290	AUTOTRASPC	0,00	0,00	0,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	FPV< 2016	008623	Spese correnti	2016	8207	(A1) VALORIZZAZIC	22327	BETA VIAGGI	0,00	0,00	0,00	183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6372	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	8215	(A1) COPERTURA D	22285	MORANDI S.F	0,00	0,00	0,00	3.240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6373	FPV< 2016	005959	Spese in conto c	2016	8222	INTERVENTO DI SIS	10964	COMUNE DI (	3.153,78	3.153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6374	FPV< 2016	008623	Spese correnti	2016	8225	(A1) VALORIZZAZIC	22327	BETA VIAGGI	0,00	0,00	0,00	733,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6375	FPV< 2016	008458	Spese in conto c	2016	8234	IMPEGNO PLURIEN	96006	ANAS S.P.A.	12.290.000,00	12.290.000,00	0,00	922.232,81	581.014,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6376	FPV< 2016	008667	Spese correnti	2016	8236	(A1) INTERVENTI R	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6377	FPV< 2016	008623	Spese correnti	2016	8273	(A1) VALORIZZAZIC	21877	LINEE LECCO	0,00	0,00	0,00	993,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	FPV< 2016	008623	Spese correnti	2016	8276	(A1) VALORIZZAZIC	21877	LINEE LECCO	0,00	0,00	0,00	1.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6379	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	8278	(A1) ONERI DERIVA	22285	MORANDI S.F	0,00	0,00	0,00	3.988,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6380	FPV< 2016	008567	Spese in conto c	2016	8288	CONTRIBUTO ASSE	11375	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	1.580,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6381	FPV< 2016	008623	Spese correnti	2016	8294	(A1) VALORIZZAZIC	23416	BROGGI CARI	0,00	0,00	0,00	130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6382	FPV< 2016	005789	Spese in conto c	2016	8295	(V1) DGR 9853/20(	11137	COMUNE DI Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6383	FPV< 2016	008594	Spese in conto c	2016	8296	(A1) ADEGUAMEN	19000	ASSOCIAZION	0,00	0,00	0,00	4.439,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6384	FPV< 2016	006758	Spese in conto c	2016	8300	PROGRAMMA DI R	10342	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	4.529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6385	FPV< 2016	008567	Spese in conto c	2016	8303	REALIZZAZIONE DE	10884	COMUNE DI V	0,00	0,00	0,00	3.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6386	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	8304	(A1) QUOTA DI 5/1	22299	ATINOM AZIE	6.146,65	6.146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6387	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	8310	PROGRAMMA DI R	10342	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	9.011,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6388	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	8322	(A1) QUOTA DI 5/1	22299	ATINOM AZIE	6.475,58	6.475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6389	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	8323	PROGRAMMA DI R	10363	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6390	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	8324	(A1) RISORSE FINA	23338	AUTOSERVIZI	0,00	0,00	0,00	5.449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
6391	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	8325	REDAZIONE DEL PI	11027	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	4.377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6392	FPV< 2016	008623	Spese correnti	2016	8357	(A1) VALORIZZAIC	25131	TRASPORTI B	0,00	0,00	0,00	791,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6393	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	8394	PROGETTAZIONE S	11484	COMUNE DI (	12.405,60	12.405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6394	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	8400	(A1) QUOTA DI 5/1	22299	ATINOM AZIE	7.974,92	7.974,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6395	FPV< 2016	007584	Spese in conto c	2016	8404	PROGRAMMA DI R	10363	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6396	FPV< 2016	000980	Spese in conto c	2016	8406	MESSA IN SICUREZ	11236	COMUNE DI I	11.383,77	11.383,77	0,00	2.906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6397	FPV< 2016	007584	Spese in conto c	2016	8408	COFINANZIAMENT	10401	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	10.621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6398	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	8411	CONTRIBUTI CONC	10222	COMUNE DI T	5.201,29	5.201,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6399	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	8412	(A1) ONERI DERIVA	22299	ATINOM AZIE	11.044,67	11.044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	FPV< 2016	006471	Spese in conto c	2016	8416	AMMODERNAMEN	10531	COMUNE DI (	5.662,50	5.662,50	0,00	7.037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	8417	CONTRIBUTI PER S	10370	COMUNE DI I	13.014,96	13.014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	8419	(A1) COPERTURA D	22299	ATINOM AZIE	12.153,77	12.153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6403	FPV< 2016	008512	Spese correnti	2016	8420	(V2)_ IMPEGNO DI	11601	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6404	FPV< 2016	007442	Spese in conto c	2016	8427	ACCORDO TRA REC	11606	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958.185,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6405	FPV< 2016	003260	Spese in conto c	2016	8433	LL.RR. 39/91 E 39/	10629	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6406	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	8437	REDAZIONE DEL PI	10019	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	12.195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6407	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	8448	IMPEGNO 2014 LA	19990	UNIVERSITA'	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6408	FPV< 2016	001486	Spese in conto c	2016	8449	LL.RR. 39/91 E 39/	19990	UNIVERSITA'	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	8452	CONTRIBUTI PER S	10452	COMUNE DI V	15.119,46	15.119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410	FPV< 2016	007865	Spese correnti	2016	8454	RISORSE PER IL SEI	23895	AZIENDA MU	0,00	0,00	0,00	284,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	8456	SISTEMAZIONE FR/	11541	COMUNE DI V	17.779,99	17.779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6412	FPV< 2016	008338	Spese correnti	2016	8467	SERVIZIO DI ASSIST	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	-7.378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	FPV< 2016	005959	Spese in conto c	2016	8470	MANUTENZIONE V	11116	COMUNE DI U	0,00	0,00	0,00	14.736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	FPV< 2016	003260	Spese in conto c	2016	8471	LL.RR. 39/91 E 39/	10395	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6415	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	8476	CONTRATTO DI QU	10915	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	21.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	8494	PRERP 2007/2009	10417	COMUNE DI I	19.054,89	19.054,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	8497	CONTRIBUTI CONC	11150	COMUNE DI I	19.344,10	19.344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6418	FPV< 2016	000980	Spese in conto c	2016	8537	(A2)_ REALIZZAZIO	10380	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	31.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	8555	(A1) ONERI DERIVA	22299	ATINOM AZIE	14.962,00	14.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6420	FPV< 2016	007864	Spese correnti	2016	8556	(A2)_ RISORSE RIC	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	23.292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	8558	CONTRIBUTO PER .	10438	COMUNE DI T	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422	FPV< 2016	008623	Spese correnti	2016	8561	(A1) VALORIZZAIC	19785	S.A.I. TREVIG	0,00	0,00	0,00	14.596,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423	FPV< 2016	008567	Spese in conto c	2016	8564	QUOTA RESIDUA A	11167	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	12.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6424	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	8567	CONTRIBUTI PER S	10357	COMUNE DI I	18.080,40	18.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6425	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	8570	PROGRAMMA TRIE	11502	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	20.815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6426	FPV< 2016	007476	Spese in conto c	2016	8578	LAVORI DI RIQUAL	11478	COMUNE DI (	8.773,21	8.773,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6427	FPV< 2016	007584	Spese in conto c	2016	8604	COFINANZIAMENT	11161	COMUNE DI I	1.227,00	1.227,00	0,00	28.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6428	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	8608	OPERE DI RISEZIOI	13604	COMUNITA' I	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6429	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	8611	PROGETTI RICERCA	20163	UNIVERSITA'	4.433,94	4.433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6430	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	8616	CONTRIBUTI PER S	10342	COMUNE DI I	19.412,64	19.412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6431	FPV< 2016	008243	Spese in conto c	2016	8617	BONIFICA E RECUP	11455	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6432	FPV< 2016	008567	Spese in conto c	2016	8625	CONTRIBUTO ASSE	11375	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	15.643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6433	FPV< 2016	008567	Spese in conto c	2016	8631	REALIZZAZIONE DE	11015	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	15.468,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6434	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	8651	COFINANZIAMENT	10401	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	36.660,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6435	FPV< 2016	010071	Spese correnti	2016	8653	APPROVAZIONE DI	20059	AUTOMOBILE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6436	FPV< 2016	006471	Spese in conto c	2016	8658	ACQUISTO DI N. 1	11606	PROVINCIA D	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6437	FPV< 2016	001486	Spese in conto c	2016	8661	LL.RR. 39/91 E 39/	13604	COMUNITA' I	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
6438	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	8662	PROGETTAZIONE V	11346	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6439	FPV< 2016	008894	Spese correnti	2016	8663	RISORSE CCNL ANI	20444	AUTOMOBILI	0,00	0,00	0,00	13.286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6440	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	8664	INTERVENTO DI RE	10255	COMUNE DI A	0,00	0,00	0,00	29.666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	8665	SISTEMAZIONE E C	11237	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	28.497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	8666	(A2)_ PIANO DI RIF	10739	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443	FPV< 2016	008478	Spese in conto c	2016	8667	INTERVENTO SUL (	11319	COMUNE DI V	0,00	0,00	0,00	24.620,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6444	FPV< 2016	008894	Spese correnti	2016	8668	RISORSE CCNL ANI	23895	AZIENDA MU	0,00	0,00	0,00	11.362,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6445	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	8670	(A1) TRASPORTO P	22299	ATINOM AZIE	25.445,46	25.445,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6446	FPV< 2016	007476	Spese in conto c	2016	8673	LAVORI DI REALIZ/	11478	COMUNE DI (	8.174,71	8.174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6447	FPV< 2016	008594	Spese in conto c	2016	8674	(A1) CONTRIBUTO	30056	LA PRATERIA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6448	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	8675	PIANO NAZIONALE	20190	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	8677	REALIZZAZIONE DE	15781	CONSORZIO F	23.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.973,00	0,00	0,00	23.973,00
6450	FPV< 2016	001486	Spese in conto c	2016	8678	LL.RR. 39/91 E 39/	11034	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	FPV< 2016	007584	Spese in conto c	2016	8679	COPERTURA FINAN	11161	COMUNE DI I	33.497,19	33.497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6452	FPV< 2016	007584	Spese in conto c	2016	8680	IMPEGNI PLURIENI	11161	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	8681	BANDO 2009 - REA	11247	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	8683	(A1) TRASPORTO P	23338	AUTOSERVIZI	0,00	0,00	0,00	28.127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	8712	CONTRIBUTO PER .	10279	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	FPV< 2016	005789	Spese in conto c	2016	8718	(V1) LR 86/83 - DE(	11120	COMUNE DI V	42.416,92	42.416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	FPV< 2016	007864	Spese correnti	2016	8719	(A2)_ RISORSE RIC	11603	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	40.936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	FPV< 2016	006471	Spese in conto c	2016	8728	(V1) FORNITURA D	11606	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	FPV< 2016	008401	Spese correnti	2016	8729	CONTRIBUTO A FA	40804	REGIONE LIG	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6460	FPV< 2016	001486	Spese in conto c	2016	8730	LL.RR. 39/91 E 39/	11482	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	8732	INTERVENTI DI ME	11277	COMUNE DI S	29.300,36	29.300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
6462	FPV< 2016	007295	Spese in conto c	2016	8734	INIZIATIVA FRISL 2(	10321	COMUNE DI F	1.224,05	1.224,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6463	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	8738	PIANO NAZIONALE	11006	COMUNE DI I	35.455,78	35.455,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6464	FPV< 2016	003258	Spese in conto c	2016	8740	(V1) LAVORI DI CO	13624	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6465	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	8750	COPERTURA ONER	10076	COMUNE DI (	38.960,17	38.960,17	0,00	2.677,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6466	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	8787	REALIZZAZIONE DI	10305	COMUNE DI (	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6467	FPV< 2016	007295	Spese in conto c	2016	8796	INIZIATIVA FRISL 2(	10194	COMUNE DI S	2.479,93	2.479,93	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6468	FPV< 2016	008896	Spese correnti	2016	8797	RISORSE PER IL SEF	23895	AZIENDA MU	0,00	0,00	0,00	25.239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6469	FPV< 2016	007586	Spese in conto c	2016	8798	AGGIORNAMENTO	11539	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6470	FPV< 2016	007295	Spese in conto c	2016	8799	INIZIATIVA FRISL 2(	10081	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	3.329,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	FPV< 2016	008567	Spese in conto c	2016	8800	INTERVENTI STRUT	10487	COMUNE DI F	0,00	0,00	0,00	37.363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	8801	PROGRAMMA REG	10025	COMUNE DI F	0,00	0,00	0,00	56.033,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6473	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	8813	PROGRAMMA REG	10025	COMUNE DI F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	FPV< 2016	007295	Spese in conto c	2016	8814	INIZIATIVA FRISL 2(	10085	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	4.644,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	FPV< 2016	008020	Spese correnti	2016	8821	(A2)_ REALIZZAZIO	11539	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	48.812,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6476	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	8855	CONTRIBUTI PER R	11603	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6477	FPV< 2016	007295	Spese in conto c	2016	8861	INIZIATIVA FRISL 2(	10128	COMUNE DI I	4.699,75	4.699,75	-310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	FPV< 2016	008401	Spese correnti	2016	8870	PROGETTO COMU	45223	REGIONE PIEI	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	FPV< 2016	010235	Spese correnti	2016	8891	CONSULENZA SCIE	19990	UNIVERSITA'	940,76	940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6480	FPV< 2016	008401	Spese correnti	2016	8896	PROGETTO COMU	45223	REGIONE PIEI	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481	FPV< 2016	007295	Spese in conto c	2016	8902	INIZIATIVA FRISL 2(	10239	COMUNE DI \	5.947,75	5.947,75	-204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	8905	ANNO 2014 - PROC	51468	UNIVERSITA'	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483	FPV< 2016	010630	Spese in conto c	2016	8906	ACCORDO DI PROC	10255	COMUNE DI A	0,00	0,00	0,00	40.005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484	FPV< 2016	010223	Spese in conto c	2016	8907	CONTRIBUTO PER	10142	COMUNE DI I	4.941,00	4.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	8908	INTERVENTO DI CC	10459	COMUNE DI A	47.205,17	47.205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6486	FPV< 2016	007295	Spese in conto c	2016	8922	INIZIATIVA FRISL 2(	10149	COMUNE DI (	7.481,90	7.481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487	FPV< 2016	007295	Spese in conto c	2016	8940	INIZIATIVA FRISL 2(	10997	COMUNE DI (	7.123,08	7.123,08	-94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	FPV< 2016	000980	Spese in conto c	2016	8942	CONTRIBUTO PER	11070	COMUNE DI F	52.418,70	52.418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	8943	BANDO 2009 - REA	11602	PROVINCIA D	45.796,00	45.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6490	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	8946	(A2)_ PIANO DI RIF	11606	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	54.227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6491	FPV< 2016	008028	Spese in conto c	2016	8955	LAVORI SOMMA U	11346	COMUNE DI (	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6492	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	8959	REALIZZAZIONE DE	10806	COMUNE DI S	6.994,02	6.994,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	8982	RINNOVO DEL PAR	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	5.018,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6494	FPV< 2016	008028	Spese in conto c	2016	8984	LAVORI DI SOMMA	10351	COMUNE DI F	4.236,00	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6495	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	9005	RIF. IMPEGNO PLU	11132	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	0,00	56.621,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6496	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	9010	REALIZZAZIONE DE	11451	COMUNE DI (	6.903,12	6.903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6497	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9016	INTERVENTO DI EC	10098	COMUNE DI F	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6498	FPV< 2016	011121	Spese in conto c	2016	9018	PRUACS DI MANTC	10848	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6499	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	9020	REALIZZAZIONE DE	10429	COMUNE DI S	8.183,24	8.183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	FPV< 2016	011099	Spese in conto c	2016	9022	BANDO DI SOSTEG	11123	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	7.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	FPV< 2016	007295	Spese in conto c	2016	9027	INIZIATIVA FRISL 2(	11532	COMUNE DI T	0,00	0,00	0,00	10.838,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6502	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	9029	ACQUISTO AUTOB	11602	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	12.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6503	FPV< 2016	011121	Spese in conto c	2016	9035	COFINANZIAMENT	10279	COMUNE DI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6504	FPV< 2016	008567	Spese in conto c	2016	9041	PROGETTO: NUOV	10765	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6505	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	9043	COMUNE DI SAN F	10421	COMUNE DI S	14.249,63	14.249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6506	FPV< 2016	011099	Spese in conto c	2016	9048	BANDO DI SOSTEG	10144	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	7.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6507	FPV< 2016	008341	Spese correnti	2016	9051	TRAFERIMENTI FO	40804	REGIONE LIG	18.487,80	18.487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6508	FPV< 2016	007865	Spese correnti	2016	9052	(A2)_ ONERI RICOI	23895	AZIENDA MU	0,00	0,00	0,00	45.442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6509	FPV< 2016	008028	Spese in conto c	2016	9053	LAVORI DI PRONTC	10098	COMUNE DI F	6.328,00	6.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6510	FPV< 2016	007295	Spese in conto c	2016	9054	INIZIATIVA FRISL 2(	10792	COMUNE DI S	9.344,05	9.344,05	0,00	2.336,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511	FPV< 2016	007295	Spese in conto c	2016	9055	INIZIATIVA FRISL 2(	10477	COMUNE DI F	0,00	0,00	0,00	13.457,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	FPV< 2016	011116	Spese in conto c	2016	9056	COFINANZIAMENT	10279	COMUNE DI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6513	FPV< 2016	007864	Spese correnti	2016	9057	(A2)_ RISORSE RIC	11602	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	59.600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	9058	PIANO NAZIONALE	26683	AZIENDA LOM	33.566,76	33.566,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6515	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	9060	CONTRIBUTI PER R	10580	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	11.218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6516	FPV< 2016	008558	Spese in conto c	2016	9062	(V1) SISTEMAZION	11484	COMUNE DI (	58.718,81	58.718,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6517	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	9064	COMUNE DI PREVA	10405	COMUNE DI F	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	9069	COMUNE DI SIRMI	10430	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6519	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9078	INTERVENTO DI RE	10255	COMUNE DI A	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6520	FPV< 2016	004762	Spese in conto c	2016	9079	CONTRIBUTO PREV	24583	UNIONE REGI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9088	PROGETTAZIONE E	4906	CONSORZIO E	23.548,59	23.548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522	FPV< 2016	011022	Spese in conto c	2016	9089	CONVENZIONE PEF	13893	CONSORZIO E	2.746,43	2.746,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6523	FPV< 2016	007295	Spese in conto c	2016	9090	INIZIATIVA FRISL 2(	10055	COMUNE DI (	11.385,12	11.385,12	0,00	3.705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6524	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	9091	PRU "SANT'IMERIC	10739	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	55.115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6525	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	9092	REALIZZAZIONE DE	10774	COMUNE DI F	11.552,92	11.552,92	-2.447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	FPV< 2016	011099	Spese in conto c	2016	9098	BANDO DI SOSTEG	11488	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	11.084,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6527	FPV< 2016	007382	Spese in conto c	2016	9100	CUP E65C1200790	10552	COMUNE DI E	14.436,96	14.436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6528	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	9104	PROGETTI RICERCA	41683	LIBERA UNIVI	26.735,90	26.735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6529	FPV< 2016	008020	Spese correnti	2016	9108	(A2)_ REALIZZAZIO	49523	CONSORZIO E	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6530	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	9109	REALIZZAZIONE PR	11539	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	9110	SISTEMAZIONE IDF	11387	COMUNE DI S	55.682,30	55.682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	FPV< 2016	007495	Spese in conto c	2016	9113	PIANO NAZIONALE	11247	COMUNE DI F	9.256,09	9.256,09	-12.543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
6533	FPV< 2016	008028	Spese in conto c	2016	9114	LAVORI DI PRONTC	10193	COMUNE DI S	13.558,00	13.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	9115	IMPEGNI PLURIENI	10848	COMUNE DI I	55.922,08	55.922,08	0,00	11.708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	FPV< 2016	004454	Spese in conto c	2016	9116	REALIZZAZIONE DE	24030	COMUNITA' I	48.686,60	48.686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	FPV< 2016	007295	Spese in conto c	2016	9120	INIZIATIVA FRISL 2(	10051	COMUNE DI (	17.240,85	17.240,85	0,00	4.310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6537	FPV< 2016	007919	Spese correnti	2016	9121	ATTIVITA' ANNO 2(	61676	AUTOMOBILE	2.300,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6538	FPV< 2016	008904	Spese correnti	2016	9123	IMPEGNO A FAVOI	19905	FINLOMBARD	0,00	0,00	-7.796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6539	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9124	INTERVENTO DI RII	10318	COMUNE DI I	24.562,59	24.562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6540	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	9127	REALIZZAZIONE DE	10364	COMUNE DI I	54.919,28	54.919,28	0,00	3.027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9129	INTERVENTO DI M.	10227	COMUNE DI \	64.413,81	64.413,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	FPV< 2016	008028	Spese in conto c	2016	9130	LAVORI DI PRONTC	10318	COMUNE DI I	15.752,60	15.752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6543	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9132	SISTEMAZIONE E C	11237	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6544	FPV< 2016	007295	Spese in conto c	2016	9133	INIZIATIVA FRISL 2(	10977	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	21.567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6545	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	9145	ACCORDO QUADRI	19910	AZIENDA LOM	4.273,20	4.273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6546	FPV< 2016	007295	Spese in conto c	2016	9146	INIZIATIVA FRISL 2(	11140	COMUNE DI /	17.948,10	17.948,10	0,00	4.487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6547	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	9147	PINAO DI RINNOV(	11602	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	17.362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6548	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	9151	INTERVENTO 14 "R	10606	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6549	FPV< 2016	011037	Spese in conto c	2016	9161	INTERVENTI DI FIT(	10315	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	19.471,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6550	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	9167	PNEA 1 -NUOVA C(	26398	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9177	INTERVENTO DI M	10160	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9179	CONTRIBUTO BREI	10278	COMUNE DI I	23.380,81	23.380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6553	FPV< 2016	008341	Spese correnti	2016	9197	PROGETTO COMU	45223	REGIONE PIEI	25.980,86	25.980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6554	FPV< 2016	010223	Spese in conto c	2016	9198	CONTRIBUTO PER	11456	COMUNE DI (	19.643,57	19.643,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555	FPV< 2016	007865	Spese correnti	2016	9199	(A2)_ RISORSE RIC(	23895	AZIENDA MU	0,00	0,00	0,00	58.383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6556	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	9200	PRERP 2002/2005	11247	COMUNE DI I	21.280,06	21.280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6557	FPV< 2016	008623	Spese correnti	2016	9204	(A1) VALORIZZAZIC	81716	MONTAGNA	0,00	0,00	0,00	462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	9228	REALIZZAZIONE DE	10398	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6559	FPV< 2016	008435	Spese correnti	2016	9234	(V2)_ REALIZZAZIO	11604	PROVINCIA D	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6560	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9235	PROGRAMMA DI M	10475	COMUNE DI I	3.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	FPV< 2016	008028	Spese in conto c	2016	9253	LAVORI DI PRONTC	11339	COMUNE DI (	22.133,00	22.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562	FPV< 2016	007295	Spese in conto c	2016	9264	INIZIATIVA FRISL 2(	10783	COMUNE DI I	22.066,04	22.066,04	0,00	5.516,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563	FPV< 2016	007295	Spese in conto c	2016	9265	INIZIATIVA FRISL 2(	10755	COMUNE DI (	21.956,58	21.956,58	0,00	5.489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6564	FPV< 2016	007864	Spese correnti	2016	9269	(A2)_ RISORSE RIC(	11606	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	73.156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	9270	REALIZZAZIONE DI	10932	COMUNE DI (	20.784,00	20.784,00	0,00	46.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6566	FPV< 2016	007458	Spese in conto c	2016	9287	ADEGUAMENTO E	10411	COMUNE DI I	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6567	FPV< 2016	007576	Spese in conto c	2016	9288	IMPEGNO DI SPES/	10168	COMUNE DI I	65.547,21	65.547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	FPV< 2016	007584	Spese in conto c	2016	9289	PRERP 2007/2009	10417	COMUNE DI I	63.620,38	63.620,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6569	FPV< 2016	007844	Spese correnti	2016	9290	P.O. MINOPRIO 20	29345	FONDAZIONE	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6570	FPV< 2016	007295	Spese in conto c	2016	9291	INIZIATIVA FRISL 2(	10087	COMUNE DI (	21.539,74	21.539,74	0,00	5.384,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6571	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9326	INTERVENTO DI CC	10459	COMUNE DI /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6572	FPV< 2016	011099	Spese in conto c	2016	9327	BANDO DI SOSTEG	11314	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	25.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6573	FPV< 2016	008286	Spese in conto c	2016	9329	(V1) PROGETTO RE	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	FPV< 2016	008372	Spese correnti	2016	9338	CIG ZA517740B SE	22741	POLITECNICO	11.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590,00	11.590,00	0,00	0,00
6575	FPV< 2016	008028	Spese in conto c	2016	9340	LAVORI DI PRONTC	10227	COMUNE DI \	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6576	FPV< 2016	011099	Spese in conto c	2016	9349	BANDO DI SOSTEG	10597	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	27.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6577	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	9350	INTERVENTI PRIOR	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6578	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9360	SISTEMAZIONE FR/	11541	COMUNE DI \	10.185,88	10.185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6579	FPV< 2016	011099	Spese in conto c	2016	9361	BANDO DI SOSTEG	11037	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	26.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6580	FPV< 2016	011099	Spese in conto c	2016	9362	BANDO PER LA RE/	10237	COMUNE DI \	27.176,12	27.176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6581	FPV< 2016	008028	Spese in conto c	2016	9363	LAVORI DI PRONTC	10392	COMUNE DI I	28.134,00	28.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6582	FPV< 2016	010387	Spese in conto c	2016	9364	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	FPV< 2016	008567	Spese in conto c	2016	9365	COSTRUZIONE DEL	10902	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	68.355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6584	FPV< 2016	011099	Spese in conto c	2016	9366	BANDO DI SOSTEG	10258	COMUNE DI /	14.924,69	14.924,69	0,00	14.924,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6585	FPV< 2016	008674	Spese correnti	2016	9367	ANNO 2015 - ASSIS	19905	FINLOMBARD	0,00	0,00	-29.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9368	OPERE DI DIFESA V	10150	COMUNE DI (	79.766,74	79.766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6587	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	9369	ENTI GESTORI DEI	41805	CONSORZIO (	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	9371	CONTRIBUTI PER II	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	31.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6589	FPV< 2016	008243	Spese in conto c	2016	9372	BONIFICA E RECUP	11455	COMUNE DI (	73.085,08	73.085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6590	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9373	CONTRIBUTO CERI	10957	COMUNE DI (	17.125,60	0,00	-17.247,28	0,00	0,00	0,00	17.125,60	17.125,60	0,00	0,00
6591	FPV< 2016	007295	Spese in conto c	2016	9374	INIZIATIVA FRISL 2(	10923	COMUNE DI I	28.407,16	28.407,16	0,00	7.101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6592	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	9387	EROGAZIONE 2 AC	11405	COMUNE DI \	71.481,84	71.481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6593	FPV< 2016	001486	Spese in conto c	2016	9450	IMPEGNO URBIM	24583	UNIONE REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6594	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9451	IMPEGNO DI SPES/	10393	COMUNE DI I	28.440,34	28.440,34	0,00	11.559,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6595	FPV< 2016	001486	Spese in conto c	2016	9482	IMPEGNO COMUN	11034	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6596	FPV< 2016	010218	Spese in conto c	2016	9492	INTERVENTI DI RES	13893	CONSORZIO I	76.297,68	76.297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6597	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	9520	PROGETTO DEL PA	13604	COMUNITA' I	28.349,43	28.349,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6598	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9522	PROGRAMMA TRIE	11502	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599	FPV< 2016	011099	Spese in conto c	2016	9523	BANDO DI SOSTEG	10264	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	32.680,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6600	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	9525	PIANO NAZIONALE	26683	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6601	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9532	MANUTENZIONE II	10692	COMUNE DI \	35.973,00	35.973,00	0,00	4.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6602	FPV< 2016	011107	Spese in conto c	2016	9533	L 267/98 CONTRIB	10440	COMUNE DI T	0,00	0,00	0,00	33.909,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6603	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9535	MESSA IN SICUREZ	4906	CONSORZIO I	96,03	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
6604	FPV< 2016	011121	Spese in conto c	2016	9537	PRUACS DENOMIN	10363	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6605	FPV< 2016	007836	Spese correnti	2016	9539	P.O. MINOPRIO ¿A	29345	FONDAZIONE	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6606	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	9541	PIANO NAZIONALE	10739	COMUNE DI (	71.982,86	71.982,86	0,00	5.017,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6607	FPV< 2016	000980	Spese in conto c	2016	9546	(A2)_ REALIZZAZIO	10316	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	92.290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6608	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	9547	CONTRATTO DI QL	10915	COMUNE DI I	36.395,00	36.395,00	0,00	0,00	0,00	572,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6609	FPV< 2016	008621	Spese in conto c	2016	9548	(V1) LEGGI 194/19	11607	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6610	FPV< 2016	004454	Spese in conto c	2016	9555	REALIZZAZIONE PIS	13625	COMUNITA' I	0,00	0,00	-35.294,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	FPV< 2016	006063	Spese in conto c	2016	9558	DISSESTO PIAZZA S	11482	COMUNE DI (	70.486,29	70.486,29	0,00	9.513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6612	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	9559	PRERP 2007/2009	11070	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9560	PROGETTAZIONE S	4906	CONSORZIO E	40.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6614	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9561	INTERVENTO DI M	10345	COMUNE DI I	44.619,06	44.619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9566	PROGRAMMA DI M	10514	COMUNE DI (	4.500,00	4.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6616	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	9567	RINNOVO PARCO A	10848	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	41.481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6617	FPV< 2016	010053	Spese in conto c	2016	9568	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	21.218,00	21.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6618	FPV< 2016	010387	Spese in conto c	2016	9569	INCARICO DI SVILU	25144	LOMBARDIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6619	FPV< 2016	011108	Spese in conto c	2016	9570	IMPEGNO DELL'IM	10057	COMUNE DI (	29.024,40	29.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9571	CONTRIBUTO PER	13702	CONSORZIO I	44.109,00	44.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6621	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9580	INTERVENTO DI RI	10300	COMUNE DI (	49.535,83	49.535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6622	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	9581	REALIZZAZIONE DE	10819	COMUNE DI A	0,00	0,00	0,00	84.234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6623	FPV< 2016	008594	Spese in conto c	2016	9622	(A1) PROGETTO AL	18621	ISTITUTO PER	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6624	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	9623	REALIZZAZIONE PR	11525	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6625	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9624	ADEGUAMENTO ID	10273	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6626	FPV< 2016	010625	Spese in conto c	2016	9625	INCARICO DI SVILU	25144	LOMBARDIA	23.766,23	23.766,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6627	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	9626	ENTI GESTORI DEI	13604	COMUNITA' I	86.900,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6628	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	9627	ACQUISTO AUTOB	11603	PROVINCIA D	48.745,12	48.745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6629	FPV< 2016	008567	Spese in conto c	2016	9628	REALIZZAZIONE DI	11014	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	82.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6630	FPV< 2016	006258	Spese in conto c	2016	9629	S.S 36 "DEL LAGO I	96006	ANAS S.P.A.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	FPV< 2016	004454	Spese in conto c	2016	9630	L.R. N. 25/07 - FIN/	13606	COMUNITA' I	87.067,54	87.067,54	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6632	FPV< 2016	006549	Spese in conto c	2016	9631	(A1) LLRR 39/84 E	106546	DIOCESI DI M	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6633	FPV< 2016	008594	Spese in conto c	2016	9632	(A1) REALIZZAZION	99000	FONDAZIONE	6.230,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,49	0,00	0,00	6.230,49
6634	FPV< 2016	007682	Spese in conto c	2016	9633	CONTRIBUTO REGI	11014	COMUNE DI I	41.615,14	41.615,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6635	FPV< 2016	011114	Spese in conto c	2016	9634	IMPEGNO DI SPES/	10057	COMUNE DI (	37.102,25	37.102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6636	FPV< 2016	011099	Spese in conto c	2016	9635	BANDO DI SOSTEG	10092	COMUNE DI (	21.692,73	21.692,73	0,00	21.692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6637	FPV< 2016	007362	Spese in conto c	2016	9636	CONTRIBUTO PER	15912	CONSORZIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6638	FPV< 2016	011047	Spese in conto c	2016	9637	INCARICO LISPA 15	25144	LOMBARDIA	27.788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788,27	0,00	0,00	27.788,27
6639	FPV< 2016	010192	Spese in conto c	2016	9638	NEXT DESIGN INNC	22741	POLITECNICO	12.799,50	12.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6640	FPV< 2016	011099	Spese in conto c	2016	9639	BANDO DI SOSTEG	10672	COMUNE DI S	23.040,58	23.040,58	0,00	23.040,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6641	FPV< 2016	004454	Spese in conto c	2016	9640	L.R. N. 25/07 - FIN/	13605	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6642	FPV< 2016	007295	Spese in conto c	2016	9641	INIZIATIVA FRISL 2(	10230	COMUNE DI V	41.125,37	41.125,37	0,00	10.281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6643	FPV< 2016	010223	Spese in conto c	2016	9642	CONTRIBUTO PER	10634	COMUNE DI I	45.918,97	45.918,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6644	FPV< 2016	011121	Spese in conto c	2016	9643	PRUACS DENOMIN	10342	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	45.130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6645	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	9644	INTERVENTO N. 10	10169	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6646	FPV< 2016	008366	Spese correnti	2016	9645	APPROVAZIONE PF	19905	FINLOMBARD	0,00	0,00	0,00	41.060,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6647	FPV< 2016	007318	Spese in conto c	2016	9646	ACCORDO QUADR(	19910	AZIENDA LON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6648	FPV< 2016	008328	Spese correnti	2016	9647	IMPEGNO DELLE R	41805	CONSORZIO (	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6649	FPV< 2016	011099	Spese in conto c	2016	9648	BANDO DI SOSTEG	10156	COMUNE DI (	24.228,52	24.228,52	0,00	24.228,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9649	CONTRIBUTO PER	13893	CONSORZIO I	52.801,00	52.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	9650	ACQUISTO AUTOB	10531	COMUNE DI (	51.552,87	51.552,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6652	FPV< 2016	011099	Spese in conto c	2016	9651	BANDO DI SOSTEG	10318	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	49.708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6653	FPV< 2016	011099	Spese in conto c	2016	9652	BANDO DI SOSTEG	10739	COMUNE DI (	17.546,56	17.546,56	0,00	17.546,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654	FPV< 2016	011099	Spese in conto c	2016	9653	BANDO DI SOSTEG	10490	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6655	FPV< 2016	008594	Spese in conto c	2016	9654	(A1) REALIZZAZION	92428	CENTRO SERV	17.113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.113,42	0,00	0,00	17.113,42
6656	FPV< 2016	011099	Spese in conto c	2016	9655	BANDO DI SOSTEG	10136	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6657	FPV< 2016	011099	Spese in conto c	2016	9656	BANDO DI SOSTEG	11013	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6658	FPV< 2016	011099	Spese in conto c	2016	9657	BANDO DI SOSTEG	11011	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6659	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	9658	RIQUALIFICAZIONE	11100	COMUNE DI S	42.986,50	42.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6660	FPV< 2016	011099	Spese in conto c	2016	9659	BANDO DI SOSTEG	10948	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661	FPV< 2016	011099	Spese in conto c	2016	9660	BANDO DI SOSTEG	11439	COMUNE DI (	18.772,55	18.772,55	0,00	18.772,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662	FPV< 2016	011099	Spese in conto c	2016	9662	BANDO DI SOSTEG	10947	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6663	FPV< 2016	008478	Spese in conto c	2016	9663	OPERE DI COMPEN	11042	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6664	FPV< 2016	010192	Spese in conto c	2016	9664	CONTRIBUTI A FAV	26259	CAMERA DI C	33.145,00	33.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6665	FPV< 2016	008286	Spese in conto c	2016	9665	(V1) REALIZZAZION	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	100.103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6666	FPV< 2016	007919	Spese correnti	2016	9666	(A1) CONVENZION	111798	OXSA SAS DI '	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
6667	FPV< 2016	008567	Spese in conto c	2016	9667	QUOTA RESIDUA C	10959	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	89.764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6668	FPV< 2016	011099	Spese in conto c	2016	9669	BANDO DI SOSTEG	11540	COMUNE DI V	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6669	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	9670	INTERVENTI DI ME	11070	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6670	FPV< 2016	008674	Spese correnti	2016	9671	ANNO 2015 - ASSIS	19905	FINLOMBARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9672	PROGRAMMA DI M	10098	COMUNE DI E	45.597,89	45.597,89	0,00	14.402,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672	FPV< 2016	007295	Spese in conto c	2016	9673	INIZIATIVA FRISL 2(	11208	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	52.643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6673	FPV< 2016	008243	Spese in conto c	2016	9675	BONIFICA E RECUP	11455	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6674	FPV< 2016	007318	Spese in conto c	2016	9676	ACCORDO QUADR(	11034	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
6675	FPV< 2016	007446	Spese correnti	2016	9677	INVITO PUBBLICO	100236	ASSOCIAZION	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	192,50	0,00	0,00
6676	FPV< 2016	007865	Spese correnti	2016	9678	(A2)_ ONERI RICOI	111338	AUTOSERVIZI	0,00	0,00	0,00	1.720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6677	FPV< 2016	004454	Spese in conto c	2016	9679	REALIZZAZIONE PIS	24030	COMUNITA' I	29.532,11	29.532,11	-10.967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6678	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9680	PROGRAMMA MA	10467	COMUNE DI /	46.000,00	46.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6679	FPV< 2016	007865	Spese correnti	2016	9681	(A2)_ RISORSE RIC	111338	AUTOSERVIZI	0,00	0,00	0,00	2.210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6680	FPV< 2016	008568	Spese in conto c	2016	9682	QUOTA RESIDUA C	20470	AZIENDA DI S	0,00	0,00	0,00	81.823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9683	FORMAZIONE ARG	10670	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6682	FPV< 2016	010387	Spese in conto c	2016	9684	PO SIR 2014 - INCA	25144	LOMBARDIA	76.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.250,00	76.250,00	0,00	0,00
6683	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	9685	BANDO 2009 - REA	61091	CONSORZIO F	46.333,26	46.333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6684	FPV< 2016	008567	Spese in conto c	2016	9686	REALIZZAZIONE DE	11015	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	92.948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6685	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	9687	PROSECUZIONE DE	10236	COMUNE DI \	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6686	FPV< 2016	006948	Spese in conto c	2016	9688	FRANA LOCALITA'	10647	COMUNE DI I	92.933,64	92.933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6687	FPV< 2016	008567	Spese in conto c	2016	9689	QUOTA RESIDUA (	11037	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	92.532,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	FPV< 2016	006965	Spese in conto c	2016	9690	(A2)_ INTERVENTI	20906	FERROVIENO	0,00	0,00	0,00	96.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6689	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9691	INTERVENTO DI M.	13604	COMUNITA' I	51.396,34	51.396,34	0,00	8.603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6690	FPV< 2016	008960	Spese in conto c	2016	9692	INDENNIT DI ESPR	28695	AUTOSTRADA	0,00	0,00	0,00	91.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691	FPV< 2016	001011	Spese correnti	2016	9693	REALIZZAZIONE DI	59205	C.R.A.L. - REG	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6692	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	9694	REALIZZAZIONE DE	11131	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6693	FPV< 2016	001486	Spese in conto c	2016	9695	IMPEGNO URBIM	24583	UNIONE REGI	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6694	FPV< 2016	011114	Spese in conto c	2016	9696	CONSOLIDAMENTO	13622	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6695	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	9697	REALIZZAZIONE DI	11609	PROVINCIA D	56.170,00	56.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6696	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	9698	INTERVENTO N. 10	10169	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6697	FPV< 2016	007295	Spese in conto c	2016	9699	INIZIATIVA FRISL 2	10910	COMUNE DI I	50.340,86	50.340,86	0,00	12.585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6698	FPV< 2016	000980	Spese in conto c	2016	9700	INTERVENTI DI ME	11289	COMUNE DI S	64.325,00	64.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699	FPV< 2016	008283	Spese correnti	2016	9701	REALIZZAZIONE M.	20163	UNIVERSITA'	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6700	FPV< 2016	010192	Spese in conto c	2016	9702	PROGETTI DI INNO	24030	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	9703	INTERVENTO N. 8 I	10057	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	100.429,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6702	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9704	INTERVENTO DI RII	13604	COMUNITA' I	55.681,98	55.681,98	0,00	9.318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6703	FPV< 2016	011117	Spese in conto c	2016	9705	ACCORDO QUADR	19910	AZIENDA LOM	30.275,44	30.275,44	0,00	0,00	15.520,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6704	FPV< 2016	010223	Spese in conto c	2016	9707	CONTRIBUTO PER	11520	COMUNE DI I	51.535,42	51.535,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6705	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	9708	PRERP 2007/2009	11542	COMUNE DI \	106.560,00	106.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6706	FPV< 2016	000980	Spese in conto c	2016	9709	CONTRIBUTO DI 6	11289	COMUNE DI S	58.481,11	58.481,11	0,00	5.843,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6707	FPV< 2016	007864	Spese correnti	2016	9710	(A2)_ RISORSE RIC	113958	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	8.668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6708	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	9711	COFINANZIAMENT	10279	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6709	FPV< 2016	008594	Spese in conto c	2016	9712	(A1) PROGETTO: O	99000	FONDAZIONE	22.539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.539,02	0,00	0,00	22.539,02
6710	FPV< 2016	010598	Spese correnti	2016	9713	RISORSE PER FUNZ	13721	CONSORZIO I	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	FPV< 2016	011117	Spese in conto c	2016	9715	ACCORDO QUADR	11070	COMUNE DI I	55.423,13	55.423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	FPV< 2016	004454	Spese in conto c	2016	9716	REALIZZAZIONE DE	13607	COMUNITA' I	0,00	0,00	-64.279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	FPV< 2016	010397	Spese correnti	2016	9718	AVVISO PUBBLICO	6	IL TEATRO PR	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9719	INTERVENTO DI RI	13606	COMUNITA' I	36.722,83	36.722,83	0,00	30.777,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6715	FPV< 2016	008051	Spese in conto c	2016	9720	INIZIATIVE EMBLEI	11605	PROVINCIA D	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6716	FPV< 2016	011099	Spese in conto c	2016	9721	BANDO DI SOSTEG	24052	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6717	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	9722	PRERP 2007-2009 -	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	9723	PRERP 2007-2009 -	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	47.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6719	FPV< 2016	005315	Spese correnti	2016	9724	DOTE SCUOLA 201	69473	EDENRED ITA	8.340,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720	FPV< 2016	008372	Spese correnti	2016	9725	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6721	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	9726	ANNI 2015 E 2016	107390	AZIENDA LOM	17.445,37	17.445,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6722	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	9727	APPROVAZIONE DI	11137	COMUNE DI Z	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6723	FPV< 2016	007362	Spese in conto c	2016	9728	CONTRIBUTO PER	15912	CONSORZIO F	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6724	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9729	PROGETTAZIONE E	4906	CONSORZIO E	69.281,26	69.281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6725	FPV< 2016	007584	Spese in conto c	2016	9730	COFINANZIAMENT	10401	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	122.179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6726	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9731	CONSOLIDAMENTO	11280	COMUNE DI S	16.933,91	16.933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6727	FPV< 2016	010223	Spese in conto c	2016	9733	CONTRIBUTO AL C	11210	COMUNE DI (	66.180,00	66.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6728	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9734	D.G.R. 4058 DEL 18	10037	COMUNE DI I	71.725,40	71.725,40	0,00	3.274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6729	FPV< 2016	011035	Spese correnti	2016	9735	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730	FPV< 2016	008512	Spese correnti	2016	9736	(V2)_ IMPEGNO A	11602	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6731	FPV< 2016	005963	Spese correnti	2016	9737	INDENNITA' ART. 9	22226	REGIONE LOM	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6732	FPV< 2016	004454	Spese in conto c	2016	9738	REALIZZAZIONE DE	13613	COMUNITA' I	7.191,42	7.191,42	-64.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6733	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9740	IMPEGNO DI SPES/	10438	COMUNE DI T	8.000,00	8.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6734	FPV< 2016	010618	Spese in conto c	2016	9741	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6735	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9742	INTERVENTO DI "S	10486	COMUNE DI I	79.116,25	79.116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6736	FPV< 2016	008401	Spese correnti	2016	9743	PROGETTO COMU	109658	UNIVERSITA'	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6737	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9744	MANUTENZIONE C	13612	COMUNITA' I	54.484,99	54.484,99	0,00	25.515,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6738	FPV< 2016	008671	Spese correnti	2016	9745	CIG. Z3406E44F7 L	138803	FIAB ONLUS -	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6739	FPV< 2016	006256	Spese correnti	2016	9746	IMPEGNO DELLA C	89871	ARCHIDATA S	11.223,00	11.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6740	FPV< 2016	007295	Spese in conto c	2016	9747	INIZIATIVA FRISL 2	10449	COMUNE DI \	64.493,02	64.493,02	0,00	16.123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6741	FPV< 2016	001486	Spese in conto c	2016	9748	IMPEGNO COMUN	11034	COMUNE DI I	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6742	FPV< 2016	011121	Spese in conto c	2016	9749	COFINANZIAMENT	10279	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6743	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	9750	PRERP 2007/2009	10920	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	125.275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6744	FPV< 2016	006649	Spese in conto c	2016	9751	L.R. 36/2004. REA	11606	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6745	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	9752	REALIZZAZIONE PR	114451	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	16.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
6746	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	9753	PIANO NAZIONALE	43448	AZIENDA LOM	87.094,58	87.094,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6747	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	9754	REALIZZAZIONE DE	13622	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6748	FPV< 2016	004342	Spese correnti	2016	9755	REALIZZAZIONE DI	131084	AZIENDA SAN	0,00	0,00	-3.640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6749	FPV< 2016	007382	Spese in conto c	2016	9756	CUP E65C1200790	13622	COMUNITA' M	75.664,30	75.664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6750	FPV< 2016	008030	Spese correnti	2016	9757	IMPEGNO PREDISP	92584	FONDAZIONE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6751	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9758	DGR 4058/2015 - F	13893	CONSORZIO I	68.000,00	68.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6752	FPV< 2016	010387	Spese in conto c	2016	9759	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	47.975,19	0,00	-17.772,51	0,00	0,00	0,00	47.975,19	47.975,19	0,00	0,00
6753	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	9760	IMPEGNI PLURIENI	10279	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6754	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	9761	IMPEGNI PLURIENI	10848	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6755	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	9762	INTERVENTO N. 13	10233	COMUNE DI V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6756	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	9763	PIANO NAZIONALE	26683	AZIENDA LOM	110.103,88	110.103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6757	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	9764	CDQ REGIONALE "(	11037	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6758	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	9765	APPROVAZIONE DI	12383	CONSORZIO F	85.063,88	85.063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6759	FPV< 2016	010192	Spese in conto c	2016	9766	CONTRIBUTI A FAV	24030	COMUNITA' M	55.217,28	55.217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6760	FPV< 2016	008573	Spese correnti	2016	9767	PROGETTO VALUT/	21151	ISTITUTO ZOO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	FPV< 2016	008573	Spese correnti	2016	9768	PROGETTO VALUT/	21151	ISTITUTO ZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6762	FPV< 2016	004386	Spese in conto c	2016	9769	REALIZZAZIONE DE	10372	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	148.806,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6763	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	9770	CDQ DENOMINATO	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6764	FPV< 2016	006055	Spese in conto c	2016	9772	FPV 2017 - CONTR	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6765	FPV< 2016	006055	Spese in conto c	2016	9773	FPV 2016 - CONTR	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6766	FPV< 2016	006256	Spese correnti	2016	9774	FEC 112/2014 - SEI	89871	ARCHIDATA S	17.888,61	8.499,86	-0,01	0,00	0,00	0,00	9.388,75	9.388,75	0,00	0,00
6767	FPV< 2016	008478	Spese in conto c	2016	9775	DIFESA DELLA VIAE	11388	COMUNE DI S	84.107,01	84.107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6768	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	9777	ATTUAZIONE DELL	10260	COMUNE DI I	101.586,51	101.586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6769	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	9778	REALIZZAZIONE PR	11606	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	131.819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6770	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9779	MANUTENZIONE II	10602	COMUNE DI I	68.019,25	68.019,25	0,00	31.980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	9780	IMPEGNO A COPEI	11247	COMUNE DI I	92.276,94	92.276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6772	FPV< 2016	008896	Spese correnti	2016	9781	RISORSE PER IL SEI	23895	AZIENDA MU	0,00	0,00	0,00	120.185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6773	FPV< 2016	004148	Spese correnti	2016	9782	APPROVAZIONE DI	105517	SIEMENS SPA	4.066,66	4.066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6774	FPV< 2016	001486	Spese in conto c	2016	9784	IMPEGNO CETO, C	17940	RISERVA NAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6775	FPV< 2016	011121	Spese in conto c	2016	9785	IMPEGNO A COPEI	10739	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	91.876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6776	FPV< 2016	011121	Spese in conto c	2016	9786	IMPEGNO A COPEI	10739	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6777	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	9787	CONTRATTI DI QU	52467	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	96.916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6778	FPV< 2016	006471	Spese in conto c	2016	9788	COMPLETAMENTO	11605	PROVINCIA D	28.864,08	28.864,08	0,00	67.349,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6779	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9789	CONVENZIONE 20:	13893	CONSORZIO I	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6780	FPV< 2016	008623	Spese correnti	2016	9790	(A1) VALORIZZAZIC	147675	SKIAREA VAL(	0,00	0,00	0,00	9.764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6781	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	9791	PRERP 2007/2009	10025	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6782	FPV< 2016	008214	Spese in conto c	2016	9792	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	0,00	0,00	-81.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6783	FPV< 2016	006279	Spese in conto c	2016	9793	INTERVENTI INFRA	20906	FERROVIENO	0,00	0,00	0,00	129.890,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6784	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	9794	APPROVAZIONE PF	14599	CONSORZIO I	93.230,71	93.230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6785	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	9796	PROGETTI RICERCA	135351	UNIVERSITA'	24.809,61	24.809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6786	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	9797	APPROVAZIONE DI	41805	CONSORZIO (	69.913,58	69.913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6787	FPV< 2016	010076	Spese in conto c	2016	9798	PIANO NAZIONALE	113307	EST TICINO -	0,00	0,00	0,00	47.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6788	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	9799	INTERVENTO N. 8 I	10057	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	99.959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6789	FPV< 2016	008239	Spese in conto c	2016	9800	(A1) NUOVA GENE	13777	CONSORZIO F	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6790	FPV< 2016	004454	Spese in conto c	2016	9801	REALIZZAZIONE DE	13609	COMUNITA' M	64.844,65	64.844,65	-40.151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6791	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9802	INTERVENTO DI RII	10420	COMUNE DI S	76.621,05	76.621,05	0,00	35.378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6792	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	9803	APPROVAZIONE PF	13622	COMUNITA' M	91.470,56	91.470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6793	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	9804	CONTRIBUTI PER II	113958	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	3.043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6794	FPV< 2016	008623	Spese correnti	2016	9805	(A1) VALORIZZAZIC	164516	AUTOSERVIZI	0,00	0,00	0,00	132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6795	FPV< 2016	008594	Spese in conto c	2016	9806	(A1) "REALIZZAZIO	144503	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	19.533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6796	FPV< 2016	010361	Spese correnti	2016	9807	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	95.000,01	95.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6797	FPV< 2016	008239	Spese in conto c	2016	9808	(A1) NUOVA GENE	13777	CONSORZIO F	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6798	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	9809	PROGETTO "VIAGG	15912	CONSORZIO F	43.952,35	43.952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6799	FPV< 2016	008594	Spese in conto c	2016	9810	(A1) REALIZZAZION	161592	FONDAZIONE	3.302,94	3.302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9811	D.G.R. 4058 DEL 18	13628	COMUNITA' M	11.000,00	11.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6801	FPV< 2016	008623	Spese correnti	2016	9812	(A1) VALORIZZAZIC	164516	AUTOSERVIZI	0,00	0,00	0,00	2.097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6802	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	9813	PIANO CASA - IMP	10279	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6803	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	9814	PIANO NAZIONALE	20190	AZIENDA LOM	38.950,55	38.950,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6804	FPV< 2016	011018	Spese in conto c	2016	9815	RECUPERO DI IMV	10352	COMUNE DI I	105.105,00	105.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6805	FPV< 2016	008401	Spese correnti	2016	9816	CONTRIBUTO A FA	150494	UNIVERSITA'	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6806	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	9817	CONTRIBUTI PER II	11601	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	110.882,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6807	FPV< 2016	008623	Spese correnti	2016	9818	(A1) VALORIZZAZIC	167871	CARONTE S.R	0,00	0,00	0,00	2.538,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6808	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	9819	CONTRIBUTI PER II	11604	PROVINCIA D	102.743,27	102.743,27	0,00	8.766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6809	FPV< 2016	008983	Spese correnti	2016	9820	PROGETTO ATTUA	157382	ARPA AGENZ	921,02	0,00	0,00	6.117,90	0,00	0,00	921,02	921,02	0,00	0,00
6810	FPV< 2016	008591	Spese in conto c	2016	9821	LL.RR. 39/91 E 39/:	154702	PARROCCHIA	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	FPV< 2016	008425	Spese correnti	2016	9822	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	100.305,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.305,24	100.305,24	0,00	0,00
6812	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	9823	ATTUAZIONE DEL	25835	CONSORZIO F	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6813	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9824	MANUTENZIONE S	11388	COMUNE DI S	70.672,54	70.672,54	0,00	49.327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	9825	ACCORDO QUADR(	10958	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	157.514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	FPV< 2016	008712	Spese correnti	2016	9826	REALIZZAZIONE DE	115730	CASA AMICA	0,00	0,00	0,00	54.493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6816	FPV< 2016	008567	Spese in conto c	2016	9827	CONTRIBUTO PER	108204	AZIENDA OSP	0,00	0,00	0,00	54.920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
6817	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9828	INTERVENTI STRUT	11491	COMUNE DI I	119.998,00	103.016,05	-2,00	0,00	0,00	0,00	16.981,95	16.981,95	0,00	0,00
6818	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	9829	IMPEGNO A COPEI	11247	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6819	FPV< 2016	010004	Spese in conto c	2016	9831	PROGETTAZIONE E	10432	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	116.713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	9832	PRERP 2007/2009	52467	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	120.077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821	FPV< 2016	010223	Spese in conto c	2016	9833	CONTRIBUTO A FA	11508	COMUNE DI I	111.453,00	111.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6822	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9834	D.G.R. 4058 DEL 18	13702	CONSORZIO I	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6823	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	9835	PROGETTI RICERCA	19990	UNIVERSITA'	130.979,37	130.979,37	-24.623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6824	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	9836	IMPEGNO DELLA S	61091	CONSORZIO F	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6825	FPV< 2016	004454	Spese in conto c	2016	9837	REALIZZAZIONE PIS	13628	COMUNITA' M	0,00	0,00	-116.335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6826	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	9838	IMPEGNO FINANZI	11601	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	126.345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6827	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9839	FORMAZIONE ARG	10670	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6828	FPV< 2016	006055	Spese in conto c	2016	9840	CONTRIBUTO IN FA	910956	CONSORZIO I	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6829	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	9841	REALIZZAZIONE DE	13622	COMUNITA' M	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6830	FPV< 2016	011117	Spese in conto c	2016	9842	CDQ II MANTOVA -	10848	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831	FPV< 2016	010707	Spese correnti	2016	9843	FEC 251/2014 - AF	103441	SYNERGIA SR	26.962,00	26.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832	FPV< 2016	008282	Spese correnti	2016	9844	PROGETTO MASTE	78653	CEFRIEL SOCI	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6833	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	9845	APPROVAZIONE PF	13777	CONSORZIO F	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6834	FPV< 2016	010218	Spese in conto c	2016	9846	INTERVENTI ID "V5	13893	CONSORZIO I	135.268,20	135.268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6835	FPV< 2016	000343	Spese correnti	2016	9847	PRESA E CONSEGN	142322	SDA EXPRESS	9.919,39	9.919,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6836	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	9848	PROGETTO DI ASSI	150677	TECNOSTRUT	24.338,14	24.338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6837	FPV< 2016	008442	Spese in conto c	2016	9849	AMPLIAMENTO E F	12985	FONDAZIONE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6838	FPV< 2016	007919	Spese correnti	2016	9850	ATTIVITA' ANNO 2(	168428	AUTOMOBILE	2.000,00	0,00	-136,46	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6839	FPV< 2016	011116	Spese in conto c	2016	9851	COFINANZIAMENT	10279	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6840	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	9852	CONTRIBUTI PER R	11609	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	124.516,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6841	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	9853	IMPEGNO A FAVOI	10916	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6842	FPV< 2016	008341	Spese correnti	2016	9855	TRASFERIMENTO F	150494	UNIVERSITA'	25.857,45	25.857,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6843	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	9856	APPROVAZIONE DI	41806	CONSORZIO F	75.018,60	0,00	-22.481,40	0,00	0,00	0,00	75.018,60	75.018,60	0,00	0,00
6844	FPV< 2016	008448	Spese correnti	2016	9857	ATTIVITÀ DI ASSIS	19905	FINLOMBARD	7.930,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6845	FPV< 2016	001011	Spese correnti	2016	9858	CONTRIBUTI PER II	10000	REGIONE LOM	26.489,61	26.489,61	-123.510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6846	FPV< 2016	004454	Spese in conto c	2016	9859	REALIZZAZIONE DE	13624	COMUNITA' M	77.768,92	77.768,92	-51.675,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6847	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9860	INTERVENTO DI SI	11233	COMUNE DI I	23.641,91	23.641,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6848	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	9861	ANNO 2015 - PROC	135351	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6849	FPV< 2016	004454	Spese in conto c	2016	9862	REALIZZAZIONE DE	13606	COMUNITA' M	0,00	0,00	-130.636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6850	FPV< 2016	008444	Spese in conto c	2016	9863	REALIZZAZIONE DE	25598	SOCIETA IMP	151.622,42	151.622,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6851	FPV< 2016	004342	Spese correnti	2016	9864	REALIZZAZIONE DI	131084	AZIENDA SAN	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6852	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	9865	PIANO NAZIONALE	20190	AZIENDA LOM	160.849,45	160.849,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6853	FPV< 2016	008763	Spese correnti	2016	9866	SISTEMA CONTROI	106029	SICURITALIA S	1.578,07	0,00	0,00	41.566,61	0,00	0,00	1.578,07	1.578,07	0,00	0,00
6854	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	9867	ANNO 2017 - PROC	135351	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6855	FPV< 2016	007774	Spese correnti	2016	9868	APPROVAZIONE DI	141411	ASKANEWS S	1.396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,99	0,00	0,00	1.396,99
6856	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	9869	PROSECUZIONE D	10236	COMUNE DI V	9.075,38	9.075,38	0,00	120.924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6857	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9870	D.G.R.4058 DEL 18	10038	COMUNE DI E	14.000,00	14.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6858	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	9871	SISTEMAZIONE IDF	11387	COMUNE DI S	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6859	FPV< 2016	011105	Spese in conto c	2016	9872	FINANZIAMENTO L	11392	COMUNE DI T	12.735,00	12.735,00	0,00	114.611,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6860	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	9873	REGIMAZIONE IDR	24030	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	9874	(A2)_ INTERVENTI	10934	COMUNE DI (	182.973,30	182.973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6862	FPV< 2016	008649	Spese correnti	2016	9875	CIG 5722236A85 -	123300	A.M.I. SOCIET	0,00	0,00	-27.391,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6863	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9876	LAVORI DI COMPLI	104871	CONSORZIO I	0,00	0,00	0,00	43.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6864	FPV< 2016	008051	Spese in conto c	2016	9877	RESTAURO EDIFIC	11392	COMUNE DI T	143.089,54	143.089,54	-6.910,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6865	FPV< 2016	007898	Spese correnti	2016	9878	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	119.642,98	119.642,98	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6866	FPV< 2016	007832	Spese in conto c	2016	9879	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	163.480,00	163.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6867	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	9880	PROGETTI RICERCA	139200	UNIVERSITA'	48.676,44	48.676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6868	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	9881	APPROVAZIONE DI	49523	CONSORZIO I	94.303,00	94.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6869	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9882	DGR 1533_2014 IN	10432	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	146.018,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	FPV< 2016	006807	Spese in conto c	2016	9883	COMUNITA' MONT	13606	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	141.451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6871	FPV< 2016	010387	Spese in conto c	2016	9884	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	72.948,94	0,00	-48.556,01	0,00	0,00	0,00	72.948,94	72.948,94	0,00	0,00
6872	FPV< 2016	004454	Spese in conto c	2016	9885	LR 25/07 PROGETT	13607	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	151.184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6873	FPV< 2016	005670	Spese in conto c	2016	9886	ACCORDO DI COLL	45223	REGIONE PIEI	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6874	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	9887	SISTEMAZIONE IDF	11602	PROVINCIA D	172.693,29	172.693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6875	FPV< 2016	008282	Spese correnti	2016	9888	MASTER ANALYTIC	78653	CEFRIEL SOCI	119.580,97	119.580,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6876	FPV< 2016	010223	Spese in conto c	2016	9889	CONTRIBUTO A FA	11467	COMUNE DI (	132.139,05	132.139,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6877	FPV< 2016	010223	Spese in conto c	2016	9890	CONTRIBUTO PER	11477	COMUNE DI (	134.647,74	134.647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6878	FPV< 2016	008568	Spese in conto c	2016	9891	(V1) PROGETTO N.	150687	COOPERATIV.	0,00	0,00	0,00	50.422,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6879	FPV< 2016	007584	Spese in conto c	2016	9892	RIF. IMPEGNO PLU	11132	COMUNE DI V	0,00	0,00	0,00	0,00	188.706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	9893	CDQ DENOMINATO	19910	AZIENDA LOM	125.371,05	125.371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	9894	ATTUAZIONE DEL F	131078	AZIENDA SAN	20.777,19	20.777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882	FPV< 2016	000343	Spese correnti	2016	9895	SERVIZIO PACCO C	142322	SDA EXPRESS	10.053,12	10.053,12	-6.450,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6883	FPV< 2016	010543	Spese correnti	2016	9896	ATTIVITÀ DI FORM	163207	FONDAZIONE	809,04	809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6884	FPV< 2016	010173	Spese in conto c	2016	9897	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	129.999,99	116.440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.559,95	13.559,95	0,00	0,00
6885	FPV< 2016	008712	Spese correnti	2016	9898	REALIZZAZIONE DE	163207	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	37.348,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6886	FPV< 2016	008051	Spese in conto c	2016	9899	INIZIATIVE EMBLEI	10186	COMUNE DI I	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6887	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9900	RISEZIONAMENTO	61091	CONSORZIO F	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
6888	FPV< 2016	010220	Spese in conto c	2016	9901	INTERVENTI ID V1E	13893	CONSORZIO I	134.229,00	134.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6889	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9903	DGR 4058_2015 IN	61091	CONSORZIO F	80.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6890	FPV< 2016	008357	Spese correnti	2016	9904	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	131.373,04	131.373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	9905	APPROVAZIONE DI	61091	CONSORZIO F	62.829,97	62.829,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6892	FPV< 2016	008485	Spese in conto c	2016	9906	RIPRISTINO IDROD	10739	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	187.135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6893	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	9907	CDQ DENOMINATO	11077	COMUNE DI F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6894	FPV< 2016	008568	Spese in conto c	2016	9909	(V1) PROGETTO N.	150834	COOPERATIV.	0,00	0,00	0,00	57.762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6895	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	9910	PIANO NAZIONALE	29057	AZIENDA LOM	51.301,70	51.301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6896	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	9911	APPROVAZIONE DI	71346	CONSORZIO F	84.191,70	84.191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6897	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	9912	(A1) ASSEGNAZIOI	212083	S.T.A.C. SOCII	0,00	0,00	0,00	1.266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6898	FPV< 2016	002042	Spese correnti	2016	9913	REALIZZAZIONE DE	50576	FONDAZIONE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6899	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	9914	(A1) ASSEGNAZIOI	212083	S.T.A.C. SOCII	0,00	0,00	0,00	2.317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	FPV< 2016	008478	Spese in conto c	2016	9917	REALIZZAZIONE DI	11105	COMUNE DI S	199.927,65	199.927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6901	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	9918	(A1) ASSEGNAZIOI	212083	S.T.A.C. SOCII	0,00	0,00	0,00	2.894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6902	FPV< 2016	008478	Spese in conto c	2016	9919	MANUTENZIONE S	61091	CONSORZIO F	150.980,17	150.980,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6903	FPV< 2016	010573	Spese correnti	2016	9920	REPORT FINALE AZ	144090	APRICA S.P.A	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6904	FPV< 2016	008030	Spese correnti	2016	9921	PROGETTO ATTUA	157382	ARPA AGENZ	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6905	FPV< 2016	008195	Spese in conto c	2016	9922	COPERTURA FINAI	10279	COMUNE DI I	154.656,95	154.656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6906	FPV< 2016	010024	Spese correnti	2016	9923	CONTRIBUTO - PTC	150494	UNIVERSITA'	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6907	FPV< 2016	010720	Spese correnti	2016	9924	ACCORDO PER LA I	123311	AUTORITA' D	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6908	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9925	RISEZIONAMENTO	24052	COMUNITA' I	107.471,23	107.471,23	0,00	42.528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6909	FPV< 2016	011105	Spese in conto c	2016	9926	IMPEGNO FINANZI	11602	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	156.865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6910	FPV< 2016	004454	Spese in conto c	2016	9927	REALIZZAZIONE DE	13604	COMUNITA' I	0,00	0,00	-198.653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6911	FPV< 2016	010218	Spese in conto c	2016	9929	INTERVENTI SPONI	13893	CONSORZIO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6912	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	9931	RINNOVO PARCO A	11602	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	157.827,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6913	FPV< 2016	005644	Spese in conto c	2016	9932	D.LGS 112/98. PRC	11604	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6914	FPV< 2016	010758	Spese in conto c	2016	9933	SISTEMA INFORMA	25144	LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6915	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	9934	INTERVENTI DI ME	11289	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	200.134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6916	FPV< 2016	007382	Spese in conto c	2016	9935	IMPEGNO QUOTA	164003	CONSIGLIO N	14.436,96	14.436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6917	FPV< 2016	011015	Spese in conto c	2016	9936	CUP G13B110002C	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6918	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	9937	IMPEGNO ¿ 100.0(	71346	CONSORZIO F	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6919	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	9938	PNEA 1 -NUOVA C(	26398	AZIENDA LOM	9.155,13	9.155,13	0,00	184.757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6920	FPV< 2016	006471	Spese in conto c	2016	9939	AMMODERNAMEN	10531	COMUNE DI (	156.076,63	156.076,63	0,00	52.817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6921	FPV< 2016	010296	Spese correnti	2016	9940	QUOTA EUROPEA	163207	FONDAZIONE	15.600,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,82	15.600,82	0,00	0,00
6922	FPV< 2016	010300	Spese correnti	2016	9941	QUOTA MINISTERC	163207	FONDAZIONE	15.600,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,82	15.600,82	0,00	0,00
6923	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9942	INTERVENTO DI RII	10371	COMUNE DI (	17.500,00	17.500,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6924	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	9944	INTERVENTI DI ME	11108	COMUNE DI T	0,00	0,00	0,00	162.538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6925	FPV< 2016	010630	Spese in conto c	2016	9945	PROGETTO CARIPL	13606	COMUNITA' I	163.893,36	163.893,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6926	FPV< 2016	007871	Spese correnti	2016	9946	REALIZZAZIONE PR	157382	ARPA AGENZ	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9947	FINANZIAMENTO L	10871	COMUNE DI F	18.000,00	18.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6928	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	9948	IMPEGNO DI SPESA	10046	COMUNE DI (	127.192,13	127.192,13	0,00	45.107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6929	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	9949	REGIMAZIONE IDR	24030	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6930	FPV< 2016	010757	Spese in conto c	2016	9950	DGR N. X/4142 DE	11161	COMUNE DI E	167.037,18	167.037,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6931	FPV< 2016	008594	Spese in conto c	2016	9951	(A1) REALIZZAZIOI	161592	FONDAZIONE	71.697,06	71.697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6932	FPV< 2016	008341	Spese correnti	2016	9952	PROGETTO COMU	109658	UNIVERSITA'	115.332,41	115.332,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6933	FPV< 2016	008594	Spese in conto c	2016	9954	(A1) REALIZZAZIOI	161592	FONDAZIONE	24.417,00	24.417,00	-50.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934	FPV< 2016	007584	Spese in conto c	2016	9955	IMPEGNI PLURIENI	10848	COMUNE DI I	186.406,94	186.406,94	0,00	38.988,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6935	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	9956	IMPEGNO PLURIEN	11608	PROVINCIA D	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6936	FPV< 2016	011037	Spese in conto c	2016	9957	INTERVENTI DI FIT(	48451	BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	177.388,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6937	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9958	INTERVENTO DI ST	10202	COMUNE DI S	71.071,40	71.071,40	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6938	FPV< 2016	006965	Spese in conto c	2016	9959	INTERVENTI INFRA	20906	FERROVIENO	0,00	0,00	0,00	164.970,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6939	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	9961	PRERP 2007-2009 -	43448	AZIENDA LOM	193.305,64	193.305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6940	FPV< 2016	010758	Spese in conto c	2016	9962	SISTEMA INFORMA	25144	LOMBARDIA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
6941	FPV< 2016	010395	Spese in conto c	2016	9963	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	161.662,00	161.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6942	FPV< 2016	011111	Spese in conto c	2016	9964	IMPEGNO IMPORT	10234	COMUNE DI V	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6943	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	9965	REALIZZAZIONE DE	10325	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6944	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	9966	PRERP 2007/2009	10025	COMUNE DI E	178.595,00	178.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6945	FPV< 2016	008567	Spese in conto c	2016	9967	REALIZZAZIONE DI	11014	COMUNE DI L	0,00	0,00	0,00	220.092,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6946	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	9968	EROGAZIONE TERZ	11405	COMUNE DI V	51.332,69	51.332,69	0,00	173.667,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6947	FPV< 2016	010391	Spese in conto c	2016	9969	IMPEGNO CONTAE	11466	COMUNE DI (	179.960,47	179.960,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6948	FPV< 2016	004454	Spese in conto c	2016	9971	REALIZZAZIONE PIS	13624	COMUNITA' I	184.516,59	184.516,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6949	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	9972	APPROVAZIONE DI	82041	CONSORZIO F	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6950	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	9973	PROGETTI RICERCA	22741	POLITECNICO	192.739,54	192.739,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6951	FPV< 2016	010173	Spese in conto c	2016	9974	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	176.500,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6952	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	9975	REALIZZAZIONE DE	11041	COMUNE DI I	13.041,19	6.161,00	0,00	213.488,41	0,00	0,00	6.880,19	6.880,19	0,00	0,00
6953	FPV< 2016	008568	Spese in conto c	2016	9976	(V1) REALIZZAZIOI	139598	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	111.542,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6954	FPV< 2016	010391	Spese in conto c	2016	9978	IMPEGNO CONTAE	10025	COMUNE DI E	156.798,63	156.798,63	-31.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6955	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9979	INTERVENTO DI RI!	10304	COMUNE DI (	20.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6956	FPV< 2016	008587	Spese correnti	2016	9980	FEC 256/2014 AFFI	222154	AMBIENTE IT	12.308,95	12.308,95	0,00	9.339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6957	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9981	INTERVENTO DI RI!	11519	COMUNE DI F	20.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6958	FPV< 2016	008030	Spese correnti	2016	9982	ATTIVITÀ DI ACCO	236484	E.R.S.A.F. - EN	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
6959	FPV< 2016	005542	Spese in conto c	2016	9983	QUOTA DI CONTRI	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6960	FPV< 2016	010192	Spese in conto c	2016	9984	PROGETTI DI INNO	163145	CENTRO FIER	36.250,00	36.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6961	FPV< 2016	011117	Spese in conto c	2016	9985	CDQ II MANTOVA ·	10848	COMUNE DI I	195.260,73	195.260,73	0,00	524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6962	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9986	D.G.R.4058 DEL 18	13624	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6963	FPV< 2016	005959	Spese in conto c	2016	9987	SECONDO ACCONT	236484	E.R.S.A.F. - EN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6964	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	9988	(A2)_ MESSA IN SIC	10820	COMUNE DI A	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6965	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	9989	REALIZZAZIONE DE	10325	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6966	FPV< 2016	007295	Spese in conto c	2016	9990	. PROGETTO "REAL	152655	UNIONE DEI (	41.619,38	41.619,38	0,00	10.404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6967	FPV< 2016	005392	Spese correnti	2016	9991	AGGIORNAMENTO	236484	E.R.S.A.F. - EN	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6968	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9992	PROGRAMMA DI II	19767	ASSOCIAZION	20.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6969	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	9993	RISEZIONAMENTO	24052	COMUNITA' I	117.459,72	117.459,72	0,00	82.540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6970	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	9994	INTEGRAZIONE DE	10316	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	253.705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6971	FPV< 2016	005644	Spese in conto c	2016	9995	D.LGS 112/98. PRC	114451	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6972	FPV< 2016	007377	Spese in conto c	2016	9996	FEP 2007/2013 - C	267965	BARELLI ANT(	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6973	FPV< 2016	008478	Spese in conto c	2016	9997	REALIZZAZIONE DE	246543	AGENZIA INT	0,00	0,00	0,00	18.285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6974	FPV< 2016	005644	Spese in conto c	2016	9998	D.LGS 112/98. PRC	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6975	FPV< 2016	001486	Spese in conto c	2016	9999	IMPEGNO CETO, C	17940	RISERVA NAT	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6976	FPV< 2016	007784	Spese correnti	2016	10000	APPROVAZIONE P.	236484	E.R.S.A.F. - EN	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6977	FPV< 2016	010287	Spese correnti	2016	10001	SERVIZIO DI ASSIS	222154	AMBIENTE IT	1.191,87	1.191,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6978	FPV< 2016	007182	Spese in conto c	2016	10002	L.R. 31/96 - F.I.P. L	13603	COMUNITA' I	219.224,00	219.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6979	FPV< 2016	011191	Spese in conto c	2016	10003	ASSUNZIONE DELL	164003	CONSIGLIO N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6980	FPV< 2016	008567	Spese in conto c	2016	10004	PROGETTO: NUOV	10765	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	256.524,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6981	FPV< 2016	008361	Spese correnti	2016	10005	INCARICO PER LO S	157382	ARPA AGENZ	75.400,00	75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6982	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	10006	IMPEGNO DI SPESA	11027	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	216.136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6983	FPV< 2016	010218	Spese in conto c	2016	10007	NUOVO INTERVEN	13893	CONSORZIO I	209.475,00	101.941,28	0,00	0,00	0,00	0,00	107.533,72	107.533,72	0,00	0,00
6984	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	10008	INTERVENTI REGIC	140583	CONSORZIO F	84.536,74	84.536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6985	FPV< 2016	008051	Spese in conto c	2016	10009	REALIZZAZIONE EL	51966	COMUNITA' I	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
6986	FPV< 2016	007919	Spese correnti	2016	10012	ATTIVITA' ANNO 2(	269969	AUTOSCUOLA	1.905,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,52	0,00	0,00	1.905,52
6987	FPV< 2016	004864	Spese in conto c	2016	10013	PROGETTO "SVILU	157382	ARPA AGENZ	0,00	0,00	-120.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6988	FPV< 2016	010218	Spese in conto c	2016	10014	INTERVENTI ID "V5	13893	CONSORZIO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6989	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	10015	RINNOVO PARCO A	11607	PROVINCIA D	171.076,11	171.076,11	0,00	55.458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6990	FPV< 2016	010406	Spese in conto c	2016	10016	ACQUISTO DI UNA	217854	AUTORITA' D	13.790,00	13.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6991	FPV< 2016	007182	Spese in conto c	2016	10017	L.R. 31/96 - F.I.P. L	13603	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6992	FPV< 2016	008478	Spese in conto c	2016	10019	REALIZZAZIONE DE	246543	AGENZIA INT	0,00	0,00	0,00	33.056,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	10020	PNEA 1 COFINANZ	157826	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	130.382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6994	FPV< 2016	005419	Spese in conto c	2016	10021	APPROVAZIONE P.	236484	E.R.S.A.F. - EN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6995	FPV< 2016	011117	Spese in conto c	2016	10022	ACCORDO QUADR(	11034	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6996	FPV< 2016	010192	Spese in conto c	2016	10023	CONTRIBUTI A FAV	163145	CENTRO FIER	78.750,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6997	FPV< 2016	004762	Spese in conto c	2016	10024	SALDO CONTRIBUT	19767	ASSOCIAZION	83.363,58	83.363,58	0,00	100.260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6998	FPV< 2016	008030	Spese correnti	2016	10025	PROGETTO INTEGF	236484	E.R.S.A.F. - EN	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6999	FPV< 2016	007584	Spese in conto c	2016	10026	PRERP 2007/2009	11070	COMUNE DI F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10027	DGR 4058/2015 IN	10739	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	FPV< 2016	004864	Spese in conto c	2016	10028	REALIZZAZIONE PR	157382	ARPA AGENZ	89.911,00	89.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7002	FPV< 2016	008567	Spese in conto c	2016	10029	INTERVENTI STRUT	249464	UNIONE DEI (	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7003	FPV< 2016	006845	Spese in conto c	2016	10030	INCARICO LISPA CC	25144	LOMBARDIA	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	70.000,01	0,00	152.999,99
7004	FPV< 2016	008983	Spese correnti	2016	10031	PROGETTO ATTUA	157382	ARPA AGENZ	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005	FPV< 2016	008306	Spese correnti	2016	10032	PROGETTO EUROP	236484	E.R.S.A.F. - EN	0,00	0,00	0,00	8.636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	10034	APPROVAZIONE PF	136350	PARCO DELLE	88.764,75	88.764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	FPV< 2016	000837	Spese correnti	2016	10035	CONFERIMENTO D	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	10036	ACCORDO QUADR(	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7009	FPV< 2016	004454	Spese in conto c	2016	10037	REALIZZAZIONE PIS	51966	COMUNITA' I	202.895,65	202.895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	10038	CDQ II REGIONALI	10279	COMUNE DI E	288.304,44	288.304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	FPV< 2016	007295	Spese in conto c	2016	10039	INIZIATIVA FRISL 2(	222183	UNIONE DEI (	0,00	0,00	0,00	36.706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012	FPV< 2016	008371	Spese correnti	2016	10040	SERVIZIO PORTIER	215980	SCUOLE CIVIC	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7013	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10041	PROGRAMMA DI M	236484	E.R.S.A.F. - EN	24.300,00	24.300,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7014	FPV< 2016	008244	Spese in conto c	2016	10042	(A2)_ REALIZZAZIO	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	3.857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	FPV< 2016	010739	Spese correnti	2016	10043	CONVENZIONE PEF	219064	FIERA MILAN	0,00	0,00	0,00	45.387,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7016	FPV< 2016	010740	Spese correnti	2016	10044	CONVENZIONE PEF	219064	FIERA MILAN	20.069,17	20.069,17	0,00	25.492,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7017	FPV< 2016	010077	Spese correnti	2016	10045	REALIZZAZIONE DE	236484	E.R.S.A.F. - EN	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7018	FPV< 2016	008884	Spese in conto c	2016	10046	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	237.290,00	237.290,00	-6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	10047	COFINANZIAMENT	10580	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7020	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10048	PROGETTAZIONI P	246543	AGENZIA INT	0,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7021	FPV< 2016	011105	Spese in conto c	2016	10049	IMPEGNO FINANZI	11335	COMUNE DI E	25.000,00	25.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	10050	ACCORDO QUADR(	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7023	FPV< 2016	005392	Spese correnti	2016	10051	APPROVAZIONE DI	236484	E.R.S.A.F. - EN	41.300,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7024	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10052	MANUTENZIONE S	10739	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	259.648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7025	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10053	MANUTENZIONI ID	236484	E.R.S.A.F. - EN	36.000,00	36.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7026	FPV< 2016	007919	Spese correnti	2016	10054	ATTIVITA' ANNO 2(	306050	AGENZIA OSC	508,13	508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7027	FPV< 2016	011191	Spese in conto c	2016	10055	ASSUNZIONE DELL	164003	CONSIGLIO N	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7028	FPV< 2016	008363	Spese in conto c	2016	10056	(A2)_ INCARICO PE	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	14.336,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7029	FPV< 2016	008567	Spese in conto c	2016	10057	FPV ANNUALITÀ 2(	10800	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
7030	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	10058	PRERP 2007/2009	11083	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7031	FPV< 2016	011023	Spese in conto c	2016	10059	IMPEGNO FONDI P	11006	COMUNE DI I	246.665,46	246.665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	10060	PNEA 1 COFINANZ	157826	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	10061	IMPEGNO DI ¿ 136	136350	PARCO DELLE	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7034	FPV< 2016	006965	Spese in conto c	2016	10062	INTERVENTI INFRA	20906	FERROVIENO	295.983,52	295.983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7035	FPV< 2016	005114	Spese in conto c	2016	10063	CONTRIBUTI PER L	11539	COMUNE DI V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7036	FPV< 2016	007295	Spese in conto c	2016	10065	INIZIATIVA FRISL 2(	249465	UNIONE LOM	0,00	0,00	0,00	31.731,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7037	FPV< 2016	008667	Spese correnti	2016	10066	(A1E) INTERVENTI	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7038	FPV< 2016	005419	Spese in conto c	2016	10067	APPROVAZIONE P.	236484	E.R.S.A.F. - EN	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
7039	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	10068	CONTRATTI DI QU/	19910	AZIENDA LOM	145.128,06	145.128,06	0,00	60.000,00	100.782,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7040	FPV< 2016	010050	Spese in conto c	2016	10069	LETTERA INCARICC	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	12.701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041	FPV< 2016	008567	Spese in conto c	2016	10070	FPV ANNUALITÀ 2(	10800	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7042	FPV< 2016	004386	Spese in conto c	2016	10071	REALIZZAZIONE DE	10372	COMUNE DI (	318.322,07	318.322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7043	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	10072	PRERP 2007/2009	157826	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	172.466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7044	FPV< 2016	011105	Spese in conto c	2016	10073	FINANZIAMENTO F	11601	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	272.777,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7045	FPV< 2016	008883	Spese in conto c	2016	10074	PER SERVIZI DI INC	306662	INFRASTRUTT	27.063,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.063,65	0,00	0,00	27.063,65
7046	FPV< 2016	000837	Spese correnti	2016	10076	(A1) CONVENZION	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	42.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7047	FPV< 2016	011105	Spese in conto c	2016	10077	FINANZIAMENTO L	24030	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7048	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	10078	INTERVENTI DI ME	11252	COMUNE DI I	40.785,77	40.785,77	0,00	281.605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7049	FPV< 2016	011022	Spese in conto c	2016	10079	CONVENZIONE PEI	157382	ARPA AGENZ	25.120,05	25.120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050	FPV< 2016	007784	Spese correnti	2016	10080	APPROVAZIONE P.	236484	E.R.S.A.F. - EN	61.824,99	61.824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7051	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	10081	(A2)_ REALIZZAZIO	236484	E.R.S.A.F. - EN	111.433,33	111.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7052	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	10082	REALIZZAZIONE AL	236484	E.R.S.A.F. - EN	52.097,00	52.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7053	FPV< 2016	007387	Spese in conto c	2016	10083	PO COOP TRANSFF	13622	COMUNITA' M	270.303,81	270.303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7054	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	10085	AGGIORNAMENTO	236484	E.R.S.A.F. - EN	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7055	FPV< 2016	010053	Spese in conto c	2016	10086	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	278.000,00	84.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.840,00	193.840,00	0,00	0,00
7056	FPV< 2016	011117	Spese in conto c	2016	10087	ACCORDO QUADR(	11097	COMUNE DI S	169.909,50	169.909,50	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7057	FPV< 2016	007919	Spese correnti	2016	10088	(A1) CONVENZION	347379	RIBELLI LIBER	0,00	0,00	-6.315,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7058	FPV< 2016	005959	Spese in conto c	2016	10089	SECONDO ACCONT	236484	E.R.S.A.F. - EN	109.848,58	109.848,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7059	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10091	INTERVENTO DI M.	13605	COMUNITA' M	30.000,00	30.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7060	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10092	OPERA DI DIFESA D	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7061	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10094	D.G.R. 4058 DEL 18	236484	E.R.S.A.F. - EN	32.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
7062	FPV< 2016	008364	Spese in conto c	2016	10095	¿INDAGINI INTEGR	157382	ARPA AGENZ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7063	FPV< 2016	008883	Spese in conto c	2016	10096	SUPPORTO TECNIC	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	2.748,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7064	FPV< 2016	000980	Spese in conto c	2016	10099	GESTIONE DELL'IM	11070	COMUNE DI I	110.493,45	110.493,45	0,00	239.506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7065	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	10100	REALIZZAZIONE DE	10282	COMUNE DI (	20.569,20	20.569,20	0,00	323.532,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	10102	PRERP 2007/2009	52467	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	312.208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10103	RIPRISTINO FUNZI(	24052	COMUNITA' M	142.750,98	142.750,98	0,00	157.249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7068	FPV< 2016	004454	Spese in conto c	2016	10104	REALIZZAZIONE DE	13604	COMUNITA' M	95.476,71	95.476,71	-213.646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7069	FPV< 2016	011119	Spese in conto c	2016	10105	COPERTURA FINAN	10279	COMUNE DI I	305.059,47	305.059,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7070	FPV< 2016	008426	Spese correnti	2016	10106	FONDO REGIONAL	11605	PROVINCIA D	310.883,35	310.883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7071	FPV< 2016	010513	Spese correnti	2016	10107	PROGRAMMA GEN	304690	ADICONSUM	21.710,00	21.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7072	FPV< 2016	007863	Spese in conto c	2016	10108	RISOLUZIONE DELL	215977	RETE FERROV	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7073	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10109	INTERVENTI PRIOR	236484	E.R.S.A.F. - EN	81.000,00	81.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7074	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	10110	INTERVENTI DI ME	10934	COMUNE DI (	9.482,71	9.482,71	0,00	340.517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7075	FPV< 2016	010408	Spese in conto c	2016	10111	OPERE DI ADEGUA	108207	AZIENDA OSP	156.083,08	156.083,08	0,00	93.916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7076	FPV< 2016	004454	Spese in conto c	2016	10112	IMPEGNO PISL 201	51966	COMUNITA' M	282.102,14	282.102,14	-35.764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7077	FPV< 2016	008568	Spese in conto c	2016	10113	PROGETTI PER INT	132185	LA FENICE SO	0,00	0,00	0,00	236.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	FPV< 2016	008883	Spese in conto c	2016	10115	ATTIVIT DI ASSEVE	306662	INFRASTRUTT	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
7079	FPV< 2016	005791	Spese in conto c	2016	10116	(V1) REALIZZAZION	306662	INFRASTRUTT	53.307,05	53.307,05	0,00	21.692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7080	FPV< 2016	005791	Spese in conto c	2016	10117	(V1) REALIZZAZION	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7081	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10118	MANUTENZIONE I	236484	E.R.S.A.F. - EN	90.000,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	10119	INTERVENTI DI ME	11108	COMUNE DI T	0,00	0,00	0,00	357.443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	FPV< 2016	008883	Spese in conto c	2016	10120	APPROVAZIONE DI	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	-26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7084	FPV< 2016	008983	Spese correnti	2016	10121	PROGETTO ATTUA	157382	ARPA AGENZ	13.418,22	0,00	0,00	168.836,20	0,00	0,00	13.418,22	13.418,22	0,00	0,00
7085	FPV< 2016	008478	Spese in conto c	2016	10122	OPERE DI COMPEN	11042	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7086	FPV< 2016	008623	Spese correnti	2016	10124	(A1) VALORIZZAZIC	386648	S.A.F. SOCIET	0,00	0,00	0,00	233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7087	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10125	OPERE PARAVALAI	10013	COMUNE DI A	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	FPV< 2016	008485	Spese in conto c	2016	10126	RIPRISTINO IDROD	10739	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	368.984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7089	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10127	INTERVENTO DI RII	246543	AGENZIA INT	10.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7090	FPV< 2016	005789	Spese in conto c	2016	10128	(V1) MIGLIORAME	365791	CONSORZIO M	0,00	0,00	0,00	27.387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7091	FPV< 2016	006965	Spese in conto c	2016	10129	INVESTIMENTI SU	20906	FERROVIENO	0,00	0,00	0,00	323.188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7092	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10131	DGR 4058_2015 IN	246543	AGENZIA INT	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7093	FPV< 2016	008883	Spese in conto c	2016	10132	FORNITURA IN OPI	306662	INFRASTRUTT	43.615,00	13.820,58	0,00	0,00	0,00	0,00	29.794,42	0,00	0,00	29.794,42
7094	FPV< 2016	010408	Spese in conto c	2016	10133	OPERE DI ADEGUA	108207	AZIENDA OSP	118.092,78	118.092,78	0,00	116.907,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7095	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10134	OPERE DI DIFESA V	10150	COMUNE DI (	211.569,04	211.569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7096	FPV< 2016	008594	Spese in conto c	2016	10135	(A1) REALIZZAZION	386642	COOPERATIV.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7097	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10136	PROGRAMMA DI M	10519	COMUNE DI (	35.000,00	35.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7098	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10137	MANUTENZIONI D	13622	COMUNITA' M	35.000,00	35.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7099	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10138	INTERVENTO DI M.	10227	COMUNE DI V	204.541,31	204.541,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100	FPV< 2016	008478	Spese in conto c	2016	10139	LAVORI PER OPERE	10370	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	387.821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
7101	FPV< 2016	008364	Spese in conto c	2016	10140	PROGETTO ATTUA	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	48.078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7102	FPV< 2016	008667	Spese correnti	2016	10141	(A1) INTERVENTI R	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7103	FPV< 2016	007832	Spese in conto c	2016	10142	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	334.280,00	334.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7104	FPV< 2016	008364	Spese in conto c	2016	10143	PER GLI INTERVEN	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7105	FPV< 2016	008883	Spese in conto c	2016	10144	STUDIO DI FATTIBI	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7106	FPV< 2016	008883	Spese in conto c	2016	10145	STUDIO DI FATTIBI	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7107	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	10146	INTERVENTI DI ME	11070	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7108	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	10147	REALIZZAZIONE DE	11305	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7109	FPV< 2016	005644	Spese in conto c	2016	10148	D.LGS112/98. DGR	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7110	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10149	PROGRAMMA DI II	236484	E.R.S.A.F. - EN	14.000,00	14.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111	FPV< 2016	007898	Spese correnti	2016	10150	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	147.935,50	0,00	-201.668,31	0,00	0,00	0,00	147.935,50	147.935,50	0,00	0,00
7112	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	10151	2016 - ADEGUAME	24030	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7113	FPV< 2016	008372	Spese correnti	2016	10152	ATTIVITA¿ DI RESP	306662	INFRASTRUTT	70.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.150,00	0,00	0,00	70.150,00
7114	FPV< 2016	004454	Spese in conto c	2016	10153	REALIZZAZIONE DE	13612	COMUNITA' M	0,00	0,00	-363.602,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7115	FPV< 2016	000535	Spese in conto c	2016	10154	INTERVENTI PER LO	376826	AUTORITA' D	42.900,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7116	FPV< 2016	011112	Spese in conto c	2016	10155	LEGGE 3.8.1998, N	10367	COMUNE DI I	366.577,64	366.577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7117	FPV< 2016	011099	Spese in conto c	2016	10156	BANDO DI SOSTEG	357121	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	20.984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7118	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	10157	(A1) QUOTA DI 5/1	430318	ATINOM VIAC	0,00	0,00	0,00	293,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7119	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	10158	(A1) QUOTA DI 5/1	430318	ATINOM VIAC	0,00	0,00	0,00	309,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7120	FPV< 2016	008568	Spese in conto c	2016	10159	FPV ANNO 2016 - (	316758	ASILO INFAN	0,00	0,00	0,00	58.967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	10160	(A1) QUOTA DI 5/1	430318	ATINOM VIAC	0,00	0,00	0,00	380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122	FPV< 2016	000980	Spese in conto c	2016	10161	INTERVENTI DI ME	11070	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7123	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	10162	(A1) ONERI DERIVA	430318	ATINOM VIAC	0,00	0,00	0,00	838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7124	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	10163	(A1) COPERTURA D	430318	ATINOM VIAC	0,00	0,00	0,00	882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7125	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	10164	(A1) ONERI DERIVA	430318	ATINOM VIAC	0,00	0,00	0,00	1.087,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7126	FPV< 2016	010218	Spese in conto c	2016	10165	NUOVO INTERVEN	13893	CONSORZIO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7127	FPV< 2016	000980	Spese in conto c	2016	10166	SPESE SOSTENUTE	10959	COMUNE DI (	271.898,53	271.898,53	0,00	105.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7128	FPV< 2016	000980	Spese in conto c	2016	10167	INTERVENTI DI ME	10851	COMUNE DI I	136.519,82	136.519,82	0,00	284.275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7129	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	10168	(A1) TRASPORTO P	430318	ATINOM VIAC	0,00	0,00	0,00	2.809,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7130	FPV< 2016	010890	Spese correnti	2016	10169	ACCORDO COLLAB	379557	CORPO FORE	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131	FPV< 2016	011117	Spese in conto c	2016	10170	ACCORDO QUADR	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132	FPV< 2016	008372	Spese correnti	2016	10171	SVOLGIMENTO DE	306662	INFRASTRUTT	82.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.350,00	0,00	0,00	82.350,00
7133	FPV< 2016	007919	Spese correnti	2016	10172	ATTIVITA' ANNO 2(	421470	A.R.V. SRL	964,23	964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	FPV< 2016	008667	Spese correnti	2016	10173	(A1) INTERVENTI R	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	FPV< 2016	000837	Spese correnti	2016	10174	STUDIO DI PRE-FA	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7136	FPV< 2016	008999	Spese correnti	2016	10175	CONVENZIONE RL-	381060	MINISTERO P	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7137	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10176	PROGETTAZIONE E	236484	E.R.S.A.F. - EN	144.000,00	144.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7138	FPV< 2016	004454	Spese in conto c	2016	10177	REALIZZAZIONE DE	13624	COMUNITA' M	424.558,11	424.558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7139	FPV< 2016	003973	Spese in conto c	2016	10179	CONVENZIONE TRA	313621	FONDAZIONE	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7140	FPV< 2016	010406	Spese in conto c	2016	10180	INTERVENTI DI AM	217854	AUTORITA' D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7141	FPV< 2016	008623	Spese correnti	2016	10181	(A1) VALORIZZAIC	445035	IMPRESE TUR	0,00	0,00	0,00	331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7142	FPV< 2016	008401	Spese correnti	2016	10183	CONTRIBUTO PRO(	432588	UNIVERSITA I	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7143	FPV< 2016	010220	Spese in conto c	2016	10184	INTERVENTI ID V1E	13893	CONSORZIO D	152.653,97	152.653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7144	FPV< 2016	008558	Spese in conto c	2016	10187	(V1) FINANZIAMEN	108207	AZIENDA OSP	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7145	FPV< 2016	008485	Spese in conto c	2016	10188	MANUTENZIONE S	61091	CONSORZIO F	26.423,07	26.423,07	0,00	359.538,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7146	FPV< 2016	004864	Spese in conto c	2016	10189	PROGETTO ATTUA	157382	ARPA AGENZ	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
7147	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10190	OPERE DI RISEZIOI	13604	COMUNITA' M	398.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7148	FPV< 2016	011117	Spese in conto c	2016	10191	ACCORDO QUADR(	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7149	FPV< 2016	007919	Spese correnti	2016	10192	(A1) CONVENZION	452394	ELIA ANGELO	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
7150	FPV< 2016	007919	Spese correnti	2016	10193	ATTIVITA' ANNO 2(	441281	CASTELLOTTI	620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,11	0,00	0,00	620,11
7151	FPV< 2016	005790	Spese in conto c	2016	10194	(V1) D.LGS 152/20(	11305	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	446.628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7152	FPV< 2016	010219	Spese in conto c	2016	10195	INTERVENTI PER LO	357485	AUTORITA' D	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7153	FPV< 2016	005949	Spese in conto c	2016	10196	PIANO OPERATIVO	236484	E.R.S.A.F. - EN	162.675,43	0,00	-17.324,57	0,00	0,00	0,00	162.675,43	162.675,43	0,00	0,00
7154	FPV< 2016	005114	Spese in conto c	2016	10198	CONTRIBUTI PER L	11539	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	404.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7155	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	10199	ACCORDO QUADR(	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7156	FPV< 2016	000535	Spese in conto c	2016	10200	INTERVENTI PER LO	442013	AUTORITA' D	12.213,88	12.213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7157	FPV< 2016	007584	Spese in conto c	2016	10201	IMPEGNI PLURIENI	10279	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7158	FPV< 2016	007584	Spese in conto c	2016	10202	IMPEGNI PLURIENI	10848	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7159	FPV< 2016	011000	Spese in conto c	2016	10203	LINEA METROPOLI	11034	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7160	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	10204	COFINANZIAMENT	10884	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7161	FPV< 2016	008341	Spese correnti	2016	10205	PROGETTO COMU	432588	UNIVERSITA I	22.056,90	22.056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7162	FPV< 2016	010219	Spese in conto c	2016	10206	INTERVENTI PER LO	357485	AUTORITA' D	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7163	FPV< 2016	011106	Spese in conto c	2016	10208	FINANZIAMENTO L	236484	E.R.S.A.F. - EN	160.000,00	160.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7164	FPV< 2016	008288	Spese correnti	2016	10209	(V1) CONTRIBUTO	11028	COMUNE DI I	65.277,91	65.277,91	0,00	389.745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7165	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10210	INTERVENTI PRIOR	13605	COMUNITA' M	297.600,09	297.600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7166	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10211	INTERVENTO MAN	246543	AGENZIA INT	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7167	FPV< 2016	011105	Spese in conto c	2016	10212	IMPEGNO FINANZI	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	409.560,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7168	FPV< 2016	008372	Spese correnti	2016	10213	PROGETTO ATTUA	306662	INFRASTRUTT	111.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.630,00	0,00	0,00	111.630,00
7169	FPV< 2016	010648	Spese correnti	2016	10214	SERVIZIO DI ¿ATTI\	424687	ASSOCIAZION	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	0,00	0,00	84,55
7170	FPV< 2016	005959	Spese in conto c	2016	10215	SECONDO TERZO A	246543	AGENZIA INT	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7171	FPV< 2016	005959	Spese in conto c	2016	10216	SECONDO TERZO A	246543	AGENZIA INT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
7172	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10217	DGR 4058_2015 IN	236484	E.R.S.A.F. - EN	180.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
7173	FPV< 2016	008364	Spese in conto c	2016	10218	PER INTERVENTI D	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	163.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7174	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	10219	(A1) QUOTA DI 5/1	482433	C.F.P. AUTOL	0,00	0,00	0,00	1.603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7175	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	10220	(A1) QUOTA DI 5/1	482433	C.F.P. AUTOL	0,00	0,00	0,00	1.688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7176	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	10221	(A1) QUOTA DI 5/1	482433	C.F.P. AUTOL	0,00	0,00	0,00	2.078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7177	FPV< 2016	010004	Spese in conto c	2016	10222	PROGETTAZIONE E	10432	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	466.393,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7178	FPV< 2016	008468	Spese in conto c	2016	10223	ANNO 2015 - SALD	246543	AGENZIA INT	172.993,65	172.993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7179	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	10224	(A1) ONERI DERIVA	482433	C.F.P. AUTOL	0,00	0,00	0,00	3.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7180	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	10225	(A1) COPERTURA D	482433	C.F.P. AUTOL	0,00	0,00	0,00	3.217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7181	FPV< 2016	005580	Spese correnti	2016	10226	(A1) ONERI DERIVA	482433	C.F.P. AUTOL	0,00	0,00	0,00	3.960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7182	FPV< 2016	000535	Spese in conto c	2016	10227	INTERVENTI PER LO	357485	AUTORITA' D	46.862,64	46.862,64	-30.163,96	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7183	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10228	INTERVENTO DI ST	10202	COMUNE DI S	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7184	FPV< 2016	007919	Spese correnti	2016	10229	(A1) CONVENZION	487611	AGENZIA PET	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
7185	FPV< 2016	010769	Spese in conto c	2016	10230	¿INTERVENTO SUL	236484	E.R.S.A.F. - EN	104.766,11	40.000,00	-95.233,89	0,00	0,00	0,00	64.766,11	64.766,11	0,00	0,00
7186	FPV< 2016	005419	Spese in conto c	2016	10231	APPROVAZIONE P.	236484	E.R.S.A.F. - EN	187.113,74	0,00	-22.886,26	0,00	0,00	0,00	187.113,74	187.113,74	0,00	0,00
7187	FPV< 2016	010890	Spese correnti	2016	10232	ACCORDO COLLAB	959523	COMANDO R	48.600,00	14.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00
7188	FPV< 2016	010219	Spese in conto c	2016	10233	INTERVENTI PER LO	441673	AUTORITA' D	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7189	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10234	PROGETTI DEFINIT	246543	AGENZIA INT	0,00	0,00	0,00	207.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7190	FPV< 2016	008623	Spese correnti	2016	10235	(A1) VALORIZZAIC	493659	ATV SRL - AZI	0,00	0,00	0,00	320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7191	FPV< 2016	006845	Spese in conto c	2016	10236	INCARICO LISPA CC	25144	LOMBARDIA	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
7192	FPV< 2016	010152	Spese correnti	2016	10237	REALIZZAZIONE PR	73419	UNIONE REGI	295.500,00	295.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7193	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	10238	INTERVENTI PRIOR	11603	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7194	FPV< 2016	007919	Spese correnti	2016	10239	ATTIVITA' ANNO 2(	487876	BIANCHI S.N.(	965,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,63	0,00	0,00	965,63
7195	FPV< 2016	010050	Spese in conto c	2016	10240	PROGETTO ATTUA	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	142.868,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7196	FPV< 2016	000837	Spese correnti	2016	10241	RIORGANIZZAZION	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	195.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7197	FPV< 2016	000535	Spese in conto c	2016	10242	INTERVENTI DI COI	442013	AUTORITA' D	61.169,88	61.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7198	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	10243	PRERP 2007/2009	157826	AZIENDA LOM	345.025,50	345.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7199	FPV< 2016	011120	Spese in conto c	2016	10244	IMPEGNO QUOTA	19910	AZIENDA LOM	435.093,42	435.093,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	FPV< 2016	010223	Spese in conto c	2016	10245	EVENTI CALAMITO	10647	COMUNE DI F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201	FPV< 2016	007584	Spese in conto c	2016	10246	IMPEGNI PLURIENI	11161	COMUNE DI F	480.112,58	480.112,58	0,00	12.495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7202	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	10247	2017 - ADEGUAME	24030	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7203	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	10248	INTERVENTI DI ME	161187	UNIONE CAM	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204	FPV< 2016	007685	Spese in conto c	2016	10249	PIANO OPERATIVO	236484	E.R.S.A.F. - EN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205	FPV< 2016	010406	Spese in conto c	2016	10250	L¿ACQUISTO DI UN	217854	AUTORITA' D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206	FPV< 2016	000535	Spese in conto c	2016	10251	INTERVENTI PER LO	441673	AUTORITA' D	67.315,29	67.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207	FPV< 2016	011100	Spese in conto c	2016	10252	ATTUAZIONE DELL	11021	COMUNE DI F	449.861,50	449.861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7208	FPV< 2016	000535	Spese in conto c	2016	10253	INTERVENTI PER LO	442013	AUTORITA' D	14.312,33	14.312,33	-51.336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7209	FPV< 2016	010630	Spese in conto c	2016	10254	INTERVENTO DI M	13606	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	448.880,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	FPV< 2016	008883	Spese in conto c	2016	10256	INTEGRAZIONE QT	306662	INFRASTRUTT	161.918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.918,03	0,00	0,00	161.918,03
7211	FPV< 2016	005644	Spese in conto c	2016	10257	D.LGS112/98. DGR	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7212	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10258	OPERE PARAVALAI	10013	COMUNE DI A	362.669,87	362.669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7213	FPV< 2016	011119	Spese in conto c	2016	10259	COPERTURA FINAN	10279	COMUNE DI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7214	FPV< 2016	000535	Spese in conto c	2016	10260	INTERVENTI APPR(	441673	AUTORITA' D	35.250,00	35.250,00	0,00	8.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215	FPV< 2016	010219	Spese in conto c	2016	10261	INTERVENTI APPR(	441673	AUTORITA' D	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10262	FINANZIAMENTO A	415177	CONSORZIO E	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7217	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	10263	ASSE 1.1 (EDILIZIA	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218	FPV< 2016	004864	Spese in conto c	2016	10264	PROGETTO "SVILU	157382	ARPA AGENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7219	FPV< 2016	001867	Spese in conto c	2016	10266	PROGETTO ATTUA	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7220	FPV< 2016	011110	Spese in conto c	2016	10267	IMPEGNO DI SPESA	10486	COMUNE DI E	309.482,86	309.482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	10268	REALIZZAZIONE PR	11602	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7222	FPV< 2016	011117	Spese in conto c	2016	10269	ACCORDO QUADR(	11070	COMUNE DI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7223	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	10270	PNEA 1 - COFINAN	157826	AZIENDA LOM	150.126,06	150.126,06	0,00	225.923,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7224	FPV< 2016	008214	Spese in conto c	2016	10271	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	468.480,00	468.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7225	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	10272	IMPEGNO A FAVOI	10916	COMUNE DI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7226	FPV< 2016	008371	Spese correnti	2016	10273	SERVIZI DI MOVIM	306662	INFRASTRUTT	197.300,75	197.300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7227	FPV< 2016	010387	Spese in conto c	2016	10274	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	460.156,01	263.355,98	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	196.800,03	196.800,00	-0,03	0,00
7228	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	10275	PNEA 1 ¿ RECUPEI	111436	AZIENDA LOM	98.853,60	98.853,60	0,00	0,00	339.093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7229	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	10276	IMPEGNO PLURIEN	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7230	FPV< 2016	007234	Spese in conto c	2016	10277	"REALIZZAZIONE D	11602	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	10278	COMPARTECIPAZIC	11007	COMUNE DI E	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	10279	ATTIVITA' DI BONI	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	246.190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7233	FPV< 2016	011013	Spese in conto c	2016	10280	BANDO FONDAZIO	13604	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7234	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	10281	COPERTURA COFIN	10279	COMUNE DI E	509.616,43	509.616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7235	FPV< 2016	008594	Spese in conto c	2016	10283	(A1) PROGETTO DI	421249	CASA GENER/	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
7236	FPV< 2016	004864	Spese in conto c	2016	10284	PROGETTO "SVILU	157382	ARPA AGENZ	298.725,54	298.725,54	-68.618,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7237	FPV< 2016	004454	Spese in conto c	2016	10285	REALIZZAZIONE DE	13622	COMUNITA' M	515.905,65	515.905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	10286	2 PROGRAMMA RE	10974	COMUNE DI (	508.901,38	508.901,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7239	FPV< 2016	010757	Spese in conto c	2016	10287	CONTRIBUTO STRA	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7240	FPV< 2016	011105	Spese in conto c	2016	10288	FINANZIAMENTO F	236484	E.R.S.A.F. - EN	0,00	0,00	0,00	291.158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241	FPV< 2016	010387	Spese in conto c	2016	10289	P.O. SIR 2014 INCA	25144	LOMBARDIA	438.954,26	260.682,31	-104.876,00	0,00	0,00	0,00	178.271,95	120.749,98	0,00	57.521,97
7242	FPV< 2016	000535	Spese in conto c	2016	10290	INTERVENTI PER LO	217854	AUTORITA' D	307.422,24	307.422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
7243	FPV< 2016	008567	Spese in conto c	2016	10292	INTERVENTI STRUT	249464	UNIONE DEI (	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7244	FPV< 2016	010218	Spese in conto c	2016	10293	INTERVENTI DI RES	13893	CONSORZIO I	270.327,08	270.327,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7245	FPV< 2016	000535	Spese in conto c	2016	10294	INTERVENTI DI COI	442013	AUTORITA' D	37.642,60	37.642,60	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7246	FPV< 2016	007863	Spese in conto c	2016	10295	INTERVENTI DI PO	215977	RETE FERROV	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7247	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10296	FINANZIAMENTO F	104871	CONSORZIO I	333.087,91	333.087,91	0,00	116.912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7248	FPV< 2016	008706	Spese correnti	2016	10297	PROGETTO "VIVER	596486	MESTIERI - C(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7249	FPV< 2016	008903	Spese in conto c	2016	10298	(V2)_ REALIZZAZIO	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	291.242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7250	FPV< 2016	008701	Spese correnti	2016	10299	PROGETTO "VIVER	596486	MESTIERI - C(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251	FPV< 2016	007919	Spese correnti	2016	10300	(A1) CONVENZION	600000	PORCHERA D	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7252	FPV< 2016	007919	Spese correnti	2016	10301	(A1) CONVENZION	600114	PASOL S.N.C.	53,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18	0,00	0,00	53,18
7253	FPV< 2016	007919	Spese correnti	2016	10302	(A1) CONVENZION	600108	STUDIO CONS	105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,43	0,00	0,00	105,43
7254	FPV< 2016	007318	Spese in conto c	2016	10303	CDQ II NAZIONALI	11070	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255	FPV< 2016	001950	Spese in conto c	2016	10304	(V1) REALIZZAZION	599656	ANFFAS ONLI	0,00	0,00	0,00	7.975,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7256	FPV< 2016	008883	Spese in conto c	2016	10305	ATTIVITA' DI SUPP	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	244.527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7257	FPV< 2016	010757	Spese in conto c	2016	10306	DGR N. X/4142 DE	11034	COMUNE DI I	539.489,99	539.489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7258	FPV< 2016	008566	Spese in conto c	2016	10307	(V1) PROGETTO 49	593514	DIREZIONE C/	0,00	0,00	0,00	11.822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7259	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	10308	QUOTA RESIDUA D	11525	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7260	FPV< 2016	008364	Spese in conto c	2016	10309	PER GLI INTERVEN	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7261	FPV< 2016	007919	Spese correnti	2016	10310	(A1) CONVENZION	610006	CECCARELLI (	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
7262	FPV< 2016	007919	Spese correnti	2016	10311	(A1) CONVENZION	610825	ALBA MULTIN	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	0,00	0,00	20,57
7263	FPV< 2016	007919	Spese correnti	2016	10312	(A1) CONVENZION	610823	TOPCAR SAS	526,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,07	0,00	0,00	526,07
7264	FPV< 2016	007919	Spese correnti	2016	10313	ATTIVITA' ANNO 2(	600048	AGENZIA L'AL	392,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,41	0,00	0,00	392,41
7265	FPV< 2016	000535	Spese in conto c	2016	10314	INTERVENTI PER L(	441673	AUTORITA' D	126.307,66	126.307,66	-3.692,34	38.283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7266	FPV< 2016	011100	Spese in conto c	2016	10315	ATTUAZIONE DELL	10321	COMUNE DI I	550.138,50	550.138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7267	FPV< 2016	000535	Spese in conto c	2016	10316	INTERVENTI DI COI	357485	AUTORITA' D	93.750,00	93.750,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7268	FPV< 2016	010757	Spese in conto c	2016	10317	CONTRIBUTO STRA	19910	AZIENDA LOM	543.600,00	543.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7269	FPV< 2016	008594	Spese in conto c	2016	10318	(A1) REALIZZAZION	599656	ANFFAS ONLI	0,00	0,00	0,00	23.877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7270	FPV< 2016	008402	Spese correnti	2016	10319	PROGETTO COMU	612231	ISTITUTO OIK	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271	FPV< 2016	007919	Spese correnti	2016	10320	ATTIVITA' ANNO 2(	610814	D.V.A. DI ARC	2.286,94	2.286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7272	FPV< 2016	010239	Spese correnti	2016	10321	APPROVAZIONE DI	579663	MARI FRANC(	73,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69	0,00	0,00	73,69
7273	FPV< 2016	008594	Spese in conto c	2016	10322	(A1) REALIZZAZION	599655	PARROCCHIA	0,00	0,00	0,00	29.077,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7274	FPV< 2016	008883	Spese in conto c	2016	10323	ATTIVIT DI INDAGI	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7275	FPV< 2016	005419	Spese in conto c	2016	10324	APPROVAZIONE P.	236484	E.R.S.A.F. - EN	300.338,43	181.601,35	-49.661,57	0,00	0,00	0,00	118.737,08	118.737,08	0,00	0,00
7276	FPV< 2016	008960	Spese in conto c	2016	10325	AREE PER LE OPER	306662	INFRASTRUTT	271.960,48	271.960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7277	FPV< 2016	008654	Spese in conto c	2016	10327	(V1) REALIZZAZION	599656	ANFFAS ONLI	0,00	0,00	0,00	43.147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7278	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10328	SISTEMAZIONE LAI	246543	AGENZIA INT	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279	FPV< 2016	005644	Spese in conto c	2016	10329	D.LGS112/98. DGR	11601	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7280	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	10330	REGIME IDRAULIC/	51966	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281	FPV< 2016	008966	Spese correnti	2016	10331	ANNO 2015 - INCA	579663	MARI FRANC(	33.269,40	32.506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	762,74	0,00	0,00	762,74
7282	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	10332	COMPARTECIPAZIC	10284	COMUNE DI (	529.861,15	529.861,15	0,00	70.138,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7283	FPV< 2016	008444	Spese in conto c	2016	10333	INTERVENTI N. 20,	445035	IMPRESE TUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7284	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	10335	OPERE DI AMPLIAN	10252	COMUNE DI /	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7285	FPV< 2016	007862	Spese in conto c	2016	10336	REALIZZAZIONE DI	10531	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7286	FPV< 2016	010406	Spese in conto c	2016	10337	L¿ACQUISTO DI UN	217854	AUTORITA' D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7287	FPV< 2016	007847	Spese in conto c	2016	10338	P.O. 2015 ANOPLO	236484	E.R.S.A.F. - EN	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7288	FPV< 2016	007355	Spese in conto c	2016	10339	C.U.P. B19J080000	113958	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	510.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7289	FPV< 2016	004454	Spese in conto c	2016	10340	REALIZZAZIONE PIS	24052	COMUNITA' I	602.273,33	602.273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7290	FPV< 2016	008654	Spese in conto c	2016	10341	(V1) PROGETTO "C	599656	ANFFAS ONLI	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291	FPV< 2016	010311	Spese correnti	2016	10342	FEC 19/2015 - SER	612231	ISTITUTO OIK	0,00	0,00	0,00	17.697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7292	FPV< 2016	007864	Spese correnti	2016	10343	(A2)_ ONERI RICOI	673386	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	3.826,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7293	FPV< 2016	011117	Spese in conto c	2016	10344	ACCORDO QUADR(	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7294	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	10345	INTERVENTI DI ME	161187	UNIONE CAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7295	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10346	PROGETTAZIONE V	664352	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7296	FPV< 2016	008592	Spese in conto c	2016	10347	(A1) BANDO PER L/	683777	AUREA S.R.L.	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00	4.992,00	0,00	0,00
7297	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10348	INTERVENTO IN CC	246543	AGENZIA INT	298.601,46	298.601,46	0,00	101.398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7298	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10349	PROGRAMMA INTI	236484	E.R.S.A.F. - EN	105.000,00	41.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
7299	FPV< 2016	010395	Spese in conto c	2016	10350	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	583.812,91	401.053,16	-34.735,91	0,00	0,00	0,00	182.759,75	182.759,75	0,00	0,00
7300	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	10351	INTERVENTI DI ME	11492	COMUNE DI I	330.525,22	330.525,22	0,00	353.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7301	FPV< 2016	008214	Spese in conto c	2016	10352	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	524.600,00	524.600,00	0,00	101.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7302	FPV< 2016	008526	Spese in conto c	2016	10353	IMPEGNO DI SPESA	11161	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	684.412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7303	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	10354	PROGRAMMAZION	306662	INFRASTRUTT	85.400,00	85.400,00	0,00	0,00	264.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7304	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	10355	COMPARTECIPAZIC	11539	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7305	FPV< 2016	008568	Spese in conto c	2016	10356	"COSTRUZIONE ED	599656	ANFFAS ONLI	0,00	0,00	0,00	98.791,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7306	FPV< 2016	007865	Spese correnti	2016	10357	(A2)_ ONERI RICOI	718625	VALCUVIA SE	0,00	0,00	0,00	405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7307	FPV< 2016	010486	Spese correnti	2016	10358	SALVAGUARDIA PA	587840	COMANDO U	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7308	FPV< 2016	007865	Spese correnti	2016	10359	(A2)_ RISORSE RIC(	718625	VALCUVIA SE	0,00	0,00	0,00	521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7309	FPV< 2016	003971	Spese in conto c	2016	10360	"LUOGHI E VIE DEL	663836	COMUNITA' I	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7310	FPV< 2016	010972	Spese correnti	2016	10361	FEP 2007-2013 - IN	535274	COAM INDUS	132.922,98	132.922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	10362	PIANO CASA - IMP	10279	COMUNE DI I	704.407,32	704.407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312	FPV< 2016	007863	Spese in conto c	2016	10363	INTERVENTI DI RIC	215977	RETE FERROV	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313	FPV< 2016	008660	Spese correnti	2016	10364	ASSISTENZA TECNI	658193	AXTERIA SPA	0,00	0,00	0,00	27.100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
7314	FPV< 2016	007864	Spese correnti	2016	10365	(A2)_ RISORSE RIC	673386	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	56.149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7315	FPV< 2016	011022	Spese in conto c	2016	10366	CONVENZIONE PEI	246543	AGENZIA INT	348.362,06	348.362,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7316	FPV< 2016	010076	Spese in conto c	2016	10367	PIANO NAZIONALE	580403	COOPERATIV	0,00	0,00	0,00	144.750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317	FPV< 2016	011117	Spese in conto c	2016	10368	ACCORDO QUADR	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	FPV< 2016	010076	Spese in conto c	2016	10369	PIANO NAZIONALE	156950	UNIABITA SO	0,00	0,00	0,00	568.144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7319	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10370	DGR 4058 IMPEGN	246543	AGENZIA INT	45.000,00	45.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7320	FPV< 2016	010757	Spese in conto c	2016	10371	CONTRIBUTO STRA	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321	FPV< 2016	008594	Spese in conto c	2016	10372	(A1) REALIZZAZION	737522	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	4.072,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322	FPV< 2016	008594	Spese in conto c	2016	10373	(A1) REALIZZAZION	737522	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	4.072,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323	FPV< 2016	006965	Spese in conto c	2016	10374	INTERVENTI INFRA	20906	FERROVIENO	670.903,41	670.903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7324	FPV< 2016	004454	Spese in conto c	2016	10375	REALIZZAZIONE DE	662047	COMUNITA' M	37.883,17	37.883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7325	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	10376	ANNO 2015 - REAL	737546	CONSORZIO S	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
7326	FPV< 2016	004454	Spese in conto c	2016	10377	REALIZZAZIONE DE	663836	COMUNITA' M	29.495,45	29.495,45	-19.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7327	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	10378	PRERP 2007/2009	11070	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7328	FPV< 2016	011099	Spese in conto c	2016	10379	BANDO DI SOSTEG	664352	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7329	FPV< 2016	004454	Spese in conto c	2016	10380	REALIZZAZIONE DE	664352	COMUNITA' M	0,00	0,00	-97.794,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7330	FPV< 2016	008667	Spese correnti	2016	10381	(A1) DGR 8199/20(	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331	FPV< 2016	007863	Spese in conto c	2016	10382	RISOLUZIONE DELL	215977	RETE FERROV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332	FPV< 2016	007919	Spese correnti	2016	10383	(A1) CONVENZION	773775	M 31 S.R.L.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
7333	FPV< 2016	008567	Spese in conto c	2016	10384	QUOTA RESIDUA (	11037	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	754.277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7334	FPV< 2016	001867	Spese in conto c	2016	10385	PROGETTO ATTUA	306662	INFRASTRUTT	53.520,32	0,00	0,00	377.256,92	0,00	0,00	53.520,32	0,00	0,00	53.520,32
7335	FPV< 2016	007050	Spese in conto c	2016	10386	CONTRIBUTI BAND	624876	PUCCI GOMM	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	FPV< 2016	005644	Spese in conto c	2016	10387	D.LGS112/98. DGR	113958	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.181,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7337	FPV< 2016	010050	Spese in conto c	2016	10388	BONIFICA AREA DE	306662	INFRASTRUTT	43.340,21	43.340,21	0,00	417.985,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7338	FPV< 2016	008372	Spese correnti	2016	10389	SVOLGIMENTO DE	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	-433.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339	FPV< 2016	007377	Spese in conto c	2016	10390	FEP 2007/2013 - C	778070	PENSOTTI EM	2.300,22	2.300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7340	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	10391	SISTEMAZIONE LAI	246543	AGENZIA INT	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	10392	CDQ REGIONALE "(	11037	COMUNE DI I	718.391,52	718.391,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7342	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	10393	IMPEGNO QUOTA	11096	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7343	FPV< 2016	002955	Spese correnti	2016	10394	CIG ZE5169FA04 -.	741678	STARCOM IT	4.362,01	4.362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7344	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	10395	REALIZZAZIONE PR	737546	CONSORZIO S	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
7345	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	10943	RIF. IMPEGNO PLU	11132	COMUNE DI \	5.965,78	5.965,78	0,00	0,00	205.462,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7346	FPV< 2016	007584	Spese in conto c	2016	10944	RIF. IMPEGNO PLU	11132	COMUNE DI \	19.885,95	19.885,95	0,00	0,00	684.752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7347	FPV< 2016	001867	Spese in conto c	2016	11119	IMPEGNO DI SPES/	725007	CONSORZIO \	19.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.340,00	0,00	0,00	19.340,00
7348	FPV< 2016	008512	Spese correnti	2016	11120	(V2)_ REALIZZAZIO	673386	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7349	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	11121	REALIZZAZIONE IN	663836	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7350	FPV< 2016	011104	Spese in conto c	2016	11122	INTERVENTI SUL LA	246543	AGENZIA INT	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	FPV< 2016	007863	Spese in conto c	2016	11123	REALIZZAZIONE DE	215977	RETE FERROV	27.332,05	27.332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7352	FPV< 2016	007919	Spese correnti	2016	11124	ATTIVITA' ANNO 2(	789606	OSTUNI S.A.S	1.232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,69	0,00	0,00	1.232,69
7353	FPV< 2016	008195	Spese in conto c	2016	11125	QUOTA RESIDUA D	320929	AZIENDA LOM	345.556,89	345.556,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7354	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	11126	D.G.R. 4058 DEL 18	662047	COMUNITA' M	10.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7355	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	11127	DGR 4058 DEL 18/(	664350	COMUNITA' M	65.142,39	65.142,39	0,00	34.857,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7356	FPV< 2016	008713	Spese correnti	2016	11128	REALIZZAZIONE DE	430545	POLARIS REA	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7357	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	11129	CDQ DENOMINATO	11077	COMUNE DI I	734.904,83	734.904,83	0,00	0,00	7.957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7358	FPV< 2016	008020	Spese correnti	2016	11130	GESTIONE DELLE R	789838	EUPOLIS LOM	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7359	FPV< 2016	008030	Spese correnti	2016	11131	ISTITUTO SUPERIO	789838	EUPOLIS LOM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7360	FPV< 2016	000535	Spese in conto c	2016	11132	INTERVENTI PER LO	357485	AUTORITA' D	327.217,73	327.217,73	-54.238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7361	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	11133	PROGRAMMA DI R	789620	AZIENDA LOM	33.298,99	33.298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7362	FPV< 2016	000343	Spese correnti	2016	11134	SPEDIZIONI CORRI	785295	NEXIVE SPA	1.384,73	384,73	-16.588,35	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7363	FPV< 2016	006543	Spese correnti	2016	11135	APPROVAZIONE DI	789838	EUPOLIS LOM	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	11136	INTERVENTO DI SIS	246543	AGENZIA INT	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7365	FPV< 2016	007919	Spese correnti	2016	11137	ATTIVITA' ANNO 2(	820350	MAFFEIS CEN	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	169,34	0,00	1,66
7366	FPV< 2016	004454	Spese in conto c	2016	11138	REALIZZAZIONE PIS	664352	COMUNITA' M	0,00	0,00	-122.709,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7367	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	11139	REALIZZAZIONE IN	663836	COMUNITA' M	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	FPV< 2016	000535	Spese in conto c	2016	11140	INTERVENTI PER LO	376826	AUTORITA' D	300.588,49	300.588,49	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7369	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	11141	INTERVENTI STRUT	664352	COMUNITA' M	94.318,73	94.318,73	0,00	40.681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7370	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	11142	PROGRAMMA DI R	789620	AZIENDA LOM	49.228,47	49.228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371	FPV< 2016	010480	Spese correnti	2016	11143	APPROVAZIONE P	789838	EUPOLIS LOM	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	FPV< 2016	007377	Spese in conto c	2016	11144	CONTRIBUTO FEP 2	754548	LODI S.R.L.	40.779,61	40.779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7373	FPV< 2016	010757	Spese in conto c	2016	11146	INTERVENTI DI BOI	11034	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374	FPV< 2016	008020	Spese correnti	2016	11147	RICERCA EUPOLIS (	789838	EUPOLIS LOM	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7375	FPV< 2016	008020	Spese correnti	2016	11148	RICERCA REGIONA	789838	EUPOLIS LOM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7376	FPV< 2016	010570	Spese in conto c	2016	11149	WWF VALPREDINA	792805	WWF OASI SC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7377	FPV< 2016	010702	Spese correnti	2016	11150	DOTE SCUOLA 201	69473	EDENRED ITA	729.575,00	608.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.911,00	120.911,00	0,00	0,00
7378	FPV< 2016	005883	Spese correnti	2016	11151	RIPETIZIONE DEL S	832497	IRTECO SAS D	24.400,00	24.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00
7379	FPV< 2016	008568	Spese in conto c	2016	11152	INTERVENTO N. 71	834022	COOPERATIV	0,00	0,00	0,00	13.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7380	FPV< 2016	010570	Spese in conto c	2016	11153	WWF BOSCO DI VA	792805	WWF OASI SC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	FPV< 2016	011019	Spese in conto c	2016	11154	RECUPERO DI IMV	774557	BETTINI ALFI	30.139,30	30.139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7382	FPV< 2016	007865	Spese correnti	2016	11155	(A2)_ ONERI RICO	861249	DELLA VALLE	0,00	0,00	0,00	465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7383	FPV< 2016	007865	Spese correnti	2016	11156	(A2)_ RISORSE RIC	861249	DELLA VALLE	0,00	0,00	0,00	597,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7384	FPV< 2016	007782	Spese in conto c	2016	11157	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	789.688,02	0,00	-0,46	0,00	0,00	0,00	789.688,02	789.688,02	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
7385	FPV< 2016	007862	Spese in conto c	2016	11158	REALIZZAZIONE DI	10531	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7386	FPV< 2016	008488	Spese correnti	2016	11159	PROGETTO ¿RICOI	789838	EUPOLIS LOM	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7387	FPV< 2016	008349	Spese correnti	2016	11160	PROGETTO "RECEF	789838	EUPOLIS LOM	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
7388	FPV< 2016	008569	Spese in conto c	2016	11161	CONTRIBUTO ASSE	833333	ACTIVE SPACI	0,00	0,00	0,00	26.081,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7389	FPV< 2016	008990	Spese in conto c	2016	11162	REALIZZAZIONE IN	792805	WWF OASI SC	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7390	FPV< 2016	008195	Spese in conto c	2016	11163	A.D.P. PROGRAMM	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391	FPV< 2016	004454	Spese in conto c	2016	11164	REALIZZAZIONE DE	664350	COMUNITA' M	0,00	0,00	-162.955,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7392	FPV< 2016	007318	Spese in conto c	2016	11165	ACCORDO QUADR	789620	AZIENDA LOM	73.335,00	73.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7393	FPV< 2016	007318	Spese in conto c	2016	11166	ACCORDO QUADR	789620	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7394	FPV< 2016	000321	Spese correnti	2016	11167	ISTITUZIONE E GES	800413	QUI! GROUP	15.831,98	15.831,98	-30.093,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7395	FPV< 2016	008583	Spese correnti	2016	11168	IMPEGNO RICERCA	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7396	FPV< 2016	007919	Spese correnti	2016	11169	ATTIVITA' ANNO 2(	865555	CASTREZZATI	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36	0,00	0,00	23,36
7397	FPV< 2016	008598	Spese in conto c	2016	11170	PROGETTO ATTUA	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7398	FPV< 2016	011104	Spese in conto c	2016	11171	IMPEGNO PER REA	11056	COMUNE DI I	341.975,86	341.975,86	0,00	482.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7399	FPV< 2016	000344	Spese correnti	2016	11172	FEC 126/2015 - AF	841934	RCS MEDIAGI	11.467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.467,74	0,00	0,00	11.467,74
7400	FPV< 2016	008883	Spese in conto c	2016	11173	ATTIVIT DI INDAGI	306662	INFRASTRUTT	346.038,90	244.363,56	-65.880,00	125.755,50	0,00	0,00	101.675,34	0,00	0,00	101.675,34
7401	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	11174	ACCORDO QUADR	11070	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7402	FPV< 2016	011019	Spese in conto c	2016	11175	INTEGRAZIONE DI	832526	DOUGLAS SC(	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7403	FPV< 2016	010415	Spese in conto c	2016	11177	PIANO STRAORDIN	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7404	FPV< 2016	000905	Spese correnti	2016	11178	COD. CIG 5057319	888171	INFOCARTOG	14.996,80	14.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7405	FPV< 2016	008569	Spese in conto c	2016	11179	REALIZZAZIONE PR	833798	BIG CANEGRA	0,00	0,00	0,00	56.005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7406	FPV< 2016	008598	Spese in conto c	2016	11180	PROGETTO ATTUA	789838	EUPOLIS LOM	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7407	FPV< 2016	010757	Spese in conto c	2016	11181	CONTRIBUTO STRA	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7408	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	11182	ANNO 2015 - REAL	899253	AZIENDA SOC	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
7409	FPV< 2016	011101	Spese in conto c	2016	11183	BANDO 2013 - INT	112012	CONSORZIO A	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7410	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	11185	COMPLETAMENTC	11601	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	FPV< 2016	000535	Spese in conto c	2016	11186	INTERVENTI PER L(	357485	AUTORITA' D	434.000,00	434.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412	FPV< 2016	011099	Spese in conto c	2016	11187	BANDO DI SOSTEG	830931	UNIONE DI C(	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	FPV< 2016	002955	Spese correnti	2016	11188	APPROVAZIONE DI	817805	MIE SRL	65.481,97	65.481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	11189	2 PROGRAMMA RE	789620	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	135.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	11190	2 PROGRAMMA RE	789620	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7416	FPV< 2016	011160	Spese in conto c	2016	11191	RECCUPERO DI IMI	800386	KISSING THE :	77.982,33	77.982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7417	FPV< 2016	011112	Spese in conto c	2016	11192	INTERVENTI FIUMI	246543	AGENZIA INT	0,00	0,00	0,00	638.584,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7418	FPV< 2016	007377	Spese in conto c	2016	11193	FEP 2007/2013 - C(	932796	CALONE ITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7419	FPV< 2016	007377	Spese in conto c	2016	11194	FEP 2007/2013 - C(	932817	CALONE MAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7420	FPV< 2016	008305	Spese correnti	2016	11195	IMPEGNO A FAVOI	883204	ACG AUDITIN	9.638,00	9.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421	FPV< 2016	007377	Spese in conto c	2016	11196	FEP 2007/2013 - C(	935480	GIUDICI ANG	1.171,95	1.171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422	FPV< 2016	007377	Spese in conto c	2016	11197	FEP 2007/2013 - C(	935485	SPREAFICO M	1.220,70	1.220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423	FPV< 2016	007377	Spese in conto c	2016	11198	FEP 2007/2013 - C(	935477	ABATERUSSO	1.296,75	1.296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7424	FPV< 2016	007377	Spese in conto c	2016	11199	FEP 2007/2013 - C(	935482	LUZZANI DAN	1.630,20	1.630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7425	FPV< 2016	007377	Spese in conto c	2016	11200	FEP 2007/2013 - C(	935479	FRAQUELLI SI	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7426	FPV< 2016	008444	Spese in conto c	2016	11201	REALIZZAZIONE DE	608176	BREMBO SUP	0,00	0,00	0,00	279.803,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7427	FPV< 2016	008444	Spese in conto c	2016	11202	REALIZZAZIONE DE	608176	BREMBO SUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7428	FPV< 2016	007377	Spese in conto c	2016	11203	FEP 2007/2013 - C(	935478	FANTONI PAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429	FPV< 2016	007377	Spese in conto c	2016	11204	FEP 2007/2013 - C(	935484	PONZINI ITAL	3.229,20	3.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7430	FPV< 2016	007377	Spese in conto c	2016	11205	FEP 2007/2013 - C(	935483	MANCINI CRI	3.623,38	3.623,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431	FPV< 2016	011117	Spese in conto c	2016	11206	ACCORDO QUADR(	11034	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7432	FPV< 2016	008585	Spese correnti	2016	11207	SERVIZIO DI STESU	896050	POMILIO BLU	11.820,87	10.308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,73	1.508,19	-4,54	0,00
7433	FPV< 2016	008305	Spese correnti	2016	11208	SERVIZIO DI SUPPC	932784	CARE SRL	4.433,11	4.433,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7434	FPV< 2016	008584	Spese correnti	2016	11209	FORNITURA DEL SE	896050	POMILIO BLU	12.478,22	12.478,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7435	FPV< 2016	011160	Spese in conto c	2016	11210	RECUPERO DI IMM	843906	PARROCCHIA	52.554,60	52.554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7436	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	11211	REALIZZAZIONE PR	899253	AZIENDA SOC	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
7437	FPV< 2016	008304	Spese correnti	2016	11212	INCREMENTO CON	898284	GENIUS LOCI	13.711,58	13.711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7438	FPV< 2016	011021	Spese in conto c	2016	11213	TRASFERIMENTO F	812378	COMMISSARI	89.462,45	89.462,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7439	FPV< 2016	008960	Spese in conto c	2016	11214	INDENNIT DI ESPR(	954101	F.P.C. IMMOE	4.465,59	4.465,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7440	FPV< 2016	008966	Spese correnti	2016	11215	ANNO 2016 - INCA	912220	GIA.DA. CONS	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	24,40
7441	FPV< 2016	008037	Spese correnti	2016	11216	INVITO PUBBLICO	946225	SCUOLA DI CI	963,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,76	963,76	0,00	0,00
7442	FPV< 2016	008330	Spese correnti	2016	11217	FEC 149/2015 AFFI	896050	POMILIO BLU	14.951,55	14.951,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7443	FPV< 2016	008883	Spese in conto c	2016	11218	STER DI VARESE - I	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7444	FPV< 2016	010630	Spese in conto c	2016	11219	ACCORDO DI PROC	10255	COMUNE DI A	0,00	0,00	0,00	894.628,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445	FPV< 2016	008966	Spese correnti	2016	11220	ANNO 2017 - INCA	912220	GIA.DA. CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446	FPV< 2016	008966	Spese correnti	2016	11221	ANNO 2015 - INCA	912220	GIA.DA. CONS	4.880,00	4.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	24,40
7447	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	11222	REALIZZAZIONE PR	899253	AZIENDA SOC	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448	FPV< 2016	007584	Spese in conto c	2016	11223	PROGRAMMA DI R	789620	AZIENDA LOM	164.056,83	164.056,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7449	FPV< 2016	010076	Spese in conto c	2016	11224	PIANO NAZIONALE	906861	SOCIETA' COC	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7450	FPV< 2016	008853	Spese correnti	2016	11225	ESTENSIONE CONT	912293	ECOMAN ECC	10.797,00	10.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7451	FPV< 2016	008853	Spese correnti	2016	11226	INTEGRAZIONE CO	912292	CENTRO RICE	12.810,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7452	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	11227	2 PROGRAMMA RE	789620	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	176.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7453	FPV< 2016	007774	Spese correnti	2016	11228	CIG 5540924322 -	923303	AGENZIA DI S	12.113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.113,34	0,00	0,00	12.113,34
7454	FPV< 2016	008246	Spese correnti	2016	11229	CIG 50573197A8 -	888171	INFOCARTOG	86.956,63	86.956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7455	FPV< 2016	007898	Spese correnti	2016	11231	FEC 285/2014 - SEI	947585	QMAP	1.511,46	1.511,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
7456	FPV< 2016	011117	Spese in conto c	2016	11232	IMPEGNO A FAVOI	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	912.876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7457	FPV< 2016	008584	Spese correnti	2016	11233	SERVIZIO DI STESU	896050	POMILIO BLU	53.734,76	46.855,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.879,57	6.879,57	0,00	0,00
7458	FPV< 2016	008853	Spese correnti	2016	11235	CIG 5414090866 A	912293	ECOMAN ECC	21.599,84	21.599,84	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7459	FPV< 2016	011117	Spese in conto c	2016	11236	ACCORDO QUADR	11097	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7460	FPV< 2016	010972	Spese correnti	2016	11237	FEP 2007-2013 - IN	937600	COPROMAR S	12.604,85	12.604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	FPV< 2016	010311	Spese correnti	2016	11238	CIG ZA814953BF IN	954322	STUDIO 55 DI	1.656,15	1.656,15	-12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7462	FPV< 2016	008283	Spese correnti	2016	11239	ANNO 2015 - IMPE	954305	ADAPT - ASSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7463	FPV< 2016	010311	Spese correnti	2016	11241	SERVIZIO DI SUPPC	950818	STUDIO NATU	2.750,47	2.750,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7464	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	11242	REALIZZAZIONE PR	941056	CONSORZIO F	0,00	0,00	0,00	9.426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7465	FPV< 2016	004454	Spese in conto c	2016	11243	FINANZIAMENTO D	664350	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	342.731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7466	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	11244	DGR 4058 PROGET	931291	COMUNE DI V	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7467	FPV< 2016	008960	Spese in conto c	2016	11245	INDENNITÀ ESPRO	954042	AMBROSIANA	12.692,20	12.692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7468	FPV< 2016	008305	Spese correnti	2016	11246	SERVIZIO DI SUPPC	932784	CARE SRL	26.205,60	26.205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7469	FPV< 2016	000980	Spese in conto c	2016	11247	INTERVENTI DI ME	11305	COMUNE DI V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7470	FPV< 2016	011160	Spese in conto c	2016	11248	RECUPERO DI IMV	800386	KISSING THE S	156.424,17	156.424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7471	FPV< 2016	005745	Spese correnti	2016	11249	FEC 149/2015 AFFI	956176	AEQUA ENGII	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	FPV< 2016	008483	Spese in conto c	2016	11250	CONSULENZA TECI	950856	GEO ECO PRC	11.999,99	11.999,99	0,00	3.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	FPV< 2016	008209	Spese in conto c	2016	11251	PRESA D¿ATTO DE	956903	QUADRIFOGL	6.771,00	6.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7474	FPV< 2016	010740	Spese correnti	2016	11253	SERVIZIO DI PROGI	896050	POMILIO BLU	84.445,35	84.445,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	FPV< 2016	008209	Spese in conto c	2016	11254	PRESA D¿ATTO DE	956903	QUADRIFOGL	14.080,67	14.080,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7476	FPV< 2016	010467	Spese correnti	2016	11255	ASSISTENZA TECNI	955315	ECOTER S.R.L	21.584,18	21.584,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7477	FPV< 2016	006258	Spese in conto c	2016	11256	S.S 36 "DEL LAGO I	96006	ANAS S.P.A.	0,00	0,00	0,00	880.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	11257	INTERVENTO DI SIS	924140	COMUNE DI I	48.000,00	48.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7479	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	11258	CDQ REGIONALE "(	950843	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7480	FPV< 2016	007111	Spese in conto c	2016	11259	INTERVENTI CANTI	864152	UFFICIO D'AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7481	FPV< 2016	008468	Spese in conto c	2016	11260	INTERVENTO DI DI	664350	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	359.370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	FPV< 2016	007898	Spese correnti	2016	11261	FORNITURA DEI SE	956166	AICOD SRL	30.030,92	30.030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7483	FPV< 2016	010741	Spese correnti	2016	11262	SERVIZIO DI PROGI	896050	POMILIO BLU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	FPV< 2016	008458	Spese in conto c	2016	11263	IMPEGNO PLURIEN	96006	ANAS S.P.A.	432.243,87	0,00	0,00	585.613,00	0,00	0,00	432.243,87	0,00	0,00	432.243,87
7485	FPV< 2016	007111	Spese in conto c	2016	11264	INTERVENTI CANTI	891144	UFFICIO D'AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7486	FPV< 2016	010641	Spese correnti	2016	11265	FORNITURA DI UN/	955475	EULAB CONSI	46.057,44	46.057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7487	FPV< 2016	011037	Spese in conto c	2016	11266	INTERVENTI DI FIT(	10947	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	51.095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	FPV< 2016	010664	Spese correnti	2016	11267	ASSISTENZA TECNI	955315	ECOTER S.R.L	50.363,09	50.363,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7489	FPV< 2016	006232	Spese in conto c	2016	11268	CONTRIBUTI INTEF	845395	UFFICIO D'AM	206.222,79	206.222,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7490	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	11269	MESSA IN SICUREZ	10820	COMUNE DI A	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	11270	INTERVENTO DI RI!	10800	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7492	FPV< 2016	000980	Spese in conto c	2016	11271	(A2)_ ART. 9 DEL R	11305	COMUNE DI V	14.869,75	14.869,75	0,00	1.043.736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	11272	INTERVENTO RELA	10193	COMUNE DI S	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7494	FPV< 2016	011021	Spese in conto c	2016	11273	PAR-FAS 2007-201	812378	COMMISSARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7495	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	11274	PRERP 2007/2009	789620	AZIENDA LOM	275.400,05	275.400,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7496	FPV< 2016	010470	Spese correnti	2016	11276	ASSISTENZA TECNI	955315	ECOTER S.R.L	71.947,28	71.947,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7497	FPV< 2016	008883	Spese in conto c	2016	11277	ACCORDO TRANSA	957028	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	77.347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7498	FPV< 2016	010076	Spese in conto c	2016	11278	PIANO NAZIONALE	942868	M.R.M. SRL	0,00	0,00	0,00	137.668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499	FPV< 2016	008195	Spese in conto c	2016	11279	PRERP 2002/2005	11034	COMUNE DI I	1.068.617,47	1.068.617,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	FPV< 2016	006649	Spese in conto c	2016	11280	L.R. 36/2004. REA	11606	PROVINCIA D	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	312.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501	FPV< 2016	007050	Spese in conto c	2016	11281	CONTRIBUTI BAND	946271	FREMAR SRL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7502	FPV< 2016	007050	Spese in conto c	2016	11282	CONTRIBUTI BAND	946272	OILGEST SRL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503	FPV< 2016	010415	Spese in conto c	2016	11283	PIANO STRAORDIN	950845	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7504	FPV< 2016	008960	Spese in conto c	2016	11285	INDENNIT DI ESPR(	954104	IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	153.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7505	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	11286	REALIZZAZIONE DI	10305	COMUNE DI (	163.495,98	163.495,98	0,00	886.504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7506	FPV< 2016	008195	Spese in conto c	2016	11287	ACCORDO DI PROC	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7507	FPV< 2016	011013	Spese in conto c	2016	11288	BANDO FONDAZIO	51468	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7508	FPV< 2016	011121	Spese in conto c	2016	11289	PRUACS DENOMIN	950843	AZIENDA LOM	110.977,41	110.977,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7509	FPV< 2016	008960	Spese in conto c	2016	11290	INDENNIT DI ESPR(	953974	GR IMMOBIL	0,00	0,00	0,00	175.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7510	FPV< 2016	010415	Spese in conto c	2016	11291	PIANO STRAORDIN	950844	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7511	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	11292	REALIZZAZIONE DE	10820	COMUNE DI A	1.075.141,28	1.075.141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7512	FPV< 2016	005644	Spese in conto c	2016	11293	D.LGS 112/98. PRC	11604	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	704.000,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7513	FPV< 2016	010415	Spese in conto c	2016	11294	PIANO STRAORDIN	950845	AZIENDA LOM	142.699,84	142.699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7514	FPV< 2016	008883	Spese in conto c	2016	11295	ATTIVIT PER L'OTTI	306662	INFRASTRUTT	93.818,00	0,00	0,00	709.814,00	0,00	0,00	93.818,00	0,00	0,00	93.818,00
7515	FPV< 2016	011117	Spese in conto c	2016	11296	ACCORDO QUADR	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7516	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	11297	ANNI 2015 E 2016	789620	AZIENDA LOM	156.449,62	156.449,62	0,00	0,00	213.127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7517	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	11298	REALIZZAZIONE DE	11003	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7518	FPV< 2016	011021	Spese in conto c	2016	11299	TRASFERIMENTO F	812378	COMMISSARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7519	FPV< 2016	007111	Spese in conto c	2016	11300	INTERVENTI CANTI	864150	UFFICIO D'AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7520	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	11301	COFINANZIAMENT	10279	COMUNE DI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7521	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	11302	PRERP 2007/2009	789620	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7522	FPV< 2016	011015	Spese in conto c	2016	11303	CUP. G13H140000	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7523	FPV< 2016	008960	Spese in conto c	2016	11304	INDENNIT DI ESPR(	954127	CARROZZERIA	233.020,00	233.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7524	FPV< 2016	006232	Spese in conto c	2016	11305	CONTRIBUTI INTEF	864152	UFFICIO D'AM	320.293,12	320.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7525	FPV< 2016	007111	Spese in conto c	2016	11306	INTERVENTI CANTI	864153	UFFICIO D'AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7526	FPV< 2016	010415	Spese in conto c	2016	11307	PIANO STRAORDIN	950844	AZIENDA LOM	185.608,58	185.608,58	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
7527	FPV< 2016	008883	Spese in conto c	2016	11308	MANUTENZIONE S	306662	INFRASTRUTT	38.913,73	0,00	0,00	798.092,27	0,00	0,00	38.913,73	0,00	0,00	38.913,73
7528	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	11309	REALIZZAZIONE AR	246543	AGENZIA INT	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7529	FPV< 2016	011021	Spese in conto c	2016	11310	TRASFERIMENTO F	812378	COMMISSARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7530	FPV< 2016	007318	Spese in conto c	2016	11311	ACCORDO QUADR	789620	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7531	FPV< 2016	010415	Spese in conto c	2016	11312	PIANO STRAORDIN	950842	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7532	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	11313	RECUPERO EDILIZI	950843	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	194.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7533	FPV< 2016	008442	Spese in conto c	2016	11314	INIZIATIVE EMBLEI	850547	PARROCCHIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7534	FPV< 2016	007495	Spese in conto c	2016	11315	INTERVENTO DI NU	950844	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7535	FPV< 2016	007111	Spese in conto c	2016	11316	INTERVENTI CANTI	864154	UFFICIO D'AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7536	FPV< 2016	007111	Spese in conto c	2016	11317	INTERVENTI PIANC	910367	UFFICIO D'AM	279.597,42	279.597,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7537	FPV< 2016	011118	Spese in conto c	2016	11318	PIANO NAZIONALE	950843	AZIENDA LOM	145.717,48	145.717,48	0,00	89.282,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7538	FPV< 2016	008960	Spese in conto c	2016	11319	AREE PER LE OPER	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	921.577,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7539	FPV< 2016	000863	Spese in conto c	2016	11320	INTERVENTO DI C/	662047	COMUNITA' M	473.500,73	473.500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7540	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	11321	ASSE 1.1 (EDILIZIA	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7541	FPV< 2016	011019	Spese in conto c	2016	11322	RECUPERO DI IMV	832526	DOUGLAS SC	363.753,70	363.753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7542	FPV< 2016	008569	Spese in conto c	2016	11323	PROGETTO N. 96 "	912392	IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	331.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7543	FPV< 2016	010757	Spese in conto c	2016	11324	DGR N. X/4142 DE	950843	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	248.244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7544	FPV< 2016	008559	Spese in conto c	2016	11325	SOTTOSCRIZIONE I	792817	PROVVEDITO	410.065,51	410.065,51	-39.304,89	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7545	FPV< 2016	006965	Spese in conto c	2016	11326	INVESTIMENTI SU	20906	FERROVIENO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7546	FPV< 2016	000980	Spese in conto c	2016	11327	REALIZZAZIONE DE	11021	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7547	FPV< 2016	007111	Spese in conto c	2016	11328	INTERVENTI CANTI	864158	UFFICIO D'AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7548	FPV< 2016	011021	Spese in conto c	2016	11329	TRASFERIMENTO F	812378	COMMISSARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7549	FPV< 2016	010757	Spese in conto c	2016	11330	DGR N. X/4142 DE	950845	AZIENDA LOM	283.017,77	283.017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7550	FPV< 2016	010415	Spese in conto c	2016	11331	PIANO STRAORDIN	950842	AZIENDA LOM	288.265,52	288.265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7551	FPV< 2016	010415	Spese in conto c	2016	11332	PIANO STRAORDIN	19910	AZIENDA LOM	1.230.844,92	1.230.844,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7552	FPV< 2016	007111	Spese in conto c	2016	11333	INTERVENTI CANTI	864157	UFFICIO D'AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7553	FPV< 2016	004454	Spese in conto c	2016	11334	REALIZZAZIONE DE	24052	COMUNITA' M	734.284,41	734.284,41	-544.162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7554	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	11335	INTERVENTO DI RI	10800	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7555	FPV< 2016	003498	Spese in conto c	2016	11336	LAVORI DI COSTRU	864153	UFFICIO D'AM	456.522,00	456.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7556	FPV< 2016	006232	Spese in conto c	2016	11337	CONTRIBUTI INTEF	864154	UFFICIO D'AM	447.368,89	447.368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7557	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	11338	PIANO NAZIONALE	789620	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	520.968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7558	FPV< 2016	008883	Spese in conto c	2016	11339	PALAZZO LOMBAR	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	-956.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7559	FPV< 2016	007111	Spese in conto c	2016	11340	INTERVENTI CANTI	845395	UFFICIO D'AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7560	FPV< 2016	011118	Spese in conto c	2016	11341	PIANO NAZIONALE	950842	AZIENDA LOM	309.566,90	309.566,90	0,00	0,00	0,00	10.433,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7561	FPV< 2016	005426	Spese in conto c	2016	11342	REALIZZAZIONE DE	11034	COMUNE DI I	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7562	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	11343	COMPARTECIPAZI	11539	COMUNE DI V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7563	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	11344	COMPARTECIPAZI	11539	COMUNE DI V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7564	FPV< 2016	010757	Spese in conto c	2016	11345	CONTRIBUTO STRA	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7565	FPV< 2016	010757	Spese in conto c	2016	11346	DGR N. X/4142 DE	950843	AZIENDA LOM	360.084,00	360.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7566	FPV< 2016	008444	Spese in conto c	2016	11347	INTERVENTI N. 20,	445035	IMPRESE TUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7567	FPV< 2016	007111	Spese in conto c	2016	11348	INTERVENTI CANTI	864151	UFFICIO D'AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7568	FPV< 2016	011118	Spese in conto c	2016	11349	PIANO NAZIONALE	950845	AZIENDA LOM	259.419,91	259.419,91	0,00	130.580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7569	FPV< 2016	011015	Spese in conto c	2016	11350	CUP G13B110002C	19990	UNIVERSITA'	298.000,00	298.000,00	0,00	1.043.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7570	FPV< 2016	011021	Spese in conto c	2016	11351	TRASFERIMENTO F	812378	COMMISSARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7571	FPV< 2016	008883	Spese in conto c	2016	11352	INTERVENTI PER LA	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7572	FPV< 2016	007314	Spese in conto c	2016	11353	(V1) INTERVENTO	11609	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7573	FPV< 2016	005644	Spese in conto c	2016	11354	D.LGS112/98. DGR	673386	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	324.514,39	435.485,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7574	FPV< 2016	011117	Spese in conto c	2016	11355	ACCORDO QUADR	19910	AZIENDA LOM	323.214,00	323.214,00	0,00	1.044.467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7575	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	11356	RINNOVO PARCO A	11034	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7576	FPV< 2016	010727	Spese in conto c	2016	11357	RIQUALIFICAZIONE	955451	COMUNE DI C	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7577	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	11358	CONTRIBUTO AL C	11003	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	1.443.219,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7578	FPV< 2016	010757	Spese in conto c	2016	11359	DGR N. X/4142 DE	950843	AZIENDA LOM	393.917,42	393.917,42	0,00	75.292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7579	FPV< 2016	007549	Spese in conto c	2016	11360	ANNI 2015 E 2016	789620	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7580	FPV< 2016	007111	Spese in conto c	2016	11361	INTERVENTI PIANC	864151	UFFICIO D'AM	581.534,84	581.534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7581	FPV< 2016	006232	Spese in conto c	2016	11362	CONTRIBUTI INTEF	864157	UFFICIO D'AM	630.147,44	630.147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7582	FPV< 2016	011118	Spese in conto c	2016	11363	PIANO NAZIONALE	950842	AZIENDA LOM	452.433,38	452.433,38	0,00	47.566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7583	FPV< 2016	005315	Spese correnti	2016	11364	CONTRIBUTO LIBR	69473	EDENRED ITA	1.392.682,00	1.392.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7584	FPV< 2016	006232	Spese in conto c	2016	11365	CONTRIBUTI INTEF	891144	UFFICIO D'AM	614.811,04	614.811,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7585	FPV< 2016	007111	Spese in conto c	2016	11366	INTERVENTI CANTI	910367	UFFICIO D'AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7586	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	11367	RINNOVO PARCO A	950822	CITTA' METR	0,00	0,00	0,00	563.109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7587	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	11368	REALIZZAZIONE DE	11003	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	11369	INTERVENTO RELA	10193	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7589	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	11370	IMPEGNO A FAVOI	10025	COMUNE DI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7590	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	11371	IMPEGNO A FAVOI	11526	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7591	FPV< 2016	011117	Spese in conto c	2016	11372	IMPEGNO A FAVOI	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7592	FPV< 2016	010218	Spese in conto c	2016	11373	INTERVENTI SPONI	13893	CONSORZIO E	1.500.654,31	1.500.654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7593	FPV< 2016	007318	Spese in conto c	2016	11374	CDQ II NAZIONALI	11070	COMUNE DI F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7594	FPV< 2016	008883	Spese in conto c	2016	11375	INTERVENTI PER LA	306662	INFRASTRUTT	28.440,64	0,00	0,00	821.733,21	360.676,15	0,00	28.440,64	0,00	0,00	28.440,64
7595	FPV< 2016	010999	Spese in conto c	2016	11376	ACQUISTO MATER	20906	FERROVIENO	1.506.363,92	1.506.363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7596	FPV< 2016	007111	Spese in conto c	2016	11377	INTERVENTI PIANC	864153	UFFICIO D'AM	677.742,00	677.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597	FPV< 2016	011014	Spese in conto c	2016	11378	ACCORDO DI PROC	10801	COMUNE DI S	1.529.092,00	1.529.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
7598	FPV< 2016	011021	Spese in conto c	2016	11379	TRASFERIMENTO F	812378	COMMISSARI	774.204,05	774.204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599	FPV< 2016	006965	Spese in conto c	2016	11380	INTERVENTI INFRA	20906	FERROVIENO	944.613,80	944.613,80	0,00	667.031,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600	FPV< 2016	011021	Spese in conto c	2016	11381	PAR-FAS 2007-201	812378	COMMISSARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7601	FPV< 2016	006848	Spese in conto c	2016	11382	INCARICO PER L'EV	157382	ARPA AGENZ	611.362,30	0,00	0,00	832.637,70	0,00	0,00	611.362,30	611.362,30	0,00	0,00
7602	FPV< 2016	010387	Spese in conto c	2016	11383	INCARICHI DI SVILL	25144	LOMBARDIA	1.579.082,69	842.202,69	0,00	0,00	0,00	0,00	736.880,00	736.880,00	0,00	0,00
7603	FPV< 2016	007862	Spese in conto c	2016	11384	REALIZZAZIONE DI	10531	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7604	FPV< 2016	011021	Spese in conto c	2016	11385	TRASFERIMENTO F	812378	COMMISSARI	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7605	FPV< 2016	006232	Spese in conto c	2016	11386	CONTRIBUTI INTEF	864153	UFFICIO D'AM	797.313,71	797.313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7606	FPV< 2016	011021	Spese in conto c	2016	11387	PAR-FAS 2007-201	812378	COMMISSARI	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7607	FPV< 2016	011021	Spese in conto c	2016	11388	TRASFERIMENTO F	812378	COMMISSARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7608	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	11389	CDQ II - "CONTRAT	950843	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7609	FPV< 2016	011117	Spese in conto c	2016	11390	ACCORDO QUADR(	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7610	FPV< 2016	007234	Spese in conto c	2016	11391	"REALIZZAZIONE D	11602	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7611	FPV< 2016	006232	Spese in conto c	2016	11392	CONTRIBUTI INTEF	831055	UFFICIO D'AM	919.000,05	919.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7612	FPV< 2016	008883	Spese in conto c	2016	11393	ADEGUAMENTO A	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7613	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	11394	CDQ II - "CONTRAT	950843	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7614	FPV< 2016	007863	Spese in conto c	2016	11395	IMPEGNO DI SPESA	215977	RETE FERROV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7615	FPV< 2016	006232	Spese in conto c	2016	11396	CONTRIBUTI INTEF	864158	UFFICIO D'AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7616	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	11397	(A2)_ REALIZZAZIO	11003	COMUNE DI I	641.025,58	641.025,58	0,00	1.158.974,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7617	FPV< 2016	008437	Spese in conto c	2016	11398	CONTRIBUTO LIBR	69473	EDENRED ITA	1.701.564,00	1.701.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7618	FPV< 2016	005961	Spese in conto c	2016	11399	INTERVENTI SPONI	13893	CONSORZIO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7619	FPV< 2016	011725	Spese in conto c	2016	11400	FINANZIAMENTO (	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7620	FPV< 2016	011118	Spese in conto c	2016	11401	PIANO NAZIONALE	950842	AZIENDA LOM	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7621	FPV< 2016	011118	Spese in conto c	2016	11402	PIANO NAZIONALE	950845	AZIENDA LOM	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622	FPV< 2016	011021	Spese in conto c	2016	11403	PER ACCORDO DI F	812378	COMMISSARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7623	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	11404	REALIZZAZIONE DE	11305	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7624	FPV< 2016	011001	Spese in conto c	2016	11405	ATTIVITA DI INTEG	154063	LEONARDO S	0,00	0,00	0,00	915.722,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7625	FPV< 2016	011120	Spese in conto c	2016	11406	INTERVENTO DI NU	950844	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7626	FPV< 2016	010757	Spese in conto c	2016	11407	CONTRIBUTO STRA	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7627	FPV< 2016	000980	Spese in conto c	2016	11408	INTERVENTI DI ME	11305	COMUNE DI \	800.105,71	800.105,71	0,00	1.091.479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7628	FPV< 2016	000980	Spese in conto c	2016	11409	INTERVENTI DI ME	10249	COMUNE DI Z	1.490.429,10	1.490.429,10	0,00	412.591,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7629	FPV< 2016	006649	Spese in conto c	2016	11410	IMPEGNO DI SPESA	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7630	FPV< 2016	007111	Spese in conto c	2016	11411	INTERVENTI PIANC	864156	UFFICIO D'AM	1.138.795,30	1.138.795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7631	FPV< 2016	008481	Spese in conto c	2016	11412	IMPEGNO PLURIEN	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7632	FPV< 2016	010757	Spese in conto c	2016	11413	DGR N. X/4142 DE	950844	AZIENDA LOM	1.033.959,37	1.033.959,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7633	FPV< 2016	011117	Spese in conto c	2016	11414	ACCORDO QUADR(	19910	AZIENDA LOM	1.406.610,79	1.406.610,79	0,00	0,00	558.973,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7634	FPV< 2016	010406	Spese in conto c	2016	11415	INTERVENTI DI AM	217854	AUTORITA' D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7635	FPV< 2016	000980	Spese in conto c	2016	11416	ATTUAZIONE DEL F	11161	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7636	FPV< 2016	001744	Spese correnti	2016	11417	MANTENIMENTO I	306662	INFRASTRUTT	560.968,08	560.968,08	-1.173.483,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7637	FPV< 2016	006279	Spese in conto c	2016	11418	POTENZIAMENTO	20906	FERROVIENO	0,00	0,00	0,00	2.071.429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7638	FPV< 2016	006965	Spese in conto c	2016	11419	INTERVENTI INFRA	20906	FERROVIENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.585,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7639	FPV< 2016	005961	Spese in conto c	2016	11420	INTERVENTI SPONI	13893	CONSORZIO I	2.100.841,06	1.184.723,54	0,00	0,00	0,00	0,00	916.117,52	916.117,52	0,00	0,00
7640	FPV< 2016	008436	Spese in conto c	2016	11421	CONTRIBUTO LIBR	69473	EDENRED ITA	2.055.601,00	2.055.601,00	-23.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7641	FPV< 2016	010757	Spese in conto c	2016	11422	DGR N. X/4142 DE	19910	AZIENDA LOM	2.124.084,76	2.124.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7642	FPV< 2016	008371	Spese correnti	2016	11423	SERVIZI DI PORTIEI	306662	INFRASTRUTT	1.461.773,72	1.461.773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7643	FPV< 2016	011021	Spese in conto c	2016	11424	TRASFERIMENTO F	812378	COMMISSARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7644	FPV< 2016	008187	Spese correnti	2016	11425	L. 30/1991 E SUCC	19219	ASSOCIAZION	1.923.188,36	1.923.188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7645	FPV< 2016	008195	Spese in conto c	2016	11426	ACCORDO DI PROC	48722	CONTRATTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7646	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	11427	IMPEGNO A FAVOI	131080	AZIENDA SAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7647	FPV< 2016	011104	Spese in conto c	2016	11428	REALIZZAZIONE LA	246543	AGENZIA INT	0,00	0,00	0,00	2.197.347,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7648	FPV< 2016	007584	Spese in conto c	2016	11429	PRERP 2007/2009	11070	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7649	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	11430	COPERTURA COFIN	10279	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7650	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	11431	INTERVENTO RELA	10193	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7651	FPV< 2016	011117	Spese in conto c	2016	11432	ACCORDO QUADR(	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7652	FPV< 2016	006232	Spese in conto c	2016	11433	CONTRIBUTI INTEF	910367	UFFICIO D'AM	1.703.765,64	1.703.765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7653	FPV< 2016	008195	Spese in conto c	2016	11434	A.D.P. PROGRAMM	19910	AZIENDA LOM	1.578.533,25	1.578.533,25	0,00	1.019.093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7654	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	11435	CDQ II - "CONTRAT	950843	AZIENDA LOM	899.859,22	899.859,22	0,00	721.279,09	5.586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7655	FPV< 2016	010406	Spese in conto c	2016	11436	INTERVENTI DI AM	217854	AUTORITA' D	1.538.239,40	1.538.239,40	0,00	850.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7656	FPV< 2016	008371	Spese correnti	2016	11437	ATTIVIT DI SERVIZI	306662	INFRASTRUTT	1.203.269,51	1.203.269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7657	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	11438	IMPEGNI PLURIENI	11525	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7658	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	11439	(A2)_ ART. 9 DEL R	10819	COMUNE DI A	0,00	0,00	0,00	2.742.015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7659	FPV< 2016	008726	Spese in conto c	2016	11440	INTERVENTO DI SIS	246543	AGENZIA INT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7660	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	11441	COFINANZIAMENT	22741	POLITECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7661	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	11442	IMPEGNO QUOTA	11096	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7662	FPV< 2016	011021	Spese in conto c	2016	11443	TRASFERIMENTO F	812378	COMMISSARI	2.057.000,00	2.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7663	FPV< 2016	011021	Spese in conto c	2016	11444	TRASFERIMENTO F	812378	COMMISSARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7664	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	11445	NUOVA COSTRUZI(	11034	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7665	FPV< 2016	006471	Spese in conto c	2016	11446	REALIZZAZIONE DE	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	1.967.375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7666	FPV< 2016	011107	Spese in conto c	2016	11447	LEGGE 3.8.1998, N	10367	COMUNE DI I	778.965,32	778.965,32	0,00	2.153.323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7667	FPV< 2016	011118	Spese in conto c	2016	11448	PIANO NAZIONALE	950842	AZIENDA LOM	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7668	FPV< 2016	005644	Spese in conto c	2016	11449	D.LGS112/98. DGR	11604	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
7669	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	11450	REALIZZAZIONE DE	10820	COMUNE DI /	1.014.787,84	1.014.787,84	0,00	1.991.912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7670	FPV< 2016	001784	Spese in conto c	2016	11451	REALIZZAZIONE IM	831055	UFFICIO D'AM	2.156.490,94	2.156.490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7671	FPV< 2016	008195	Spese in conto c	2016	11452	ACCORDO DI PROC	48721	CONTRATTO	2.373.009,18	2.373.009,18	0,00	599.386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7672	FPV< 2016	007474	Spese in conto c	2016	11453	IMPEGNO DI SPESA	11605	PROVINCIA D	1.956.058,15	1.956.058,15	0,00	1.043.941,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7673	FPV< 2016	010998	Spese in conto c	2016	11454	IMPEGNO DI SPESA	11034	COMUNE DI I	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7674	FPV< 2016	010415	Spese in conto c	2016	11455	PIANI TRIENNALI D	950845	AZIENDA LOM	2.171.076,00	2.171.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7675	FPV< 2016	010415	Spese in conto c	2016	11456	PIANI TRIENNALI D	950845	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7676	FPV< 2016	008447	Spese in conto c	2016	11457	ACCORDO QUADR	164003	CONSIGLIO N	2.972.660,75	2.972.660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7677	FPV< 2016	008883	Spese in conto c	2016	11458	MANUTENZIONE S	306662	INFRASTRUTT	35.724,04	0,00	0,00	2.264.349,35	572.589,61	0,00	35.724,04	0,00	0,00	35.724,04
7678	FPV< 2016	003726	Spese in conto c	2016	11459	ACCORDO QUADR	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7679	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	11460	COFINANZIAMENT	950843	AZIENDA LOM	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7680	FPV< 2016	006276	Spese in conto c	2016	11461	CUP D48D0500002	22741	POLITECNICO	0,00	0,00	0,00	1.226.418,08	484.112,40	1.516.885,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7681	FPV< 2016	006965	Spese in conto c	2016	11462	INTERVENTI INFRA	20906	FERROVIENO	1.932.574,79	1.932.574,79	0,00	1.400.450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7682	FPV< 2016	006471	Spese in conto c	2016	11463	REALIZZAZIONE DE	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7683	FPV< 2016	010757	Spese in conto c	2016	11464	CONTRIBUTO STRA	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7684	FPV< 2016	008726	Spese in conto c	2016	11465	INTERVENTO DI SIS	246543	AGENZIA INT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7685	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	11466	ASSE 1.1 (EDILIZIA	19910	AZIENDA LOM	2.887.826,52	2.887.826,52	0,00	562.173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7686	FPV< 2016	011118	Spese in conto c	2016	11467	PNEA 2 - IMPEGNC	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7687	FPV< 2016	007863	Spese in conto c	2016	11468	CONTRIBUTO PER	215977	RETE FERROV	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	FPV< 2016	007442	Spese in conto c	2016	11469	REALIZZAZIONE DE	11034	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685.930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7689	FPV< 2016	011021	Spese in conto c	2016	11470	PAR-FAS 2007-201	812378	COMMISSARI	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7690	FPV< 2016	006279	Spese in conto c	2016	11471	INTERVENTI INFRA	20906	FERROVIENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7691	FPV< 2016	011184	Spese in conto c	2016	11472	INTERVENTI DI RIS	19905	FINLOMBARD	3.722.296,00	3.722.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7692	FPV< 2016	010415	Spese in conto c	2016	11473	PIANI TRIENNALI D	950844	AZIENDA LOM	2.823.902,00	2.823.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7693	FPV< 2016	010415	Spese in conto c	2016	11474	PIANI TRIENNALI D	950844	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7694	FPV< 2016	010415	Spese in conto c	2016	11475	PIANI TRIENNALI D	950845	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7695	FPV< 2016	006965	Spese in conto c	2016	11476	POTENZIAMENTO	20906	FERROVIENO	3.891.380,00	3.891.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7696	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	11477	CONTRIBUTO REGI	11539	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7697	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	11478	CONTRIBUTO REGI	11539	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7698	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	11479	IMPEGNO A FAVOI	22820	PROVINCIA A	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	11480	PROGRAMMAZION	950822	CITTA' METR(	279.720,03	279.720,03	0,00	0,00	2.833.734,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700	FPV< 2016	007442	Spese in conto c	2016	11481	REALIZZAZIONE DE	11034	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7701	FPV< 2016	007999	Spese in conto c	2016	11482	CONTRIBUTI IN CO	615664	EXPO 2015 S.	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7702	FPV< 2016	006965	Spese in conto c	2016	11483	INVESTIMENTI SU	20906	FERROVIENO	1.577.555,86	1.577.555,86	0,00	2.691.759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7703	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	11484	2 PROGRAMMA RE	19910	AZIENDA LOM	1.709.408,62	1.709.408,62	0,00	0,00	2.577.471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7704	FPV< 2016	010415	Spese in conto c	2016	11485	PIANI TRIENNALI D	950844	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7705	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	11486	2 PROGRAMMA RE	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7706	FPV< 2016	007111	Spese in conto c	2016	11487	INTERVENTI PIANC	910367	UFFICIO D'AM	3.900.594,92	3.900.594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7707	FPV< 2016	010415	Spese in conto c	2016	11488	PIANI TRIENNALI D	950843	AZIENDA LOM	3.825.844,00	3.825.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7708	FPV< 2016	010415	Spese in conto c	2016	11489	PIANI TRIENNALI D	950843	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7709	FPV< 2016	011021	Spese in conto c	2016	11490	PER ACCORDO DI F	812378	COMMISSARI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710	FPV< 2016	011021	Spese in conto c	2016	11491	PER ACCORDO DI F	812378	COMMISSARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	FPV< 2016	007999	Spese in conto c	2016	11492	CONTRIBUTI IN CO	615664	EXPO 2015 S.	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7712	FPV< 2016	000980	Spese in conto c	2016	11493	ATTUAZIONE DEL F	11161	COMUNE DI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7713	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	11494	CONTRIBUTO REGI	11539	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	11496	COFINANZIAMENT	135351	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7715	FPV< 2016	005644	Spese in conto c	2016	11497	D.LGS112/98. DGR	11602	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7716	FPV< 2016	011117	Spese in conto c	2016	11498	ACCORDO QUADR	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7717	FPV< 2016	007442	Spese in conto c	2016	11499	REALIZZAZIONE M	950822	CITTA' METR(	2.334.906,41	2.334.906,41	0,00	0,00	2.014.271,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	FPV< 2016	010415	Spese in conto c	2016	11500	PIANI TRIENNALI D	950842	AZIENDA LOM	4.385.754,00	4.385.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7719	FPV< 2016	010415	Spese in conto c	2016	11501	PIANI TRIENNALI D	950842	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7720	FPV< 2016	008883	Spese in conto c	2016	11502	GESTIONE DEGLI IN	157382	ARPA AGENZ	5.197.921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197.921,29	0,00	0,00	5.197.921,29
7721	FPV< 2016	008458	Spese in conto c	2016	11503	IMPEGNO PLURIEN	96006	ANAS S.P.A.	0,00	0,00	0,00	5.680.538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7722	FPV< 2016	011113	Spese in conto c	2016	11504	FONDI PER L'INTER	812378	COMMISSARI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7723	FPV< 2016	005644	Spese in conto c	2016	11505	D.LGS112/98. DGR	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7724	FPV< 2016	006279	Spese in conto c	2016	11506	INTERVENTI INFRA	20906	FERROVIENO	3.760.853,84	3.760.853,84	0,00	2.239.146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7725	FPV< 2016	010415	Spese in conto c	2016	11507	PIANI TRIENNALI D	950843	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7726	FPV< 2016	010387	Spese in conto c	2016	11508	PROGRAMMA OPE	25144	LOMBARDIA	5.094.796,74	545.729,45	-1.007.638,84	0,00	0,00	0,00	4.549.067,29	4.549.067,28	-0,01	0,00
7727	FPV< 2016	011725	Spese in conto c	2016	11509	OPERE DI DIFESA E	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7728	FPV< 2016	011115	Spese in conto c	2016	11510	NUOVA COSTRUZI	11034	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7729	FPV< 2016	010415	Spese in conto c	2016	11511	PIANI TRIENNALI D	950842	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7730	FPV< 2016	006279	Spese in conto c	2016	11512	INTERVENTI INFRA	20906	FERROVIENO	0,00	0,00	0,00	6.851.175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7731	FPV< 2016	007442	Spese in conto c	2016	11513	COMPLETAMENTC	11034	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	7.203.677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7732	FPV< 2016	011113	Spese in conto c	2016	11514	FONDI PER L'INTER	812378	COMMISSARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7733	FPV< 2016	008443	Spese in conto c	2016	11515	COMPARTECIPAZIC	725007	CONSORZIO \	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7734	FPV< 2016	007449	Spese in conto c	2016	11516	INTERVENTI DEL SI	96006	ANAS S.P.A.	7.720.868,27	7.720.868,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7735	FPV< 2016	008362	Spese in conto c	2016	11517	MESSA IN SICUREZ	10820	COMUNE DI /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7736	FPV< 2016	006519	Spese in conto c	2016	11518	"PROGETTO 'EX S.S	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7737	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	11519	PROGRAMMAZION	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7738	FPV< 2016	007863	Spese in conto c	2016	11520	RISOLUZIONE DELL	215977	RETE FERROV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7739	FPV< 2016	011015	Spese in conto c	2016	11521	CUP. G13H140000	19990	UNIVERSITA'	2.216.000,00	2.216.000,00	0,00	6.648.000,00	1.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
7740	FPV< 2016	010999	Spese in conto c	2016	11522	IMPEGNO DI SPES/	20906	FERROVIENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7741	FPV< 2016	007449	Spese in conto c	2016	11523	INTERVENTI DEL SI	96006	ANAS S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7742	FPV< 2016	006965	Spese in conto c	2016	11524	PROLUNGAMENTC	20906	FERROVIENO	8.959.963,88	8.959.963,88	0,00	3.102.214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7743	FPV< 2016	006965	Spese in conto c	2016	11525	INTERVENTI INFRA	20906	FERROVIENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7744	FPV< 2016	007442	Spese in conto c	2016	11526	ACCORDO TRA REC	11606	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7745	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	11527	PROGRAMMAZION	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7746	FPV< 2016	010018	Spese in conto c	2016	11528	PROGRAMMA DI A	20906	FERROVIENO	10.130.904,07	10.110.606,71	0,00	6.672.648,93	0,00	0,00	20.297,36	20.297,36	0,00	0,00
7747	FPV< 2016	005644	Spese in conto c	2016	11529	D.LGS112/98. DGR	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7748	FPV< 2016	010415	Spese in conto c	2016	11530	PIANI TRIENNALI D	19910	AZIENDA LOM	18.743.422,00	18.743.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7749	FPV< 2016	010415	Spese in conto c	2016	11531	PIANI TRIENNALI D	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7750	FPV< 2016	007863	Spese in conto c	2016	11532	IMPEGNO DI SPES/	215977	RETE FERROV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7751	FPV< 2016	010778	Spese in conto c	2016	11533	CONTRIBUTO REGI	525280	C.A.L. - CONC	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7752	FPV< 2016	011113	Spese in conto c	2016	11534	FONDI PER L'INTER	812378	COMMISSARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7753	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	11535	PROGRAMMAZION	306662	INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7754	FPV< 2016	010018	Spese in conto c	2016	11536	PROGRAMMA DI A	20906	FERROVIENO	16.089.512,95	16.089.512,95	0,00	5.198.531,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7755	FPV< 2016	010415	Spese in conto c	2016	11537	PIANI TRIENNALI D	19910	AZIENDA LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7756	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	11538	PROGRAMMAZION	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7757	FPV< 2016	007449	Spese in conto c	2016	11539	CONVENZIONE N.	96006	ANAS S.P.A.	43.450.000,00	43.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7758	FPV< 2016	010018	Spese in conto c	2016	11540	PROGRAMMA DI A	20906	FERROVIENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7759	FPV< 2016	006965	Spese in conto c	2016	11541	INTERVENTI INFRA	20906	FERROVIENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7760	FPV< 2016	011213	Spese in conto c	2016	11542	SVOLGIMENTO DE	826979	AREXPO SPA	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	11543	BANDO ASD 2015 ·	4783	CENTRO EQU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7762	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	11544	BANDO ASD 2015 ·	4881	ASSOCIAZION	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7763	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	11545	IMPEGNO PER TRA	11604	PROVINCIA D	209.470,00	209.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7764	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	11546	IMPEGNO PER TRA	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	-211.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7765	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	11547	IMPEGNO PER TRA	11605	PROVINCIA D	247.610,00	247.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7766	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	11548	IMPEGNO PER TRA	11603	PROVINCIA D	335.960,00	335.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7767	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	11549	IMPEGNO PER TRA	11609	PROVINCIA D	392.280,00	392.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7768	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	11569	REALIZZAZIONE DI	10873	COMUNE DI S	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7769	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	11570	REALIZZAZIONE DI	10420	COMUNE DI S	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7770	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	11571	REALIZZAZIONE DI	10279	COMUNE DI I	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7771	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	11572	REALIZZAZIONE DI	10738	COMUNE DI (	40.329,96	40.329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7772	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	11573	REALIZZAZIONE DI	26921	CAMERA DI C	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7773	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	11574	REALIZZAZIONE DI	25640	CAMERA DI C	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7774	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	11575	REALIZZAZIONE DI	11174	COMUNE DI (	88.279,59	88.279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7775	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	11576	REALIZZAZIONE DI	10531	COMUNE DI (	77.404,32	77.404,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7776	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	11577	REALIZZAZIONE DI	11034	COMUNE DI I	149.500,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7777	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	11578	REALIZZAZIONE DI	11161	COMUNE DI I	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7778	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	11579	REALIZZAZIONE DI	92767	CONSORZIO (	44.524,86	44.524,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7779	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	11580	POR FSE 2007-201	20885	IAL INNOVAZ	8.883,20	8.883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7780	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	11581	POR FSE 2007-201	19971	FONDAZIONE	23.307,51	2.498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.809,11	0,00	0,00	20.809,11
7781	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	11582	POR FSE 2007-201	96814	A.P.I. ASSOCI.	3.291,10	3.291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7782	FPV< 2016	008896	Spese correnti	2016	11583	RISORSE CONTRIBI	23895	AZIENDA MU	0,00	0,00	0,00	70.669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7783	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	11604	ENTI GESTORI DEI	13622	COMUNITA' M	40.155,55	40.155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7784	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	11605	ENTI GESTORI DEI	15912	CONSORZIO F	31.589,75	31.589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7785	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	11606	ENTI GESTORI DEI	14599	CONSORZIO I	73.504,51	73.504,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7786	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	11607	ENTI GESTORI DEI	49523	CONSORZIO I	23.126,86	23.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7787	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	11608	ENTI GESTORI DEI	41805	CONSORZIO (	17.721,72	17.721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	11609	ENTI GESTORI DEI	61091	CONSORZIO F	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7789	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	11610	ENTI GESTORI DEI	71346	CONSORZIO F	24.408,00	24.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7790	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	11611	ENTI GESTORI DEI	13777	CONSORZIO F	140.000,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.900,00	59.521,98	0,00	25.378,02
7791	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	11612	ENTI GESTORI DEI	82041	CONSORZIO F	170.307,19	170.307,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7792	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11613	CONTRIBUTI PER R	11049	COMUNE DI (	3.028,23	3.028,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7793	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11614	CONTRIBUTI PER R	10299	COMUNE DI (	3.789,00	3.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7794	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11615	CONTRIBUTI PER R	10814	COMUNE DI V	4.336,07	4.336,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7795	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11616	CONTRIBUTI PER R	10211	COMUNE DI S	3.086,27	3.086,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7796	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11617	CONTRIBUTI PER R	10055	COMUNE DI (	6.572,25	6.572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7797	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11618	CONTRIBUTI PER R	10362	COMUNE DI I	7.454,96	7.454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7798	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11619	CONTRIBUTI PER R	11332	COMUNE DI A	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7799	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11620	CONTRIBUTI PER R	10290	COMUNE DI (	12.126,34	12.126,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11621	CONTRIBUTI PER R	10012	COMUNE DI A	2.424,05	2.424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7801	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11622	CONTRIBUTI PER R	10375	COMUNE DI (	8.966,91	8.966,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7802	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11623	CONTRIBUTI PER R	10776	COMUNE DI F	11.668,05	11.668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7803	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11624	CONTRIBUTI PER R	11293	COMUNE DI T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7804	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11625	CONTRIBUTI PER R	10792	COMUNE DI S	8.654,44	8.654,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7805	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11626	CONTRIBUTI PER R	10951	COMUNE DI (	9.339,02	9.339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7806	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11627	CONTRIBUTI PER R	10305	COMUNE DI (	10.028,65	10.028,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7807	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11628	CONTRIBUTI PER R	10870	COMUNE DI F	10.728,64	10.728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7808	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11629	CONTRIBUTI PER R	10832	COMUNE DI (	4.243,66	4.243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7809	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11630	CONTRIBUTI PER R	11330	COMUNE DI A	12.627,50	12.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7810	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11631	CONTRIBUTI PER R	11084	COMUNE DI S	13.121,79	13.121,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
7811	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11632	CONTRIBUTI PER R	10194	COMUNE DI S	8.072,64	8.072,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7812	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11633	CONTRIBUTI PER R	10225	COMUNE DI U	12.360,97	12.360,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7813	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11634	CONTRIBUTI PER R	10324	COMUNE DI C	14.217,40	14.217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7814	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11635	CONTRIBUTI PER R	10825	COMUNE DI E	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7815	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11636	CONTRIBUTI PER R	10502	COMUNE DI C	9.856,57	9.856,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7816	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11637	CONTRIBUTI PER R	10405	COMUNE DI F	9.247,31	9.247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11638	CONTRIBUTI PER R	10948	COMUNE DI C	4.973,01	4.973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11639	CONTRIBUTI PER R	10005	COMUNE DI A	19.814,77	19.814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7819	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11640	CONTRIBUTI PER R	10173	COMUNE DI F	21.095,27	21.095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7820	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11641	CONTRIBUTI PER R	10149	COMUNE DI C	21.733,61	21.733,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11642	CONTRIBUTI PER R	10271	COMUNE DI F	21.737,68	21.737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7822	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11643	CONTRIBUTI PER R	10764	COMUNE DI F	17.706,80	17.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7823	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11644	CONTRIBUTI PER R	11472	COMUNE DI F	11.371,38	11.371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7824	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11645	CONTRIBUTI PER R	10848	COMUNE DI F	20.721,42	20.721,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7825	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11646	CONTRIBUTI PER R	10790	COMUNE DI S	22.499,92	22.499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7826	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11647	CONTRIBUTI PER R	10755	COMUNE DI C	20.518,07	20.518,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7827	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11648	CONTRIBUTI PER R	10272	COMUNE DI E	20.230,78	20.230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7828	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11649	CONTRIBUTI PER R	10131	COMUNE DI L	24.351,24	24.351,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7829	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11650	CONTRIBUTI PER R	10004	COMUNE DI A	7.403,70	7.403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7830	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11651	CONTRIBUTI PER R	10062	COMUNE DI C	22.094,57	22.094,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11652	CONTRIBUTI PER R	10050	COMUNE DI C	24.982,50	24.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11653	CONTRIBUTI PER R	10385	COMUNE DI F	24.506,72	24.506,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7833	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11654	CONTRIBUTI PER R	10142	COMUNE DI F	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7834	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11655	CONTRIBUTI PER R	10192	COMUNE DI S	10.012,37	10.012,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7835	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11656	CONTRIBUTI PER R	10201	COMUNE DI S	17.207,11	17.207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7836	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11657	CONTRIBUTI PER R	10250	COMUNE DI Z	21.378,30	21.378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7837	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11658	CONTRIBUTI PER R	10507	COMUNE DI C	22.285,65	22.285,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7838	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11659	CONTRIBUTI PER R	10327	COMUNE DI C	15.679,05	15.679,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7839	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11660	CONTRIBUTI PER R	10346	COMUNE DI L	23.225,81	23.225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7840	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11661	CONTRIBUTI PER R	10463	COMUNE DI A	24.708,32	24.708,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7841	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11662	CONTRIBUTI PER R	10594	COMUNE DI L	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7842	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11663	CONTRIBUTI PER R	10702	COMUNE DI V	24.875,00	24.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7843	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11664	CONTRIBUTI PER R	10774	COMUNE DI F	18.670,27	18.670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7844	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11665	CONTRIBUTI PER R	10805	COMUNE DI S	14.855,96	14.855,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7845	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11666	CONTRIBUTI PER R	10829	COMUNE DI C	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7846	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11667	CONTRIBUTI PER R	11052	COMUNE DI C	14.970,33	14.970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7847	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11668	CONTRIBUTI PER R	11059	COMUNE DI F	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11669	CONTRIBUTI PER R	11100	COMUNE DI S	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7849	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11670	CONTRIBUTI PER R	11244	COMUNE DI F	15.879,58	15.879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7850	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11671	CONTRIBUTI PER R	11510	COMUNE DI F	5.958,84	5.958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11672	CONTRIBUTI PER R	11532	COMUNE DI T	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11673	CONTRIBUTI PER R	11602	PROVINCIA D	19.579,69	19.579,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11674	CONTRIBUTI PER R	10357	COMUNE DI F	22.226,56	22.226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7854	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11675	CONTRIBUTI PER R	10721	COMUNE DI C	29.015,52	29.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11676	CONTRIBUTI PER R	11485	COMUNE DI C	23.814,51	23.814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7856	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11677	CONTRIBUTI PER R	10673	COMUNE DI S	32.567,22	32.567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7857	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11678	CONTRIBUTI PER R	10801	COMUNE DI S	35.748,76	35.748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7858	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11679	CONTRIBUTI PER R	10555	COMUNE DI F	35.175,49	35.175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7859	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11680	CONTRIBUTI PER R	10300	COMUNE DI C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7860	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11681	CONTRIBUTI PER R	10011	COMUNE DI A	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7861	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11682	CONTRIBUTI PER R	10284	COMUNE DI C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7862	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11683	CONTRIBUTI PER R	10340	COMUNE DI L	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7863	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11684	CONTRIBUTI PER R	10561	COMUNE DI C	43.278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.278,12	43.278,12	0,00	0,00
7864	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11685	CONTRIBUTI PER R	10995	COMUNE DI C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7865	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11686	CONTRIBUTI PER R	11070	COMUNE DI F	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7866	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11687	CONTRIBUTI PER R	11401	COMUNE DI V	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7867	FPV< 2016	004864	Spese in conto c	2016	11710	BANDO INTERVEN	11513	COMUNE DI C	0,00	0,00	0,00	28.179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7868	FPV< 2016	004864	Spese in conto c	2016	11711	BANDO INTERVEN	10540	COMUNE DI C	32.064,00	32.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7869	FPV< 2016	004864	Spese in conto c	2016	11712	BANDO INTERVEN	10689	COMUNE DI V	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7870	FPV< 2016	004864	Spese in conto c	2016	11713	BANDO INTERVEN	10918	COMUNE DI E	0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871	FPV< 2016	004864	Spese in conto c	2016	11714	BANDO INTERVEN	11007	COMUNE DI L	15.923,50	15.923,50	-22.976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872	FPV< 2016	004864	Spese in conto c	2016	11715	BANDO INTERVEN	10492	COMUNE DI C	36.853,13	36.853,13	-3.146,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873	FPV< 2016	004864	Spese in conto c	2016	11716	BANDO INTERVEN	10610	COMUNE DI F	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7874	FPV< 2016	004864	Spese in conto c	2016	11717	BANDO INTERVEN	11121	COMUNE DI V	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7875	FPV< 2016	004864	Spese in conto c	2016	11718	BANDO INTERVEN	11484	COMUNE DI C	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7876	FPV< 2016	004864	Spese in conto c	2016	11719	BANDO INTERVEN	11501	COMUNE DI F	35.965,92	35.965,92	-4.034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7877	FPV< 2016	004864	Spese in conto c	2016	11720	BANDO INTERVEN	10504	COMUNE DI C	0,00	0,00	0,00	65.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7878	FPV< 2016	004864	Spese in conto c	2016	11721	BANDO INTERVEN	10594	COMUNE DI L	79.085,75	79.085,75	-848,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7879	FPV< 2016	004864	Spese in conto c	2016	11722	BANDO INTERVEN	11070	COMUNE DI F	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7880	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	11723	CONTRIBUTO A FA	10054	COMUNE DI C	2.548,27	2.548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7881	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	11724	CONTRIBUTO A FA	11607	PROVINCIA D	3.819,60	3.819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
7882	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	11725	CONTRIBUTO A FA	13613	COMUNITA' I	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7883	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	11726	CONTRIBUTO A FA	11401	COMUNE DI \	15.926,17	15.926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7884	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	11727	CONTRIBUTO A FA	11604	PROVINCIA D	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7885	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	11728	CONTRIBUTO A FA	61091	CONSORZIO F	4.970,74	4.970,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	11729	CONTRIBUTO A FA	76909	CONSORZIO F	19.126,06	19.126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7887	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11730	CONTRIBUTO CON	10267	COMUNE DI I	15.103,72	15.103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7888	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11731	CONTRIBUTO CON	10656	COMUNE DI I	13.198,89	13.198,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7889	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11732	CONTRIBUTO CON	10737	COMUNE DI (	16.579,79	16.579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11733	CONTRIBUTO CON	10706	COMUNE DI /	15.490,71	15.490,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11734	CONTRIBUTO CON	11150	COMUNE DI I	13.166,42	13.166,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11735	CONTRIBUTO CON	10174	COMUNE DI I	19.935,17	19.935,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11736	CONTRIBUTO CON	11321	COMUNE DI 2	19.955,82	19.955,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11737	CONTRIBUTO CON	10148	COMUNE DI I	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11738	CONTRIBUTO CON	10288	COMUNE DI (	21.748,49	21.748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11739	CONTRIBUTO CON	10685	COMUNE DI I	13.252,77	13.252,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11740	CONTRIBUTO CON	10769	COMUNE DI I	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11741	CONTRIBUTO CON	10836	COMUNE DI (	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11742	CONTRIBUTO CON	11021	COMUNE DI I	23.896,59	23.896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11743	CONTRIBUTO CON	10915	COMUNE DI I	19.128,05	19.128,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11744	CONTRIBUTO CON	10964	COMUNE DI (	24.935,49	24.935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11745	CONTRIBUTO CON	11067	COMUNE DI I	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7903	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11746	CONTRIBUTO CON	11259	COMUNE DI I	20.666,57	20.666,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7904	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11747	CONTRIBUTO CON	10278	COMUNE DI I	19.412,68	19.412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7905	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11748	CONTRIBUTO CON	10268	COMUNE DI I	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7906	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11749	CONTRIBUTO CON	10368	COMUNE DI I	19.841,89	19.841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7907	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11750	CONTRIBUTO CON	10645	COMUNE DI I	15.247,88	15.247,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11751	CONTRIBUTO CON	11152	COMUNE DI I	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
7909	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11752	CONTRIBUTO CON	11336	COMUNE DI I	6.421,21	6.421,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7910	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11753	CONTRIBUTO CON	10136	COMUNE DI I	19.871,35	19.871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11754	CONTRIBUTO CON	10182	COMUNE DI I	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11755	CONTRIBUTO CON	10525	COMUNE DI (	21.349,33	21.349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7913	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11756	CONTRIBUTO CON	10570	COMUNE DI (	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7914	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11757	CONTRIBUTO CON	10589	COMUNE DI I	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7915	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11758	CONTRIBUTO CON	10724	COMUNE DI (	23.788,22	23.788,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7916	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11759	CONTRIBUTO CON	10779	COMUNE DI I	17.682,72	17.682,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7917	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11760	CONTRIBUTO CON	10833	COMUNE DI (	21.046,13	21.046,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7918	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11761	CONTRIBUTO CON	11478	COMUNE DI (	22.131,19	22.131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7919	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11762	CONTRIBUTO CON	10168	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7920	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	11763	CONTRIBUTO CON	10090	COMUNE DI (	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7921	FPV< 2016	010928	Spese correnti	2016	11764	REALIZZAZIONE NU	19815	SCUOLA D'AR	20.925,00	20.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7922	FPV< 2016	010928	Spese correnti	2016	11765	REALIZZAZIONE NU	19971	FONDAZIONE	21.420,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7923	FPV< 2016	010928	Spese correnti	2016	11766	REALIZZAZIONE NU	19838	FONDAZIONE	23.625,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7924	FPV< 2016	010928	Spese correnti	2016	11767	REALIZZAZIONE NU	20727	ENTE MORAL	23.625,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7925	FPV< 2016	010928	Spese correnti	2016	11768	REALIZZAZIONE NU	24029	ASSOCIAZION	23.625,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7926	FPV< 2016	010929	Spese correnti	2016	11769	REALIZZAZIONE NU	14489	CONSORZIO F	23.625,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7927	FPV< 2016	010928	Spese correnti	2016	11770	REALIZZAZIONE NU	90290	E.C.FO.P. ENT	21.937,50	21.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7928	FPV< 2016	010932	Spese correnti	2016	11771	REALIZZAZIONE NU	19815	SCUOLA D'AR	14.647,50	14.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7929	FPV< 2016	010932	Spese correnti	2016	11772	REALIZZAZIONE NU	19971	FONDAZIONE	14.994,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7930	FPV< 2016	010932	Spese correnti	2016	11773	REALIZZAZIONE NU	19838	FONDAZIONE	16.537,50	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7931	FPV< 2016	010932	Spese correnti	2016	11774	REALIZZAZIONE NU	20727	ENTE MORAL	16.537,50	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7932	FPV< 2016	010932	Spese correnti	2016	11775	REALIZZAZIONE NU	24029	ASSOCIAZION	16.537,50	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7933	FPV< 2016	010933	Spese correnti	2016	11776	REALIZZAZIONE NU	14489	CONSORZIO F	16.537,50	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934	FPV< 2016	010932	Spese correnti	2016	11777	REALIZZAZIONE NU	90290	E.C.FO.P. ENT	15.356,25	15.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7935	FPV< 2016	010943	Spese correnti	2016	11778	REALIZZAZIONE NU	19815	SCUOLA D'AR	6.277,50	6.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	FPV< 2016	010943	Spese correnti	2016	11779	REALIZZAZIONE NU	19971	FONDAZIONE	6.426,00	6.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7937	FPV< 2016	010943	Spese correnti	2016	11780	REALIZZAZIONE NU	19838	FONDAZIONE	7.087,50	7.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7938	FPV< 2016	010943	Spese correnti	2016	11781	REALIZZAZIONE NU	20727	ENTE MORAL	7.087,50	7.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7939	FPV< 2016	010943	Spese correnti	2016	11782	REALIZZAZIONE NU	24029	ASSOCIAZION	7.087,50	7.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7940	FPV< 2016	010943	Spese correnti	2016	11783	REALIZZAZIONE NU	90290	E.C.FO.P. ENT	6.581,25	6.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7941	FPV< 2016	010944	Spese correnti	2016	11784	REALIZZAZIONE NU	14489	CONSORZIO F	7.087,50	7.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7942	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	11785	REALIZZAZIONE DE	10327	COMUNE DI (	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7943	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	11786	REALIZZAZIONE DE	10025	COMUNE DI I	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7944	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	11787	REALIZZAZIONE DE	10567	COMUNE DI (	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7945	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	11788	REALIZZAZIONE DE	11533	COMUNE DI T	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7946	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	11789	REALIZZAZIONE DE	11198	COMUNE DI I	2.085,55	0,00	-5.354,45	0,00	0,00	0,00	2.085,55	2.085,55	0,00	0,00
7947	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	11790	REALIZZAZIONE DE	11408	COMUNE DI /	8.156,20	8.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7948	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	11791	REALIZZAZIONE DE	10911	COMUNE DI I	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7949	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	11792	REALIZZAZIONE DE	11515	COMUNE DI (	13.860,47	13.860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7950	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	11793	REALIZZAZIONE DE	11319	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	17.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7951	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	11794	REALIZZAZIONE DE	10873	COMUNE DI S	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7952	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	11795	REALIZZAZIONE DE	10822	COMUNE DI I	21.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.480,00	21.480,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
7953	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	11796	REALIZZAZIONE DE	19990	UNIVERSITA'	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7954	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	11797	REALIZZAZIONE DE	13604	COMUNITA' I	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7955	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	11798	REALIZZAZIONE DE	11014	COMUNE DI I	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7956	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	11799	REALIZZAZIONE DE	11345	COMUNE DI (	39.638,00	39.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7957	FPV< 2016	005979	Spese in conto c	2016	11800	PER BANDO SBE 2(	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	324.013,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7958	FPV< 2016	005979	Spese in conto c	2016	11801	BANDO SBE 2014	10580	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	340.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7959	FPV< 2016	005979	Spese in conto c	2016	11802	PER BANDO SBE 2(	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7960	FPV< 2016	005979	Spese in conto c	2016	11803	PER BANDO SBE 2(	11604	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	622.126,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7961	FPV< 2016	005979	Spese in conto c	2016	11804	PER BANDO SBE 2(	11607	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	673.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7962	FPV< 2016	005979	Spese in conto c	2016	11805	BANDO SBE 2014	10580	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7963	FPV< 2016	005979	Spese in conto c	2016	11806	PER BANDO SBE 2(	11609	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	881.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7964	FPV< 2016	005979	Spese in conto c	2016	11807	PER BANDO SBE 2(	11604	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7965	FPV< 2016	005979	Spese in conto c	2016	11808	PER BANDO SBE 2(	11603	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	1.049.375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7966	FPV< 2016	005979	Spese in conto c	2016	11809	PER BANDO SBE 2(	11603	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7967	FPV< 2016	005979	Spese in conto c	2016	11810	PER BANDO SBE 2(	11607	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7968	FPV< 2016	005979	Spese in conto c	2016	11811	BANDO SBE 2014	10025	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	1.548.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7969	FPV< 2016	005979	Spese in conto c	2016	11812	BANDO SBE 2014	10279	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	1.553.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7970	FPV< 2016	005979	Spese in conto c	2016	11813	PER BANDO SBE 2(	11609	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7971	FPV< 2016	005979	Spese in conto c	2016	11814	BANDO SBE 2014	10025	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7972	FPV< 2016	005979	Spese in conto c	2016	11815	BANDO SBE 2014	10279	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7973	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	11816	REALIZZAZIONE PR	10004	COMUNE DI /	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
7974	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	11817	REALIZZAZIONE PR	10025	COMUNE DI I	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
7975	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	11818	REALIZZAZIONE PR	10497	COMUNE DI (	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
7976	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	11819	REALIZZAZIONE PR	10820	COMUNE DI /	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
7977	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	11820	REALIZZAZIONE PR	11388	COMUNE DI S	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
7978	FPV< 2016	008323	Spese correnti	2016	11821	REALIZZAZIONE PR	10848	COMUNE DI I	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
7979	FPV< 2016	010224	Spese in conto c	2016	11822	SALDO	11095	COMUNE DI S	53.300,84	0,00	0,00	31.980,50	0,00	0,00	53.300,84	53.300,84	0,00	0,00
7980	FPV< 2016	010223	Spese in conto c	2016	11823	EVENTI CALAMITO	11179	COMUNE DI (	20.323,09	20.323,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7981	FPV< 2016	010223	Spese in conto c	2016	11824	EVENTI CALAMITO	11188	COMUNE DI (	14.595,12	14.595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7982	FPV< 2016	010223	Spese in conto c	2016	11825	EVENTI CALAMITO	11231	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7983	FPV< 2016	010223	Spese in conto c	2016	11826	EVENTI CALAMITO	11153	COMUNE DI I	50.915,34	50.915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7984	FPV< 2016	010223	Spese in conto c	2016	11827	EVENTI CALAMITO	11233	COMUNE DI I	60.273,20	60.273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7985	FPV< 2016	010223	Spese in conto c	2016	11828	EVENTI CALAMITO	11258	COMUNE DI I	82.718,69	82.718,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7986	FPV< 2016	010223	Spese in conto c	2016	11829	EVENTI CALAMITO	11308	COMUNE DI \	107.808,70	107.808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7987	FPV< 2016	010223	Spese in conto c	2016	11830	EVENTI CALAMITO	11165	COMUNE DI (	146.716,05	146.716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7988	FPV< 2016	010223	Spese in conto c	2016	11831	EVENTI CALAMITO	11235	COMUNE DI I	179.713,02	179.713,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7989	FPV< 2016	010223	Spese in conto c	2016	11832	EVENTI CALAMITO	11307	COMUNE DI \	191.832,91	191.832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990	FPV< 2016	010223	Spese in conto c	2016	11833	EVENTI CALAMITO	11263	COMUNE DI I	236.617,68	236.617,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7991	FPV< 2016	010223	Spese in conto c	2016	11834	EVENTI CALAMITO	11211	COMUNE DI (	316.697,12	316.697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7992	FPV< 2016	010223	Spese in conto c	2016	11835	EVENTI CALAMITO	11210	COMUNE DI (	547.085,70	547.085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7993	FPV< 2016	003078	Spese in conto c	2016	11836	CONTRIBUTI PROT	11601	PROVINCIA D	57.142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.142,86	57.142,86	0,00	0,00
7994	FPV< 2016	003078	Spese in conto c	2016	11837	CONTRIBUTI PROT	11609	PROVINCIA D	57.142,86	57.142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7995	FPV< 2016	003078	Spese in conto c	2016	11838	CONTRIBUTI PROT	11602	PROVINCIA D	67.619,05	67.619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7996	FPV< 2016	003971	Spese in conto c	2016	11839	PROGETTI VALORIZ	11492	COMUNE DI I	5.801,19	5.801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7997	FPV< 2016	003971	Spese in conto c	2016	11840	PROGETTI VALORIZ	10856	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7998	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	11841	PROGRAMMAZION	11607	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	11842	PROGRAMMAZION	11609	PROVINCIA D	145.847,42	145.847,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	11843	PROGRAMMAZION	11608	PROVINCIA D	183.858,66	183.858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	11844	PROGRAMMAZION	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	11845	PROGRAMMAZION	11607	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8003	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	11846	PROGRAMMAZION	11607	PROVINCIA D	621.814,11	621.814,11	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8004	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	11847	PROGRAMMAZION	11601	PROVINCIA D	625.532,60	625.532,60	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8005	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	11848	PROGRAMMAZION	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8006	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	11849	PROGRAMMAZION	11602	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8007	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	11850	PROGRAMMAZION	11601	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	11851	PROGRAMMAZION	11602	PROVINCIA D	1.055.637,90	1.055.637,90	0,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8009	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	11852	PROGRAMMAZION	11601	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	11853	PROGRAMMAZION	11604	PROVINCIA D	432.700,97	432.700,97	0,00	0,00	0,00	2.110.877,72	0,00	0,00	0,00	0,00
8011	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	11854	PROGRAMMAZION	11604	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8012	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	11855	PROGRAMMAZION	11603	PROVINCIA D	2.733.787,21	2.733.787,21	0,00	3.429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	11856	PROGRAMMAZION	11605	PROVINCIA D	469.769,20	469.769,20	0,00	0,00	5.692.318,72	507.681,28	0,00	0,00	0,00	0,00
8014	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	11857	PROGRAMMAZION	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015	FPV< 2016	005818	Spese in conto c	2016	11858	CONTRIBUTO A FA	13622	COMUNITA' I	10.426,41	10.426,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8016	FPV< 2016	005818	Spese in conto c	2016	11859	CONTRIBUTO A FA	13607	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8017	FPV< 2016	005818	Spese in conto c	2016	11860	CONTRIBUTO A FA	10827	COMUNE DI (	24.347,18	24.347,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8018	FPV< 2016	005818	Spese in conto c	2016	11861	CONTRIBUTO A FA	22751	CONSORZIO (	0,00	0,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8019	FPV< 2016	005818	Spese in conto c	2016	11862	CONTRIBUTO A FA	11604	PROVINCIA D	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8020	FPV< 2016	005818	Spese in conto c	2016	11863	CONTRIBUTO A FA	13604	COMUNITA' I	24.765,48	24.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8021	FPV< 2016	005818	Spese in conto c	2016	11864	CONTRIBUTO A FA	13777	CONSORZIO I	23.709,75	23.709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8022	FPV< 2016	005818	Spese in conto c	2016	11865	CONTRIBUTO A FA	14599	CONSORZIO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8023	FPV< 2016	005818	Spese in conto c	2016	11866	CONTRIBUTO A FA	61091	CONSORZIO I	23.738,45	23.738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
8024	FPV< 2016	005818	Spese in conto c	2016	11867	CONTRIBUTO A FA	71346	CONSORZIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8025	FPV< 2016	005818	Spese in conto c	2016	11868	CONTRIBUTO A FA	82041	CONSORZIO F	23.515,40	23.515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026	FPV< 2016	005818	Spese in conto c	2016	11869	CONTRIBUTO A FA	95858	CONSORZIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	11870	PROGRAMMAZION	11604	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8028	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	11871	PROGRAMMAZION	11602	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8029	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	11872	PROGRAMMAZION	11605	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	11873	BANDO ASD 2015 ·	95901	SOCIETA' CAN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8031	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	11874	BANDO ASD 2015 ·	19420	CANOTTIERI I	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8032	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	11875	BANDO ASD 2015 ·	43780	SOCIETA' GIN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8033	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	11876	BANDO ASD 2015 ·	95889	SOCIETA' SPC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8034	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	11877	BANDO ASD 2015 ·	91047	SOCIETA' CAN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8035	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	11878	BANDO ASD 2015 ·	92294	CANOTTIERI I	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8036	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	11879	BANDO ASD 2015 ·	95990	SOCIETA' GIN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8037	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	11880	RINNOVO DEL MA	10739	COMUNE DI (	56.450,00	56.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8038	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	11881	RINNOVO DEL MA	10279	COMUNE DI I	60.362,28	60.362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8039	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	11882	RINNOVO DEL MA	11609	PROVINCIA D	173.212,87	173.212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8040	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	11883	RINNOVO DEL MA	11604	PROVINCIA D	294.880,50	294.880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8041	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	11884	RINNOVO DEL MA	950822	CITTA' METR(	437.400,51	437.400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8042	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	11885	RINNOVO DEL MA	11601	PROVINCIA D	642.445,66	642.445,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8043	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	11886	RINNOVO DEL MA	11602	PROVINCIA D	831.624,63	831.624,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8044	FPV< 2016	005949	Spese in conto c	2016	11887	IMPEGNO INIZIATI	10176	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	19.430,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8045	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11888	IMPEGNO PER BEN	11034	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8046	FPV< 2016	005949	Spese in conto c	2016	11889	IMPEGNO INIZIATI	48452	BENEFICIARI_	0,00	0,00	0,00	117.493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8047	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11890	IMPEGNO PER BEN	11472	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8048	FPV< 2016	011751	Spese in conto c	2016	11891	IMPEGNO INIZIATI	100596	CONSORZIO F	0,00	0,00	0,00	196.328,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8049	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11892	IMPEGNO PER BEN	10626	COMUNE DI (	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11893	IMPEGNO PER BEN	10626	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8051	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11894	IMPEGNO PER BEN	11080	COMUNE DI S	90.719,69	90.719,69	0,00	17.280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8052	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11895	IMPEGNO PER BEN	11006	COMUNE DI I	86.226,79	86.226,79	0,00	25.373,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8053	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11896	IMPEGNO PER BEN	11034	COMUNE DI I	98.102,42	0,00	0,00	18.897,58	0,00	0,00	98.102,42	98.102,42	0,00	0,00
8054	FPV< 2016	011751	Spese in conto c	2016	11897	IMPEGNO INIZIATI	100596	CONSORZIO F	0,00	0,00	0,00	279.617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8055	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11898	IMPEGNO PER BEN	11097	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8056	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11899	IMPEGNO PER BEN	10964	COMUNE DI (	130.773,53	130.773,53	0,00	58.226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8057	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11900	IMPEGNO PER BEN	11451	COMUNE DI (	185.881,40	185.881,40	0,00	10.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8058	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11901	IMPEGNO PER BEN	15781	CONSORZIO F	140.498,02	140.498,02	0,00	55.501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8059	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11902	IMPEGNO PER BEN	11097	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8060	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11903	IMPEGNO PER BEN	10499	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8061	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11904	IMPEGNO PER BEN	10915	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	244.844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8062	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11905	IMPEGNO PER BEN	11451	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8063	FPV< 2016	005949	Spese in conto c	2016	11906	IMPEGNO INIZIATI	11607	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8064	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11907	IMPEGNO PER BEN	10702	COMUNE DI V	139.939,93	139.939,93	0,00	113.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8065	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11908	IMPEGNO PER BEN	15781	CONSORZIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8066	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11909	IMPEGNO PER BEN	10960	COMUNE DI (	200.361,55	179.306,22	-69.638,45	0,00	0,00	0,00	21.055,33	21.055,33	0,00	0,00
8067	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11910	IMPEGNO PER BEN	10499	COMUNE DI (	50.000,00	50.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8068	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11911	IMPEGNO PER BEN	11472	COMUNE DI I	28.655,06	28.655,06	-83.043,55	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8069	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11912	IMPEGNO PER BEN	10963	COMUNE DI (	247.048,23	247.048,23	0,00	57.951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8070	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11913	IMPEGNO PER BEN	11121	COMUNE DI V	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8071	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11914	IMPEGNO PER BEN	13620	COMUNITA' M	399.136,82	399.136,82	0,00	50.863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8072	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11915	IMPEGNO PER BEN	10702	COMUNE DI V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8073	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11916	IMPEGNO PER BEN	11501	COMUNE DI I	426.365,45	426.365,45	-54.725,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8074	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11917	IMPEGNO PER BEN	49523	CONSORZIO I	395.843,07	307.618,19	-73.606,59	72.000,00	0,00	0,00	88.224,88	88.224,88	0,00	0,00
8075	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11918	IMPEGNO PER BEN	11007	COMUNE DI I	184.256,84	0,00	0,00	584.832,01	0,00	0,00	184.256,84	184.256,84	0,00	0,00
8076	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11919	IMPEGNO PER BEN	11070	COMUNE DI I	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8077	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11920	IMPEGNO PER BEN	11070	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8078	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11921	IMPEGNO PER BEN	61091	CONSORZIO F	520.305,88	520.305,88	0,00	609.694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8079	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	11922	IMPEGNO PER BEN	61091	CONSORZIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8080	FPV< 2016	001486	Spese in conto c	2016	11923	INTERVENTI DI VAI	10821	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8081	FPV< 2016	001486	Spese in conto c	2016	11924	INTERVENTI DI VAI	10052	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8082	FPV< 2016	001486	Spese in conto c	2016	11925	INTERVENTI DI VAI	10305	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8083	FPV< 2016	001486	Spese in conto c	2016	11926	INTERVENTI DI VAI	19990	UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8084	FPV< 2016	001486	Spese in conto c	2016	11927	INTERVENTI DI VAI	10848	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8085	FPV< 2016	001486	Spese in conto c	2016	11928	INTERVENTI DI VAI	49523	CONSORZIO I	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8086	FPV< 2016	003260	Spese in conto c	2016	11929	INTERVENTI DI VAI	10279	COMUNE DI I	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8087	FPV< 2016	003260	Spese in conto c	2016	11930	INTERVENTI DI VAI	10395	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8088	FPV< 2016	003260	Spese in conto c	2016	11931	INTERVENTI DI VAI	11609	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8089	FPV< 2016	003260	Spese in conto c	2016	11932	INTERVENTI DI VAI	24583	UNIONE REGI	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090	FPV< 2016	003260	Spese in conto c	2016	11933	INTERVENTI DI VAI	13604	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8091	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11934	DOTE SPORT TEEN	10004	COMUNE DI A	7,06	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8092	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11935	DOTE SPORT TEEN	10041	COMUNE DI I	41,47	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8093	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11936	DOTE SPORT TEEN	10064	COMUNE DI (	23,28	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8094	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11937	DOTE SPORT TEEN	10078	COMUNE DI (	24,18	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
8095	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11938	DOTE SPORT TEEN	10036	COMUNE DI I	128,81	128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8096	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11939	DOTE SPORT TEEN	10030	COMUNE DI I	202,54	202,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8097	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11940	DOTE SPORT TEEN	10082	COMUNE DI (	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8098	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11941	DOTE SPORT TEEN	10157	COMUNE DI (	45,45	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8099	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11942	DOTE SPORT TEEN	10132	COMUNE DI I	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11943	DOTE SPORT TEEN	10151	COMUNE DI (	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8101	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11944	DOTE SPORT TEEN	10165	COMUNE DI I	253,33	253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8102	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11945	DOTE SPORT TEEN	10156	COMUNE DI (	472,32	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8103	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11946	DOTE SPORT TEEN	11400	COMUNE DI \	38,71	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8104	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11947	DOTE SPORT TEEN	10284	COMUNE DI (	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8105	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11948	DOTE SPORT TEEN	10288	COMUNE DI (	13,76	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8106	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11949	DOTE SPORT TEEN	10316	COMUNE DI I	18,35	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8107	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11950	DOTE SPORT TEEN	10261	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8108	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11951	DOTE SPORT TEEN	10280	COMUNE DI I	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8109	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11952	DOTE SPORT TEEN	10326	COMUNE DI (	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11953	DOTE SPORT TEEN	10359	COMUNE DI I	174,31	174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8111	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11954	DOTE SPORT TEEN	10394	COMUNE DI I	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8112	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11955	DOTE SPORT TEEN	10384	COMUNE DI I	251,01	251,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11956	DOTE SPORT TEEN	10431	COMUNE DI S	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8114	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11957	DOTE SPORT TEEN	10448	COMUNE DI \	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8115	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11958	DOTE SPORT TEEN	10396	COMUNE DI I	331,19	331,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8116	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11959	DOTE SPORT TEEN	10369	COMUNE DI I	418,35	418,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8117	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11960	DOTE SPORT TEEN	10408	COMUNE DI I	418,35	418,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8118	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11961	DOTE SPORT TEEN	10420	COMUNE DI S	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8119	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11962	DOTE SPORT TEEN	10353	COMUNE DI I	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11963	DOTE SPORT TEEN	11222	COMUNE DI I	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11964	DOTE SPORT TEEN	11441	COMUNE DI (	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8122	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11965	DOTE SPORT TEEN	11457	COMUNE DI (	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11966	DOTE SPORT TEEN	11518	COMUNE DI I	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11967	DOTE SPORT TEEN	11533	COMUNE DI T	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8125	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11968	DOTE SPORT TEEN	10500	COMUNE DI (	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8126	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11969	DOTE SPORT TEEN	10879	COMUNE DI S	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8127	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11970	DOTE SPORT TEEN	11068	COMUNE DI I	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8128	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11971	DOTE SPORT TEEN	10821	COMUNE DI I	747,23	747,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8129	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11972	DOTE SPORT TEEN	11124	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8130	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11973	DOTE SPORT TEEN	10740	COMUNE DI (	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8131	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11974	DOTE SPORT TEEN	10725	COMUNE DI (	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8132	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11975	DOTE SPORT TEEN	10893	COMUNE DI A	8,18	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11976	DOTE SPORT TEEN	10939	COMUNE DI (	10,95	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11977	DOTE SPORT TEEN	10981	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8135	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11978	DOTE SPORT TEEN	10749	COMUNE DI (	583,89	583,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8136	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11979	DOTE SPORT TEEN	11072	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8137	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11980	DOTE SPORT TEEN	10965	COMUNE DI (	225,58	225,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8138	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11981	DOTE SPORT TEEN	10998	COMUNE DI (	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8139	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11982	DOTE SPORT TEEN	11070	COMUNE DI I	65,17	65,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11983	DOTE SPORT TEEN	11082	COMUNE DI S	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8141	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11984	DOTE SPORT TEEN	11006	COMUNE DI I	497,36	497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8142	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11985	DOTE SPORT TEEN	11132	COMUNE DI \	1.217,75	1.217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8143	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11986	DOTE SPORT TEEN	11099	COMUNE DI S	1.578,31	1.578,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8144	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	11987	DOTE SPORT TEEN	11059	COMUNE DI I	1.707,57	1.707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8145	FPV< 2016	010013	Spese correnti	2016	11988	DOTE SPORT TEEN	10235	COMUNE DI \	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8146	FPV< 2016	010013	Spese correnti	2016	11989	DOTE SPORT TEEN	10572	COMUNE DI I	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8147	FPV< 2016	010013	Spese correnti	2016	11990	DOTE SPORT TEEN	10597	COMUNE DI I	151,94	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8148	FPV< 2016	010013	Spese correnti	2016	11991	DOTE SPORT TEEN	10483	COMUNE DI I	431,13	431,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8149	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	11992	DOTE SPORT JUNIC	10011	COMUNE DI A	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	11993	DOTE SPORT JUNIC	10041	COMUNE DI I	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8151	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	11994	DOTE SPORT JUNIC	10030	COMUNE DI I	109,73	109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8152	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	11995	DOTE SPORT JUNIC	10085	COMUNE DI (	21,77	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8153	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	11996	DOTE SPORT JUNIC	10108	COMUNE DI I	4,28	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8154	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	11997	DOTE SPORT JUNIC	10119	COMUNE DI (	51,57	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8155	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	11998	DOTE SPORT JUNIC	10157	COMUNE DI (	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8156	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	11999	DOTE SPORT JUNIC	10159	COMUNE DI I	4,42	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8157	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12000	DOTE SPORT JUNIC	10132	COMUNE DI I	156,78	156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8158	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12001	DOTE SPORT JUNIC	10165	COMUNE DI I	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8159	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12002	DOTE SPORT JUNIC	10176	COMUNE DI I	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8160	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12003	DOTE SPORT JUNIC	10082	COMUNE DI (	549,92	549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8161	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12004	DOTE SPORT JUNIC	11388	COMUNE DI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8162	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12005	DOTE SPORT JUNIC	10715	COMUNE DI (	110,49	110,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8163	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12006	DOTE SPORT JUNIC	10725	COMUNE DI (	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8164	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12007	DOTE SPORT JUNIC	10754	COMUNE DI (	126,28	126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8165	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12008	DOTE SPORT JUNIC	10740	COMUNE DI (	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
8166	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12009	DOTE SPORT JUNIC	10750	COMUNE DI (	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8167	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12010	DOTE SPORT JUNIC	10751	COMUNE DI (	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8168	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12011	DOTE SPORT JUNIC	10761	COMUNE DI I	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8169	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12012	DOTE SPORT JUNIC	10899	COMUNE DI /	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8170	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12013	DOTE SPORT JUNIC	10749	COMUNE DI (	310,43	310,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8171	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12014	DOTE SPORT JUNIC	10965	COMUNE DI (	47,91	47,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8172	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12015	DOTE SPORT JUNIC	10996	COMUNE DI (	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8173	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12016	DOTE SPORT JUNIC	10943	COMUNE DI (	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8174	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12017	DOTE SPORT JUNIC	10981	COMUNE DI (	133,64	133,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8175	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12018	DOTE SPORT JUNIC	11010	COMUNE DI I	87,08	87,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8176	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12019	DOTE SPORT JUNIC	11056	COMUNE DI I	25,08	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8177	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12020	DOTE SPORT JUNIC	10998	COMUNE DI (	164,96	164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8178	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12021	DOTE SPORT JUNIC	11094	COMUNE DI S	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8179	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12022	DOTE SPORT JUNIC	11063	COMUNE DI I	134,24	134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8180	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12023	DOTE SPORT JUNIC	11093	COMUNE DI S	143,94	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8181	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12024	DOTE SPORT JUNIC	11090	COMUNE DI S	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8182	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12025	DOTE SPORT JUNIC	11136	COMUNE DI Z	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8183	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12026	DOTE SPORT JUNIC	10771	COMUNE DI I	983,92	983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8184	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12027	DOTE SPORT JUNIC	11082	COMUNE DI S	555,65	555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8185	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12028	DOTE SPORT JUNIC	10987	COMUNE DI I	789,02	789,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8186	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12029	DOTE SPORT JUNIC	11006	COMUNE DI L	1.301,16	1.301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8187	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12030	DOTE SPORT JUNIC	11132	COMUNE DI V	1.847,81	1.847,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8188	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12031	DOTE SPORT JUNIC	11030	COMUNE DI I	2.359,07	2.359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8189	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12032	DOTE SPORT JUNIC	11099	COMUNE DI S	2.247,20	2.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8190	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12033	DOTE SPORT JUNIC	11059	COMUNE DI I	2.461,60	2.461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8191	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12034	DOTE SPORT JUNIC	11034	COMUNE DI I	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8192	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12035	DOTE SPORT JUNIC	10055	COMUNE DI (	37,06	37,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8193	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12036	DOTE SPORT JUNIC	10316	COMUNE DI I	33,26	33,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8194	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12037	DOTE SPORT JUNIC	10235	COMUNE DI V	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8195	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12038	DOTE SPORT JUNIC	10279	COMUNE DI I	149,03	149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8196	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12039	DOTE SPORT JUNIC	10280	COMUNE DI I	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8197	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12040	DOTE SPORT JUNIC	10310	COMUNE DI (	154,93	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8198	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12041	DOTE SPORT JUNIC	10313	COMUNE DI (	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8199	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12042	DOTE SPORT JUNIC	10329	COMUNE DI (	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8200	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12043	DOTE SPORT JUNIC	10333	COMUNE DI I	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8201	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12044	DOTE SPORT JUNIC	10369	COMUNE DI I	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8202	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12045	DOTE SPORT JUNIC	10359	COMUNE DI I	319,82	319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8203	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12046	DOTE SPORT JUNIC	10448	COMUNE DI V	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8204	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12047	DOTE SPORT JUNIC	10384	COMUNE DI I	329,02	329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8205	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12048	DOTE SPORT JUNIC	10396	COMUNE DI I	307,16	307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8206	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12049	DOTE SPORT JUNIC	10418	COMUNE DI S	352,03	352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8207	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12050	DOTE SPORT JUNIC	10483	COMUNE DI I	225,57	225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12051	DOTE SPORT JUNIC	10394	COMUNE DI I	425,88	425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8209	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12052	DOTE SPORT JUNIC	10655	COMUNE DI I	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12053	DOTE SPORT JUNIC	10572	COMUNE DI I	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12054	DOTE SPORT JUNIC	10597	COMUNE DI I	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8212	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12055	DOTE SPORT JUNIC	10701	COMUNE DI V	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8213	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12056	DOTE SPORT JUNIC	10353	COMUNE DI I	1.380,50	1.380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8214	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12057	DOTE SPORT JUNIC	10490	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8215	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12058	DOTE SPORT JUNIC	10498	COMUNE DI (	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12059	DOTE SPORT JUNIC	10673	COMUNE DI S	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8217	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12060	DOTE SPORT JUNIC	10879	COMUNE DI S	200,49	200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8218	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12061	DOTE SPORT JUNIC	11009	COMUNE DI L	23,03	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12062	DOTE SPORT JUNIC	10821	COMUNE DI I	400,99	400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8220	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12063	DOTE SPORT JUNIC	10862	COMUNE DI I	320,79	320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8221	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12064	DOTE SPORT JUNIC	11037	COMUNE DI I	24,67	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8222	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12065	DOTE SPORT JUNIC	11068	COMUNE DI I	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8223	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12066	DOTE SPORT JUNIC	11086	COMUNE DI S	899,43	899,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8224	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12067	DOTE SPORT JUNIC	11174	COMUNE DI (	164,62	164,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8225	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12068	DOTE SPORT JUNIC	11188	COMUNE DI (	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8226	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12069	DOTE SPORT JUNIC	11222	COMUNE DI I	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8227	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12070	DOTE SPORT JUNIC	11327	COMUNE DI Z	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8228	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12071	DOTE SPORT JUNIC	11313	COMUNE DI V	58,56	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8229	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12072	DOTE SPORT JUNIC	11285	COMUNE DI S	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8230	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12073	DOTE SPORT JUNIC	11453	COMUNE DI (	28,58	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8231	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12074	DOTE SPORT JUNIC	11463	COMUNE DI (	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8232	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12075	DOTE SPORT JUNIC	11482	COMUNE DI (	261,91	261,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8233	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12076	DOTE SPORT JUNIC	11518	COMUNE DI I	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8234	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12077	DOTE SPORT JUNIC	11533	COMUNE DI T	1.861,85	1.861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8235	FPV< 2016	007682	Spese in conto (	2016	12078	DISTRETTI DELL'AT	10848	COMUNE DI I	63.400,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8236	FPV< 2016	007682	Spese in conto (	2016	12079	DISTRETTI DELL'AT	10580	COMUNE DI L	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
8237	FPV< 2016	007682	Spese in conto c	2016	12080	DISTRETTI DELL'AT	11247	COMUNE DI I	36.455,00	36.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8238	FPV< 2016	007682	Spese in conto c	2016	12081	DISTRETTI DELL'AT	10531	COMUNE DI (	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8239	FPV< 2016	007682	Spese in conto c	2016	12082	DISTRETTI DELL'AT	10739	COMUNE DI (	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8240	FPV< 2016	007682	Spese in conto c	2016	12083	DISTRETTI DELL'AT	11539	COMUNE DI \	62.310,50	62.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	FPV< 2016	007682	Spese in conto c	2016	12084	DISTRETTI DELL'AT	11037	COMUNE DI I	126.150,00	126.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8242	FPV< 2016	007682	Spese in conto c	2016	12085	DISTRETTI DELL'AT	10025	COMUNE DI I	129.230,00	129.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8243	FPV< 2016	007682	Spese in conto c	2016	12086	DISTRETTI DELL'AT	10279	COMUNE DI I	199.200,00	199.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8244	FPV< 2016	007292	Spese in conto c	2016	12087	PROGETTI PER LA \	10072	COMUNE DI (	1.568,75	1.568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8245	FPV< 2016	007292	Spese in conto c	2016	12088	PROGETTI PER LA \	10438	COMUNE DI T	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8246	FPV< 2016	007292	Spese in conto c	2016	12089	PROGETTI PER LA \	10567	COMUNE DI (	1.362,50	1.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8247	FPV< 2016	007292	Spese in conto c	2016	12090	PROGETTI PER LA \	10859	COMUNE DI I	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8248	FPV< 2016	007292	Spese in conto c	2016	12091	PROGETTI PER LA \	10884	COMUNE DI \	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8249	FPV< 2016	007292	Spese in conto c	2016	12092	PROGETTI PER LA \	11044	COMUNE DI I	1.177,81	1.177,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8250	FPV< 2016	007292	Spese in conto c	2016	12093	PROGETTI PER LA \	10233	COMUNE DI \	2.895,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	FPV< 2016	007292	Spese in conto c	2016	12094	PROGETTI PER LA \	10119	COMUNE DI (	3.370,25	3.370,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8252	FPV< 2016	007292	Spese in conto c	2016	12095	PROGETTI PER LA \	10825	COMUNE DI I	2.114,50	2.114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8253	FPV< 2016	007292	Spese in conto c	2016	12096	PROGETTI PER LA \	11328	COMUNE DI /	744,79	744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8254	FPV< 2016	007292	Spese in conto c	2016	12097	PROGETTI PER LA \	10405	COMUNE DI I	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8255	FPV< 2016	007292	Spese in conto c	2016	12098	PROGETTI PER LA \	10299	COMUNE DI (	92,14	0,00	-4.082,86	0,00	0,00	0,00	92,14	92,14	0,00	0,00
8256	FPV< 2016	007292	Spese in conto c	2016	12099	PROGETTI PER LA \	10214	COMUNE DI T	5.623,75	5.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8257	FPV< 2016	007292	Spese in conto c	2016	12100	PROGETTI PER LA \	10603	COMUNE DI I	6.075,76	0,00	-180,74	0,00	0,00	0,00	6.075,76	6.075,76	0,00	0,00
8258	FPV< 2016	007292	Spese in conto c	2016	12101	PROGETTI PER LA \	10436	COMUNE DI T	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8259	FPV< 2016	007292	Spese in conto c	2016	12102	PROGETTI PER LA \	11358	COMUNE DI (	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8260	FPV< 2016	007292	Spese in conto c	2016	12103	PROGETTI PER LA \	11056	COMUNE DI I	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8261	FPV< 2016	007292	Spese in conto c	2016	12104	PROGETTI PER LA \	10453	COMUNE DI \	8.838,05	0,00	-3.786,95	0,00	0,00	0,00	8.838,05	8.838,05	0,00	0,00
8262	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	12105	RIQUALIFICAZIONE	10351	COMUNE DI I	11.031,57	11.031,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8263	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	12106	RIQUALIFICAZIONE	10033	COMUNE DI I	18.357,54	18.357,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8264	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	12107	RIQUALIFICAZIONE	10260	COMUNE DI I	14.802,46	14.802,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8265	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	12108	RIQUALIFICAZIONE	10318	COMUNE DI I	18.009,22	18.009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8266	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	12109	RIQUALIFICAZIONE	10460	COMUNE DI /	13.086,15	13.086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8267	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	12110	RIQUALIFICAZIONE	10542	COMUNE DI I	19.978,40	19.978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8268	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	12111	RIQUALIFICAZIONE	10550	COMUNE DI I	8.434,04	8.434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8269	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	12112	RIQUALIFICAZIONE	10847	COMUNE DI I	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8270	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	12113	RIQUALIFICAZIONE	11126	COMUNE DI \	20.836,74	20.836,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	12114	RIQUALIFICAZIONE	10613	COMUNE DI I	24.465,44	24.465,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8272	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	12115	RIQUALIFICAZIONE	10557	COMUNE DI I	20.034,03	20.034,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8273	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	12116	RIQUALIFICAZIONE	10916	COMUNE DI I	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
8274	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	12117	RIQUALIFICAZIONE	10587	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8275	FPV< 2016	006230	Spese correnti	2016	12118	SALDO CONTRIBU	10890	COMUNE DI /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8276	FPV< 2016	006230	Spese correnti	2016	12119	SALDO CONTRIBU	11388	COMUNE DI S	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8277	FPV< 2016	006230	Spese correnti	2016	12120	SALDO CONTRIBU	10974	COMUNE DI (	11.337,00	11.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8278	FPV< 2016	006230	Spese correnti	2016	12121	SALDO CONTRIBU	11011	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8279	FPV< 2016	006230	Spese correnti	2016	12122	SALDO CONTRIBU	11006	COMUNE DI I	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8280	FPV< 2016	006230	Spese correnti	2016	12123	SALDO CONTRIBU	11439	COMUNE DI (	12.868,00	12.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8281	FPV< 2016	006230	Spese correnti	2016	12124	SALDO CONTRIBU	10969	COMUNE DI (	18.363,00	18.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8282	FPV< 2016	006230	Spese correnti	2016	12125	SALDO CONTRIBU	11161	COMUNE DI I	21.390,00	21.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8283	FPV< 2016	006230	Spese correnti	2016	12126	SALDO CONTRIBU	10738	COMUNE DI (	11.320,00	11.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8284	FPV< 2016	006230	Spese correnti	2016	12127	SALDO CONTRIBU	10739	COMUNE DI (	13.419,00	13.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8285	FPV< 2016	006230	Spese correnti	2016	12128	SALDO CONTRIBU	11525	COMUNE DI S	20.587,00	20.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8286	FPV< 2016	006230	Spese correnti	2016	12129	SALDO CONTRIBU	11018	COMUNE DI I	19.412,00	19.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8287	FPV< 2016	006230	Spese correnti	2016	12130	SALDO CONTRIBU	10995	COMUNE DI (	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8288	FPV< 2016	006230	Spese correnti	2016	12131	SALDO CONTRIBU	11259	COMUNE DI I	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8289	FPV< 2016	006230	Spese correnti	2016	12132	SALDO CONTRIBU	10915	COMUNE DI I	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290	FPV< 2016	006230	Spese correnti	2016	12133	SALDO CONTRIBU	10962	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8291	FPV< 2016	006230	Spese correnti	2016	12134	SALDO CONTRIBU	11037	COMUNE DI I	24.773,00	24.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8292	FPV< 2016	006230	Spese correnti	2016	12135	SALDO CONTRIBU	11247	COMUNE DI I	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8293	FPV< 2016	006230	Spese correnti	2016	12136	SALDO CONTRIBU	11314	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8294	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12137	FPV 2016 - DOTE II	52479	LIMONTA SP/	9.837,50	9.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8295	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12138	FPV 2016 - DOTE II	69561	IL QUADRIFO	2.026,00	2.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8296	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12139	FPV 2016 - DOTE II	69506	LA RINGHIER/	4.117,34	4.117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8297	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12140	FPV 2016 - DOTE II	69347	COOPERATIV.	8.193,08	8.193,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8298	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12141	FPV 2016 - DOTE II	69546	IL PICCOLO SI	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8299	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12142	FPV 2016 - DOTE II	79323	LA FONTANA	10.276,32	10.276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12143	FPV 2016 - DOTE II	78837	SOLIDARIETA	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8301	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12144	FPV 2016 - DOTE II	83714	BERGAMO LA	6.426,90	6.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8302	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12145	FPV 2016 - DOTE II	69602	SPAZIO APER	41.532,88	41.532,88	-868,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8303	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12146	FPV 2016 - DOTE II	86728	VAGO S.P.A.	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8304	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12147	FPV 2016 - DOTE II	85812	COOPERATIV.	22.018,00	22.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8305	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12148	FPV 2016 - DOTE II	93978	PENNA NERA	9.620,00	9.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8306	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12149	FPV 2016 - DOTE II	85839	S. LUCIA SOC	27.967,63	27.967,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8307	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12150	FPV 2016 - DOTE II	78422	COOPERATIV.	58.981,58	58.981,58	-6.398,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
8308	FPV< 2016	003260	Spese in conto c	2016	12151	CONTRIBUTO PER	10059	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8309	FPV< 2016	003260	Spese in conto c	2016	12152	CONTRIBUTO PER	11539	COMUNE DI \	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	FPV< 2016	003260	Spese in conto c	2016	12153	CONTRIBUTO PER	10187	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	FPV< 2016	003260	Spese in conto c	2016	12154	CONTRIBUTO PER	10052	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8312	FPV< 2016	003260	Spese in conto c	2016	12155	CONTRIBUTO PER	11377	COMUNE DI I	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8313	FPV< 2016	003260	Spese in conto c	2016	12156	CONTRIBUTO PER	21989	CONSORZIO	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8314	FPV< 2016	003260	Spese in conto c	2016	12157	CONTRIBUTO PER	11393	COMUNE DI T	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8315	FPV< 2016	003260	Spese in conto c	2016	12158	CONTRIBUTO PER	71346	CONSORZIO F	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8316	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12159	DGR 1030 DEL 5/1	10054	COMUNE DI (	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8317	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12160	DGR 1030 DEL 5/1	10455	COMUNE DI \	2.497,50	2.497,50	0,00	2.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8318	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12161	DGR 1030 DEL 5/1	10456	COMUNE DI Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8319	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12162	DGR 1030 DEL 5/1	10313	COMUNE DI (	9.781,06	9.781,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8320	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12163	DGR 1030 DEL 5/1	10551	COMUNE DI I	9.836,67	0,00	-163,33	0,00	0,00	0,00	9.836,67	9.836,67	0,00	0,00
8321	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12164	DGR 1030 DEL 5/1	11604	PROVINCIA D	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8322	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12165	DGR 1030 DEL 5/1	11607	PROVINCIA D	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8323	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12166	DGR 1030 DEL 5/1	17940	RISERVA NAT	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8324	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12167	DGR 1030 DEL 5/1	22751	CONSORZIO (	9.074,51	9.074,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8325	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12168	DGR 1030 DEL 5/1	51966	COMUNITA' I	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8326	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12169	DGR 1030 DEL 5/1	61091	CONSORZIO F	4.443,60	4.443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8327	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12170	DGR 1030 DEL 5/1	76909	CONSORZIO F	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8328	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12171	DETERMINAZIONI	13603	COMUNITA' I	48.760,43	48.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8329	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12172	DETERMINAZIONI	13603	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8330	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12173	DETERMINAZIONI	13604	COMUNITA' I	48.760,43	48.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8331	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12174	DETERMINAZIONI	13604	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8332	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12175	DETERMINAZIONI	13605	COMUNITA' I	48.760,43	48.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8333	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12176	DETERMINAZIONI	13605	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8334	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12177	DETERMINAZIONI	13606	COMUNITA' I	48.760,43	48.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8335	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12178	DETERMINAZIONI	13606	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8336	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12179	DETERMINAZIONI	13607	COMUNITA' I	48.760,43	48.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8337	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12180	DETERMINAZIONI	13607	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8338	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12181	DETERMINAZIONI	13608	COMUNITA' I	48.760,43	48.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8339	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12182	DETERMINAZIONI	13608	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8340	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12183	DETERMINAZIONI	13609	COMUNITA' I	48.760,43	48.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8341	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12184	DETERMINAZIONI	13609	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8342	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12185	DETERMINAZIONI	13612	COMUNITA' I	48.760,43	48.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8343	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12186	DETERMINAZIONI	13612	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8344	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12187	DETERMINAZIONI	13613	COMUNITA' I	48.760,43	48.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8345	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12188	DETERMINAZIONI	13613	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8346	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12189	DETERMINAZIONI	13620	COMUNITA' I	48.760,43	48.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8347	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12190	DETERMINAZIONI	13620	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8348	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12191	DETERMINAZIONI	13622	COMUNITA' I	48.760,43	48.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8349	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12192	DETERMINAZIONI	13622	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8350	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12193	DETERMINAZIONI	13624	COMUNITA' I	48.760,43	48.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8351	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12194	DETERMINAZIONI	13624	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8352	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12195	DETERMINAZIONI	13625	COMUNITA' I	48.760,43	48.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8353	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12196	DETERMINAZIONI	13625	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8354	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12197	DETERMINAZIONI	13628	COMUNITA' I	48.760,43	48.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8355	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12198	DETERMINAZIONI	13628	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8356	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12199	DETERMINAZIONI	24030	COMUNITA' I	48.760,43	48.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8357	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12200	DETERMINAZIONI	24030	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8358	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12201	DETERMINAZIONI	24052	COMUNITA' I	48.760,43	48.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8359	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12202	DETERMINAZIONI	24052	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8360	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12203	DETERMINAZIONI	51966	COMUNITA' I	48.760,43	48.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8361	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12204	DETERMINAZIONI	51966	COMUNITA' I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8362	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12205	IMPEGNO ¿ 1.104.	13622	COMUNITA' I	34.251,53	34.251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8363	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12206	IMPEGNO ¿ 1.104.	14069	CONSORZIO F	34.265,00	34.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8364	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12207	IMPEGNO ¿ 1.104.	14599	CONSORZIO I	34.265,00	34.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8365	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12208	IMPEGNO ¿ 1.104.	15912	CONSORZIO F	34.265,00	34.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8366	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12209	IMPEGNO ¿ 1.104.	12383	CONSORZIO F	53.130,00	53.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8367	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12210	IMPEGNO ¿ 1.104.	21989	CONSORZIO	34.265,00	34.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8368	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12211	IMPEGNO ¿ 1.104.	25835	CONSORZIO F	34.265,00	34.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8369	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12212	IMPEGNO ¿ 1.104.	13604	COMUNITA' I	74.305,00	74.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8370	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12213	IMPEGNO ¿ 1.104.	13607	COMUNITA' I	74.305,00	74.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8371	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12214	IMPEGNO ¿ 1.104.	13777	CONSORZIO F	74.305,00	74.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8372	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12215	IMPEGNO ¿ 1.104.	41806	CONSORZIO F	34.265,00	34.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8373	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12216	IMPEGNO ¿ 1.104.	41805	CONSORZIO (	34.532,75	34.532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8374	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12217	IMPEGNO ¿ 1.104.	49523	CONSORZIO I	34.265,00	34.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8375	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12218	IMPEGNO ¿ 1.104.	15781	CONSORZIO F	108.570,00	108.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8376	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12219	IMPEGNO ¿ 1.104.	61091	CONSORZIO F	34.215,72	34.215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8377	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12220	IMPEGNO ¿ 1.104.	71346	CONSORZIO F	53.130,00	53.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8378	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12221	IMPEGNO ¿ 1.104.	82041	CONSORZIO F	74.305,00	74.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
8379	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12222	IMPEGNO ¿ 1.104.	95858	CONSORZIO F	53.130,00	53.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8380	FPV< 2016	005818	Spese in conto c	2016	12223	BANDO RETE NATI	13604	COMUNITA' M	20.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8381	FPV< 2016	005818	Spese in conto c	2016	12224	BANDO RETE NATI	14599	CONSORZIO I	20.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8382	FPV< 2016	005818	Spese in conto c	2016	12225	BANDO RETE NATI	21989	CONSORZIO	20.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8383	FPV< 2016	005818	Spese in conto c	2016	12226	BANDO RETE NATI	41805	CONSORZIO C	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8384	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12227	BANDO RETE NATI	11603	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8385	FPV< 2016	005818	Spese in conto c	2016	12228	BANDO RETE NATI	61091	CONSORZIO F	20.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8386	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12229	BANDO RETE NATI	10313	COMUNE DI C	20.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8387	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12230	BANDO RETE NATI	15912	CONSORZIO F	16.000,00	16.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8388	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12231	BANDO RETE NATI	11608	PROVINCIA D	20.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8389	FPV< 2016	005818	Spese in conto c	2016	12232	BANDO RETE NATI	71346	CONSORZIO F	43.842,82	43.842,82	-1.157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8390	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12233	BANDO RETE NATI	25835	CONSORZIO F	20.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8391	FPV< 2016	005818	Spese in conto c	2016	12234	BANDO RETE NATI	95858	CONSORZIO F	20.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8392	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12235	BANDO RETE NATI	76909	CONSORZIO F	11.474,15	11.474,15	0,00	14.365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8393	FPV< 2016	011129	Spese in conto c	2016	12236	CONTRIBUTO PER	13624	COMUNITA' M	70.057,62	70.057,62	-2.593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8394	FPV< 2016	011129	Spese in conto c	2016	12237	CONTRIBUTO PER	13603	COMUNITA' M	80.330,85	80.330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8395	FPV< 2016	011129	Spese in conto c	2016	12238	CONTRIBUTO PER	13609	COMUNITA' M	76.390,95	76.390,95	-4.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8396	FPV< 2016	011129	Spese in conto c	2016	12239	CONTRIBUTO PER	13620	COMUNITA' M	91.653,95	91.653,95	-2.504,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8397	FPV< 2016	011129	Spese in conto c	2016	12240	CONTRIBUTO PER	13622	COMUNITA' M	97.773,12	97.773,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8398	FPV< 2016	011129	Spese in conto c	2016	12241	CONTRIBUTO PER	13607	COMUNITA' M	99.436,40	99.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8399	FPV< 2016	011129	Spese in conto c	2016	12242	CONTRIBUTO PER	13628	COMUNITA' M	91.825,02	91.825,02	-11.394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	FPV< 2016	011129	Spese in conto c	2016	12243	CONTRIBUTO PER	13605	COMUNITA' M	110.790,01	110.790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8401	FPV< 2016	011129	Spese in conto c	2016	12244	CONTRIBUTO PER	13606	COMUNITA' M	102.873,65	102.873,65	-9.948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8402	FPV< 2016	011129	Spese in conto c	2016	12245	CONTRIBUTO PER	13610	VALLI DEL LAI	111.590,65	111.590,65	-1.729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8403	FPV< 2016	011129	Spese in conto c	2016	12246	CONTRIBUTO PER	13608	COMUNITA' M	99.067,06	99.067,06	-19.368,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8404	FPV< 2016	011129	Spese in conto c	2016	12247	CONTRIBUTO PER	13625	COMUNITA' M	91.989,72	91.989,72	-27.271,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8405	FPV< 2016	011129	Spese in conto c	2016	12248	CONTRIBUTO PER	13613	COMUNITA' M	121.123,35	121.123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8406	FPV< 2016	011129	Spese in conto c	2016	12249	CONTRIBUTO PER	24030	COMUNITA' M	107.228,28	107.228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8407	FPV< 2016	011129	Spese in conto c	2016	12250	CONTRIBUTO PER	13612	COMUNITA' M	132.386,80	132.386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8408	FPV< 2016	011129	Spese in conto c	2016	12251	CONTRIBUTO PER	13604	COMUNITA' M	164.730,34	164.730,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8409	FPV< 2016	011129	Spese in conto c	2016	12252	CONTRIBUTO PER	24052	COMUNITA' M	148.527,54	148.527,54	-5.970,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	FPV< 2016	011129	Spese in conto c	2016	12253	CONTRIBUTO PER	51966	COMUNITA' M	106.006,44	106.006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8411	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	12254	DLGS 112/98. DGR	11605	PROVINCIA D	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8412	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	12255	DLGS 112/98. DGR	11608	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8413	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	12256	DLGS 112/98. DGR	11607	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8414	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	12257	DLGS 112/98. DGR	11607	PROVINCIA D	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	12258	DLGS 112/98. DGR	11603	PROVINCIA D	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8416	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	12259	DLGS 112/98. DGR	11608	PROVINCIA D	224.305,97	224.305,97	0,00	0,00	515.694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8417	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	12260	DLGS 112/98. DGR	11601	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418	FPV< 2016	008281	Spese correnti	2016	12268	IMPEGNO PER TRA	113958	PROVINCIA D	177.030,00	177.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8419	FPV< 2016	007377	Spese in conto c	2016	12272	FONDO EUROPEO	136923	FJORD SPA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8420	FPV< 2016	007377	Spese in conto c	2016	12273	FONDO EUROPEO	321163	SALMO-PAN	107.123,08	107.123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8421	FPV< 2016	007377	Spese in conto c	2016	12274	FONDO EUROPEO	758999	COLDFISH SR	55.350,00	55.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8422	FPV< 2016	007377	Spese in conto c	2016	12275	FONDO EUROPEO	937600	COPROMAR S	11.361,49	11.361,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8423	FPV< 2016	007377	Spese in conto c	2016	12276	FONDO EUROPEO	935475	SOARDI FERN	26.096,00	26.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8424	FPV< 2016	007377	Spese in conto c	2016	12277	FONDO EUROPEO	954045	MARE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8425	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	12278	REALIZZAZIONE DI	347393	UNIONE DEI C	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8426	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	12279	REALIZZAZIONE DI	945655	UNIONE DI CO	21.840,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8427	FPV< 2016	008501	Spese correnti	2016	12280	FORMAZIONE INSE	162070	SCUOLA BOT	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428	FPV< 2016	008501	Spese correnti	2016	12281	FORMAZIONE INSE	308389	COMETA FOR	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8429	FPV< 2016	008501	Spese correnti	2016	12282	FORMAZIONE INSE	874719	SAN PAOLO S	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8430	FPV< 2016	008501	Spese correnti	2016	12283	FORMAZIONE INSE	942895	IKAROS IMPR	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8431	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12284	POR FSE 2007-201	132594	FONDAZIONE	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8432	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12285	POR FSE 2007-201	120836	ISTITUTO FOI	31.374,59	31.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8433	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12286	POR FSE 2007-201	134263	APOGEO - CO	7.331,52	7.331,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8434	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12287	POR FSE 2007-201	132748	ADEXIA S.C.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8435	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12288	POR FSE 2007-201	131677	ACOF - OLGA	65.554,08	65.554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8436	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12289	POR FSE 2007-201	220579	CORNUCOPIA	4.719,20	4.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8437	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12290	POR FSE 2007-201	243353	RICONVERSIC	8.691,84	8.691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12291	POR FSE 2007-201	216263	PROGETTO EI	74.813,20	74.813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8439	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12292	POR FSE 2007-201	263235	SOPRAN SPA	18.113,40	18.113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8440	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12293	POR FSE 2007-201	243208	CLOM SOCIET	63.106,48	63.106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8441	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12294	POR FSE 2007-201	274997	FONDAZIONE	21.236,40	21.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8442	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12295	POR FSE 2007-201	246489	FORMAWORI	93.585,61	93.585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12296	POR FSE 2007-201	250645	STUDIO TI CC	86.472,40	86.472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8444	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12297	POR FSE 2007-201	250629	GALGANO IN	16.100,80	16.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8445	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12298	POR FSE 2007-201	272596	PROMOS SOC	49.135,20	49.135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8446	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12299	POR FSE 2007-201	313195	CENTRO SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8447	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12300	POR FSE 2007-201	367010	STEP S.R.L.	46.220,40	46.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8448	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12301	POR FSE 2007-201	434941	FORMAPER A	2.082,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8449	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12302	POR FSE 2007-201	406815	CONSORZIO F	84.026,05	84.026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
8450	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12303	POR FSE 2007-201	467531	ESSE.I. SERVI	79.085,32	79.085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8451	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12304	POR FSE 2007-201	596414	FONDAZIONE	27.482,40	27.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8452	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12305	POR FSE 2007-201	603373	ITALIAINDUS	79.103,30	79.103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8453	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12306	POR FSE 2007-201	670620	ÈSPERO SRL	38.881,35	38.881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8454	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12307	POR FSE 2007-201	694051	PERCORSI S.R	15.452,16	15.452,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8455	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12308	POR FSE 2007-201	666105	VIT FORMAZI	61.766,00	61.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8456	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12309	POR FSE 2007-201	670621	CENTRO CUL	53.767,65	53.767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8457	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12310	POR FSE 2007-201	693378	IMMAGINAZI	92.221,36	92.221,36	-7.714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8458	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12311	POR FSE 2007-201	747304	ADECCO FOR	63.786,00	63.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8459	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12312	POR FSE 2007-201	757189	PROGETTO A	28.696,90	28.696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8460	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12313	POR FSE 2007-201	759000	DELMOFORM	88.276,80	88.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8461	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12314	POR FSE 2007-201	839420	MANPOWER	25.170,12	25.170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8462	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12315	POR FSE 2007-201	867171	RISORSE ITAL	28.067,40	28.067,40	-5.127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8463	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12316	POR FSE 2007-201	874301	CENTRO STUI	58.504,20	58.504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8464	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12317	POR FSE 2007-201	901577	FORM TRE S.I	86.409,93	86.409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8465	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12318	POR FSE 2007-201	920315	STUDIO FORM	65.097,20	65.097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8466	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12319	POR FSE 2007-201	954402	RECONSULTII	17.141,80	17.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8467	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12320	POR FSE 2007-201	915944	BLUFORM S.	96.743,60	96.743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8468	FPV< 2016	007286	Spese correnti	2016	12321	POR FSE 2007-201	942895	IKAROS IMPR	63.240,88	63.240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8469	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12323	ENTI GESTORI DEI	132989	CONSORZIO F	64.995,00	64.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8470	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12325	CONTRIBUTO A FA	662923	COMUNITA' M	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8471	FPV< 2016	010928	Spese correnti	2016	12326	REALIZZAZIONE NU	105501	ASSOCIAZION	0,00	0,00	0,00	21.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8472	FPV< 2016	010928	Spese correnti	2016	12327	REALIZZAZIONE NU	129328	ASLAM COOP	21.937,50	21.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8473	FPV< 2016	010928	Spese correnti	2016	12328	REALIZZAZIONE NU	131677	ACOF - OLGA	22.275,00	22.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8474	FPV< 2016	010928	Spese correnti	2016	12329	REALIZZAZIONE NU	132594	FONDAZIONE	20.925,00	20.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8475	FPV< 2016	010928	Spese correnti	2016	12330	REALIZZAZIONE NU	596414	FONDAZIONE	23.625,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8476	FPV< 2016	010929	Spese correnti	2016	12331	REALIZZAZIONE NU	326138	CENTRO FOR	0,00	0,00	0,00	20.761,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8477	FPV< 2016	010928	Spese correnti	2016	12332	REALIZZAZIONE NU	887648	FONDAZIONE	20.925,00	20.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8478	FPV< 2016	010928	Spese correnti	2016	12333	REALIZZAZIONE NU	887646	FONDAZIONE	21.937,50	21.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8479	FPV< 2016	010928	Spese correnti	2016	12334	REALIZZAZIONE NU	891412	FONDAZIONE	23.625,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8480	FPV< 2016	010928	Spese correnti	2016	12335	REALIZZAZIONE NU	950851	FONDAZIONE	20.925,00	20.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8481	FPV< 2016	010928	Spese correnti	2016	12336	REALIZZAZIONE NU	950850	FONDAZIONE	21.937,50	21.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8482	FPV< 2016	010928	Spese correnti	2016	12337	REALIZZAZIONE NU	954628	FONDAZIONE	22.275,00	22.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8483	FPV< 2016	010929	Spese correnti	2016	12338	REALIZZAZIONE NU	693989	APOLF - AGEI	23.625,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8484	FPV< 2016	010930	Spese correnti	2016	12339	REALIZZAZIONE NU	115104	ISTITUTO PRO	23.625,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8485	FPV< 2016	010930	Spese correnti	2016	12340	REALIZZAZIONE NU	216233	ISTITUTO TEC	23.625,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8486	FPV< 2016	010930	Spese correnti	2016	12341	REALIZZAZIONE NU	217361	ISTITUTO D'IS	23.625,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8487	FPV< 2016	010930	Spese correnti	2016	12342	REALIZZAZIONE NU	956643	I.I.S. MONZA	23.625,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8488	FPV< 2016	010930	Spese correnti	2016	12343	REALIZZAZIONE NU	639980	ISTITUTO SCO	20.925,00	20.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8489	FPV< 2016	010930	Spese correnti	2016	12344	REALIZZAZIONE NU	683906	ISISS "F. DAVI	23.625,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490	FPV< 2016	010930	Spese correnti	2016	12345	REALIZZAZIONE NU	685296	ITSCG E PACL	20.925,00	20.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8491	FPV< 2016	010930	Spese correnti	2016	12346	REALIZZAZIONE NU	780157	ISTITUTO PRO	20.925,00	20.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8492	FPV< 2016	010930	Spese correnti	2016	12347	REALIZZAZIONE NU	780180	ISTITUTO DI I	23.251,00	23.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8493	FPV< 2016	010930	Spese correnti	2016	12348	REALIZZAZIONE NU	874718	ISIS P. CARCA	20.387,50	20.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8494	FPV< 2016	010930	Spese correnti	2016	12349	REALIZZAZIONE NU	942083	ITIS FERMI	20.925,00	20.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8495	FPV< 2016	010931	Spese correnti	2016	12350	REALIZZAZIONE NU	874719	SAN PAOLO S	20.925,00	20.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8496	FPV< 2016	010931	Spese correnti	2016	12351	REALIZZAZIONE NU	942895	IKAROS IMPR	20.925,00	20.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8497	FPV< 2016	010932	Spese correnti	2016	12352	REALIZZAZIONE NU	105501	ASSOCIAZION	0,00	0,00	0,00	15.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8498	FPV< 2016	010932	Spese correnti	2016	12353	REALIZZAZIONE NU	129328	ASLAM COOP	15.356,25	15.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8499	FPV< 2016	010932	Spese correnti	2016	12354	REALIZZAZIONE NU	131677	ACOF - OLGA	15.592,50	15.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500	FPV< 2016	010932	Spese correnti	2016	12355	REALIZZAZIONE NU	132594	FONDAZIONE	14.647,50	14.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8501	FPV< 2016	010932	Spese correnti	2016	12356	REALIZZAZIONE NU	596414	FONDAZIONE	16.537,50	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8502	FPV< 2016	010933	Spese correnti	2016	12357	REALIZZAZIONE NU	326138	CENTRO FOR	0,00	0,00	0,00	14.532,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8503	FPV< 2016	010932	Spese correnti	2016	12358	REALIZZAZIONE NU	887648	FONDAZIONE	14.647,50	14.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8504	FPV< 2016	010932	Spese correnti	2016	12359	REALIZZAZIONE NU	887646	FONDAZIONE	15.356,25	15.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8505	FPV< 2016	010932	Spese correnti	2016	12360	REALIZZAZIONE NU	891412	FONDAZIONE	16.537,50	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8506	FPV< 2016	010932	Spese correnti	2016	12361	REALIZZAZIONE NU	950851	FONDAZIONE	14.647,50	14.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8507	FPV< 2016	010932	Spese correnti	2016	12362	REALIZZAZIONE NU	950850	FONDAZIONE	15.356,25	15.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8508	FPV< 2016	010932	Spese correnti	2016	12363	REALIZZAZIONE NU	954628	FONDAZIONE	15.592,50	15.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8509	FPV< 2016	010933	Spese correnti	2016	12364	REALIZZAZIONE NU	693989	APOLF - AGEI	16.537,50	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8510	FPV< 2016	010934	Spese correnti	2016	12365	REALIZZAZIONE NU	115104	ISTITUTO PRO	16.537,50	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8511	FPV< 2016	010934	Spese correnti	2016	12366	REALIZZAZIONE NU	216233	ISTITUTO TEC	16.537,50	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8512	FPV< 2016	010934	Spese correnti	2016	12367	REALIZZAZIONE NU	217361	ISTITUTO D'IS	16.537,50	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8513	FPV< 2016	010934	Spese correnti	2016	12368	REALIZZAZIONE NU	956643	I.I.S. MONZA	16.537,50	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8514	FPV< 2016	010934	Spese correnti	2016	12369	REALIZZAZIONE NU	639980	ISTITUTO SCO	14.647,50	14.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8515	FPV< 2016	010934	Spese correnti	2016	12370	REALIZZAZIONE NU	683906	ISISS "F. DAVI	16.537,50	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8516	FPV< 2016	010934	Spese correnti	2016	12371	REALIZZAZIONE NU	685296	ITSCG E PACL	14.647,50	14.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8517	FPV< 2016	010934	Spese correnti	2016	12372	REALIZZAZIONE NU	780157	ISTITUTO PRO	14.647,50	14.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8518	FPV< 2016	010934	Spese correnti	2016	12373	REALIZZAZIONE NU	780180	ISTITUTO DI I	16.275,70	16.275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8519	FPV< 2016	010934	Spese correnti	2016	12374	REALIZZAZIONE NU	874718	ISIS P. CARCA	14.271,25	14.271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8520	FPV< 2016	010934	Spese correnti	2016	12375	REALIZZAZIONE NU	942083	ITIS FERMI	14.647,50	14.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
8521	FPV< 2016	010935	Spese correnti	2016	12376	REALIZZAZIONE NU	874719	SAN PAOLO S	14.647,50	14.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8522	FPV< 2016	010935	Spese correnti	2016	12377	REALIZZAZIONE NU	942895	IKAROS IMPR	14.647,50	14.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8523	FPV< 2016	010943	Spese correnti	2016	12378	REALIZZAZIONE NU	105501	ASSOCIAZION	0,00	0,00	0,00	6.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8524	FPV< 2016	010943	Spese correnti	2016	12379	REALIZZAZIONE NU	129328	ASLAM COOP	6.581,25	6.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8525	FPV< 2016	010943	Spese correnti	2016	12380	REALIZZAZIONE NU	131677	ACOF - OLGA	6.682,50	6.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8526	FPV< 2016	010943	Spese correnti	2016	12381	REALIZZAZIONE NU	132594	FONDAZIONE	6.277,50	6.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8527	FPV< 2016	010943	Spese correnti	2016	12382	REALIZZAZIONE NU	596414	FONDAZIONE	7.087,50	7.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8528	FPV< 2016	010943	Spese correnti	2016	12383	REALIZZAZIONE NU	887648	FONDAZIONE	6.277,50	6.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8529	FPV< 2016	010943	Spese correnti	2016	12384	REALIZZAZIONE NU	887646	FONDAZIONE	6.581,25	6.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8530	FPV< 2016	010943	Spese correnti	2016	12385	REALIZZAZIONE NU	891412	FONDAZIONE	7.087,50	7.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8531	FPV< 2016	010943	Spese correnti	2016	12386	REALIZZAZIONE NU	950851	FONDAZIONE	6.277,50	6.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8532	FPV< 2016	010943	Spese correnti	2016	12387	REALIZZAZIONE NU	950850	FONDAZIONE	6.581,25	6.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8533	FPV< 2016	010943	Spese correnti	2016	12388	REALIZZAZIONE NU	954628	FONDAZIONE	6.682,50	6.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8534	FPV< 2016	010944	Spese correnti	2016	12389	REALIZZAZIONE NU	326138	CENTRO FOR	0,00	0,00	0,00	6.228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8535	FPV< 2016	010945	Spese correnti	2016	12390	REALIZZAZIONE NU	115104	ISTITUTO PRO	7.087,50	7.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8536	FPV< 2016	010944	Spese correnti	2016	12391	REALIZZAZIONE NU	693989	APOLF - AGEN	7.087,50	7.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8537	FPV< 2016	010945	Spese correnti	2016	12392	REALIZZAZIONE NU	216233	ISTITUTO TEC	7.087,50	7.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8538	FPV< 2016	010945	Spese correnti	2016	12393	REALIZZAZIONE NU	217361	ISTITUTO D'IS	7.087,50	7.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8539	FPV< 2016	010945	Spese correnti	2016	12394	REALIZZAZIONE NU	956643	I.I.S. MONZA	7.087,50	7.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	FPV< 2016	010945	Spese correnti	2016	12395	REALIZZAZIONE NU	639980	ISTITUTO SCC	6.277,50	6.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8541	FPV< 2016	010945	Spese correnti	2016	12396	REALIZZAZIONE NU	683906	ISISS "F. DAVI	7.087,50	7.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8542	FPV< 2016	010945	Spese correnti	2016	12397	REALIZZAZIONE NU	685296	ITSCG E PACL	6.277,50	6.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8543	FPV< 2016	010945	Spese correnti	2016	12398	REALIZZAZIONE NU	780157	ISTITUTO PRO	6.277,50	6.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8544	FPV< 2016	010945	Spese correnti	2016	12399	REALIZZAZIONE NU	780180	ISTITUTO DI I	6.975,30	6.975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8545	FPV< 2016	010945	Spese correnti	2016	12400	REALIZZAZIONE NU	874718	ISIS P. CARCA	6.116,25	6.116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8546	FPV< 2016	010945	Spese correnti	2016	12401	REALIZZAZIONE NU	942083	ITIS FERMI	6.277,50	6.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8547	FPV< 2016	010946	Spese correnti	2016	12402	REALIZZAZIONE NU	874719	SAN PAOLO S	6.277,50	6.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8548	FPV< 2016	010946	Spese correnti	2016	12403	REALIZZAZIONE NU	942895	IKAROS IMPR	6.277,50	6.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8549	FPV< 2016	010400	Spese in conto c	2016	12404	REALIZZAZIONE DE	725007	CONSORZIO \	14.712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.712,24	14.712,24	0,00	0,00
8550	FPV< 2016	008037	Spese correnti	2016	12405	L.R.9/93 ATTUAZIC	374104	FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8551	FPV< 2016	005979	Spese in conto c	2016	12406	PER BANDO SBE 2(	114451	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	512.247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8552	FPV< 2016	005979	Spese in conto c	2016	12407	PER BANDO SBE 2(	114451	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8553	FPV< 2016	008591	Spese in conto c	2016	12408	LL.RR. 39/94 E 39/	159575	PARROCCHIA	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8554	FPV< 2016	008591	Spese in conto c	2016	12409	LL.RR. 39/94 E 39/	451993	DOMINATO L	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8555	FPV< 2016	007799	Spese correnti	2016	12410	RISORSE BONUS BI	131089	AZIENDA SAN	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8556	FPV< 2016	007799	Spese correnti	2016	12411	RISORSE BONUS BI	131082	AZIENDA SAN	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8557	FPV< 2016	007799	Spese correnti	2016	12412	RISORSE BONUS BI	149485	AZIENDA SAN	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8558	FPV< 2016	007799	Spese correnti	2016	12413	RISORSE BONUS BI	131081	AZIENDA SAN	51.100,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8559	FPV< 2016	007799	Spese correnti	2016	12414	RISORSE BONUS BI	131080	AZIENDA SAN	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8560	FPV< 2016	007799	Spese correnti	2016	12415	RISORSE BONUS BI	131083	AZIENDA SAN	79.400,00	79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8561	FPV< 2016	007799	Spese correnti	2016	12416	RISORSE BONUS BI	131088	AZIENDA SAN	69.200,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8562	FPV< 2016	007799	Spese correnti	2016	12417	RISORSE BONUS BI	131079	AZIENDA SAN	41.300,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8563	FPV< 2016	007799	Spese correnti	2016	12418	RISORSE BONUS BI	131086	AZIENDA SAN	93.900,00	93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8564	FPV< 2016	007799	Spese correnti	2016	12419	RISORSE BONUS BI	131087	AZIENDA SAN	127.100,00	127.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8565	FPV< 2016	007799	Spese correnti	2016	12420	RISORSE BONUS BI	131090	AZIENDA SAN	114.600,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8566	FPV< 2016	007799	Spese correnti	2016	12421	RISORSE BONUS BI	131085	AZIENDA SAN	146.900,00	146.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8567	FPV< 2016	007799	Spese correnti	2016	12422	RISORSE BONUS BI	131078	AZIENDA SAN	213.800,00	213.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8568	FPV< 2016	007799	Spese correnti	2016	12423	RISORSE BONUS BI	131077	AZIENDA SAN	254.800,00	254.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8569	FPV< 2016	007799	Spese correnti	2016	12424	RISORSE BONUS BI	131084	AZIENDA SAN	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8570	FPV< 2016	003078	Spese in conto c	2016	12425	CONTRIBUTI PROT	114451	PROVINCIA D	33.333,33	33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8571	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	12426	PROGRAMMAZION	114451	PROVINCIA D	88.830,59	88.830,59	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8572	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	12427	PROGRAMMAZION	113958	PROVINCIA D	114.860,01	114.860,01	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8573	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	12428	PROGRAMMAZION	114451	PROVINCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8574	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	12429	PROGRAMMAZION	673386	PROVINCIA D	443.933,17	443.933,17	0,00	1.575.485,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8575	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12430	BANDO ASD 2015 ·	122751	FEDERAZIONI	6.882,64	6.882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8576	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12431	BANDO ASD 2015 ·	304721	FEDERAZIONI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8577	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12432	BANDO ASD 2015 ·	363031	FEDERAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8578	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12433	BANDO ASD 2015 ·	119455	POLISPORTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8579	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12434	BANDO ASD 2015 ·	955861	FEDERAZIONI	6.403,03	6.403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8580	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12435	BANDO ASD 2015 ·	559193	ASSOCIAZION	4.378,63	4.378,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8581	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12436	BANDO ASD 2015 ·	166273	ASSOCIAZION	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8582	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12437	BANDO ASD 2015 ·	166576	CENTRO UNIV	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8583	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12438	BANDO ASD 2015 ·	211532	C.S.K.B. - CEN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8584	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12439	BANDO ASD 2015 ·	103983	LEGA NAVALE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8585	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12440	BANDO ASD 2015 ·	104010	A.S.D. BASKE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8586	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12441	BANDO ASD 2015 ·	104470	ATLETICA BEI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8587	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12442	BANDO ASD 2015 ·	110321	LEGA NAVALE	3.198,37	3.198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8588	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12443	BANDO ASD 2015 ·	109968	ASSOCIAZION	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8589	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12444	BANDO ASD 2015 ·	611930	A.S.D. L'ORM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8590	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12445	BANDO ASD 2015 ·	113314	TIRO A SEGN(	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8591	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12446	BANDO ASD 2015 ·	115850	COSOV - CEN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
8592	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12447	BANDO ASD 2015 ·	122749	ASA ASSOCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8593	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12448	BANDO ASD 2015 ·	133154	ASSOCIAZION	2.347,50	2.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8594	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12449	BANDO ASD 2015 ·	135729	UNIONE SPOI	4.988,98	4.988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8595	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12450	BANDO ASD 2015 ·	136883	UNIONE SPOI	4.024,89	4.024,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8596	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12451	BANDO ASD 2015 ·	140606	GRUPPO ALP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8597	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12452	BANDO ASD 2015 ·	142251	ASS.NE CALCI	2.582,11	2.582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8598	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12453	BANDO ASD 2015 ·	141959	ATLETICA VAI	4.170,25	4.170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8599	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12454	BANDO ASD 2015 ·	142929	MALASPINA S	4.782,72	4.782,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8600	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12455	BANDO ASD 2015 ·	142949	CIRCOLO DEL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8601	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12456	BANDO ASD 2015 ·	142953	CENTRO SPOI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8602	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12457	BANDO ASD 2015 ·	155070	ASSOCIAZION	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8603	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12458	BANDO ASD 2015 ·	155356	AS. VALTENES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8604	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12459	BANDO ASD 2015 ·	155450	ASSOCIAZION	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8605	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12460	BANDO ASD 2015 ·	157816	ASSOCIAZION	4.610,42	4.610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8606	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12461	BANDO ASD 2015 ·	157698	SOCIETA' SPC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8607	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12462	BANDO ASD 2015 ·	164543	PROMOBALL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8608	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12463	BANDO ASD 2015 ·	164714	SOCIAL O.S.A	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8609	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12464	BANDO ASD 2015 ·	166260	A.S.D. GORLA	4.933,24	4.933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8610	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12465	BANDO ASD 2015 ·	166290	A.V.A.S. ASSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8611	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12466	BANDO ASD 2015 ·	211545	U.S. DILETTAI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8612	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12467	BANDO ASD 2015 ·	211673	P.G.S. MARIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8613	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12468	BANDO ASD 2015 ·	957836	U.S. MONTIR	2.140,38	2.140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8614	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12469	BANDO ASD 2015 ·	242349	ASSOCIAZION	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8615	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12470	BANDO ASD 2015 ·	787213	ASSOCIAZION	3.551,93	3.551,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8616	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12471	BANDO ASD 2015 ·	304734	ASSOCIAZION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8617	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12472	BANDO ASD 2015 ·	304488	SOCIETA' SPC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8618	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12473	BANDO ASD 2015 ·	306841	ASSOCIAZION	3.641,46	3.641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8619	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12474	BANDO ASD 2015 ·	366007	SOCIETA' SPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8620	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12475	BANDO ASD 2015 ·	369270	ASD GRUPPO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8621	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12476	BANDO ASD 2015 ·	405509	ASD RUGBY M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8622	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12477	BANDO ASD 2015 ·	419395	TREZZANO BA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8623	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12478	BANDO ASD 2015 ·	420249	KARATE GEN(	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8624	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12479	BANDO ASD 2015 ·	421860	A.S.D. BASKE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8625	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12480	BANDO ASD 2015 ·	435269	FOOTBALL CL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8626	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12481	BANDO ASD 2015 ·	945575	ASD ACQUAM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8627	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12482	BANDO ASD 2015 ·	945580	ANANDA A.S.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8628	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12483	BANDO ASD 2015 ·	945583	ASD DILETTAI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8629	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12484	BANDO ASD 2015 ·	445998	ASSOCIAZION	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8630	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12485	BANDO ASD 2015 ·	451937	A.S.D. BRIAN	3.919,65	3.919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8631	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12486	BANDO ASD 2015 ·	955998	GRUPPO SPO	3.799,69	3.799,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8632	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12487	BANDO ASD 2015 ·	955996	ASSOCIAZION	4.725,23	4.725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8633	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12488	BANDO ASD 2015 ·	956012	ASSOCIAZION	4.902,87	4.902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8634	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12489	BANDO ASD 2015 ·	955989	ASSOCIAZION	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8635	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12490	BANDO ASD 2015 ·	955990	CENTRO STUI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8636	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12491	BANDO ASD 2015 ·	955991	POLISPORTIV	3.629,50	3.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8637	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12492	BANDO ASD 2015 ·	955992	ELISIR SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8638	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12493	BANDO ASD 2015 ·	955997	FLYER GYM A	3.498,40	3.498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8639	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12494	BANDO ASD 2015 ·	956004	GYMNICA20(	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8640	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12495	BANDO ASD 2015 ·	956164	POLISPORTIV	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8641	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12496	BANDO ASD 2015 ·	461504	ASSOCIAZION	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8642	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12497	BANDO ASD 2015 ·	463069	SCI CLUB PON	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8643	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12498	BANDO ASD 2015 ·	463209	MOTO CLUB S	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8644	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12499	BANDO ASD 2015 ·	518850	APD ACCADE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8645	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12500	BANDO ASD 2015 ·	633646	A.S.D. VALCEI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8646	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12501	BANDO ASD 2015 ·	636385	PRO DESENZA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8647	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12502	BANDO ASD 2015 ·	662866	VOLLEYMANI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8648	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12503	BANDO ASD 2015 ·	677651	U.S. BREGNA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8649	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12504	BANDO ASD 2015 ·	782520	ASSOCIAZION	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8650	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12505	BANDO ASD 2015 ·	830960	A.S.D. POLISP	3.685,90	3.685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8651	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12506	BANDO ASD 2015 ·	874065	A.S.D. ARCIEF	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8652	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12507	BANDO ASD 2015 ·	902166	HERE YOU CA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8653	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12508	BANDO ASD 2015 ·	903076	POLISPORTIV	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8654	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12509	BANDO ASD 2015 ·	907971	GRUPPO SPO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8655	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12510	BANDO ASD 2015 ·	907975	ASD PONTER/	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8656	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12511	BANDO ASD 2015 ·	932322	AGAZZI S.R.L.	2.940,20	2.940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8657	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12512	BANDO ASD 2015 ·	945582	ASD TREZZO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8658	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12513	BANDO ASD 2015 ·	945587	A.S.D. MAPEL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8659	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12514	BANDO ASD 2015 ·	945590	ASSOCIAZION	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8660	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12515	BANDO ASD 2015 ·	945593	A.S.D. ARTIST	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8661	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12516	BANDO ASD 2015 ·	945594	VOLLEY MILA	3.488,61	3.488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8662	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12517	BANDO ASD 2015 ·	945604	IN SPORT S.R	2.942,30	2.942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
8663	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12518	BANDO ASD 2015 ·	945606	ASD GINNAST	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8664	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12519	BANDO ASD 2015 ·	945612	POLISPORTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8665	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12520	BANDO ASD 2015 ·	945613	A.S. BASKETT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8666	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12521	BANDO ASD 2015 ·	945625	A.S.D. GRUPP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8667	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12522	BANDO ASD 2015 ·	945628	ASSOCIAZION	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8668	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12523	BANDO ASD 2015 ·	945630	UNIONE SPOI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8669	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12524	BANDO ASD 2015 ·	945631	ASSOCIAZION	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8670	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12525	BANDO ASD 2015 ·	945632	ASD DESIO VO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8671	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12526	BANDO ASD 2015 ·	945636	ASD CNM TR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8672	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12527	BANDO ASD 2015 ·	945641	TENNIS CLUB	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8673	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12528	BANDO ASD 2015 ·	945649	VOLLEY EXCE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8674	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12529	BANDO ASD 2015 ·	945651	ESSE EFFE JUI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8675	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12530	BANDO ASD 2015 ·	945652	CIRCOLO POL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8676	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12531	BANDO ASD 2015 ·	945653	MERIGGIO EC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8677	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12532	BANDO ASD 2015 ·	945658	ASD NEW VO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8678	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12533	BANDO ASD 2015 ·	945659	ASSOCIAZION	2.334,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8679	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12534	BANDO ASD 2015 ·	945675	GSD ASTRO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8680	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12535	BANDO ASD 2015 ·	945683	POLISPORTIV	2.979,74	2.979,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8681	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12536	BANDO ASD 2015 ·	945700	A.S.D. G.S. RC	4.370,32	4.370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8682	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12537	BANDO ASD 2015 ·	955904	ASD O.SA.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8683	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12538	BANDO ASD 2015 ·	955949	A.S.D. AMAZ	2.009,67	2.009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8684	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12539	BANDO ASD 2015 ·	955915	ASSOCIAZION	3.261,20	3.261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8685	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12540	BANDO ASD 2015 ·	956163	SPIA D'ITALIA	2.825,80	2.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8686	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12541	BANDO ASD 2015 ·	955877	A.S.D.SACRO	3.294,46	3.294,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8687	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12542	BANDO ASD 2015 ·	955965	ASD TENNIST	3.716,50	3.716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8688	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12543	BANDO ASD 2015 ·	955919	A.S.D. ALTO L	4.145,34	4.145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8689	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12544	BANDO ASD 2015 ·	955872	SCUOLA MTB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8690	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12545	BANDO ASD 2015 ·	955849	ASD PRO SES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8691	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12546	BANDO ASD 2015 ·	955878	GS. ATLETICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8692	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12547	BANDO ASD 2015 ·	955883	VIBE RONCHE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8693	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12548	BANDO ASD 2015 ·	955896	A.D. SERIANA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8694	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12549	BANDO ASD 2015 ·	955897	C.S.C.R. SEZ. I	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8695	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12550	BANDO ASD 2015 ·	955898	ASD BASKET I	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8696	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12551	BANDO ASD 2015 ·	955900	ASD RUGBY B	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8697	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12552	BANDO ASD 2015 ·	955903	RUGBY VIADA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8698	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12553	BANDO ASD 2015 ·	955905	ASSOCIAZION	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8699	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12554	BANDO ASD 2015 ·	955907	LR LOMBARD	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12555	BANDO ASD 2015 ·	955908	SOCIETA' DEL	4.375,00	0,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
8701	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12556	BANDO ASD 2015 ·	955909	ASD PALLAVO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8702	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12557	BANDO ASD 2015 ·	955911	USD VISCONT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8703	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12558	BANDO ASD 2015 ·	955912	VARESINA SP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8704	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12559	BANDO ASD 2015 ·	955916	FCD RHODEN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8705	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12560	BANDO ASD 2015 ·	955917	POL. LEMINE	4.520,44	4.520,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8706	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12561	BANDO ASD 2015 ·	955922	F.C. CASTIGLI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8707	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12562	BANDO ASD 2015 ·	955933	A.S.D. ORATC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8708	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12563	BANDO ASD 2015 ·	955935	USO UNITED	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12564	BANDO ASD 2015 ·	955941	ASD RIVER FC	4.592,97	4.592,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8710	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12565	BANDO ASD 2015 ·	955938	ASSOCIAZION	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8711	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12566	BANDO ASD 2015 ·	955939	A.S.D. POLISP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8712	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12567	BANDO ASD 2015 ·	955940	US TALAMON	4.779,42	4.779,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8713	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12568	BANDO ASD 2015 ·	955942	U.S.D. PRO VI	4.727,35	4.727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8714	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12569	BANDO ASD 2015 ·	955943	ASD ARCA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8715	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12570	BANDO ASD 2015 ·	955944	ASD FORZA &	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8716	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12571	BANDO ASD 2015 ·	955945	ASSOCIAZION	3.754,16	3.754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8717	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12572	BANDO ASD 2015 ·	955946	TEAM VOLLEY	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8718	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12573	BANDO ASD 2015 ·	955947	AC PAGNANC	3.676,00	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8719	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12574	BANDO ASD 2015 ·	955948	A.S.D. PORTC	4.714,78	4.714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8720	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12575	BANDO ASD 2015 ·	955950	A.S.D. SPORT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8721	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12576	BANDO ASD 2015 ·	955951	VOLLEY RIOZ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8722	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12577	BANDO ASD 2015 ·	955952	A.S.D. SAN CI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8723	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12578	BANDO ASD 2015 ·	955953	PROSTAFF AS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8724	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12579	BANDO ASD 2015 ·	955955	ASSOCIAZION	4.347,28	4.347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8725	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12580	BANDO ASD 2015 ·	955957	VOLLEY MILL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8726	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12581	BANDO ASD 2015 ·	955958	ASSOCIAZION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8727	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12582	BANDO ASD 2015 ·	955961	AC BOTTICIN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8728	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12583	BANDO ASD 2015 ·	955963	ASD YAMATC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8729	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12584	BANDO ASD 2015 ·	955964	ASD ACCADE	4.415,20	4.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8730	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12585	BANDO ASD 2015 ·	955971	ASSOCIAZION	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8731	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12586	BANDO ASD 2015 ·	955972	ASD TENNIS I	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8732	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12587	BANDO ASD 2015 ·	955974	A.S.D. SANZE	3.939,62	3.939,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8733	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12588	BANDO ASD 2015 ·	955975	ASD TENNIS (	4.609,34	4.609,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
8734	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12589	BANDO ASD 2015 ·	955976	PROSPORT TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8735	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12590	BANDO ASD 2015 ·	956105	OPERAZIONE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8736	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12591	BANDO ASD 2015 ·	956106	ASD CARNAT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8737	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12592	BANDO ASD 2015 ·	956692	ASD ARTERIT	2.958,64	2.958,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8738	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12593	BANDO ASD 2015 ·	956689	A.S.D.PATTIN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8739	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12594	BANDO ASD 2015 ·	956690	ASD MUTTI &	3.881,99	3.881,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8740	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12595	BANDO ASD 2015 ·	956691	ASD WATER S	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8741	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12596	BANDO ASD 2015 ·	956694	A.S.D. NP VAI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8742	FPV< 2016	007853	Spese correnti	2016	12597	BANDO ASD 2015 ·	956705	A.S.D. BENNY	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8743	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	12598	RINNOVO DEL MA	113958	PROVINCIA D	54.867,97	54.867,97	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8744	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	12599	RINNOVO DEL MA	114451	PROVINCIA D	86.638,43	86.638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8745	FPV< 2016	007209	Spese in conto c	2016	12600	RINNOVO DEL MA	673386	PROVINCIA D	380.573,42	380.573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8746	FPV< 2016	005949	Spese in conto c	2016	12601	IMPEGNO INIZIATI	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8747	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	12602	IMPEGNO PER BEN	932374	COMUNE DI (	196.964,60	196.964,60	0,00	63.035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8748	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	12603	IMPEGNO PER BEN	932374	COMUNE DI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8749	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	12604	IMPEGNO PER BEN	222353	CONSORZIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8750	FPV< 2016	011024	Spese in conto c	2016	12605	IMPEGNO PER BEN	222353	CONSORZIO F	1.727.245,50	1.727.245,50	0,00	506.202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8751	FPV< 2016	001486	Spese in conto c	2016	12606	INTERVENTI DI VAI	290245	COMUNE DI S	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8752	FPV< 2016	008420	Spese correnti	2016	12607	DOTE SPORT TEEN	899255	AZIENDA SOC	68,67	68,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8753	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12608	DOTE SPORT JUNIC	899255	AZIENDA SOC	88,76	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8754	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12609	DOTE SPORT JUNIC	664094	COMUNITA' M	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8755	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12610	DOTE SPORT JUNIC	897273	AZIENDA SPE	867,79	867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8756	FPV< 2016	010660	Spese correnti	2016	12611	DOTE SPORT JUNIC	932369	COMUNE DI (	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8757	FPV< 2016	007292	Spese in conto c	2016	12612	PROGETTI PER LA \	222999	UNIONE DEI (	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8758	FPV< 2016	007292	Spese in conto c	2016	12613	PROGETTI PER LA \	222182	UNIONE DI C(	254,21	0,00	-4.745,79	0,00	0,00	0,00	254,21	254,21	0,00	0,00
8759	FPV< 2016	007292	Spese in conto c	2016	12614	PROGETTI PER LA \	663836	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8760	FPV< 2016	005372	Spese in conto c	2016	12615	RIQUALIFICAZIONE	931291	COMUNE DI \	18.796,64	18.796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8761	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12616	FPV 2016 - DOTE II	102921	COOPERATIV.	3.674,00	3.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8762	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12617	FPV 2016 - DOTE II	108713	LOGGETTA IN	5.591,00	5.591,00	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8763	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12618	FPV 2016 - DOTE II	103040	CALIMERO SC	22.566,15	22.566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8764	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12619	FPV 2016 - DOTE II	112384	G.T.S. DI RUG	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8765	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12620	FPV 2016 - DOTE II	109837	CERRO TORR	23.676,79	23.676,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8766	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12621	FPV 2016 - DOTE II	121997	PENSIERI E C(	4.401,28	4.401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8767	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12622	FPV 2016 - DOTE II	121854	ECOSVILUPP(	6.868,42	6.868,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8768	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12623	FPV 2016 - DOTE II	107532	KOINE' COOP	35.565,79	35.565,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8769	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12624	FPV 2016 - DOTE II	121870	CAUTO CANT	7.102,61	7.102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12625	FPV 2016 - DOTE II	125453	MOLLIFICIO E	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8771	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12626	FPV 2016 - DOTE II	130903	GLI AIRONI S.	2.810,32	2.810,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8772	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12627	FPV 2016 - DOTE II	130806	IL GIARDINOI	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8773	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12628	FPV 2016 - DOTE II	108719	SOLARIS LAV(	65.472,71	65.472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8774	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12629	FPV 2016 - DOTE II	136803	BANCA DI CR	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
8775	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12630	FPV 2016 - DOTE II	116177	IL SEGNO SO(	49.280,42	49.280,42	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8776	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12631	FPV 2016 - DOTE II	136875	COOP. SOC. S	13.998,00	13.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8777	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12632	FPV 2016 - DOTE II	134833	UNIONE SER\	18.812,50	18.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8778	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12633	FPV 2016 - DOTE II	130809	CONTATTO C	38.596,98	38.596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8779	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12634	FPV 2016 - DOTE II	139469	IL PONTE CO(	22.125,00	22.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8780	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12635	FPV 2016 - DOTE II	138917	SOL.ECO - SO	34.481,15	34.481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8781	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12636	FPV 2016 - DOTE II	151773	TRAFITAL S.P	10.527,73	10.527,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8782	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12637	FPV 2016 - DOTE II	152511	SEI SPA.	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8783	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12638	FPV 2016 - DOTE II	156587	BONO ENERG	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8784	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12639	FPV 2016 - DOTE II	161912	PROGETTO B	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8785	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12640	FPV 2016 - DOTE II	161760	PROGETTAZI(	20.563,68	20.563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8786	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12641	FPV 2016 - DOTE II	166367	INDUSTRIA M	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8787	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12642	FPV 2016 - DOTE II	136045	OZANAM SO(	94.578,66	94.578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8788	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12643	FPV 2016 - DOTE II	217754	VESTI SOLIDA	9.469,62	9.469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8789	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12644	FPV 2016 - DOTE II	220591	JOLLY SERVIC	9.157,89	9.157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8790	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12645	FPV 2016 - DOTE II	220594	INEXODUS - S	9.405,45	9.405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8791	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12646	FPV 2016 - DOTE II	222437	LIMA S.R.L.	7.243,75	7.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8792	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12647	FPV 2016 - DOTE II	217653	LA GOCCIA - S	17.710,53	17.710,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8793	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12648	FPV 2016 - DOTE II	245051	TECNOELETTI	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8794	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12649	FPV 2016 - DOTE II	246763	PRO SER VAL(	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8795	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12650	FPV 2016 - DOTE II	243670	AESYS S.P.A.	9.223,00	9.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8796	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12651	FPV 2016 - DOTE II	243070	ALEX SERVIZI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8797	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12652	FPV 2016 - DOTE II	249549	CLARABELLA	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8798	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12653	FPV 2016 - DOTE II	246980	OMAL S.P.A.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8799	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12654	FPV 2016 - DOTE II	249587	INTERSEALS S	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12655	FPV 2016 - DOTE II	252741	IL SOL DELL'A	6.586,25	6.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8801	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12656	FPV 2016 - DOTE II	220500	AMICIDUE SC	94.718,20	94.718,20	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8802	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12657	FPV 2016 - DOTE II	263978	IL GABBIANO	10.263,16	10.263,16	-2.565,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8803	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12658	FPV 2016 - DOTE II	267700	OFFICINE AIC	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8804	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12659	FPV 2016 - DOTE II	255366	ELMEC INFOF	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
8805	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12660	FPV 2016 - DOTE II	256513	ALBORAN CO	62.456,50	62.456,50	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8806	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12661	FPV 2016 - DOTE II	292616	G.M.P. SNC D	6.531,25	6.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8807	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12662	FPV 2016 - DOTE II	314839	STORTI MARI	14.122,79	14.122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8808	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12663	FPV 2016 - DOTE II	365367	ARTES SRL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8809	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12664	FPV 2016 - DOTE II	403456	L.A.G. - LAMI	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8810	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12665	FPV 2016 - DOTE II	406875	RADIATORI 2(	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8811	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12666	FPV 2016 - DOTE II	391412	VIA LIBERA C(	49.692,74	49.692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8812	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12667	FPV 2016 - DOTE II	392723	SCACCO MAT	49.815,25	49.815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8813	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12668	FPV 2016 - DOTE II	449032	SPERANZA - S	19.641,73	19.641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8814	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12669	FPV 2016 - DOTE II	471200	WAI SPA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8815	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12670	FPV 2016 - DOTE II	536267	ANDROPOLIS	10.225,48	10.225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8816	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12671	FPV 2016 - DOTE II	562969	NOIVOILORO	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8817	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12672	FPV 2016 - DOTE II	608187	GABBIANO LA	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8818	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12673	FPV 2016 - DOTE II	662950	GAVAZZI TES	14.375,00	14.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8819	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12674	FPV 2016 - DOTE II	694097	SPINA GROUI	3.431,25	3.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8820	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12675	FPV 2016 - DOTE II	718637	FARCHEMIA S	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8821	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12676	FPV 2016 - DOTE II	773444	CIMPLASTA S	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8822	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12677	FPV 2016 - DOTE II	780241	MONTANA SI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8823	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12678	FPV 2016 - DOTE II	780237	SINERGIA SRL	12.552,00	12.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8824	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12679	FPV 2016 - DOTE II	861281	MEDITEL CEN	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8825	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12680	FPV 2016 - DOTE II	867159	PORTA IMBA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8826	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12681	FPV 2016 - DOTE II	902116	BB FARMA S.	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8827	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12682	FPV 2016 - DOTE II	903813	MANIFATTUF	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8828	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12683	FPV 2016 - DOTE II	902759	ARCHIMEDE S	25.077,02	25.077,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8829	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12684	FPV 2016 - DOTE II	921728	GF CONSULTI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8830	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12685	FPV 2016 - DOTE II	925018	ECOLTECNICA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8831	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12686	FPV 2016 - DOTE II	940759	"NASTRO & N	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8832	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12687	FPV 2016 - DOTE II	955132	AURORA SOC	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8833	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12688	FPV 2016 - DOTE II	956912	SI PUO\' FARI	2.665,00	2.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8834	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12689	FPV 2016 - DOTE II	956880	ENVIROTECH	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8835	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12690	FPV 2016 - DOTE II	956876	SAVI LABORA	3.965,75	3.965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8836	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12691	FPV 2016 - DOTE II	956885	PREAN S.R.L.	3.969,96	3.969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8837	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12692	FPV 2016 - DOTE II	956820	WOLF S.R.L.	4.502,85	4.502,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8838	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12693	FPV 2016 - DOTE II	955677	PLEXIFORM S	7.243,75	7.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8839	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12694	FPV 2016 - DOTE II	956864	COMPAREX I	5.677,01	5.677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12695	FPV 2016 - DOTE II	956849	ARTICOLOUN	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8841	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12696	FPV 2016 - DOTE II	955205	ALASCOM SE	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8842	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12697	FPV 2016 - DOTE II	954829	ABC EQUO C(	10.736,84	10.736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8843	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12698	FPV 2016 - DOTE II	956883	FSI - SERVIZI I	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8844	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12699	FPV 2016 - DOTE II	956822	CLAREN TOO	7.328,40	7.328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8845	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12700	FPV 2016 - DOTE II	955690	CALZIFICIO TI	0,00	0,00	-9.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8846	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12701	FPV 2016 - DOTE II	955508	CAMICERIA 2	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8847	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12702	FPV 2016 - DOTE II	956861	S.T.A.F.F. - S.I	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8848	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12703	FPV 2016 - DOTE II	955337	ISTITUTO "GI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8849	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12704	FPV 2016 - DOTE II	956878	SITRADE ITAL	8.937,50	8.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8850	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12705	FPV 2016 - DOTE II	956824	2M S.R.L.	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8851	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12706	FPV 2016 - DOTE II	956865	GOM-FER SRI	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8852	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12707	FPV 2016 - DOTE II	956872	CARPENTERI/	9.338,52	9.338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8853	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12708	FPV 2016 - DOTE II	956848	A.D. TUBI INC	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8854	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12709	FPV 2016 - DOTE II	956884	GINO OLIVAR	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8855	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12710	FPV 2016 - DOTE II	956893	GEMINI ITALI	9.604,00	9.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8856	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12711	FPV 2016 - DOTE II	956879	VAL GROUP S	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8857	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12712	FPV 2016 - DOTE II	956859	IN VIAGGIO -	9.842,11	9.842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8858	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12713	FPV 2016 - DOTE II	956846	"T.E.M.A. TEC	10.069,00	10.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8859	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12714	FPV 2016 - DOTE II	956913	AUTONOMIA	10.736,84	10.736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8860	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12715	FPV 2016 - DOTE II	956821	POLIMEC SRL	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8861	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12716	FPV 2016 - DOTE II	956875	DALET ITALIA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8862	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12717	FPV 2016 - DOTE II	956869	COSTA SORRI	11.019,98	11.019,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8863	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12718	FPV 2016 - DOTE II	956882	NUTRITION &	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8864	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12719	FPV 2016 - DOTE II	956886	VERTEK S.R.L	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8865	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12720	FPV 2016 - DOTE II	956818	I.G.B. S.R.L.	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8866	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12721	FPV 2016 - DOTE II	956819	SYNECOM S.F	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8867	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12722	FPV 2016 - DOTE II	956823	LAF S.R.L.	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8868	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12723	FPV 2016 - DOTE II	956857	OVER S.R.L.	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8869	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12724	FPV 2016 - DOTE II	956860	IPC INDUSTRI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8870	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12725	FPV 2016 - DOTE II	956866	CENTOTTANT	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8871	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12726	FPV 2016 - DOTE II	956874	CREDEN S.P./	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8872	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12727	FPV 2016 - DOTE II	956877	TE.MA. S.R.L.	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8873	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12728	FPV 2016 - DOTE II	956892	T.E.D. S.R.L.	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8874	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12729	FPV 2016 - DOTE II	956843	"PREALPI S.P.	12.187,50	12.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8875	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12730	FPV 2016 - DOTE II	955744	MEDIAGROU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
8876	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12731	FPV 2016 - DOTE II	956855	HIDRODEPUR	0,00	0,00	-13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8877	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12732	FPV 2016 - DOTE II	956847	4R S.R.L.	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8878	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12733	FPV 2016 - DOTE II	956842	"DAVIDE MA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8879	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12734	FPV 2016 - DOTE II	956854	ZUCCHINALI I	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8880	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12735	FPV 2016 - DOTE II	956881	STAGO ITALI/	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8881	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12736	FPV 2016 - DOTE II	956891	ISELFA MORS	11.000,00	11.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8882	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12737	FPV 2016 - DOTE II	956895	UBR S.R.L.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8883	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12738	FPV 2016 - DOTE II	956853	BITTO S.R.L.	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8884	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12739	FPV 2016 - DOTE II	956889	SACCARTA SP	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8885	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12740	FPV 2016 - DOTE II	956856	GAMMA SER'	16.350,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8886	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12741	FPV 2016 - DOTE II	956870	MICHEA SOCI	17.149,30	17.149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8887	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12742	FPV 2016 - DOTE II	956871	SOCIETA\' CO	18.115,20	18.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12743	FPV 2016 - DOTE II	956867	RACCORDI RE	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8889	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12744	FPV 2016 - DOTE II	956863	CANNON ERG	23.625,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8890	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12745	FPV 2016 - DOTE II	956463	NITOR SOCIA	31.431,50	31.431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8891	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12746	FPV 2016 - DOTE II	956825	ALES - COOPE	32.580,00	32.580,00	-3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8892	FPV< 2016	008427	Spese correnti	2016	12747	FPV 2016 - DOTE II	956868	LEMINE SOCI	39.522,31	39.522,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8893	FPV< 2016	008034	Spese in conto c	2016	12748	GESTIONE ASSOCI/	124819	UNIONE DEI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8894	FPV< 2016	008034	Spese in conto c	2016	12749	GESTIONE ASSOCI/	124819	UNIONE DEI (	14.941,98	14.941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8895	FPV< 2016	008034	Spese in conto c	2016	12750	GESTIONE ASSOCI/	133951	UNIONE DELL	10.669,60	10.669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8896	FPV< 2016	008034	Spese in conto c	2016	12751	GESTIONE ASSOCI/	145905	UNIONE DEI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8897	FPV< 2016	008034	Spese in conto c	2016	12752	GESTIONE ASSOCI/	152654	UNIONE CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8898	FPV< 2016	008034	Spese in conto c	2016	12753	GESTIONE ASSOCI/	152655	UNIONE DEI (	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8899	FPV< 2016	008034	Spese in conto c	2016	12754	GESTIONE ASSOCI/	161187	UNIONE CAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8900	FPV< 2016	008034	Spese in conto c	2016	12755	GESTIONE ASSOCI/	216047	UNIONE DEI (	9.918,51	9.918,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8901	FPV< 2016	008034	Spese in conto c	2016	12756	GESTIONE ASSOCI/	222654	UNIONE DEI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8902	FPV< 2016	008034	Spese in conto c	2016	12757	GESTIONE ASSOCI/	216517	UNIONE DEI (	17.483,00	17.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8903	FPV< 2016	008034	Spese in conto c	2016	12758	GESTIONE ASSOCI/	219068	UNIONE MUN	13.103,04	13.103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8904	FPV< 2016	008034	Spese in conto c	2016	12759	GESTIONE ASSOCI/	221793	AGORA'UNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8905	FPV< 2016	008034	Spese in conto c	2016	12760	GESTIONE ASSOCI/	347393	UNIONE DEI (	19.711,46	19.711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8906	FPV< 2016	008034	Spese in conto c	2016	12761	GESTIONE ASSOCI/	781674	UNIONE DEI (	19.210,30	19.210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8907	FPV< 2016	008034	Spese in conto c	2016	12762	GESTIONE ASSOCI/	830931	UNIONE DI C(	12.107,00	12.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8908	FPV< 2016	008034	Spese in conto c	2016	12763	GESTIONE ASSOCI/	945661	UNIONE DI C(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8909	FPV< 2016	008034	Spese in conto c	2016	12764	GESTIONE ASSOCI/	954762	UNIONE DELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8910	FPV< 2016	008034	Spese in conto c	2016	12765	GESTIONE ASSOCI/	954761	UNIONE DI C(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8911	FPV< 2016	008034	Spese in conto c	2016	12766	GESTIONE ASSOCI/	954835	UNIONE DI C(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8912	FPV< 2016	008034	Spese in conto c	2016	12767	GESTIONE ASSOCI/	956160	UNIONE DEI (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8913	FPV< 2016	008034	Spese in conto c	2016	12768	GESTIONE ASSOCI/	956981	UNIONE DI C(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8914	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12769	DGR 1030 DEL 5/1	662047	COMUNITA' M	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8915	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12770	DGR 1030 DEL 5/1	662923	COMUNITA' M	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8916	FPV< 2016	010396	Spese in conto c	2016	12771	AVVISO PUBBLICO	132989	CONSORZIO F	4.455,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8917	FPV< 2016	010396	Spese in conto c	2016	12772	AVVISO PUBBLICO	946937	CROCE ROSS/	5.437,80	5.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8918	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12773	DETERMINAZIONI	662047	COMUNITA' M	48.760,43	48.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8919	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12774	DETERMINAZIONI	662047	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8920	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12775	DETERMINAZIONI	662923	COMUNITA' M	48.760,43	48.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8921	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12776	DETERMINAZIONI	662923	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8922	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12777	DETERMINAZIONI	663836	COMUNITA' M	48.760,43	48.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8923	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12778	DETERMINAZIONI	663836	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8924	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12779	DETERMINAZIONI	664094	COMUNITA' M	48.760,43	48.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8925	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12780	DETERMINAZIONI	664094	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8926	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12781	DETERMINAZIONI	664350	COMUNITA' M	48.760,43	48.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8927	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12782	DETERMINAZIONI	664350	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8928	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12783	DETERMINAZIONI	664352	COMUNITA' M	48.760,43	48.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8929	FPV< 2016	008184	Spese in conto c	2016	12784	DETERMINAZIONI	664352	COMUNITA' M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8930	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12785	IMPEGNO ¿ 1.104.	132989	CONSORZIO F	34.265,00	34.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8931	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12786	IMPEGNO ¿ 1.104.	140583	CONSORZIO F	53.130,00	53.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8932	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12787	IMPEGNO ¿ 1.104.	136350	PARCO DELLE	74.305,00	74.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8933	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12788	IMPEGNO ¿ 1.104.	693451	CONSORZIO F	34.265,00	34.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8934	FPV< 2016	005818	Spese in conto c	2016	12789	BANDO RETE NATU	132989	CONSORZIO F	20.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8935	FPV< 2016	005818	Spese in conto c	2016	12790	BANDO RETE NATU	136350	PARCO DELLE	20.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8936	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12791	BANDO RETE NATU	248152	CONSORZIO F	19.801,28	19.801,28	0,00	24.751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8937	FPV< 2016	007786	Spese in conto c	2016	12792	BANDO RETE NATU	662047	COMUNITA' M	19.460,89	19.460,89	0,00	24.326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8938	FPV< 2016	001784	Spese in conto c	2016	12793	ACCORDO DI PROC	864157	UFFICIO D'AM	256.326,36	256.326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8939	FPV< 2016	001784	Spese in conto c	2016	12794	ACCORDO DI PROC	864150	UFFICIO D'AM	270.593,43	270.593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8940	FPV< 2016	001784	Spese in conto c	2016	12795	ACCORDO DI PROC	864154	UFFICIO D'AM	786.771,30	786.771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8941	FPV< 2016	001784	Spese in conto c	2016	12796	ACCORDO DI PROC	831055	UFFICIO D'AM	1.462.018,13	1.462.018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8942	FPV< 2016	011129	Spese in conto c	2016	12797	CONTRIBUTO PER	664094	COMUNITA' M	89.750,33	89.750,33	-1.592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8943	FPV< 2016	011129	Spese in conto c	2016	12798	CONTRIBUTO PER	663836	COMUNITA' M	101.078,65	101.078,65	-2.608,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8944	FPV< 2016	011129	Spese in conto c	2016	12799	CONTRIBUTO PER	664352	COMUNITA' M	105.165,32	105.165,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8945	FPV< 2016	011129	Spese in conto c	2016	12800	CONTRIBUTO PER	662047	COMUNITA' M	111.310,13	111.310,13	-5.755,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8946	FPV< 2016	011129	Spese in conto c	2016	12801	CONTRIBUTO PER	664350	COMUNITA' M	80.092,39	80.092,39	-63.233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
8947	FPV< 2016	006565	Spese in conto c	2016	12802	DLGS 112/98. DGR	950822	CITTA' METR(	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8948	FPV< 2016	010219	Spese in conto c	2016	12804	INTERVENTI PER L(	441673	AUTORITA' D	115.344,45	115.344,45	-311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8949	FPV< 2016	010219	Spese in conto c	2016	12805	INTERVENTI PER L(	217854	AUTORITA' D	727.477,08	727.477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	PDG	008166	Uscite per conto	2016	1	RITENUTA SUI CON	221844	AGENZIA DEL	1.057.547,89	579.377,48	-3.942.452,11	0,00	0,00	0,00	478.170,41	478.170,41	0,00	0,00
8951	PDG	008167	Uscite per conto	2016	2	RITENUTE ERARIAL	221844	AGENZIA DEL	400.709,69	362.589,04	-123.290,31	0,00	0,00	0,00	38.120,65	38.120,65	0,00	0,00
8952	PDG	008168	Uscite per conto	2016	3	RITENUTE ERARIAL	221844	AGENZIA DEL	66.495,22	60.563,70	-233.504,78	0,00	0,00	0,00	5.931,52	5.931,52	0,00	0,00
8953	PDG	008166	Uscite per conto	2016	4	RITENUTA SU CON	221844	AGENZIA DEL	1.168.438,07	1.131.770,63	-31.561,93	0,00	0,00	0,00	36.667,44	36.667,44	0,00	0,00
8954	PDG	008167	Uscite per conto	2016	5	RITENUTE ERARIAL	221844	AGENZIA DEL	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8955	PDG	008168	Uscite per conto	2016	6	RITENUTE ERARIAL	221844	AGENZIA DEL	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8956	PDG	008167	Uscite per conto	2016	7	RITENUTE SU REDI	221844	AGENZIA DEL	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8957	PDG	008168	Uscite per conto	2016	8	RITENUTE ERARIAL	221844	AGENZIA DEL	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8958	PDG	004296	Uscite per conto	2016	11	RITENUTE SUI CON	221844	AGENZIA DEL	555,77	555,77	-29.444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8959	PDG	010783	Uscite per conto	2016	12	VERSAMENTO IVA	221844	AGENZIA DEL	95.319.948,27	85.175.281,65	-84.680.051,73	0,00	0,00	0,00	10.144.666,62	10.144.666,62	0,00	0,00
8960	PDG	010783	Uscite per conto	2016	13	VERSAMENTO IVA	221844	AGENZIA DEL	195.660,92	172.432,69	-704.339,08	0,00	0,00	0,00	23.228,23	23.228,23	0,00	0,00
8961	PDG	006084	Uscite per conto	2016	88	CONVENZIONE CO	611881	CLEAR CHANI	200,00	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
8962	PDG	006084	Uscite per conto	2016	90	CONVENZIONE CO	683209	TRENORD S.R	73.939,20	73.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8963	PDG	006084	Uscite per conto	2016	92	CONVENZIONE CO	21483	AZIENDA TRA	65.709,50	65.709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8964	PDG	005486	Uscite per conto	2016	119	ANTICIPO DI FOND	159880	REGIONE LOM	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8965	PDG	007850	Uscite per conto	2016	155	RIEMISSIONE MAN	956826	SCI CLUB PEZ	4.291,00	4.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8966	PDG	007850	Uscite per conto	2016	156	RIEMISSIONE MAN	306065	ASSOCIAZION	5.193,75	5.193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8967	PDG	007850	Uscite per conto	2016	194	RIEMISSIONE MAN	957133	AGENZIA DI T	3.196.288,00	3.196.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8968	PDG	007850	Uscite per conto	2016	195	RIEMISSIONE MAN	957130	AGENZIA DI T	5.900.719,00	5.900.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8969	PDG	007850	Uscite per conto	2016	196	RIEMISSIONE MAN	957132	AGENZIA DI T	700.296,00	700.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8970	PDG	007850	Uscite per conto	2016	197	RIEMISSIONE MAN	957130	AGENZIA DI T	2.322.588,00	2.322.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8971	PDG	007850	Uscite per conto	2016	198	RIEMISSIONE MAN	957130	AGENZIA DI T	3.517.271,00	3.517.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8972	PDG	007850	Uscite per conto	2016	199	RIEMISSIONE MAN	957136	AGENZIA DI T	4.301.423,00	4.301.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8973	PDG	007850	Uscite per conto	2016	200	RIEMISSIONE MAN	957139	AGENZIA DI T	2.031.577,00	2.031.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8974	PDG	007850	Uscite per conto	2016	201	RIEMISSIONE MAN	957130	AGENZIA DI T	876.089,00	876.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8975	PDG	007850	Uscite per conto	2016	202	RIEMISSIONE MAN	957132	AGENZIA DI T	393.628,22	393.628,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8976	PDG	007850	Uscite per conto	2016	203	RIEMISSIONE MAN	957136	AGENZIA DI T	1.270.403,00	1.270.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8977	PDG	008200	Uscite per conto	2016	230	DEPOSITO CAUZIO	73465	STEFANA S.P.	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
8978	PDG	000872	Uscite per conto	2016	363	ACCONTO DEL TRA	10000	REGIONE LOM	8.940,53	8.940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8979	PDG	000872	Uscite per conto	2016	364	ACCONTO DEL TRA	10000	REGIONE LOM	36.952,03	36.952,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8980	PDG	000872	Uscite per conto	2016	365	ACCONTO DEL TRA	10000	REGIONE LOM	41.139,27	41.139,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8981	PDG	007850	Uscite per conto	2016	371	INCENTIVO DOTE L	956920	LA COCCINEL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8982	PDG	000679	Uscite per conto	2016	372	MANIFESTAZIONI I	166273	ASSOCIAZION	14.542,00	14.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8983	PDG	000672	Uscite per conto	2016	383	ACCREDITAMENTC	146436	REGIONE LOM	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8984	PDG	000672	Uscite per conto	2016	404	ACCREDITAMENTC	142353	REGIONE LOM	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8985	PDG	000872	Uscite per conto	2016	467	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	44.574,61	44.574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8986	PDG	008200	Uscite per conto	2016	476	CONCESSIONE AL S	957201	MARCHESI ST	1.873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,40	0,00	0,00	1.873,40
8987	PDG	000673	Uscite per conto	2016	552	ACCREDITAMENTC	47186	BENEFICIARI	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8988	PDG	000672	Uscite per conto	2016	577	ACCREDITAMENTC	123049	FUNZIONARI(	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8989	PDG	008200	Uscite per conto	2016	627	CONCESSIONE PER	957301	AZIENDA AGF	4.280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,70	0,00	0,00	4.280,70
8990	PDG	000679	Uscite per conto	2016	636	RESTITUZIONE SOI	19816	REGIONE LOM	43.432,00	43.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8991	PDG	000679	Uscite per conto	2016	655	VERSAMENTI EFFE	236484	E.R.S.A.F. - EN	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8992	PDG	000679	Uscite per conto	2016	656	VERSAMENTI EFFE	236484	E.R.S.A.F. - EN	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8993	PDG	000679	Uscite per conto	2016	657	VERSAMENTI EFFE	236484	E.R.S.A.F. - EN	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8994	PDG	000679	Uscite per conto	2016	658	VERSAMENTI EFFE	236484	E.R.S.A.F. - EN	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8995	PDG	000679	Uscite per conto	2016	659	VERSAMENTI EFFE	236484	E.R.S.A.F. - EN	54,25	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8996	PDG	000679	Uscite per conto	2016	660	VERSAMENTI EFFE	236484	E.R.S.A.F. - EN	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8997	PDG	000679	Uscite per conto	2016	661	VERSAMENTI EFFE	236484	E.R.S.A.F. - EN	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8998	PDG	000679	Uscite per conto	2016	662	VERSAMENTI EFFE	236484	E.R.S.A.F. - EN	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8999	PDG	000679	Uscite per conto	2016	663	VERSAMENTI EFFE	236484	E.R.S.A.F. - EN	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	PDG	000679	Uscite per conto	2016	664	VERSAMENTI EFFE	236484	E.R.S.A.F. - EN	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001	PDG	000679	Uscite per conto	2016	665	VERSAMENTI EFFE	236484	E.R.S.A.F. - EN	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	PDG	000679	Uscite per conto	2016	666	VERSAMENTI EFFE	236484	E.R.S.A.F. - EN	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	PDG	000679	Uscite per conto	2016	667	VERSAMENTI EFFE	236484	E.R.S.A.F. - EN	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	PDG	000679	Uscite per conto	2016	668	VERSAMENTI EFFE	236484	E.R.S.A.F. - EN	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	PDG	000679	Uscite per conto	2016	669	VERSAMENTI EFFE	236484	E.R.S.A.F. - EN	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9006	PDG	000679	Uscite per conto	2016	670	VERSAMENTI EFFE	236484	E.R.S.A.F. - EN	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	PDG	000679	Uscite per conto	2016	671	VERSAMENTI EFFE	236484	E.R.S.A.F. - EN	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	PDG	000679	Uscite per conto	2016	672	VERSAMENTI EFFE	236484	E.R.S.A.F. - EN	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	PDG	000679	Uscite per conto	2016	673	VERSAMENTI EFFE	236484	E.R.S.A.F. - EN	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	PDG	000679	Uscite per conto	2016	674	VERSAMENTI EFFE	236484	E.R.S.A.F. - EN	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011	PDG	000679	Uscite per conto	2016	675	VERSAMENTI EFFE	236484	E.R.S.A.F. - EN	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9012	PDG	000679	Uscite per conto	2016	676	VERSAMENTI EFFE	236484	E.R.S.A.F. - EN	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9013	PDG	000679	Uscite per conto	2016	677	VERSAMENTI EFFE	236484	E.R.S.A.F. - EN	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9014	PDG	000679	Uscite per conto	2016	678	VERSAMENTI EFFE	236484	E.R.S.A.F. - EN	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9015	PDG	000679	Uscite per conto	2016	690	RESTITUZIONE SOI	10883	COMUNE DI S	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9016	PDG	000679	Uscite per conto	2016	691	RESTITUZIONE SOI	10825	COMUNE DI I	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9017	PDG	000679	Uscite per conto	2016	711	BANDO MUSEI AN	906747	CONGREGAZI	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
9018	PDG	000872	Uscite per conte	2016	716	CONCESSIONE AL S	10000	REGIONE LOM	8.142,10	8.142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019	PDG	000872	Uscite per conte	2016	717	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	22.351,26	22.351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020	PDG	000872	Uscite per conte	2016	718	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	43.504,55	43.504,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9021	PDG	000872	Uscite per conte	2016	719	CONCESSIONE AL S	10000	REGIONE LOM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9022	PDG	000679	Uscite per conte	2016	726	RESTITUZIONE SOM	10794	COMUNE DI S	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9023	PDG	000872	Uscite per conte	2016	744	CONCESSIONE AL S	10000	REGIONE LOM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9024	PDG	000872	Uscite per conte	2016	745	CONCESSIONE AL S	10000	REGIONE LOM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9025	PDG	000679	Uscite per conte	2016	768	RISORSE CCNL GEN	217854	AUTORITA' D	37.092,48	37.092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9026	PDG	008200	Uscite per conte	2016	773	CONCESSIONE DI D	840193	UNIACQUE S.	18.297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.297,20	0,00	0,00	18.297,20
9027	PDG	000679	Uscite per conte	2016	776	MANUTENZIONE P	260138	SERVIZI ACQU	111.465,17	111.465,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9028	PDG	008200	Uscite per conte	2016	838	DEPOSITO CAUZIO	957487	GUMIERO MA	440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,85	0,00	0,00	440,85
9029	PDG	007850	Uscite per conte	2016	866	DOTE SPORT IMPE	957421	COMUNE DI (	101,25	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9030	PDG	006084	Uscite per conte	2016	941	CONVENZIONE PEI	611881	CLEAR CHANI	225,00	224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
9031	PDG	000872	Uscite per conte	2016	958	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	36.049,49	36.049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9032	PDG	000872	Uscite per conte	2016	959	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	33.837,90	33.837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9033	PDG	000679	Uscite per conte	2016	968	RESTITUZIONE SOM	874501	CARBONE SIL	391,04	391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9034	PDG	000679	Uscite per conte	2016	984	TRASFERIMENTO F	47274	TRASFERIMEI	280.743,88	280.743,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9035	PDG	000872	Uscite per conte	2016	985	COLLOCAMENTO A	10000	REGIONE LOM	42.726,61	42.726,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9036	PDG	000679	Uscite per conte	2016	1006	RESTITUZIONE SOM	236484	E.R.S.A.F. - EN	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9037	PDG	000679	Uscite per conte	2016	1007	RESTITUZIONE SOM	236484	E.R.S.A.F. - EN	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9038	PDG	000679	Uscite per conte	2016	1008	RESTITUZIONE SOM	236484	E.R.S.A.F. - EN	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9039	PDG	000679	Uscite per conte	2016	1009	RESTITUZIONE SOM	236484	E.R.S.A.F. - EN	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9040	PDG	000679	Uscite per conte	2016	1010	RESTITUZIONE SOM	236484	E.R.S.A.F. - EN	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9041	PDG	000679	Uscite per conte	2016	1011	RESTITUZIONE SOM	236484	E.R.S.A.F. - EN	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9042	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1012	RINNOVO DELLA C	73465	STEFANA S.P.	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
9043	PDG	000872	Uscite per conte	2016	1067	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	19.067,78	19.067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9044	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1069	DEPOSITO CAUZIO	957523	CONSORZIO F	933,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,86	0,00	0,00	933,86
9045	PDG	006084	Uscite per conte	2016	1119	ACQUISTO DI ABB(	21483	AZIENDA TRA	113.021,60	113.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9046	PDG	000679	Uscite per conte	2016	1125	SOMME RISCOSSE	221759	REGIONE LOM	8.138,20	8.138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9047	PDG	000679	Uscite per conte	2016	1126	RESTITUZIONE SOM	945546	COMUNE DI S	15.521,52	15.521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9048	PDG	000679	Uscite per conte	2016	1289	RESTITUZIONE SOM	11314	COMUNE DI V	1.223,64	1.223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9049	PDG	000679	Uscite per conte	2016	1334	RESTITUZIONE SOM	957752	FLORMATI S.A	37,98	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9050	PDG	000872	Uscite per conte	2016	1347	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	33.839,77	33.839,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9051	PDG	000872	Uscite per conte	2016	1348	CONCESSIONE AL S	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9052	PDG	000679	Uscite per conte	2016	1351	RESTITUZIONE SOM	10300	COMUNE DI (	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9053	PDG	000679	Uscite per conte	2016	1377	RESTITUZIONE SOM	10166	COMUNE DI F	1.334,52	1.334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9054	PDG	000679	Uscite per conte	2016	1382	RESTITUZIONE DEL	130287	FONDAZIONE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9055	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1410	DEPOSITO CAUZIO	249923	MAPEI S.P.A.	812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,39	0,00	0,00	812,39
9056	PDG	010082	Uscite per conte	2016	1411	TRASFERIMENTO S	22226	REGIONE LOM	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9057	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1412	DEPOSITO CAUZIO	352473	BASF ITALIA S	846,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,63	0,00	0,00	846,63
9058	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1413	DEPOSITO CAUZIO	957753	I.C.E.B. UNDI	846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,64	0,00	0,00	846,64
9059	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1414	DEPOSITO CAUZIO	957702	MERICCO	812,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,44	0,00	0,00	812,44
9060	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1415	DEPOSITO CAUZIO	292601	VI.COS. VIGEV	854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,83	0,00	0,00	854,83
9061	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1416	DEPOSITO CAUZIO	815768	SOCIETA' IND	940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,48	0,00	0,00	940,48
9062	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1417	DEPOSITO CAUZIO	831606	ASSOCIAZION	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	197,00
9063	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1420	DEPOSITO CAUZIO	831957	SIR INDUSTRI	846,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,49	0,00	0,00	846,49
9064	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1421	DEPOSITO CAUZIO	430513	TIMAC AGRO	812,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,32	0,00	0,00	812,32
9065	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1422	DEPOSITO CAUZIO	957720	FIAV L.MAZZA	812,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,37	0,00	0,00	812,37
9066	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1423	DEPOSITO CAUZIO	640006	HOLCIM AGG	858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,16	0,00	0,00	858,16
9067	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1424	DEPOSITO CAUZIO	957770	IRCA	846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,26	0,00	0,00	846,26
9068	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1442	DEPOSITO CAUZIO	957771	ARTFER S.R.L	940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,24	0,00	0,00	940,24
9069	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1443	DEPOSITO CAUZIO	957772	NAURELLA S.	940,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,28	0,00	0,00	940,28
9070	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1444	DEPOSITO CAUZIO	957721	NEPROMA SE	940,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,21	0,00	0,00	940,21
9071	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1445	DEPOSITO CAUZIO	294675	WALTER MIEI	710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,42	0,00	0,00	710,42
9072	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1446	DEPOSITO CAUZIO	957396	GIEMME FILA	744,62	744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9073	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1447	DEPOSITO CAUZIO	957396	GIEMME FILA	940,22	940,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9074	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1448	DEPOSITO CAUZIO	869083	V.M.C. S.P.A.	277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,48	0,00	0,00	277,48
9075	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1449	DEPOSITO CAUZIO	957722	GESTIONI IND	564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,42	0,00	0,00	564,42
9076	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1450	DEPOSITO CAUZIO	11445	COMUNE DI (	855,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,68	0,00	0,00	855,68
9077	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1452	DEPOSITO CAUZIO	11445	COMUNE DI (	752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,27	0,00	0,00	752,27
9078	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1454	OCCUPAZIONE DEI	615664	EXPO 2015 S.	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
9079	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1455	DEPOSITO CAUZIO	11445	COMUNE DI (	517,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,01	0,00	0,00	517,01
9080	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1456	DEPOSITO CAUZIO	957728	VALVITALIA S	765,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,13	0,00	0,00	765,13
9081	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1469	DEPOSITO CAUZIO	317706	S.I.M.P.O. SPA	393,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,03	0,00	0,00	393,03
9082	PDG	011253	Uscite per conte	2016	1470	ANTICIPO FONDI P	159880	REGIONE LOM	704.500,00	704.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9083	PDG	000679	Uscite per conte	2016	1480	TRASFERIMENTO F	812378	COMMISSARI	5.726.348,31	5.726.348,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9084	PDG	006084	Uscite per conte	2016	1504	ABBONAMENTI AN	683209	TRENORD S.R	111.666,00	111.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9085	PDG	006084	Uscite per conte	2016	1505	ACQUISTO DI ABB(	611881	CLEAR CHANI	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9086	PDG	010082	Uscite per conte	2016	1530	UFFICIO DI SANITA	22226	REGIONE LOM	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9087	PDG	010082	Uscite per conte	2016	1531	ASST DELLA VALCA	22226	REGIONE LOM	127,35	127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9088	PDG	010082	Uscite per conte	2016	1532	ASST DELLA VALCA	22226	REGIONE LOM	1.246,04	1.246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
9089	PDG	010082	Uscite per conte	2016	1533	ASL 10 SAN DONA	22226	REGIONE LOM	144,28	144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9090	PDG	000679	Uscite per conte	2016	1565	RESTITUZIONE SOM	18647	FONDAZIONE	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9091	PDG	000679	Uscite per conte	2016	1567	RESTITUZIONE SOM	19905	FINLOMBARD	48.079,14	48.079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9092	PDG	000872	Uscite per conte	2016	1571	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	22.351,22	22.351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9093	PDG	000872	Uscite per conte	2016	1573	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	48.103,75	48.103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9094	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1574	RESTITUZIONE CAU	13721	CONSORZIO I	3.602,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,13	0,00	0,00	3.602,13
9095	PDG	000872	Uscite per conte	2016	1600	CONCESSIONE AL S	10000	REGIONE LOM	39.243,33	39.243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9096	PDG	010082	Uscite per conte	2016	1603	ATS DELLA CITTA' I	22226	REGIONE LOM	775,93	775,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9097	PDG	010686	Uscite per conte	2016	1604	TRASFERIMENTO A	22226	REGIONE LOM	119.354.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.354.759,00	0,00	0,00	119.354.759,00
9098	PDG	000872	Uscite per conte	2016	1610	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9099	PDG	000872	Uscite per conte	2016	1612	COLLOCAMENTO A	10000	REGIONE LOM	38.803,15	38.803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1622	DEPOSITO CAUZIO	957806	FERRIERA ALT	287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,74	0,00	0,00	287,74
9101	PDG	000679	Uscite per conte	2016	1624	POR FSE 2007/201	134263	APOGEO - CC	69,40	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9102	PDG	000679	Uscite per conte	2016	1625	POR FSE 2007-201	246489	FORMAWORI	69,40	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1658	SVINCOLO DEPOSI	957786	2I RETE GAS S	436,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,35	0,00	0,00	436,35
9104	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1659	SVINCOLO DEPOSI	957786	2I RETE GAS S	391,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,19	0,00	0,00	391,19
9105	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1660	SVINCOLO DEPOSI	957786	2I RETE GAS S	153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,56	0,00	0,00	153,56
9106	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1661	SVINCOLO DEPOSI	957786	2I RETE GAS S	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	0,00	34,73
9107	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1662	SVINCOLO DEPOSI	957786	2I RETE GAS S	177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,05	0,00	0,00	177,05
9108	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1663	SVINCOLO DEPOSI	957786	2I RETE GAS S	78,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68	0,00	0,00	78,68
9109	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1664	SVINCOLO DEPOSI	957786	2I RETE GAS S	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,00	0,00	95,55
9110	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1665	SVINCOLO DEPOSI	957786	2I RETE GAS S	224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,84	0,00	0,00	224,84
9111	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1666	SVINCOLO DEPOSI	957786	2I RETE GAS S	449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,68	0,00	0,00	449,68
9112	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1667	SVINCOLO DEPOSI	957786	2I RETE GAS S	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	81,50
9113	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1668	SVINCOLO DEPOSI	957786	2I RETE GAS S	294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,69	0,00	0,00	294,69
9114	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1669	SVINCOLO DEPOSI	957786	2I RETE GAS S	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	0,00	0,00	44,96
9115	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1743	DEPOSITO CAUZIO	957797	IMI FABI S.P	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
9116	PDG	010082	Uscite per conte	2016	1769	ARRETRATI RIVALL	22226	REGIONE LOM	6.592.588,00	6.592.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9117	PDG	000679	Uscite per conte	2016	1803	RESTITUZIONE SOM	123049	FUNZIONARIO	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9118	PDG	010082	Uscite per conte	2016	1839	PROGETTO MATTO	22226	REGIONE LOM	135,50	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9119	PDG	010082	Uscite per conte	2016	1840	D.LGS. 194/2008 U	22226	REGIONE LOM	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	PDG	010082	Uscite per conte	2016	1841	D. LGS. 194/2008 -	22226	REGIONE LOM	295,49	295,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9121	PDG	010082	Uscite per conte	2016	1842	LOMBARDIA RAND	22226	REGIONE LOM	33.400,70	33.400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9122	PDG	010082	Uscite per conte	2016	1843	PROGETTO MATTO	22226	REGIONE LOM	116,90	116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9123	PDG	010082	Uscite per conte	2016	1844	ANAGRAFE LOMBA	22226	REGIONE LOM	20.397,00	20.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9124	PDG	010082	Uscite per conte	2016	1845	DD 2841-2014 LIQI	22226	REGIONE LOM	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125	PDG	000679	Uscite per conte	2016	1864	RESTITUZIONE SOM	11015	COMUNE DI I	7.033,56	7.033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9126	PDG	000679	Uscite per conte	2016	1868	RESTITUZIONE IRA	168157	PREFETTURA	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9127	PDG	000679	Uscite per conte	2016	1869	RESTITUZIONE IRA	168157	PREFETTURA	314,53	314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128	PDG	000679	Uscite per conte	2016	1879	RESTITUZIONE IRA	10856	COMUNE DI (	8.538,38	8.538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9129	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1904	SVINCOLO DEPOIS	249234	AZIENDA AGF	186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,69	0,00	0,00	186,69
9130	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1906	SVINCOLO DEPOSI	77959	TASELL S.N.C.	576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,30	0,00	0,00	576,30
9131	PDG	008200	Uscite per conte	2016	1933	SVINCOLO DEPOSI	957975	TOURIST BOA	468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,14	0,00	0,00	468,14
9132	PDG	000872	Uscite per conte	2016	1997	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	15.296,29	15.296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9133	PDG	007850	Uscite per conte	2016	1998	F.N.P.S. 2015 RISC	957133	AGENZIA DI T	1.270.403,00	1.270.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9134	PDG	000679	Uscite per conte	2016	1999	ATTIVITA' FITOSAN	236484	E.R.S.A.F. - EN	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9135	PDG	008200	Uscite per conte	2016	2010	DEPOSITO CAUZIO	715847	CAP HOLDING	4.116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,87	0,00	0,00	4.116,87
9136	PDG	008200	Uscite per conte	2016	2030	DEPOSITO CAUZIO	957906	FAR POLYME	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
9137	PDG	007929	Uscite per conte	2016	2035	VERSAMENTO ACC	221844	AGENZIA DEL	69.546,66	69.546,66	-30.453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9138	PDG	007929	Uscite per conte	2016	2036	VERSAMENTO ACC	221844	AGENZIA DEL	34.782,07	34.782,07	-45.217,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9139	PDG	000679	Uscite per conte	2016	2048	RESTITUZIONE IRA	958033	PINACOTECA	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9140	PDG	000679	Uscite per conte	2016	2049	VERSAMENTO IRAI	956148	BIBLIOTECA U	158,10	158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9141	PDG	008200	Uscite per conte	2016	2076	DEPOSITO CAUZIO	950846	ARUBA S.P.A.	3.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,60	0,00	0,00	3.085,60
9142	PDG	006084	Uscite per conte	2016	2104	CONVENZIONE CO	683209	TRENORD S.R	60.010,00	60.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9143	PDG	006084	Uscite per conte	2016	2106	CONVENZIONE CO	21483	AZIENDA TRA	55.221,20	55.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	PDG	000872	Uscite per conte	2016	2111	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9145	PDG	011390	Uscite per conte	2016	2113	TRASFERIMENTI AI	379557	CORPO FORE	267.900,00	267.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9146	PDG	011391	Uscite per conte	2016	2114	TRASFERIMENTI AI	236484	E.R.S.A.F. - EN	950.802,00	950.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9147	PDG	011392	Uscite per conte	2016	2115	TRASFERIMENTO A	92584	FONDAZIONE	62.037,00	62.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9148	PDG	011392	Uscite per conte	2016	2116	TRASFERIMENTI A	211485	LIPU - LEGA I'	118.946,00	118.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9149	PDG	011392	Uscite per conte	2016	2120	TRASFERIMENTO A	28134	ASSOCIAZION	53.741,00	53.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9150	PDG	011393	Uscite per conte	2016	2121	TRASFERIMENTI A	878896	COMUNITA' A	72.024,00	72.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9151	PDG	008200	Uscite per conte	2016	2249	RESTITUZIONE DEF	246260	GAFFURI ALB	1.918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,06	0,00	0,00	1.918,06
9152	PDG	000872	Uscite per conte	2016	2250	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9153	PDG	000872	Uscite per conte	2016	2251	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	17.467,43	17.467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9154	PDG	000872	Uscite per conte	2016	2252	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	43.198,83	43.198,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9155	PDG	000872	Uscite per conte	2016	2253	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	48.672,22	48.672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9156	PDG	000872	Uscite per conte	2016	2254	CONCESSIONE AL S	10000	REGIONE LOM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9157	PDG	000679	Uscite per conte	2016	2291	RESTITUZIONE SOM	152844	ALTO MILANE	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9158	PDG	000679	Uscite per conte	2016	2292	RESTITUZIONE SOM	10466	COMUNE DI A	1.175,08	1.175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	PDG	000872	Uscite per conte	2016	2293	CONCESSIONE AL S	10000	REGIONE LOM	45.632,70	45.632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
9160	PDG	000872	Uscite per conte	2016	2294	COLLOCAMENTO A	10000	REGIONE LOM	34.962,70	34.962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9161	PDG	008200	Uscite per conte	2016	2295	CONCESSIONE ALL	313642	BRACCO IMA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
9162	PDG	000679	Uscite per conte	2016	2297	RESTITUZIONE SOM	19905	FINLOMBARD	300,85	300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9163	PDG	000679	Uscite per conte	2016	2298	RESTITUZIONE SOM	19905	FINLOMBARD	509,96	509,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9164	PDG	010082	Uscite per conte	2016	2302	PROGETTO LOMBA	22226	REGIONE LOM	98.101,27	98.101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9165	PDG	010082	Uscite per conte	2016	2303	ARRETRATI RIVALL	22226	REGIONE LOM	6.592.588,00	6.592.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9166	PDG	010082	Uscite per conte	2016	2321	CONTO SANTIA' - D	22226	REGIONE LOM	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9167	PDG	000872	Uscite per conte	2016	2325	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	37.217,65	37.217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9168	PDG	000872	Uscite per conte	2016	2326	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	39.403,54	39.403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9169	PDG	000872	Uscite per conte	2016	2328	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	18.998,57	18.998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9170	PDG	006084	Uscite per conte	2016	2352	CONVENZIONE CO	611881	CLEAR CHANI	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	PDG	008200	Uscite per conte	2016	2354	CONCESSIONE ALL	246499	VA.GA. SRL	5.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.091,50	0,00	0,00	5.091,50
9172	PDG	000872	Uscite per conte	2016	2482	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	2.295,74	2.295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9173	PDG	000679	Uscite per conte	2016	2485	RESTITUZIONE SOM	11047	COMUNE DI (	1.356,39	1.356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9174	PDG	000679	Uscite per conte	2016	2490	RESTITUZIONE SOM	10619	COMUNE DI I	464,99	464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9175	PDG	000679	Uscite per conte	2016	2513	RESTITUZIONE SOM	947568	PEOPLE ON T	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9176	PDG	000679	Uscite per conte	2016	2626	RESTITUZIONE SOM	11247	COMUNE DI I	37.657,14	37.657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9177	PDG	000679	Uscite per conte	2016	2719	IMPEGNO QUOTA	41806	CONSORZIO F	182.137,00	182.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9178	PDG	000872	Uscite per conte	2016	2767	SIG.A DE VIVO GR/	10000	REGIONE LOM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9179	PDG	000872	Uscite per conte	2016	2768	SIG. SIGALINI GIAN	10000	REGIONE LOM	34.823,85	34.823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9180	PDG	000872	Uscite per conte	2016	2769	SIG.A FERRANDI R	10000	REGIONE LOM	14.241,12	14.241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9181	PDG	000679	Uscite per conte	2016	2818	RESTITUZIONE SOM	764653	ZURICH INSU	1.574,68	1.574,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9182	PDG	008200	Uscite per conte	2016	2825	ATTRAVERSAMENT	874828	SNAM RETE G	1.960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,87	0,00	0,00	1.960,87
9183	PDG	008200	Uscite per conte	2016	2826	CAUZIONE CONCES	954137	ROSSI NICCOI	667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,10	0,00	0,00	667,10
9184	PDG	000679	Uscite per conte	2016	2886	RESTITUZIONE SOM	958023	CENTRO CUL	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9185	PDG	008200	Uscite per conte	2016	2887	SVINCOLO DEPOSI	935022	IMMOBILIARI	912,88	912,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9186	PDG	000872	Uscite per conte	2016	2935	CONCESSIONE AL S	10000	REGIONE LOM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9187	PDG	000872	Uscite per conte	2016	2936	CONCESSIONE AL S	10000	REGIONE LOM	49.881,83	49.881,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9188	PDG	000872	Uscite per conte	2016	2937	CONCESSIONE AL S	10000	REGIONE LOM	33.226,96	33.226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9189	PDG	000872	Uscite per conte	2016	2938	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9190	PDG	000872	Uscite per conte	2016	2939	CONCESSIONE AL S	10000	REGIONE LOM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9191	PDG	000872	Uscite per conte	2016	2940	COLLOCAMENTO A	10000	REGIONE LOM	47.816,40	47.816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	PDG	000872	Uscite per conte	2016	2941	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	38.954,85	38.954,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9193	PDG	000679	Uscite per conte	2016	2944	RESTITUZIONE SOM	18647	FONDAZIONE	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9194	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3072	SVINCOLO DEPOSI	266844	CAVA E CALC	181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,75	0,00	0,00	181,75
9195	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3073	SVINCOLO DEPOSI	775208	CAVENAGHI S	101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90	0,00	0,00	101,90
9196	PDG	005486	Uscite per conte	2016	3074	ANTICIPO FONDI P	159880	REGIONE LOM	2.728.000,00	2.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9197	PDG	005486	Uscite per conte	2016	3075	ANTICIPO ULTERIO	159880	REGIONE LOM	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9198	PDG	007850	Uscite per conte	2016	3094	RIEMISSIONE MAN	864152	UFFICIO D'AM	134.538,72	134.538,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9199	PDG	007850	Uscite per conte	2016	3095	RIEMISSIONE MAN	864152	UFFICIO D'AM	320.293,12	320.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3111	SVINCOLO DEPOSI	958135	CHINI PIETRO	176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,52	0,00	0,00	176,52
9201	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3112	SVINCOLO DEPOSI	958196	FRUTTOBERT	166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,59	0,00	0,00	166,59
9202	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3113	SVINCOLO DEPOSI	323637	D.V.M. TRASF	223,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,06	0,00	0,00	223,06
9203	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3114	SVINCOLO DEPOSI	958197	MAGLIFICIO I	231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,74	0,00	0,00	231,74
9204	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3115	SVINCOLO DEP. CA	11247	COMUNE DI I	393,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,34	0,00	0,00	393,34
9205	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3167	SVINCOLO DEP. CA	28770	A2A S.P.A.	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00	92,50
9206	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3168	SVINCOLO DEP. CA	10455	COMUNE DI \	669,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,18	0,00	0,00	669,18
9207	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3169	SVINCOLO DEPOSI	14048	SOCIETA' PER	601,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,12	0,00	0,00	601,12
9208	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3170	SVINCOLO DEPOSI	10418	COMUNE DI S	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12	0,00	0,00	14,12
9209	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3171	SVINCOLO DEPOSI	14230	BOZZENTE S.I	276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,05	0,00	0,00	276,05
9210	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3172	SVINCOLO DEPOSI	14230	BOZZENTE S.I	276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,05	0,00	0,00	276,05
9211	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3173	SVINCOLO DEPOSI	14230	BOZZENTE S.I	276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,05	0,00	0,00	276,05
9212	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3174	SVINCOLO DEPOSI	14230	BOZZENTE S.I	280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,20	0,00	0,00	280,20
9213	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3179	SVINCOLO DEPOSI	14048	SOCIETA' PER	287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,74	0,00	0,00	287,74
9214	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3184	RESTITUZIONE DEF	874828	SNAM RETE G	1.697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,25	0,00	0,00	1.697,25
9215	PDG	000872	Uscite per conte	2016	3186	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	46.331,06	46.331,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9216	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3187	RESTITUZIONE DEF	774643	NOVOTEMA S	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
9217	PDG	000679	Uscite per conte	2016	3204	RESTITUZIONE SOM	11604	PROVINCIA D	29.335,00	29.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9218	PDG	000679	Uscite per conte	2016	3208	VERSAMENTO IVA	274808	ARVAL SERVI	760,20	760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9219	PDG	000679	Uscite per conte	2016	3228	RESTITUZIONE SOM	958456	ALESSANDRO	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	PDG	000679	Uscite per conte	2016	3237	RESTITUZIONE SOM	19816	REGIONE LOM	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	PDG	000679	Uscite per conte	2016	3238	RESTITUZIONE CAM	633493	CARMINATI L	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3259	SVINCOLO DEPOSI	137138	DANI PIETRO	324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,80	0,00	0,00	324,80
9223	PDG	000679	Uscite per conte	2016	3291	SOMMA ERRONEA	236484	E.R.S.A.F. - EN	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9224	PDG	011560	Uscite per conte	2016	3293	TRASFERIMENTO 1	211485	LIPU - LEGA I'	158.870,00	158.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225	PDG	011560	Uscite per conte	2016	3294	TRASFERIMENTO 1	92584	FONDAZIONE	62.038,00	62.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9226	PDG	011560	Uscite per conte	2016	3295	TRASFERIMENTO A	28134	ASSOCIAZION	53.741,00	53.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9227	PDG	011562	Uscite per conte	2016	3296	TRASFERIMENTO A	236484	E.R.S.A.F. - EN	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3316	SVINCOLO DEP. CA	10369	COMUNE DI I	445,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,54	0,00	0,00	445,54
9229	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3317	SVINCOLO DEP. CA	10325	COMUNE DI (	258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,32	0,00	0,00	258,32
9230	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3318	SVINCOLO DEP. CA	10411	COMUNE DI I	602,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,91	0,00	0,00	602,91

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
9231	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3319	SVINCOLO DEP. CA	10434	COMUNE DI T	437,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,51	0,00	0,00	437,51
9232	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3320	SVINCOLO DEP. CA	11602	PROVINCIA D	139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,22	0,00	0,00	139,22
9233	PDG	000679	Uscite per conte	2016	3323	RESTITUZIONE SOI	10703	COMUNE DI Z	43,79	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9234	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3325	CONCESSIONE ALL	662984	PAVIA ACQUI	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
9235	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3326	RINNOVO CONCES	958458	GNUTTI CIRIL	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
9236	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3329	SVINCOLO DEP. CA	957547	IL VIGILE SNC	474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,88	0,00	0,00	474,88
9237	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3331	SVINCOLO DEP. CA	957546	IMMOBILIARI	107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,56	0,00	0,00	107,56
9238	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3334	SVINCOLO DEP. CA	957537	MOLINI BRES	252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,98	0,00	0,00	252,98
9239	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3335	SVINCOLO DEP. CA	957537	MOLINI BRES	257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,06	0,00	0,00	257,06
9240	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3357	SVINCOLO DEP. CA	366008	CARTIERA DI	316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,32	0,00	0,00	316,32
9241	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3380	SVINCOLO DEPOSI	161416	ABB KENT TA	903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,65	0,00	0,00	903,65
9242	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3381	SVINCOLO DEPOSI	221961	GHIONI E VAI	903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,65	0,00	0,00	903,65
9243	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3382	SVINCOLO DEPOSI	221965	MULTIFIN AC	903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,90	0,00	0,00	903,90
9244	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3383	SVINCOLO DEPOSI	221962	ALPE ALFRED	903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,64	0,00	0,00	903,64
9245	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3385	SVINCOLO DEPOSI	159864	I.P.A.E. SPA	854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,80	0,00	0,00	854,80
9246	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3387	SVINCOLO DEPOSI	221957	CEVEDALE S.I	903,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,70	0,00	0,00	903,70
9247	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3392	EROGAZIONE DI C	958537	DIGITAL MAR	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9248	PDG	010082	Uscite per conte	2016	3471	ARRETRATI RIVALL	22226	REGIONE LOM	6.592.588,00	6.592.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9249	PDG	010082	Uscite per conte	2016	3472	L.208-2015 ART. 1(	22226	REGIONE LOM	164.500,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9250	PDG	010082	Uscite per conte	2016	3473	QUOTA DEL 7 DEI (	22226	REGIONE LOM	6,74	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251	PDG	000872	Uscite per conte	2016	3474	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	39.355,28	39.355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9252	PDG	010082	Uscite per conte	2016	3501	SOMMA DA TRASF	22226	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9253	PDG	000872	Uscite per conte	2016	3502	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	16.977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.977,06	16.977,06	0,00	0,00
9254	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3503	DEPOSITO CAUZIO	323546	M.A.C. META	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
9255	PDG	000872	Uscite per conte	2016	3504	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	36.037,56	36.037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9256	PDG	000872	Uscite per conte	2016	3505	CONCESSIONE AL S	10000	REGIONE LOM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
9257	PDG	000872	Uscite per conte	2016	3506	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9258	PDG	000872	Uscite per conte	2016	3507	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	28.677,05	28.677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9259	PDG	000872	Uscite per conte	2016	3508	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	32.020,79	32.020,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9260	PDG	000872	Uscite per conte	2016	3509	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	42.747,97	42.747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9261	PDG	010082	Uscite per conte	2016	3529	COMPENSAZIONE	22226	REGIONE LOM	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9262	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3530	SVINCOLO DEPOSI	160184	T.P.C. SRL	681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,75	0,00	0,00	681,75
9263	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3553	SVINCOLO DEPOSI	693901	ACETIFICIO B	767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,26	0,00	0,00	767,26
9264	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3554	SVINCOLO DEPOSI	221946	COLOMBO C/	851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,30	0,00	0,00	851,30
9265	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3555	SVINCOLO DEPOSI	100756	A.C.S. DOBFA	691,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,66	0,00	0,00	691,66
9266	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3556	SVINCOLO DEPOSI	110076	BONANOMI S	851,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,51	0,00	0,00	851,51
9267	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3559	SVINCOLO DEPOSI	160987	ITALO BRICC(	851,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,51	0,00	0,00	851,51
9268	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3561	SVINCOLO DEPOSI	911248	TINTORIA E S	766,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,13	0,00	0,00	766,13
9269	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3562	SVINCOLO DEPOSI	63200	BETON VILLA	845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,15	0,00	0,00	845,15
9270	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3591	SVINCOLO DEPOSI	221969	TESSITURA B(	903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,65	0,00	0,00	903,65
9271	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3592	SVINCOLO DEPOSI	221968	AZZURRA S.R	903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,65	0,00	0,00	903,65
9272	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3609	SVINCOLO DEPOSI	654464	CASTEGGIO L	143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,30	0,00	0,00	143,30
9273	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3610	SVINCOLO DEPOSI	654464	CASTEGGIO L	151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,76	0,00	0,00	151,76
9274	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3615	SVINCOLO DEPOSI	958357	ZUCCALI REM	271,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,98	0,00	0,00	271,98
9275	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3616	SVINCOLO DEPOSI	14230	BOZZENTE S.I	402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,95	0,00	0,00	402,95
9276	PDG	000679	Uscite per conte	2016	3642	IMPORTO RESTITU	135480	MINISTERO D	300.058,00	300.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9277	PDG	010082	Uscite per conte	2016	3644	VERSAEMENTI ECN	22226	REGIONE LOM	248.857,88	248.857,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9278	PDG	007850	Uscite per conte	2016	3703	MANDATO N. 96(	956641	I.I.S.S. DANIE	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9279	PDG	010082	Uscite per conte	2016	3746	COMPENSAZIONE	22226	REGIONE LOM	22.066,33	22.066,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9280	PDG	000872	Uscite per conte	2016	3841	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	19.380,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.380,69	19.380,69	0,00	0,00
9281	PDG	000872	Uscite per conte	2016	3846	CONCESSIONE AL S	10000	REGIONE LOM	36.446,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.446,95	36.446,95	0,00	0,00
9282	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3872	SVINCOLO DEPOSI	957503	FERABOLI GIN	279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,40	0,00	0,00	279,40
9283	PDG	000679	Uscite per conte	2016	3873	RESTITUZIONE SOI	236484	E.R.S.A.F. - EN	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9284	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3878	DEPOSITO CAUZIO	146631	PARROCCHIA	1.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,00	0,00	0,00	1.762,00
9285	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3894	SVINCOLO DEPOSI	64080	ROTA FRANC	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90	0,00	0,00	312,90
9286	PDG	000679	Uscite per conte	2016	3910	RESTITUZIONE SOI	135480	MINISTERO D	300.058,00	300.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9287	PDG	000679	Uscite per conte	2016	3912	RESTITUZIONE SOI	132185	LA FENICE SO	19.350,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9288	PDG	008200	Uscite per conte	2016	3950	ARA PER L'APPALT	808415	COMMSCON	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
9289	PDG	006084	Uscite per conte	2016	3959	CONVENZIONE CO	21483	AZIENDA TRA	51.606,00	51.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9290	PDG	006084	Uscite per conte	2016	4009	ACQUISTO A PREZ	611881	CLEAR CHANI	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291	PDG	000872	Uscite per conte	2016	4010	CONCESSIONE AL S	10000	REGIONE LOM	40.563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.563,15	40.563,15	0,00	0,00
9292	PDG	000679	Uscite per conte	2016	4033	RESTITUZIONE SOI	958778	CORTE D'APP	21.082,74	21.082,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9293	PDG	000679	Uscite per conte	2016	4034	RESTITUZIONE SOI	10101	COMUNE DI F	17,34	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9294	PDG	000679	Uscite per conte	2016	4035	RESTITUZIONE SOI	10156	COMUNE DI (	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9295	PDG	006084	Uscite per conte	2016	4040	CONVENZIONE PEI	683209	TRENORD S.R	55.146,40	55.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9296	PDG	000679	Uscite per conte	2016	4056	RIMBORSO CANON	535797	PICCOLI DINC	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9297	PDG	000679	Uscite per conte	2016	4059	RESTITUZIONE RITI	957562	LEASYS S.P.A.	95,28	0,00	-11,95	0,00	0,00	0,00	95,28	0,00	0,00	95,28
9298	PDG	000872	Uscite per conte	2016	4063	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	19.479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.479,41	19.479,41	0,00	0,00
9299	PDG	000679	Uscite per conte	2016	4072	RIMBORSO CONTR	958365	OMG S.P.A.	551,52	551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	PDG	007850	Uscite per conte	2016	4078	PROGETTO RURBA	958731	UNIVERSITE (	3.297,43	3.297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9301	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4090	DEPOSTIO CAUZIO	958786	STALLIVIERI D	591,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,07	0,00	0,00	591,07

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
9302	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4091	SVINCOLO DEPOSI	222015	STAMPERIA D	845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,17	0,00	0,00	845,17
9303	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4092	SVINCOLO DEPOSI	222016	STAMPERIA M	845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,17	0,00	0,00	845,17
9304	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4101	DEPOSTIO N. 1659	10532	COMUNE DI (	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	3,49
9305	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4110	SVINCOLO DEPOS	222030	TRAFILERIA B	901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,72	0,00	0,00	901,72
9306	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4111	SVINCOLO DEPOS	161232	TINTORIA DI (	926,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,26	0,00	0,00	926,26
9307	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4112	SVINCOLO DEPOS	139642	TINTORIA FIL	901,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,45	0,00	0,00	901,45
9308	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4114	SVINCOLO DEPOS	10425	COMUNE DI S	416,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,28	0,00	0,00	416,28
9309	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4116	SVINCOLO DEPOSI	114676	ISTITUTI OSPI	306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,70	0,00	0,00	306,70
9310	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4117	SVINCOLO DEPOSI	222031	TESSITURA CA	901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,46	0,00	0,00	901,46
9311	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4121	SVINCOLO DEPOSI	113104	STAMPERIA D	844,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,87	0,00	0,00	844,87
9312	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4126	SVINCOLO DEPOSI	211844	COMPRESSIO	480,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,73	0,00	0,00	480,73
9313	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4127	SVINCOLO DEPOSI	222018	STAMPERIA A	845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,13	0,00	0,00	845,13
9314	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4128	SVINCOLO DEPOSI	222019	LA POLISTAM	845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,13	0,00	0,00	845,13
9315	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4132	SVINCOLO DEPOSI	222024	S.D.C. SPA	844,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,87	0,00	0,00	844,87
9316	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4133	SVINCOLO DEPOSI	222029	TENCONI S.R.	845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,13	0,00	0,00	845,13
9317	PDG	000679	Uscite per conte	2016	4142	CANONE DEMANIA	664350	COMUNITA' M	1.432,50	1.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9318	PDG	000679	Uscite per conte	2016	4143	PAGAMENTO IMP(	221844	AGENZIA DEL	1.200,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
9319	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4152	SVINCOLO DEPOSI	363562	MERELLI EMI	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,80	0,00	0,00	188,80
9320	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4169	SVINCOLO DEPOSI	222008	SGS - ITALSTY	844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,91	0,00	0,00	844,91
9321	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4171	SVINCOLO DEPOSI	222012	STAMPERIA E	844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,91	0,00	0,00	844,91
9322	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4203	SVINCOLO DEPOSI	845627	CARLO COLO	525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,88	0,00	0,00	525,88
9323	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4204	SVINCOLO DEPOSI	444011	PERFETTI VAN	940,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,59	0,00	0,00	940,59
9324	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4205	SVINCOLO DEPOSI	811563	LA.M.PLAST D	860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,02	0,00	0,00	860,02
9325	PDG	000679	Uscite per conte	2016	4219	PROGETTO EUROP	935514	FHK FACHHO	8.570,81	8.570,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9326	PDG	000679	Uscite per conte	2016	4220	PROGETTO EUROP	947581	UIRS - URBAN	12.589,31	12.589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9327	PDG	000679	Uscite per conte	2016	4221	PROGETTO EUROP	766266	NATIONAL IN	4.718,67	4.718,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9328	PDG	000679	Uscite per conte	2016	4222	PROGETTO EUROP	802113	FONDAZIONE	7.594,90	7.594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9329	PDG	000872	Uscite per conte	2016	4317	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	19.168,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.168,41	19.168,41	0,00	0,00
9330	PDG	000872	Uscite per conte	2016	4335	CONCESSIONE AL S	10000	REGIONE LOM	37.752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.752,78	37.752,78	0,00	0,00
9331	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4395	SVINCOLO DEPOSI	957533	NEGRI LIVIO	250,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,94	0,00	0,00	250,94
9332	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4401	SVINCOLO DEPOSI	161913	BERNINI GAB	271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,97	0,00	0,00	271,97
9333	PDG	011740	Uscite per conte	2016	4402	IMPIEGO DELLE SC	53021	DIVERSI	6.724,03	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	6.724,03	0,00	0,00	6.724,03
9334	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4403	SVINCOLO DEPOSI	181166	MORESCHI M	276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,93	0,00	0,00	276,93
9335	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4404	SVINCOLO DEPOSI	102972	LAMIFLEX SPA	276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,06	0,00	0,00	276,06
9336	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4405	SVINCOLO DEPOSI	381993	CONDOMINIO	396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,16	0,00	0,00	396,16
9337	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4406	SVINCOLO DEPOSI	958539	BRESCIANI AN	355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,91	0,00	0,00	355,91
9338	PDG	010783	Uscite per conte	2016	4408	QUOTA IVA SU FAT	221844	AGENZIA DEL	855,32	855,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9339	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4429	RESTITUZIONE CAU	13893	CONSORZIO D	39.266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.266,51	0,00	0,00	39.266,51
9340	PDG	010082	Uscite per conte	2016	4523	COMPENSAZIONE	22226	REGIONE LOM	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9341	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4528	SVINCOLO DEPOSI	840725	AZIENDA AGF	170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,65	0,00	0,00	170,65
9342	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4538	SVINCOLO DEPOSI	958355	MONTAGNIN	345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,62	0,00	0,00	345,62
9343	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4539	SVINCOLO DEPOSI	627587	PECIS S.R.L.	412,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,76	0,00	0,00	412,76
9344	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4543	SVINCOLO DEPOSI	624088	ALGHISI MAR	147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,13	0,00	0,00	147,13
9345	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4610	SVINCOLO DEPOSI	958903	GIOMIR SAS D	498,24	498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9346	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4614	SVINCOLO DEPOSI	958540	IMMOBILIARI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
9347	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4615	SVINCOLO DEPOSI	958356	MARMI M.E.(	525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,30	0,00	0,00	525,30
9348	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4616	SVINCOLO DEPOSI	888623	MONTEFERR(	112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,64	0,00	0,00	112,64
9349	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4617	SVINCOLO DEPOSI	584470	AMSA AZIENI	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07	0,00	0,00	21,07
9350	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4618	SVINCOLO DEPOSI	613531	LAMINAZION	292,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,05	0,00	0,00	292,05
9351	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4637	SVINCOLO DEPOSI	221982	EUROSTAMP/	841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,69	0,00	0,00	841,69
9352	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4638	SVINCOLO DEPOSI	221983	GAMEX IMM(	841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,69	0,00	0,00	841,69
9353	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4639	SVINCOLO DEPOSI	159630	FA ER SRL	841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,69	0,00	0,00	841,69
9354	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4641	SVINCOLO DEPOSI	221985	CUGINI FRIGE	841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,69	0,00	0,00	841,69
9355	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4642	SVINCOLO DEPOSI	103596	FILTEX COMC	841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,95	0,00	0,00	841,95
9356	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4643	SVINCOLO DEPOSI	221987	TINTORIA FRI	841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,95	0,00	0,00	841,95
9357	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4644	SVINCOLO DEPOSI	221989	GASFIRE S.P./	841,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,39	0,00	0,00	841,39
9358	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4645	SVINCOLO DEPOSI	63956	ESSELUNGA S	266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,04	0,00	0,00	266,04
9359	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4724	SVINCOLO DEPOSI	221988	TINTORIA FIN	841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,09	0,00	0,00	841,09
9360	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4725	SVINCOLO DEPOSI	221998	TINTORIA LAI	841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,05	0,00	0,00	841,05
9361	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4726	SVINCOLO DEPOSI	73445	PLASTOFIT S.	841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,05	0,00	0,00	841,05
9362	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4727	SVINCOLO DEPOSI	221999	MULTIPLASTI	841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,05	0,00	0,00	841,05
9363	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4728	SVINCOLO DEPOSI	222000	MAESANI SRL	841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,05	0,00	0,00	841,05
9364	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4759	SVINCOLO DEPOSI	273908	O.L.M. DI MU	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,98	0,00	0,00	250,98
9365	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4763	DEPOSITO CAUZIO	313642	BRACCO IMA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
9366	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4765	DEPOSITO CAUZIO	265535	ESCAVAZIONI	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
9367	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4766	DEPOSITO CAUZIO	590163	PONTENOSSA	10.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.653,60	0,00	0,00	10.653,60
9368	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4778	AVVISO AZIONI DI	481448	AZIENDA BER	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
9369	PDG	008200	Uscite per conte	2016	4779	AVVISO AZIONI DI	24029	ASSOCIAZION	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
9370	PDG	000679	Uscite per conte	2016	4846	EROGAZIONE ANTI	221759	REGIONE LOM	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9371	PDG	010082	Uscite per conte	2016	4928	COMPENSAZIONE	22226	REGIONE LOM	31.117,74	31.117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9372	PDG	000872	Uscite per conte	2016	5073	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	21.233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.233,70	21.233,70	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
9373	PDG	000872	Uscite per conte	2016	5074	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	36.750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,60	36.750,60	0,00	0,00
9374	PDG	000872	Uscite per conte	2016	5075	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	28.826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.826,47	28.826,47	0,00	0,00
9375	PDG	008200	Uscite per conte	2016	5078	DEPOSITO CAUZIO	958841	COVESTRO S.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
9376	PDG	008200	Uscite per conte	2016	5079	DEPOSITO CAUZIO	429439	MONTELLO S	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
9377	PDG	010082	Uscite per conte	2016	5430	RISARCIMETO DAN	22226	REGIONE LOM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9378	PDG	010082	Uscite per conte	2016	5431	PROCEDIMENTO P	22226	REGIONE LOM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9379	PDG	010082	Uscite per conte	2016	5432	D.LGS 194/08 - USI	22226	REGIONE LOM	36,04	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9380	PDG	010082	Uscite per conte	2016	5433	SALDO ANNO 2016	22226	REGIONE LOM	6.592.589,38	6.592.589,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9381	PDG	010082	Uscite per conte	2016	5434	CONTRIBUTI ALLA	22226	REGIONE LOM	3.541.298,48	3.541.298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9382	PDG	010082	Uscite per conte	2016	5435	DLGS 194/08 - USM	22226	REGIONE LOM	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9383	PDG	010082	Uscite per conte	2016	5436	D.LGS 194/08 - USI	22226	REGIONE LOM	7,54	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9384	PDG	010082	Uscite per conte	2016	5447	PROGETTO MATTC	22226	REGIONE LOM	84,50	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9385	PDG	010082	Uscite per conte	2016	5448	D.LGS 194/08 - USI	22226	REGIONE LOM	5,77	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9386	PDG	000872	Uscite per conte	2016	5637	CONCESSIONE AL S	10000	REGIONE LOM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
9387	PDG	000872	Uscite per conte	2016	5642	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	36.589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.589,28	36.589,28	0,00	0,00
9388	PDG	008200	Uscite per conte	2016	5817	DEPOSITO CAUZIO	958952	C.R.M. S.R.L.	4.221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,84	0,00	0,00	4.221,84
9389	PDG	008200	Uscite per conte	2016	5818	DEPOSITO CAUZIO	313642	BRACCO IMA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
9390	PDG	008200	Uscite per conte	2016	5863	CAUZIONI SISTEMA	48650	CAUZIONI SIS	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00
9391	PDG	008200	Uscite per conte	2016	5864	RESTITUZIONE DE	48616	DUALE IEFP 2	146.579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.579,80	0,00	0,00	146.579,80
9392	PDG	008200	Uscite per conte	2016	5869	SVINCOLO DEPOSI	11503	COMUNE DI I	223,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,09	0,00	0,00	223,09
9393	PDG	008200	Uscite per conte	2016	5870	DEPOSITO CAUZIO	11503	COMUNE DI I	176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,07	0,00	0,00	176,07
9394	PDG	000679	Uscite per conte	2016	5894	RESTITUZIONE SOM	215980	SCUOLE CIVIC	60.556,60	60.556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9395	PDG	000679	Uscite per conte	2016	5895	RESTITUZIONE SOM	959095	DANESI ANTC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9396	PDG	000679	Uscite per conte	2016	5896	RESTITUZIONE SOM	959100	ASSOCIAZION	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9397	PDG	008200	Uscite per conte	2016	5900	RESTITUZIONE DEF	250090	DIPHARMA F	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14	26,14	0,00	0,00
9398	PDG	011253	Uscite per conte	2016	5930	ANTICIPO FONDI P	159880	REGIONE LOM	144.500,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9399	PDG	008200	Uscite per conte	2016	5932	DEPOSITO CAUZIO	846143	CONSORZIO I	808,05	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	808,05	0,00	0,00	808,05
9400	PDG	000675	Uscite per conte	2016	5956	VERSAMENTO A TE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9401	PDG	000675	Uscite per conte	2016	5957	ARROTONDAMENT	10000	REGIONE LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9402	PDG	008169	Uscite per conte	2016	5958	VERSAMENTO RITE	221844	AGENZIA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9403	PDG	001448	Uscite per conte	2016	5959	SPESE PER IL PAGA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9404	PDG	001448	Uscite per conte	2016	5960	SPESE PER IL PAGA	19016	INPS GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9405	PDG	000679	Uscite per conte	2016	6036	RESTITUZIONE SOM	11040	COMUNE DI I	760,04	760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9406	PDG	000679	Uscite per conte	2016	6048	RESTITUZIONE DOI	11472	COMUNE DI I	1.843,70	1.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9407	PDG	000679	Uscite per conte	2016	6062	RIMBORSO DOPPIC	51468	UNIVERSITA'	133,06	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9408	PDG	000872	Uscite per conte	2016	6066	CONCESSIONE ALL	10000	REGIONE LOM	17.103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.103,64	17.103,64	0,00	0,00
9409	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6068	CONCESSIONE DI I	715847	CAP HOLDING	5.946,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,59	0,00	0,00	5.946,59
9410	PDG	000679	Uscite per conte	2016	6079	SOMMA DI 1000 \	106568	CHIESA PARR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9411	PDG	000679	Uscite per conte	2016	6080	SOMMA ERRONEA	309020	FONDAZIONE	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9412	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6087	CONSORZIO EST TI	13893	CONSORZIO I	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,80	0,00	0,00	748,80
9413	PDG	000679	Uscite per conte	2016	6088	SOCIETA MONVAN	251638	MONVANIA S	137,23	137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9414	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6157	FORMAZIONE INSE	326138	CENTRO FOR	4.888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,80	0,00	0,00	4.888,80
9415	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6158	FORMAZIONE INSE	211974	ISTITUTI E. DE	4.998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,16	0,00	0,00	4.998,16
9416	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6159	FORMAZIONE INSE	308389	COMETA FOR	4.412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,40	0,00	0,00	4.412,40
9417	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6252	SVINCOLO DEPOSI	139077	E- DISTRIBUZ	854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,74	0,00	0,00	854,74
9418	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6253	SVINCOLO DEPOSI	139077	E- DISTRIBUZ	333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,77	0,00	0,00	333,77
9419	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6254	SVINCOLO DEPOSI	139077	E- DISTRIBUZ	417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,87	0,00	0,00	417,87
9420	PDG	007850	Uscite per conte	2016	6493	RIEMISSIONE MAN	367997	PANDOLFO M	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
9421	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6497	RESTITUZIONE DEF	269468	CALAM CENT	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
9422	PDG	007850	Uscite per conte	2016	6511	RIEMISSIONE MAN	901572	GIAPPINO FL(	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
9423	PDG	007850	Uscite per conte	2016	6512	RIEMISSIONE MAN	444040	WELIVITIYA R	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
9424	PDG	007850	Uscite per conte	2016	6513	RIEMISSIONE MAN	615801	DI CHIARA GI	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	13,33
9425	PDG	007850	Uscite per conte	2016	6514	RIEMISSIONE MAN	957611	GIACHIN BRU	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
9426	PDG	007850	Uscite per conte	2016	6515	RIEMISSIONE MAN	955403	GUERRINI VIL	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
9427	PDG	007850	Uscite per conte	2016	6516	RIEMISSIONE MAN	957905	SALDIN SUMI	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	13,33
9428	PDG	007850	Uscite per conte	2016	6517	RIEMISSIONE MAN	957893	GUEDDOUCH	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	13,33
9429	PDG	010686	Uscite per conte	2016	6522	TRASFERIMENTO A	22226	REGIONE LOM	59.132.427,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.132.427,34	0,00	0,00	59.132.427,34
9430	PDG	007850	Uscite per conte	2016	6523	RIEMISSIONE MAN	958778	CORTE D'APP	21.082,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.082,74	0,00	0,00	21.082,74
9431	PDG	007850	Uscite per conte	2016	6524	RIEMISSIONE MAN	944954	CIPRI ISABELL	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	13,33
9432	PDG	007850	Uscite per conte	2016	6525	RIEMISSIONE MAN	944265	PALLADINO M	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
9433	PDG	007850	Uscite per conte	2016	6526	RIEMISSIONE MAN	123311	AUTORITA' D	6.420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,80	6.420,80	0,00	0,00
9434	PDG	007850	Uscite per conte	2016	6527	RIEMISSIONE MAN	958936	CONSORZIO F	21.182,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.182,81	21.182,81	0,00	0,00
9435	PDG	000679	Uscite per conte	2016	6543	RIMBORSO PARZIA	646489	GHISI SILVIO	1.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,40	1.463,40	0,00	0,00
9436	PDG	010082	Uscite per conte	2016	6552	SOMMA DA TRASF	22226	REGIONE LOM	2.866.071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866.071,64	2.866.071,64	0,00	0,00
9437	PDG	000679	Uscite per conte	2016	6553	RESTITUZIONE SOM	958522	TASSI CLAUD	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
9438	PDG	000679	Uscite per conte	2016	6555	SOMMA VERSATA	955556	SIN - SOCIETA	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
9439	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6559	DEPOSITO CAUZIO	430708	PRODOTTI BA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
9440	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6561	DEPOSITO CAUZIO	430708	PRODOTTI BA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
9441	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6562	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS	393,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,89	0,00	0,00	393,89
9442	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6563	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS	290,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,04	0,00	0,00	290,04
9443	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6564	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS	290,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,04	0,00	0,00	290,04

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
9444	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6567	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS	290,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,04	0,00	0,00	290,04
9445	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6568	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS	290,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,04	0,00	0,00	290,04
9446	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6569	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90	0,00	0,00	237,90
9447	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6570	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS	266,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,29	0,00	0,00	266,29
9448	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6571	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS	201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,80	0,00	0,00	201,80
9449	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6572	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS	295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,57	0,00	0,00	295,57
9450	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6574	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS	621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,80	0,00	0,00	621,80
9451	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6575	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS	688,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,87	0,00	0,00	688,87
9452	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6576	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS	229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,08	0,00	0,00	229,08
9453	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6577	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS	388,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,41	0,00	0,00	388,41
9454	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6578	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS	690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,20	0,00	0,00	690,20
9455	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6579	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS	508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,01	0,00	0,00	508,01
9456	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6580	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS	806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,90	0,00	0,00	806,90
9457	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6581	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS	697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,07	0,00	0,00	697,07
9458	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6582	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS	690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,20	0,00	0,00	690,20
9459	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6583	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS	340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,10	0,00	0,00	340,10
9460	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6584	SVINCOLO DEPOSI	791405	A2A RETI GAS	456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,80	0,00	0,00	456,80
9461	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6585	DEPOSITO CAUZIO	959203	NUOVA CING	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
9462	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6586	RESTITUZIONE DEF	326400	BONINI MARI	402,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,59	0,00	0,00	402,59
9463	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6587	SVINCOLO DEPOSI	381931	GALVAN SPA	559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,24	0,00	0,00	559,24
9464	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6588	SVINCOLO DEPOSI	783638	INDUSTRIA C	559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,24	0,00	0,00	559,24
9465	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6589	SVINCOLO DEPOSI	317090	HITMAN INDI	494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,50	0,00	0,00	494,50
9466	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6590	SVINCOLO DEPOSI	221977	COLORSETA S	901,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,29	0,00	0,00	901,29
9467	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6591	SVINCOLO DEPOSI	959257	C.L.N. COILS I	463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,71	0,00	0,00	463,71
9468	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6592	RESTITUZIONE DEF	11001	COMUNE DI I	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	0,00	0,00	49,05
9469	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6593	RESTITUZIONE DEF	11001	COMUNE DI I	145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,38	0,00	0,00	145,38
9470	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6594	RESTITUZIONE DEF	139077	E- DISTRIBUZ	305,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,16	0,00	0,00	305,16
9471	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6595	RESTITUZIONE DEF	139077	E- DISTRIBUZ	333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,77	0,00	0,00	333,77
9472	PDG	010082	Uscite per conte	2016	6596	ACC. 5826/16 "INC	22226	REGIONE LOM	5.169,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,16	5.169,16	0,00	0,00
9473	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6597	RESTITUZIONE DEF	139077	E- DISTRIBUZ	333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,77	0,00	0,00	333,77
9474	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6598	RESTITUZIONE DEF	139077	E- DISTRIBUZ	419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,15	0,00	0,00	419,15
9475	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6599	RESTITUZIONE DEF	139077	E- DISTRIBUZ	394,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,89	0,00	0,00	394,89
9476	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6600	DEPOSITO CAUZIO	139077	E- DISTRIBUZ	392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,38	0,00	0,00	392,38
9477	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6601	SVINCOLO DEPOSI	959261	SUPERCOND(	414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,05	0,00	0,00	414,05
9478	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6602	SVINCOLO DEPOSI	959263	ALTAECO S.P.	427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,58	0,00	0,00	427,58
9479	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6603	SVINCOLO DEPOSI	19771	BANCA MON	217,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,62	0,00	0,00	217,62
9480	PDG	000679	Uscite per conte	2016	6627	RESTITUZIONE SOI	14599	CONSORZIO I	25.198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.198,31	25.198,31	0,00	0,00
9481	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6628	SVINCOLO DEPOSI	959271	CORRADI DAI	261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,98	0,00	0,00	261,98
9482	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6633	SVINCOLO DEPOSI	959272	IORI CLAUDIC	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,95	0,00	0,00	199,95
9483	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6634	SVINCOLO DEPOSI	561519	OXEM-OXON	271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,96	0,00	0,00	271,96
9484	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6636	SVINCOLO DEPOSI	216147	ENERGIA AM	620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,41	0,00	0,00	620,41
9485	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6637	SVINCOLO DEPOSI	958669	GREGORI SEV	230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32	0,00	0,00	230,32
9486	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6641	SVINCOLO DEPOSI	958930	GUM BASE C(	525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,80	0,00	0,00	525,80
9487	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6643	SVINCOLO DEPOSI	242648	TINTORIA FIN	912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,50	0,00	0,00	912,50
9488	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6644	SVINCOLO DEPOSI	242648	TINTORIA FIN	912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,50	0,00	0,00	912,50
9489	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6645	SVINCOLO DEPOSI	63623	TINTORIA CO	900,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,97	0,00	0,00	900,97
9490	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6647	DEPOSITO CAUZIO	247035	SOCIETA' AGI	347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,45	0,00	0,00	347,45
9491	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6648	RESTITUZIONE DEF	959273	OFFICINE SAI	844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,58	0,00	0,00	844,58
9492	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6649	RESTITUZIONE DEF	356405	LOCATELLI TC	267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,49	0,00	0,00	267,49
9493	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6650	SVINCOLO DEPOSI	103723	GI.MA.TEX SF	901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,31	0,00	0,00	901,31
9494	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6651	SVINCOLO DEPOSI	102298	STAMPERIA N	901,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,01	0,00	0,00	901,01
9495	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6652	SVINCOLO DEPOSI	811532	MUSSARI SRL	901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,05	0,00	0,00	901,05
9496	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6653	SVINCOLO DEPOSI	222003	NUOVA STAN	846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,81	0,00	0,00	846,81
9497	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6654	SVINCOLO DEPOSI	128874	NICOLINI SAL	846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,74	0,00	0,00	846,74
9498	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6655	RESTITUZIONE DEF	959274	NUOVA CORC	444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,55	0,00	0,00	444,55
9499	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6657	RESTITUZIONE DEF	527025	CAST WELL R	834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,10	0,00	0,00	834,10
9500	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6658	RESTITUZIONE DEF	538299	LAVANDERIA	357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,72	0,00	0,00	357,72
9501	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6659	SVINCOLO DEPOSI	222004	O.M.A. SRL	846,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,51	0,00	0,00	846,51
9502	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6661	SVINCOLO DEPOSI	91910	LEMA S.P.A.	846,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,55	0,00	0,00	846,55
9503	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6662	SVINCOLO DEPOSI	222006	OME METALL	845,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,97	0,00	0,00	845,97
9504	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6664	SVINCOLO DEPOSI	959285	SOCIETA' ME	415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,31	0,00	0,00	415,31
9505	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6665	SVINCOLO DEPOSI	10413	COMUNE DI I	192,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,94	0,00	0,00	192,94
9506	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6666	RESTIITUZIONE DE	959275	S.AL.PO	843,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,47	0,00	0,00	843,47
9507	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6667	RESTITUZIONE DEF	101968	ISTITUTO DEL	442,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,48	0,00	0,00	442,48
9508	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6668	RESTITUZIONE DEF	709752	GELSIA RETI S	340,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,73	0,00	0,00	340,73
9509	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6669	RESTITUZIONE DEF	709752	GELSIA RETI S	459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,35	0,00	0,00	459,35
9510	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6670	RESTITUZIONE DEF	709752	GELSIA RETI S	340,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,73	0,00	0,00	340,73
9511	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6671	RESTITUZIONE DEF	709752	GELSIA RETI S	409,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,79	0,00	0,00	409,79
9512	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6672	RESTITUZIONE DEF	11510	COMUNE DI I	82,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01	0,00	0,00	82,01
9513	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6673	RESTITUZIONE DEF	959276	C.& M. PLAST	843,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,06	0,00	0,00	843,06
9514	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6674	RESTITUZIONE DEF	959269	METANGAS S	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,80	0,00	0,00	189,80

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
9515	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6675	RESTITUZIONE DEF	959268	TECNI GAS S.	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00
9516	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6676	SVINCOLO DEPOSI	443082	FALLIMENTO	965,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,68	0,00	0,00	965,68
9517	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6677	SVINCOLO DEPOSI	236449	CAVE ROCCA	940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,53	0,00	0,00	940,53
9518	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6678	RESTITUZIONE DEF	959291	DECOR ART S	926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,23	0,00	0,00	926,23
9519	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6679	RESTITUZIONE DEF	959290	VICURON PH/	649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,06	0,00	0,00	649,06
9520	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6680	SVINCOLO DEPOSI	959287	GALBUSERA F	332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,86	0,00	0,00	332,86
9521	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6681	RESTITUZIONE DEF	959292	TARENZI GIA(	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	517,00
9522	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6682	SVINCOLO DEPOSI	959288	TEKNO CAMI	607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,79	0,00	0,00	607,79
9523	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6683	GARA PER L'APPAL	958882	SYSTEMA CO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
9524	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6684	RESTITUZIONE DEF	21856	A.S.M. VOGH	128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,48	0,00	0,00	128,48
9525	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6685	SVINCOLO DEPOSI	221990	GI. TRE SAS D	841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,33	0,00	0,00	841,33
9526	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6686	SVINCOLO DEPOSI	258249	LA SBIANCA S	463,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,85	0,00	0,00	463,85
9527	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6687	SVINCOLO DEPOSI	249531	T.T.N. SPA	488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,01	0,00	0,00	488,01
9528	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6688	SVINCOLO DEPOSI	249531	T.T.N. SPA	518,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,66	0,00	0,00	518,66
9529	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6689	SVINCOLO DEPOSI	317697	FORGIATURA	511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,06	0,00	0,00	511,06
9530	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6690	SVINCOLO DEPOSI	167838	MEDA SERVIZ	157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,75	0,00	0,00	157,75
9531	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6691	SVINCOLO DEPOSI	167838	MEDA SERVIZ	261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,16	0,00	0,00	261,16
9532	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6692	SVINCOLO DEPOSI	846362	IMMOBILIARI	369,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,43	0,00	0,00	369,43
9533	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6693	GARA APPALTO SE	132714	GFINANCE S.I	4.801,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,72	0,00	0,00	4.801,72
9534	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6694	SVINCOLO DEP.CA	959296	ACEA S.R.L.	890,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,62	0,00	0,00	890,62
9535	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6695	RESTITUZIONE DEF	959289	CEDRATI DON	900,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,97	0,00	0,00	900,97
9536	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6696	SVINCOLO DEP.CA	959297	BREPLAST S.F	854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,56	0,00	0,00	854,56
9537	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6697	RESTITUZIONE DEF	778944	DAVY S.R.L.	836,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,58	0,00	0,00	836,58
9538	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6698	RESTITUZIONE DEF	220964	ALGAT SPA	455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,26	0,00	0,00	455,26
9539	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6699	SVINCOLO DEP.CA	646489	GHISI SILVIO	164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,14	0,00	0,00	164,14
9540	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6700	RESTITUZIONE DEF	959299	KUMOSAR SR	263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,03	0,00	0,00	263,03
9541	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6701	RESTITUZIONE DEF	959300	RACOON SRL	263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,03	0,00	0,00	263,03
9542	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6702	SVINCOLO DEP.CA	11602	PROVINCIA D	235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,81	0,00	0,00	235,81
9543	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6703	SVINCOLO DEP.CA	11602	PROVINCIA D	200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,71	0,00	0,00	200,71
9544	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6704	SVINCOLO DEP.CA	11602	PROVINCIA D	311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,84	0,00	0,00	311,84
9545	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6705	SVINCOLO DEP.CA	11602	PROVINCIA D	809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,86	0,00	0,00	809,86
9546	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6718	SVINCOLO DEPOSI	959316	GALVO DI ON	940,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,02	0,00	0,00	940,02
9547	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6719	SVINCOLO DEPOSI	959315	EDIL PEDRETT	267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,43	0,00	0,00	267,43
9548	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6720	DEPOSITO CAUZIO	53193	GABEL INDUS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
9549	PDG	008200	Uscite per conte	2016	6721	SVINCOLO DEP.CA	21856	A.S.M. VOGH	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	17,58
9550	PDG	000675	Uscite per conte	2016	6962	VERSAMENTO A TE			2.880.000,00	1.797.080,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.919,74	8.547,87	0,00	1.074.371,87
9551	PDG	000675	Uscite per conte	2016	6963	ARROTONDAMENT	10000	REGIONE LOM	120.000,00	1.470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	118.529,25	0,00	0,00	118.529,25
9552	PDG	008169	Uscite per conte	2016	6996	VERSAMENTO RITE	221844	AGENZIA DEL	33.300.000,00	26.599.285,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.714,17	0,00	0,00	6.700.714,17
9553	PDG	001448	Uscite per conte	2016	7002	VERSAMENTO RITE			12.894.290,62	12.855.040,26	-3.305.709,38	0,00	0,00	0,00	39.250,36	39.250,36	0,00	0,00
9554	PDG	001448	Uscite per conte	2016	7003	VERSAMENTO RITE	19016	INPS GESTION	800.000,00	364.185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	435.814,26	54.547,63	0,00	381.266,63
9555	COMP_2016	008212	Spese per increi	2016	205	VERSAMENTI AI CC	22226	REGIONE LOM	13.163.837,61	13.163.837,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9556	COMP_2016	008212	Spese per increi	2016	356	VERSAMENTI AI CC	22226	REGIONE LOM	33.648.016,43	33.648.016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9557	COMP_2016	008212	Spese per increi	2016	759	VERSAMENTI AI CC	22226	REGIONE LOM	15.508.182,78	15.508.182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9558	COMP_2016	006017	Spese per increi	2016	808	AMMORTAMENTC	248808	MERRILL LYN	668.361,91	668.361,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9559	COMP_2016	006020	Spese per increi	2016	810	AMMORTAMENTC	248808	MERRILL LYN	4.379.810,65	4.379.810,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	COMP_2016	006026	Spese per increi	2016	812	AMMORTAMENTC	248808	MERRILL LYN	1.206.691,98	1.206.691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9561	COMP_2016	006029	Spese per increi	2016	814	AMMORTAMENTC	248808	MERRILL LYN	1.065.766,41	1.065.766,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9562	COMP_2016	006032	Spese per increi	2016	816	AMMORTAMENTC	248808	MERRILL LYN	120.338,83	120.338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9563	COMP_2016	006035	Spese per increi	2016	818	AMMORTAMENTC	248808	MERRILL LYN	116.967,53	116.967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9564	COMP_2016	008212	Spese per increi	2016	964	VERSAMENTI AI CC	22226	REGIONE LOM	157.861,28	157.861,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9565	COMP_2016	007287	Spese per increi	2016	1044	INTERVENTI STRUT	97592	PARROCCHIA	126.719,27	126.719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9566	COMP_2016	007287	Spese per increi	2016	1045	COSTRUZIONE DEL	683354	PARROCCHIA	0,00	0,00	0,00	13.814,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9567	COMP_2016	007287	Spese per increi	2016	1046	PROGETTO AB/45	683612	PARROCCHIA	0,00	0,00	0,00	16.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9568	COMP_2016	007287	Spese per increi	2016	1047	F.R.I.S.L. 2009 - PR	149388	PARROCCHIA	0,00	0,00	0,00	22.784,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9569	COMP_2016	007287	Spese per increi	2016	1048	PROGETTO AB/17	683208	PARROCCHIA	0,00	0,00	0,00	13.670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9570	COMP_2016	007287	Spese per increi	2016	1049	FRISL AB/74.MANU	683608	PARROCCHIA	0,00	0,00	0,00	18.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9571	COMP_2016	007287	Spese per increi	2016	1050	FRISL AB/48.AMPL	683312	PARROCCHIA	0,00	0,00	0,00	19.384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9572	COMP_2016	007287	Spese per increi	2016	1051	PROGETTO AB/20(	683207	PARROCCHIA	0,00	0,00	0,00	17.565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9573	COMP_2016	007087	Spese per increi	2016	1052	L.R. 23.11.2001, N.	595227	PARROCCHIA	112.300,00	112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9574	COMP_2016	007087	Spese per increi	2016	1053	PROGETTO P/7 NU	597452	PARROCCHIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9575	COMP_2016	007087	Spese per increi	2016	1054	PROGETTO P/7 NU	597452	PARROCCHIA	161.346,80	161.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9576	COMP_2016	010390	Spese per increi	2016	1070	FINANZIAMENTO I	950845	AZIENDA LOM	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9577	COMP_2016	008212	Spese per increi	2016	1287	VERSAMENTI AI CC	22226	REGIONE LOM	4.727.034,18	4.727.034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9578	COMP_2016	011303	Spese per increi	2016	1685	CONTRATTO DI CO	26256	CAMERA DI C	254.996,00	254.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9579	COMP_2016	011303	Spese per increi	2016	1686	CONTRATTO DI CO	19905	FINLOMBARD	509.991,00	509.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9580	COMP_2016	008212	Spese per increi	2016	1689	VERSAMENTI AI CC	22226	REGIONE LOM	11.626,23	11.626,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9581	COMP_2016	008212	Spese per increi	2016	1821	VERSAMENTI AI CC	22226	REGIONE LOM	55.028,62	55.028,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9582	COMP_2016	008212	Spese per increi	2016	2493	VERSAMENTI AI CC	22226	REGIONE LOM	369.558,00	369.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9583	COMP_2016	008212	Spese per increi	2016	3099	VERSAMENTI AI CC	22226	REGIONE LOM	2.325.860,29	2.325.860,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9584	COMP_2016	007915	Spese per increi	2016	5557	CIG 2995978740 -	249090	UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9585	COMP_2016	007915	Spese per increi	2016	5558	CIG 304037981D -	248808	MERRILL LYN	9.572.678,56	9.572.678,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
9586	COMP_2016	006026	Spese per increi	2016	5886	CIG 2995978740- E	249090	UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9587	COMP_2016	008212	Spese per increi	2016	6132	VERSAMENTI AI CC	22226	REGIONE LOM	151.122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.122,45	151.122,45	0,00	0,00
9588	GSA	010090	Uscite per conto	2016	9	RITENUTE ERARIAL	221844	AGENZIA DEL	3.397,48	3.397,48	-26.602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9589	GSA	010088	Uscite per conto	2016	10	RITENUTE ERARIAL	221844	AGENZIA DEL	1.655,17	1.130,71	-28.344,83	0,00	0,00	0,00	524,46	524,46	0,00	0,00
9590	GSA	011254	Spese correnti	2016	39	QUOTA AMMORTA	24216	CASSA DEPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9591	GSA	007427	Uscite per conto	2016	94	ALIMENTAZIONE F	19905	FINLOMBARD	3.010.000.000,00	3.010.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9592	GSA	007647	Spese correnti	2016	108	ACCONTO SPESE C	47060	ATS - ACCON	136.601.584,00	136.601.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9593	GSA	008374	Spese correnti	2016	109	ACCONTO SPESE C	611929	AZIENDA REG	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9594	GSA	008374	Spese correnti	2016	110	ACCONTO SPESE C	47058	FOND. IRCCS	8.114.325,00	8.114.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9595	GSA	008374	Spese correnti	2016	111	ACCONTO SPESE C	47057	ASST - ACCON	157.893.049,00	157.893.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9596	GSA	008374	Spese correnti	2016	112	ACCONTO SPESE C	47055	ATS - ACCON	899.307.454,00	899.307.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9597	GSA	008376	Spese correnti	2016	113	ACCONTO SPESE C	47059	FOND. IRCCS	5.816.175,00	5.816.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9598	GSA	010785	Uscite per conto	2016	138	VERSAMENTO IVA	221844	AGENZIA DEL	37.123.199,07	28.076.511,15	-2.876.800,93	0,00	0,00	0,00	9.046.687,92	9.046.687,92	0,00	0,00
9599	GSA	011255	Rimborso Presti	2016	147	QUOTA CAPITALE I	24216	CASSA DEPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9600	GSA	010086	Uscite per conto	2016	167	RIEMISSIONE MAN	957132	AGENZIA DI T	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9601	GSA	010086	Uscite per conto	2016	171	RIEMISSIONE MAN	957132	AGENZIA DI T	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9602	GSA	010086	Uscite per conto	2016	172	RIEMISSIONE MAN	957136	AGENZIA DI T	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9603	GSA	010086	Uscite per conto	2016	173	RIEMISSIONE MAN	957130	AGENZIA DI T	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9604	GSA	010086	Uscite per conto	2016	174	RIEMISSIONE MAN	957130	AGENZIA DI T	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9605	GSA	010086	Uscite per conto	2016	175	RIEMISSIONE MAN	957139	AGENZIA DI T	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9606	GSA	010086	Uscite per conto	2016	176	RIEMISSIONE MAN	957130	AGENZIA DI T	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9607	GSA	010086	Uscite per conto	2016	177	RIEMISSIONE MAN	957130	AGENZIA DI T	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9608	GSA	010086	Uscite per conto	2016	178	RIEMISSIONE MAN	957139	AGENZIA DI T	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9609	GSA	010086	Uscite per conto	2016	180	RIEMISSIONE MAN	957130	AGENZIA DI T	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9610	GSA	010086	Uscite per conto	2016	181	RIEMISSIONE MAN	957132	AGENZIA DI T	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9611	GSA	010086	Uscite per conto	2016	182	RIEMISSIONE MAN	957130	AGENZIA DI T	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9612	GSA	010086	Uscite per conto	2016	183	RIEMISSIONE MAN	957136	AGENZIA DI T	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9613	GSA	010086	Uscite per conto	2016	184	RIEMISSIONE MAN	957133	AGENZIA DI T	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9614	GSA	010086	Uscite per conto	2016	185	RIEMISSIONE MAN	957130	AGENZIA DI T	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9615	GSA	010086	Uscite per conto	2016	186	RIEMISSIONE MAN	957132	AGENZIA DI T	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9616	GSA	010086	Uscite per conto	2016	187	RIEMISSIONE MAN	957133	AGENZIA DI T	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9617	GSA	010086	Uscite per conto	2016	188	RIEMISSIONE MAN	957130	AGENZIA DI T	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9618	GSA	010086	Uscite per conto	2016	204	RIEMISSIONE MAN	957130	AGENZIA DI T	988.202,00	988.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9619	GSA	008384	Spese correnti	2016	254	FATTURA N. 5/PA I	954487	TARANTINO M	439,20	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9620	GSA	007951	Uscite per conto	2016	255	RESTITUZIONE DEL	135480	MINISTERO D	6.355.537.888,59	1.827.873.661,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527.664.227,21	0,00	0,00	4.527.664.227,21
9621	GSA	008378	Spese correnti	2016	424	PIANO DEGLI INTEI	789838	EUPOLIS LOM	697.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.500,00	229.342,46	0,00	468.157,54
9622	GSA	008380	Spese correnti	2016	443	CIG 6293537706-	153658	INTESA SANP	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
9623	GSA	007647	Spese correnti	2016	449	ACCONTO SPESE C	47195	ATS - ACCON	136.300.000,00	136.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9624	GSA	008374	Spese correnti	2016	450	ACCONTO SPESE C	47190	ATS - ACCON	897.700.000,00	897.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9625	GSA	008374	Spese correnti	2016	451	ACCONTO SPESE C	47191	ASST - ACCON	147.385.000,00	147.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9626	GSA	008374	Spese correnti	2016	452	ACCONTO SPESE C	611929	AZIENDA REG	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9627	GSA	008374	Spese correnti	2016	453	ACCONTO SPESE C	47192	FOND. IRCCS	8.114.325,00	8.114.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9628	GSA	008376	Spese correnti	2016	454	ACCONTO SPESE C	47193	FOND. IRCCS	5.816.175,00	5.816.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9629	GSA	008376	Spese correnti	2016	455	ACCONTO SPESE C	957159	AZIENDA SOC	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9630	GSA	008374	Spese correnti	2016	638	IRCCS SAN MATTEO	18247	FONDAZIONE	23.337.907,00	13.646.300,00	-2.062.943,00	0,00	0,00	0,00	9.691.607,00	3.960.000,00	0,00	5.731.607,00
9631	GSA	008376	Spese correnti	2016	639	IRCCS SAN MATTEO	18247	FONDAZIONE	24.408.600,00	20.153.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254.900,00	0,00	0,00	4.254.900,00
9632	GSA	008374	Spese correnti	2016	640	ASSEGNAZIONE BE	611929	AZIENDA REG	165.881.000,00	159.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.681.000,00	0,00	0,00	6.681.000,00
9633	GSA	008376	Spese correnti	2016	641	ASSEGNAZIONE BE	611929	AZIENDA REG	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
9634	GSA	008374	Spese correnti	2016	642	ASSEGNAZIONE BP	47222	FOND. IRCCS	74.612.413,00	44.400.000,00	12.463.513,00	0,00	0,00	0,00	30.212.413,00	0,00	0,00	30.212.413,00
9635	GSA	008376	Spese correnti	2016	643	ASSEGNAZIONE BP	47228	FOND. IRCCS	41.508.050,00	38.659.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848.400,00	0,00	0,00	2.848.400,00
9636	GSA	011029	Spese correnti	2016	709	PIANO REGIONALE	47253	EROGAZIONE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9637	GSA	008374	Spese correnti	2016	733	ASST - ASSEGNAZI	47230	ASST - ASSEG	1.251.132.213,92	926.725.696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	324.406.517,26	0,00	0,00	324.406.517,26
9638	GSA	008376	Spese correnti	2016	734	ASST - ASSEGNAZI	47231	ASST - ASSEG	601.842.197,00	575.851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.991.197,00	0,00	0,00	25.991.197,00
9639	GSA	007647	Spese correnti	2016	735	ATS - ASSEGNAZIO	47223	ATS - ASSEGN	1.266.561.917,00	1.207.682.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.879.317,00	0,00	0,00	58.879.317,00
9640	GSA	007648	Spese correnti	2016	736	ATS - ASSEGNAZIO	47224	ATS - ASSEGN	60.000.000,00	59.833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
9641	GSA	008374	Spese correnti	2016	737	ATS - ASSEGNAZIO	47220	ATS - ASSEGN	11.202.940.994,67	9.900.440.345,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.500.649,40	0,00	0,00	1.302.500.649,40
9642	GSA	008376	Spese correnti	2016	738	ATS - ASSEGNAZIO	47221	ATS - ASSEGN	18.719.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.719.607,00	0,00	0,00	18.719.607,00
9643	GSA	010139	Spese correnti	2016	739	ATS - ASSEGNAZIO	47225	ATS - ASSEGN	42.155.000,00	40.413.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.600,00	0,00	0,00	1.741.600,00
9644	GSA	008378	Spese correnti	2016	824	PRESTAZIONI SANI	957140	AZIENDA SOC	18.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.725,00	0,00	0,00	18.725,00
9645	GSA	010084	Uscite per conto	2016	907	RISCOSSIONE RESI	22226	REGIONE LOM	51.150,00	51.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9646	GSA	008378	Spese correnti	2016	913	ATTIVITÀ DEL PRO	789838	EUPOLIS LOM	180.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.880,00	6.470,00	0,00	174.410,00
9647	GSA	008384	Spese correnti	2016	957	RIMBORSO SPESE '	693548	NEGRINI GAB	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9648	GSA	007649	Spese correnti	2016	960	CONTRIBUTO DI FU	157382	ARPA AGENZ	76.460.000,00	76.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9649	GSA	008378	Spese correnti	2016	1172	PROGETTO VALIDA	789838	EUPOLIS LOM	33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,00	0,00	0,00	33.320,00
9650	GSA	008386	Spese correnti	2016	1231	IMPEGNO A FAVOI	311537	UNIONE ITAL	75.000,00	48.897,17	0,00	0,00	0,00	0,00	26.102,83	0,00	0,00	26.102,83
9651	GSA	008386	Spese correnti	2016	1232	IMPEGNO DI SPESA	11860	LEDHA - LEGA	125.000,00	97.786,91	0,00	0,00	0,00	0,00	27.213,09	27.213,09	0,00	0,00
9652	GSA	008384	Spese correnti	2016	1269	RIMBORSO SPESE '	693548	NEGRINI GAB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9653	GSA	007628	Spese in conto c	2016	1320	INTEGRAZIONE DE	306662	INFRASTRUTT	1.183.111,34	1.183.111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9654	GSA	008378	Spese correnti	2016	1357	RICONOSCIMENTO	957140	AZIENDA SOC	15.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.686,00	0,00	0,00	15.686,00
9655	GSA	008378	Spese correnti	2016	1358	RICONOSCIMENTO	18563	FONDAZIONE	2.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,00	0,00	0,00	2.993,00
9656	GSA	008379	Spese correnti	2016	1359	RICONOSCIMENTO	219243	POLICLINICO	15.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.686,00	0,00	0,00	15.686,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
9657	GSA	008380	Spese correnti	2016	1426	GESTIONE DATI FA	25144	LOMBARDIA	8.413.915,00	5.069.804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344.110,98	816.473,42	0,00	2.527.637,56
9658	GSA	008380	Spese correnti	2016	1427	'CONTACT CENTER	25144	LOMBARDIA	28.883.975,00	12.488.774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16.395.200,43	8.744.470,91	0,00	7.650.729,52
9659	GSA	008380	Spese correnti	2016	1428	INCARICO UNICO I	25144	LOMBARDIA	57.318.473,00	54.364.388,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954.084,21	0,00	0,00	2.954.084,21
9660	GSA	008380	Spese correnti	2016	1429	PROVIDER - ANNO	25144	LOMBARDIA	35.493.529,00	22.565.411,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.928.117,39	578.922,98	0,00	12.349.194,41
9661	GSA	011298	Spese correnti	2016	1430	CONTRIBUTO DI FI	25144	LOMBARDIA	18.439.636,00	14.751.708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687.927,18	0,00	0,00	3.687.927,18
9662	GSA	008413	Spese correnti	2016	1439	ORGANIZZAZIONE	741678	STARCOM IT	14.698,56	14.698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9663	GSA	008413	Spese correnti	2016	1440	EVENTO STATI GEI	955825	CHEIL ITALIA	47.111,85	47.111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9664	GSA	010084	Uscite per conto	2016	1468	TRASFERIMENTO S	22226	REGIONE LOM	14.646,43	14.646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9665	GSA	010084	Uscite per conto	2016	1472	TRASFERIMENTO S	22226	REGIONE LOM	96.006,54	96.006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9666	GSA	008413	Spese correnti	2016	1497	ASSUNZIONE IMPE	955825	CHEIL ITALIA	1.734,15	1.734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9667	GSA	008378	Spese correnti	2016	1515	DGR N. 4049/2015	19990	UNIVERSITA'	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9668	GSA	011266	Spese correnti	2016	1525	STUDIO DI REBRAI	955825	CHEIL ITALIA	28.548,00	28.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9669	GSA	008381	Spese correnti	2016	1544	ORGANIZZAZIONE	955825	CHEIL ITALIA	5.469,98	5.469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9670	GSA	011266	Spese correnti	2016	1545	REALIZZAZIONE DI	955825	CHEIL ITALIA	49.307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.307,39	49.307,39	0,00	0,00
9671	GSA	008381	Spese correnti	2016	1546	CONVEGNO LA TU	955825	CHEIL ITALIA	15.164,32	15.164,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9672	GSA	000886	Spese in conto c	2016	1606	CONTRIBUTI IN 35	24216	CASSA DEPOS	14.662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9673	GSA	000886	Spese in conto c	2016	1606	CONTRIBUTI IN 35	24216	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	14.662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9674	GSA	011266	Spese correnti	2016	1614	PIANIFICAZIONE E	741678	STARCOM IT	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9675	GSA	008378	Spese correnti	2016	1823	RICONOSCIMENTC	957157	AZIENDA SOC	47.058,00	31.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.686,00	0,00	0,00	15.686,00
9676	GSA	008378	Spese correnti	2016	1824	RICONOSCIMENTC	957140	AZIENDA SOC	49.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.215,00	0,00	0,00	49.215,00
9677	GSA	008379	Spese correnti	2016	1825	RICONOSCIMENTC	219243	POLICLINICO	53.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.529,00	0,00	0,00	53.529,00
9678	GSA	010084	Uscite per conto	2016	1826	RISCOSSIONE RESI	22226	REGIONE LOM	31.468,38	31.468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9679	GSA	008382	Spese correnti	2016	1905	GETTONI DI PRESE	924087	TREDICI GIOV	185,29	185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9680	GSA	010084	Uscite per conto	2016	1907	RESIDUO ATTIVO 7	22226	REGIONE LOM	14.469,12	14.469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9681	GSA	010084	Uscite per conto	2016	1908	RESIDUO ATTIVO 7	22226	REGIONE LOM	70.816,94	70.816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9682	GSA	010595	Spese correnti	2016	2042	CONTRIBUTO AD A	866957	AZIENDA REG	4.500.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
9683	GSA	007628	Spese in conto c	2016	2067	FONDI DI INVESTIM	47549	FONDI DI INV	40.000.000,00	383.886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	39.616.113,70	329.632,70	0,00	39.286.481,00
9684	GSA	007628	Spese in conto c	2016	2079	INTERVENTI DI COI	14069	CONSORZIO F	159.775,40	159.775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9685	GSA	007645	Spese correnti	2016	2090	FARMACI INNOVA	22226	REGIONE LOM	2.219.902,36	2.219.902,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9686	GSA	007650	Spese correnti	2016	2091	GSA - QUOTA PAR	924139	REGIONE LOM	17.346.441,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.346.441,82	0,00	0,00	17.346.441,82
9687	GSA	008374	Spese correnti	2016	2092	GSA - QUOTA PAR	924139	REGIONE LOM	4.039.895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039.895,47	0,00	0,00	4.039.895,47
9688	GSA	008760	Spese correnti	2016	2093	GSA - QUOTA PAR	924139	REGIONE LOM	11.667.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667.466,20	0,00	0,00	11.667.466,20
9689	GSA	007650	Spese correnti	2016	2112	ESPLETAMENTO D	789838	EUPOLIS LOM	60.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
9690	GSA	008381	Spese correnti	2016	2119	SERVIZIO DI CALL C	676665	GEPIN CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9691	GSA	008374	Spese correnti	2016	2123	FINANZIAMENTO I	958034	AGENZIA DI C	1.432.091,00	716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.091,00	0,00	0,00	716.091,00
9692	GSA	011501	Uscite per conto	2016	2149	RITENUTA SUI CON	221844	AGENZIA DEL	59.384,48	59.384,48	-40.615,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9693	GSA	010605	Spese per increi	2016	2230	ANTICIPI STRAORD	18247	FONDAZIONE	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9694	GSA	008383	Spese correnti	2016	2232	FORNITURA, STAM	90049	ISTITUTO POI	2.914.179,84	1.708.833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.346,58	10.199,20	0,00	1.195.147,38
9695	GSA	008384	Spese correnti	2016	2301	COMITATO TECNIC	47710	IMPEGNO DI	17.293,50	16.669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	623,70	0,00	0,00	623,70
9696	GSA	010084	Uscite per conto	2016	2304	GESTIONE ORDINA	22226	REGIONE LOM	10.593,08	10.593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9697	GSA	010084	Uscite per conto	2016	2305	GESTIONE ORDINA	22226	REGIONE LOM	3.840,86	3.840,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9698	GSA	008379	Spese correnti	2016	2314	RICERCHE FARMAC	18658	ISTITUTO DI F	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9699	GSA	008379	Spese correnti	2016	2439	RICONOSCIMENTC	219243	POLICLINICO	47.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.058,00	0,00	0,00	47.058,00
9700	GSA	010139	Spese correnti	2016	2508	FSR 2016 - ASSEGI	47947	ATS - ASSEGI	11.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.127.000,00	0,00	0,00	11.127.000,00
9701	GSA	008378	Spese correnti	2016	2597	RICONOSCIMENTC	957140	AZIENDA SOC	62.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.744,00	0,00	0,00	62.744,00
9702	GSA	008379	Spese correnti	2016	2598	RICONOSCIMENTC	219243	POLICLINICO	15.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.686,00	0,00	0,00	15.686,00
9703	GSA	008379	Spese correnti	2016	2602	ORDINANZA TRIBU	18614	FONDAZIONE	2.170.627,00	2.170.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9704	GSA	008378	Spese correnti	2016	2609	ASSEGNAZIONE AT	957130	AGENZIA DI T	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
9705	GSA	010246	Uscite per conto	2016	2671	RESTITUZIONE ERR	956173	KRUFARMA	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9706	GSA	005549	Spese in conto c	2016	2861	REALIZZAZIONE DI	957151	AZIENDA SOC	3.036.539,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.539,09	99.203,61	0,00	2.937.335,48
9707	GSA	005549	Spese in conto c	2016	2862	ADEGUAMENTO A	957158	AZIENDA SOC	1.992.473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.473,01	0,00	0,00	1.992.473,01
9708	GSA	005549	Spese in conto c	2016	2863	ADEGUAMENTO A	957146	AZIENDA SOC	1.735.165,19	252.366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.798,93	0,00	0,00	1.482.798,93
9709	GSA	005549	Spese in conto c	2016	2901	ADEGUAMENTO A	957158	AZIENDA SOC	2.252.747,79	183.888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.859,01	0,00	0,00	2.068.859,01
9710	GSA	005549	Spese in conto c	2016	2902	RISTRUTTURAZIOI	957150	AZIENDA SOC	5.419.001,30	542.355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876.645,97	0,00	0,00	4.876.645,97
9711	GSA	005549	Spese in conto c	2016	2905	RISTRUTTURAZIOI	957143	AZIENDA SOC	1.487.284,45	522.301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	964.983,39	0,00	0,00	964.983,39
9712	GSA	007650	Spese correnti	2016	2921	ORGANIZZAZIONE	789838	EUPOLIS LOM	3.940.000,00	2.793.205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.794,16	943.804,85	0,00	202.989,31
9713	GSA	008378	Spese correnti	2016	2922	ORGANIZZAZIONE	789838	EUPOLIS LOM	1.352.319,41	1.176.033,73	0,00	0,00	0,00	0,00	176.285,68	176.285,68	0,00	0,00
9714	GSA	008378	Spese correnti	2016	2923	ORGANIZZAZIONE	789838	EUPOLIS LOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9715	GSA	007647	Spese correnti	2016	2927	ALLINEAMENTO BI	957144	AZIENDA SOC	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
9716	GSA	007647	Spese correnti	2016	2928	ALLINEAMENTO BI	957145	AZIENDA SOC	3.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.000,00	0,00	0,00	3.044.000,00
9717	GSA	007647	Spese correnti	2016	2929	ALLINEAMENTO BI	957155	AZIENDA SOC	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
9718	GSA	011455	Spese correnti	2016	2982	RIMBORSO ERRATI	958265	CEKREZI MUF	387,44	387,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9719	GSA	011455	Spese correnti	2016	2983	RIMBORSO ERRATI	958249	BOLZA ALDO	2.788,87	2.788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9720	GSA	011455	Spese correnti	2016	2984	RIMBORSO ERRATI	958237	MUJINGA GE	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9721	GSA	011455	Spese correnti	2016	2985	RIMBORSO ERRATI	958232	ABBASSI RAB	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9722	GSA	011455	Spese correnti	2016	2986	RIMBORSO ERRATI	958262	BUCUR MIRE	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9723	GSA	011455	Spese correnti	2016	2987	RIMBORSO ERRATI	958275	HOANG THI T	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9724	GSA	011455	Spese correnti	2016	2988	RIMBORSO ERRATI	958235	MASHINSKIY	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9725	GSA	011455	Spese correnti	2016	2989	RIMBORSO ERRATI	958281	RUSSANO DA	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9726	GSA	011455	Spese correnti	2016	2990	RIMBORSO ERRATI	958279	SINGH JASWI	434,56	434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9727	GSA	011455	Spese correnti	2016	2991	RIMBORSO ERRATI	958253	STEFANOVIC	149,77	149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
9728	GSA	011455	Spese correnti	2016	2992	RIMBORSO ERRATI	375465	PIOLDI LUIGI	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9729	GSA	011455	Spese correnti	2016	2993	RIMBORSO ERRATI	958276	KOBARI SEYE	149,77	149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9730	GSA	011455	Spese correnti	2016	2994	RIMBORSO ERRATI	958264	OLIVEIRA CAS	149,77	149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9731	GSA	011455	Spese correnti	2016	2995	RIMBORSO ERRATI	958259	ENACHE LILIA	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9732	GSA	011455	Spese correnti	2016	2996	RIMBORSO ERRATI	958257	IOSIP ALEXEI	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9733	GSA	011455	Spese correnti	2016	2997	RIMBORSO ERRATI	958246	EL GOUAL MO	149,77	149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9734	GSA	011455	Spese correnti	2016	2998	RIMBORSO ERRATI	958241	ATEMFACK FI	149,57	149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9735	GSA	011455	Spese correnti	2016	3000	RIMBORSO ERRATI	958267	BALLIU REXH	113,38	113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9736	GSA	011455	Spese correnti	2016	3001	RIMBORSO ERRATI	958268	BALLIU BEHIX	113,38	113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9737	GSA	011455	Spese correnti	2016	3005	RIMBORSO ERRATI	958250	CORRALES VA	149,77	149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9738	GSA	011455	Spese correnti	2016	3006	RIMBORSO ERRATI	958277	DEBBO DEBB	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9739	GSA	011455	Spese correnti	2016	3011	RIMBORSO ERRATI	958255	DEMIRCIOGL	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9740	GSA	011455	Spese correnti	2016	3012	RIMBORSO ERRATI	958238	GRAF FRIEDH	2.788,87	2.788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9741	GSA	011455	Spese correnti	2016	3013	RIMBORSO ERRATI	958280	HOVI ELTIN	1.444,95	1.444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9742	GSA	011455	Spese correnti	2016	3014	RIMBORSO ERRATI	958242	KOCHETKOV	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9743	GSA	011455	Spese correnti	2016	3015	RIMBORSO ERRATI	958231	LIU JUNLI	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9744	GSA	011455	Spese correnti	2016	3016	RIMBORSO ERRATI	958251	NIKOLLI KLEI	149,77	149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9745	GSA	011455	Spese correnti	2016	3017	RIMBORSO ERRATI	958244	VOLTA SAND	2.357,78	2.357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9746	GSA	011455	Spese correnti	2016	3018	RIMBORSO ERRATI	958240	ZINCHENKO T	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9747	GSA	011455	Spese correnti	2016	3019	RIMBORSO ERRATI	958269	SAA NAMPIC	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9748	GSA	011455	Spese correnti	2016	3020	RIMBORSO ERRATI	958266	MITRA LIRIKA	1.766,12	1.766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9749	GSA	011455	Spese correnti	2016	3021	RIMBORSO ERRATI	958254	TERMOUNE A	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9750	GSA	011455	Spese correnti	2016	3024	RIMBORSO ERRATI	958260	MALINA HAN	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9751	GSA	011455	Spese correnti	2016	3025	RIMBORSO ERRATI	958248	TEHE EPSE M	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9752	GSA	011455	Spese correnti	2016	3026	RIMBORSO ERRATI	958258	PARASTAEV A	149,77	149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9753	GSA	011455	Spese correnti	2016	3027	RIMBORSO ERRATI	958247	PRIMO BENIT	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9754	GSA	011455	Spese correnti	2016	3030	RIMBORSO ERRATI	958233	MASHINSKIY	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9755	GSA	011455	Spese correnti	2016	3031	RIMBORSO ERRATI	958234	VARDANOVA	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9756	GSA	011455	Spese correnti	2016	3032	RIMBORSO ERRATI	958236	MASHINSKII	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9757	GSA	011455	Spese correnti	2016	3033	RIMBORSO ERRATI	958239	GESA MARCC	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9758	GSA	011455	Spese correnti	2016	3034	RIMBORSO ERRATI	958252	KANHYE DEO	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9759	GSA	011455	Spese correnti	2016	3035	RIMBORSO ERRATI	958261	ZAMBELLI LA	2.461,76	2.461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9760	GSA	011455	Spese correnti	2016	3036	RIMBORSO ERRATI	958256	HOESL RAINE	299,54	299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9761	GSA	011455	Spese correnti	2016	3037	RIMBORSO ERRATI	958245	BASSI ANGEL	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9762	GSA	011455	Spese correnti	2016	3038	RIMBORSO ERRATI	958243	MANIGOFF B	2.788,86	2.788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9763	GSA	008821	Spese correnti	2016	3165	QUOTA MINISTERI	957130	AGENZIA DI T	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9764	GSA	008821	Spese correnti	2016	3166	QUOTA MINISTERI	789838	EUPOLIS LOM	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
9765	GSA	008379	Spese correnti	2016	3220	RICOVERO DI CITTA	161179	ISTITUTO OR	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00
9766	GSA	008374	Spese correnti	2016	3224	POLICLINICO FIBRO	18563	FONDAZIONE	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
9767	GSA	008374	Spese correnti	2016	3225	ASST BRESCIA FIBR	957160	AZIENDA SOC	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
9768	GSA	010246	Uscite per conto	2016	3227	RESTITUZIONE SOM	20348	REGIONE TOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9769	GSA	008385	Spese correnti	2016	3287	PREVENZIONE RET	131084	AZIENDA SAN	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
9770	GSA	011266	Spese correnti	2016	3298	CAMPAGNA INFOR	955825	CHEIL ITALIA	34.610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.610,77	34.610,77	0,00	0,00
9771	GSA	008384	Spese correnti	2016	3299	INCARICO GESTION	19905	FINLOMBARD	741.242,00	468.695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	272.546,06	167.893,23	0,00	104.652,83
9772	GSA	010596	Spese correnti	2016	3344	CORRISPETTIVO PE	866957	AZIENDA REG	6.900.000,00	2.080.750,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819.249,58	0,00	0,00	4.819.249,58
9773	GSA	008385	Spese correnti	2016	3388	AVVIO DEL SISTEM	131084	AZIENDA SAN	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
9774	GSA	011266	Spese correnti	2016	3435	REALIZZAZIONE DI	955825	CHEIL ITALIA	12.896,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.896,93	0,00	0,00	12.896,93
9775	GSA	011455	Spese correnti	2016	3625	RIMBORSO ERRATI	958619	HOXHA VATH	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9776	GSA	011455	Spese correnti	2016	3626	RIMBORSO ERRATI	958620	HERRERA RIV	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9777	GSA	011455	Spese correnti	2016	3627	RIMBORSO ERRATI	958621	TOFAN CALIN	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9778	GSA	011455	Spese correnti	2016	3628	RIMBORSO ERRATI	958625	ABD EL ATTI I	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9779	GSA	011455	Spese correnti	2016	3629	RIMBORSO ERRATI	958618	MACUT HELE	149,77	149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9780	GSA	011455	Spese correnti	2016	3630	RIMBORSO ERRATI	958624	DINU MIHAE	219,50	219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781	GSA	011455	Spese correnti	2016	3631	RIMBORSO ERRATI	958615	KOROBULINA	149,77	149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9782	GSA	011455	Spese correnti	2016	3632	RIMBORSO ERRATI	958616	ORO LIBORIO	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9783	GSA	011455	Spese correnti	2016	3633	RIMBORSO ERRATI	958617	KESHVAD KA	149,77	149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9784	GSA	011455	Spese correnti	2016	3634	RIMBORSO ERRATI	958623	BURNS DIANI	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9785	GSA	011455	Spese correnti	2016	3635	RIMBORSO ERRATI	958622	TREDICUCCI I	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9786	GSA	003198	Spese correnti	2016	3645	GSA - QUOTA FSR I	924139	REGIONE LOM	10.400.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400.550,00	0,00	0,00	10.400.550,00
9787	GSA	003760	Spese correnti	2016	3646	GSA - QUOTA DA D	924139	REGIONE LOM	0,00	0,00	-324.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9788	GSA	005475	Spese correnti	2016	3647	GSA - QUOTA FSR I	924139	REGIONE LOM	119.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.681,00	0,00	0,00	119.681,00
9789	GSA	005545	Spese correnti	2016	3648	GSA - QUOTA DA D	924139	REGIONE LOM	98.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.059,00	0,00	0,00	98.059,00
9790	GSA	006750	Spese correnti	2016	3649	GSA - QUOTA DA D	924139	REGIONE LOM	78.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.760,00	0,00	0,00	78.760,00
9791	GSA	007217	Spese correnti	2016	3652	GSA - QUOTA DA D	924139	REGIONE LOM	40.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.126,00	0,00	0,00	40.126,00
9792	GSA	007650	Spese correnti	2016	3653	GSA - QUOTA FSR I	924139	REGIONE LOM	850.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.357,00	0,00	0,00	850.357,00
9793	GSA	008374	Spese correnti	2016	3655	GSA - QUOTA FSR I	924139	REGIONE LOM	58.158.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.158.585,00	0,00	0,00	58.158.585,00
9794	GSA	008382	Spese correnti	2016	3657	GSA - QUOTA FSR I	924139	REGIONE LOM	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00
9795	GSA	008781	Spese correnti	2016	3660	GSA - QUOTA DA D	924139	REGIONE LOM	154.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.816,00	0,00	0,00	154.816,00
9796	GSA	008913	Spese correnti	2016	3661	GSA - QUOTA DA D	924139	REGIONE LOM	654.301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.301,25	0,00	0,00	654.301,25
9797	GSA	008921	Spese correnti	2016	3664	GSA - QUOTA DA D	924139	REGIONE LOM	1.176.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.317,00	0,00	0,00	1.176.317,00
9798	GSA	010459	Spese correnti	2016	3666	GSA - QUOTA DA D	924139	REGIONE LOM	201.805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.805,60	0,00	0,00	201.805,60

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
9799	GSA	011146	Spese correnti	2016	3668	GSA - QUOTA DA D	924139	REGIONE LOM	274.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.830,00	0,00	0,00	274.830,00
9800	GSA	011206	Spese correnti	2016	3670	GSA - QUOTA DIST	924139	REGIONE LOM	134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00
9801	GSA	008381	Spese correnti	2016	3682	PARTECIPAZIONE A	955825	CHEIL ITALIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9802	GSA	011568	Spese correnti	2016	3730	ACCONTO FUNZIO	48305	ATS - ACCONT	115.172.883,00	115.172.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9803	GSA	011568	Spese correnti	2016	3731	GSA - ACCANTONA	924139	REGIONE LOM	20.327.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.327.117,00	0,00	0,00	20.327.117,00
9804	GSA	005817	Spese in conto c	2016	3972	REALIZZAZIONE HC	18563	FONDAZIONE	78.187,47	78.187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9805	GSA	008378	Spese correnti	2016	3974	ACCORDO DI COLL	20348	REGIONE TOS	800.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
9806	GSA	005549	Spese in conto c	2016	3976	CONTRIBUTI PER C	957152	AZIENDA SOC	6.312,84	6.312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9807	GSA	006522	Spese in conto c	2016	3977	REALIZZAZIONE DI	957147	AZIENDA SOC	58.219,35	58.219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9808	GSA	006522	Spese in conto c	2016	3978	REALIZZAZIONE DI	957147	AZIENDA SOC	161.780,65	161.780,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9809	GSA	005549	Spese in conto c	2016	3979	CONTRIBUTI PER C	957152	AZIENDA SOC	40.198,93	40.198,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9810	GSA	005817	Spese in conto c	2016	3980	LEGGE 39/99 - REA	957156	AZIENDA SOC	252.809,10	252.809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9811	GSA	008385	Spese correnti	2016	4037	APPROVAZIONE DI	789838	EUPOLIS LOM	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.200,00	91.200,00	0,00	4.000,00
9812	GSA	008378	Spese correnti	2016	4146	RICONOSCIMENTC	957140	AZIENDA SOC	15.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.686,00	0,00	0,00	15.686,00
9813	GSA	008379	Spese correnti	2016	4147	RICONOSCIMENTC	161179	ISTITUTO OR	2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,00	2.522,00	0,00	0,00
9814	GSA	007628	Spese in conto c	2016	4227	ADEGUAMENTO A	48577	PROGRAMMA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
9815	GSA	011266	Spese correnti	2016	4271	SERVIZIO DI CALL C	676665	GEPIN CONTA	168.433,20	97.384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	71.048,84	0,00	0,00	71.048,84
9816	GSA	008385	Spese correnti	2016	4276	ATTIVITÀ DI SUPPC	789838	EUPOLIS LOM	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9817	GSA	008379	Spese correnti	2016	4415	CORSI OBBLIGATO	874832	OSPEDALE S.	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	122.820,00	0,00	17.180,00
9818	GSA	008380	Spese correnti	2016	4661	DATA CENTER - AD	25144	LOMBARDIA	3.219.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219.501,00	0,00	0,00	3.219.501,00
9819	GSA	008380	Spese correnti	2016	4662	INCARICHI DI SVILL	25144	LOMBARDIA	10.236.294,00	607.208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.629.085,08	1.847.932,43	0,00	7.781.152,65
9820	GSA	011266	Spese correnti	2016	4752	REALIZZAZIONE DI	955825	CHEIL ITALIA	199.880,40	199.880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9821	GSA	010360	Rimborso Presti	2016	4755	QUOTA CAPITALE I	24216	CASSA DEPOS	40.695.777,58	40.695.777,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9822	GSA	010359	Spese correnti	2016	4764	QUOTA INTERESSI	24216	CASSA DEPOS	1.025.312,00	1.025.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9823	GSA	008378	Spese correnti	2016	4934	PIANO AZIONE 201	833322	FONDAZIONE	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9824	GSA	008411	Spese correnti	2016	4983	16S13 SVILUPPO B	25144	LOMBARDIA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
9825	GSA	011029	Spese correnti	2016	5190	EROGAZIONE DI RI	48861	EROGAZIONE	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9826	GSA	008411	Spese correnti	2016	5366	16SI5 INCARICO DI	25144	LOMBARDIA	78.398,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.398,04	78.398,04	0,00	0,00
9827	GSA	008411	Spese correnti	2016	5367	16SI6 INCARICO DI	25144	LOMBARDIA	60.063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.063,04	60.063,04	0,00	0,00
9828	GSA	008411	Spese correnti	2016	5368	16S05 INCARICO D	25144	LOMBARDIA	274.919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.919,99	274.919,99	0,00	0,00
9829	GSA	008411	Spese correnti	2016	5369	INCARICO UNICO D	25144	LOMBARDIA	398.665,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.665,15	398.665,15	0,00	0,00
9830	GSA	008411	Spese correnti	2016	5370	16SH6 INCARICO D	25144	LOMBARDIA	44.434,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.434,78	44.434,78	0,00	0,00
9831	GSA	008411	Spese correnti	2016	5371	16SI9 INCARICO DI	25144	LOMBARDIA	53.518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.518,99	53.518,99	0,00	0,00
9832	GSA	010084	Uscite per conto	2016	5449	ASSISTENZA HANS	22226	REGIONE LOM	25.619,26	25.619,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9833	GSA	010084	Uscite per conto	2016	5450	L. QUADRO 125/20	22226	REGIONE LOM	13.799,00	13.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9834	GSA	010084	Uscite per conto	2016	5451	5 PER MILLE	22226	REGIONE LOM	2.770,32	2.770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	GSA	011266	Spese correnti	2016	5562	APPROVAZIONE DI	137106	ADN KRONOS	31.026,67	23.153,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,03	7.717,88	0,00	155,15
9836	GSA	011266	Spese correnti	2016	5627	SERVIZIO DI PIANIF	741678	STARCOM IT	183.185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.185,14	0,00	0,00	183.185,14
9837	GSA	008378	Spese correnti	2016	5730	RICERCA RES15002	789838	EUPOLIS LOM	399.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.298,00	0,00	0,00	399.298,00
9838	GSA	008378	Spese correnti	2016	5819	CONTRATTI AGGIU	48659	FORMAZ MEI	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00
9839	GSA	008378	Spese correnti	2016	5820	CONTRATTI AGGIU	48666	FORMAZ MEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9840	GSA	008378	Spese correnti	2016	5821	CONTRATTI AGGIU	48658	FORMAZ MEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9841	GSA	008378	Spese correnti	2016	5822	CONTRATTI AGGIU	48668	FORMAZ MEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9842	GSA	008379	Spese correnti	2016	5823	CONTRATTI AGGIU	120531	UNIVERSITA'	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
9843	GSA	005549	Spese in conto c	2016	5833	6° ATTO INTEGRAT	48849	6° ATTO INTE	192.268.139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.268.139,85	0,00	0,00	192.268.139,85
9844	GSA	001146	Spese correnti	2016	5898	TRASFERIMENTO F	21151	ISTITUTO ZOO	57.049.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.049.211,00	0,00	0,00	57.049.211,00
9845	GSA	007628	Spese in conto c	2016	5899	INTERVENTI DI CUI	48989	BENEFICIARI	9.518.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.518.850,00	0,00	0,00	9.518.850,00
9846	GSA	005773	Spese correnti	2016	5977	RIVALUTAZIONE D	49112	ATS - SALDO A	19.535.288,86	19.535.288,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9847	GSA	005453	Spese in conto c	2016	5978	ULTERIORE QUOTA	17815	FONDAZIONE	340.556,41	340.556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9848	GSA	008382	Spese correnti	2016	6046	INDAGINI EPIDEMI	432588	UNIVERSITA I	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9849	GSA	008378	Spese correnti	2016	6071	RICONOSCIMENTC	957141	AZIENDA SOC	5.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,00	0,00	0,00	5.444,00
9850	GSA	008379	Spese correnti	2016	6072	RICONOSCIMENTC	219243	POLICLINICO	57.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.568,00	0,00	0,00	57.568,00
9851	GSA	008379	Spese correnti	2016	6074	RICONOSCIMENTC	874832	OSPEDALE S.	87.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.956,00	0,00	0,00	87.956,00
9852	GSA	008378	Spese correnti	2016	6075	RICONOSCIMENTC	957140	AZIENDA SOC	55.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.411,00	0,00	0,00	55.411,00
9853	GSA	008378	Spese correnti	2016	6076	RICONOSCIMENTC	957141	AZIENDA SOC	14.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.594,00	0,00	0,00	14.594,00
9854	GSA	008378	Spese correnti	2016	6077	RICONOSCIMENTC	957157	AZIENDA SOC	23.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.182,00	0,00	0,00	23.182,00
9855	GSA	011699	Spese correnti	2016	6136	CONTRIBUTO DI G	306662	INFRASTRUTT	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9856	GSA	008384	Spese correnti	2016	6237	FEC 164/2015 - SEI	956735	ANGELINI FAI	5.217,06	5.217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9857	GSA	007650	Spese correnti	2016	6331	PROGETTO ARNICA	957132	AGENZIA DI T	1.498.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.052,00	749.026,00	0,00	749.026,00
9858	GSA	008382	Spese correnti	2016	6335	COMPENSI PER LA	49142	BENEFICIARI	3.317,40	2.164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,90	0,00	0,00	1.152,90
9859	GSA	007645	Spese correnti	2016	6351	MOBILITA' PASSIVA	22226	REGIONE LOM	332.393.617,00	332.393.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9860	GSA	008374	Spese correnti	2016	6352	RIMBORSO FONDC	22226	REGIONE LOM	50.932.350,44	50.932.350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9861	GSA	008374	Spese correnti	2016	6353	CONTRIBUTO ANN	157665	AGENZIA RAF	290.842,56	290.842,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9862	GSA	001353	Spese in conto c	2016	6391	GSA - CAPITALE	924139	REGIONE LOM	329.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.817,00	0,00	0,00	329.817,00
9863	GSA	001888	Spese in conto c	2016	6392	GSA - VINCOLATE (	924139	REGIONE LOM	117.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.258,00	0,00	0,00	117.258,00
9864	GSA	002044	Spese in conto c	2016	6393	GSA - VINCOLATE (	924139	REGIONE LOM	15.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,00	0,00	0,00	15.540,00
9865	GSA	002124	Spese in conto c	2016	6394	GSA - VINCOLATE (	924139	REGIONE LOM	29.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.785,00	0,00	0,00	29.785,00
9866	GSA	002146	Spese in conto c	2016	6395	GSA - VINCOLATE (	924139	REGIONE LOM	327.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.251,00	0,00	0,00	327.251,00
9867	GSA	002148	Spese in conto c	2016	6396	GSA - VINCOLATE (	924139	REGIONE LOM	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00
9868	GSA	002150	Spese in conto c	2016	6397	GSA - CAPITALE	924139	REGIONE LOM	538.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.506,00	0,00	0,00	538.506,00
9869	GSA	003148	Spese correnti	2016	6398	GSA - FSR INDISTIN	924139	REGIONE LOM	47.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.978,00	0,00	0,00	47.978,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
9870	GSA	003149	Spese correnti	2016	6399	GSA - FSR INDISTIN	924139	REGIONE LOM	20.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.658,00	0,00	0,00	20.658,00
9871	GSA	003197	Spese correnti	2016	6400	GSA - FSR INDISTIN	924139	REGIONE LOM	131.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.793,00	0,00	0,00	131.793,00
9872	GSA	003229	Spese in conto c	2016	6401	GSA - CAPITALE	924139	REGIONE LOM	24.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.984,00	0,00	0,00	24.984,00
9873	GSA	003230	Spese in conto c	2016	6402	GSA - CAPITALE	924139	REGIONE LOM	141.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.215,00	0,00	0,00	141.215,00
9874	GSA	003231	Spese in conto c	2016	6403	GSA - CAPITALE	924139	REGIONE LOM	13.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,00	0,00	0,00	13.987,00
9875	GSA	003459	Spese in conto c	2016	6404	GSA - CAPITALE	924139	REGIONE LOM	272.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.945,00	0,00	0,00	272.945,00
9876	GSA	003811	Spese in conto c	2016	6405	GSA - CAPITALE	924139	REGIONE LOM	179.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.556,00	0,00	0,00	179.556,00
9877	GSA	003823	Spese in conto c	2016	6406	GSA - CAPITALE	924139	REGIONE LOM	605.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.020,00	0,00	0,00	605.020,00
9878	GSA	003853	Spese correnti	2016	6407	GSA - FSR INDISTIN	924139	REGIONE LOM	28.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.654,00	0,00	0,00	28.654,00
9879	GSA	003868	Spese in conto c	2016	6408	GSA - CAPITALE	924139	REGIONE LOM	536.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.484,00	0,00	0,00	536.484,00
9880	GSA	003869	Spese in conto c	2016	6409	GSA - CAPITALE	924139	REGIONE LOM	3.309.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309.331,00	0,00	0,00	3.309.331,00
9881	GSA	003927	Spese in conto c	2016	6410	GSA - CAPITALE	924139	REGIONE LOM	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	258,00
9882	GSA	004182	Spese correnti	2016	6411	GSA - VINCOLATE F	924139	REGIONE LOM	476.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.104,00	0,00	0,00	476.104,00
9883	GSA	005279	Spese in conto c	2016	6412	GSA - CAPITALE	924139	REGIONE LOM	3.764.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764.171,00	0,00	0,00	3.764.171,00
9884	GSA	005453	Spese in conto c	2016	6413	GSA - CAPITALE	924139	REGIONE LOM	297.950,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.950,59	0,00	0,00	297.950,59
9885	GSA	005472	Spese correnti	2016	6414	GSA - FSR INDISTIN	924139	REGIONE LOM	593.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.500,00	0,00	0,00	593.500,00
9886	GSA	005549	Spese in conto c	2016	6415	GSA - CAPITALE	924139	REGIONE LOM	16.706.396,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706.396,32	0,00	0,00	16.706.396,32
9887	GSA	005773	Spese correnti	2016	6416	GSA - VINCOLATE F	924139	REGIONE LOM	6.835.065,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835.065,14	0,00	0,00	6.835.065,14
9888	GSA	005817	Spese in conto c	2016	6417	GSA - CAPITALE	924139	REGIONE LOM	331.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.771,00	0,00	0,00	331.771,00
9889	GSA	005822	Spese in conto c	2016	6418	GSA - CAPITALE	924139	REGIONE LOM	137.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.354,00	0,00	0,00	137.354,00
9890	GSA	005830	Spese correnti	2016	6419	GSA - VINCOLATE F	924139	REGIONE LOM	20.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.397,00	0,00	0,00	20.397,00
9891	GSA	007079	Spese correnti	2016	6420	GSA - VINCOLATE F	924139	REGIONE LOM	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
9892	GSA	007647	Spese correnti	2016	6421	GSA - FSR INDISTIN	924139	REGIONE LOM	55.560.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.560.499,00	0,00	0,00	55.560.499,00
9893	GSA	007650	Spese correnti	2016	6422	GSA - VINCOLATE F	924139	REGIONE LOM	214.372.410,00	0,00	7.229.432,79	0,00	0,00	0,00	214.372.410,00	0,00	0,00	214.372.410,00
9894	GSA	008374	Spese correnti	2016	6423	GSA - FSR INDISTIN	924139	REGIONE LOM	92.349.097,94	0,00	-22.095.293,00	0,00	0,00	0,00	92.349.097,94	0,00	0,00	92.349.097,94
9895	GSA	008378	Spese correnti	2016	6424	GSA - FSR INDISTIN	924139	REGIONE LOM	737.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.627,00	0,00	0,00	737.627,00
9896	GSA	008378	Spese correnti	2016	6425	DGR 5671/2016 - A	957140	AZIENDA SOC	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
9897	GSA	008378	Spese correnti	2016	6426	GSA - FSR INDISTIN	924139	REGIONE LOM	10.284.944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.284.944,59	0,00	0,00	10.284.944,59
9898	GSA	008379	Spese correnti	2016	6427	GSA - FSR INDISINT	924139	REGIONE LOM	1.875.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.488,00	0,00	0,00	1.875.488,00
9899	GSA	008380	Spese correnti	2016	6428	COMPLETAMENTO	25144	LOMBARDIA	3.794.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794.677,00	0,00	0,00	3.794.677,00
9900	GSA	008380	Spese correnti	2016	6429	GSA - FSR INDISTIN	924139	REGIONE LOM	1.158.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.600,00	0,00	0,00	1.158.600,00
9901	GSA	008381	Spese correnti	2016	6430	GSA - FSR INDISTIN	924139	REGIONE LOM	24.972,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.972,59	0,00	0,00	24.972,59
9902	GSA	008381	Spese correnti	2016	6431	GSA - FSR INDISTIN	924139	REGIONE LOM	53.792,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.792,02	0,00	0,00	53.792,02
9903	GSA	008381	Spese correnti	2016	6432	GSA - FSR INDISTIN	924139	REGIONE LOM	84.365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.365,09	0,00	0,00	84.365,09
9904	GSA	008382	Spese correnti	2016	6433	GSA - FSR INDISTIN	924139	REGIONE LOM	546.497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.497,31	0,00	0,00	546.497,31
9905	GSA	008382	Spese correnti	2016	6434	GSA - FSR INDISTIN	924139	REGIONE LOM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9906	GSA	008383	Spese correnti	2016	6435	GSA - FSR INDISTIN	924139	REGIONE LOM	1.485.820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.820,16	0,00	0,00	1.485.820,16
9907	GSA	008384	Spese correnti	2016	6436	GSA - FSR INDISTIN	924139	REGIONE LOM	215.454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.454,38	0,00	0,00	215.454,38
9908	GSA	008413	Spese correnti	2016	6437	GSA - FSR INDISTIN	924139	REGIONE LOM	108.572,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.572,94	0,00	0,00	108.572,94
9909	GSA	008413	Spese correnti	2016	6438	GSA - FSR INDISTIN	924139	REGIONE LOM	10.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.844,00	0,00	0,00	10.844,00
9910	GSA	008490	Spese in conto c	2016	6439	GSA - CAPITALE	924139	REGIONE LOM	841.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.680,00	0,00	0,00	841.680,00
9911	GSA	008491	Spese in conto c	2016	6440	GSA - CAPITALE	924139	REGIONE LOM	387.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.502,00	0,00	0,00	387.502,00
9912	GSA	008721	Spese correnti	2016	6441	GSA - VINCOLATE F	924139	REGIONE LOM	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
9913	GSA	008760	Spese correnti	2016	6442	GSA - FSR INDISTIN	924139	REGIONE LOM	42.103.295,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.103.295,32	0,00	0,00	42.103.295,32
9914	GSA	008781	Spese correnti	2016	6443	GSA - VINCOLATE F	924139	REGIONE LOM	195.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.184,00	0,00	0,00	195.184,00
9915	GSA	008781	Spese correnti	2016	6444	GSA - VINCOLATE F	924139	REGIONE LOM	242.986,54	0,00	-57.013,46	0,00	0,00	0,00	242.986,54	0,00	0,00	242.986,54
9916	GSA	008788	Spese in conto c	2016	6445	GSA - CAPITALE	924139	REGIONE LOM	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
9917	GSA	008821	Spese correnti	2016	6446	GSA - VINCOLATE F	924139	REGIONE LOM	43.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.009,00	0,00	0,00	43.009,00
9918	GSA	008822	Spese correnti	2016	6447	GSA - VINCOLATE F	924139	REGIONE LOM	25.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.295,00	0,00	0,00	25.295,00
9919	GSA	008825	Spese correnti	2016	6448	GSA - VINCOLATE F	924139	REGIONE LOM	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
9920	GSA	008825	Spese correnti	2016	6449	GSA - VINCOLATE F	924139	REGIONE LOM	101.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00
9921	GSA	008833	Spese correnti	2016	6450	GSA - VINCOLATE F	924139	REGIONE LOM	131.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.847,00	0,00	0,00	131.847,00
9922	GSA	008833	Spese correnti	2016	6451	GSA - VINCOLATE F	924139	REGIONE LOM	267.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.072,00	0,00	0,00	267.072,00
9923	GSA	008836	Spese correnti	2016	6452	GSA - VINCOLATE F	924139	REGIONE LOM	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
9924	GSA	008837	Spese correnti	2016	6453	GSA - VINCOLATE F	924139	REGIONE LOM	14.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,00	0,00	0,00	14.310,00
9925	GSA	008910	Spese correnti	2016	6454	GSA - VINCOLATE F	924139	REGIONE LOM	33.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.401,00	0,00	0,00	33.401,00
9926	GSA	008910	Spese correnti	2016	6455	GSA - VINCOLATE F	924139	REGIONE LOM	34.382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.382,70	0,00	0,00	34.382,70
9927	GSA	008921	Spese correnti	2016	6456	GSA - VINCOLATE F	924139	REGIONE LOM	1.176.314,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.314,79	0,00	0,00	1.176.314,79
9928	GSA	008926	Spese correnti	2016	6457	GSA - VINCOLATE F	924139	REGIONE LOM	79.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.663,00	0,00	0,00	79.663,00
9929	GSA	008929	Spese correnti	2016	6458	GSA - VINCOLATE F	924139	REGIONE LOM	621.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.200,00	0,00	0,00	621.200,00
9930	GSA	008936	Spese correnti	2016	6459	RESTITUZIONE SOM	22655	ISTITUTO SUF	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
9931	GSA	010244	Spese correnti	2016	6460	GSA - VINCOLATE F	924139	REGIONE LOM	67.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.250,00	0,00	0,00	67.250,00
9932	GSA	010459	Spese correnti	2016	6461	GSA - VINCOLATE F	924139	REGIONE LOM	6.407.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407.371,00	0,00	0,00	6.407.371,00
9933	GSA	010463	Spese correnti	2016	6462	RESTITUZIONE PER	135480	MINISTERO D	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
9934	GSA	010464	Spese correnti	2016	6463	RESTITUZIONE PER	135480	MINISTERO D	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
9935	GSA	010596	Spese correnti	2016	6464	GSA - FSR INDISTIN	924139	REGIONE LOM	951.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.558,00	0,00	0,00	951.558,00
9936	GSA	011206	Spese correnti	2016	6465	GSA - VINCOLATE F	924139	REGIONE LOM	908.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.503,00	0,00	0,00	908.503,00
9937	GSA	011266	Spese correnti	2016	6466	GSA - FSR INDISTIN	924139	REGIONE LOM	12.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.111,50	0,00	0,00	12.111,50
9938	GSA	011455	Spese correnti	2016	6467	GSA - FSR INDISTIN	924139	REGIONE LOM	67.777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.777,52	0,00	0,00	67.777,52
9939	GSA	011584	Spese correnti	2016	6468	GSA - VINCOLATE F	924139	REGIONE LOM	437.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.799,00	0,00	0,00	437.799,00
9940	GSA	011594	Spese correnti	2016	6469	GSA - VINCOLATE F	924139	REGIONE LOM	6.511.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511.028,00	0,00	0,00	6.511.028,00

ALLEGATO C - DI SPESA - DETTAGLIO TRANSAZIONI ELEMENTARI DI SPESA - DINAMICA DEL RIACCERTAMENTO

PROG_	FONTE INIZIALE	CAPITOLO	TITOLO	ANNO	IMP_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RIACCERTATO AL 2017	RIACCERTATO AL 2018	RIACCERTATO AL 2019	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
9941	GSA	011782	Spese correnti	2016	6470	GSA - QUOTA VINC	924139	REGIONE LOM	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
9942	GSA	011784	Spese correnti	2016	6471	GSA - VINCOLATE I	924139	REGIONE LOM	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00	0,00	164.500,00
9943	GSA	011786	Spese correnti	2016	6472	GSA - VINCOLATE I	924139	REGIONE LOM	98.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.102,00	0,00	0,00	98.102,00
9944	GSA	011788	Spese correnti	2016	6474	GSA - VINCOLATE I	924139	REGIONE LOM	1.501.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.030,00	0,00	0,00	1.501.030,00
9945	GSA	008374	Spese correnti	2016	6475	ASSESTAMENTO B	957130	AGENZIA DI T	22.095.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.095.293,00	0,00	0,00	22.095.293,00
9946	GSA	007650	Spese correnti	2016	6489	ASSESTAMENTO B	49186	ASST - ASSES	102.221.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.221.394,00	0,00	0,00	102.221.394,00
9947	GSA	008376	Spese correnti	2016	6490	GSA - FSR INDISTIN	924139	REGIONE LOM	1.871.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.958,00	0,00	0,00	1.871.958,00
9948	GSA	010086	Uscite per conto	2016	6518	RIEMISSIONE MAN	958275	HOANG THI T	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
9949	GSA	010086	Uscite per conto	2016	6519	RIEMISSIONE MAN	958269	SAA NAMPIC	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,34	0,00	0,00	387,34
9950	GSA	010086	Uscite per conto	2016	6520	RIEMISSIONE MAN	958264	OLIVEIRA CAS	149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,77	0,00	0,00	149,77
9951	GSA	010086	Uscite per conto	2016	6521	RIEMISSIONE MAN	958257	IOSIP ALEXEI	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,34	0,00	0,00	387,34
9952	GSA	010084	Uscite per conto	2016	6551	SOMMA DA TRASF	22226	REGIONE LOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9953	GSA	008384	Spese correnti	2016	6560	FEC 165/2015 - AF	956976	MAGGI DAVII	18.822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.822,86	0,00	0,00	18.822,86
9954	GSA	010246	Uscite per conto	2016	6604	RESTITUZIONE ECM	513148	STUDIA & LAV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9955	GSA	010246	Uscite per conto	2016	6614	RESTITUZIONE ECM	957131	AGENZIA DI T	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9956	GSA	010246	Uscite per conto	2016	6615	RIMBORSO CONTR	957130	AGENZIA DI T	7.864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864,60	7.864,60	0,00	0,00
9957	GSA	010246	Uscite per conto	2016	6625	RESTITUZIONE ECM	532472	STUDIO CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9958	GSA	010246	Uscite per conto	2016	6626	RESTITUZIONE QU	658205	COLLEGIO IPA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
9959	GSA	008378	Spese correnti	2016	7158	CONTRATTI AGGIU	45096	0	1.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.000,00	0,00	0,00	1.612.000,00
9960	GSA	008379	Spese correnti	2016	7162	IMPEGNO E PARZI	120531	UNIVERSITA'	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
9961	GSA	008413	Spese correnti	2016	7396	IMPEGNO DI SPESA	955825	CHEIL ITALIA	7.882,50	7.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9962	GSA	008378	Spese correnti	2016	7405	FUNZIONE MEDICA	46987	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9963	GSA	008378	Spese correnti	2016	7406	FUNZIONE MEDICA	46983	0	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
9964	GSA	008379	Spese correnti	2016	7408	FORMAZ MEDICA S	120531	UNIVERSITA'	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
9965	GSA	011211	Spese correnti	2016	7513	PROTCOLLO ORDIN	324822	ORDINE DEGI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 9965	03/03/2017						**TOTALE**		**33.165.752.368,17**	**25.248.490.423,45**	**-139.458.441,50**	**352.080.758,56**	**78.718.241,58**	**28.096.824,46**	**7.917.261.944,72**	**206.566.295,83**	**-576.116,22**	**7.710.119.532,67**

ALLEGATO D

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1	0032921991643	003292	N	Entrate in conto capitale	1991	643	ASSEGNAZIONE STATALE PER	135480	MINISTERO DELL'ECOI	357.194,24	357.194,24	357.194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	00325719911074	003257	N	Entrate in conto capitale	1991	1074	CONTRIB.STATALI X L'ESECUZI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	488.435,62	0,00	0,00	-488.435,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3	00355819931023	003558	N	Entrate in conto capitale	1993	1023	ASSEGNAZIONI STATALI PER IN	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.686.834,44	1.686.834,44	0,00	0,00	1.686.834,44	0,00	0,00	1.686.834,44
4	00390619941402	003906	S	Entrate in conto capitale	1994	1402	FIN.STAT.(MUTUI CON SPESE A	24216	CASSA DEPOSITI E PR	15.916,04	15.916,04	0,00	0,00	15.916,04	0,00	0,00	15.916,04
5	0039061995667	003906	S	Entrate in conto capitale	1995	667	FINANZIAMENTO STATALE (MU	24216	CASSA DEPOSITI E PR	937.210,61	937.210,61	0,00	0,00	937.210,61	0,00	0,00	937.210,61
6	00390619951331	003906	S	Entrate in conto capitale	1995	1331	FINANZIAMENTO STATALE (MU	24216	CASSA DEPOSITI E PR	11.726,16	11.726,16	0,00	0,00	11.726,16	0,00	0,00	11.726,16
7	00390619951441	003906	S	Entrate in conto capitale	1995	1441	ASSEGNAZIONE STATALE(MUT	24216	CASSA DEPOSITI E PR	9.448,37	9.448,37	0,00	0,00	9.448,37	0,00	0,00	9.448,37
8	00409719951442	004097	N	Entrate in conto capitale	1995	1442	ASS. STAT.(MUTUO CON ONERI	24216	CASSA DEPOSITI E PR	2.337.062,28	2.337.062,28	0,00	0,00	2.337.062,28	0,00	0,00	2.337.062,28
9	00390619961160	003906	S	Entrate in conto capitale	1996	1160	ASS. STAT. (MUTUI CON ONERI	24216	CASSA DEPOSITI E PR	792.617,89	792.617,89	0,00	0,00	792.617,89	0,00	0,00	792.617,89
10	00390619961561	003906	S	Entrate in conto capitale	1996	1561	ASSEGNAZIONE STATALE (MUT	24216	CASSA DEPOSITI E PR	3.245,98	3.245,98	0,00	0,00	3.245,98	0,00	0,00	3.245,98
11	00390619961562	003906	S	Entrate in conto capitale	1996	1562	ASSEGNAZIONE STATALE (MUT	24216	CASSA DEPOSITI E PR	689.931,71	689.931,71	0,00	0,00	689.931,71	0,00	0,00	689.931,71
12	00390619961626	003906	S	Entrate in conto capitale	1996	1626	ASSEGNAZIONE STATALE (MU	24216	CASSA DEPOSITI E PR	36.648,12	36.648,12	0,00	0,00	36.648,12	0,00	0,00	36.648,12
13	00390619961627	003906	S	Entrate in conto capitale	1996	1627	ASSEGNAZIONE STATALE (MU	24216	CASSA DEPOSITI E PR	2.842.968,85	2.842.968,85	0,00	0,00	2.842.968,85	0,00	0,00	2.842.968,85
14	0039061997665	003906	S	Entrate in conto capitale	1997	665	ASSEGNAZIONE STATALE (MUT	24216	CASSA DEPOSITI E PR	216.972,49	216.972,49	0,00	0,00	216.972,49	0,00	0,00	216.972,49
15	0043831997666	004383	N	Entrate in conto capitale	1997	666	ASS.STAT.(MUTUO CON ONERE	24216	CASSA DEPOSITI E PR	1.889.652,16	1.889.652,16	0,00	0,00	1.889.652,16	0,00	0,00	1.889.652,16
16	0043841997667	004384	N	Entrate in conto capitale	1997	667	ASS.STAT. (MUTUO CON ONERI	24216	CASSA DEPOSITI E PR	1.785.357,14	1.785.357,14	0,00	0,00	1.785.357,14	0,00	0,00	1.785.357,14
17	00390619971060	003906	S	Entrate in conto capitale	1997	1060	ASS. STAT. (MUTUI CON SPESE	24216	CASSA DEPOSITI E PR	1.227.906,86	1.227.906,86	0,00	0,00	1.227.906,86	0,00	0,00	1.227.906,86
18	00025219971280	000252	N	Entrate extratributarie	1997	1280	RESTITUZIONE DA PARTE DEL	96583	CENTRO ISLAMICO DI I	2.892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	00025219971388	000252	N	Entrate extratributarie	1997	1388	RESTITUZIONE SOMMA NON DO	115929	COORDINAMENTO DEL	7.834,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	00355819971677	003558	N	Entrate in conto capitale	1997	1677	ASS. STAT. PER INTERVENTI SU	135480	MINISTERO DELL'ECOI	758.414,56	758.414,56	0,00	0,00	758.414,56	0,00	0,00	758.414,56
21	00456919971680	004569	N	Trasferimenti correnti	1997	1680	ASS. STAT. DEL PTTA DERIVAN	135480	MINISTERO DELL'ECOI	3.503.540,31	3.102.830,85	2.603.617,98	0,00	499.212,87	220.912,47	0,00	278.300,40
22	0021781998838	002178	N	Entrate in conto capitale	1998	838	RESTITUZIONE DI QUOTE PART			1.409,75	1.409,75	0,00	0,00	1.409,75	0,00	0,00	1.409,75
23	0031041998900	003104	N	Entrate in conto capitale	1998	900	RESTITUZIONE A SEGUITO REV	82556	FUNIVIE DELLE GRIGN	415.851,10	415.851,10	0,00	0,00	415.851,10	0,00	0,00	415.851,10
24	00025219981077	000252	N	Entrate extratributarie	1998	1077	REVOCA ACCONTO CONTRIBU			7.953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	00025219981511	000252	N	Entrate extratributarie	1998	1511	RESTITUZIONE DI PARTE DI CO	121719	ANFE - ASS.NE NAZION	2.999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0043051999194	004305	N	Trasferimenti correnti	1999	194	CONTRIBUTI DELLA U.E. PER IL	32578	UNIONE EUROPEA	322.872,14	322.872,14	0,00	0,00	322.872,14	0,00	0,00	322.872,14
27	0002521999410	000252	N	Entrate extratributarie	1999	410	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIV			171.583,24	171.583,24	171.583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0048971999740	004897	N	Trasferimenti correnti	1999	740	ASSEGNAZIONE DELLO STATO	135480	MINISTERO DELL'ECOI	103.985,50	103.985,50	0,00	0,00	103.985,50	0,00	0,00	103.985,50
29	0048981999742	004898	N	Trasferimenti correnti	1999	742	ASSEGNAZIONE DELL'UE PER L	32578	UNIONE EUROPEA	85.079,05	85.079,05	0,00	0,00	85.079,05	0,00	0,00	85.079,05
30	00025219991078	000252	N	Entrate extratributarie	1999	1078	RECUPERO SOMMA EROGATA	121719	ANFE - ASS.NE NAZION	16.293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	00503919991905	005039	N	Entrate in conto capitale	1999	1905	ASSEGNAZIONI STATALI PER L/	24216	CASSA DEPOSITI E PR	128.554,96	128.554,96	0,00	0,00	128.554,96	0,00	0,00	128.554,96
32	00503719991909	005037	S	Entrate in conto capitale	1999	1909	ASSEGNAZIONI STATALI PER L/	135480	MINISTERO DELL'ECOI	2.449.755,43	2.449.755,43	0,00	0,00	2.449.755,43	0,00	0,00	2.449.755,43
33	00503719992691	005037	S	Entrate in conto capitale	1999	2691	ASSEGNAZIONI STATALI PER L/	135480	MINISTERO DELL'ECOI	132.200,53	132.200,53	0,00	0,00	132.200,53	0,00	0,00	132.200,53
34	0043062000649	004306	N	Trasferimenti correnti	2000	649	RESTITUZIONE DA ALBERTO CA	138019	FALLIMENTO CARSANA	2.431,62	2.431,62	0,00	0,00	2.431,62	0,00	0,00	2.431,62
35	0043112000650	004311	N	Trasferimenti correnti	2000	650	RESTITUZIONE DA ALBERTO CA	138019	FALLIMENTO CARSANA	1.513,01	1.513,01	0,00	0,00	1.513,01	0,00	0,00	1.513,01
36	0002522000651	000252	N	Entrate extratributarie	2000	651	RESTITUZIONE DA ALBERTO CA	138019	FALLIMENTO CARSANA	378,25	378,25	0,00	0,00	378,25	0,00	0,00	378,25
37	0043062000851	004306	N	Trasferimenti correnti	2000	851	INTROITO SOMME A SEGUITO F			1.444,63	1.444,63	0,00	0,00	1.444,63	0,00	0,00	1.444,63
38	0043112000856	004311	N	Trasferimenti correnti	2000	856	INTROITO SOMME A SEGUITO F			898,88	898,88	0,00	0,00	898,88	0,00	0,00	898,88
39	0002522000860	000252	N	Entrate extratributarie	2000	860	INTROITO SOMME A SEGUITO F			224,72	224,72	0,00	0,00	224,72	0,00	0,00	224,72
40	00471420001109	004714	N	Entrate in conto capitale	2000	1109	ASSEGNAZIONI STATALI PER IL	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.644.394,05	1.644.394,05	0,00	0,00	1.644.394,05	0,00	0,00	1.644.394,05
41	00527820001111	005278	S	Entrate in conto capitale	2000	1111	ASSEGNAZIONI STATALI AD AZI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	10.560.058,52	10.560.058,52	0,00	0,00	10.560.058,52	0,00	0,00	10.560.058,52
42	00102120001508	001021	N	Trasferimenti correnti	2000	1508	RECUPERO SOMMA EROGATA	133484	E.CO.FORM. CISAL EN	14.194,42	14.194,42	0,00	0,00	14.194,42	0,00	0,00	14.194,42
43	00102120001632	001021	N	Trasferimenti correnti	2000	1632	RECUPERO QUOTA EROGATA I	133484	E.CO.FORM. CISAL EN	10.774,84	10.774,84	0,00	0,00	10.774,84	0,00	0,00	10.774,84
44	00025220001633	000252	N	Entrate extratributarie	2000	1633	RECUPERO QUOTA EROGATA I	133484	E.CO.FORM. CISAL EN	1.803,47	1.803,47	0,00	0,00	1.803,47	0,00	0,00	1.803,47
45	00102120001634	001021	N	Trasferimenti correnti	2000	1634	RECUPERO QUOTA EROGATA I	133484	E.CO.FORM. CISAL EN	7.213,88	7.213,88	0,00	0,00	7.213,88	0,00	0,00	7.213,88
46	00533320002288	005333	N	Entrate in conto capitale	2000	2288	ASSEGNAZIONI STATALI PROGI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	42.602,76	42.602,76	42.602,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0042812001771	004281	N	Entrate extratributarie	2001	771	RECUPERI DELLE SOMME CON	167346	TRIONFO MATTEO	109.881,82	109.881,82	0,00	0,00	109.881,82	0,00	0,00	109.881,82
48	0002522001772	000252	N	Entrate extratributarie	2001	772	INTERESSI A CARICO DEL SIG.	167346	TRIONFO MATTEO	46.254,58	46.254,58	0,00	0,00	46.254,58	0,00	0,00	46.254,58
49	0042812001774	004281	N	Entrate extratributarie	2001	774	RECUPERI DELLE SOMME CON	114188	CRITELLI TOMMASO	114.797,04	114.797,04	0,00	0,00	114.797,04	0,00	0,00	114.797,04
50	0002522001775	000252	N	Entrate extratributarie	2001	775	INTERESSI A CARICO DEL SIG.	114188	CRITELLI TOMMASO	46.593,49	46.593,49	0,00	0,00	46.593,49	0,00	0,00	46.593,49
51	00025720011078	000257	N	Entrate extratributarie	2001	1078	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	167975	LATTE PADANO 4 SCAI	7.746,85	7.746,85	0,00	0,00	7.746,85	0,00	0,00	7.746,85
52	00025720011079	000257	N	Entrate extratributarie	2001	1079	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	167976	LATTE PADANO 5 SCAI	7.746,85	7.746,85	0,00	0,00	7.746,85	0,00	0,00	7.746,85
53	00025720011081	000257	N	Entrate extratributarie	2001	1081	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	167977	COOPERATIVA PRODU	8.263,31	8.263,31	0,00	0,00	8.263,31	0,00	0,00	8.263,31
54	00025220011085	000252	N	Entrate extratributarie	2001	1085	RECUPERO QUOTA EROGATA I	136466	I.E.S.E. - ISTITUTO EUR	9.296,22	9.296,22	0,00	0,00	9.296,22	0,00	0,00	9.296,22
55	00503920011365	005039	N	Entrate in conto capitale	2001	1365	MUTUO ASSUNTO CON LA CAS	24216	CASSA DEPOSITI E PR	962.807,21	962.807,21	0,00	0,00	962.807,21	0,00	0,00	962.807,21
56	00102120011567	001021	N	Trasferimenti correnti	2001	1567	RESTITUZIONE DA PARTE DEL	97645	CARME - SOC. ITALIAN	29.611,82	29.611,82	0,00	0,00	29.611,82	0,00	0,00	29.611,82
57	00447120012316	004471	N	Trasferimenti correnti	2001	2316	FSE N. 10910- DITTA ECOFORM	133484	E.CO.FORM. CISAL EN	36.514,08	36.514,08	0,00	0,00	36.514,08	0,00	0,00	36.514,08
58	00025220012317	000252	N	Entrate extratributarie	2001	2317	FSE N. 10910- DITTA ECOFORM	133484	E.CO.FORM. CISAL EN	9.128,52	9.128,52	0,00	0,00	9.128,52	0,00	0,00	9.128,52
59	00462120012399	004621	S	Trasferimenti correnti	2001	2399	QUOTA DEL FONDO SANITARIO	135480	MINISTERO DELL'ECOI	88.121,04	88.121,04	0,00	0,00	88.121,04	0,00	0,00	88.121,04
60	0002842002137	000284	N	Entrate per conto terzi e	2002	137	RECUPERO QUOTA ERRONEAM	105711	ASM-AZIENDA SERVIZI	274,24	274,24	274,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0002522002405	000252	N	Entrate extratributarie	2002	405	RECUPERO QUOTA EROGATA I	163172	ASSOC. CONTEMPORA	28.921,59	28.921,59	0,00	0,00	28.921,59	0,00	0,00	28.921,59
62	0002572002427	000257	N	Entrate extratributarie	2002	427	SANZIONI AMMINISTRATIVE RE	144325	LATTE 2003 SCARL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
63	0002572002448	000257	N	Entrate extratributarie	2002	448	SANZIONI AMMINISTRATIVE RE	222123	ORSI ROMUALDO SRL	8.832,77	8.832,77	0,00	0,00	8.832,77	0,00	0,00	8.832,77
64	0002572002450	000257	N	Entrate extratributarie	2002	450	SANZIONI AMMINISTRATIVE RE	222123	ORSI ROMUALDO SRL	10.987,95	10.987,95	0,00	0,00	10.987,95	0,00	0,00	10.987,95
65	0002572002466	000257	N	Entrate extratributarie	2002	466	SANZIONI AMMINISTRATIVE RE	222133	LATTE 2001 SOC. COO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
66	0002572002475	000257	N	Entrate extratributarie	2002	475	SANZIONI AMMINISTRATIVE RE	163113	CASEIFICIO ILFA S.R.L.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
67	0002572002482	000257	N	Entrate extratributarie	2002	482	SANZIONI AMMINISTRATIVE RE	222117	COOP. LATTE 2005 SC/	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
68	0002572002483	000257	N	Entrate extratributarie	2002	483	SANZIONI AMMINISTRATIVE RE	222117	COOP. LATTE 2005 SC/	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
69	0002572002489	000257	N	Entrate extratributarie	2002	489	SANZIONI AMMINISTRATIVE RE	222130	SOCIETA' COOPERATIV	1.454,95	1.454,95	0,00	0,00	1.454,95	0,00	0,00	1.454,95
70	0002572002490	000257	N	Entrate extratributarie	2002	490	SANZIONI AMMINISTRATIVE RE	222179	CASEIFICIO SALERNIT/	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
71	0002572002602	000257	N	Entrate extratributarie	2002	602	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	222284	CASEIFICIO F.LLI FONI	8.778,00	8.778,00	0,00	0,00	8.778,00	0,00	0,00	8.778,00
72	0002572002683	000257	N	Entrate extratributarie	2002	683	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	222179	CASEIFICIO SALERNIT/	15.246,00	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00
73	0002522002690	000252	N	Entrate extratributarie	2002	690	RECUPERO SOMMA EROGATA	131086	AZIENDA SANITARIA LO	5.793,15	5.793,15	5.793,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0002572002775	000257	N	Entrate extratributarie	2002	775	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	222865	BMD LATTE DI BIANCH	10.246,00	10.246,00	0,00	0,00	10.246,00	0,00	0,00	10.246,00
75	0002522002793	000252	N	Entrate extratributarie	2002	793	BUONO SCUOLA 2000/01 - REVO			540,87	540,87	0,00	0,00	540,87	0,00	0,00	540,87
76	0002522002869	000252	N	Entrate extratributarie	2002	869	BUONO SCUOLA 2000/01 - REVO			4.421,53	4.421,53	0,00	0,00	4.421,53	0,00	0,00	4.421,53
77	00025220021122	000252	N	Entrate extratributarie	2002	1122	LEGGE REGIONALE N.29/91 - DI	13388	LATTERIA DI POSTINO	749.558,28	749.558,28	0,00	0,00	749.558,28	0,00	0,00	749.558,28
78	00554820021498	005548	S	Entrate in conto capitale	2002	1498	ASSEGNAZIONI STATALI PER IN	135480	MINISTERO DELL'ECOI	2.095.876,33	2.095.876,33	0,00	0,00	2.095.876,33	0,00	0,00	2.095.876,33
79	00102120021541	001021	N	Trasferimenti correnti	2002	1541	RESTITUZIONE A SEGUITO REN			51.913,41	51.913,41	0,00	0,00	51.913,41	0,00	0,00	51.913,41
80	00430520021542	004305	N	Trasferimenti correnti	2002	1542	RESTITUZIONE A SEGUITO REN			40.156,82	40.156,82	0,00	0,00	40.156,82	0,00	0,00	40.156,82
81	00025220021545	000252	N	Entrate extratributarie	2002	1545	INTERESSI SU FINANZIAMENTO			8.254,79	8.212,47	0,00	0,00	8.212,47	0,00	0,00	8.212,47
82	00431020021553	004310	N	Trasferimenti correnti	2002	1553	RESTITUZIONE A SEGUITO APP			39.264,48	39.264,48	0,00	0,00	39.264,48	0,00	0,00	39.264,48
83	00430620021555	004306	N	Trasferimenti correnti	2002	1555	RESTITUZIONI RELATIVE A COF			12.366,58	12.366,58	0,00	0,00	12.366,58	0,00	0,00	12.366,58
84	00447320021561	004473	N	Trasferimenti correnti	2002	1561	RESTITUZIONI RELATIVI A COR			10.726,79	10.726,79	0,00	0,00	10.726,79	0,00	0,00	10.726,79
85	00025220021566	000252	N	Entrate extratributarie	2002	1566	RESTITUZIONI SU CONTRIBUTI			25.892,66	25.842,67	0,00	0,00	25.842,67	0,00	0,00	25.842,67
86	00025220021620	000252	N	Entrate extratributarie	2002	1620	RECUPERO QUOTA EROGATA A			11.333,71	11.333,71	149,10	0,00	11.184,61	29,82	0,00	11.154,79
87	00554620021634	005546	S	Trasferimenti correnti	2002	1634	ASSEGNAZIONI DELLO STATO F	249266	MINISTERO DELLA SA	38.842.994,57	27.176.433,21	0,00	0,00	27.176.433,21	0,00	0,00	27.176.433,21
88	00410420021671	004104	N	Entrate in conto capitale	2002	1671	REVOCA CONTRIBUTI DOCUP 2			2.199,73	2.199,73	0,00	0,00	2.199,73	0,00	0,00	2.199,73
89	00410320021672	004103	N	Entrate in conto capitale	2002	1672	REVOCHE CONTRIBUTI RELATI			4.619,44	4.619,44	0,00	0,00	4.619,44	0,00	0,00	4.619,44
90	00025220021673	000252	N	Entrate extratributarie	2002	1673	REVOCHE CONTRIBUTI RELATI			513,27	513,27	0,00	0,00	513,27	0,00	0,00	513,27
91	00025220021674	000252	N	Entrate extratributarie	2002	1674	INTERESSI SU CONTRIBUTO FE			622,81	622,81	0,00	0,00	622,81	0,00	0,00	622,81
92	00434520021676	004345	N	Entrate in conto capitale	2002	1676	REVOCA CONTRIBUTO RESIDEI	73593	PULIPLAX DI ANDREOL	689,78	689,78	0,00	0,00	689,78	0,00	0,00	689,78
93	00434420021677	004344	N	Entrate in conto capitale	2002	1677	REVOCA CONTRIBUTO RESIDEI	73593	PULIPLAX DI ANDREOL	8.277,36	8.277,36	0,00	0,00	8.277,36	0,00	0,00	8.277,36
94	00025220021678	000252	N	Entrate extratributarie	2002	1678	REVOCA CONTRIBUTO RESIDEI	73593	PULIPLAX DI ANDREOL	1.671,94	1.671,94	0,00	0,00	1.671,94	0,00	0,00	1.671,94
95	000252200355	000252	N	Entrate extratributarie	2003	55	RIMBORSO ONERI PERSONALE	53021	DIVERSI	31.468,38	31.468,38	31.468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	0002572003284	000257	N	Entrate extratributarie	2003	284	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO I	249797	NOVALAT S.R.L.	504,72	504,72	0,00	0,00	504,72	0,00	0,00	504,72
97	0002572003433	000257	N	Entrate extratributarie	2003	433	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	211496	CASEIFICIO MAX.B. DI	12.193,00	12.193,00	0,00	0,00	12.193,00	0,00	0,00	12.193,00
98	0002572003434	000257	N	Entrate extratributarie	2003	434	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	222865	BMD LATTE DI BIANCH	15.762,00	15.762,00	0,00	0,00	15.762,00	0,00	0,00	15.762,00
99	0002572003463	000257	N	Entrate extratributarie	2003	463	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	144325	LATTE 2003 SCARL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
100	0002572003466	000257	N	Entrate extratributarie	2003	466	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	250288	CONSORZIO PRODUTT	7.746,00	7.746,00	0,00	0,00	7.746,00	0,00	0,00	7.746,00
101	0002572003472	000257	N	Entrate extratributarie	2003	472	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	167975	LATTE PADANO 4 SCAI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
102	0002572003473	000257	N	Entrate extratributarie	2003	473	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	167976	LATTE PADANO 5 SCAI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
103	0002572003485	000257	N	Entrate extratributarie	2003	485	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	222179	CASEIFICIO SALERNIT/	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
104	0002572003486	000257	N	Entrate extratributarie	2003	486	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	222133	LATTE 2001 SOC. COO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
105	0002572003487	000257	N	Entrate extratributarie	2003	487	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	250250	LA LATTERIA DI MILAN	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
106	0002572003489	000257	N	Entrate extratributarie	2003	489	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	222134	LATTE 2002 SOC. COO	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
107	0002572003490	000257	N	Entrate extratributarie	2003	490	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	249790	PERSIALAT S.N.C.	9.663,00	9.663,00	0,00	0,00	9.663,00	0,00	0,00	9.663,00
108	0051072003533	005107	N	Trasferimenti correnti	2003	533	RESTITUZIONE DI CONTRIBUI R			4.693,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	0051052003534	005105	N	Trasferimenti correnti	2003	534	REVOCA CONTRIBUTI RELATIVI			4.589,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	0002522003535	000252	N	Entrate extratributarie	2003	535	REVOCA CONTRIBUTI RELATIVI			1.147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	0002522003578	000252	N	Entrate extratributarie	2003	578	RECUPERO SOMMA EROGATA	220329	MUSICA PER LA VITA	5.513,44	5.513,44	0,00	0,00	5.513,44	0,00	0,00	5.513,44
112	0002572003588	000257	N	Entrate extratributarie	2003	588	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	222179	CASEIFICIO SALERNIT/	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
113	0002572003597	000257	N	Entrate extratributarie	2003	597	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	250640	COOPERATIVA LATTE '	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
114	0002572003598	000257	N	Entrate extratributarie	2003	598	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	250250	LA LATTERIA DI MILAN(	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
115	0002572003603	000257	N	Entrate extratributarie	2003	603	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	249790	PERSIALAT S.N.C.	29.528,00	29.528,00	0,00	0,00	29.528,00	0,00	0,00	29.528,00
116	0002572003611	000257	N	Entrate extratributarie	2003	611	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	167976	LATTE PADANO 5 SCAI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
117	0002572003612	000257	N	Entrate extratributarie	2003	612	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	167975	LATTE PADANO 4 SCAI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
118	0002572003615	000257	N	Entrate extratributarie	2003	615	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	167977	COOPERATIVA PRODU	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00
119	0002572003616	000257	N	Entrate extratributarie	2003	616	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	222117	COOP. LATTE 2005 SC/	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
120	0002572003621	000257	N	Entrate extratributarie	2003	621	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	144325	LATTE 2003 SCARL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
121	0002572003626	000257	N	Entrate extratributarie	2003	626	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	222133	LATTE 2001 SOC. COO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
122	0002572003648	000257	N	Entrate extratributarie	2003	648	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	211496	CASEIFICIO MAX.B. DI	33.810,00	33.810,00	0,00	0,00	33.810,00	0,00	0,00	33.810,00
123	0002572003649	000257	N	Entrate extratributarie	2003	649	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	222865	BMD LATTE DI BIANCH	23.016,00	23.016,00	0,00	0,00	23.016,00	0,00	0,00	23.016,00
124	0002572003736	000257	N	Entrate extratributarie	2003	736	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	249790	PERSIALAT S.N.C.	8.016,00	8.016,00	0,00	0,00	8.016,00	0,00	0,00	8.016,00
125	0002572003737	000257	N	Entrate extratributarie	2003	737	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	249790	PERSIALAT S.N.C.	5.516,00	5.516,00	0,00	0,00	5.516,00	0,00	0,00	5.516,00
126	0061222003738	006122	N	Entrate in conto capitale	2003	738	MUTUO CONTRATTO CON LA C	24216	CASSA DEPOSITI E PR	22.506.108,60	19.447.761,59	5.257.833,87	0,00	14.189.927,72	0,00	0,00	14.189.927,72
127	0002522003753	000252	N	Entrate extratributarie	2003	753	RECUPERO SOMME PARZIALMI			412,01	412,01	0,00	0,00	412,01	0,00	0,00	412,01
128	0002572003763	000257	N	Entrate extratributarie	2003	763	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	249797	NOVALAT S.R.L.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
129	0002572003765	000257	N	Entrate extratributarie	2003	765	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	249797	NOVALAT S.R.L.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
130	0002572003766	000257	N	Entrate extratributarie	2003	766	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	222865	BMD LATTE DI BIANCH	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
131	0002522003770	000252	N	Entrate extratributarie	2003	770	L.R. 31 DEL 30 NOVEMBRE 1991	75376	MAZZA LUIGI	93.786,02	93.786,02	0,00	0,00	93.786,02	0,00	0,00	93.786,02
132	0002522003936	000252	N	Entrate extratributarie	2003	936	REVOCA CONTRIBUTO "BUONC			12.122,81	12.122,81	417,80	0,00	11.705,01	39,58	0,00	11.665,43
133	0056772003992	005677	N	Trasferimenti correnti	2003	992	ASSEGNAZIONI DELLA C.E.PER	32578	UNIONE EUROPEA	102.389,63	102.389,63	0,00	0,00	102.389,63	0,00	0,00	102.389,63
134	0056802003100 2	005680	N	Entrate in conto capitale	2003	1002	ASSEGNAZIONI DELLA CE PER	32578	UNIONE EUROPEA	352.698,03	352.698,03	0,00	0,00	352.698,03	0,00	0,00	352.698,03
135	0056812003100 3	005681	N	Entrate in conto capitale	2003	1003	ASSEGNAZIONI STATALI PER IN	135480	MINISTERO DELL'ECOI	168.993,16	168.993,16	0,00	0,00	168.993,16	0,00	0,00	168.993,16
136	0046212003108 7	004621	S	Trasferimenti correnti	2003	1087	ASSEGNAZIONE PER LA REALIZ	249561	ISTITUTO NAZIONALE I	510,54	510,54	0,00	0,00	510,54	0,00	0,00	510,54
137	0002572003112 2	000257	N	Entrate extratributarie	2003	1122	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	250633	LA LOMBARDA SOCIET	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
138	0002572003112 3	000257	N	Entrate extratributarie	2003	1123	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	250633	LA LOMBARDA SOCIET	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
139	0002572003116 8	000257	N	Entrate extratributarie	2003	1168	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO I	222865	BMD LATTE DI BIANCH	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
140	0061732003122 3	006173	N	Trasferimenti correnti	2003	1223	ASSEGNAZIONI DELLA CE PER	32578	UNIONE EUROPEA	3.937,97	3.937,97	0,00	0,00	3.937,97	0,00	0,00	3.937,97
141	0062002003137 1	006200	N	Entrate in conto capitale	2003	1371	ASSEGNAZIONI STATALI RELAT	249230	MINISTERO DELLO SVI	1.483.793,57	1.483.793,57	0,00	0,00	1.483.793,57	0,00	0,00	1.483.793,57
142	0002572003145 4	000257	N	Entrate extratributarie	2003	1454	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	167976	LATTE PADANO 5 SCAI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
143	0049122003147 0	004912	N	Entrate in conto capitale	2003	1470	PRATICA N. 66/B.3.1.3.A - LEGG	92959	ICT IMPRESA COSTRU.	3.739,93	3.739,93	0,00	0,00	3.739,93	0,00	0,00	3.739,93
144	0046212003155 0	004621	S	Trasferimenti correnti	2003	1550	QUOTA DEL FONDO SANITARIO	249266	MINISTERO DELLA SA	4.710,41	4.710,41	115,90	0,00	4.594,51	0,00	0,00	4.594,51
145	0002572003179 0	000257	N	Entrate extratributarie	2003	1790	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	303326	CREM-LAT DI GRITTI G	516,00	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00
146	0002572003179 1	000257	N	Entrate extratributarie	2003	1791	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	52313	C0OPERATIVA COMMIS	8.262,00	8.262,00	0,00	0,00	8.262,00	0,00	0,00	8.262,00
147	0043452003189 1	004345	N	Entrate in conto capitale	2003	1891	SOMMA CHE VERRA' VERSATA	149147	CO.ME.P. DI PUGLIOLI	28.737,72	28.737,72	0,00	0,00	28.737,72	0,00	0,00	28.737,72
148	0043442003189 2	004344	N	Entrate in conto capitale	2003	1892	SOMMA CHE VERRA' VERSATA	149147	CO.ME.P. DI PUGLIOLI	51.516,14	51.516,14	0,00	0,00	51.516,14	0,00	0,00	51.516,14
149	0002522003189 3	000252	N	Entrate extratributarie	2003	1893	SOMMA CHE VERRA' VERSATA	149147	CO.ME.P. DI PUGLIOLI	58.171,65	58.171,65	0,00	0,00	58.171,65	0,00	0,00	58.171,65
150	0051072003200 2	005107	N	Trasferimenti correnti	2003	2002	REVOCA CONTRIBUTO ASSEGN	158239	ASSOCIAZIONE CULTU	46.837,35	46.837,35	0,00	0,00	46.837,35	0,00	0,00	46.837,35
151	0051052003200 3	005105	N	Trasferimenti correnti	2003	2003	REVOCA CONTRIBUTO ASSEGN	158239	ASSOCIAZIONE CULTU	45.796,52	45.796,52	0,00	0,00	45.796,52	0,00	0,00	45.796,52
152	0002522003200 4	000252	N	Entrate extratributarie	2003	2004	REVOCA CONTRIBUTO ASSEGN	158239	ASSOCIAZIONE CULTU	21.169,79	21.169,79	0,00	0,00	21.169,79	0,00	0,00	21.169,79
153	0051072003200 5	005107	N	Trasferimenti correnti	2003	2005	REVOCA CONTRIBUTO ASSEGN	158239	ASSOCIAZIONE CULTU	51.489,01	51.489,01	0,00	0,00	51.489,01	0,00	0,00	51.489,01
154	0051052003200 6	005105	N	Trasferimenti correnti	2003	2006	REVOCA CONTRIBUTO ASSEGN	158239	ASSOCIAZIONE CULTU	50.344,81	50.344,81	0,00	0,00	50.344,81	0,00	0,00	50.344,81
155	0002522003200 7	000252	N	Entrate extratributarie	2003	2007	REVOCA CONTRIBUTO ASSEGN	158239	ASSOCIAZIONE CULTU	22.306,87	22.306,87	0,00	0,00	22.306,87	0,00	0,00	22.306,87
156	0002572004212	000257	N	Entrate extratributarie	2004	212	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	250633	LA LOMBARDA SOCIET	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
157	0002572004222	000257	N	Entrate extratributarie	2004	222	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	303325	CASEIFICIO RUGGERO	17.301,70	17.301,70	0,00	0,00	17.301,70	0,00	0,00	17.301,70
158	0002572004233	000257	N	Entrate extratributarie	2004	233	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	222117	COOP. LATTE 2005 SC/	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
159	0002572004244	000257	N	Entrate extratributarie	2004	244	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	167975	LATTE PADANO 4 SCAI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
160	0002572004249	000257	N	Entrate extratributarie	2004	249	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	250250	LA LATTERIA DI MILAN(	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
161	0002572004256	000257	N	Entrate extratributarie	2004	256	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO I	249797	NOVALAT S.R.L.	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
162	0002572004258	000257	N	Entrate extratributarie	2004	258	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO I	52313	C0OPERATIVA COMMIS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
163	0002572004284	000257	N	Entrate extratributarie	2004	284	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	222865	BMD LATTE DI BIANCH	52.090,02	52.090,02	0,00	0,00	52.090,02	0,00	0,00	52.090,02
164	0057862004300	005786	N	Entrate in conto capitale	2004	300	REVOCA CONTRIBUTO ASSEGN			1.566,00	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00
165	0057862004532	005786	N	Entrate in conto capitale	2004	532	REVOCA CONTRIBUTO PER LA			1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
166	0057862004659	005786	N	Entrate in conto capitale	2004	659	REVOCA CONTRIBUTO ASSEGN	292405	FONDAZIONE ENASAR	15.435,00	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00
167	0057862004691	005786	N	Entrate in conto capitale	2004	691	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI			3.096,00	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00
168	0002522004713	000252	N	Entrate extratributarie	2004	713	REGOLAMENTO CE 950/97 - ART	111932	INVERNIZZI ROBERTO	46.205,95	46.205,95	0,00	0,00	46.205,95	0,00	0,00	46.205,95
169	0002522004716	000252	N	Entrate extratributarie	2004	716	REVOCA DEL CONTRIBUTO CO	138743	UNIONE REGIONALE A	959.355,11	959.355,11	0,00	0,00	959.355,11	0,00	0,00	959.355,11
170	0046212004778	004621	S	Trasferimenti correnti	2004	778	QUOTA DEL FSN PER LO SVOL(	135110	AGENZIA PER I SERVIZ	7.440,92	7.440,92	0,00	0,00	7.440,92	0,00	0,00	7.440,92
171	0002572004796	000257	N	Entrate extratributarie	2004	796	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	250288	CONSORZIO PRODUTT	7.746,00	7.746,00	0,00	0,00	7.746,00	0,00	0,00	7.746,00
172	0002572004800	000257	N	Entrate extratributarie	2004	800	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	250640	COOPERATIVA LATTE '	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
173	0002842004825	000284	N	Entrate per conto terzi e	2004	825	RESTUTIZIONE A SEGUITO ERR	135480	MINISTERO DELL'ECOI	182,72	182,72	182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	0055482004870	005548	S	Entrate in conto capitale	2004	870	ASSEGNAZIONI DELLO STATO F	135480	MINISTERO DELL'ECOI	776.562,29	776.562,29	0,00	0,00	776.562,29	0,00	0,00	776.562,29
175	0056772004992	005677	N	Trasferimenti correnti	2004	992	ASSEGNAZIONI DELLA C.E.PER	135480	MINISTERO DELL'ECOI	51.640,00	51.640,00	0,00	0,00	51.640,00	0,00	0,00	51.640,00
176	0056782004999	005678	N	Trasferimenti correnti	2004	999	ASSEGNAZIONI STATALI DELLE	135480	MINISTERO DELL'ECOI	11.124,83	11.124,83	0,00	0,00	11.124,83	0,00	0,00	11.124,83
177	0056802004100 2	005680	N	Entrate in conto capitale	2004	1002	ASSEGNAZIONI DELLA CE PER	135480	MINISTERO DELL'ECOI	23.120,00	23.120,00	0,00	0,00	23.120,00	0,00	0,00	23.120,00
178	0056812004100 3	005681	N	Entrate in conto capitale	2004	1003	ASSEGNAZIONI STATALI PER IN	135480	MINISTERO DELL'ECOI	26.740,00	26.740,00	0,00	0,00	26.740,00	0,00	0,00	26.740,00
179	0002522004102 6	000252	N	Entrate extratributarie	2004	1026	RESTITUZIONE A SEGUITO REV			70.225,89	53.942,54	6.524,35	0,00	47.418,19	0,00	0,00	47.418,19
180	0002522004102 7	000252	N	Entrate extratributarie	2004	1027	INTROITO SOMME ERRONEAME			83.396,41	60.874,48	5.887,21	0,00	54.987,27	536,25	0,00	54.451,02
181	0061732004122 3	006173	N	Trasferimenti correnti	2004	1223	ASSEGNAZIONI DELLA CE PER	32578	UNIONE EUROPEA	6.371,50	6.371,50	0,00	0,00	6.371,50	0,00	0,00	6.371,50
182	0061742004122 4	006174	N	Trasferimenti correnti	2004	1224	ASSEGNAZIONI STATALI PER IL	135480	MINISTERO DELL'ECOI	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	0051072004139 0	005107	N	Trasferimenti correnti	2004	1390	PROGETTO N. 41874 COFINANZ	263229	LAB. A. LABORATORIO	4.463,27	4.463,27	0,00	0,00	4.463,27	0,00	0,00	4.463,27
184	0051052004139 1	005105	N	Trasferimenti correnti	2004	1391	PROGETTO N. 41874 COFINANZ	263229	LAB. A. LABORATORIO	4.364,08	4.364,08	0,00	0,00	4.364,08	0,00	0,00	4.364,08
185	0002522004139 2	000252	N	Entrate extratributarie	2004	1392	PROGETTO N. 41874 COFINANZ	263229	LAB. A. LABORATORIO	1.091,02	1.091,02	0,00	0,00	1.091,02	0,00	0,00	1.091,02
186	0002522004145 6	000252	N	Entrate extratributarie	2004	1456	RESTITUZIONE DEL CONTRIBU	150774	VAGNI CLEMENTE	56.574,41	56.574,41	0,00	0,00	56.574,41	0,00	0,00	56.574,41
187	0051072004148 4	005107	N	Trasferimenti correnti	2004	1484	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	249245	CONSORZIO IC-FORMA	1.084,80	1.084,80	0,00	0,00	1.084,80	0,00	0,00	1.084,80
188	0051052004148 5	005105	N	Trasferimenti correnti	2004	1485	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	249245	CONSORZIO IC-FORMA	1.060,69	1.060,69	0,00	0,00	1.060,69	0,00	0,00	1.060,69
189	0002522004148 9	000252	N	Entrate extratributarie	2004	1489	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	249245	CONSORZIO IC-FORMA	265,21	265,21	0,00	0,00	265,21	0,00	0,00	265,21
190	0002572004153 9	000257	N	Entrate extratributarie	2004	1539	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	340098	MAIOLI RENATO	176,76	176,76	0,00	0,00	176,76	0,00	0,00	176,76
191	0002522004157 7	000252	N	Entrate extratributarie	2004	1577	SOMMA CHE VERRA' VERSATA	149147	CO.ME.P. DI PUGLIOLI	5.089,98	5.089,98	0,00	0,00	5.089,98	0,00	0,00	5.089,98
192	0046212004174 5	004621	S	Trasferimenti correnti	2004	1745	PROGETTI RETE TELEMATICA F	249266	MINISTERO DELLA SA	22.651,26	22.651,26	0,00	0,00	22.651,26	0,00	0,00	22.651,26
193	0051072004187 1	005107	N	Trasferimenti correnti	2004	1871	PROGETTI N. 58930, 42413 E 58	137543	ASS.FOR	317,88	317,88	0,00	0,00	317,88	0,00	0,00	317,88
194	0051052004187 2	005105	N	Trasferimenti correnti	2004	1872	PROGETTI N. 58930, 42413 E 58	137543	ASS.FOR	310,82	310,82	0,00	0,00	310,82	0,00	0,00	310,82
195	0002522004187 3	000252	N	Entrate extratributarie	2004	1873	PROGETTI N. 58930, 42413 E 58	137543	ASS.FOR	77,70	77,70	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,70
196	0033402004196 6	003340	N	Entrate da riduzione di a	2004	1966	REVOCA, DISPOSTA CON D.G.F	347391	CIRIO HOLDING S.P.A	611.369,56	611.369,56	0,00	0,00	611.369,56	0,00	0,00	611.369,56
197	0002522004196 8	000252	N	Entrate extratributarie	2004	1968	REVOCA PARZIALE DEL D.D.G.	135051	PERI PIERLUIGI	15.354,10	15.354,10	0,00	0,00	15.354,10	0,00	0,00	15.354,10
198	0051072004199 1	005107	N	Trasferimenti correnti	2004	1991	PROGETTI N. 42270 E 42219 CO	151491	P.I.L.	885,22	885,22	0,00	0,00	885,22	0,00	0,00	885,22
199	0051052004199 2	005105	N	Trasferimenti correnti	2004	1992	PROGETTI N. 42270 E 42219 CO	151491	P.I.L.	865,55	865,55	0,00	0,00	865,55	0,00	0,00	865,55
200	0002522004199 3	000252	N	Entrate extratributarie	2004	1993	PROGETTI N. 42270 E 42219 CO	151491	P.I.L.	216,39	216,39	0,00	0,00	216,39	0,00	0,00	216,39
201	0046212004201 6	004621	S	Trasferimenti correnti	2004	2016	CONTRIBUTO PER LA PARTECII	19936	REGIONE LAZIO	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
202	0002522004214 2	000252	N	Entrate extratributarie	2004	2142	REVOCA A SEGUITO PRESA D'A	249187	RIMMAUDO GIUSEPPE	1.181,44	1.181,44	0,00	0,00	1.181,44	0,00	0,00	1.181,44
203	0056112004240 8	005611	N	Entrate extratributarie	2004	2408	ORDINANZA INGIUNZIONE DI PA	245988	SPERANZOSO LORENZ	11.532,15	11.532,15	0,00	0,00	11.532,15	0,00	0,00	11.532,15
204	0002062004240 9	000206	N	Entrate correnti di natur	2004	2409	PENALI E SPESE DEL PROCEDI	245988	SPERANZOSO LORENZ	831,77	831,77	0,00	0,00	831,77	0,00	0,00	831,77
205	0051072004245 7	005107	N	Trasferimenti correnti	2004	2457	PROGETTO N. 41990 COFINANZ	254789	AUSCOM SRL	35,80	35,80	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	35,80
206	0051052004245 8	005105	N	Trasferimenti correnti	2004	2458	PROGETTO N. 41990 COFINANZ	254789	AUSCOM SRL	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
207	0002522004245 9	000252	N	Entrate extratributarie	2004	2459	PROGETTO N. 41990 COFINANZ	254789	AUSCOM SRL	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	0051072004247 5	005107	N	Trasferimenti correnti	2004	2475	REVOCA DEL FINANZIAMENTO	156520	ROSSI ELETTROMECC	27.249,16	27.249,16	0,00	0,00	27.249,16	0,00	0,00	27.249,16
209	0051052004247 6	005105	N	Trasferimenti correnti	2004	2476	REVOCA DEL FINANZIAMENTO	156520	ROSSI ELETTROMECC	26.643,62	26.643,62	0,00	0,00	26.643,62	0,00	0,00	26.643,62
210	0002522004247 7	000252	N	Entrate extratributarie	2004	2477	REVOCA DEL FINANZIAMENTO	156520	ROSSI ELETTROMECC	6.660,90	6.660,90	0,00	0,00	6.660,90	0,00	0,00	6.660,90
211	0002522004247 8	000252	N	Entrate extratributarie	2004	2478	QUOTA INTERESSI REVOCA DE	156520	ROSSI ELETTROMECC	8.087,65	8.087,65	0,00	0,00	8.087,65	0,00	0,00	8.087,65
212	0056112004254 0	005611	N	Entrate extratributarie	2004	2540	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	244329	AZZINI GIANPAOLO	9.629,58	9.629,58	0,00	0,00	9.629,58	0,00	0,00	9.629,58

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
213	00020620042541	000206	N	Entrate correnti di natur	2004	2541	PENALI E SPESE DEL PROCEDI	244329	AZZINI GIANPAOLO	486,64	486,64	0,00	0,00	486,64	0,00	0,00	486,64
214	00510720042574	005107	N	Trasferimenti correnti	2004	2574	PROGETTO N. 10847 COFINANZ	249020	CIPIESSE COOPERATI\	504,63	504,63	0,00	0,00	504,63	0,00	0,00	504,63
215	00510520042575	005105	N	Trasferimenti correnti	2004	2575	PROGETTO N. 10847 COFINANZ	249020	CIPIESSE COOPERATI\	493,42	493,42	0,00	0,00	493,42	0,00	0,00	493,42
216	00025220042576	000252	N	Entrate extratributarie	2004	2576	PROGETTO N. 10847 COFINANZ	249020	CIPIESSE COOPERATI\	123,36	123,36	0,00	0,00	123,36	0,00	0,00	123,36
217	00510720042577	005107	N	Trasferimenti correnti	2004	2577	PROGETTO N. 44941 COFINANZ	249728	C.A.S.CO. SRL	183,50	183,50	0,00	0,00	183,50	0,00	0,00	183,50
218	00510520042578	005105	N	Trasferimenti correnti	2004	2578	PROGETTO N. 44941 COFINANZ	249728	C.A.S.CO. SRL	179,42	179,42	0,00	0,00	179,42	0,00	0,00	179,42
219	00025220042579	000252	N	Entrate extratributarie	2004	2579	PROGETTO N. 44941 COFINANZ	249728	C.A.S.CO. SRL	44,85	44,85	0,00	0,00	44,85	0,00	0,00	44,85
220	00561120042659	005611	N	Entrate extratributarie	2004	2659	ORDINANZA INGIUNZIONE A CA	321415	MAZZOLENI LUCIA	2.432,79	2.432,79	0,00	0,00	2.432,79	0,00	0,00	2.432,79
221	00020620042660	000206	N	Entrate correnti di natur	2004	2660	PENALI E SPESE DEL PROCEDI	321415	MAZZOLENI LUCIA	276,80	276,80	0,00	0,00	276,80	0,00	0,00	276,80
222	00510720042692	005107	N	Trasferimenti correnti	2004	2692	PROGETTO N. 57576 COFINANZ	120218	CHEMITALIA COLORI S	1.518,73	1.518,73	0,00	0,00	1.518,73	0,00	0,00	1.518,73
223	00510520042693	005105	N	Trasferimenti correnti	2004	2693	PROGETTO N. 57576 COFINANZ	120218	CHEMITALIA COLORI S	1.484,97	1.484,97	0,00	0,00	1.484,97	0,00	0,00	1.484,97
224	00025220042694	000252	N	Entrate extratributarie	2004	2694	PROGETTO N. 57576 COFINANZ	120218	CHEMITALIA COLORI S	371,25	371,25	0,00	0,00	371,25	0,00	0,00	371,25
225	00510720042707	005107	N	Trasferimenti correnti	2004	2707	PROGETTO N. 18185 COFINAN/	220710	COOPERATIVA SOCIAL	36,72	36,72	0,00	0,00	36,72	0,00	0,00	36,72
226	00510520042708	005105	N	Trasferimenti correnti	2004	2708	PROGETTO N. 18185 COFINANZ	220710	COOPERATIVA SOCIAL	35,90	35,90	0,00	0,00	35,90	0,00	0,00	35,90
227	00025220042709	000252	N	Entrate extratributarie	2004	2709	PROGETTO N. 18185 COFINANZ	220710	COOPERATIVA SOCIAL	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	00510720042783	005107	N	Trasferimenti correnti	2004	2783	PROGETTO N. 17007 COFINANZ	160158	COPRAS INTERNATION	43,07	43,07	0,00	0,00	43,07	0,00	0,00	43,07
229	00510520042784	005105	N	Trasferimenti correnti	2004	2784	PROGETTO N. 17007 COFINANZ	160158	COPRAS INTERNATION	42,12	42,12	0,00	0,00	42,12	0,00	0,00	42,12
230	00025220042785	000252	N	Entrate extratributarie	2004	2785	PROGETTO N. 17007 COFINANZ	160158	COPRAS INTERNATION	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00510720042813	005107	N	Trasferimenti correnti	2004	2813	PROGETTO N. 46729 COFINANZ	257313	ED.EL.TE. SRL	509,41	509,41	0,00	0,00	509,41	0,00	0,00	509,41
232	00510520042814	005105	N	Trasferimenti correnti	2004	2814	PROGETTO N. 46729 COFINANZ	257313	ED.EL.TE. SRL	498,08	498,08	0,00	0,00	498,08	0,00	0,00	498,08
233	00025220042815	000252	N	Entrate extratributarie	2004	2815	PROGETTO N. 46729 COFINAN/	257313	ED.EL.TE. SRL	124,52	124,52	0,00	0,00	124,52	0,00	0,00	124,52
234	00462120042887	004621	S	Trasferimenti correnti	2004	2887	FINANZIAMENTO STATALE PER	135110	AGENZIA PER I SERVIZ	30.750,00	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00
235	00028420042911	000284	N	Entrate per conto terzi e	2004	2911	RIFUSIONE CREDITO ERARIALE	356914	GORI LUIGI	632,28	632,28	0,00	0,00	632,28	0,00	0,00	632,28
236	00510720042973	005107	N	Trasferimenti correnti	2004	2973	PROGETTO N. 57709 COFINANZ	123388	GETRONICS SOLUTION	1.681,79	1.681,79	0,00	0,00	1.681,79	0,00	0,00	1.681,79
237	00510520042974	005105	N	Trasferimenti correnti	2004	2974	PROGETTO N. 57709 COFINANZ	123388	GETRONICS SOLUTION	1.644,42	1.644,42	0,00	0,00	1.644,42	0,00	0,00	1.644,42
238	00025220042975	000252	N	Entrate extratributarie	2004	2975	PROGETTO N. 57709 COFINANZ	123388	GETRONICS SOLUTION	411,10	411,10	0,00	0,00	411,10	0,00	0,00	411,10
239	00510720043155	005107	N	Trasferimenti correnti	2004	3155	PROGETTI N. 42527, 42540 E 42	151183	IN.FOR	1.424,92	1.424,92	1.424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	00510520043156	005105	N	Trasferimenti correnti	2004	3156	PROGETTI N. 42527, 42540 E 42	151183	IN.FOR	1.393,25	1.393,25	1.393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	00025220043157	000252	N	Entrate extratributarie	2004	3157	PROGETTI N. 42527, 42540 E 42	151183	IN.FOR	348,31	348,31	348,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	00623120043198	006231	N	Entrate in conto capitale	2004	3198	ASSEGNAZIONI STATALI ADPQ	135480	MINISTERO DELL'ECOI	291.654,36	291.655,26	291.655,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	00370020043220	003700	S	Trasferimenti correnti	2004	3220	SENTENZA TRIB. DI BRESCIA N	131093	AZIENDA OSPEDALIER	153.216,84	153.216,84	153.216,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	005107200589	005107	N	Trasferimenti correnti	2005	89	PROGETTO N. 44154 COFINANZ	137542	ID INSIEME DONNE	143,61	143,61	0,00	0,00	143,61	0,00	0,00	143,61
245	005105200590	005105	N	Trasferimenti correnti	2005	90	PROGETTO N. 44154 COFINANZ	137542	ID INSIEME DONNE	140,42	140,42	0,00	0,00	140,42	0,00	0,00	140,42
246	000252200591	000252	N	Entrate extratributarie	2005	91	PROGETTO N. 44154 COFINANZ	137542	ID INSIEME DONNE	35,10	35,10	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	35,10
247	0051072005252	005107	N	Trasferimenti correnti	2005	252	PROGETTO N. 14770 COFINANZ	143223	KERNEX S.R.L.	441,85	441,85	0,00	0,00	441,85	0,00	0,00	441,85
248	0051052005253	005105	N	Trasferimenti correnti	2005	253	PROGETTO N. 14770 COFINANZ	143223	KERNEX S.R.L.	432,04	432,04	0,00	0,00	432,04	0,00	0,00	432,04
249	0002522005254	000252	N	Entrate extratributarie	2005	254	PROGETTO N. 14770 COFINANZ	143223	KERNEX S.R.L.	108,01	108,01	0,00	0,00	108,01	0,00	0,00	108,01
250	0051072005318	005107	N	Trasferimenti correnti	2005	318	PROGETTO N. 46398 COFINANZ	258265	INFORMATION CONSU	652,92	652,92	0,00	0,00	652,92	0,00	0,00	652,92
251	0051052005319	005105	N	Trasferimenti correnti	2005	319	PROGETTO N. 46398 COFINANZ	258265	INFORMATION CONSU	638,40	638,40	0,00	0,00	638,40	0,00	0,00	638,40
252	0002522005320	000252	N	Entrate extratributarie	2005	320	PROGETTO N. 46398 COFINANZ	258265	INFORMATION CONSU	159,60	159,60	0,00	0,00	159,60	0,00	0,00	159,60
253	0051072005358	005107	N	Trasferimenti correnti	2005	358	PROGETTO N. 59346 COFINANZ	126046	LEO MARVEN SYSTEM	81,17	81,17	0,00	0,00	81,17	0,00	0,00	81,17
254	0051052005359	005105	N	Trasferimenti correnti	2005	359	PROGETTO N. 59346 COFINANZ	126046	LEO MARVEN SYSTEM	79,37	79,37	0,00	0,00	79,37	0,00	0,00	79,37
255	0002522005360	000252	N	Entrate extratributarie	2005	360	PROGETTO N. 59346 COFINANZ	126046	LEO MARVEN SYSTEM	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	0051072005595	005107	N	Trasferimenti correnti	2005	595	PROGETTO N. 43591 COFINANZ	42099	MANIFATTURA SEGALI	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
257	0051052005596	005105	N	Trasferimenti correnti	2005	596	PROGETTO N. 43591 COFINANZ	42099	MANIFATTURA SEGALI	704,00	704,00	0,00	0,00	704,00	0,00	0,00	704,00
258	0002522005597	000252	N	Entrate extratributarie	2005	597	PROGETTO N. 43591 COFINANZ	42099	MANIFATTURA SEGALI	176,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00
259	0002572005602	000257	N	Entrate extratributarie	2005	602	QUOTE LATTE - INGIUNZIONE D	250633	LA LOMBARDA SOCIET	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
260	0002572005608	000257	N	Entrate extratributarie	2005	608	QUOTE LATTE - INGIUNZIONE D	52313	C0OPERATIVA COMMIS	8.778,00	8.778,00	0,00	0,00	8.778,00	0,00	0,00	8.778,00
261	0002572005610	000257	N	Entrate extratributarie	2005	610	QUOTE LATTE - INGIUNZIONE D	250245	COOPERATIVA LATTE '	516,00	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00
262	0002572005611	000257	N	Entrate extratributarie	2005	611	QUOTE LATTE - INGIUNZIONE D	167976	LATTE PADANO 5 SCAI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
263	0002572005612	000257	N	Entrate extratributarie	2005	612	QUOTE LATTE - INGIUNZIONE D	167977	COOPERATIVA PRODU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
264	0002572005613	000257	N	Entrate extratributarie	2005	613	QUOTE LATTE - INGIUNZIONE D	249790	PERSIALAT S.N.C.	10.516,00	10.516,00	0,00	0,00	10.516,00	0,00	0,00	10.516,00
265	0002572005642	000257	N	Entrate extratributarie	2005	642	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	222277	TEOREMA S.R.L.	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
266	0002522005704	000252	N	Entrate extratributarie	2005	704	INTROITO ONERI RETRIBUTIVI S	131099	AZIENDA OSPEDALIER	14.469,12	14.469,12	14.469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	0002522005705	000252	N	Entrate extratributarie	2005	705	INTROITO ONERI RETRIBUTIVI S	131099	AZIENDA OSPEDALIER	70.816,94	70.816,94	70.816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	0051072005743	005107	N	Trasferimenti correnti	2005	743	PROGETTO N. 56802 COFINANZ	216624	PROGETTO ELETTRON	139,99	139,99	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	139,99
269	0051052005744	005105	N	Trasferimenti correnti	2005	744	PROGETTO N. 56802 COFINANZ	216624	PROGETTO ELETTRON	133,88	133,88	0,00	0,00	133,88	0,00	0,00	133,88
270	0002522005745	000252	N	Entrate extratributarie	2005	745	PROGETTO N. 56802 COFINANZ	216624	PROGETTO ELETTRON	34,20	34,20	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	34,20
271	0002572005781	000257	N	Entrate extratributarie	2005	781	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO V	222123	ORSI ROMUALDO SRL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
272	0051072005796	005107	N	Trasferimenti correnti	2005	796	PROGETTO N. 42078 COFINANZ	151500	SINERGIE S.R.L.	539,92	539,92	0,00	0,00	539,92	0,00	0,00	539,92
273	0051052005799	005105	N	Trasferimenti correnti	2005	799	PROGETTO N. 42078 COFINANZ	151500	SINERGIE S.R.L.	527,93	527,93	0,00	0,00	527,93	0,00	0,00	527,93
274	0002522005800	000252	N	Entrate extratributarie	2005	800	PROGETTO N. 42078 COFINANZ	151500	SINERGIE S.R.L.	131,98	131,98	0,00	0,00	131,98	0,00	0,00	131,98
275	0051072005998	005107	N	Trasferimenti correnti	2005	998	PROGETTO N. 42296 COFINANZ	249626	SHS MULTIMEDIA SPA	116,60	116,60	0,00	0,00	116,60	0,00	0,00	116,60
276	0051052005999	005105	N	Trasferimenti correnti	2005	999	PROGETTO N. 42296 COFINANZ	249626	SHS MULTIMEDIA SPA	114,01	114,01	0,00	0,00	114,01	0,00	0,00	114,01
277	00025220051001	000252	N	Entrate extratributarie	2005	1001	PROGETTO N. 42296 COFINANZ	249626	SHS MULTIMEDIA SPA	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	00510720051133	005107	N	Trasferimenti correnti	2005	1133	PROGETTO N. 15662 COFINANZ	224112	TEXTIL SISTEM S.R.L.	481,81	481,81	0,00	0,00	481,81	0,00	0,00	481,81
279	00510520051134	005105	N	Trasferimenti correnti	2005	1134	PROGETTO N. 15662 COFINANZ	224112	TEXTIL SISTEM S.R.L.	471,09	471,09	0,00	0,00	471,09	0,00	0,00	471,09
280	00025220051135	000252	N	Entrate extratributarie	2005	1135	PROGETTO N. 15662 COFINANZ	224112	TEXTIL SISTEM S.R.L.	117,77	117,77	0,00	0,00	117,77	0,00	0,00	117,77
281	00510720051177	005107	N	Trasferimenti correnti	2005	1177	PROGETTO N. 46051 COFINANZ	249087	Z.S. S.N.C. DI ZAMARC(	54,17	54,17	0,00	0,00	54,17	0,00	0,00	54,17
282	00510520051178	005105	N	Trasferimenti correnti	2005	1178	PROGETTO N. 46051 COFINANZ	249087	Z.S. S.N.C. DI ZAMARC(	52,97	52,97	0,00	0,00	52,97	0,00	0,00	52,97
283	00025220051179	000252	N	Entrate extratributarie	2005	1179	PROGETTO N. 46051 COFINANZ	249087	Z.S. S.N.C. DI ZAMARC(	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	00510720051238	005107	N	Trasferimenti correnti	2005	1238	PROGETTO N. 123646 COFINAN	132843	MAZZALI SYSTEMS S.F	700,29	700,29	0,00	0,00	700,29	0,00	0,00	700,29
285	00510520051239	005105	N	Trasferimenti correnti	2005	1239	PROGETTO N. 123646 COFINAN	132843	MAZZALI SYSTEMS S.F	685,74	685,74	0,00	0,00	685,74	0,00	0,00	685,74
286	00025220051240	000252	N	Entrate extratributarie	2005	1240	PROGETTO N. 123646 COFINAN	132843	MAZZALI SYSTEMS S.F	171,18	171,18	0,00	0,00	171,18	0,00	0,00	171,18
287	00510720051305	005107	N	Trasferimenti correnti	2005	1305	PROGETTO N. 56750 COFINANZ	269671	VERGANI PRECISION S	143,50	143,50	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	143,50
288	00510520051306	005105	N	Trasferimenti correnti	2005	1306	PROGETTO N. 56750 COFINANZ	269671	VERGANI PRECISION S	140,31	140,31	0,00	0,00	140,31	0,00	0,00	140,31
289	00025220051307	000252	N	Entrate extratributarie	2005	1307	PROGETTO N. 56750 COFINANZ	269671	VERGANI PRECISION S	35,08	35,08	0,00	0,00	35,08	0,00	0,00	35,08
290	00561120051397	005611	N	Entrate extratributarie	2005	1397	RECUPERO MEDIANTE ORDINA	217706	SALVATORE GIUSEPPE	338,71	338,71	0,00	0,00	338,71	0,00	0,00	338,71
291	00020620051398	000206	N	Entrate correnti di natur	2005	1398	PENALI E SPESE DEL PROCEDI	217706	SALVATORE GIUSEPPE	1.308,25	1.308,25	0,00	0,00	1.308,25	0,00	0,00	1.308,25
292	00025220051577	000252	N	Entrate extratributarie	2005	1577	SOMMA CHE VERRA' VERSATA	149147	CO.ME.P. DI PUGLIOLI	1.272,48	1.272,48	0,00	0,00	1.272,48	0,00	0,00	1.272,48
293	00025720051603	000257	N	Entrate extratributarie	2005	1603	INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PI	363274	F.A.G.I.L.A.T SRL	8.262,00	8.262,00	0,00	0,00	8.262,00	0,00	0,00	8.262,00
294	00510720051676	005107	N	Trasferimenti correnti	2005	1676	PROGETTO N. 18603 COFINAN/	219095	B.N.N. DI PAROLARI RC	1.154,04	1.154,04	0,00	0,00	1.154,04	0,00	0,00	1.154,04
295	00510520051677	005105	N	Trasferimenti correnti	2005	1677	PROGETTO N. 18603 COFINAN/	219095	B.N.N. DI PAROLARI RC	1.128,40	1.128,40	0,00	0,00	1.128,40	0,00	0,00	1.128,40
296	00025220051678	000252	N	Entrate extratributarie	2005	1678	PROGETTO N. 18603 COFINAN/	219095	B.N.N. DI PAROLARI RC	282,10	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00	0,00	282,10
297	00510720051719	005107	N	Trasferimenti correnti	2005	1719	PARZIALE MODIFICA DEL DECR	151491	P.I.L.	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00	1.912,50	0,00	0,00	1.912,50
298	00510520051720	005105	N	Trasferimenti correnti	2005	1720	PARZIALE MODIFICA DEL DECR	151491	P.I.L.	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
299	00025220051721	000252	N	Entrate extratributarie	2005	1721	PARZIALE MODIFICA DEL DECR	151491	P.I.L.	467,50	467,50	0,00	0,00	467,50	0,00	0,00	467,50
300	00025220051722	000252	N	Entrate extratributarie	2005	1722	INTERESSI MATURATI SU PROC	151491	P.I.L.	146,07	146,07	0,00	0,00	146,07	0,00	0,00	146,07
301	00510720051753	005107	N	Trasferimenti correnti	2005	1753	PROGETTI N. 16942 - 19236 COI	221710	COOPERATIVA CIEFFE	1.372,15	1.372,15	0,00	0,00	1.372,15	0,00	0,00	1.372,15
302	00510520051754	005105	N	Trasferimenti correnti	2005	1754	PROGETTI N. 16942 - 19236 COI	221710	COOPERATIVA CIEFFE	1.341,67	1.341,67	0,00	0,00	1.341,67	0,00	0,00	1.341,67
303	00025220051755	000252	N	Entrate extratributarie	2005	1755	PROGETTI N. 16942 - 19236 COI	221710	COOPERATIVA CIEFFE	335,41	335,41	0,00	0,00	335,41	0,00	0,00	335,41
304	00510720051762	005107	N	Trasferimenti correnti	2005	1762	PROGETTO N. 14144 COFINANZ	246712	AMERICANA SHIPS AG	72,76	72,76	0,00	0,00	72,76	0,00	0,00	72,76
305	00510520051763	005105	N	Trasferimenti correnti	2005	1763	PROGETTO N. 14144 COFINANZ	246712	AMERICANA SHIPS AG	71,14	71,14	0,00	0,00	71,14	0,00	0,00	71,14
306	00025220051764	000252	N	Entrate extratributarie	2005	1764	PROGETTO N. 14144 COFINANZ	246712	AMERICANA SHIPS AG	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	00510720051786	005107	N	Trasferimenti correnti	2005	1786	PROGETTO N. 41864 COFINANZ	249722	DM IMPIANTI SRL SOCI	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	00510520051787	005105	N	Trasferimenti correnti	2005	1787	PROGETTO N. 41864 COFINANZ	249722	DM IMPIANTI SRL SOCI	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	00025220051788	000252	N	Entrate extratributarie	2005	1788	PROGETTO N. 41864 COFINANZ	249722	DM IMPIANTI SRL SOCI	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	00025220051790	000252	N	Entrate extratributarie	2005	1790	L..R. 31/91 - RECUPERO PARZIA	152149	AURI STEFANO, GIANP	108.170,65	108.170,65	0,00	0,00	108.170,65	0,00	0,00	108.170,65
311	00510720051969	005107	N	Trasferimenti correnti	2005	1969	PROGETTO N. 45169 COFINANZ	166631	GRIM GELMAR SRL	138,96	138,96	0,00	0,00	138,96	0,00	0,00	138,96
312	00510520051970	005105	N	Trasferimenti correnti	2005	1970	PROGETTO N. 45169 COFINANZ	166631	GRIM GELMAR SRL	135,88	135,88	0,00	0,00	135,88	0,00	0,00	135,88
313	00025220051971	000252	N	Entrate extratributarie	2005	1971	PROGETTO N. 45169 COFINANZ	166631	GRIM GELMAR SRL	33,97	33,97	0,00	0,00	33,97	0,00	0,00	33,97
314	00510720052063	005107	N	Trasferimenti correnti	2005	2063	FSE 2000/06 CONTROLLO II LIVE			31.982,68	31.982,68	12.474,54	0,00	19.508,14	0,00	0,00	19.508,14
315	00510520052064	005105	N	Trasferimenti correnti	2005	2064	FSE 2000/06 CONTROLLO II LIVE			31.271,96	31.271,96	12.197,34	0,00	19.074,62	0,00	0,00	19.074,62
316	00025220052065	000252	N	Entrate extratributarie	2005	2065	FSE 2000/06 CONTROLLO II LIVE			7.817,98	7.817,98	3.049,33	0,00	4.768,65	0,00	0,00	4.768,65
317	00025220052066	000252	N	Entrate extratributarie	2005	2066	FSE 2000/06 CONTROLLO II LIVE			3.907,12	3.907,12	1.360,69	0,00	2.546,43	0,00	0,00	2.546,43
318	00510720052111	005107	N	Trasferimenti correnti	2005	2111	PROGETTI N. 15656 - 44296 COI	148401	MICROLAB SISTEMI S.I	363,22	363,22	0,00	0,00	363,22	0,00	0,00	363,22

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
319	00510520052112	005105	N	Trasferimenti correnti	2005	2112	PROGETTI N. 15656 - 44296 COF	148401	MICROLAB SISTEMI S.F	355,14	355,14	0,00	0,00	355,14	0,00	0,00	355,14
320	00025220052113	000252	N	Entrate extratributarie	2005	2113	PROGETTI N. 15656 - 44296 COF	148401	MICROLAB SISTEMI S.F	88,79	88,79	0,00	0,00	88,79	0,00	0,00	88,79
321	00553420052145	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	2145	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	296507	ARCHIMEDE	10.639,40	10.639,40	0,00	0,00	10.639,40	0,00	0,00	10.639,40
322	00025220052149	000252	N	Entrate extratributarie	2005	2149	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	296507	ARCHIMEDE	3.382,30	3.382,30	0,00	0,00	3.382,30	0,00	0,00	3.382,30
323	00553420052209	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	2209	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218755	LAVASECCO IL PINGUI	4.114,49	4.114,49	0,00	0,00	4.114,49	0,00	0,00	4.114,49
324	00025220052210	000252	N	Entrate extratributarie	2005	2210	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218755	LAVASECCO IL PINGUI	1.308,01	1.308,01	0,00	0,00	1.308,01	0,00	0,00	1.308,01
325	00553420052271	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	2271	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218491	BIONDI LUANA	10.345,53	10.345,53	0,00	0,00	10.345,53	0,00	0,00	10.345,53
326	00025220052272	000252	N	Entrate extratributarie	2005	2272	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218491	BIONDI LUANA	3.288,87	3.288,87	0,00	0,00	3.288,87	0,00	0,00	3.288,87
327	00510720052283	005107	N	Trasferimenti correnti	2005	2283	PROGETTI N. 45696 - 45720 COF	249262	TELECONTATTO S.P.A.	5.323,96	5.323,96	0,00	0,00	5.323,96	0,00	0,00	5.323,96
328	00510520052284	005105	N	Trasferimenti correnti	2005	2284	PROGETTI N. 45696 - 45720 COF	249262	TELECONTATTO S.P.A.	5.205,66	5.205,66	0,00	0,00	5.205,66	0,00	0,00	5.205,66
329	00025220052285	000252	N	Entrate extratributarie	2005	2285	PROGETTI N. 45696 - 45720 COF	249262	TELECONTATTO S.P.A.	1.301,41	1.301,41	0,00	0,00	1.301,41	0,00	0,00	1.301,41
330	00025220052313	000252	N	Entrate extratributarie	2005	2313	DOCUP OB.2 2000/2006 MISURA	250093	SOFFIENTINI MARZIA	30.444,90	30.444,90	0,00	0,00	30.444,90	0,00	0,00	30.444,90
331	00553420052314	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	2314	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	247432	CA.BA SRL	14.080,88	14.080,88	0,00	0,00	14.080,88	0,00	0,00	14.080,88
332	00025220052315	000252	N	Entrate extratributarie	2005	2315	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	247432	CA.BA SRL	4.476,35	4.476,35	0,00	0,00	4.476,35	0,00	0,00	4.476,35
333	00553420052316	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	2316	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218448	AYURVEDA DI COLUSS	21.058,91	21.058,91	0,00	0,00	21.058,91	0,00	0,00	21.058,91
334	00025220052317	000252	N	Entrate extratributarie	2005	2317	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218448	AYURVEDA DI COLUSS	6.694,69	6.694,69	0,00	0,00	6.694,69	0,00	0,00	6.694,69
335	00553420052318	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	2318	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218884	TOP SERVICE DI FARA	9.480,29	9.480,29	0,00	0,00	9.480,29	0,00	0,00	9.480,29
336	00025220052319	000252	N	Entrate extratributarie	2005	2319	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218884	TOP SERVICE DI FARA	3.013,81	3.013,81	0,00	0,00	3.013,81	0,00	0,00	3.013,81
337	00553420052320	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	2320	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218871	S.M.D. DI CHIOLERIO S	2.544,04	2.544,04	0,00	0,00	2.544,04	0,00	0,00	2.544,04
338	00025220052321	000252	N	Entrate extratributarie	2005	2321	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218871	S.M.D. DI CHIOLERIO S	808,76	808,76	0,00	0,00	808,76	0,00	0,00	808,76
339	00553420052326	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	2326	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218626	DONNE DI BOUHANINE	1.833,82	1.833,82	0,00	0,00	1.833,82	0,00	0,00	1.833,82
340	00025220052327	000252	N	Entrate extratributarie	2005	2327	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218626	DONNE DI BOUHANINE	582,98	582,98	0,00	0,00	582,98	0,00	0,00	582,98
341	00553420052330	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	2330	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218916	ZEPHYRO EDIZIONI	2.586,38	2.586,38	0,00	0,00	2.586,38	0,00	0,00	2.586,38
342	00025220052331	000252	N	Entrate extratributarie	2005	2331	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218916	ZEPHYRO EDIZIONI	822,22	822,22	0,00	0,00	822,22	0,00	0,00	822,22
343	00554820052360	005548	S	Entrate in conto capitale	2005	2360	INTERVENTI DI EDILIZIA SANITA	135480	MINISTERO DELL'ECOI	3.160.560,77	3.160.560,77	888.514,18	0,00	2.272.046,59	0,00	0,00	2.272.046,59
344	00025220052387	000252	N	Entrate extratributarie	2005	2387	REVOCHE CONTRIBUTO EROG/			51.425,06	51.419,11	3.429,25	0,00	47.989,86	92,86	0,00	47.897,00
345	00553420052409	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	2409	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218666	VILLANI GRAZIA	26.811,45	26.811,45	0,00	0,00	26.811,45	0,00	0,00	26.811,45
346	00025220052410	000252	N	Entrate extratributarie	2005	2410	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218666	VILLANI GRAZIA	8.523,45	8.523,45	0,00	0,00	8.523,45	0,00	0,00	8.523,45
347	00510720052527	005107	N	Trasferimenti correnti	2005	2527	PROGETTI N. 17727-16624-1655	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	18.236,04	18.236,04	0,00	0,00	18.236,04	0,00	0,00	18.236,04
348	00510520052528	005105	N	Trasferimenti correnti	2005	2528	PROGETTI N. 17727-16624-1655	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	17.830,76	17.830,76	0,00	0,00	17.830,76	0,00	0,00	17.830,76
349	00025220052529	000252	N	Entrate extratributarie	2005	2529	PROGETTI N. 17727-16624-1655	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	4.457,68	4.457,68	0,00	0,00	4.457,68	0,00	0,00	4.457,68
350	00510720052697	005107	N	Trasferimenti correnti	2005	2697	PROGETTO N. 45567 COFINANZ	243192	PIMM SRL	4.496,21	4.496,21	0,00	0,00	4.496,21	0,00	0,00	4.496,21
351	00510520052698	005105	N	Trasferimenti correnti	2005	2698	PROGETTO N. 45567 COFINANZ	243192	PIMM SRL	4.396,30	4.396,30	0,00	0,00	4.396,30	0,00	0,00	4.396,30
352	00025220052699	000252	N	Entrate extratributarie	2005	2699	PROGETTO N. 45567 COFINANZ	243192	PIMM SRL	1.099,07	1.099,07	0,00	0,00	1.099,07	0,00	0,00	1.099,07
353	00553420052707	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	2707	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	219065	DE GIORGIO GIUSEPPI	26.530,10	26.530,10	0,00	0,00	26.530,10	0,00	0,00	26.530,10
354	00025220052708	000252	N	Entrate extratributarie	2005	2708	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	219065	DE GIORGIO GIUSEPPI	8.434,00	8.434,00	0,00	0,00	8.434,00	0,00	0,00	8.434,00
355	00553420052713	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	2713	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218610	DIECIMINUTI S.R.L.	17.241,71	17.241,71	0,00	0,00	17.241,71	0,00	0,00	17.241,71
356	00025220052714	000252	N	Entrate extratributarie	2005	2714	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218610	DIECIMINUTI S.R.L.	5.481,19	5.481,19	0,00	0,00	5.481,19	0,00	0,00	5.481,19
357	00553420052748	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	2748	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	242449	GALEOTTI FRANCESCA	12.240,50	12.240,50	0,00	0,00	12.240,50	0,00	0,00	12.240,50
358	00025220052749	000252	N	Entrate extratributarie	2005	2749	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	242449	GALEOTTI FRANCESCA	3.891,29	3.891,29	0,00	0,00	3.891,29	0,00	0,00	3.891,29
359	00553420052999	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	2999	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	241752	BIO LINE SRL	71.253,42	71.253,42	0,00	0,00	71.253,42	0,00	0,00	71.253,42
360	00025220053000	000252	N	Entrate extratributarie	2005	3000	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	241752	BIO LINE SRL	22.651,68	22.651,68	0,00	0,00	22.651,68	0,00	0,00	22.651,68
361	00553420053003	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	3003	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	246645	EMYGRAPH DI EMANU	3.414,97	3.414,97	0,00	0,00	3.414,97	0,00	0,00	3.414,97
362	00025220053004	000252	N	Entrate extratributarie	2005	3004	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	246645	EMYGRAPH DI EMANU	1.085,63	1.085,63	0,00	0,00	1.085,63	0,00	0,00	1.085,63
363	00553420053008	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	3008	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218859	RENZONI GENNY	1.381,29	1.381,29	0,00	0,00	1.381,29	0,00	0,00	1.381,29
364	00025220053009	000252	N	Entrate extratributarie	2005	3009	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218859	RENZONI GENNY	439,11	439,11	0,00	0,00	439,11	0,00	0,00	439,11
365	00510720053029	005107	N	Trasferimenti correnti	2005	3029	PROGETTI N. 59720,59724,5972	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	24.301,89	24.301,89	0,00	0,00	24.301,89	0,00	0,00	24.301,89
366	00510520053030	005105	N	Trasferimenti correnti	2005	3030	PROGETTI N. 59720,59724,5972	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	23.761,82	23.761,82	0,00	0,00	23.761,82	0,00	0,00	23.761,82
367	00025220053031	000252	N	Entrate extratributarie	2005	3031	PROGETTI N. 59720,59724,5972	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	5.940,49	5.940,49	0,00	0,00	5.940,49	0,00	0,00	5.940,49
368	00553420053051	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	3051	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218463	VIGNATI ISABELLA	15.635,44	15.635,44	0,00	0,00	15.635,44	0,00	0,00	15.635,44
369	00025220053052	000252	N	Entrate extratributarie	2005	3052	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218463	VIGNATI ISABELLA	4.970,56	4.970,56	0,00	0,00	4.970,56	0,00	0,00	4.970,56
370	00553420053053	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	3053	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218880	SEI SAS DI CATERINA I	18.598,41	18.598,41	0,00	0,00	18.598,41	0,00	0,00	18.598,41
371	00025220053054	000252	N	Entrate extratributarie	2005	3054	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218880	SEI SAS DI CATERINA I	5.912,49	5.912,49	0,00	0,00	5.912,49	0,00	0,00	5.912,49
372	00553420053055	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	3055	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	219041	ACCONCIATURE KETT'	4.313,22	4.313,22	0,00	0,00	4.313,22	0,00	0,00	4.313,22
373	00025220053056	000252	N	Entrate extratributarie	2005	3056	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	219041	ACCONCIATURE KETT'	1.371,18	1.371,18	0,00	0,00	1.371,18	0,00	0,00	1.371,18
374	00553420053059	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	3059	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218644	MARIANI STEFANIA AN	3.879,57	3.879,57	0,00	0,00	3.879,57	0,00	0,00	3.879,57
375	00025220053060	000252	N	Entrate extratributarie	2005	3060	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218644	MARIANI STEFANIA AN	1.233,33	1.233,33	0,00	0,00	1.233,33	0,00	0,00	1.233,33
376	00553420053067	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	3067	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218595	FULL DATA CENTER SF	22.736,57	22.736,57	0,00	0,00	22.736,57	0,00	0,00	22.736,57
377	00025220053068	000252	N	Entrate extratributarie	2005	3068	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218595	FULL DATA CENTER SF	7.228,03	7.228,03	0,00	0,00	7.228,03	0,00	0,00	7.228,03
378	00553420053069	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	3069	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218675	L.C. PERFORMER S.R.L	9.771,20	9.771,20	0,00	0,00	9.771,20	0,00	0,00	9.771,20
379	00025220053070	000252	N	Entrate extratributarie	2005	3070	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218675	L.C. PERFORMER S.R.L	3.106,30	3.106,30	0,00	0,00	3.106,30	0,00	0,00	3.106,30
380	00553420053073	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	3073	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218847	NUOVO RISTORANTE F	1.158,20	1.158,20	0,00	0,00	1.158,20	0,00	0,00	1.158,20
381	00025220053074	000252	N	Entrate extratributarie	2005	3074	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218847	NUOVO RISTORANTE F	368,20	368,20	0,00	0,00	368,20	0,00	0,00	368,20
382	00553420053075	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	3075	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	309166	FASSINA ROMILDA	12.917,79	12.917,79	0,00	0,00	12.917,79	0,00	0,00	12.917,79
383	00025220053076	000252	N	Entrate extratributarie	2005	3076	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	309166	FASSINA ROMILDA	4.106,61	4.106,61	0,00	0,00	4.106,61	0,00	0,00	4.106,61
384	00553420053091	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	3091	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218790	NIKOTEROS DI DONNA	7.802,85	7.802,85	0,00	0,00	7.802,85	0,00	0,00	7.802,85
385	00025220053092	000252	N	Entrate extratributarie	2005	3092	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218790	NIKOTEROS DI DONNA	2.480,55	2.480,55	0,00	0,00	2.480,55	0,00	0,00	2.480,55
386	00553420053093	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	3093	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	154662	MORELLI PATRIZIA	20.162,03	20.162,03	0,00	0,00	20.162,03	0,00	0,00	20.162,03
387	00025220053094	000252	N	Entrate extratributarie	2005	3094	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	154662	MORELLI PATRIZIA	6.409,57	6.409,57	0,00	0,00	6.409,57	0,00	0,00	6.409,57
388	00553420053140	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	3140	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	246584	MARATEA MARIA STEL	12.124,26	12.124,26	0,00	0,00	12.124,26	0,00	0,00	12.124,26
389	00025220053141	000252	N	Entrate extratributarie	2005	3141	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	246584	MARATEA MARIA STEL	3.854,34	3.854,34	0,00	0,00	3.854,34	0,00	0,00	3.854,34
390	00553420053148	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	3148	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218473	BARALDI BARBARA	9.037,54	9.037,54	0,00	0,00	9.037,54	0,00	0,00	9.037,54
391	00025220053149	000252	N	Entrate extratributarie	2005	3149	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218473	BARALDI BARBARA	2.873,06	2.873,06	0,00	0,00	2.873,06	0,00	0,00	2.873,06
392	00669320053168	006693	N	Entrate in conto capitale	2005	3168	ACCERTAMENTO DELIBERA CIF	135480	MINISTERO DELL'ECOI	223.593,67	223.593,67	0,00	0,00	223.593,67	0,00	0,00	223.593,67
393	00510720053191	005107	N	Trasferimenti correnti	2005	3191	PROGETTO N. 90360 FSE 2000-2	152645	CEPOR - CENTRO PER	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
394	00510520053192	005105	N	Trasferimenti correnti	2005	3192	PROGETTO N. 90360 FSE 2000-2	152645	CEPOR - CENTRO PER	352,00	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00
395	00025220053193	000252	N	Entrate extratributarie	2005	3193	PROGETTO N. 90360 FSE 2000-2	152645	CEPOR - CENTRO PER	88,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
396	00025220053194	000252	N	Entrate extratributarie	2005	3194	INTERESSI SU PROGETTO N. 9(	152645	CEPOR - CENTRO PER	33,64	33,64	0,00	0,00	33,64	0,00	0,00	33,64
397	00510720053195	005107	N	Trasferimenti correnti	2005	3195	FSE 2000-2006 PROGETTO N. 9(	130861	FONDAZIONE STUDI E	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
398	00510520053196	005105	N	Trasferimenti correnti	2005	3196	FSE 2000-2006 PROGETTO N. 9(	130861	FONDAZIONE STUDI E	352,00	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00
399	00025220053197	000252	N	Entrate extratributarie	2005	3197	FSE 2000-2006 PROGETTO N. 9(	130861	FONDAZIONE STUDI E	88,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
400	00025220053198	000252	N	Entrate extratributarie	2005	3198	FSE 2000-2006 PROGETTO N. 9(	130861	FONDAZIONE STUDI E	36,93	36,93	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	36,93
401	00510720053199	005107	N	Trasferimenti correnti	2005	3199	FSE 2000-2006 PROGETTO N. 9(	28057	UNIVERSITA' DELLA TE	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
402	00510520053200	005105	N	Trasferimenti correnti	2005	3200	FSE 2000-2006 PROGETTO N. 9(	28057	UNIVERSITA' DELLA TE	352,00	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00
403	00025220053201	000252	N	Entrate extratributarie	2005	3201	FSE 2000-2006 PROGETTO N. 9(	28057	UNIVERSITA' DELLA TE	88,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
404	00025220053202	000252	N	Entrate extratributarie	2005	3202	FSE 2000-2006 PROGETTO 9021	28057	UNIVERSITA' DELLA TE	53,30	53,30	0,00	0,00	53,30	0,00	0,00	53,30
405	00025720053250	000257	N	Entrate extratributarie	2005	3250	QUOTE LATTE - SANZIONE REL	249790	PERSIALAT S.N.C.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
406	00553420053388	005534	N	Entrate in conto capitale	2005	3388	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218555	MAPELLI CHIARA	7.879,90	7.879,90	0,00	0,00	7.879,90	0,00	0,00	7.879,90
407	00025220053389	000252	N	Entrate extratributarie	2005	3389	L. 215/92 IV BANDO RESTITUZIC	218555	MAPELLI CHIARA	2.505,04	2.505,04	0,00	0,00	2.505,04	0,00	0,00	2.505,04
408	00567820053490	005678	N	Trasferimenti correnti	2005	3490	PROGRAMMA DI INIZIATIVA COI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	18.222,00	18.222,00	0,00	0,00	18.222,00	0,00	0,00	18.222,00
409	00568020053492	005680	N	Entrate in conto capitale	2005	3492	SOMME STANZIATE DALLA CEE	32578	UNIONE EUROPEA	84.211,00	84.211,00	0,00	0,00	84.211,00	0,00	0,00	84.211,00
410	00568120053493	005681	N	Entrate in conto capitale	2005	3493	SOMME STANZIATE DALLO STA	135480	MINISTERO DELL'ECOI	98.246,00	98.246,00	0,00	0,00	98.246,00	0,00	0,00	98.246,00
411	00567720053495	005677	N	Trasferimenti correnti	2005	3495	PPROGRAMMA DI INIZIATIVA C(	32578	UNIONE EUROPEA	31.700,00	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
412	0002572006121	000257	N	Entrate extratributarie	2006	121	SANZIONE RELATIVA ALLE QUC	430718	PARAVISI ANTONIO	2.528,52	2.528,52	0,00	0,00	2.528,52	0,00	0,00	2.528,52
413	0002572006125	000257	N	Entrate extratributarie	2006	125	RECUPERO SOMMA RELATIVA .	303324	CARESANA S.R.L.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
414	0002062006126	000206	N	Entrate correnti di natur	2006	126	RECUPERO SOMMA RELATIVA .	303324	CARESANA S.R.L.	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	0051052006347	005105	N	Trasferimenti correnti	2006	347	FSE OB. 3 COMPETENZA ANNO	135480	MINISTERO DELL'ECOI	5.606.861,06	5.606.861,06	78.043,78	0,00	5.528.817,28	0,00	0,00	5.528.817,28
416	0051072006348	005107	N	Trasferimenti correnti	2006	348	FSE OB. 3 COMPETENZA ANNO	32578	UNIONE EUROPEA	6.828.724,00	6.828.724,00	79.817,50	0,00	6.748.906,50	0,00	0,00	6.748.906,50
417	0045902006364	004590	N	Entrate in conto capitale	2006	364	RECUPERO QUOTA EROGATA I	436379	EDIFICATRICE GARIBA	37.546,89	37.546,89	0,00	0,00	37.546,89	0,00	0,00	37.546,89
418	0045902006384	004590	N	Entrate in conto capitale	2006	384	RECUPERO QUOTA EROGATA I	63627	LA PRIMULA SOCIETA'	58.101,40	58.101,40	0,00	0,00	58.101,40	0,00	0,00	58.101,40
419	0002572006719	000257	N	Entrate extratributarie	2006	719	SANZIONE PECUNIARIA LEGGE	222277	TEOREMA S.R.L.	29.709,36	29.709,36	0,00	0,00	29.709,36	0,00	0,00	29.709,36
420	0002572006723	000257	N	Entrate extratributarie	2006	723	SANZIONE PECUNIARIA LEGGE	250633	LA LOMBARDA SOCIET	13.352.027,84	13.352.027,84	0,00	0,00	13.352.027,84	0,00	0,00	13.352.027,84
421	0002062006724	000206	N	Entrate correnti di natur	2006	724	SPESE PER NOTIFICA AI SENSI	250633	LA LOMBARDA SOCIET	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	0051072006761	005107	N	Trasferimenti correnti	2006	761	REVOCA PROGETTO N. 142562	258264	EUROCONS - CONSOR	793.304,51	793.304,51	0,00	0,00	793.304,51	0,00	0,00	793.304,51
423	0051052006763	005105	N	Trasferimenti correnti	2006	763	REVOCA PROGETTO N. 142562	258264	EUROCONS - CONSOR	775.675,52	775.675,52	0,00	0,00	775.675,52	0,00	0,00	775.675,52
424	0002522006765	000252	N	Entrate extratributarie	2006	765	REVOCA PROGETTO N. 142562	258264	EUROCONS - CONSOR	193.918,88	193.918,88	0,00	0,00	193.918,88	0,00	0,00	193.918,88

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
425	0050882006886	005088	N	Trasferimenti correnti	2006	886	LEGGE REGIONALE 6 DICEMBR	445336	TANKISI MEHMET	1.983,17	1.983,17	0,00	0,00	1.983,17	0,00	0,00	1.983,17
426	00691420061052	006914	S	Trasferimenti correnti	2006	1052	PORTALE ISPESL-REGIONI PER	431467	ISTITUTO SUPERIORE	8.003,50	8.003,50	0,00	0,00	8.003,50	0,00	0,00	8.003,50
427	00691720061053	006917	S	Trasferimenti correnti	2006	1053	PROGETTO PER LA CONDUZIOI	350106	FONDAZIONE CASSA D	99.800,00	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
428	00025720061206	000257	N	Entrate extratributarie	2006	1206	QUOTE LATTE L. 119/03 - SANZI	449377	CARIBONI EUGENIO	324,19	324,19	0,00	0,00	324,19	0,00	0,00	324,19
429	00020620061207	000206	N	Entrate correnti di natur	2006	1207	QUOTE LATTE L. 119/03 - RIMBC	449377	CARIBONI EUGENIO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	00025720061231	000257	N	Entrate extratributarie	2006	1231	QUOTE LATTE L. 119/03 - SANZI	451948	CIAPONI CARLO	229,83	229,83	0,00	0,00	229,83	0,00	0,00	229,83
431	00020620061232	000206	N	Entrate correnti di natur	2006	1232	QUOTE LATTE L. 119/03 - RIMBC	451948	CIAPONI CARLO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	00025720061245	000257	N	Entrate extratributarie	2006	1245	QUOTE LATTE L. 119/03 - SANZI	451952	AZIENDA AGRICOLA AL	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
433	00020620061246	000206	N	Entrate correnti di natur	2006	1246	QUOTE LATTE L. 119/03 - RIMBC	451952	AZIENDA AGRICOLA AL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	00457720061250	004577	N	Entrate in conto capitale	2006	1250	REVOCA CONTRIBUTO CONCES	154835	C.M.C. SRL	10.262,09	10.262,09	0,00	0,00	10.262,09	0,00	0,00	10.262,09
435	00457920061251	004579	N	Entrate in conto capitale	2006	1251	REVOCA DEL CONTRIBUTO CO	154835	C.M.C. SRL	4.587,52	4.587,52	0,00	0,00	4.587,52	0,00	0,00	4.587,52
436	00025220061252	000252	N	Entrate extratributarie	2006	1252	REVOCA DEL CONTRIBUTO CO	154835	C.M.C. SRL	5.431,20	5.431,20	0,00	0,00	5.431,20	0,00	0,00	5.431,20
437	00025220061253	000252	N	Entrate extratributarie	2006	1253	REVOCA DEL CONTRIBUTO CO	154835	C.M.C. SRL	3.670,26	3.670,26	0,00	0,00	3.670,26	0,00	0,00	3.670,26
438	00697320061257	006973	N	Trasferimenti correnti	2006	1257	ASSEGNAZIONI STATALI PER L/	135480	MINISTERO DELL'ECOI	8.050.000,00	6.301.818,20	0,00	0,00	6.301.818,20	0,00	0,00	6.301.818,20
439	00695220061379	006952	N	Entrate in conto capitale	2006	1379	ADPQ SOCIETÀ DELL'INFORMA	443997	CNIPA CENTRO NAZIO	274.236,77	274.236,77	222.800,00	0,00	51.436,77	0,00	0,00	51.436,77
440	00025220061410	000252	N	Entrate extratributarie	2006	1410	RESTITUZIONE SOMMA EROGA	136473	TEATRO CULTURA SRL	10.312,15	10.312,15	0,00	0,00	10.312,15	0,00	0,00	10.312,15
441	00554820061475	005548	S	Entrate in conto capitale	2006	1475	COMPLETAMENTO INVESTIMEN	135480	MINISTERO DELL'ECOI	2.007.602,20	2.007.602,20	92.968,86	0,00	1.914.633,34	0,00	0,00	1.914.633,34
442	00541020061490	005410	N	Entrate in conto capitale	2006	1490	REVOCA TOTALE CREDITO D'IM	468042	STOFLER SIMONA GRA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
443	00025220061491	000252	N	Entrate extratributarie	2006	1491	INTERESSI MATURATI SULL'IMF	468042	STOFLER SIMONA GRA	17.461,64	17.461,64	0,00	0,00	17.461,64	0,00	0,00	17.461,64
444	00025220061558	000252	N	Entrate extratributarie	2006	1558	REVOCHE BUONO SCUOLA 200			93.299,48	93.299,48	2.022,84	0,00	91.276,64	238,56	0,00	91.038,08
445	00025220061593	000252	N	Entrate extratributarie	2006	1593	ONERI RETRIBUTIVI PETITTI GI	93183	AZIENDA OSPEDALIER	91.342,54	91.342,54	91.342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	00510720061622	005107	N	Trasferimenti correnti	2006	1622	SOMME DA RESTITUIRE SU PR(	136920	ANPE ASSOCIAZIONE I	11.533,50	11.533,50	0,00	0,00	11.533,50	0,00	0,00	11.533,50
447	00510520061623	005105	N	Trasferimenti correnti	2006	1623	SOMME DA RESTITUIRE SU PR(	136920	ANPE ASSOCIAZIONE I	11.277,20	11.277,20	0,00	0,00	11.277,20	0,00	0,00	11.277,20
448	00025220061624	000252	N	Entrate extratributarie	2006	1624	SOMME DA RESTITUIRE SU PR(	136920	ANPE ASSOCIAZIONE I	2.819,30	2.819,30	0,00	0,00	2.819,30	0,00	0,00	2.819,30
449	00025720061661	000257	N	Entrate extratributarie	2006	1661	ETICHETTATURA DELLA CARNE	468513	JIANG PEI PEI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
450	00020620061662	000206	N	Entrate correnti di natur	2006	1662	ETICHETTATURA DELLA CARNE	468513	JIANG PEI PEI	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	00025720061760	000257	N	Entrate extratributarie	2006	1760	ETICHETTATURA DELLA CARNE	468769	CENTRO CARNI BOVIS.	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
452	00510720061774	005107	N	Trasferimenti correnti	2006	1774	SOMME DA RESTITUIRE SUL PF	249890	ANSI ASSOCIAZIONE N	1.764,18	1.764,18	0,00	0,00	1.764,18	0,00	0,00	1.764,18
453	00510520061775	005105	N	Trasferimenti correnti	2006	1775	SOMME DA RESTITUIRE SUL PF	249890	ANSI ASSOCIAZIONE N	1.724,98	1.724,98	0,00	0,00	1.724,98	0,00	0,00	1.724,98
454	00025220061776	000252	N	Entrate extratributarie	2006	1776	SOMME DA RESTITUIRE SUL PF	249890	ANSI ASSOCIAZIONE N	431,24	431,24	0,00	0,00	431,24	0,00	0,00	431,24
455	00510720061796	005107	N	Trasferimenti correnti	2006	1796	SOMME DA RESTITUIRE SU PR(	117334	IRES COGI PER L'ORIE	1.537,33	1.537,33	0,00	0,00	1.537,33	0,00	0,00	1.537,33
456	00510520061797	005105	N	Trasferimenti correnti	2006	1797	SOMME DA RESTITUIRE SU PR(	117334	IRES COGI PER L'ORIE	1.503,16	1.503,16	0,00	0,00	1.503,16	0,00	0,00	1.503,16
457	00025220061798	000252	N	Entrate extratributarie	2006	1798	SOMME DA RESTITUIRE SU PR(	117334	IRES COGI PER L'ORIE	375,79	375,79	0,00	0,00	375,79	0,00	0,00	375,79
458	00510720061806	005107	N	Trasferimenti correnti	2006	1806	SOMME DA RESTITUIRE SU PR(	223350	FOR D FORMAZIONE D	7.754,40	7.754,40	0,00	0,00	7.754,40	0,00	0,00	7.754,40
459	00510520061807	005105	N	Trasferimenti correnti	2006	1807	SOMME DA RESTITUIRE SU PR(	223350	FOR D FORMAZIONE D	7.582,08	7.582,08	0,00	0,00	7.582,08	0,00	0,00	7.582,08
460	00025220061808	000252	N	Entrate extratributarie	2006	1808	SOMME DA RESTITUIRE SU PR(	223350	FOR D FORMAZIONE D	1.895,52	1.895,52	0,00	0,00	1.895,52	0,00	0,00	1.895,52
461	00510720061812	005107	N	Trasferimenti correnti	2006	1812	SOMME DA RESTITUIRE SU PR(	156315	ASSOCIAZIONE EUROF	10.597,50	10.597,50	0,00	0,00	10.597,50	0,00	0,00	10.597,50
462	00510520061813	005105	N	Trasferimenti correnti	2006	1813	SOMME DA RESTITUIRE SU PR(	156315	ASSOCIAZIONE EUROF	10.362,00	10.362,00	0,00	0,00	10.362,00	0,00	0,00	10.362,00
463	00025220061814	000252	N	Entrate extratributarie	2006	1814	SOMME DA RESTITUIRE SU PR(	156315	ASSOCIAZIONE EUROF	2.590,50	2.590,50	0,00	0,00	2.590,50	0,00	0,00	2.590,50
464	00510720061818	005107	N	Trasferimenti correnti	2006	1818	SOMME DA RESTITUIRE SU PR(	137542	ID INSIEME DONNE	519,93	519,93	0,00	0,00	519,93	0,00	0,00	519,93
465	00510520061819	005105	N	Trasferimenti correnti	2006	1819	SOMME DA RESTITUIRE SU PR(	137542	ID INSIEME DONNE	508,38	508,38	0,00	0,00	508,38	0,00	0,00	508,38
466	00025220061820	000252	N	Entrate extratributarie	2006	1820	SOMME DA RESTITUIRE SU PR(	137542	ID INSIEME DONNE	127,10	127,10	0,00	0,00	127,10	0,00	0,00	127,10
467	00510720061833	005107	N	Trasferimenti correnti	2006	1833	RESTITUZIONE PER PROGETTC	246649	ASSOCIAZIONE ETICA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
468	00510520061834	005105	N	Trasferimenti correnti	2006	1834	RESTITUZIONE PER PROGETTC	246649	ASSOCIAZIONE ETICA	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
469	00025220061835	000252	N	Entrate extratributarie	2006	1835	RESTITUZIONE PER PROGETTC	246649	ASSOCIAZIONE ETICA	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
470	00561120061914	005611	N	Entrate extratributarie	2006	1914	RECUPERO TASSE AUTO MEDI/	321130	PRATICAR SRL	28.507,64	28.507,64	0,00	0,00	28.507,64	0,00	0,00	28.507,64
471	00020620061915	000206	N	Entrate correnti di natur	2006	1915	PENALI SU TASSE AUTO RISCO	321130	PRATICAR SRL	1.430,54	1.430,54	0,00	0,00	1.430,54	0,00	0,00	1.430,54
472	00561120061920	005611	N	Entrate extratributarie	2006	1920	ORDINANZA INGIUNZIONE, A SE	321130	PRATICAR SRL	26.286,62	26.286,62	0,00	0,00	26.286,62	0,00	0,00	26.286,62
473	00020620061921	000206	N	Entrate correnti di natur	2006	1921	ORDINANZA INGIUNZIONE, A SE	321130	PRATICAR SRL	1.319,49	1.319,49	0,00	0,00	1.319,49	0,00	0,00	1.319,49
474	00561120061922	005611	N	Entrate extratributarie	2006	1922	RECUPERO TASSA AUTO MEDI/	321130	PRATICAR SRL	67.229,52	67.229,52	0,00	0,00	67.229,52	0,00	0,00	67.229,52
475	00020620061923	000206	N	Entrate correnti di natur	2006	1923	PENALI E SPESE DEL PROCEDI	321130	PRATICAR SRL	3.366,64	3.366,64	0,00	0,00	3.366,64	0,00	0,00	3.366,64
476	00561120061983	005611	N	Entrate extratributarie	2006	1983	RECUPERO TASSE AUTOMOBIL	416059	AGENZIA CERESIO SA!	26.840,09	26.840,09	0,00	0,00	26.840,09	0,00	0,00	26.840,09
477	00020620061984	000206	N	Entrate correnti di natur	2006	1984	PENALE PER TASSE AUTOMOB	416059	AGENZIA CERESIO SA!	3.165,07	3.165,07	0,00	0,00	3.165,07	0,00	0,00	3.165,07
478	00675320062086	006753	N	Trasferimenti correnti	2006	2086	PROGETTO "EVOLUZIONE DEL	163207	FONDAZIONE ISMU PE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	00025720062090	000257	N	Entrate extratributarie	2006	2090	SANZIONE AMMINISTRATIVA RE	266790	RIALTO SRL	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
480	00025720062092	000257	N	Entrate extratributarie	2006	2092	SANZIONE AMMINISTRATIVA RE	174635	BUSCICCHIO PIETRO	101,50	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	101,50
481	00025720062097	000257	N	Entrate extratributarie	2006	2097	SANZIONE AMMINISTRATIVA RE	482428	FICO SRL	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
482	00020620062098	000206	N	Entrate correnti di natur	2006	2098	SPESE DI NOTIFICA PER SANZI	482428	FICO SRL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	00510720062147	005107	N	Trasferimenti correnti	2006	2147	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI C	32578	UNIONE EUROPEA	5.883.535,75	5.883.535,75	0,00	0,00	5.883.535,75	0,00	0,00	5.883.535,75
484	00510520062148	005105	N	Trasferimenti correnti	2006	2148	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI S	135480	MINISTERO DELL'ECOI	6.700.016,52	6.700.016,52	0,00	0,00	6.700.016,52	0,00	0,00	6.700.016,52
485	00568320062880	005683	N	Trasferimenti correnti	2006	2880	ASSEGNAZIONI DELLA UE PER	32578	UNIONE EUROPEA	1.528.933,24	1.528.933,24	0,00	0,00	1.528.933,24	0,00	0,00	1.528.933,24
486	00568420062881	005684	N	Trasferimenti correnti	2006	2881	ASEGNAZIONI STATALI PER L'A	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.015.987,08	1.015.987,08	0,00	0,00	1.015.987,08	0,00	0,00	1.015.987,08
487	00567820063490	005678	N	Trasferimenti correnti	2006	3490	PROGRAMMA DI INIZIATIVA COI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	4.079,00	4.079,00	0,00	0,00	4.079,00	0,00	0,00	4.079,00
488	00567720063495	005677	N	Trasferimenti correnti	2006	3495	PPROGRAMMA DI INIZIATIVA CC	32578	UNIONE EUROPEA	5.828,00	5.828,00	0,00	0,00	5.828,00	0,00	0,00	5.828,00
489	00687320063580	006873	N	Trasferimenti correnti	2006	3580	PROGETTO INTERREGIONAL C(	135480	MINISTERO DELL'ECOI	18.723,94	18.723,94	0,00	0,00	18.723,94	0,00	0,00	18.723,94
490	0044352007152	004435	N	Trasferimenti correnti	2007	152	RESTITUZIONE SOMME NON DC	150280	ENFOR IMPRESA	257.040,00	257.040,00	0,00	0,00	257.040,00	0,00	0,00	257.040,00
491	0051072007155	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	155	FSE 2000/2006 PROG. 138912	136636	ASSOCIAZIONE AMICI I	18.293,02	18.293,02	0,00	0,00	18.293,02	0,00	0,00	18.293,02
492	0051052007156	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	156	FSE 2000/2006 PROG. 138912	136636	ASSOCIAZIONE AMICI I	17.886,51	17.886,51	0,00	0,00	17.886,51	0,00	0,00	17.886,51
493	0002522007157	000252	N	Entrate extratributarie	2007	157	FSE 2000/2006 PROG. 138912	136636	ASSOCIAZIONE AMICI I	4.471,63	4.471,63	0,00	0,00	4.471,63	0,00	0,00	4.471,63
494	0051072007158	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	158	FSE 2000/2006 PROG. N. 74941	136636	ASSOCIAZIONE AMICI I	20.832,30	20.832,30	0,00	0,00	20.832,30	0,00	0,00	20.832,30
495	0051052007159	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	159	FSE 2000/2006 PROG. N. 74941	136636	ASSOCIAZIONE AMICI I	20.369,36	20.369,36	0,00	0,00	20.369,36	0,00	0,00	20.369,36
496	0002522007160	000252	N	Entrate extratributarie	2007	160	FSE 2000/2006 PROG. N. 74941	136636	ASSOCIAZIONE AMICI I	5.092,34	5.092,34	0,00	0,00	5.092,34	0,00	0,00	5.092,34
497	0051072007169	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	169	RESTITUZIONE SOMME SU PRC	217935	AIFORS ASSOCIAZIONI	4.527,00	4.527,00	0,00	0,00	4.527,00	0,00	0,00	4.527,00
498	0051052007170	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	170	RESTITUZIONE SOMME SU PRC	217935	AIFORS ASSOCIAZIONI	4.426,39	4.426,39	0,00	0,00	4.426,39	0,00	0,00	4.426,39
499	0002522007171	000252	N	Entrate extratributarie	2007	171	RESTITUZIONE SOMME SU PRC	217935	AIFORS ASSOCIAZIONI	1.106,61	1.106,61	0,00	0,00	1.106,61	0,00	0,00	1.106,61
500	0051072007172	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	172	FSE 2000/2006 PROG. 69643	151491	P.I.L.	1.121,40	1.121,40	0,00	0,00	1.121,40	0,00	0,00	1.121,40
501	0051052007173	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	173	FSE 2000/2006 PROG. 69643	151491	P.I.L.	1.096,48	1.096,48	0,00	0,00	1.096,48	0,00	0,00	1.096,48
502	0002522007174	000252	N	Entrate extratributarie	2007	174	FSE 2000/2006 PROG. 69643	151491	P.I.L.	274,12	274,12	0,00	0,00	274,12	0,00	0,00	274,12
503	0051072007186	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	186	FSE 2000/2006 PROG. N. 157586	249656	LAROCCA GERARDO	7.365,33	7.365,33	0,00	0,00	7.365,33	0,00	0,00	7.365,33
504	0051052007188	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	188	FSE 2000/2006 PROG. N. 157586	249656	LAROCCA GERARDO	7.201,66	7.201,66	0,00	0,00	7.201,66	0,00	0,00	7.201,66
505	0002522007190	000252	N	Entrate extratributarie	2007	190	FSE 2000/2006 PROG. N. 157586	249656	LAROCCA GERARDO	1.800,41	1.800,41	0,00	0,00	1.800,41	0,00	0,00	1.800,41
506	0002522007191	000252	N	Entrate extratributarie	2007	191	FSE 2000/2006 PROG. N. 157586	249656	LAROCCA GERARDO	122,19	122,19	0,00	0,00	122,19	0,00	0,00	122,19
507	0002522007217	000252	N	Entrate extratributarie	2007	217	FSE 2000/2006 PROG. N. 75404	151491	P.I.L.	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	0051072007219	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	219	FSE 2000/2006 PROG. N. 75404	151491	P.I.L.	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	0051052007220	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	220	FSE 2000/2006 PROG. N. 75404	151491	P.I.L.	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	0002522007268	000252	N	Entrate extratributarie	2007	268	INTERESSI SU RECUPERO SOM	137476	FALLIMENTO CON.IMPI	1.077,28	1.077,28	0,00	0,00	1.077,28	0,00	0,00	1.077,28
511	0051072007271	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	271	FSE 2000/2006 PROG. N. 5018	151176	MITO	2.860,02	2.860,02	2.860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	0051052007273	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	273	FSE 2000/2006 PROG. N. 5018	151176	MITO	2.796,46	2.796,46	2.796,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	0002522007274	000252	N	Entrate extratributarie	2007	274	FSE 2000/2006 PROG. N. 5018	151176	MITO	699,12	699,12	699,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	0002522007275	000252	N	Entrate extratributarie	2007	275	INTERESSI SU FINANZIAMENTC	151176	MITO	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	0051072007276	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	276	FSE 2000/2006 PROG. 17380	151176	MITO	1.785,15	1.785,15	1.785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	0051052007277	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	277	FSE 2000/2006 PROG. 17380	151176	MITO	1.745,48	1.745,48	1.745,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	0002522007278	000252	N	Entrate extratributarie	2007	278	FSE 2000/2006 PROG. 17380	151176	MITO	436,37	436,37	436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	0002522007282	000252	N	Entrate extratributarie	2007	282	FSE 2000/2006 PROG. 17380 - Q	151176	MITO	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	0051072007283	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	283	FSE 2000/2006 PROG. 5016	151176	MITO	4.710,67	4.710,67	4.710,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	0051052007284	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	284	FSE 2000/2006 PROG. 5016	151176	MITO	4.605,98	4.605,98	4.605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	0002522007285	000252	N	Entrate extratributarie	2007	285	FSE 2000/2006 PROG. 5016	151176	MITO	1.151,50	1.151,50	1.151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	0002522007286	000252	N	Entrate extratributarie	2007	286	FSE 2000/2006 PROG. 5016 INTE	151176	MITO	43,02	43,02	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	0051072007288	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	288	FSE 2000/1006 PROG. 2108	151176	MITO	6.876,54	6.876,54	0,00	0,00	6.876,54	0,00	0,00	6.876,54
524	0051052007289	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	289	FSE 2000/1006 PROG. 2108	151176	MITO	6.723,73	6.723,73	0,00	0,00	6.723,73	0,00	0,00	6.723,73
525	0002522007290	000252	N	Entrate extratributarie	2007	290	FSE 2000/1006 PROG. 2108	151176	MITO	1.680,93	1.680,93	0,00	0,00	1.680,93	0,00	0,00	1.680,93
526	0002522007291	000252	N	Entrate extratributarie	2007	291	INTERESSI SU FINANZIAMENTC	151176	MITO	52,33	52,33	0,00	0,00	52,33	0,00	0,00	52,33
527	0051072007301	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	301	PROGETTO FSE N. 51122	137543	ASS.FOR	41.147,23	41.147,23	0,00	0,00	41.147,23	0,00	0,00	41.147,23
528	0051052007302	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	302	PROGETTO FSE 51122	137543	ASS.FOR	40.232,85	40.232,85	0,00	0,00	40.232,85	0,00	0,00	40.232,85
529	0002522007303	000252	N	Entrate extratributarie	2007	303	PROGETTO FSE N. 51122	137543	ASS.FOR	10.058,21	10.058,21	0,00	0,00	10.058,21	0,00	0,00	10.058,21
530	0002522007305	000252	N	Entrate extratributarie	2007	305	INTERESSI SU FINANZIAMENTC	137543	ASS.FOR	501,03	501,03	0,00	0,00	501,03	0,00	0,00	501,03

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
531	0036432007388	003643	N	Entrate in conto capitale	2007	388	RECUPERO DEL CONTRIBUTO I	493689	FAROS	247.117,95	247.117,95	0,00	0,00	247.117,95	0,00	0,00	247.117,95
532	0002522007390	000252	N	Entrate extratributarie	2007	390	INTERESSI A SEGUITO REVOCA	493689	FAROS	46.574,54	46.574,54	0,00	0,00	46.574,54	0,00	0,00	46.574,54
533	0002572007402	000257	N	Entrate extratributarie	2007	402	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	492925	ZERNERI ANGIOLETTA	155,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00
534	0056112007562	005611	N	Entrate extratributarie	2007	562	RECUPERO DI TASSE AUTOMO	383207	FERRARI GIOVANNI GI	200,04	200,04	0,00	0,00	200,04	0,00	0,00	200,04
535	0002062007563	000206	N	Entrate correnti di natur	2007	563	PENALI E SPESE DEL PROCEDI	383207	FERRARI GIOVANNI GI	55,16	55,16	0,00	0,00	55,16	0,00	0,00	55,16
536	0051072007636	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	636	SALDO NEGATIVO PROGETTO I	138251	CEP CENTRO PER L'EC	14.218,16	14.218,16	3.271,46	0,00	10.946,70	1.258,59	0,00	9.688,11
537	0051052007638	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	638	RECUPERO SOMME EROGATE	138251	CEP CENTRO PER L'EC	13.902,06	13.902,06	3.198,76	0,00	10.703,30	1.230,62	0,00	9.472,68
538	0002522007639	000252	N	Entrate extratributarie	2007	639	SALDO NEGATIVO PROGETTO I	138251	CEP CENTRO PER L'EC	3.475,00	3.475,00	799,68	0,00	2.675,32	307,65	0,00	2.367,67
539	0002572007830	000257	N	Entrate extratributarie	2007	830	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	449377	CARIBONI EUGENIO	223,58	223,58	0,00	0,00	223,58	0,00	0,00	223,58
540	0002062007831	000206	N	Entrate correnti di natur	2007	831	QUOTE LATTE - RIMBORSO SPE	449377	CARIBONI EUGENIO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	0002572007836	000257	N	Entrate extratributarie	2007	836	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	404928	FONTANA SIMONE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
542	0002062007837	000206	N	Entrate correnti di natur	2007	837	QUOTE LATTE - RIMBORSO SPE	404928	FONTANA SIMONE	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	0002572007878	000257	N	Entrate extratributarie	2007	878	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	501233	NIBOLI SABRINA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
544	0002062007881	000206	N	Entrate correnti di natur	2007	881	QUOTE LATTE - RIMBORSO SPE	501233	NIBOLI SABRINA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	00541020071115	005410	N	Entrate in conto capitale	2007	1115	RECUPERO QUOTA EROGATA I	505400	BERTOLAZZI GIULIANC	4.318,73	4.318,73	0,00	0,00	4.318,73	0,00	0,00	4.318,73
546	00025220071117	000252	N	Entrate extratributarie	2007	1117	INTERESSI MATURATI SU CONT	505400	BERTOLAZZI GIULIANC	731,64	731,64	0,00	0,00	731,64	0,00	0,00	731,64
547	00510720071267	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	1267	FSE 2000/2006 PROG. N. 157161	151176	MITO	8.421,46	8.421,46	6.367,95	0,00	2.053,51	0,00	0,00	2.053,51
548	00510520071268	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	1268	FSE 2000/2006 PROG. N. 157161	151176	MITO	8.234,31	8.234,31	6.226,44	0,00	2.007,87	0,00	0,00	2.007,87
549	00025220071269	000252	N	Entrate extratributarie	2007	1269	FSE 2000/2006 PROG. N. 157161	151176	MITO	2.058,58	2.058,58	1.556,60	0,00	501,98	0,00	0,00	501,98
550	00510720071273	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	1273	FSE 2000/2006 PROG. N. 559	137543	ASS.FOR	2.230,83	2.230,83	0,00	0,00	2.230,83	0,00	0,00	2.230,83
551	00510520071274	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	1274	FSE 2000/2006 PROG. N. 559	137543	ASS.FOR	2.181,26	2.181,26	0,00	0,00	2.181,26	0,00	0,00	2.181,26
552	00025220071275	000252	N	Entrate extratributarie	2007	1275	FSE 2000/2006 PROG. N. 559	137543	ASS.FOR	545,31	545,31	0,00	0,00	545,31	0,00	0,00	545,31
553	00510720071276	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	1276	FSE 2000/2006 PROG. N. 560	137543	ASS.FOR	3.488,39	3.488,39	0,00	0,00	3.488,39	0,00	0,00	3.488,39
554	00510520071277	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	1277	FSE 2000/2006 PROG. N. 560	137543	ASS.FOR	3.410,87	3.410,87	0,00	0,00	3.410,87	0,00	0,00	3.410,87
555	00025220071278	000252	N	Entrate extratributarie	2007	1278	FSE 2000/2006 PROG. N. 560	137543	ASS.FOR	852,72	852,72	0,00	0,00	852,72	0,00	0,00	852,72
556	00510720071279	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	1279	FSE 2000/2006 PROG. N. 61214	137543	ASS.FOR	2.611,69	2.611,69	0,00	0,00	2.611,69	0,00	0,00	2.611,69
557	00510520071280	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	1280	FSE 2000/2006 PROG. N. 61214	137543	ASS.FOR	2.553,65	2.553,65	0,00	0,00	2.553,65	0,00	0,00	2.553,65
558	00025220071281	000252	N	Entrate extratributarie	2007	1281	FSE 2000/2006 PROG. N. 61214	137543	ASS.FOR	638,41	638,41	0,00	0,00	638,41	0,00	0,00	638,41
559	00510720071286	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	1286	FSE 2000/2006 PROG. N. 15676(	137543	ASS.FOR	3.989,72	3.989,72	0,00	0,00	3.989,72	0,00	0,00	3.989,72
560	00510520071287	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	1287	FSE 2000/2006 PROG. N. 15676(	137543	ASS.FOR	3.901,06	3.901,06	0,00	0,00	3.901,06	0,00	0,00	3.901,06
561	00025220071288	000252	N	Entrate extratributarie	2007	1288	FSE 2000/2006 PROG. N. 15676(	137543	ASS.FOR	975,26	975,26	0,00	0,00	975,26	0,00	0,00	975,26
562	00510720071369	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	1369	FSE 2000/2006 PROG. N. 958	151183	IN.FOR	972,36	972,36	0,00	0,00	972,36	0,00	0,00	972,36
563	00510520071370	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	1370	FSE 2000/2006 PROG. N. 958	151183	IN.FOR	950,75	950,75	0,00	0,00	950,75	0,00	0,00	950,75
564	00025220071371	000252	N	Entrate extratributarie	2007	1371	FSE 2000/2006 PROG. N. 958	151183	IN.FOR	237,69	237,69	0,00	0,00	237,69	0,00	0,00	237,69
565	00510720071372	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	1372	FSE 2000/2006 PROG. N. 75453	151183	IN.FOR	4.365,09	4.365,09	0,00	0,00	4.365,09	0,00	0,00	4.365,09
566	00510520071375	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	1375	FSE 2000/2006 PROG. N. 75453	151183	IN.FOR	4.268,09	4.268,09	0,00	0,00	4.268,09	0,00	0,00	4.268,09
567	00025220071376	000252	N	Entrate extratributarie	2007	1376	FSE 2000/2006 PROG. N. 75453	151183	IN.FOR	1.067,03	1.067,03	0,00	0,00	1.067,03	0,00	0,00	1.067,03
568	00510720071378	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	1378	FSE 2000/2006 PROG. N. 73302	151183	IN.FOR	10.794,51	10.794,51	0,00	0,00	10.794,51	0,00	0,00	10.794,51
569	00510520071379	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	1379	FSE 2000/2006 PROG. N. 73302	151183	IN.FOR	10.554,63	10.554,63	0,00	0,00	10.554,63	0,00	0,00	10.554,63
570	00025220071380	000252	N	Entrate extratributarie	2007	1380	FSE 2000/2006 PROG. N. 73302	151183	IN.FOR	2.638,65	2.638,65	0,00	0,00	2.638,65	0,00	0,00	2.638,65
571	00510720071381	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	1381	FSE 2000/2006 PROG. N. 73269	151183	IN.FOR	6.665,10	6.665,10	0,00	0,00	6.665,10	0,00	0,00	6.665,10
572	00510520071382	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	1382	FSE 2000/2006 PROG. N. 73269	151183	IN.FOR	6.516,99	6.516,99	0,00	0,00	6.516,99	0,00	0,00	6.516,99
573	00025220071383	000252	N	Entrate extratributarie	2007	1383	FSE 2000/2006 PROG. N. 73269	151183	IN.FOR	1.629,24	1.629,24	0,00	0,00	1.629,24	0,00	0,00	1.629,24
574	00510720071384	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	1384	FSE 2000/2006 PROG. N. 75031	151491	P.I.L.	5.208,19	5.208,19	0,00	0,00	5.208,19	0,00	0,00	5.208,19
575	00510520071385	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	1385	FSE 2000/2006 PROG. N. 75031	151491	P.I.L.	5.092,45	5.092,45	0,00	0,00	5.092,45	0,00	0,00	5.092,45
576	00025220071386	000252	N	Entrate extratributarie	2007	1386	FSE 2000/2006 PROG. N. 75031	151491	P.I.L.	1.273,11	1.273,11	0,00	0,00	1.273,11	0,00	0,00	1.273,11
577	00510720071396	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	1396	FSE 2000/2006 PROG. N. 183541	151183	IN.FOR	4.360,50	4.360,50	0,00	0,00	4.360,50	0,00	0,00	4.360,50
578	00510520071397	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	1397	FSE 2000/2006 PROG. N. 183541	151183	IN.FOR	4.263,60	4.263,60	0,00	0,00	4.263,60	0,00	0,00	4.263,60
579	00025220071398	000252	N	Entrate extratributarie	2007	1398	FSE 2000/2006 PROG. N. 183541	151183	IN.FOR	1.065,90	1.065,90	0,00	0,00	1.065,90	0,00	0,00	1.065,90
580	00510720071422	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	1422	FSE 2000/2006 PROG. N. 68378	151491	P.I.L.	11.917,44	11.917,44	0,00	0,00	11.917,44	0,00	0,00	11.917,44
581	00510520071423	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	1423	FSE 2000/2006 PROG. N. 68378	151491	P.I.L.	11.652,61	11.652,61	0,00	0,00	11.652,61	0,00	0,00	11.652,61
582	00025220071424	000252	N	Entrate extratributarie	2007	1424	FSE 2000/2006 PROG. N. 68378	151491	P.I.L.	2.913,16	2.913,16	0,00	0,00	2.913,16	0,00	0,00	2.913,16
583	00691720071448	006917	S	Trasferimenti correnti	2007	1448	CONTRIBUTO PER IL PROGETT	350106	FONDAZIONE CASSA D	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
584	00025720071604	000257	N	Entrate extratributarie	2007	1604	SANZIONE AMMINISTRATIVA PE	250633	LA LOMBARDA SOCIET	102.478,98	102.478,98	0,00	0,00	102.478,98	0,00	0,00	102.478,98
585	00707320071761	007073	N	Trasferimenti correnti	2007	1761	PROGETTO NEUROWEB	18647	FONDAZIONE IRCCS IS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	00554820071764	005548	S	Entrate in conto capitale	2007	1764	A.D.P.Q. SANITÀ - A.O. VARESE	135480	MINISTERO DELL'ECOI	83.546,74	83.546,74	0,00	0,00	83.546,74	0,00	0,00	83.546,74
587	00554820071765	005548	S	Entrate in conto capitale	2007	1765	A.D.P.Q. SANITÀ - A.O. SERIATE	135480	MINISTERO DELL'ECOI	93.238,00	93.238,00	91.835,36	0,00	1.402,64	0,00	0,00	1.402,64
588	00554820071768	005548	S	Entrate in conto capitale	2007	1768	A.D.P.Q. SANITÀ - A.O. MELEGN	135480	MINISTERO DELL'ECOI	119.102,92	119.102,92	0,00	0,00	119.102,92	0,00	0,00	119.102,92
589	00510720071846	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	1846	SOMME DA RESTITUIRE SUL PF	223350	FOR D FORMAZIONE D	3.851,25	3.851,25	0,00	0,00	3.851,25	0,00	0,00	3.851,25
590	00510520071847	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	1847	SOMME DA RESTITUIRE SUL PF	223350	FOR D FORMAZIONE D	3.765,66	3.765,66	0,00	0,00	3.765,66	0,00	0,00	3.765,66
591	00025220071848	000252	N	Entrate extratributarie	2007	1848	SOMME DA RESTITUIRE SUL PF	223350	FOR D FORMAZIONE D	941,42	941,42	0,00	0,00	941,42	0,00	0,00	941,42
592	00025220071849	000252	N	Entrate extratributarie	2007	1849	SOMME DA RESTITUIRE SUL PF	223350	FOR D FORMAZIONE D	58,62	58,62	0,00	0,00	58,62	0,00	0,00	58,62
593	00510720071900	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	1900	SOMME NON RICONOSCIUTE S	250646	T.D.A. ATHENA S.A.S. D	2.062,80	2.062,80	0,00	0,00	2.062,80	0,00	0,00	2.062,80
594	00510520071901	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	1901	SOMME NON RICONOSCIUTE S	250646	T.D.A. ATHENA S.A.S. D	2.016,96	2.016,96	0,00	0,00	2.016,96	0,00	0,00	2.016,96
595	00025220071902	000252	N	Entrate extratributarie	2007	1902	SOMME NON RICONOSCIUTE S	250646	T.D.A. ATHENA S.A.S. D	504,24	504,24	0,00	0,00	504,24	0,00	0,00	504,24
596	00025220071903	000252	N	Entrate extratributarie	2007	1903	INTERESSI SU SOMME NON RIC	250646	T.D.A. ATHENA S.A.S. D	43,96	43,96	0,00	0,00	43,96	0,00	0,00	43,96
597	00510720071929	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	1929	FSE 2000/2006 PROG. N. 30776	132755	CON.E. DIS. SOCIETA' (	1.595,34	1.595,34	0,00	0,00	1.595,34	0,00	0,00	1.595,34
598	00510520071930	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	1930	FSE 2000/2006 PROG. N. 30776	132755	CON.E. DIS. SOCIETA' (	1.559,88	1.559,88	0,00	0,00	1.559,88	0,00	0,00	1.559,88
599	00025220071931	000252	N	Entrate extratributarie	2007	1931	FSE 2000/2006 PROG. N. 30776	132755	CON.E. DIS. SOCIETA' (	389,97	389,97	0,00	0,00	389,97	0,00	0,00	389,97
600	00025220071935	000252	N	Entrate extratributarie	2007	1935	FSE 2000/2006 PROG. N. 30776 -	132755	CON.E. DIS. SOCIETA' (	52,45	52,45	0,00	0,00	52,45	0,00	0,00	52,45
601	00025220071936	000252	N	Entrate extratributarie	2007	1936	FSE 2000/2006 PROG. 162193	137781	C.E.M.A.P. - COMITATO	1.061,62	1.061,62	0,00	0,00	1.061,62	0,00	0,00	1.061,62
602	00510720071937	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	1937	FSE 2000/2006 PROG. 162193	137781	C.E.M.A.P. - COMITATO	4.343,01	4.343,01	0,00	0,00	4.343,01	0,00	0,00	4.343,01
603	00510520071939	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	1939	FSE 2000/2006 PROG. 162193	137781	C.E.M.A.P. - COMITATO	4.246,50	4.246,50	0,00	0,00	4.246,50	0,00	0,00	4.246,50
604	00025220071940	000252	N	Entrate extratributarie	2007	1940	FSE 2000/2006 PROG. 162193-Q	137781	C.E.M.A.P. - COMITATO	118,99	118,99	0,00	0,00	118,99	0,00	0,00	118,99
605	00510720071944	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	1944	FSE 2000/2006 PROG. N. 158812	130055	BIDIEFFE S.R.L.	783,98	783,98	0,00	0,00	783,98	0,00	0,00	783,98
606	00510520071945	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	1945	FSE 2000/2006 PROG. N. 158812	130055	BIDIEFFE S.R.L.	766,56	766,56	0,00	0,00	766,56	0,00	0,00	766,56
607	00025220071946	000252	N	Entrate extratributarie	2007	1946	FSE 2000/2006 PROG. N. 158812	130055	BIDIEFFE S.R.L.	191,64	191,64	0,00	0,00	191,64	0,00	0,00	191,64
608	00025220071947	000252	N	Entrate extratributarie	2007	1947	FSE 2000/2006 PROG. N. 158812	130055	BIDIEFFE S.R.L.	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	00025220071948	000252	N	Entrate extratributarie	2007	1948	REVOCA CONTRIBUTO BUONO			122.295,89	122.295,89	5.820,82	0,00	116.475,07	383,85	0,00	116.091,22
610	00025220072047	000252	N	Entrate extratributarie	2007	2047	INTERESSI SU SOMME DA RES	151183	IN.FOR	221,65	221,65	0,00	0,00	221,65	0,00	0,00	221,65
611	00025220072048	000252	N	Entrate extratributarie	2007	2048	INTERESSI LEGALI SU SOMME I	137543	ASS.FOR	53,22	53,22	0,00	0,00	53,22	0,00	0,00	53,22
612	00510720072094	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	2094	RESTIT. PROGETTO FSE 16237:	274678	CB&A MANAGEMENT C	4.854,15	4.854,15	0,00	0,00	4.854,15	0,00	0,00	4.854,15
613	00510520072095	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	2095	RESTIT. PROGETTO FSE 16237:	274678	CB&A MANAGEMENT C	4.746,28	4.746,28	0,00	0,00	4.746,28	0,00	0,00	4.746,28
614	00025220072096	000252	N	Entrate extratributarie	2007	2096	RESTIT. PROGETTO FSE 16237:	274678	CB&A MANAGEMENT C	1.186,57	1.186,57	0,00	0,00	1.186,57	0,00	0,00	1.186,57
615	00025220072097	000252	N	Entrate extratributarie	2007	2097	RESTIT. PROGETTO FSE 16237:	274678	CB&A MANAGEMENT C	384,87	384,87	0,00	0,00	384,87	0,00	0,00	384,87
616	00510720072101	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	2101	FSE 2000/2006 PROG. N. 180707	311605	MHR S.R.L.	952,68	952,68	0,00	0,00	952,68	0,00	0,00	952,68
617	00510520072102	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	2102	FSE 2000/2006 PROG. N. 180707	311605	MHR S.R.L.	931,51	931,51	0,00	0,00	931,51	0,00	0,00	931,51
618	00025220072103	000252	N	Entrate extratributarie	2007	2103	FSE 2000/2006 PROG. N. 180707	311605	MHR S.R.L.	232,88	232,88	0,00	0,00	232,88	0,00	0,00	232,88
619	00025220072104	000252	N	Entrate extratributarie	2007	2104	FSE 2000/2006 PROG. N. 180707	311605	MHR S.R.L.	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	00510720072190	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	2190	FSE 2000/2006 PROG. 162147	219330	CENTRO DI FORMAZIO	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
621	00510520072191	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	2191	FSE 2000/2006 PROG. 162147	219330	CENTRO DI FORMAZIO	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
622	00025220072192	000252	N	Entrate extratributarie	2007	2192	FSE 2000/2006 PROG. 162147	219330	CENTRO DI FORMAZIO	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
623	00025220072193	000252	N	Entrate extratributarie	2007	2193	FSE 2000/2006 PROG. 162147 IN	219330	CENTRO DI FORMAZIO	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	00025220072198	000252	N	Entrate extratributarie	2007	2198	ACCERTAMENTO INTERESSI LE	138251	CEP CENTRO PER L'EC	447,30	447,30	103,23	0,00	344,07	344,07	0,00	0,00
625	00025720072256	000257	N	Entrate extratributarie	2007	2256	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	533439	SA.VI. COM SRL	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
626	00020620072257	000206	N	Entrate correnti di natur	2007	2257	QUOTE LATTE - SPESE NOTIFIC	533439	SA.VI. COM SRL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	00025720072258	000257	N	Entrate extratributarie	2007	2258	QUOTE LATTE - SANZIONE TAR	533439	SA.VI. COM SRL	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
628	00020620072259	000206	N	Entrate correnti di natur	2007	2259	QUOTE LATTE - SPESE NOTIFIC	533439	SA.VI. COM SRL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	00025220072289	000252	N	Entrate extratributarie	2007	2289	DOCUP OB2 - MISURA 1.1C - BA	292566	ZUCCHELLI TIZIANO	775,39	775,39	0,00	0,00	775,39	0,00	0,00	775,39
630	00568320072315	005683	N	Trasferimenti correnti	2007	2315	ASSEGNAZIONI DELLA UE PER	32578	UNIONE EUROPEA	29.891,59	29.891,59	0,00	0,00	29.891,59	0,00	0,00	29.891,59
631	00568420072318	005684	N	Trasferimenti correnti	2007	2318	ASSEGNAZIONI STATALI PER L	135480	MINISTERO DELL'ECOI	24.018,67	24.018,67	0,00	0,00	24.018,67	0,00	0,00	24.018,67
632	00025220072321	000252	N	Entrate extratributarie	2007	2321	INTERESSI MATURATI PER MAN	63627	LA PRIMULA SOCIETA'	2.443,44	2.443,44	0,00	0,00	2.443,44	0,00	0,00	2.443,44
633	00510720072362	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	2362	PROG. FSE 150716	274059	ISDAF ISTITUTO SUPEI	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00
634	00510520072363	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	2363	PROG. FSE 150716	274059	ISDAF ISTITUTO SUPEI	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00
635	00025220072364	000252	N	Entrate extratributarie	2007	2364	PROG. FSE 150716	274059	ISDAF ISTITUTO SUPEI	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
636	00025220072365	000252	N	Entrate extratributarie	2007	2365	PROG. FSE 150716 (INTERESSI)	274059	ISDAF ISTITUTO SUPEI	3.394,48	3.394,48	0,00	0,00	3.394,48	0,00	0,00	3.394,48

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
637	00510720072444	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	2444	FSE 2000/2006 PROG. N. 162017	272921	TECHNET SRL	4.455,36	4.455,36	0,00	0,00	4.455,36	0,00	0,00	4.455,36
638	00510520072445	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	2445	FSE 2000/2006 PROG. N. 162017	272921	TECHNET SRL	4.356,35	4.356,35	0,00	0,00	4.356,35	0,00	0,00	4.356,35
639	00025220072446	000252	N	Entrate extratributarie	2007	2446	FSE 2000/2006 PROG. N. 162017	272921	TECHNET SRL	1.089,08	1.089,08	0,00	0,00	1.089,08	0,00	0,00	1.089,08
640	00025220072447	000252	N	Entrate extratributarie	2007	2447	FSE 2000/2006 PROG. N. 162017	272921	TECHNET SRL	46,79	46,79	0,00	0,00	46,79	0,00	0,00	46,79
641	00715320072459	007153	N	Entrate in conto capitale	2007	2459	PROGETTO ICAR-INTEROPERA	166638	REGIONE CAMPANIA	1.070,21	1.070,21	1.070,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	00554820072482	005548	S	Entrate in conto capitale	2007	2482	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	2.133.687,05	2.133.687,05	0,00	0,00	2.133.687,05	0,00	0,00	2.133.687,05
643	00025220072511	000252	N	Entrate extratributarie	2007	2511	INTERESSI LEGALI MATURATI F	150774	VAGNI CLEMENTE	4.739,08	4.739,08	0,00	0,00	4.739,08	0,00	0,00	4.739,08
644	00025220072512	000252	N	Entrate extratributarie	2007	2512	INTERESSI LEGALI MATURATI F	111932	INVERNIZZI ROBERTO	4.117,19	4.117,19	0,00	0,00	4.117,19	0,00	0,00	4.117,19
645	00025220072524	000252	N	Entrate extratributarie	2007	2524	INTERESSI LEGALI MATURATI F	135051	PERI PIERLUIGI	1.277,76	1.277,76	0,00	0,00	1.277,76	0,00	0,00	1.277,76
646	00025220072525	000252	N	Entrate extratributarie	2007	2525	INTERESSI LEGALI MARTURATI	75376	MAZZA LUIGI	10.862,30	10.862,30	0,00	0,00	10.862,30	0,00	0,00	10.862,30
647	00510720072560	005107	N	Trasferimenti correnti	2007	2560	FSE 2000/2006 PROG. N. 30805	139126	SACFOR	38.208,27	38.208,27	0,00	0,00	38.208,27	0,00	0,00	38.208,27
648	00510520072561	005105	N	Trasferimenti correnti	2007	2561	FSE 2000/2006 PROG. N. 30805	139126	SACFOR	37.359,20	37.359,20	0,00	0,00	37.359,20	0,00	0,00	37.359,20
649	00025220072562	000252	N	Entrate extratributarie	2007	2562	FSE 2000/2006 PROG. N. 30805	139126	SACFOR	9.339,80	9.339,80	0,00	0,00	9.339,80	0,00	0,00	9.339,80
650	00025220072563	000252	N	Entrate extratributarie	2007	2563	FSE 2000/2006 PROG. N. 30805 I	139126	SACFOR	1.314,31	1.314,31	0,00	0,00	1.314,31	0,00	0,00	1.314,31
651	00687320073580	006873	N	Trasferimenti correnti	2007	3580	PROGETTO INTERREGIONAL C	135480	MINISTERO DELL'ECOI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
652	000871200845	000871	N	Entrate per conto terzi e	2008	45	INDENNITA' DI FINE SERVIZIO			5.791,14	5.791,14	1.800,00	0,00	3.991,14	204,00	0,00	3.787,14
653	0002572008604	000257	N	Entrate extratributarie	2008	604	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	451944	BACUZZI RENATO	114,27	114,27	0,00	0,00	114,27	0,00	0,00	114,27
654	0002062008605	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	605	RIMBORSO SPESE NOTIFICA S/	451944	BACUZZI RENATO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	0002572008676	000257	N	Entrate extratributarie	2008	676	REGIME QUOTE LATTE - OMES	250633	LA LOMBARDA SOCIET	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
656	0002062008677	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	677	REGIME QUOTE LATTE - OMES	250633	LA LOMBARDA SOCIET	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	0002572008718	000257	N	Entrate extratributarie	2008	718	REGIME QUOTE LATTE - SANZI	250633	LA LOMBARDA SOCIET	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
658	0002062008719	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	719	REGIME QUOTE LATTE - SPESE	250633	LA LOMBARDA SOCIET	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	0002572008720	000257	N	Entrate extratributarie	2008	720	REGIME QUOTE LATTE - SANZI	250633	LA LOMBARDA SOCIET	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
660	0002062008721	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	721	REGIME QUOTE LATTE - SPESE	250633	LA LOMBARDA SOCIET	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	0051072008755	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	755	RESTIT. X REVOCA PROG. FSE	151473	AMFOR	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00
662	0051052008756	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	756	RESTIT. X REVOCA PROG. FSE	151473	AMFOR	11.616,00	11.616,00	0,00	0,00	11.616,00	0,00	0,00	11.616,00
663	0002522008757	000252	N	Entrate extratributarie	2008	757	RESTIT. X REVOCA PROG. FSE	151473	AMFOR	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00
664	0002522008758	000252	N	Entrate extratributarie	2008	758	RESTIT. X REVOCA PROG. FSE	151473	AMFOR	2.934,74	2.934,74	0,00	0,00	2.934,74	0,00	0,00	2.934,74
665	0051072008796	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	796	REST. PROG. FSE 163393	151176	MITO	4.870,84	4.870,84	0,00	0,00	4.870,84	0,00	0,00	4.870,84
666	0051052008797	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	797	REST. PROG. FSE 163393	151176	MITO	4.762,59	4.762,59	0,00	0,00	4.762,59	0,00	0,00	4.762,59
667	0002522008798	000252	N	Entrate extratributarie	2008	798	REST. PROG. FSE 163393	151176	MITO	1.190,65	1.190,65	0,00	0,00	1.190,65	0,00	0,00	1.190,65
668	0002522008799	000252	N	Entrate extratributarie	2008	799	REST. PROG. FSE 163393 (INTE	151176	MITO	818,03	818,03	0,00	0,00	818,03	0,00	0,00	818,03
669	0051072008800	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	800	REST. PROG. FSE REVOCATO N	151176	MITO	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
670	0051052008801	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	801	REST. PROG. FSE REVOCATO N	151176	MITO	6.336,00	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00
671	0002522008802	000252	N	Entrate extratributarie	2008	802	REST. PROG. FSE REVOCATO N	151176	MITO	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00
672	0002522008803	000252	N	Entrate extratributarie	2008	803	REST. PROG. FSE REVOCATO N	151176	MITO	1.262,86	1.262,86	0,00	0,00	1.262,86	0,00	0,00	1.262,86
673	0051072008815	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	815	REST. PROG. FSE REVOCATO 2	151176	MITO	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
674	0051052008816	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	816	REST. PROG. FSE REVOCATO 2	151176	MITO	6.336,00	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00
675	0002522008817	000252	N	Entrate extratributarie	2008	817	REST. PROG. FSE REVOCATO 2	151176	MITO	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00
676	0002522008818	000252	N	Entrate extratributarie	2008	818	REST. PROG. FSE REVOCATO 2	151176	MITO	1.262,86	1.262,86	0,00	0,00	1.262,86	0,00	0,00	1.262,86
677	0051072008819	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	819	REST. PROG. FSE REVOCATO 2	151176	MITO	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
678	0051052008820	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	820	REST. PROG. FSE REVOCATO 2	151176	MITO	6.336,00	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00
679	0002522008821	000252	N	Entrate extratributarie	2008	821	REST. PROG. FSE REVOCATO 2	151176	MITO	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00
680	0002522008822	000252	N	Entrate extratributarie	2008	822	REST. PROG. FSE REVOCATO 2	151176	MITO	1.267,59	1.267,59	0,00	0,00	1.267,59	0,00	0,00	1.267,59
681	0071792008868	007179	N	Entrate in conto capitale	2008	868	ASSEGNAZIONI STATALI PER IN	135480	MINISTERO DELL'ECOI	31.805.430,00	31.805.430,00	0,00	0,00	31.805.430,00	0,00	0,00	31.805.430,00
682	0051072008883	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	883	REST. PROG. FSE 166823	269531	PENTA FORM S.R.L. IN	80.034,92	80.034,92	0,00	0,00	80.034,92	0,00	0,00	80.034,92
683	0051052008884	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	884	REST. PROG. FSE 166823	269531	PENTA FORM S.R.L. IN	78.256,37	78.256,37	0,00	0,00	78.256,37	0,00	0,00	78.256,37
684	0002522008885	000252	N	Entrate extratributarie	2008	885	REST. PROG. FSE 166823	269531	PENTA FORM S.R.L. IN	19.564,09	19.564,09	0,00	0,00	19.564,09	0,00	0,00	19.564,09
685	0002522008886	000252	N	Entrate extratributarie	2008	886	REST. PROG. FSE 166823 (INTE	269531	PENTA FORM S.R.L. IN	18.331,89	18.331,89	0,00	0,00	18.331,89	0,00	0,00	18.331,89
686	0051072008983	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	983	FSE 2000/2006 PROG. N. 123164	248536	CONSORZIO DEVELOP	3.744,47	3.744,47	0,00	0,00	3.744,47	0,00	0,00	3.744,47
687	0051052008984	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	984	FSE 2000/2006 PROG. N. 123164	248536	CONSORZIO DEVELOP	3.764,43	3.764,43	0,00	0,00	3.764,43	0,00	0,00	3.764,43
688	0002522008985	000252	N	Entrate extratributarie	2008	985	FSE 2000/2006 PROG. N. 123164	248536	CONSORZIO DEVELOP	941,11	941,11	0,00	0,00	941,11	0,00	0,00	941,11
689	0051072008986	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	986	FSE 2000/2006 PROG. N. 45505	248536	CONSORZIO DEVELOP	3.175,00	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00
690	0051052008987	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	987	FSE 2000/2006 PROG. N. 45505	248536	CONSORZIO DEVELOP	3.104,45	3.104,45	0,00	0,00	3.104,45	0,00	0,00	3.104,45
691	0002522008988	000252	N	Entrate extratributarie	2008	988	FSE 2000/2006 PROG. N. 45505	248536	CONSORZIO DEVELOP	776,12	776,12	0,00	0,00	776,12	0,00	0,00	776,12
692	0051072008989	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	989	FSE 2000/2006 PROG. N. 45522	248536	CONSORZIO DEVELOP	3.175,00	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00
693	0051052008990	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	990	FSE 2000/2006 PROG. N. 45522	248536	CONSORZIO DEVELOP	3.104,45	3.104,45	0,00	0,00	3.104,45	0,00	0,00	3.104,45
694	0002522008991	000252	N	Entrate extratributarie	2008	991	FSE 2000/2006 PROG. N. 45522	248536	CONSORZIO DEVELOP	776,12	776,12	0,00	0,00	776,12	0,00	0,00	776,12
695	00510720081016	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1016	REST. PROG. FSE 233915	151176	MITO	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
696	00510520081017	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1017	REST. PROG. FSE 233915	151176	MITO	6.336,00	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00
697	00025220081018	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1018	REST. PROG. FSE 233915	151176	MITO	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00
698	00025220081019	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1019	REST. PROG. FSE 233915 (INTE	151176	MITO	1.301,92	1.301,92	0,00	0,00	1.301,92	0,00	0,00	1.301,92
699	00510720081020	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1020	REST. PROG. FSE 244014	151176	MITO	7.592,40	7.592,40	0,00	0,00	7.592,40	0,00	0,00	7.592,40
700	00510520081021	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1021	REST. PROG. FSE 244014	151176	MITO	7.423,68	7.423,68	0,00	0,00	7.423,68	0,00	0,00	7.423,68
701	00025220081022	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1022	REST. PROG. FSE 244014	151176	MITO	1.855,92	1.855,92	0,00	0,00	1.855,92	0,00	0,00	1.855,92
702	00025220081023	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1023	REST. PROG. FSE 244014 (INTE	151176	MITO	1.530,96	1.530,96	0,00	0,00	1.530,96	0,00	0,00	1.530,96
703	00510720081043	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1043	REST. PROG. FSE 143225	139126	SACFOR	9.029,43	9.029,43	0,00	0,00	9.029,43	0,00	0,00	9.029,43
704	00510520081045	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1045	REST. PROG. FSE 143225	139126	SACFOR	8.828,77	8.828,77	0,00	0,00	8.828,77	0,00	0,00	8.828,77
705	00025220081046	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1046	REST. PROG. FSE 143225	139126	SACFOR	2.207,19	2.207,19	0,00	0,00	2.207,19	0,00	0,00	2.207,19
706	00025220081047	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1047	REST. PROG. FSE 143225 (INTE	139126	SACFOR	178,94	178,94	0,00	0,00	178,94	0,00	0,00	178,94
707	00510720081060	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1060	REST. PER PROGETTO FSE 805	133864	CIDIP CENTRO INIZIAT	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
708	00510520081061	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1061	REST. PER PROGETTO FSE 805	133864	CIDIP CENTRO INIZIAT	36.960,00	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
709	00025220081062	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1062	REST. PER PROGETTO FSE 805	133864	CIDIP CENTRO INIZIAT	9.240,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00
710	00025220081063	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1063	REST. PER PROGETTO FSE 805	133864	CIDIP CENTRO INIZIAT	10.476,99	10.476,99	0,00	0,00	10.476,99	0,00	0,00	10.476,99
711	00510720081064	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1064	REST.PROG.FSE 152897	133864	CIDIP CENTRO INIZIAT	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00
712	00510520081065	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1065	REST.PROG.FSE 152897	133864	CIDIP CENTRO INIZIAT	18.040,00	18.040,00	0,00	0,00	18.040,00	0,00	0,00	18.040,00
713	00025220081066	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1066	REST.PROG.FSE 152897	133864	CIDIP CENTRO INIZIAT	4.510,00	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00
714	00025220081067	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1067	REST.PROG.FSE 152897 (INTER	133864	CIDIP CENTRO INIZIAT	4.608,29	4.608,29	0,00	0,00	4.608,29	0,00	0,00	4.608,29
715	00510720081068	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1068	REST. PROG. FSE 233930	151491	P.I.L.	11.808,05	11.808,05	0,00	0,00	11.808,05	0,00	0,00	11.808,05
716	00510520081069	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1069	REST. PROG. FSE 233930	151491	P.I.L.	11.545,66	11.545,66	0,00	0,00	11.545,66	0,00	0,00	11.545,66
717	00025220081070	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1070	REST. PROG. FSE 233930	151491	P.I.L.	2.886,42	2.886,42	0,00	0,00	2.886,42	0,00	0,00	2.886,42
718	00025220081071	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1071	REST. PROG. FSE 233930 (INTE	151491	P.I.L.	3.130,52	3.130,52	0,00	0,00	3.130,52	0,00	0,00	3.130,52
719	00025220081075	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1075	REST. PROG. FSE 233927 (INTE	151491	P.I.L.	1.275,88	1.275,88	0,00	0,00	1.275,88	0,00	0,00	1.275,88
720	00510720081076	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1076	REST. PROG. FSE 233916	151176	MITO	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
721	00510520081077	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1077	REST. PROG. FSE 233916	151176	MITO	6.336,00	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00
722	00025220081082	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1082	REST. PROG. FSE 233916	151176	MITO	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00
723	00025220081083	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1083	REST. PROG. FSE 233916 (INTE	151176	MITO	1.306,65	1.306,65	0,00	0,00	1.306,65	0,00	0,00	1.306,65
724	00510720081084	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1084	REST. PROG. FSE 233912	151176	MITO	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
725	00510520081085	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1085	REST. PROG. FSE 233912	151176	MITO	6.336,00	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00
726	00025220081086	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1086	REST. PROG. FSE 233912	151176	MITO	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00
727	00025220081087	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1087	REST. PROG. FSE 233912 (INTE	151176	MITO	1.301,92	1.301,92	0,00	0,00	1.301,92	0,00	0,00	1.301,92
728	00510720081115	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1115	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO,	292332	DARICO CONSULTING	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
729	00510520081117	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1117	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO,	292332	DARICO CONSULTING	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
730	00025220081118	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1118	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO,	292332	DARICO CONSULTING	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
731	00510720081126	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1126	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO,	302809	LA PARTENOPE SRL	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
732	00510520081127	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1127	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO,	302809	LA PARTENOPE SRL	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
733	00025220081128	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1128	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO,	302809	LA PARTENOPE SRL	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
734	00510720081129	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1129	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO,	289639	PEREGALLI ADELE	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
735	00510520081130	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1130	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO,	289639	PEREGALLI ADELE	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
736	00025220081131	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1131	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO,	289639	PEREGALLI ADELE	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
737	00510720081147	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1147	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO,	294969	ZHANG BIN	248,59	248,59	0,00	0,00	248,59	0,00	0,00	248,59
738	00510520081149	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1149	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO,	294969	ZHANG BIN	243,06	243,06	0,00	0,00	243,06	0,00	0,00	243,06
739	00025220081154	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1154	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO,	294969	ZHANG BIN	60,78	60,78	0,00	0,00	60,78	0,00	0,00	60,78
740	00510720081189	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1189	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO A	304678	FRISON SILVANO	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
741	00510520081193	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1193	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO A	304678	FRISON SILVANO	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
742	00025220081194	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1194	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO A	304678	FRISON SILVANO	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
743	00510720081270	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1270	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO A	290506	DOCOS SAS DI COSTA	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
744	00510520081271	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1271	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO A	290506	DOCOS SAS DI COSTA	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
745	00025220081272	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1272	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO A	290506	DOCOS SAS DI COSTA	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
746	00025220081314	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1314	RESTIT. RATEIZZ. PROG. FSE 1	274678	CB&A MANAGEMENT C	242,67	242,67	0,00	0,00	242,67	0,00	0,00	242,67
747	00510720081345	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1345	RESTITUZIONE SOMME PROGE	126613	C.E.R.T.A. - CONSORZI	4.784,68	4.784,68	0,00	0,00	4.784,68	0,00	0,00	4.784,68
748	00510520081346	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1346	RESTITUZIONE SOMME PROGE	126613	C.E.R.T.A. - CONSORZI	4.678,35	4.678,35	0,00	0,00	4.678,35	0,00	0,00	4.678,35
749	00025220081347	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1347	RESTITUZIONE SOMME PROGE	126613	C.E.R.T.A. - CONSORZI	1.169,59	1.169,59	0,00	0,00	1.169,59	0,00	0,00	1.169,59
750	00025220081348	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1348	RESTITUZIONE SOMME PROGE	126613	C.E.R.T.A. - CONSORZI	106,33	106,33	0,00	0,00	106,33	0,00	0,00	106,33
751	00025220081370	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1370	REVOCA PROGETTO "MODELLO	545218	MYTHOS ARKE' S.P.A.	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
752	00510720081371	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1371	RESTITUZIONE SOMME PROGE	137742	COOPERATIVA SOCIAL	2.883,24	2.883,24	0,00	0,00	2.883,24	0,00	0,00	2.883,24
753	00510520081372	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1372	RESTITUZIONE SOMME PROGE	137742	COOPERATIVA SOCIAL	2.819,17	2.819,17	0,00	0,00	2.819,17	0,00	0,00	2.819,17
754	00025220081375	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1375	RESTITUZIONE SOMME PROGE	137742	COOPERATIVA SOCIAL	704,79	704,79	0,00	0,00	704,79	0,00	0,00	704,79
755	00025220081376	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1376	RESTITUZIONE SOMME PROGE	137742	COOPERATIVA SOCIAL	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	00364320081390	003643	N	Entrate in conto capitale	2008	1390	REVOCA E RECUPERO DELLA S	587861	STEFANI IN LIQUIDAZIO	25.069,54	25.069,54	0,00	0,00	25.069,54	0,00	0,00	25.069,54
757	00025220081391	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1391	REVOCA E RECUPERO DELLA S	587861	STEFANI IN LIQUIDAZIO	3.057,54	3.057,54	0,00	0,00	3.057,54	0,00	0,00	3.057,54
758	00510720081430	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1430	RESTITUZIONE SOMME PROGE	223692	C.R.I.S.O.F. CONSORZI	9.682,71	9.682,71	0,00	0,00	9.682,71	0,00	0,00	9.682,71
759	00510520081431	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1431	RESTITUZIONE SOMME PROGE	223692	C.R.I.S.O.F. CONSORZI	9.847,48	9.847,48	0,00	0,00	9.847,48	0,00	0,00	9.847,48
760	00025220081432	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1432	RESTITUZIONE SOMME PROGE	223692	C.R.I.S.O.F. CONSORZI	1.350,44	1.350,44	0,00	0,00	1.350,44	0,00	0,00	1.350,44
761	00025220081536	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1536	INTROITO SOMMA RELATIVA AL	276042	MARIANI MARIATERES.	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
762	00025220081538	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1538	INTROITO SOMMA RELATIVA AL	514081	BIANCHI DANIELE	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
763	00025220081569	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1569	INTROITO SOMMA RELATIVA AL	516078	DE CESARE ROSSELLA	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
764	00025220081580	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1580	INTROITO SOMMA RELATIVA AL	573344	CURCIARELLO ROSET	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
765	00025220081613	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1613	INTROITO SOMMA RELATIVA AL	526880	GIANNOCCOLI LUCIAN	310,75	310,75	0,00	0,00	310,75	0,00	0,00	310,75
766	00510720081644	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1644	RESTITUZIONE SOMME PROGE	263787	STEVENAZZI CINZIA	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
767	00510520081645	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1645	RESTITUZIONE SOMME PROGE	263787	STEVENAZZI CINZIA	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
768	00025220081646	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1646	RESTITUZIONE SOMME PROGE	263787	STEVENAZZI CINZIA	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
769	00510720081684	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1684	RESTITUZIONE SOMME PROGE	260484	DAL CIN GIOVANNI	409,25	409,25	0,00	0,00	409,25	0,00	0,00	409,25
770	00510520081685	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1685	RESTITUZIONE SOMME PROGE	260484	DAL CIN GIOVANNI	400,15	400,15	0,00	0,00	400,15	0,00	0,00	400,15
771	00025220081686	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1686	RESTITUZIONE SOMME PROGE	260484	DAL CIN GIOVANNI	100,04	100,04	0,00	0,00	100,04	0,00	0,00	100,04
772	00510720081701	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1701	RESTITUZIONE SOMME PROGE	295760	MORGANTI MARIA ANG	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
773	00510520081702	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1702	RESTITUZIONE SOMME PROGE	295760	MORGANTI MARIA ANG	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
774	00025220081703	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1703	RESTITUZIONE SOMME PROGE	295760	MORGANTI MARIA ANG	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
775	00510720081704	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1704	RESTITUZIONE SOMME PROGE	263790	MERONI LAURA	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
776	00510520081705	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1705	RESTITUZIONE SOMME PROGE	263790	MERONI LAURA	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
777	00025220081706	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1706	RESTITUZIONE SOMME PROGE	263790	MERONI LAURA	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
778	00510720081707	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1707	RESTITUZIONE SOMME PROGE	263069	LURASCHI MARCO	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
779	00510520081708	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1708	RESTITUZIONE SOMME PROGE	263069	LURASCHI MARCO	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
780	00025220081709	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1709	RESTITUZIONE SOMME PROGE	263069	LURASCHI MARCO	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
781	00510720081719	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1719	RESTITUZIONE SOMME PROGE	263188	BAGNOLI ANDREA	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
782	00510520081720	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1720	RESTITUZIONE SOMME PROGE	263188	BAGNOLI ANDREA	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
783	00025220081721	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1721	RESTITUZIONE SOMME PROGE	263188	BAGNOLI ANDREA	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
784	00510720081736	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1736	RESTITUZIONE SOMME PROGE	303966	SESSA ELENA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	00510520081737	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1737	RESTITUZIONE SOMME PROGE	303966	SESSA ELENA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	00025220081738	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1738	RESTITUZIONE SOMME PROGE	303966	SESSA ELENA	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	00510720081742	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1742	RESTITUZIONE SOMME PROGE	283457	MANFRIN RUDI	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
788	00510520081743	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1743	RESTITUZIONE SOMME PROGE	283457	MANFRIN RUDI	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
789	00025220081744	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1744	RESTITUZIONE SOMME PROGE	283457	MANFRIN RUDI	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
790	00510720081751	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1751	RESTITUZIONE SOMME PROGE	290242	DEBERNARDI ADA	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
791	00510520081752	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1752	RESTITUZIONE SOMME PROGE	290242	DEBERNARDI ADA	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
792	00025220081753	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1753	RESTITUZIONE SOMME PROGE	290242	DEBERNARDI ADA	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
793	00510720081754	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1754	RESTITUZIONE SOMME PROGE	294965	CRUGNOLA FRANCO	378,64	378,64	0,00	0,00	378,64	0,00	0,00	378,64
794	00510520081755	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1755	RESTITUZIONE SOMME PROGE	294965	CRUGNOLA FRANCO	370,22	370,22	0,00	0,00	370,22	0,00	0,00	370,22
795	00025220081756	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1756	RESTITUZIONE SOMME PROGE	294965	CRUGNOLA FRANCO	92,56	92,56	0,00	0,00	92,56	0,00	0,00	92,56
796	00510720081757	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1757	RESTITUZIONE SOMME PROGE	280559	CORCIULO SARA	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
797	00510520081758	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1758	RESTITUZIONE SOMME PROGE	280559	CORCIULO SARA	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
798	00025220081759	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1759	RESTITUZIONE SOMME PROGE	280559	CORCIULO SARA	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
799	00707320081761	007073	N	Trasferimenti correnti	2008	1761	PROGETTO NEUROWEB	18647	FONDAZIONE IRCCS IS	5.116,43	5.116,43	5.116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	00510720081764	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1764	RESTITUZIONE SOMME PROGE	288400	TORTORETO ALESSIA	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
801	00510520081765	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1765	RESTITUZIONE SOMME PROGE	288400	TORTORETO ALESSIA	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
802	00025220081766	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1766	RESTITUZIONE SOMME PROGE	288400	TORTORETO ALESSIA	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
803	00510720081767	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1767	RESTITUZIONE SOMME PROGE	302777	COLOMBO MARCO	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
804	00510520081768	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1768	RESTITUZIONE SOMME PROGE	302777	COLOMBO MARCO	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
805	00025220081769	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1769	RESTITUZIONE SOMME PROGE	302777	COLOMBO MARCO	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
806	00510720081779	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1779	RESTITUZIONE SOMME PROGE	266631	POLGA MASSIMO	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
807	00510520081780	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1780	RESTITUZIONE SOMME PROGE	266631	POLGA MASSIMO	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
808	00025220081781	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1781	RESTITUZIONE SOMME PROGE	266631	POLGA MASSIMO	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
809	00333720081794	003337	N	Entrate da riduzione di a	2008	1794	REVOCA PROGETTO FRISL 199	119420	SOCIETA' COOPERATIV	2.769.677,56	2.769.677,56	0,00	0,00	2.769.677,56	0,00	0,00	2.769.677,56
810	00510720081800	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1800	RESTITUZIONE SOMME PROGE	280555	SALERNO PAOLA	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
811	00510520081801	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1801	RESTITUZIONE SOMME PROGE	280555	SALERNO PAOLA	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
812	00025220081802	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1802	RESTITUZIONE SOMME PROGE	280555	SALERNO PAOLA	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
813	00510720081803	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1803	RESTITUZIONE SOMME PROGE	279119	ROVERA UMBERTO CA	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
814	00510520081804	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1804	RESTITUZIONE SOMME PROGE	279119	ROVERA UMBERTO CA	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
815	00025220081805	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1805	RESTITUZIONE SOMME PROGE	279119	ROVERA UMBERTO CA	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
816	00510720081806	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1806	REST. PROG. FSE 230897	126613	C.E.R.T.A. - CONSORZI	1.290,13	1.290,13	0,00	0,00	1.290,13	0,00	0,00	1.290,13
817	00510520081807	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1807	REST. PROG. FSE 230897	126613	C.E.R.T.A. - CONSORZI	1.261,46	1.261,46	0,00	0,00	1.261,46	0,00	0,00	1.261,46
818	00025220081808	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1808	REST. PROG. FSE 230897	126613	C.E.R.T.A. - CONSORZI	315,37	315,37	0,00	0,00	315,37	0,00	0,00	315,37
819	00025220081809	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1809	REST. PROG. FSE 230897 (INT. I	126613	C.E.R.T.A. - CONSORZI	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	00510720081813	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1813	RESTITUZIONE SOMME PROGE	263192	OSCULATI DANIELA	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
821	00510520081814	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1814	RESTITUZIONE SOMME PROGE	263192	OSCULATI DANIELA	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
822	00025220081815	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1815	RESTITUZIONE SOMME PROGE	263192	OSCULATI DANIELA	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
823	00510720081823	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1823	RESTITUZIONE SOMME PROGE	294981	MANCUSO MAURIZIO	440,60	440,60	0,00	0,00	440,60	0,00	0,00	440,60
824	00510520081824	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1824	RESTITUZIONE SOMME PROGE	294981	MANCUSO MAURIZIO	402,41	402,41	0,00	0,00	402,41	0,00	0,00	402,41
825	00025220081825	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1825	RESTITUZIONE SOMME PROGE	294981	MANCUSO MAURIZIO	71,56	71,56	0,00	0,00	71,56	0,00	0,00	71,56
826	00510720081826	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1826	RESTITUZIONE SOMME PROGE	230791	GRIMALDI LEONARDO	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
827	00510520081827	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1827	RESTITUZIONE SOMME PROGE	230791	GRIMALDI LEONARDO	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
828	00025220081828	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1828	RESTITUZIONE SOMME PROGE	230791	GRIMALDI LEONARDO	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
829	00612020081840	006120	N	Entrate in conto capitale	2008	1840	EVENTI CALAMITOSI OCCORSI	10618	COMUNE DI NESSO	7.335,20	7.335,20	2.762,40	0,00	4.572,80	0,00	0,00	4.572,80
830	00510720081850	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1850	REST. PROG. FSE 230898	126613	C.E.R.T.A. - CONSORZI	750,95	750,95	0,00	0,00	750,95	0,00	0,00	750,95
831	00510520081851	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1851	REST. PROG. FSE 230898	126613	C.E.R.T.A. - CONSORZI	734,25	734,25	0,00	0,00	734,25	0,00	0,00	734,25
832	00025220081855	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1855	REST. PROG. FSE 230898	126613	C.E.R.T.A. - CONSORZI	183,56	183,56	0,00	0,00	183,56	0,00	0,00	183,56
833	00025220081856	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1856	REST. PROG. FSE 230898 (INT. I	126613	C.E.R.T.A. - CONSORZI	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	00025720081857	000257	N	Entrate extratributarie	2008	1857	SANZIONE AMMINISTRATIVA A	263791	ZOCCHI GRAZIELLA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	00020620081858	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	1858	SPESE POSTALI DI NOTIFICA.	263791	ZOCCHI GRAZIELLA	6,05	6,05	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	00554820081934	005548	S	Entrate in conto capitale	2008	1934	ADPQ SANITÀ - A.O. TREVIGLIO	135480	MINISTERO DELL'ECON	82.283,47	82.283,47	0,00	0,00	82.283,47	0,00	0,00	82.283,47
837	00554820081936	005548	S	Entrate in conto capitale	2008	1936	ADPQ SANITÀ - A.O. TREVIGLIO	135480	MINISTERO DELL'ECON	60.764,17	60.764,17	0,00	0,00	60.764,17	0,00	0,00	60.764,17
838	00554820081939	005548	S	Entrate in conto capitale	2008	1939	ADPQ SANITÀ - A.O. CREMONA	135480	MINISTERO DELL'ECON	1.180.124,28	1.180.124,28	0,00	0,00	1.180.124,28	0,00	0,00	1.180.124,28
839	00510720081958	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1958	RESTITUZIONE SOMME PROGE	288495	PASQUINI ELIANA	450,00	450,00	438,49	0,00	11,51	0,00	0,00	11,51
840	00510520081959	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1959	RESTITUZIONE SOMME PROGE	288495	PASQUINI ELIANA	440,00	440,00	428,75	0,00	11,25	0,00	0,00	11,25
841	00025220081960	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1960	RESTITUZIONE SOMME PROGE	288495	PASQUINI ELIANA	110,00	110,00	107,19	0,00	2,81	0,00	0,00	2,81
842	00510720081961	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1961	RESTITUZIONE SOMME PROGE	263791	ZOCCHI GRAZIELLA	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
843	00510520081962	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1962	RESTITUZIONE SOMME PROGE	263791	ZOCCHI GRAZIELLA	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
844	00025220081963	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1963	RESTITUZIONE SOMME PROGE	263791	ZOCCHI GRAZIELLA	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
845	00025720081967	000257	N	Entrate extratributarie	2008	1967	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	591255	ANGELO CROCE S.N.C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
846	00020620081968	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	1968	SPESE DI NOTIFICA A SEGUITO	591255	ANGELO CROCE S.N.C	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	00510720081969	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1969	RESTITUZIONE SOMME PROGE	296766	SEDDIO SIMONE	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
848	00510520081970	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1970	RESTITUZIONE SOMME PROGE	296766	SEDDIO SIMONE	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
849	00025220081971	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1971	RESTITUZIONE SOMME PROGE	296766	SEDDIO SIMONE	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
850	00510720081972	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	1972	RECUPERO SOMME PROGETTO	158647	MILLENNIUM F.P. - CON	2.232,74	2.232,74	0,00	0,00	2.232,74	0,00	0,00	2.232,74
851	00510520081973	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	1973	RECUPERO SOMME PROGETTO	158647	MILLENNIUM F.P. - CON	2.183,13	2.183,13	0,00	0,00	2.183,13	0,00	0,00	2.183,13
852	00025220081974	000252	N	Entrate extratributarie	2008	1974	RECUPERO SOMME PROGETTO	158647	MILLENNIUM F.P. - CON	545,78	545,78	0,00	0,00	545,78	0,00	0,00	545,78
853	00025720081975	000257	N	Entrate extratributarie	2008	1975	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	592502	PESCARZOLI CLELIA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
854	00020620081976	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	1976	SPESE DI NITIFICA A SEGUITO I	592502	PESCARZOLI CLELIA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	00025720081977	000257	N	Entrate extratributarie	2008	1977	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	447988	GROPPELLI F.LLI DI AN	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
856	00020620081979	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	1979	SPESE DI NOTIFICA A SEGUITO	447988	GROPPELLI F.LLI DI AN	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	00025720081981	000257	N	Entrate extratributarie	2008	1981	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	250633	LA LOMBARDA SOCIET	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
858	00020620081982	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	1982	SPESE DI NOTIFICA A SEGUITO	250633	LA LOMBARDA SOCIET	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	00025720081983	000257	N	Entrate extratributarie	2008	1983	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	167975	LATTE PADANO 4 SCAI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
860	00020620081985	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	1985	SPESE DI NOTIFICA A SEGUITO	167975	LATTE PADANO 4 SCAI	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	00025720082024	000257	N	Entrate extratributarie	2008	2024	SANZIONE AMMINISTRATIVA PE	263189	CAIRONI DARIO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
862	00020620082025	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	2025	SPESE POSTALI DI NOTIFICA.	263189	CAIRONI DARIO	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	00025720082030	000257	N	Entrate extratributarie	2008	2030	SANZIONE AMMINISTRATIVA A	266631	POLGA MASSIMO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
864	00020620082031	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	2031	SPESE POSTALI DI NOTIFICA	266631	POLGA MASSIMO	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	00025720082036	000257	N	Entrate extratributarie	2008	2036	SANZIONE AMMINISTRATIVA A	230791	GRIMALDI LEONARDO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
866	00020620082037	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	2037	SPESE POSTALI DI NOTIFICA	230791	GRIMALDI LEONARDO	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	00025720082044	000257	N	Entrate extratributarie	2008	2044	SANZIONE AMMINISTRATIVA A	294981	MANCUSO MAURIZIO	1.382,22	1.382,22	0,00	0,00	1.382,22	0,00	0,00	1.382,22
868	00510720082141	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2141	RECUPERO SOMMA PROGETTO	246639	A.F.S.L. ASSOCIAZIONE	8.706,18	8.706,18	0,00	0,00	8.706,18	0,00	0,00	8.706,18
869	00510520082142	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2142	RECUPERO SOMMA PROGETT	246639	A.F.S.L. ASSOCIAZIONE	8.512,72	8.512,72	0,00	0,00	8.512,72	0,00	0,00	8.512,72
870	00025220082143	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2143	RECUPERO SOMMA PROGETTO	246639	A.F.S.L. ASSOCIAZIONE	2.128,18	2.128,18	0,00	0,00	2.128,18	0,00	0,00	2.128,18
871	00025220082144	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2144	RECUPERO SOMMA PROGETTO	246639	A.F.S.L. ASSOCIAZIONE	74,53	74,53	0,00	0,00	74,53	0,00	0,00	74,53
872	00025720082156	000257	N	Entrate extratributarie	2008	2156	SANZIONE AMMINISTRATIVA PE	303345	CRISTOBAL MAGUREG	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
873	00020620082159	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	2159	SANZIONE AMMINISTRATIVA PE	303345	CRISTOBAL MAGUREG	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	00025720082162	000257	N	Entrate extratributarie	2008	2162	SANZIONE AMMINISTRATIVA PE	263792	CARRETTONI ALBERTO	1.500,00	1.500,00	165,12	0,00	1.334,88	0,00	0,00	1.334,88
875	00020620082163	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	2163	SANZIONE AMMINISTRATIVA PE	263792	CARRETTONI ALBERTO	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	00510720082165	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2165	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO,	303345	CRISTOBAL MAGUREG	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
877	00510520082166	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2166	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO,	303345	CRISTOBAL MAGUREG	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
878	00025220082167	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2167	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO,	303345	CRISTOBAL MAGUREG	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
879	00510720082181	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2181	RESTITUZIONE SOMMA PROGE	249033	CONSORZIO BERGAMO	6.610,95	6.610,95	0,00	0,00	6.610,95	0,00	0,00	6.610,95
880	00510520082182	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2182	RECUPERO SOMMA PROGETTO	249033	CONSORZIO BERGAMO	6.464,04	6.464,04	0,00	0,00	6.464,04	0,00	0,00	6.464,04
881	00025220082183	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2183	RECUPERO SOMMA PROGETTO	249033	CONSORZIO BERGAMO	1.616,01	1.616,01	0,00	0,00	1.616,01	0,00	0,00	1.616,01
882	00025220082184	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2184	RECUPERO SOMMA PROGETTO	249033	CONSORZIO BERGAMO	90,31	90,31	0,00	0,00	90,31	0,00	0,00	90,31
883	00510720082193	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2193	RECUPERO SOMME PROGETTO	92223	CONSORTIUM	32.766,78	32.766,78	0,00	0,00	32.766,78	0,00	0,00	32.766,78
884	00510520082194	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2194	RECUPERO SOMME PROGETTO	92223	CONSORTIUM	32.038,63	32.038,63	0,00	0,00	32.038,63	0,00	0,00	32.038,63
885	00025220082195	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2195	RECUPERO SOMME PROGETTO	92223	CONSORTIUM	8.009,66	8.009,66	0,00	0,00	8.009,66	0,00	0,00	8.009,66
886	00025220082196	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2196	RECUPERO SOMME PROGETTO	92223	CONSORTIUM	227,42	227,42	0,00	0,00	227,42	0,00	0,00	227,42
887	00510720082237	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2237	RESTITUZIONE SOMME PROG.	28057	UNIVERSITA' DELLA TE	24.514,59	24.514,59	0,00	0,00	24.514,59	0,00	0,00	24.514,59
888	00510520082238	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2238	RESTITUZIONE SOMME PROG.	28057	UNIVERSITA' DELLA TE	23.969,82	23.969,82	0,00	0,00	23.969,82	0,00	0,00	23.969,82
889	00025220082239	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2239	RESTITUZIONE SOMME PROG.	28057	UNIVERSITA' DELLA TE	5.992,45	5.992,45	0,00	0,00	5.992,45	0,00	0,00	5.992,45
890	00025220082240	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2240	RESTITUZIONE SOMME PROG.	28057	UNIVERSITA' DELLA TE	303,53	303,53	0,00	0,00	303,53	0,00	0,00	303,53
891	00510720082312	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2312	REST PROG FSE 142197	133859	CENTRO STUDI	9.673,00	9.673,00	0,00	0,00	9.673,00	0,00	0,00	9.673,00
892	00510520082313	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2313	REST PROG FSE 142197	133859	CENTRO STUDI	9.458,04	9.458,04	0,00	0,00	9.458,04	0,00	0,00	9.458,04
893	00025220082314	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2314	REST PROG FSE 142197	133859	CENTRO STUDI	2.364,51	2.364,51	0,00	0,00	2.364,51	0,00	0,00	2.364,51
894	00510720082315	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2315	RESTITUZIONE SU PROGETTO	217322	FALLIMENTO AMBROS	17.420,03	17.420,03	0,00	0,00	17.420,03	0,00	0,00	17.420,03
895	00510520082316	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2316	RESTITUZIONE SU PROGETTO	217322	FALLIMENTO AMBROS	17.032,91	17.032,91	0,00	0,00	17.032,91	0,00	0,00	17.032,91
896	00025220082317	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2317	RESTITUZIONE SU PROGETTO	217322	FALLIMENTO AMBROS	4.258,22	4.258,22	0,00	0,00	4.258,22	0,00	0,00	4.258,22
897	00510720082318	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2318	REST. PROG FSE 61678	217322	FALLIMENTO AMBROS	43.576,96	43.576,96	0,00	0,00	43.576,96	0,00	0,00	43.576,96
898	00510520082319	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2319	REST. PROG FSE 61678	217322	FALLIMENTO AMBROS	42.608,57	42.608,57	0,00	0,00	42.608,57	0,00	0,00	42.608,57
899	00025220082320	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2320	REST. PROG FSE 61678	217322	FALLIMENTO AMBROS	10.652,14	10.652,14	0,00	0,00	10.652,14	0,00	0,00	10.652,14
900	00510720082321	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2321	REST PROG FSE 77247	133859	CENTRO STUDI	9.567,00	9.567,00	0,00	0,00	9.567,00	0,00	0,00	9.567,00
901	00510520082322	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2322	REST PROG FSE 77247	133859	CENTRO STUDI	9.354,40	9.354,40	0,00	0,00	9.354,40	0,00	0,00	9.354,40
902	00025220082323	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2323	REST PROG FSE 77247	133859	CENTRO STUDI	2.338,60	2.338,60	0,00	0,00	2.338,60	0,00	0,00	2.338,60
903	00510720082324	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2324	RESTIT. PROG. FSE 63037	133859	CENTRO STUDI	3.672,00	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00
904	00510520082325	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2325	RESTIT. PROG. FSE 63037	133859	CENTRO STUDI	3.590,40	3.590,40	0,00	0,00	3.590,40	0,00	0,00	3.590,40
905	00025220082326	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2326	RESTIT. PROG. FSE 63037	133859	CENTRO STUDI	897,60	897,60	0,00	0,00	897,60	0,00	0,00	897,60
906	00510720082327	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2327	REST PROG FSE 200150	133859	CENTRO STUDI	473,14	473,14	0,00	0,00	473,14	0,00	0,00	473,14
907	00510520082328	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2328	REST PROG FSE 200150	133859	CENTRO STUDI	462,62	462,62	0,00	0,00	462,62	0,00	0,00	462,62
908	00025220082329	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2329	REST PROG FSE 200150	133859	CENTRO STUDI	115,66	115,66	0,00	0,00	115,66	0,00	0,00	115,66
909	00510720082330	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2330	REST PROG FSE 142829	133859	CENTRO STUDI	13.459,38	13.459,38	0,00	0,00	13.459,38	0,00	0,00	13.459,38
910	00510520082331	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2331	REST PROG FSE 142829	133859	CENTRO STUDI	13.160,29	13.160,29	0,00	0,00	13.160,29	0,00	0,00	13.160,29
911	00025220082332	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2332	REST PROG FSE 142829	133859	CENTRO STUDI	3.290,07	3.290,07	0,00	0,00	3.290,07	0,00	0,00	3.290,07
912	00510720082336	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2336	RECUPERO SOMMA PROGETTO	277931	GATTICO GIOVANNI S./	403,29	403,29	0,00	0,00	403,29	0,00	0,00	403,29
913	00510520082337	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2337	RECUPERO SOMMA PROGETTO	277931	GATTICO GIOVANNI S./	394,33	394,33	0,00	0,00	394,33	0,00	0,00	394,33
914	00025220082338	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2338	RECUPERO SOMMA PROGETTO	277931	GATTICO GIOVANNI S./	98,58	98,58	0,00	0,00	98,58	0,00	0,00	98,58
915	00510720082339	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2339	RECUPERO SOMMA PROGETTO	288294	CRESPI PATRIZIA	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
916	00510520082340	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2340	RECUPERO SOMMA PROGETTO	288294	CRESPI PATRIZIA	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
917	00025220082341	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2341	RECUPERO SOMMA PROGETTO	288294	CRESPI PATRIZIA	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
918	00510720082345	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2345	REST PROG FSE 77727	133859	CENTRO STUDI	9.504,00	9.504,00	0,00	0,00	9.504,00	0,00	0,00	9.504,00
919	00510520082346	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2346	REST PROG FSE 77727	133859	CENTRO STUDI	9.292,80	9.292,80	0,00	0,00	9.292,80	0,00	0,00	9.292,80
920	00025220082347	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2347	REST PROG FSE 77727	133859	CENTRO STUDI	2.323,20	2.323,20	0,00	0,00	2.323,20	0,00	0,00	2.323,20
921	00510720082351	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2351	RECUPERO SOMMA PROGETTO	292447	SCABURRI FIORENZO	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
922	00510520082352	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2352	RECUPERO SOMMA PROGETTO	292447	SCABURRI FIORENZO	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
923	00025220082353	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2353	RECUPERO SOMMA PROGETTO	292447	SCABURRI FIORENZO	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
924	00510720082354	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2354	RESTITUZIONE PROGETTO FSE	289712	COLOMBO ALESSANDF	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
925	00510520082355	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2355	RESTITUZIONE PROGETTO FSE	289712	COLOMBO ALESSANDF	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
926	00025220082356	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2356	RESTITUZIONE PROGETTO FSE	289712	COLOMBO ALESSANDF	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
927	00510720082365	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2365	REST PROG FSE 142243	133859	CENTRO STUDI	4.501,63	4.501,63	0,00	0,00	4.501,63	0,00	0,00	4.501,63
928	00510520082366	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2366	REST PROG FSE 142243	133859	CENTRO STUDI	4.401,60	4.401,60	0,00	0,00	4.401,60	0,00	0,00	4.401,60
929	00025220082367	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2367	REST PROG FSE 142243	133859	CENTRO STUDI	1.100,40	1.100,40	0,00	0,00	1.100,40	0,00	0,00	1.100,40
930	00510720082368	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2368	REST PROG FSE 142519	133859	CENTRO STUDI	3.447,97	3.447,97	0,00	0,00	3.447,97	0,00	0,00	3.447,97
931	00510520082369	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2369	REST PROG FSE 142519	133859	CENTRO STUDI	3.371,35	3.371,35	0,00	0,00	3.371,35	0,00	0,00	3.371,35
932	00025220082370	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2370	REST PROG FSE 142519	133859	CENTRO STUDI	842,84	842,84	0,00	0,00	842,84	0,00	0,00	842,84
933	00510720082371	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2371	REST PROG FSE 150321	133859	CENTRO STUDI	5.534,91	5.534,91	0,00	0,00	5.534,91	0,00	0,00	5.534,91
934	00510520082372	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2372	REST PROG FSE 150321	133859	CENTRO STUDI	5.411,91	5.411,91	0,00	0,00	5.411,91	0,00	0,00	5.411,91
935	00025220082373	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2373	REST PROG FSE 150321	133859	CENTRO STUDI	1.352,98	1.352,98	0,00	0,00	1.352,98	0,00	0,00	1.352,98
936	00510520082430	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2430	RESTITUZIONE PROGETTO FSI	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	38.316,55	38.316,55	0,00	0,00	38.316,55	0,00	0,00	38.316,55
937	00510720082431	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2431	RESTITUZIONE SU PROGETTO	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	39.187,38	39.187,38	0,00	0,00	39.187,38	0,00	0,00	39.187,38
938	00025220082432	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2432	RESTITUZIONE SU PROGETTO	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	9.579,13	9.579,13	0,00	0,00	9.579,13	0,00	0,00	9.579,13
939	00025220082433	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2433	INTERESSI LEGALI RESTITUZIO	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	11.372,95	11.372,95	0,00	0,00	11.372,95	0,00	0,00	11.372,95
940	00510720082434	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2434	RESTITUZIONE PROGETTO 844	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	41.099,40	41.099,40	0,00	0,00	41.099,40	0,00	0,00	41.099,40
941	00510520082435	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2435	RESTITUZIONE PROGETTO FSI	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	40.186,08	40.186,08	0,00	0,00	40.186,08	0,00	0,00	40.186,08
942	00025220082436	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2436	RESTITUZIONE PROGETTO FSE	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	10.046,52	10.046,52	0,00	0,00	10.046,52	0,00	0,00	10.046,52
943	00025220082437	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2437	INTERESSI LEGALI REST PROG	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	12.106,78	12.106,78	0,00	0,00	12.106,78	0,00	0,00	12.106,78
944	00510720082438	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2438	RESTITUZIONE 84451 POR OB	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	41.099,40	41.099,40	0,00	0,00	41.099,40	0,00	0,00	41.099,40
945	00510520082439	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2439	RESTITUZIONE PROGETTO FSI	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	40.186,08	40.186,08	0,00	0,00	40.186,08	0,00	0,00	40.186,08
946	00025220082440	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2440	RESTITUZIONE PROGETTO FSI	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	10.046,52	10.046,52	0,00	0,00	10.046,52	0,00	0,00	10.046,52
947	00025220082441	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2441	INTERESSI LEGALI RESTITUZIO	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	12.106,78	12.106,78	0,00	0,00	12.106,78	0,00	0,00	12.106,78
948	00510720082442	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2442	RESTITUZIONE PROGETTO FSI	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	39.187,80	39.187,80	0,00	0,00	39.187,80	0,00	0,00	39.187,80
949	00510520082443	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2443	RESTITUZIONE PROGETTO FSE	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	38.316,96	38.316,96	0,00	0,00	38.316,96	0,00	0,00	38.316,96
950	00025220082444	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2444	RESTITUZIONE PROGETTO FSI	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	9.579,24	9.579,24	0,00	0,00	9.579,24	0,00	0,00	9.579,24
951	00025220082445	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2445	INTERESSI LEGALI 153094 POR	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	8.621,32	8.621,32	0,00	0,00	8.621,32	0,00	0,00	8.621,32
952	00510720082446	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2446	RESTITUZIONE PROGETTO FSE	129407	SOCIETA' DEL TEATRO	3.064,85	3.064,85	0,00	0,00	3.064,85	0,00	0,00	3.064,85
953	00510520082447	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2447	RESTITUZIONE PROGETTO FSE	129407	SOCIETA' DEL TEATRO	2.996,74	2.996,74	0,00	0,00	2.996,74	0,00	0,00	2.996,74
954	00510520082448	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2448	FSE 2000/2006 PROG. N. 58900	316680	MULTIMEDIA SERVICES	9.056,22	9.056,22	0,00	0,00	9.056,22	0,00	0,00	9.056,22

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
955	00025220082449	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2449	FSE 2000/2006 PROG. 58900	316680	MULTIMEDIA SERVICES	2.096,09	2.096,09	0,00	0,00	2.096,09	0,00	0,00	2.096,09
956	00510720082450	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2450	FSE 2000/2007 PROG. N. 58900	316680	MULTIMEDIA SERVICES	9.441,68	9.441,68	0,00	0,00	9.441,68	0,00	0,00	9.441,68
957	00025220082451	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2451	RESTITUZIONE PROGETTO FSE	129407	SOCIETA' DEL TEATRO	749,19	749,19	0,00	0,00	749,19	0,00	0,00	749,19
958	00025220082452	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2452	RESTITUZIONE PROGETTO FSE	129407	SOCIETA' DEL TEATRO	171,04	171,04	0,00	0,00	171,04	0,00	0,00	171,04
959	00510720082477	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2477	RESTITUZIONE PROGETTO FSE	129407	SOCIETA' DEL TEATRO	8.593,22	8.593,22	0,00	0,00	8.593,22	0,00	0,00	8.593,22
960	00510520082478	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2478	RESTITUZIONE PROGETTO FSE	129407	SOCIETA' DEL TEATRO	8.402,27	8.402,27	0,00	0,00	8.402,27	0,00	0,00	8.402,27
961	00025220082479	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2479	RESTITUZIONE PROGETTO FSE	129407	SOCIETA' DEL TEATRO	2.100,57	2.100,57	0,00	0,00	2.100,57	0,00	0,00	2.100,57
962	00025220082480	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2480	RESTITUZIONE PROGETTO FSE	129407	SOCIETA' DEL TEATRO	393,05	393,05	0,00	0,00	393,05	0,00	0,00	393,05
963	00510720082481	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2481	RESTITUZIONE PROGETTO FSE	307114	ASSOCIAZIONE MUSEI	7.721,08	7.721,08	0,00	0,00	7.721,08	0,00	0,00	7.721,08
964	00510520082482	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2482	RESTITUZIONE PROGETTO FSE	307114	ASSOCIAZIONE MUSEI	7.549,50	7.549,50	0,00	0,00	7.549,50	0,00	0,00	7.549,50
965	00025220082483	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2483	RESTITUZIONE PROGETTO FSE	307114	ASSOCIAZIONE MUSEI	1.887,37	1.887,37	0,00	0,00	1.887,37	0,00	0,00	1.887,37
966	00025220082484	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2484	RESTITUZIONE PROGETTO FSE	307114	ASSOCIAZIONE MUSEI	353,14	353,14	0,00	0,00	353,14	0,00	0,00	353,14
967	00510720082485	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2485	RECUPERO SOMME PROGETTO	135623	AKADEMIA - ASSOCIAZ	14.559,04	14.559,04	0,00	0,00	14.559,04	0,00	0,00	14.559,04
968	00510520082486	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2486	RECUPERO SOMME PROGETTO	135623	AKADEMIA - ASSOCIAZ	14.235,50	14.235,50	0,00	0,00	14.235,50	0,00	0,00	14.235,50
969	00025220082487	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2487	RECUPERO SOMME PROGETTO	135623	AKADEMIA - ASSOCIAZ	3.558,88	3.558,88	0,00	0,00	3.558,88	0,00	0,00	3.558,88
970	00510720082501	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2501	RESTITUZIONE PROGETTO FSE	242574	GENERAL COMPUTERS	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
971	00510520082502	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2502	RESTITUZIONE PROGETTO FSE	242574	GENERAL COMPUTERS	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
972	00025220082503	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2503	RESTITUZIONE PROGETTO FSE	242574	GENERAL COMPUTERS	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
973	00025220082504	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2504	RESTITUZIONE PROGETTO FSE	242574	GENERAL COMPUTERS	316,55	316,55	0,00	0,00	316,55	0,00	0,00	316,55
974	00510720082505	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2505	REVOCA DEL FINANZIAMENTO	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	39.187,80	39.187,80	0,00	0,00	39.187,80	0,00	0,00	39.187,80
975	00510520082506	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2506	REVOCA DEL FINANZIAMENTO	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	38.316,96	38.316,96	0,00	0,00	38.316,96	0,00	0,00	38.316,96
976	00025220082507	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2507	REVOCA DEL FINANZIAMENTO	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	9.579,24	9.579,24	0,00	0,00	9.579,24	0,00	0,00	9.579,24
977	00025220082508	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2508	REVOCA DEL FINANZIAMENTO	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	8.621,32	8.621,32	0,00	0,00	8.621,32	0,00	0,00	8.621,32
978	00510720082513	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2513	RESTITUZIONE PROGETTO FSI	249890	ANSI ASSOCIAZIONE N	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00
979	00510520082514	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2514	RESTITUZIONE PROGETTO FSI	249890	ANSI ASSOCIAZIONE N	22.176,00	22.176,00	0,00	0,00	22.176,00	0,00	0,00	22.176,00
980	00025220082515	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2515	RESTITUZIONE PROGETTO FSE	249890	ANSI ASSOCIAZIONE N	5.544,00	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00
981	00025220082516	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2516	RESTITUZIONE PROGETTO FSI	249890	ANSI ASSOCIAZIONE N	3.775,83	3.775,83	0,00	0,00	3.775,83	0,00	0,00	3.775,83
982	00510720082517	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2517	RESTITUZIONE SOMMA PROG.	257120	SINFORMA S.R.L.	29.751,82	29.751,82	0,00	0,00	29.751,82	0,00	0,00	29.751,82
983	00510520082518	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2518	RESTITUZIONE SOMMA PROG.	257120	SINFORMA S.R.L.	29.090,67	29.090,67	0,00	0,00	29.090,67	0,00	0,00	29.090,67
984	00025220082519	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2519	RESTITUZIONE SOMMA PROG.	257120	SINFORMA S.R.L.	7.272,66	7.272,66	0,00	0,00	7.272,66	0,00	0,00	7.272,66
985	00025220082520	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2520	RESTITUZIONE PROG.FSE 1517	257120	SINFORMA S.R.L.	8.287,35	8.287,35	0,00	0,00	8.287,35	0,00	0,00	8.287,35
986	00025720082538	000257	N	Entrate extratributarie	2008	2538	SANZIONE AMMINISTRATIVA IN	250633	LA LOMBARDA SOCIET	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
987	00020620082539	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	2539	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	250633	LA LOMBARDA SOCIET	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988	00025720082540	000257	N	Entrate extratributarie	2008	2540	SANZIONE AMMINISTRATIVA IN	250633	LA LOMBARDA SOCIET	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
989	00020620082541	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	2541	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DI	250633	LA LOMBARDA SOCIET	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	00025720082542	000257	N	Entrate extratributarie	2008	2542	SANZIONE AMMINISTRATIVA IN	250633	LA LOMBARDA SOCIET	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
991	00020620082543	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	2543	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	250633	LA LOMBARDA SOCIET	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	00025720082544	000257	N	Entrate extratributarie	2008	2544	SANZIONE IN MATERIA DI QUO	250633	LA LOMBARDA SOCIET	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
993	00020620082545	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	2545	RECUPERO SPESE NOTIFICA S	250633	LA LOMBARDA SOCIET	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	00025720082546	000257	N	Entrate extratributarie	2008	2546	SANZIONE AMMINISTRATIVA IN	250633	LA LOMBARDA SOCIET	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
995	00020620082547	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	2547	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DI	250633	LA LOMBARDA SOCIET	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	00025720082548	000257	N	Entrate extratributarie	2008	2548	SANZIONE IN MATERIA DI QUO	144325	LATTE 2003 SCARL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
997	00020620082549	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	2549	RIMBORSO SPESE NOTIFICA SA	144325	LATTE 2003 SCARL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	00025720082550	000257	N	Entrate extratributarie	2008	2550	SANZIONE IN MATERIA DI QUO	144325	LATTE 2003 SCARL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
999	00020620082551	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	2551	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	144325	LATTE 2003 SCARL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	00025720082552	000257	N	Entrate extratributarie	2008	2552	SANZIONE IN MATERIA DI QUO	144325	LATTE 2003 SCARL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1001	00020620082553	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	2553	RECUPERO SPESE NOTIFICA S	144325	LATTE 2003 SCARL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	00025720082554	000257	N	Entrate extratributarie	2008	2554	SANZIONE IN MATERIA DI QUO	144325	LATTE 2003 SCARL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1003	00020620082555	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	2555	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	144325	LATTE 2003 SCARL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	00025720082556	000257	N	Entrate extratributarie	2008	2556	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	144325	LATTE 2003 SCARL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1005	00020620082557	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	2557	RIMBORSO SPESE NOTIFICA SA	144325	LATTE 2003 SCARL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	00510720082590	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2590	REST. PROG FSE 153129	243742	WEB EDUCATION ASSO	14.560,92	14.560,92	0,00	0,00	14.560,92	0,00	0,00	14.560,92
1007	00510520082591	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2591	REST. PROG FSE 153129	243742	WEB EDUCATION ASSO	14.237,35	14.237,35	0,00	0,00	14.237,35	0,00	0,00	14.237,35
1008	00025220082592	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2592	REST. PROG FSE 153129	243742	WEB EDUCATION ASSO	3.559,34	3.559,34	0,00	0,00	3.559,34	0,00	0,00	3.559,34
1009	00025220082593	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2593	REST. PROG FSE 153129 (INTEF	243742	WEB EDUCATION ASSO	514,54	514,54	0,00	0,00	514,54	0,00	0,00	514,54
1010	00510720082603	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2603	DISPOSITIVO N. 76 F.S.E. POR -	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	13.043,74	13.043,74	0,00	0,00	13.043,74	0,00	0,00	13.043,74
1011	00510520082604	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2604	DISPOSITIVO N. 76 F.S.E. POR -	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	12.753,87	12.753,87	0,00	0,00	12.753,87	0,00	0,00	12.753,87
1012	00025220082605	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2605	DISPOSITIVO N. 76 F.S.E. POR -	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	3.188,45	3.188,45	0,00	0,00	3.188,45	0,00	0,00	3.188,45
1013	00025220082655	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2655	INTERESSI - RINUNCIA AL COF	484176	LAGO DI COMO S.R.L.	1.627,56	1.627,56	0,00	0,00	1.627,56	0,00	0,00	1.627,56
1014	00510720082714	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2714	RECUPERO SOMMA PROGETTO	125112	CENTRO ITALIANO FOI	8.826,67	8.826,67	0,00	0,00	8.826,67	0,00	0,00	8.826,67
1015	00510520082715	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2715	RECUPERO SOMMA PROGETTO	125112	CENTRO ITALIANO FOI	8.630,53	8.630,53	0,00	0,00	8.630,53	0,00	0,00	8.630,53
1016	00025220082716	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2716	RECUPERO SOMMA PROGETTO	125112	CENTRO ITALIANO FOI	2.157,63	2.157,63	0,00	0,00	2.157,63	0,00	0,00	2.157,63
1017	00025220082717	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2717	RECUPERO SOMMA PROGETTO	125112	CENTRO ITALIANO FOI	219,26	219,26	0,00	0,00	219,26	0,00	0,00	219,26
1018	00025720082743	000257	N	Entrate extratributarie	2008	2743	SANZIONE IN MATERIA QUOTE	144325	LATTE 2003 SCARL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1019	00020620082744	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	2744	RIMBORSO SPESE NOTIFICA SA	144325	LATTE 2003 SCARL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	00025220082753	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2753	RITIRO DAL POR FSE OB. 3 - PR	136850	FLUORIL EUROPA SRL	9.262,86	9.262,86	0,00	0,00	9.262,86	826,30	0,00	8.436,56
1021	00025220082777	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2777	ACCERTAMENTO A SEGUITO DI	151176	MITO	449.111,33	449.111,33	0,00	0,00	449.111,33	0,00	0,00	449.111,33
1022	00510520082787	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2787	RECUPERO SOMMA PROGETTO	92609	ENFAP LOMBARDIA	9.489,97	9.489,97	0,00	0,00	9.489,97	0,00	0,00	9.489,97
1023	00025220082788	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2788	RECUPERO SOMMA PROGETTO	92609	ENFAP LOMBARDIA	2.744,65	2.744,65	0,00	0,00	2.744,65	0,00	0,00	2.744,65
1024	00025220082789	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2789	RECUPERO SOMMA PROGETTO	92609	ENFAP LOMBARDIA	98,44	98,44	0,00	0,00	98,44	0,00	0,00	98,44
1025	00510720082794	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	2794	RECUPERO SOMMA PROGETTO	147600	CONS. ARTIGIANVALLE	133,42	133,42	0,00	0,00	133,42	0,00	0,00	133,42
1026	00510520082795	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	2795	RECUPERO SOMMA PROGETTO	147600	CONS. ARTIGIANVALLE	130,45	130,45	0,00	0,00	130,45	0,00	0,00	130,45
1027	00025220082796	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2796	RECUPERO SOMMA PROGETTO	147600	CONS. ARTIGIANVALLE	32,61	32,61	0,00	0,00	32,61	0,00	0,00	32,61
1028	00025220082797	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2797	INTERESSI PER RECUPERO SO	147600	CONS. ARTIGIANVALLE	210,84	210,84	0,00	0,00	210,84	0,00	0,00	210,84
1029	00025220082806	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2806	RITIRO DAL POR FSE OB.3 PRO	137476	FALLIMENTO CON.IMPI	204.263,18	204.263,18	0,00	0,00	204.263,18	0,00	0,00	204.263,18
1030	00025220082807	000252	N	Entrate extratributarie	2008	2807	RITIRO DAL POR DEL PROG. N.	249187	RIMMAUDO GIUSEPPE	28.863,79	28.863,79	0,00	0,00	28.863,79	0,00	0,00	28.863,79
1031	00695020082860	006950	S	Trasferimenti correnti	2008	2860	MEDIC. PENITENZIARIA - QUOT.	135480	MINISTERO DELL'ECOI	200.871,79	200.871,79	0,00	0,00	200.871,79	0,00	0,00	200.871,79
1032	00025720083012	000257	N	Entrate extratributarie	2008	3012	SANZIONE AMMINISTRATIVA PE	577582	POLI MASSIMILIANO	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
1033	00020620083013	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	3013	SPESE DI NOTIFICA A SEGUITO	577582	POLI MASSIMILIANO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	00726220083022	007262	N	Entrate in conto capitale	2008	3022	ASSEGNAZIONI STATALI FINALI	606142	CASSA CONGUAGLIO F	14.285,93	14.285,93	0,00	0,00	14.285,93	0,00	0,00	14.285,93
1035	00510720083134	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3134	REST. PROG. FSE 166843	132756	NAVIGATE CONSORTIL	3.661,28	3.661,28	0,00	0,00	3.661,28	0,00	0,00	3.661,28
1036	00510520083135	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3135	REST. PROG. FSE 166843	132756	NAVIGATE CONSORTIL	3.579,95	3.579,95	0,00	0,00	3.579,95	0,00	0,00	3.579,95
1037	00025220083136	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3136	REST. PROG. FSE 166843	132756	NAVIGATE CONSORTIL	894,98	894,98	0,00	0,00	894,98	0,00	0,00	894,98
1038	00025720083162	000257	N	Entrate extratributarie	2008	3162	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	481153	BANFI PAOLO	3.404,88	3.404,88	0,00	0,00	3.404,88	0,00	0,00	3.404,88
1039	00025220083163	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3163	INTERESSI SU INGIUNZIONE DI	481153	BANFI PAOLO	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	00020620083164	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	3164	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	481153	BANFI PAOLO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	00025720083185	000257	N	Entrate extratributarie	2008	3185	SANZIONE AMMINISTRATIVA IN	577962	SERRA DAVIDE	384,60	384,60	0,00	0,00	384,60	0,00	0,00	384,60
1042	00020620083186	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	3186	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	577962	SERRA DAVIDE	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	00025720083253	000257	N	Entrate extratributarie	2008	3253	SANZIONE AMMINISTRATIVA IN	577662	MAURI GIOVANNI PIET	2.653,20	2.653,20	0,00	0,00	2.653,20	0,00	0,00	2.653,20
1044	00020620083254	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	3254	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	577662	MAURI GIOVANNI PIET	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	00025720083415	000257	N	Entrate extratributarie	2008	3415	SANZIONE AMMINISTRATIVA IN	562875	INZOLI DOMENICO	196,80	196,80	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00	196,80
1046	00020620083416	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	3416	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	562875	INZOLI DOMENICO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	00025720083487	000257	N	Entrate extratributarie	2008	3487	SANZIONE AMMINISTRATIVA IN	562879	COOPERATIVA LE FAT	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1048	00020620083488	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	3488	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	562879	COOPERATIVA LE FAT	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	00025220083519	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3519	INTERESSI LEGALI SULLA SOMI	114865	CASTELLI CARLO	419,03	419,03	0,00	0,00	419,03	0,00	0,00	419,03
1050	00020620083520	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	3520	SPESE DI NOTIFICA PER L'INGI	114865	CASTELLI CARLO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	00025220083547	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3547	RITIRO DEL PROGETTO N. 1994	117334	IRES COGI PER L'ORIE	26.356,69	26.356,69	0,00	0,00	26.356,69	0,00	0,00	26.356,69
1052	00510720083555	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3555	REST PROG FSE 148430	153022	EUROPEAN TRAINING	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
1053	00510520083556	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3556	REST PROG FSE 148430	153022	EUROPEAN TRAINING	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00
1054	00025220083557	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3557	REST PROG FSE 148430	153022	EUROPEAN TRAINING	528,00	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00
1055	00025220083558	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3558	REST PROG FSE 148430 (INTER	153022	EUROPEAN TRAINING	539,15	539,15	0,00	0,00	539,15	0,00	0,00	539,15
1056	00510720083576	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3576	REST PROG FSE 143728	151176	MITO	6.416,94	6.416,94	0,00	0,00	6.416,94	0,00	0,00	6.416,94
1057	00510520083577	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3577	REST PROG FSE 143728	151176	MITO	6.274,34	6.274,34	0,00	0,00	6.274,34	0,00	0,00	6.274,34
1058	00025220083578	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3578	REST PROG FSE 143728	151176	MITO	1.568,59	1.568,59	0,00	0,00	1.568,59	0,00	0,00	1.568,59
1059	00025220083579	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3579	REST PROG FSE 143728 (INTER	151176	MITO	1.442,35	1.442,35	0,00	0,00	1.442,35	0,00	0,00	1.442,35
1060	00510720083580	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3580	REST PROG FSE 163981	137543	ASS.FOR	15.113,88	15.113,88	0,00	0,00	15.113,88	0,00	0,00	15.113,88

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1061	00510520083581	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3581	REST PROG FSE 163981	137543	ASS.FOR	14.778,02	14.778,02	0,00	0,00	14.778,02	0,00	0,00	14.778,02
1062	00025220083582	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3582	REST PROG FSE 163981	137543	ASS.FOR	3.694,50	3.694,50	0,00	0,00	3.694,50	0,00	0,00	3.694,50
1063	00025220083583	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3583	REST PROG FSE 163981 (INTER	137543	ASS.FOR	3.169,97	3.169,97	0,00	0,00	3.169,97	0,00	0,00	3.169,97
1064	00510720083584	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3584	REST PROG FSE 164005	151176	MITO	24.083,64	24.083,64	0,00	0,00	24.083,64	0,00	0,00	24.083,64
1065	00510520083585	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3585	REST PROG FSE 164005	151176	MITO	23.548,44	23.548,44	0,00	0,00	23.548,44	0,00	0,00	23.548,44
1066	00025220083586	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3586	REST PROG FSE 164005	151176	MITO	5.887,11	5.887,11	0,00	0,00	5.887,11	0,00	0,00	5.887,11
1067	00025220083587	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3587	REST PROG FSE 164005 (INTER	151176	MITO	5.073,25	5.073,25	0,00	0,00	5.073,25	0,00	0,00	5.073,25
1068	00510720083588	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3588	REST. PROG 177430 OPERATOI	137543	ASS.FOR	96.673,53	96.673,53	0,00	0,00	96.673,53	0,00	0,00	96.673,53
1069	00510520083589	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3589	REST.PROG.177430	137543	ASS.FOR	94.525,23	94.525,23	0,00	0,00	94.525,23	0,00	0,00	94.525,23
1070	00025220083590	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3590	REST.PROG.177430	137543	ASS.FOR	23.631,31	23.631,31	0,00	0,00	23.631,31	0,00	0,00	23.631,31
1071	00025220083591	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3591	REST.PROG.177430 INTERESSI	137543	ASS.FOR	28.132,56	28.132,56	0,00	0,00	28.132,56	0,00	0,00	28.132,56
1072	00510720083599	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3599	REST PROG FSE 233891 REVOC	151183	IN.FOR	8.082,21	8.082,21	0,00	0,00	8.082,21	0,00	0,00	8.082,21
1073	00510520083600	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3600	REST PROG FSE 233891 REVOC	151183	IN.FOR	7.902,60	7.902,60	0,00	0,00	7.902,60	0,00	0,00	7.902,60
1074	00025220083601	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3601	REST PROG FSE 233891 REVOC	151183	IN.FOR	1.975,65	1.975,65	0,00	0,00	1.975,65	0,00	0,00	1.975,65
1075	00025220083602	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3602	REST PROG FSE 233891 REV. (I	151183	IN.FOR	3.247,40	3.247,40	0,00	0,00	3.247,40	0,00	0,00	3.247,40
1076	00510720083603	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3603	REST PROG FSE 143937	151176	MITO	8.964,00	8.964,00	0,00	0,00	8.964,00	0,00	0,00	8.964,00
1077	00510520083604	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3604	REST PROG FSE 143937	151176	MITO	8.764,80	8.764,80	0,00	0,00	8.764,80	0,00	0,00	8.764,80
1078	00025220083605	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3605	REST PROG FSE 143937	151176	MITO	2.191,20	2.191,20	0,00	0,00	2.191,20	0,00	0,00	2.191,20
1079	00025220083606	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3606	REST PROG FSE 143937 (INTER	151176	MITO	2.014,86	2.014,86	0,00	0,00	2.014,86	0,00	0,00	2.014,86
1080	00025220083612	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3612	RIPARAMETRAZIONE BUONO S			134.054,87	133.999,51	3.265,02	0,00	130.734,49	237,36	0,00	130.497,13
1081	00510720083705	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3705	RECUPERO SOMME FSE PROG	1940	ASSOCIAZIONE TEMPC	5.270,68	5.270,68	1.041,22	0,00	4.229,46	0,00	0,00	4.229,46
1082	00510520083706	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3706	RECUPERO SOMME FSE PROG	1940	ASSOCIAZIONE TEMPC	5.153,55	5.153,55	1.018,07	0,00	4.135,48	0,00	0,00	4.135,48
1083	00025220083707	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3707	RECUPERO SOMME FSE PROG	1940	ASSOCIAZIONE TEMPC	1.288,39	1.288,39	254,52	0,00	1.033,87	0,00	0,00	1.033,87
1084	00025220083708	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3708	RECUPERO SOMME FSE PROG	1940	ASSOCIAZIONE TEMPC	690,21	690,21	39,33	0,00	650,88	0,00	0,00	650,88
1085	00510720083839	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3839	REST PROG FSE198498 PER RE	132755	CON.E. DIS. SOCIETA' (	68.535,00	68.535,00	0,00	0,00	68.535,00	0,00	0,00	68.535,00
1086	00510520083840	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3840	REST PROG FSE 198498 PER R	132755	CON.E. DIS. SOCIETA' (	67.012,00	67.012,00	0,00	0,00	67.012,00	0,00	0,00	67.012,00
1087	00025220083841	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3841	REST PROG FSE 198498 PER RI	132755	CON.E. DIS. SOCIETA' (	16.753,00	16.753,00	0,00	0,00	16.753,00	0,00	0,00	16.753,00
1088	00025220083842	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3842	INTERESSI REST PROG 198498	132755	CON.E. DIS. SOCIETA' (	16.143,22	16.143,22	0,00	0,00	16.143,22	0,00	0,00	16.143,22
1089	00510720083843	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3843	REST.PROG. FSE N. 150854	132755	CON.E. DIS. SOCIETA' (	79.704,00	79.704,00	0,00	0,00	79.704,00	0,00	0,00	79.704,00
1090	00025220083844	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3844	REST PROG 150854	132755	CON.E. DIS. SOCIETA' (	19.483,20	19.483,20	0,00	0,00	19.483,20	0,00	0,00	19.483,20
1091	00025220083845	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3845	INTERESSI REST.PROG FSE 15(	132755	CON.E. DIS. SOCIETA' (	21.726,81	21.726,81	0,00	0,00	21.726,81	0,00	0,00	21.726,81
1092	00510520083846	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3846	REST PROG 150854	132755	CON.E. DIS. SOCIETA' (	77.932,80	77.932,80	0,00	0,00	77.932,80	0,00	0,00	77.932,80
1093	00510720083847	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3847	REVOCA PROG 147801	132755	CON.E. DIS. SOCIETA' (	52.663,83	52.663,83	0,00	0,00	52.663,83	0,00	0,00	52.663,83
1094	00510520083848	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3848	REVOCA PR147801 RESTITUZIC	132755	CON.E. DIS. SOCIETA' (	51.493,52	51.493,52	0,00	0,00	51.493,52	0,00	0,00	51.493,52
1095	00025220083849	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3849	RESTITUZIONE PER REVOCA PI	132755	CON.E. DIS. SOCIETA' (	12.873,38	12.873,38	0,00	0,00	12.873,38	0,00	0,00	12.873,38
1096	00025220083850	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3850	INTERESSI SU RESTITUZIONE F	132755	CON.E. DIS. SOCIETA' (	16.850,87	16.850,87	0,00	0,00	16.850,87	0,00	0,00	16.850,87
1097	00510720083851	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3851	REST PROG 144337 PER REVOC	132755	CON.E. DIS. SOCIETA' (	61.560,00	61.560,00	0,00	0,00	61.560,00	0,00	0,00	61.560,00
1098	00510520083852	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3852	REST PROG 144337 PER REVOC	132755	CON.E. DIS. SOCIETA' (	60.192,00	60.192,00	0,00	0,00	60.192,00	0,00	0,00	60.192,00
1099	00025220083853	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3853	REST PROG 144337 PER REVOC	132755	CON.E. DIS. SOCIETA' (	15.048,00	15.048,00	0,00	0,00	15.048,00	0,00	0,00	15.048,00
1100	00025220083854	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3854	INTERESSI SU REST PROG 144:	132755	CON.E. DIS. SOCIETA' (	16.850,87	16.850,87	0,00	0,00	16.850,87	0,00	0,00	16.850,87
1101	00510720083866	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3866	RECUPERO SOMME PROGETT(	126613	C.E.R.T.A. - CONSORZI	5.134,77	5.134,77	0,00	0,00	5.134,77	0,00	0,00	5.134,77
1102	00510520083867	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3867	RECUPERO SOMME PROGETT(	126613	C.E.R.T.A. - CONSORZI	5.020,66	5.020,66	0,00	0,00	5.020,66	0,00	0,00	5.020,66
1103	00025220083868	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3868	RECUPERO SOMME PROGETT(	126613	C.E.R.T.A. - CONSORZI	1.255,16	1.255,16	0,00	0,00	1.255,16	0,00	0,00	1.255,16
1104	00025220083869	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3869	RECUPERO SOMME PROGETT(	126613	C.E.R.T.A. - CONSORZI	522,39	522,39	0,00	0,00	522,39	0,00	0,00	522,39
1105	00510720083870	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3870	RECUPERO SOMME PROGETTC	126613	C.E.R.T.A. - CONSORZI	9.340,79	9.340,79	0,00	0,00	9.340,79	0,00	0,00	9.340,79
1106	00510520083871	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3871	RECUPERO SOMME PROGETTC	126613	C.E.R.T.A. - CONSORZI	9.133,21	9.133,21	0,00	0,00	9.133,21	0,00	0,00	9.133,21
1107	00025220083872	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3872	RECUPERO SOMME PROGETTC	126613	C.E.R.T.A. - CONSORZI	2.283,30	2.283,30	0,00	0,00	2.283,30	0,00	0,00	2.283,30
1108	00025220083873	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3873	RECUPERO SOMME PROGETTC	126613	C.E.R.T.A. - CONSORZI	953,70	953,70	0,00	0,00	953,70	0,00	0,00	953,70
1109	00510720083874	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3874	RECUPERO SOMME PROGETTC	154799	TERMOIDRAULICA VAL	6.246,69	6.246,69	0,00	0,00	6.246,69	0,00	0,00	6.246,69
1110	00510520083875	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3875	RECUPERO SOMME PROGETTC	154799	TERMOIDRAULICA VAL	6.107,88	6.107,88	0,00	0,00	6.107,88	0,00	0,00	6.107,88
1111	00025220083876	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3876	RECUPERO SOMME PROGETTC	154799	TERMOIDRAULICA VAL	1.526,97	1.526,97	0,00	0,00	1.526,97	0,00	0,00	1.526,97
1112	00510720083877	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3877	RECUPERO SOMMA RELATIVA .	76984	CO.RI.VAL. COOP. RILA	36.637,01	36.637,01	0,00	0,00	36.637,01	0,00	0,00	36.637,01
1113	00510520083878	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3878	RECUPERO SOMMA RELATIVA .	76984	CO.RI.VAL. COOP. RILA	35.822,85	35.822,85	0,00	0,00	35.822,85	0,00	0,00	35.822,85
1114	00025220083879	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3879	RECUPERO SOMMA RELATIVA .	76984	CO.RI.VAL. COOP. RILA	8.955,71	8.955,71	0,00	0,00	8.955,71	0,00	0,00	8.955,71
1115	00025220083880	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3880	RECUPERO SOMMA RELATIVA .	76984	CO.RI.VAL. COOP. RILA	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	1.291,50	0,00	0,00	1.291,50
1116	00510720083881	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3881	RECUPERO SOMME RELATIVE	76984	CO.RI.VAL. COOP. RILA	7.450,02	7.450,02	0,00	0,00	7.450,02	0,00	0,00	7.450,02
1117	00510520083882	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3882	RECUPERO SOMME RELATIVE	76984	CO.RI.VAL. COOP. RILA	7.284,46	7.284,46	0,00	0,00	7.284,46	0,00	0,00	7.284,46
1118	00025220083883	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3883	RECUPERO SOMME RELATIVE	76984	CO.RI.VAL. COOP. RILA	1.821,11	1.821,11	0,00	0,00	1.821,11	0,00	0,00	1.821,11
1119	00025220083884	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3884	RECUPERO SOMME RELATIVE	76984	CO.RI.VAL. COOP. RILA	262,62	262,62	0,00	0,00	262,62	0,00	0,00	262,62
1120	00510720083885	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3885	RECUPERO SOMME RELATIVA	133859	CENTRO STUDI	33.933,94	33.933,94	0,00	0,00	33.933,94	0,00	0,00	33.933,94
1121	00510520083886	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3886	RECUPERO SOMME RELATIVA	133859	CENTRO STUDI	33.179,85	33.179,85	0,00	0,00	33.179,85	0,00	0,00	33.179,85
1122	00025220083887	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3887	RECUPERO SOMME RELATIVA	133859	CENTRO STUDI	8.294,96	8.294,96	0,00	0,00	8.294,96	0,00	0,00	8.294,96
1123	00025220083888	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3888	RECUPERO SOMME RELATIVA	133859	CENTRO STUDI	2.999,82	2.999,82	0,00	0,00	2.999,82	0,00	0,00	2.999,82
1124	00510720083889	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3889	RECUPERO SOMME PROGETTC	137781	C.E.M.A.P. - COMITATO	8.831,64	8.831,64	0,00	0,00	8.831,64	0,00	0,00	8.831,64
1125	00510520083890	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3890	RECUPERO SOMME PROGETTC	137781	C.E.M.A.P. - COMITATO	8.635,38	8.635,38	0,00	0,00	8.635,38	0,00	0,00	8.635,38
1126	00025220083891	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3891	RECUPERO SOMME PROGETTC	137781	C.E.M.A.P. - COMITATO	2.158,84	2.158,84	0,00	0,00	2.158,84	0,00	0,00	2.158,84
1127	00025220083892	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3892	RECUPERO SOMME PROGETTC	137781	C.E.M.A.P. - COMITATO	69,36	69,36	0,00	0,00	69,36	0,00	0,00	69,36
1128	00025720083895	000257	N	Entrate extratributarie	2008	3895	SANZIONE AMMINISTRATIVA PE	599990	ZORZATO ROBERTO	1.134,95	1.134,95	0,00	0,00	1.134,95	0,00	0,00	1.134,95
1129	00020620083897	000206	N	Entrate correnti di natur	2008	3897	SPESE DI NOTIFICA SANZIONE	599990	ZORZATO ROBERTO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	00510720083904	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3904	REST PROG FSE 70372	151176	MITO	122,03	122,03	0,00	0,00	122,03	0,00	0,00	122,03
1131	00510520083905	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3905	REST PROG FSE 70372	151176	MITO	119,32	119,32	0,00	0,00	119,32	0,00	0,00	119,32
1132	00025220083906	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3906	REST PROG FSE 70372	151176	MITO	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	00025220083907	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3907	REST PROG FSE 70372 (INTERE	151176	MITO	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	00510720083910	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3910	REST PROG FSE 143663	137543	ASS.FOR	176,99	176,99	0,00	0,00	176,99	0,00	0,00	176,99
1135	00510520083911	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3911	REST PROG FSE 143663	137543	ASS.FOR	173,06	173,06	0,00	0,00	173,06	0,00	0,00	173,06
1136	00025220083912	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3912	REST PROG FSE 143663	137543	ASS.FOR	43,27	43,27	0,00	0,00	43,27	0,00	0,00	43,27
1137	00025220083913	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3913	REST PROG FSE 143663 (INTER	137543	ASS.FOR	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	00510720083930	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3930	REST PROG FSE 243987 REVOC	137543	ASS.FOR	7.592,40	7.592,40	0,00	0,00	7.592,40	0,00	0,00	7.592,40
1139	00510520083931	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3931	REST PROG FSE 243987 REVOC	137543	ASS.FOR	7.423,68	7.423,68	0,00	0,00	7.423,68	0,00	0,00	7.423,68
1140	00025220083932	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3932	REST PROG FSE 243987 REVOC	137543	ASS.FOR	1.855,92	1.855,92	0,00	0,00	1.855,92	0,00	0,00	1.855,92
1141	00025220083933	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3933	REST PROG FSE 243987 REVOC	137543	ASS.FOR	1.575,11	1.575,11	0,00	0,00	1.575,11	0,00	0,00	1.575,11
1142	00510720083934	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3934	REST PROG FSE 138670	137543	ASS.FOR	10.379,99	10.379,99	0,00	0,00	10.379,99	0,00	0,00	10.379,99
1143	00510520083935	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3935	REST PROG FSE 138670	137543	ASS.FOR	10.149,33	10.149,33	0,00	0,00	10.149,33	0,00	0,00	10.149,33
1144	00025220083936	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3936	REST PROG FSE 138670	137543	ASS.FOR	2.537,33	2.537,33	0,00	0,00	2.537,33	0,00	0,00	2.537,33
1145	00025220083937	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3937	REST PROG FSE 138670 (INTER	137543	ASS.FOR	109,66	109,66	0,00	0,00	109,66	0,00	0,00	109,66
1146	00510720083942	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3942	REST PROG FSE 138688	137543	ASS.FOR	47,18	47,18	0,00	0,00	47,18	0,00	0,00	47,18
1147	00510520083943	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3943	REST PROG FSE 138688	137543	ASS.FOR	46,13	46,13	0,00	0,00	46,13	0,00	0,00	46,13
1148	00025220083944	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3944	REST PROG FSE 138688	137543	ASS.FOR	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	00510720083956	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3956	REST PROG FSE 138943	137543	ASS.FOR	2.902,05	2.902,05	0,00	0,00	2.902,05	0,00	0,00	2.902,05
1150	00510520083957	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3957	REST PROG FSE 138943	137543	ASS.FOR	2.837,56	2.837,56	0,00	0,00	2.837,56	0,00	0,00	2.837,56
1151	00025220083958	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3958	REST PROG FSE 138943	137543	ASS.FOR	709,39	709,39	0,00	0,00	709,39	0,00	0,00	709,39
1152	00025220083959	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3959	REST PROG FSE 138943 (INTER	137543	ASS.FOR	40,70	40,70	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00	40,70
1153	00510720083960	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3960	REST PROG FSE 144385	137543	ASS.FOR	4.168,93	4.168,93	0,00	0,00	4.168,93	0,00	0,00	4.168,93
1154	00510520083961	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3961	REST PROG FSE 144385	137543	ASS.FOR	4.076,29	4.076,29	0,00	0,00	4.076,29	0,00	0,00	4.076,29
1155	00025220083962	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3962	REST PROG FSE 144385	137543	ASS.FOR	1.019,07	1.019,07	0,00	0,00	1.019,07	0,00	0,00	1.019,07
1156	00025220083963	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3963	REST PROG FSE 144385 (INTER	137543	ASS.FOR	58,47	58,47	0,00	0,00	58,47	0,00	0,00	58,47
1157	00510720083964	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3964	REST PROG FSE 143245	137543	ASS.FOR	8.376,31	8.376,31	0,00	0,00	8.376,31	0,00	0,00	8.376,31
1158	00510520083965	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3965	REST PROG FSE 143245	137543	ASS.FOR	8.190,17	8.190,17	0,00	0,00	8.190,17	0,00	0,00	8.190,17
1159	00025220083966	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3966	REST PROG FSE 143245	137543	ASS.FOR	2.047,54	2.047,54	0,00	0,00	2.047,54	0,00	0,00	2.047,54
1160	00025220083967	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3967	REST PROG FSE 143245 (INTER	137543	ASS.FOR	88,49	88,49	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	88,49
1161	00510720083968	005107	N	Trasferimenti correnti	2008	3968	REST PROG FSE 68221	151176	MITO	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00	3.996,00	0,00	0,00	3.996,00
1162	00510520083969	005105	N	Trasferimenti correnti	2008	3969	REST PROG FSE 68221	151176	MITO	3.907,20	3.907,20	0,00	0,00	3.907,20	0,00	0,00	3.907,20
1163	00025220083970	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3970	REST PROG FSE 68221	151176	MITO	976,80	976,80	0,00	0,00	976,80	0,00	0,00	976,80
1164	00025220083971	000252	N	Entrate extratributarie	2008	3971	REST PROG FSE 68221 (INTERE	151176	MITO	55,32	55,32	0,00	0,00	55,32	0,00	0,00	55,32
1165	00731320083983	007313	N	Entrate in conto capitale	2008	3983	ASSEGNAZIONE DEL PIANO STI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.421.993,24	1.421.993,24	0,00	0,00	1.421.993,24	0,00	0,00	1.421.993,24
1166	00554820084006	005548	S	Entrate in conto capitale	2008	4006	AO BUSTO A. - 1° LOTTO RISTR	135480	MINISTERO DELL'ECOI	79.387,35	79.387,35	0,00	0,00	79.387,35	0,00	0,00	79.387,35

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1167	00554820084007	005548	S	Entrate in conto capitale	2008	4007	A.O. FATEBENEFRATELLI - RIST	135480	MINISTERO DELL'ECOI	395.171,82	395.171,82	0,00	0,00	395.171,82	0,00	0,00	395.171,82
1168	00554820084008	005548	S	Entrate in conto capitale	2008	4008	AO VALTELLINA - RISTRUTTURA	135480	MINISTERO DELL'ECOI	117.569,53	117.569,53	0,00	0,00	117.569,53	0,00	0,00	117.569,53
1169	00554820084010	005548	S	Entrate in conto capitale	2008	4010	AO VALTELLINA - 1° LOTTO RIS	135480	MINISTERO DELL'ECOI	24.987,16	24.987,16	0,00	0,00	24.987,16	0,00	0,00	24.987,16
1170	00462120084019	004621	S	Trasferimenti correnti	2008	4019	DLGS 502/92-ART 12 -C.2 LETT.	24613	REGIONE EMILIA ROM/	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	00462120084021	004621	S	Trasferimenti correnti	2008	4021	DLGS 502/92-ART 12 -C.2 LETT.	249266	MINISTERO DELLA SA	2.688,46	2.688,46	0,00	0,00	2.688,46	0,00	0,00	2.688,46
1172	00546820084054	005468	N	Entrate correnti di natur	2008	4054	COMPARTECIPAZIONE IVA 2008	135480	MINISTERO DELL'ECOI	20.961.538,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	00546820084058	005468	N	Entrate correnti di natur	2008	4058	MAGGIORE IVA 2008 PER COPE	135480	MINISTERO DELL'ECOI	40.421.725,00	16.269.740,06	16.269.740,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	0051072009179	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	179	REST.PROG.FSE N.240741	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00
1175	0051052009180	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	180	REST. PROG. FSE. N. 240741	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	22.176,00	22.176,00	0,00	0,00	22.176,00	0,00	0,00	22.176,00
1176	0002522009181	000252	N	Entrate extratributarie	2009	181	REST. PROG.FSE 240741	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	5.544,00	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00
1177	0002522009183	000252	N	Entrate extratributarie	2009	183	REST. PROG. FSE 240741 -I NTI	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	3.949,24	3.949,24	0,00	0,00	3.949,24	0,00	0,00	3.949,24
1178	0051072009184	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	184	REST. PROGETTO FSE 238367	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	16.934,40	16.934,40	0,00	0,00	16.934,40	0,00	0,00	16.934,40
1179	0051052009186	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	186	REST. PROG.FSE 238367	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	16.558,08	16.558,08	0,00	0,00	16.558,08	0,00	0,00	16.558,08
1180	0002522009188	000252	N	Entrate extratributarie	2009	188	REST PROG.FSE 238367	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	4.139,52	4.139,52	0,00	0,00	4.139,52	0,00	0,00	4.139,52
1181	0002522009190	000252	N	Entrate extratributarie	2009	190	REST PROG FSE 238367 - INTEF	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	2.921,15	2.921,15	0,00	0,00	2.921,15	0,00	0,00	2.921,15
1182	0051072009275	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	275	RECUPERO SOMMA PROGETTO	246647	T.C.S. S.R.L.	3.670,46	3.670,46	0,00	0,00	3.670,46	0,00	0,00	3.670,46
1183	0051052009276	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	276	RECUPERO SOMMA PROGETTO	246647	T.C.S. S.R.L.	3.588,90	3.588,90	0,00	0,00	3.588,90	0,00	0,00	3.588,90
1184	0002522009277	000252	N	Entrate extratributarie	2009	277	RECUPERO SOMMA PROGETTO	246647	T.C.S. S.R.L.	897,22	897,22	0,00	0,00	897,22	0,00	0,00	897,22
1185	0002522009278	000252	N	Entrate extratributarie	2009	278	RECUPERO SOMMA PROGETTO	246647	T.C.S. S.R.L.	30,84	30,84	0,00	0,00	30,84	0,00	0,00	30,84
1186	0051072009279	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	279	RECUPERO SOMMA PROGETTO	126613	C.E.R.T.A. - CONSORZI	527,00	527,00	0,00	0,00	527,00	0,00	0,00	527,00
1187	0051052009280	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	280	RECUPERO SOMMA PROGETTO	126613	C.E.R.T.A. - CONSORZI	515,29	515,29	0,00	0,00	515,29	0,00	0,00	515,29
1188	0002522009281	000252	N	Entrate extratributarie	2009	281	RECUPERO SOMMA PROGETTO	126613	C.E.R.T.A. - CONSORZI	128,82	128,82	0,00	0,00	128,82	0,00	0,00	128,82
1189	0002522009282	000252	N	Entrate extratributarie	2009	282	RECUPERO SOMMA PROGETTO	126613	C.E.R.T.A. - CONSORZI	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190	0051072009293	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	293	RECUPERO SOMME RELATIVE .	42093	ASSOCIAZIONE F & L F	20.446,24	20.446,24	0,00	0,00	20.446,24	0,00	0,00	20.446,24
1191	0051052009294	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	294	RECUPERO SOMME RELATIVE .	42093	ASSOCIAZIONE F & L F	19.991,88	19.991,88	0,00	0,00	19.991,88	0,00	0,00	19.991,88
1192	0002522009296	000252	N	Entrate extratributarie	2009	296	RECUPERO SOMME RELATIVE .	42093	ASSOCIAZIONE F & L F	4.997,97	4.997,97	0,00	0,00	4.997,97	0,00	0,00	4.997,97
1193	0002522009297	000252	N	Entrate extratributarie	2009	297	RECUPERO SOMME RELATIVE .	42093	ASSOCIAZIONE F & L F	1.146,48	1.146,48	0,00	0,00	1.146,48	0,00	0,00	1.146,48
1194	0051072009301	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	301	RECUPERO SOMME RELATIVE .	126613	C.E.R.T.A. - CONSORZI	6.554,17	6.554,17	0,00	0,00	6.554,17	0,00	0,00	6.554,17
1195	0051052009302	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	302	RECUPERO SOMME RELATIVE .	126613	C.E.R.T.A. - CONSORZI	6.408,53	6.408,53	0,00	0,00	6.408,53	0,00	0,00	6.408,53
1196	0002522009303	000252	N	Entrate extratributarie	2009	303	RECUPERO SOMME RELATIVE .	126613	C.E.R.T.A. - CONSORZI	1.602,13	1.602,13	0,00	0,00	1.602,13	0,00	0,00	1.602,13
1197	0002522009304	000252	N	Entrate extratributarie	2009	304	RECUPERO SOMME RELATIVE .	126613	C.E.R.T.A. - CONSORZI	504,18	504,18	0,00	0,00	504,18	0,00	0,00	504,18
1198	0051072009307	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	307	RECUPERO SOMME RELATIVE .	136920	ANPE ASSOCIAZIONE I	5.614,19	5.614,19	0,00	0,00	5.614,19	0,00	0,00	5.614,19
1199	0051052009308	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	308	RECUPERO SOMME RELATIVE .	136920	ANPE ASSOCIAZIONE I	5.489,43	5.489,43	0,00	0,00	5.489,43	0,00	0,00	5.489,43
1200	0002522009309	000252	N	Entrate extratributarie	2009	309	RECUPERO SOMME RELATIVE .	136920	ANPE ASSOCIAZIONE I	1.372,36	1.372,36	0,00	0,00	1.372,36	0,00	0,00	1.372,36
1201	0002522009310	000252	N	Entrate extratributarie	2009	310	RECUPERO SOMME RELATIVE .	136920	ANPE ASSOCIAZIONE I	431,87	431,87	0,00	0,00	431,87	0,00	0,00	431,87
1202	0051072009311	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	311	RECUPERO SOMME RELATIVE	244785	AT INFORMATION TECI	3.207,28	3.207,28	0,00	0,00	3.207,28	0,00	0,00	3.207,28
1203	0051052009312	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	312	RECUPERO SOMME RELATIVE	244785	AT INFORMATION TECI	3.136,00	3.136,00	0,00	0,00	3.136,00	0,00	0,00	3.136,00
1204	0002522009313	000252	N	Entrate extratributarie	2009	313	RECUPERO SOMME RELATIVE	244785	AT INFORMATION TECI	784,00	784,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	784,00
1205	0051072009314	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	314	RECUPERO SOMME RELATIVE .	244785	AT INFORMATION TECI	3.395,86	3.395,86	0,00	0,00	3.395,86	0,00	0,00	3.395,86
1206	0051052009315	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	315	RECUPERO SOMME RELATIVE .	244785	AT INFORMATION TECI	3.320,39	3.320,39	0,00	0,00	3.320,39	0,00	0,00	3.320,39
1207	0002522009317	000252	N	Entrate extratributarie	2009	317	RECUPERO SOMME RELATIVE .	244785	AT INFORMATION TECI	830,10	830,10	0,00	0,00	830,10	0,00	0,00	830,10
1208	0051072009323	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	323	RECUPERO SOMME RELATIVE .	126726	L.A.S.A.T. - LIBERA ASS	10.915,36	10.915,36	0,00	0,00	10.915,36	0,00	0,00	10.915,36
1209	0051052009324	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	324	RECUPERO SOMME RELATIVE .	126726	L.A.S.A.T. - LIBERA ASS	10.672,79	10.672,79	0,00	0,00	10.672,79	0,00	0,00	10.672,79
1210	0002522009325	000252	N	Entrate extratributarie	2009	325	RECUPERO SOMME RELATIVE .	126726	L.A.S.A.T. - LIBERA ASS	2.668,20	2.668,20	0,00	0,00	2.668,20	0,00	0,00	2.668,20
1211	0002522009326	000252	N	Entrate extratributarie	2009	326	RECUPERO SOMME RELATIVE .	126726	L.A.S.A.T. - LIBERA ASS	633,99	633,99	0,00	0,00	633,99	0,00	0,00	633,99
1212	0051072009327	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	327	RECUPERO SOMME RELATIVE .	126726	L.A.S.A.T. - LIBERA ASS	7.909,99	7.909,99	0,00	0,00	7.909,99	0,00	0,00	7.909,99
1213	0051052009328	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	328	RECUPERO SOMME RELATIVE .	126726	L.A.S.A.T. - LIBERA ASS	7.734,21	7.734,21	0,00	0,00	7.734,21	0,00	0,00	7.734,21
1214	0002522009329	000252	N	Entrate extratributarie	2009	329	RECUPERO SOMME RELATIVE .	126726	L.A.S.A.T. - LIBERA ASS	1.933,55	1.933,55	0,00	0,00	1.933,55	0,00	0,00	1.933,55
1215	0051072009334	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	334	RECUPERO SOMME RELATIVE .	246751	ASSOCIAZIONE LOMBA	14.187,66	14.187,66	0,00	0,00	14.187,66	0,00	0,00	14.187,66
1216	0051052009335	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	335	RECUPERO SOMME RELATIVE .	246751	ASSOCIAZIONE LOMBA	13.872,38	13.872,38	0,00	0,00	13.872,38	0,00	0,00	13.872,38
1217	0002522009336	000252	N	Entrate extratributarie	2009	336	RECUPERO SOMME RELATIVE .	246751	ASSOCIAZIONE LOMBA	3.468,09	3.468,09	0,00	0,00	3.468,09	0,00	0,00	3.468,09
1218	0002522009337	000252	N	Entrate extratributarie	2009	337	RECUPERO SOMME RELATIVE .	246751	ASSOCIAZIONE LOMBA	798,14	798,14	0,00	0,00	798,14	0,00	0,00	798,14
1219	0051072009338	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	338	REST PROG FSE 170127	211821	OPERE FORMATIVE LA	53.842,51	53.842,51	0,00	0,00	53.842,51	0,00	0,00	53.842,51
1220	0051052009339	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	339	REST PROG FSE 170127	211821	OPERE FORMATIVE LA	52.646,01	52.646,01	0,00	0,00	52.646,01	0,00	0,00	52.646,01
1221	0002522009340	000252	N	Entrate extratributarie	2009	340	REST PROG FSE 170127	211821	OPERE FORMATIVE LA	13.161,50	13.161,50	0,00	0,00	13.161,50	0,00	0,00	13.161,50
1222	0002572009364	000257	N	Entrate extratributarie	2009	364	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	612246	PASINI MAURO	119,01	119,01	0,00	0,00	119,01	0,00	0,00	119,01
1223	0002062009365	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	365	QUOTE LATTE - RIMBORSO SPE	612246	PASINI MAURO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	0002572009373	000257	N	Entrate extratributarie	2009	373	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	501233	NIBOLI SABRINA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1225	0002062009374	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	374	QUOTE LATTE - RIMBORSO SPE	501233	NIBOLI SABRINA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	0002522009400	000252	N	Entrate extratributarie	2009	400	INTERESSI RATEIZZAZIONE PEI	174635	BUSCICCHIO PIETRO	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	0002522009406	000252	N	Entrate extratributarie	2009	406	INTERESSI RATEIZZAZIONE PEI	476587	LUIGI BONALUME E C.	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	0051072009409	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	409	REST PROG FSE 138821	133864	CIDIP CENTRO INIZIAT	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00
1229	0051052009410	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	410	REST PROG FSE 138821	133864	CIDIP CENTRO INIZIAT	22.176,00	22.176,00	0,00	0,00	22.176,00	0,00	0,00	22.176,00
1230	0002522009411	000252	N	Entrate extratributarie	2009	411	REST PROG FSE 138821	133864	CIDIP CENTRO INIZIAT	5.544,00	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00
1231	0002522009412	000252	N	Entrate extratributarie	2009	412	REST PROG FSE 138821 (INTER	133864	CIDIP CENTRO INIZIAT	7.624,90	7.624,90	0,00	0,00	7.624,90	0,00	0,00	7.624,90
1232	0051072009413	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	413	REST PROG FSE 67928	133864	CIDIP CENTRO INIZIAT	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1233	0051052009414	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	414	REST PROG FSE 67928	133864	CIDIP CENTRO INIZIAT	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
1234	0002522009415	000252	N	Entrate extratributarie	2009	415	REST PROG FSE 67928	133864	CIDIP CENTRO INIZIAT	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
1235	0002522009416	000252	N	Entrate extratributarie	2009	416	REST PROG FSE 67928 (INTERE	133864	CIDIP CENTRO INIZIAT	10.826,03	10.826,03	0,00	0,00	10.826,03	0,00	0,00	10.826,03
1236	0051052009491	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	491	RECUPERO SOMME RELATIVE .	158647	MILLENNIUM F.P. - CON	6.528,47	6.528,47	0,00	0,00	6.528,47	0,00	0,00	6.528,47
1237	0002522009492	000252	N	Entrate extratributarie	2009	492	RECUPERO SOMME RELATIVE .	158647	MILLENNIUM F.P. - CON	1.632,12	1.632,12	0,00	0,00	1.632,12	0,00	0,00	1.632,12
1238	0002522009493	000252	N	Entrate extratributarie	2009	493	RECUPERO SOMME RELATIVE .	158647	MILLENNIUM F.P. - CON	404,88	404,88	0,00	0,00	404,88	0,00	0,00	404,88
1239	0051072009494	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	494	RECUPERO SOMME RELATIVE .	158647	MILLENNIUM F.P. - CON	6.676,85	6.676,85	0,00	0,00	6.676,85	0,00	0,00	6.676,85
1240	0051072009495	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	495	RECUPERO SOMME RELATIVE .	142964	TENSIONI CREATIVE C	8.761,50	8.761,50	0,00	0,00	8.761,50	0,00	0,00	8.761,50
1241	0051052009496	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	496	RECUPERO SOMME RELATIVE .	142964	TENSIONI CREATIVE C	8.566,80	8.566,80	0,00	0,00	8.566,80	0,00	0,00	8.566,80
1242	0002522009497	000252	N	Entrate extratributarie	2009	497	RECUPERO SOMME RELATIVE .	142964	TENSIONI CREATIVE C	2.147,70	2.147,70	0,00	0,00	2.147,70	0,00	0,00	2.147,70
1243	0051072009498	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	498	RECUPERO SOMME RELATIVE .	246813	AUGESCO CENTRO DI	11.548,04	11.548,04	0,00	0,00	11.548,04	0,00	0,00	11.548,04
1244	0051052009499	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	499	RECUPERO SOMME RELATIVE .	246813	AUGESCO CENTRO DI	11.291,42	11.291,42	0,00	0,00	11.291,42	0,00	0,00	11.291,42
1245	0002522009500	000252	N	Entrate extratributarie	2009	500	RECUPERO SOMME RELATIVE .	246813	AUGESCO CENTRO DI	2.822,85	2.822,85	0,00	0,00	2.822,85	0,00	0,00	2.822,85
1246	0051072009501	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	501	RECUPERO SOMME RELATIVE .	246813	AUGESCO CENTRO DI	6.553,94	6.553,94	0,00	0,00	6.553,94	0,00	0,00	6.553,94
1247	0051052009502	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	502	RECUPERO SOMME RELATIVE .	246813	AUGESCO CENTRO DI	6.408,30	6.408,30	0,00	0,00	6.408,30	0,00	0,00	6.408,30
1248	0002522009503	000252	N	Entrate extratributarie	2009	503	RECUPERO SOMME RELATIVE .	246813	AUGESCO CENTRO DI	1.602,08	1.602,08	0,00	0,00	1.602,08	0,00	0,00	1.602,08
1249	0056112009523	005611	N	Entrate extratributarie	2009	523	RECUPERO TASSA AUTO, RISC	347379	RIBELLI LIBERO MILA	89.190,35	89.190,35	0,00	0,00	89.190,35	0,00	0,00	89.190,35
1250	0002062009524	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	524	PENALI E SPESE DEL PROCEDI	347379	RIBELLI LIBERO MILA	6.209,25	6.209,25	0,00	0,00	6.209,25	0,00	0,00	6.209,25
1251	0051072009528	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	528	REST. PROG. FSE 198613	137476	FALLIMENTO CON.IMPI	10.692,00	10.692,00	0,00	0,00	10.692,00	0,00	0,00	10.692,00
1252	0051052009529	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	529	REST. PROG. FSE 198613	137476	FALLIMENTO CON.IMPI	10.454,40	10.454,40	0,00	0,00	10.454,40	0,00	0,00	10.454,40
1253	0002522009530	000252	N	Entrate extratributarie	2009	530	REST. PROG.FSE 198613	137476	FALLIMENTO CON.IMPI	2.613,60	2.613,60	0,00	0,00	2.613,60	0,00	0,00	2.613,60
1254	0002522009531	000252	N	Entrate extratributarie	2009	531	INTERESSI REST. PROG. 19861	137476	FALLIMENTO CON.IMPI	2.460,26	2.460,26	0,00	0,00	2.460,26	0,00	0,00	2.460,26
1255	0051072009532	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	532	REST PROG 242282	137476	FALLIMENTO CON.IMPI	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
1256	0051052009533	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	533	REST PROG 242282	137476	FALLIMENTO CON.IMPI	6.336,00	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00
1257	0002522009534	000252	N	Entrate extratributarie	2009	534	REST PROG 242282	137476	FALLIMENTO CON.IMPI	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00
1258	0002522009535	000252	N	Entrate extratributarie	2009	535	INTERESSI REST PROG 242282	137476	FALLIMENTO CON.IMPI	1.150,16	1.150,16	0,00	0,00	1.150,16	0,00	0,00	1.150,16
1259	0051072009536	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	536	REVOCA FINANZIAMENTO PRO	137476	FALLIMENTO CON.IMPI	68.526,00	68.526,00	0,00	0,00	68.526,00	0,00	0,00	68.526,00
1260	0051052009537	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	537	REVOCA FINANZIAMENTO PRO	137476	FALLIMENTO CON.IMPI	67.003,20	67.003,20	0,00	0,00	67.003,20	0,00	0,00	67.003,20
1261	0002522009538	000252	N	Entrate extratributarie	2009	538	REVOCA FINANZIAMENTO PRO	137476	FALLIMENTO CON.IMPI	16.750,80	16.750,80	0,00	0,00	16.750,80	0,00	0,00	16.750,80
1262	0002522009539	000252	N	Entrate extratributarie	2009	539	REVOCA FINANZIAMENTO PRO	137476	FALLIMENTO CON.IMPI	16.808,82	16.808,82	0,00	0,00	16.808,82	0,00	0,00	16.808,82
1263	0002522009549	000252	N	Entrate extratributarie	2009	549	COMITATO TRICOLORE PER GL	405452	COMITATO TRICOLORE	80.635,10	80.635,10	0,00	0,00	80.635,10	0,00	0,00	80.635,10
1264	0051072009591	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	591	RECUPERO SOMME RELATIVE .	155059	INTRA SERVICE SOC.C	10.026,15	10.026,15	0,00	0,00	10.026,15	0,00	0,00	10.026,15
1265	0051052009592	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	592	RECUPERO SOMME RELATIVE .	155059	INTRA SERVICE SOC.C	9.803,35	9.803,35	0,00	0,00	9.803,35	0,00	0,00	9.803,35
1266	0002522009593	000252	N	Entrate extratributarie	2009	593	RECUPERO SOMME RELATIVE .	155059	INTRA SERVICE SOC.C	2.450,83	2.450,83	0,00	0,00	2.450,83	0,00	0,00	2.450,83
1267	0002522009594	000252	N	Entrate extratributarie	2009	594	RECUPERO SOMME RELATIVE .	155059	INTRA SERVICE SOC.C	176,70	176,70	0,00	0,00	176,70	0,00	0,00	176,70
1268	0002062009616	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	616	SPESE DI NOTIFICA	606462	ABOU EL MAKAREM M(	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1269	0002522009617	000252	N	Entrate extratributarie	2009	617	COMITATO ITALIANI NEL MOND	114690	COMITATO TRICOLORE	4.297,18	4.297,18	0,00	0,00	4.297,18	0,00	0,00	4.297,18
1270	0051072009663	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	663	REST PROG 240590	153022	EUROPEAN TRAINING	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00
1271	0051052009666	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	666	REST PROG 240590	153022	EUROPEAN TRAINING	22.176,00	22.176,00	0,00	0,00	22.176,00	0,00	0,00	22.176,00
1272	0002522009667	000252	N	Entrate extratributarie	2009	667	REST PROG 240590	153022	EUROPEAN TRAINING	5.544,00	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1273	0002522009668	000252	N	Entrate extratributarie	2009	668	REST PROG 240590 (INTERESS	153022	EUROPEAN TRAINING	4.641,92	4.641,92	0,00	0,00	4.641,92	0,00	0,00	4.641,92
1274	0051072009670	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	670	REST PROG FASE 237127	153022	EUROPEAN TRAINING	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00
1275	0051052009671	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	671	REST PROG FASE 237127	153022	EUROPEAN TRAINING	22.176,00	22.176,00	0,00	0,00	22.176,00	0,00	0,00	22.176,00
1276	0002522009672	000252	N	Entrate extratributarie	2009	672	REST PROG FASE 237127	153022	EUROPEAN TRAINING	5.544,00	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00
1277	0002522009673	000252	N	Entrate extratributarie	2009	673	REST PROG FASE 237127 (INTE	153022	EUROPEAN TRAINING	4.762,75	4.762,75	0,00	0,00	4.762,75	0,00	0,00	4.762,75
1278	0002572009675	000257	N	Entrate extratributarie	2009	675	SANZIONI AMMINISTRATIVE PE			557,25	557,25	0,00	0,00	557,25	0,00	0,00	557,25
1279	0051072009706	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	706	RECUPERO SOMME RELATIVE	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
1280	0051052009707	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	707	RECUPERO SOMME RELATIVE	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	6.336,00	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00
1281	0002522009708	000252	N	Entrate extratributarie	2009	708	RECUPERO SOMME RELATIVE	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00
1282	0002522009710	000252	N	Entrate extratributarie	2009	710	RECUPERO SOMME RELATIVE	151790	ASSOCIAZIONE INQUIL	4.352,65	4.352,65	0,00	0,00	4.352,65	0,00	0,00	4.352,65
1283	0051072009727	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	727	REST PROG FSE 84121-84124	211821	OPERE FORMATIVE LA	550,18	550,18	0,00	0,00	550,18	0,00	0,00	550,18
1284	0051052009728	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	728	REST PROG FSE 84121-84124	211821	OPERE FORMATIVE LA	537,96	537,96	0,00	0,00	537,96	0,00	0,00	537,96
1285	0002522009729	000252	N	Entrate extratributarie	2009	729	REST PROG FSE 84121-84124	211821	OPERE FORMATIVE LA	134,49	134,49	0,00	0,00	134,49	0,00	0,00	134,49
1286	0002522009730	000252	N	Entrate extratributarie	2009	730	REST PROG FSE 84121-84124 (I	211821	OPERE FORMATIVE LA	2.757,89	2.757,89	0,00	0,00	2.757,89	0,00	0,00	2.757,89
1287	0051072009800	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	800	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	243581	CENTRO DI ASSISTENZ	10.242,31	10.242,31	8.367,43	0,00	1.874,88	1.874,88	0,00	0,00
1288	0051052009801	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	801	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	243581	CENTRO DI ASSISTENZ	10.014,70	10.014,70	8.181,49	0,00	1.833,21	1.833,21	0,00	0,00
1289	0002522009802	000252	N	Entrate extratributarie	2009	802	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	243581	CENTRO DI ASSISTENZ	2.503,67	2.503,67	2.045,38	0,00	458,29	458,29	0,00	0,00
1290	0002522009803	000252	N	Entrate extratributarie	2009	803	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	243581	CENTRO DI ASSISTENZ	73,64	73,64	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	0051072009804	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	804	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	137543	ASS.FOR	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00
1292	0051052009805	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	805	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	137543	ASS.FOR	308,00	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00
1293	0002522009806	000252	N	Entrate extratributarie	2009	806	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	137543	ASS.FOR	77,00	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00
1294	0002522009807	000252	N	Entrate extratributarie	2009	807	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	137543	ASS.FOR	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	0002572009813	000257	N	Entrate extratributarie	2009	813	SANZIONE AMMINISTRATIVA IN	606493	RIF SNC DI HABIBI HOU	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
1296	0002062009814	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	814	SPESE DI NOTIFICA RELATIVE A	606493	RIF SNC DI HABIBI HOU	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	0051072009815	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	815	RECUPERO SOMME RELATIVA	250646	T.D.A. ATHENA S.A.S. D	8.061,48	8.061,48	0,00	0,00	8.061,48	0,00	0,00	8.061,48
1298	0051052009816	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	816	RECUPERO SOMME RELATIVA	250646	T.D.A. ATHENA S.A.S. D	7.882,34	7.882,34	0,00	0,00	7.882,34	0,00	0,00	7.882,34
1299	0002522009817	000252	N	Entrate extratributarie	2009	817	RECUPERO SOMME RELATIVA	250646	T.D.A. ATHENA S.A.S. D	1.970,58	1.970,58	0,00	0,00	1.970,58	0,00	0,00	1.970,58
1300	0002522009818	000252	N	Entrate extratributarie	2009	818	RECUPERO SOMME RELATIVA	250646	T.D.A. ATHENA S.A.S. D	188,29	188,29	0,00	0,00	188,29	0,00	0,00	188,29
1301	0002572009819	000257	N	Entrate extratributarie	2009	819	SANZIONE AMMINISTRATIVA ET	624069	HAKIM BENYAMIN & C.	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1302	0002062009820	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	820	SPESE DI NOTIFICA RELATIVA A	624069	HAKIM BENYAMIN & C.	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	0002572009893	000257	N	Entrate extratributarie	2009	893	QUOTE LATTE-SANZIONE PER	167975	LATTE PADANO 4 SCAI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1304	0002062009894	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	894	QUOTE LATTE - RIMBORSO SPE	167975	LATTE PADANO 4 SCAI	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	0002572009896	000257	N	Entrate extratributarie	2009	896	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	167975	LATTE PADANO 4 SCAI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1306	0002062009898	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	898	QUOTE LATTE-RIMBORSO SPES	167975	LATTE PADANO 4 SCAI	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	0002572009899	000257	N	Entrate extratributarie	2009	899	QUOTE LATTE-SANZIONE PER	167975	LATTE PADANO 4 SCAI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1308	0002062009900	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	900	QUOTE LATTE-RIMBORSO SPES	167975	LATTE PADANO 4 SCAI	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309	0051072009909	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	909	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	250144	SOMMARUGA FABRIZIO	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
1310	0051052009911	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	911	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	250144	SOMMARUGA FABRIZIO	4.752,00	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00
1311	0002522009912	000252	N	Entrate extratributarie	2009	912	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	250144	SOMMARUGA FABRIZIO	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00
1312	0002522009913	000252	N	Entrate extratributarie	2009	913	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	250144	SOMMARUGA FABRIZIO	44,38	44,38	0,00	0,00	44,38	0,00	0,00	44,38
1313	0002572009918	000257	N	Entrate extratributarie	2009	918	QUOTE LATTE-SANZIONE PER	631094	CASEARIA MEROLA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1314	0002062009919	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	919	QUOTE LATTE-RIMBORSO SPES	631094	CASEARIA MEROLA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	0051072009928	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	928	RECUPERO SOMMA PROG. N.1	250144	SOMMARUGA FABRIZIO	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1316	0051052009929	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	929	RECUPERO SOMMA PROG. N.1	250144	SOMMARUGA FABRIZIO	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
1317	0002522009931	000252	N	Entrate extratributarie	2009	931	RECUPERO SOMMA PROG. N.1	250144	SOMMARUGA FABRIZIO	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
1318	0002522009932	000252	N	Entrate extratributarie	2009	932	RECUPERO SOMMA PROG. N.1	250144	SOMMARUGA FABRIZIO	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	0051072009971	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	971	REVOCA PROG. FSE 56315	245675	SPORTELLO DONNA O	404,82	404,82	0,00	0,00	404,82	0,00	0,00	404,82
1320	0051052009972	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	972	REVOCA PROG. FSE 56315	245675	SPORTELLO DONNA O	395,82	395,82	0,00	0,00	395,82	0,00	0,00	395,82
1321	0002522009973	000252	N	Entrate extratributarie	2009	973	REVOCA PROG. FSE 56315	245675	SPORTELLO DONNA O	98,96	98,96	0,00	0,00	98,96	0,00	0,00	98,96
1322	0002522009974	000252	N	Entrate extratributarie	2009	974	REVOCA PROG. FSE 56315 - INT	245675	SPORTELLO DONNA O	125,16	125,16	0,00	0,00	125,16	0,00	0,00	125,16
1323	0051072009993	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	993	RECUPERO SOMME RELATIVE	117334	IRES COGI PER L'ORIE	31.700,53	31.700,53	0,00	0,00	31.700,53	0,00	0,00	31.700,53
1324	0051052009994	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	994	RECUPERO SOMME RELATIVE	117334	IRES COGI PER L'ORIE	30.996,07	30.996,07	0,00	0,00	30.996,07	0,00	0,00	30.996,07
1325	0002522009995	000252	N	Entrate extratributarie	2009	995	RECUPERO SOMME RELATIVE	117334	IRES COGI PER L'ORIE	7.749,02	7.749,02	0,00	0,00	7.749,02	0,00	0,00	7.749,02
1326	0002522009996	000252	N	Entrate extratributarie	2009	996	RECUPERO SOMME RELATIVE	117334	IRES COGI PER L'ORIE	1.815,07	1.815,07	0,00	0,00	1.815,07	0,00	0,00	1.815,07
1327	0051072009011	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1011	REST PROG 202618	258264	EUROCONS - CONSOR	21.082,50	21.082,50	0,00	0,00	21.082,50	0,00	0,00	21.082,50
1328	0051052009012	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1012	REST PROG 202618	258264	EUROCONS - CONSOR	20.614,00	20.614,00	0,00	0,00	20.614,00	0,00	0,00	20.614,00
1329	0002522009013	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1013	REST PROG 202618	258264	EUROCONS - CONSOR	5.153,50	5.153,50	0,00	0,00	5.153,50	0,00	0,00	5.153,50
1330	0002522009014	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1014	REST PROG 202618 (INTERESS	258264	EUROCONS - CONSOR	4.936,58	4.936,58	0,00	0,00	4.936,58	0,00	0,00	4.936,58
1331	0002572009019	000257	N	Entrate extratributarie	2009	1019	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	592502	PESCARZOLI CLELIA	5.319,63	5.319,63	0,00	0,00	5.319,63	0,00	0,00	5.319,63
1332	0002062009020	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	1020	QUOTE LATTE - RIMBORSO SPE	592502	PESCARZOLI CLELIA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333	0051072009026	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1026	REST PROG FSE 62445	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	277,97	277,97	0,00	0,00	277,97	0,00	0,00	277,97
1334	0051052009027	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1027	REST PROG FSE 62445	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	271,80	271,80	0,00	0,00	271,80	0,00	0,00	271,80
1335	0002522009028	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1028	REST PROG FSE 62445	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	67,95	67,95	0,00	0,00	67,95	0,00	0,00	67,95
1336	0051072009029	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1029	SALDO PROG FSE 146352	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	19.205,78	19.205,78	0,00	0,00	19.205,78	0,00	0,00	19.205,78
1337	0051052009030	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1030	SALDO PROG FSE 146352	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	18.778,99	18.778,99	0,00	0,00	18.778,99	0,00	0,00	18.778,99
1338	0002522009031	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1031	SALDO PROG FSE 146352	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	4.694,75	4.694,75	0,00	0,00	4.694,75	0,00	0,00	4.694,75
1339	0051072009032	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1032	REST PROG FSE 78097	133859	CENTRO STUDI	27.505,86	27.505,86	0,00	0,00	27.505,86	0,00	0,00	27.505,86
1340	0051052009033	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1033	REST PROG FSE 78097	133859	CENTRO STUDI	26.894,62	26.894,62	0,00	0,00	26.894,62	0,00	0,00	26.894,62
1341	0002522009034	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1034	REST PROG FSE 78097	133859	CENTRO STUDI	6.723,66	6.723,66	0,00	0,00	6.723,66	0,00	0,00	6.723,66
1342	0051072009035	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1035	REST PROG FSE 138425	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	7.149,12	7.149,12	0,00	0,00	7.149,12	0,00	0,00	7.149,12
1343	0051052009036	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1036	REST PROG FSE 138425	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	6.990,25	6.990,25	0,00	0,00	6.990,25	0,00	0,00	6.990,25
1344	0002522009037	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1037	REST PROG FSE 138425	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	1.747,56	1.747,56	0,00	0,00	1.747,56	0,00	0,00	1.747,56
1345	0051072009038	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1038	REST PROG FSE 233632	246793	DROPOUT OFFICINA D	25.515,00	25.515,00	0,00	0,00	25.515,00	0,00	0,00	25.515,00
1346	0051052009039	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1039	REST PROG FSE 233632	246793	DROPOUT OFFICINA D	24.948,00	24.948,00	0,00	0,00	24.948,00	0,00	0,00	24.948,00
1347	0002522009040	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1040	REST PROG FSE 233632	246793	DROPOUT OFFICINA D	6.237,00	6.237,00	0,00	0,00	6.237,00	0,00	0,00	6.237,00
1348	0002522009041	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1041	REST PROG FSE 233632 (INTER	246793	DROPOUT OFFICINA D	5.277,54	5.277,54	0,00	0,00	5.277,54	0,00	0,00	5.277,54
1349	0051072009043	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1043	REST PROG FSE 66934	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	6.405,04	6.405,04	0,00	0,00	6.405,04	0,00	0,00	6.405,04
1350	0051052009045	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1045	REST PROG FSE 66934	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	6.262,71	6.262,71	0,00	0,00	6.262,71	0,00	0,00	6.262,71
1351	0002522009046	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1046	REST PROG FSE 66934	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	1.565,68	1.565,68	0,00	0,00	1.565,68	0,00	0,00	1.565,68
1352	0051072009053	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1053	RECUPERO SOMME PROGETTO	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	1.297,85	1.297,85	0,00	0,00	1.297,85	0,00	0,00	1.297,85
1353	0051052009054	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1054	RECUPERO SOMME PROGETTO	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	1.269,01	1.269,01	0,00	0,00	1.269,01	0,00	0,00	1.269,01
1354	0002522009055	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1055	RECUPERO SOMME PROGETTO	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	317,25	317,25	0,00	0,00	317,25	0,00	0,00	317,25
1355	0051072009056	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1056	RECUPERO SOMME PROGETTO	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	11.721,91	11.721,91	0,00	0,00	11.721,91	0,00	0,00	11.721,91
1356	0051052009057	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1057	RECUPERO SOMME PROGETTO	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	11.461,43	11.461,43	0,00	0,00	11.461,43	0,00	0,00	11.461,43
1357	0002522009058	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1058	RECUPERO SOMME PROGETTO	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	2.865,36	2.865,36	0,00	0,00	2.865,36	0,00	0,00	2.865,36
1358	0051072009059	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1059	RECUPERO SOMME PER IL PRO	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	1.102,48	1.102,48	0,00	0,00	1.102,48	0,00	0,00	1.102,48
1359	0051052009060	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1060	RECUPERO SOMME PER IL PRO	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	1.077,97	1.077,97	0,00	0,00	1.077,97	0,00	0,00	1.077,97
1360	0002522009061	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1061	RECUPERO SOMME PER IL PRO	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	269,49	269,49	0,00	0,00	269,49	0,00	0,00	269,49
1361	0051072009144	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1144	RECUPERO SOMME PROG. 691	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	448,45	448,45	0,00	0,00	448,45	0,00	0,00	448,45
1362	0051052009145	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1145	RECUPERO SOMME PROG. 691	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	438,48	438,48	0,00	0,00	438,48	0,00	0,00	438,48
1363	0002522009146	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1146	RECUPERO SOMME PROG. 691	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	109,62	109,62	0,00	0,00	109,62	0,00	0,00	109,62
1364	0051072009158	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1158	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	250271	COOPERATIVA IL SOLE	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
1365	0051052009160	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1160	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	250271	COOPERATIVA IL SOLE	7.392,00	7.392,00	0,00	0,00	7.392,00	0,00	0,00	7.392,00
1366	0002522009162	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1162	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	250271	COOPERATIVA IL SOLE	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00
1367	0002522009163	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1163	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	250271	COOPERATIVA IL SOLE	124,27	124,27	0,00	0,00	124,27	0,00	0,00	124,27
1368	0002522009167	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1167	RESTITUZIONE SOMMA DA PAR	155894	VITALE GIULIO	339,66	339,66	0,00	0,00	339,66	339,66	0,00	0,00
1369	0051072009168	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1168	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	250271	COOPERATIVA IL SOLE	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
1370	0051052009169	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1169	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	250271	COOPERATIVA IL SOLE	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1371	0002522009170	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1170	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	250271	COOPERATIVA IL SOLE	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1372	0002522009171	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1171	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	250271	COOPERATIVA IL SOLE	36,99	36,99	0,00	0,00	36,99	0,00	0,00	36,99
1373	0051072009172	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1172	RECUPERO SOMME PROGETTO	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	21.353,95	21.353,95	0,00	0,00	21.353,95	0,00	0,00	21.353,95
1374	0051052009173	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1173	RECUPERO SOMME PROGETTO	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	20.879,42	20.879,42	0,00	0,00	20.879,42	0,00	0,00	20.879,42
1375	0002522009174	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1174	RECUPERO SOMME PROGETTO	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	5.219,86	5.219,86	0,00	0,00	5.219,86	0,00	0,00	5.219,86
1376	0051072009265	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1265	REVOCA FINANZIAMENTO PRO	249635	COMIND ITALIA SRL	2.266,68	2.266,68	0,00	0,00	2.266,68	0,00	0,00	2.266,68
1377	0051052009266	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1266	REVOCA FINANZIAMENTO PRO	249635	COMIND ITALIA SRL	2.216,30	2.216,30	0,00	0,00	2.216,30	0,00	0,00	2.216,30
1378	0002522009267	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1267	REVOCA FINANZIAMENTO PRO	249635	COMIND ITALIA SRL	554,06	554,06	0,00	0,00	554,06	0,00	0,00	554,06

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1379	00025220091268	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1268	REVOCA FINANZIAMENTO PRO	249635	COMIND ITALIA SRL	2.301,94	2.301,94	0,00	0,00	2.301,94	0,00	0,00	2.301,94
1380	00462120091353	004621	S	Trasferimenti correnti	2009	1353	PROGETTO EX ART. 12 COMM/	135480	MINISTERO DELL'ECOI	30.528,74	30.528,74	481,18	0,00	30.047,56	0,00	0,00	30.047,56
1381	00462120091355	004621	S	Trasferimenti correnti	2009	1355	PROGETTO EX ART. 12 COMM/	135480	MINISTERO DELL'ECOI	200.900,00	200.900,00	0,00	0,00	200.900,00	0,00	0,00	200.900,00
1382	00462120091356	004621	S	Trasferimenti correnti	2009	1356	PROGETTO EX ART. 12 COMM/	135480	MINISTERO DELL'ECOI	5.295,00	5.295,00	0,00	0,00	5.295,00	0,00	0,00	5.295,00
1383	00462120091360	004621	S	Trasferimenti correnti	2009	1360	PROGETTO EX ART. 12 COMM/	135480	MINISTERO DELL'ECOI	6.582,81	6.582,81	0,00	0,00	6.582,81	0,00	0,00	6.582,81
1384	00462120091362	004621	S	Trasferimenti correnti	2009	1362	PROGETTO EX ART. 12 COMM/	135480	MINISTERO DELL'ECOI	179.590,03	179.590,03	0,00	0,00	179.590,03	0,00	0,00	179.590,03
1385	00554820091369	005548	S	Entrate in conto capitale	2009	1369	A.O. CHIARI - 2' LOTTO - ADEGU	135480	MINISTERO DELL'ECOI	452.980,33	452.980,33	374.278,98	0,00	78.701,35	0,00	0,00	78.701,35
1386	00554820091370	005548	S	Entrate in conto capitale	2009	1370	A.O. CHIARI - ADEGUAM. STRUT	135480	MINISTERO DELL'ECOI	548.844,17	548.844,17	433.807,31	0,00	115.036,86	0,00	0,00	115.036,86
1387	00554820091372	005548	S	Entrate in conto capitale	2009	1372	A.O. CREMA - 1' LOTTO - ADEG.	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.355.877,46	1.355.877,46	0,00	0,00	1.355.877,46	0,00	0,00	1.355.877,46
1388	00554820091375	005548	S	Entrate in conto capitale	2009	1375	A.O. CREMA - 2' LOTTO - ADEGU	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.619.589,46	1.619.589,46	545.191,91	0,00	1.074.397,55	0,00	0,00	1.074.397,55
1389	00554820091377	005548	S	Entrate in conto capitale	2009	1377	A.O. CREMONA - COMPLET. INT	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.405.016,69	1.405.016,69	0,00	0,00	1.405.016,69	0,00	0,00	1.405.016,69
1390	00554820091378	005548	S	Entrate in conto capitale	2009	1378	A.O. DESENZANO - COMPRENS	135480	MINISTERO DELL'ECOI	5.792.133,28	5.792.133,28	0,00	0,00	5.792.133,28	0,00	0,00	5.792.133,28
1391	00554820091380	005548	S	Entrate in conto capitale	2009	1380	A.O. DESIO E VIMERCATE -	135480	MINISTERO DELL'ECOI	538.290,33	538.290,33	472.227,58	0,00	66.062,75	0,00	0,00	66.062,75
1392	00554820091384	005548	S	Entrate in conto capitale	2009	1384	A.O. LODI - RISTRUTT. DEGENZ	135480	MINISTERO DELL'ECOI	411.746,60	411.746,60	0,00	0,00	411.746,60	0,00	0,00	411.746,60
1393	00554820091385	005548	S	Entrate in conto capitale	2009	1385	A.O. LODI - 2' LOTTO - REALIZZ.	135480	MINISTERO DELL'ECOI	889.663,71	889.663,71	0,00	0,00	889.663,71	0,00	0,00	889.663,71
1394	00554820091387	005548	S	Entrate in conto capitale	2009	1387	A.O. MANTOVA - ADEGUAM. STI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	2.939.437,00	2.939.437,00	0,00	0,00	2.939.437,00	0,00	0,00	2.939.437,00
1395	00554820091388	005548	S	Entrate in conto capitale	2009	1388	A.O. MANTOVA - ADEGUAM. STI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.523.047,31	1.523.047,31	190.160,09	0,00	1.332.887,22	0,00	0,00	1.332.887,22
1396	00554820091389	005548	S	Entrate in conto capitale	2009	1389	A.O. MELEGNANO - 2' LOTTO - F	135480	MINISTERO DELL'ECOI	707.145,67	707.145,67	0,00	0,00	707.145,67	0,00	0,00	707.145,67
1397	00554820091390	005548	S	Entrate in conto capitale	2009	1390	A.O. PAVIA - 2' LOTTO - COMPLE	135480	MINISTERO DELL'ECOI	660.349,89	660.349,89	0,00	0,00	660.349,89	0,00	0,00	660.349,89
1398	00554820091393	005548	S	Entrate in conto capitale	2009	1393	A.O. PAVIA - RIQUALIF. P.O. VAI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	245.502,86	245.502,86	0,00	0,00	245.502,86	0,00	0,00	245.502,86
1399	00554820091394	005548	S	Entrate in conto capitale	2009	1394	A.O. SAN CARLO - ADEG. STRU	135480	MINISTERO DELL'ECOI	3.705.954,45	3.705.954,45	1.815.743,19	0,00	1.890.211,26	0,00	0,00	1.890.211,26
1400	00554820091395	005548	S	Entrate in conto capitale	2009	1395	A.O. SAN PAOLO - RISTRUTT. P	135480	MINISTERO DELL'ECOI	110.409,92	110.409,92	0,00	0,00	110.409,92	0,00	0,00	110.409,92
1401	00554820091396	005548	S	Entrate in conto capitale	2009	1396	A.O. SERIATE - RISTRUTT. E AD	135480	MINISTERO DELL'ECOI	622.132,04	622.132,04	0,00	0,00	622.132,04	0,00	0,00	622.132,04
1402	00554820091398	005548	S	Entrate in conto capitale	2009	1398	A.O. SERIATE - RISTRUTTURAZ	135480	MINISTERO DELL'ECOI	2.380.007,42	2.380.007,42	703.609,79	0,00	1.676.397,63	0,00	0,00	1.676.397,63
1403	00554820091400	005548	S	Entrate in conto capitale	2009	1400	A.O. TREVIGLIO - RISTRUTT. E A	135480	MINISTERO DELL'ECOI	147.495,78	147.495,78	0,00	0,00	147.495,78	0,00	0,00	147.495,78
1404	00554820091401	005548	S	Entrate in conto capitale	2009	1401	A.O. VARESE - AMMODERNAME	135480	MINISTERO DELL'ECOI	239.439,20	239.439,20	0,00	0,00	239.439,20	0,00	0,00	239.439,20
1405	00554820091404	005548	S	Entrate in conto capitale	2009	1404	ASL VALLECAMONICA - REALIZ	135480	MINISTERO DELL'ECOI	9.352,03	9.352,03	0,00	0,00	9.352,03	0,00	0,00	9.352,03
1406	00554820091405	005548	S	Entrate in conto capitale	2009	1405	ASL VALLECAMONICA - MANUT	135480	MINISTERO DELL'ECOI	862.332,04	862.332,04	0,00	0,00	862.332,04	0,00	0,00	862.332,04
1407	00740220091416	007402	N	Entrate in conto capitale	2009	1416	O.P.C.M. N. 3725 DEL 29 DICEMI	24216	CASSA DEPOSITI E PR	955.551,25	955.551,25	0,00	0,00	955.551,25	0,00	0,00	955.551,25
1408	00025720091495	000257	N	Entrate extratributarie	2009	1495	QUOTE LATTE - OMESSO INVIO	144325	LATTE 2003 SCARL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1409	00020620091496	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	1496	QUOTE LATTE - RIMBORSO SPE	144325	LATTE 2003 SCARL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	00510720091561	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1561	RECUPERO SOMME RELATIVE /	127413	CONSORZIO SINTESA	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1411	00510520091562	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1562	RECUPERO SOMME RELATIVE /	127413	CONSORZIO SINTESA	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
1412	00025220091563	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1563	RECUPERO SOMME RELATIVE /	127413	CONSORZIO SINTESA	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
1413	00025220091564	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1564	RECUPERO SOMME RELATIVE /	127413	CONSORZIO SINTESA	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1414	00510720091565	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1565	RECUPERO SOMME RELATIVE /	243043	AMBROSINI GRAZIELLA	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1415	00510520091566	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1566	RECUPERO SOMME RELATIVE /	243043	AMBROSINI GRAZIELLA	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
1416	00025220091567	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1567	RECUPERO SOMME RELATIVE /	243043	AMBROSINI GRAZIELLA	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
1417	00025220091568	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1568	RECUPERO SOMME RELATIVE /	243043	AMBROSINI GRAZIELLA	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1418	00510720091569	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1569	RESTITUZIONE PROG. N.73434	151198	EFOR - ENTE PER LO S	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00
1419	00510520091570	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1570	RESTITUZIONE P. 73434	151198	EFOR - ENTE PER LO S	22.176,00	22.176,00	0,00	0,00	22.176,00	0,00	0,00	22.176,00
1420	00025220091571	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1571	RESTITUZIONE P. 73434	151198	EFOR - ENTE PER LO S	5.544,00	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00
1421	00025220091572	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1572	INTERESSI PROG. 73434	151198	EFOR - ENTE PER LO S	8.660,52	8.660,52	0,00	0,00	8.660,52	0,00	0,00	8.660,52
1422	00510720091629	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1629	REVOCHE PROG. FSE N. 58834,	151491	P.I.L.	95.190,75	95.190,75	0,00	0,00	95.190,75	0,00	0,00	95.190,75
1423	00510520091630	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1630	REVOCHE PROG. FSE N. 58834,	151491	P.I.L.	93.075,40	93.075,40	0,00	0,00	93.075,40	0,00	0,00	93.075,40
1424	00025220091631	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1631	REVOCHE PROG. FSE N. 58834,	151491	P.I.L.	23.268,85	23.268,85	0,00	0,00	23.268,85	0,00	0,00	23.268,85
1425	00025220091632	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1632	REVOCHE PROG. FSE N. 58834,	151491	P.I.L.	36.191,60	36.191,60	0,00	0,00	36.191,60	0,00	0,00	36.191,60
1426	00510720091633	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1633	RESTITUZIONE PROG FSE 1299	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	134.784,00	134.784,00	0,00	0,00	134.784,00	0,00	0,00	134.784,00
1427	00510520091634	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1634	REST.PROG.FSE 129968	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	131.788,80	131.788,80	0,00	0,00	131.788,80	0,00	0,00	131.788,80
1428	00025220091635	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1635	REST.PROG.FSE 129968	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	32.947,20	32.947,20	0,00	0,00	32.947,20	0,00	0,00	32.947,20
1429	00025220091636	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1636	RESTITUZIONE PROG FSE 1299	217576	AICI FORM S.C.A.R.L. IN	4.082,83	4.082,83	0,00	0,00	4.082,83	0,00	0,00	4.082,83
1430	00510720091637	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1637	SOMMA DA RESTITUIRE PROG	151198	EFOR - ENTE PER LO S	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
1431	00510520091639	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1639	SOMMA DA RESTITUIRE PROG	151198	EFOR - ENTE PER LO S	24.640,00	24.640,00	0,00	0,00	24.640,00	0,00	0,00	24.640,00
1432	00025220091640	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1640	SOMMA DA RESTITUIRE PROG	151198	EFOR - ENTE PER LO S	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
1433	00025220091641	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1641	INTERESSI LEGALI PROG 72681	151198	EFOR - ENTE PER LO S	9.573,16	9.573,16	0,00	0,00	9.573,16	0,00	0,00	9.573,16
1434	00510720091642	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1642	RESTITUZIONE SOMME PROG F	151198	EFOR - ENTE PER LO S	18.495,62	18.495,62	0,00	0,00	18.495,62	0,00	0,00	18.495,62
1435	00510520091643	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1643	RESTITUZIONE SOMME PROG F	151198	EFOR - ENTE PER LO S	18.084,60	18.084,60	0,00	0,00	18.084,60	0,00	0,00	18.084,60
1436	00025220091644	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1644	RESTITUZIONE SOMME PROG F	151198	EFOR - ENTE PER LO S	4.521,15	4.521,15	0,00	0,00	4.521,15	0,00	0,00	4.521,15
1437	00025220091645	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1645	RESTITUZIONE SOMME PROG F	151198	EFOR - ENTE PER LO S	8.117,85	8.117,85	0,00	0,00	8.117,85	0,00	0,00	8.117,85
1438	00510720091646	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1646	REVOCHE PROG. FSE N. 17136,	137543	ASS.FOR	41.241,83	41.241,83	0,00	0,00	41.241,83	0,00	0,00	41.241,83
1439	00510520091647	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1647	REVOCHE PROG. FSE N. 17136,	137543	ASS.FOR	40.325,34	40.325,34	0,00	0,00	40.325,34	0,00	0,00	40.325,34
1440	00025220091648	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1648	REVOCHE PROG. FSE N. 17136,	137543	ASS.FOR	10.081,34	10.081,34	0,00	0,00	10.081,34	0,00	0,00	10.081,34
1441	00025220091649	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1649	REVOCHE PROG. FSE N. 17136,	137543	ASS.FOR	15.199,45	15.199,45	0,00	0,00	15.199,45	0,00	0,00	15.199,45
1442	00510720091650	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1650	REVOCHE PROG. FSE N. 58828,	151176	MITO	39.495,92	39.495,92	0,00	0,00	39.495,92	0,00	0,00	39.495,92
1443	00510520091651	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1651	REVOCHE PROG. FSE N. 58828,	151176	MITO	38.618,24	38.618,24	0,00	0,00	38.618,24	0,00	0,00	38.618,24
1444	00025220091652	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1652	REVOCHE PROG. FSE N. 58828,	151176	MITO	9.654,56	9.654,56	0,00	0,00	9.654,56	0,00	0,00	9.654,56
1445	00025220091653	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1653	REVOCHE PROG. FSE N. 58828,	151176	MITO	14.523,62	14.523,62	0,00	0,00	14.523,62	0,00	0,00	14.523,62
1446	00510720091654	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1654	REVOCA PROG. FSE N. 17268	151183	IN.FOR	13.756,05	13.756,05	0,00	0,00	13.756,05	0,00	0,00	13.756,05
1447	00510520091655	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1655	REVOCA PROG. FSE N. 17268	151183	IN.FOR	13.450,36	13.450,36	0,00	0,00	13.450,36	0,00	0,00	13.450,36
1448	00025220091656	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1656	REVOCA PROG. FSE N. 17268	151183	IN.FOR	3.362,59	3.362,59	0,00	0,00	3.362,59	0,00	0,00	3.362,59
1449	00025220091657	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1657	REVOCA PROG. FSE N. 17268- I	151183	IN.FOR	5.632,56	5.632,56	0,00	0,00	5.632,56	0,00	0,00	5.632,56
1450	00510720091671	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1671	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	129624	C.S.T.A. - CENTRO STU	9.231,02	9.231,02	0,00	0,00	9.231,02	0,00	0,00	9.231,02
1451	00510520091672	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1672	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	129624	C.S.T.A. - CENTRO STU	9.025,88	9.025,88	0,00	0,00	9.025,88	0,00	0,00	9.025,88
1452	00025220091676	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1676	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	129624	C.S.T.A. - CENTRO STU	2.256,47	2.256,47	0,00	0,00	2.256,47	0,00	0,00	2.256,47
1453	00025220091677	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1677	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	129624	C.S.T.A. - CENTRO STU	109,59	109,59	0,00	0,00	109,59	0,00	0,00	109,59
1454	00561120091723	005611	N	Entrate extratributarie	2009	1723	RECUPERO, MEDIANTE ORDINA	610014	MONDO AUTO SRL	108.315,61	108.315,61	0,00	0,00	108.315,61	0,00	0,00	108.315,61
1455	00020620091724	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	1724	PENALI E SPESE DEL PROCEDI	610014	MONDO AUTO SRL	7.052,59	7.052,59	0,00	0,00	7.052,59	0,00	0,00	7.052,59
1456	00510720091796	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1796	RECUPERO SOMME PROG. N. 5	151176	MITO	104.766,62	104.766,62	0,00	0,00	104.766,62	0,00	0,00	104.766,62
1457	00510520091797	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1797	RECUPERO SOMME PROG. N. 5	151176	MITO	102.438,47	102.438,47	0,00	0,00	102.438,47	0,00	0,00	102.438,47
1458	00025220091798	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1798	RECUPERO SOMME PROG. N. 5	151176	MITO	25.609,62	25.609,62	0,00	0,00	25.609,62	0,00	0,00	25.609,62
1459	00025220091799	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1799	RECUPERO SOMME PROG. N. 5	151176	MITO	28.782,01	28.782,01	0,00	0,00	28.782,01	0,00	0,00	28.782,01
1460	00510720091800	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1800	RECUPERO SOMME PROG. N. 4	137543	ASS.FOR	40.965,22	40.965,22	0,00	0,00	40.965,22	0,00	0,00	40.965,22
1461	00510520091801	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1801	RECUPERO SOMME PROG. N. 4	137543	ASS.FOR	40.054,88	40.054,88	0,00	0,00	40.054,88	0,00	0,00	40.054,88
1462	00025220091802	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1802	RECUPERO SOMME PROG. N. 4	137543	ASS.FOR	10.013,72	10.013,72	0,00	0,00	10.013,72	0,00	0,00	10.013,72
1463	00025220091803	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1803	RECUPERO SOMME PROG. N. 4	137543	ASS.FOR	10.988,14	10.988,14	0,00	0,00	10.988,14	0,00	0,00	10.988,14
1464	00025220091820	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1820	RECUPERO SOMME PROG. N. 3	151491	P.I.L.	22.909,06	22.909,06	0,00	0,00	22.909,06	0,00	0,00	22.909,06
1465	00510720091822	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	1822	RECUPERO SOMME PROG. N. 3	151491	P.I.L.	80.228,74	80.228,74	0,00	0,00	80.228,74	0,00	0,00	80.228,74
1466	00510520091823	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	1823	RECUPERO SOMME PROG. N. 3	151491	P.I.L.	78.445,89	78.445,89	0,00	0,00	78.445,89	0,00	0,00	78.445,89
1467	00025220091824	000252	N	Entrate extratributarie	2009	1824	RECUPERO SOMME PROG. N. 3	151491	P.I.L.	19.611,47	19.611,47	0,00	0,00	19.611,47	0,00	0,00	19.611,47
1468	00025720091857	000257	N	Entrate extratributarie	2009	1857	IMPORTO SANZIONE AMMINIST	615820	SAN NICOLO' DI DONG	94,80	94,80	0,00	0,00	94,80	0,00	0,00	94,80
1469	00020620091858	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	1858	IMPORTO SPESE DI NOTIFICA	615820	SAN NICOLO' DI DONG	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	00025720091914	000257	N	Entrate extratributarie	2009	1914	IMPORTO SANZIONE AMMINIST	615759	AZIENDA AGRICOLA PA	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
1471	00020620091915	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	1915	IMPORTO SPESE DI NOTIFICA	615759	AZIENDA AGRICOLA PA	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1472	00025720091955	000257	N	Entrate extratributarie	2009	1955	IMPORTO SANZIONE AMAMINIS	563030	COLOMBO FRANCESC	660,60	660,60	0,00	0,00	660,60	0,00	0,00	660,60
1473	00020620091956	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	1956	IMPORTO SPESE DI NOTIFICA	563030	COLOMBO FRANCESC	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1474	00661920091957	006619	N	Trasferimenti correnti	2009	1957	CONTRIBUTO PER IL PROGRAM	367231	GIE SESAM VITALE	35.269,46	35.269,46	0,00	0,00	35.269,46	0,00	0,00	35.269,46
1475	00025720091993	000257	N	Entrate extratributarie	2009	1993	IMPORTO SANZIONE AMMINIST	79121	BELLATTI GINA	351,00	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	351,00
1476	00025720092035	000257	N	Entrate extratributarie	2009	2035	IMPORTO SANZIONE AMMINIST	40304	CONSOLI FAUSTINO	846,00	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	846,00
1477	00020620092036	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	2036	IMPORTO SPESE DI NOTIFICA	40304	CONSOLI FAUSTINO	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1478	00025720092081	000257	N	Entrate extratributarie	2009	2081	QUOTE LATTE SANZIONE PER E	250640	COOPERATIVA LATTE '	36.629,29	36.629,29	0,00	0,00	36.629,29	0,00	0,00	36.629,29
1479	00020620092082	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	2082	QUOTE LATTE - RIMBORSO SPE	250640	COOPERATIVA LATTE '	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480	00025720092083	000257	N	Entrate extratributarie	2009	2083	QUOTE LATTE SANZIONE PER E	250640	COOPERATIVA LATTE '	966,26	966,26	0,00	0,00	966,26	0,00	0,00	966,26
1481	00020620092084	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	2084	QUOTE LATTE RIMBORSO SPES	250640	COOPERATIVA LATTE '	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1482	00510720092105	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	2105	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	151798	CSF CONSORZIO SERV	390,44	390,44	0,00	0,00	390,44	0,00	0,00	390,44
1483	00510520092106	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	2106	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	151798	CSF CONSORZIO SERV	381,77	381,77	0,00	0,00	381,77	0,00	0,00	381,77
1484	00025220092107	000252	N	Entrate extratributarie	2009	2107	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	151798	CSF CONSORZIO SERV	95,44	95,44	0,00	0,00	95,44	0,00	0,00	95,44

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1485	00025220092108	000252	N	Entrate extratributarie	2009	2108	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	151798	CSF CONSORZIO SER\	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1486	00025220092117	000252	N	Entrate extratributarie	2009	2117	RECUPERO SOMMA PROG. FSE	125269	ALIM ASSOCIAZIONE L	606,34	606,34	0,00	0,00	606,34	0,00	0,00	606,34
1487	00025720092120	000257	N	Entrate extratributarie	2009	2120	IMPORTO SANZIONE AMMINIST	564218	GABRIELI MARIO	748,80	748,80	0,00	0,00	748,80	0,00	0,00	748,80
1488	00020620092121	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	2121	IMPORTO SPESE DI NOTIFICA	564218	GABRIELI MARIO	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1489	00561120092155	005611	N	Entrate extratributarie	2009	2155	RECUPERO TASSA AUTOMOBIL	367230	4 P S.R.L.	211.254,27	211.254,27	0,00	0,00	211.254,27	0,00	0,00	211.254,27
1490	00020620092156	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	2156	PENALE PER TASSE AUTOMOB	367230	4 P S.R.L.	16.248,40	16.248,40	0,00	0,00	16.248,40	0,00	0,00	16.248,40
1491	00510720092190	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	2190	REVOCA PROG. FSE 152653	136921	FORMA MODA - ENTE F	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
1492	00510520092191	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	2191	REVOCA PROG.152653 FSE	136921	FORMA MODA - ENTE F	2.816,00	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00
1493	00025220092192	000252	N	Entrate extratributarie	2009	2192	REVOCA PROG.152653 FSE	136921	FORMA MODA - ENTE F	704,00	704,00	0,00	0,00	704,00	0,00	0,00	704,00
1494	00025220092193	000252	N	Entrate extratributarie	2009	2193	REVOCA PROG.152653 FSE (IN	136921	FORMA MODA - ENTE F	351,56	351,56	0,00	0,00	351,56	0,00	0,00	351,56
1495	00510720092210	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	2210	RECUPERO SOMME RELATIVE /	135641	NEXUS I.E. ASSOCIAZI	14.652,72	14.652,72	0,00	0,00	14.652,72	0,00	0,00	14.652,72
1496	00510520092211	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	2211	RECUPERO SOMME RELATIVE /	135641	NEXUS I.E. ASSOCIAZI	14.327,11	14.327,11	0,00	0,00	14.327,11	0,00	0,00	14.327,11
1497	00025220092212	000252	N	Entrate extratributarie	2009	2212	RECUPERO SOMME RELATIVE /	135641	NEXUS I.E. ASSOCIAZI	3.581,78	3.581,78	0,00	0,00	3.581,78	0,00	0,00	3.581,78
1498	00510720092304	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	2304	RECUPERO SOMME RELATIVE /	243127	SINISCALCHI SILVIA	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1499	00510520092305	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	2305	RECUPERO SOMME RELATIVE /	243127	SINISCALCHI SILVIA	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	00025220092306	000252	N	Entrate extratributarie	2009	2306	RECUPERO SOMME RELATIVE /	243127	SINISCALCHI SILVIA	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	00025220092307	000252	N	Entrate extratributarie	2009	2307	RECUPERO SOMME RELATIVE /	243127	SINISCALCHI SILVIA	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	00025720092309	000257	N	Entrate extratributarie	2009	2309	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	144325	LATTE 2003 SCARL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1503	00020620092310	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	2310	QUOTE LATTE - RIMBORSO SPE	144325	LATTE 2003 SCARL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	00025720092311	000257	N	Entrate extratributarie	2009	2311	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	144325	LATTE 2003 SCARL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1505	00020620092312	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	2312	QUOTE LATTE - RIMBORSO SPE	144325	LATTE 2003 SCARL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	00025720092313	000257	N	Entrate extratributarie	2009	2313	QUOTE LATTE SANZIONE PER (	144325	LATTE 2003 SCARL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1507	00020620092314	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	2314	QUOTE LATTE - RIMBORSO SPE	144325	LATTE 2003 SCARL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	00025720092315	000257	N	Entrate extratributarie	2009	2315	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	144325	LATTE 2003 SCARL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1509	00020620092316	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	2316	QUOTE LATTE - RIMBORSO PEF	144325	LATTE 2003 SCARL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	00510720092405	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	2405	REUPERO SOMMA EROGATA IN	137543	ASS.FOR	30.277,38	30.277,38	0,00	0,00	30.277,38	0,00	0,00	30.277,38
1511	00510520092406	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	2406	RECUPERO SOMMA EROGATA	137543	ASS.FOR	29.604,56	29.604,56	0,00	0,00	29.604,56	0,00	0,00	29.604,56
1512	00025220092407	000252	N	Entrate extratributarie	2009	2407	REUPERO SOMMA EROGATA IN	137543	ASS.FOR	7.401,14	7.401,14	0,00	0,00	7.401,14	0,00	0,00	7.401,14
1513	00025220092408	000252	N	Entrate extratributarie	2009	2408	INTERESSI LEGALI PROG. NN. 1	137543	ASS.FOR	442,40	442,40	0,00	0,00	442,40	0,00	0,00	442,40
1514	00025720092412	000257	N	Entrate extratributarie	2009	2412	IMPORTO SANZIONE AMMINIST	577860	ARTUSI GABRIELLA	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
1515	00020620092413	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	2413	IMPORTO SPESE DI NOTIFICA	577860	ARTUSI GABRIELLA	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	00510720092423	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	2423	RESTITUZIONE PROG77530	151320	CESPOL	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
1517	00510520092424	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	2424	RESTITUZIONE PROG. 77530	151320	CESPOL	3.942,40	3.942,40	0,00	0,00	3.942,40	0,00	0,00	3.942,40
1518	00025220092425	000252	N	Entrate extratributarie	2009	2425	RESTITUZIONE PROG. 77530	151320	CESPOL	985,60	985,60	0,00	0,00	985,60	0,00	0,00	985,60
1519	00025220092426	000252	N	Entrate extratributarie	2009	2426	RESTITUZIONE PROG. 77530 IN	151320	CESPOL	1.446,86	1.446,86	0,00	0,00	1.446,86	0,00	0,00	1.446,86
1520	00510720092427	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	2427	PROG.72072 CRIFU CENTRO R	94107	CENTRO RICERCHE E	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00
1521	00510520092428	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	2428	PROG. 72072 B.53 OPERATORE	94107	CENTRO RICERCHE E	22.176,00	22.176,00	0,00	0,00	22.176,00	0,00	0,00	22.176,00
1522	00025220092429	000252	N	Entrate extratributarie	2009	2429	PROG. 72072 B.53 OPERATORE	94107	CENTRO RICERCHE E	5.544,00	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00
1523	00025220092430	000252	N	Entrate extratributarie	2009	2430	INTERESSI LEGLI PROG.72072 (	94107	CENTRO RICERCHE E	2.912,84	2.912,84	0,00	0,00	2.912,84	0,00	0,00	2.912,84
1524	00462120092569	004621	S	Trasferimenti correnti	2009	2569	PROGETTI DI RICERCA FINALIZ	135480	MINISTERO DELL'ECOI	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
1525	00742020092571	007420	S	Trasferimenti correnti	2009	2571	PROGETTO "SICUREZZA IN CHI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	139.856,57	139.856,57	0,00	0,00	139.856,57	0,00	0,00	139.856,57
1526	00742220092572	007422	S	Trasferimenti correnti	2009	2572	PROGETTO "SPERIMENTAZION	135480	MINISTERO DELL'ECOI	35,99	35,99	0,00	0,00	35,99	0,00	0,00	35,99
1527	00745520092586	007455	N	Entrate in conto capitale	2009	2586	ASSEGNAZIONI STATALI PER U	482296	MINISTERO DELL'AMBI	2.845.720,68	2.845.720,68	0,00	0,00	2.845.720,68	0,00	0,00	2.845.720,68
1528	00370020092654	003700	S	Trasferimenti correnti	2009	2654	CONTRIBUTO ADESIONE RETE			250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	00025720092698	000257	N	Entrate extratributarie	2009	2698	IMPORTO SANZIONE AMMINIST	563035	LOSIO ANDREA	169,70	169,70	0,00	0,00	169,70	0,00	0,00	169,70
1530	00025720092703	000257	N	Entrate extratributarie	2009	2703	IMPORTO SANZIONE AMMINIST	564199	SCHIAVI ELVA	98,80	98,80	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	98,80
1531	00020620092704	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	2704	IMPORTO SPESA DI NOTIFICA	564199	SCHIAVI ELVA	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	00025720092723	000257	N	Entrate extratributarie	2009	2723	IMPORTO SANZIONE AMMINIST	566916	AZIENDA AGRICOLA C/	795,00	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	795,00
1533	00020620092724	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	2724	IMPORTO SPESA DI NOTIFICA	566916	AZIENDA AGRICOLA C/	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1534	00025720092781	000257	N	Entrate extratributarie	2009	2781	IMPORTO SANZIONE AMMINIST	564202	LA FIORITA SOC. COOI	758,70	758,70	0,00	0,00	758,70	0,00	0,00	758,70
1535	00020620092782	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	2782	IMPORTO SPESA DI NOTIFICA	564202	LA FIORITA SOC. COOI	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536	00025720092811	000257	N	Entrate extratributarie	2009	2811	IMPORTO SANZIONE AMMINIST	564238	COVINI SILVIA	177,60	177,60	0,00	0,00	177,60	0,00	0,00	177,60
1537	00020620092812	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	2812	IMPORTO SPESA DI NOTIFICA	564238	COVINI SILVIA	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538	00025720092813	000257	N	Entrate extratributarie	2009	2813	SANZIONE AMMINISTRATIVA ET	673231	ARAFA RAGAB	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
1539	00020620092814	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	2814	SPESE DI NOTIFICA DECRETO I	673231	ARAFA RAGAB	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540	00025720092842	000257	N	Entrate extratributarie	2009	2842	SANZIONE AMMINISTRATIVA M/	683294	VALENTI ELENA	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1541	00020620092843	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	2843	SPESE DI NOTIFICA	683294	VALENTI ELENA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	00025720092844	000257	N	Entrate extratributarie	2009	2844	SANZIONE AMMINISTRATIVA M/	683295	DITTA AGOSTINI CEDIS	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
1543	00020620092849	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	2849	SPESE DI NOTIFICA	683295	DITTA AGOSTINI CEDIS	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544	00723020092853	007230	N	Trasferimenti correnti	2009	2853	PROGETTO REMINE - COD. C21	32578	UNIONE EUROPEA	67.833,14	67.833,14	0,00	0,00	67.833,14	0,00	0,00	67.833,14
1545	00025720092857	000257	N	Entrate extratributarie	2009	2857	SANZIONE AMMINISTRATIVA M/	683190	BORGONUOVO SRL	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1546	00020620092858	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	2858	SPESE DI NOTIFICA	683190	BORGONUOVO SRL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1547	00322120092955	003221	N	Trasferimenti correnti	2009	2955	RESTITUZIONE PER PROGETTC	164163	CONSORZIO SOCIALE	143.833,25	143.833,25	0,00	0,00	143.833,25	0,00	0,00	143.833,25
1548	00510520092984	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	2984	REVOCA PROG. 184357,184408,	150777	ASSOCIAZIONE - OBIE	50.730,29	50.730,29	0,00	0,00	50.730,29	0,00	0,00	50.730,29
1549	00510720092985	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	2985	REVOCA PROG. 184357,184408,	150777	ASSOCIAZIONE - OBIE	51.883,25	51.883,25	0,00	0,00	51.883,25	0,00	0,00	51.883,25
1550	00025220092986	000252	N	Entrate extratributarie	2009	2986	REVOCA PROG. 184357,184408,	150777	ASSOCIAZIONE - OBIE	12.682,57	12.682,57	0,00	0,00	12.682,57	0,00	0,00	12.682,57
1551	00025220092987	000252	N	Entrate extratributarie	2009	2987	REVOCA PROG. 184357,184408,	150777	ASSOCIAZIONE - OBIE	15.725,68	15.725,68	0,00	0,00	15.725,68	0,00	0,00	15.725,68
1552	00510720092988	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	2988	RESTITUZIONE PER PROGETTI	151183	IN.FOR	4.809,68	4.809,68	0,00	0,00	4.809,68	0,00	0,00	4.809,68
1553	00510520092989	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	2989	RESTITUZIONE PER PROGETTI	151183	IN.FOR	4.702,79	4.702,79	0,00	0,00	4.702,79	0,00	0,00	4.702,79
1554	00025220092990	000252	N	Entrate extratributarie	2009	2990	RESTITUZIONE PER PROGETTI	151183	IN.FOR	1.175,70	1.175,70	0,00	0,00	1.175,70	0,00	0,00	1.175,70
1555	00025220092991	000252	N	Entrate extratributarie	2009	2991	INTERESSI SU RESTITUZIONE F	151183	IN.FOR	1.103,87	1.103,87	0,00	0,00	1.103,87	0,00	0,00	1.103,87
1556	00510720093015	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	3015	REVOCA PROG. 6160 E 6161	150276	"ALCUNA" ALLEANZA C	132.990,33	132.990,33	0,00	0,00	132.990,33	0,00	0,00	132.990,33
1557	00510520093016	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	3016	REVOCA PROG. 6160 E 6161	150276	"ALCUNA" ALLEANZA C	130.034,99	130.034,99	0,00	0,00	130.034,99	0,00	0,00	130.034,99
1558	00025220093017	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3017	REVOCA PROG. 6160 E 6161	150276	"ALCUNA" ALLEANZA C	32.508,75	32.508,75	0,00	0,00	32.508,75	0,00	0,00	32.508,75
1559	00025220093018	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3018	REVOCA PROG. 6160 E 6161 - IN	150276	"ALCUNA" ALLEANZA C	50.540,37	50.540,37	0,00	0,00	50.540,37	0,00	0,00	50.540,37
1560	00510720093022	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	3022	REVOCA PROG. 2084,49433,496	131632	AMICI DELLA TERRA LC	248.493,29	248.493,29	0,00	0,00	248.493,29	0,00	0,00	248.493,29
1561	00510520093023	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	3023	REVOCA PROG. 2084,49433,496	131632	AMICI DELLA TERRA LC	242.971,22	242.971,22	0,00	0,00	242.971,22	0,00	0,00	242.971,22
1562	00025220093024	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3024	REVOCA PROG. 2084,49433,496	131632	AMICI DELLA TERRA LC	60.742,80	60.742,80	0,00	0,00	60.742,80	0,00	0,00	60.742,80
1563	00025220093025	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3025	REVOCA PROG. 2084,49433,496	131632	AMICI DELLA TERRA LC	120.920,14	120.920,14	0,00	0,00	120.920,14	0,00	0,00	120.920,14
1564	00025220093030	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3030	RECUPERO SOMME RELATIVE /	272917	LA LANTERNA SAS DI I	5.087,67	5.087,67	0,00	0,00	5.087,67	0,00	0,00	5.087,67
1565	00510720093035	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	3035	RECUPERO SOMME PROG. FSE	258266	ASTER-X SOCIETA' CO	85.598,30	85.598,30	0,00	0,00	85.598,30	0,00	0,00	85.598,30
1566	00510520093036	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	3036	RECUPERO SOMME PROG. FSE	258266	ASTER-X SOCIETA' CO	83.696,11	83.696,11	0,00	0,00	83.696,11	0,00	0,00	83.696,11
1567	00025220093037	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3037	RECUPERO SOMME PROG. FSE	258266	ASTER-X SOCIETA' CO	20.924,03	20.924,03	0,00	0,00	20.924,03	0,00	0,00	20.924,03
1568	00025220093038	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3038	RECUPERO SOMME PROG. FSE	258266	ASTER-X SOCIETA' CO	906,79	906,79	0,00	0,00	906,79	0,00	0,00	906,79
1569	00510720093043	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	3043	RECUPERO SOMME RELATIVE /	151183	IN.FOR	9.342,72	9.342,72	0,00	0,00	9.342,72	0,00	0,00	9.342,72
1570	00510520093044	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	3044	RECUPERO SOMME RELATIVE /	151183	IN.FOR	9.135,10	9.135,10	0,00	0,00	9.135,10	0,00	0,00	9.135,10
1571	00025220093045	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3045	RECUPERO SOMME RELATIVE /	151183	IN.FOR	2.283,77	2.283,77	0,00	0,00	2.283,77	0,00	0,00	2.283,77
1572	00025220093046	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3046	RECUPERO SOMME RELATIVE /	151183	IN.FOR	1.585,28	1.585,28	0,00	0,00	1.585,28	0,00	0,00	1.585,28
1573	00510720093047	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	3047	RECUPERO PROG. 45722	249656	LAROCCA GERARDO	6.554,25	6.554,25	0,00	0,00	6.554,25	0,00	0,00	6.554,25
1574	00510520093048	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	3048	RECUPERO PROG. 45722	249656	LAROCCA GERARDO	6.408,60	6.408,60	0,00	0,00	6.408,60	0,00	0,00	6.408,60
1575	00025220093049	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3049	RECUPERO PROG. 45722	249656	LAROCCA GERARDO	1.602,15	1.602,15	0,00	0,00	1.602,15	0,00	0,00	1.602,15
1576	00025220093050	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3050	RECUPERO PROG. 45722 - INTE	249656	LAROCCA GERARDO	40,70	40,70	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00	40,70
1577	00025720093063	000257	N	Entrate extratributarie	2009	3063	SANZIONE AMMINISTRATIVA ET	693157	HAMDAOUI 2 SNC DI H/	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1578	00020620093064	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	3064	SPESE DI NOTICA DECRETO DI	693157	HAMDAOUI 2 SNC DI H/	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	00510720093076	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	3076	RECUPERO SOMME RELATIVE /	151491	P.I.L.	1.008,01	1.008,01	0,00	0,00	1.008,01	0,00	0,00	1.008,01
1580	00510520093077	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	3077	RECUPERO SOMME RELATIVE /	151491	P.I.L.	985,60	985,60	0,00	0,00	985,60	0,00	0,00	985,60
1581	00025220093078	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3078	RECUPERO SOMME RELATIVE /	151491	P.I.L.	147,29	147,29	0,00	0,00	147,29	0,00	0,00	147,29
1582	00025220093082	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3082	RECUPERO SOMME RELATIVE /	151491	P.I.L.	246,40	246,40	0,00	0,00	246,40	0,00	0,00	246,40
1583	00510720093084	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	3084	RECUPERO SOMME RELATIVE	151183	IN.FOR	24.010,88	24.010,88	0,00	0,00	24.010,88	0,00	0,00	24.010,88
1584	00510520093085	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	3085	RECUPERO SOMME RELATIVE	151183	IN.FOR	23.477,30	23.477,30	0,00	0,00	23.477,30	0,00	0,00	23.477,30
1585	00025220093086	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3086	RECUPERO SOMME RELATIVE	151183	IN.FOR	5.869,33	5.869,33	0,00	0,00	5.869,33	0,00	0,00	5.869,33
1586	00025220093087	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3087	RECUPERO SOMME RELATIVE	151183	IN.FOR	4.074,17	4.074,17	0,00	0,00	4.074,17	0,00	0,00	4.074,17
1587	00510720093088	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	3088	RECUPERO PROGETTI AMICI DI	131632	AMICI DELLA TERRA LC	74.370,89	74.370,89	0,00	0,00	74.370,89	0,00	0,00	74.370,89
1588	00510520093089	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	3089	RECUPERO PROGETTI AMICI DI	131632	AMICI DELLA TERRA LC	72.718,20	72.718,20	0,00	0,00	72.718,20	0,00	0,00	72.718,20
1589	00025220093090	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3090	RECUPERO PROGETTI AMICI DI	131632	AMICI DELLA TERRA LC	18.179,55	18.179,55	0,00	0,00	18.179,55	0,00	0,00	18.179,55
1590	00025220093091	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3091	RECUPERO PROGETTI AMICI DI	131632	AMICI DELLA TERRA LC	434,68	434,68	0,00	0,00	434,68	0,00	0,00	434,68

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1591	00510720093093	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	3093	RECUPERO SOMME PROG. 697	156809	AUXILIA S.R.L.	23.697,90	23.697,90	0,00	0,00	23.697,90	0,00	0,00	23.697,90
1592	00510520093094	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	3094	RECUPERO SOMME PROG. 697	156809	AUXILIA S.R.L.	23.171,28	23.171,28	0,00	0,00	23.171,28	0,00	0,00	23.171,28
1593	00025220093095	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3095	RECUPERO SOMME PROG. 697	156809	AUXILIA S.R.L.	5.792,82	5.792,82	0,00	0,00	5.792,82	0,00	0,00	5.792,82
1594	00025220093096	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3096	RECUPERO SOMME PROG. 697	156809	AUXILIA S.R.L.	164,48	164,48	0,00	0,00	164,48	0,00	0,00	164,48
1595	00510720093098	005107	N	Trasferimenti correnti	2009	3098	RECUPERO SOMME PROG. FSE	151183	IN.FOR	83.495,70	83.495,70	0,00	0,00	83.495,70	0,00	0,00	83.495,70
1596	00510520093099	005105	N	Trasferimenti correnti	2009	3099	RECUPERO SOMME PROG. FSE	151183	IN.FOR	81.640,24	81.640,24	0,00	0,00	81.640,24	0,00	0,00	81.640,24
1597	00025220093100	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3100	RECUPERO SOMME PROG. FSE	151183	IN.FOR	20.410,06	20.410,06	0,00	0,00	20.410,06	0,00	0,00	20.410,06
1598	00025220093101	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3101	RECUPERO SOMME PROG. FSE	151183	IN.FOR	26.229,10	26.229,10	0,00	0,00	26.229,10	0,00	0,00	26.229,10
1599	00025720093103	000257	N	Entrate extratributarie	2009	3103	SANZIONE AMMINISTRATIVA M/	673384	ARFAN SHIKDER	3.961,38	3.961,38	0,00	0,00	3.961,38	0,00	0,00	3.961,38
1600	00020620093104	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	3104	SPESE DI NOTIFICA	673384	ARFAN SHIKDER	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	00025720093105	000257	N	Entrate extratributarie	2009	3105	QUOTE LATTE-SANZIONE PER (	533439	SA.VI. COM SRL	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
1602	00020620093106	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	3106	QUOTE LATTE - RIMBORSO SPE	533439	SA.VI. COM SRL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	00025220093118	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3118	QUOTA CAPITALE - PRIORITA' /	118701	ASSOCIAZIONE VERA I	663,34	663,34	0,00	0,00	663,34	0,00	0,00	663,34
1604	00025220093120	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3120	QUOTA CAPITALE - PRIORITA' /	168524	CONFCOMMERCIO LE(	39,52	39,52	0,00	0,00	39,52	0,00	0,00	39,52
1605	00025220093121	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3121	QUOTA INTERESSI - PRIORITA'	350105	ASS. OPERATORI TURI	240,40	240,40	0,00	0,00	240,40	0,00	0,00	240,40
1606	00025220093122	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3122	QUOTA CAPITALE - PRIORITA' 3	350105	ASS. OPERATORI TURI	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1607	00025220093123	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3123	QUOTA INTERESSI - PRIORITA'	168524	CONFCOMMERCIO LE(	190,32	190,32	0,00	0,00	190,32	0,00	0,00	190,32
1608	00025220093124	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3124	QUOTA CAPITALE - PRIORITA' /	168524	CONFCOMMERCIO LE(	13.237,12	13.237,12	0,00	0,00	13.237,12	0,00	0,00	13.237,12
1609	00025220093125	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3125	QUOTA INTERESSI -PRIORITA' 3	247441	CONSORZIO TURISTIC	300,50	300,50	0,00	0,00	300,50	0,00	0,00	300,50
1610	00025220093126	000252	N	Entrate extratributarie	2009	3126	QUOTA CAPITALE - RESTITUZI(	247441	CONSORZIO TURISTIC	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1611	00553220093146	005532	N	Trasferimenti correnti	2009	3146	ROGETTO ID 342391, BANDO 19	246657	POIESIS PUBLIC S.R.L.	17.578,33	17.578,33	0,00	0,00	17.578,33	0,00	0,00	17.578,33
1612	00025720093218	000257	N	Entrate extratributarie	2009	3218	SANZIONE AMM PIANO SVILUPI	713305	BARBIERI GIANCARLO	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
1613	00025720093220	000257	N	Entrate extratributarie	2009	3220	OMESSO VERSAMENTO DEL PI	631094	CASEARIA MEROLA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1614	00020620093221	000206	N	Entrate correnti di natur	2009	3221	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DI	631094	CASEARIA MEROLA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	000871201052	000871	N	Entrate per conto terzi e	2010	52	INDENNITA' DI FINE SERVIZIO			5.245,33	5.245,33	0,00	0,00	5.245,33	0,00	0,00	5.245,33
1616	0054682010106	005468	N	Entrate correnti di natur	2010	106	COMPARTECIPAZIONE IVA	135480	MINISTERO DELL'ECOI	78.881.922,06	25.846.315,43	0,00	0,00	25.846.315,43	0,00	0,00	25.846.315,43
1617	0002522010122	000252	N	Entrate extratributarie	2010	122	REVOCHE BUONO SCUOLA 20(			148.319,28	148.292,55	6.267,58	0,00	142.024,97	1.107,47	0,00	140.917,50
1618	0021282010178	002128	S	Trasferimenti correnti	2010	178	ASSEGNAZIONE DEL FONDO SA	135480	MINISTERO DELL'ECOI	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619	0051072010220	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	220	PROGETTI FSE 144654-159902-1	151491	P.I.L.	130.364,10	130.364,10	0,00	0,00	130.364,10	0,00	0,00	130.364,10
1620	0051052010221	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	221	PROGETTI FSE 144654-159902-1	151491	P.I.L.	127.467,12	127.467,12	0,00	0,00	127.467,12	0,00	0,00	127.467,12
1621	0002522010222	000252	N	Entrate extratributarie	2010	222	PROGETTI FSE 144654-159902-1	151491	P.I.L.	31.866,78	31.866,78	0,00	0,00	31.866,78	0,00	0,00	31.866,78
1622	0002522010223	000252	N	Entrate extratributarie	2010	223	INTERESSI LEGALI	151491	P.I.L.	3.738,29	3.738,29	0,00	0,00	3.738,29	0,00	0,00	3.738,29
1623	0051072010291	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	291	PROG. 46387	247143	FOR Q - FORMAZIONE	115.986,60	115.986,60	0,00	0,00	115.986,60	0,00	0,00	115.986,60
1624	0051052010292	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	292	PROG.46387	247143	FOR Q - FORMAZIONE	113.409,12	113.409,12	0,00	0,00	113.409,12	0,00	0,00	113.409,12
1625	0002522010293	000252	N	Entrate extratributarie	2010	293	PROG.46387	247143	FOR Q - FORMAZIONE	28.352,28	28.352,28	0,00	0,00	28.352,28	0,00	0,00	28.352,28
1626	0002522010294	000252	N	Entrate extratributarie	2010	294	PROG.46387 INTERESSI	247143	FOR Q - FORMAZIONE	56,49	56,49	0,00	0,00	56,49	0,00	0,00	56,49
1627	0051072010309	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	309	PROGETTI FSE 81029-152384 S(	136921	FORMA MODA - ENTE F	90.397,51	90.397,51	0,00	0,00	90.397,51	0,00	0,00	90.397,51
1628	0051052010310	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	310	PROGETTI FSE 81029-152384 S(	136921	FORMA MODA - ENTE F	88.388,68	88.388,68	0,00	0,00	88.388,68	0,00	0,00	88.388,68
1629	0002522010311	000252	N	Entrate extratributarie	2010	311	PROGETTI FSE 81029-152384 S(	136921	FORMA MODA - ENTE F	22.097,17	22.097,17	0,00	0,00	22.097,17	0,00	0,00	22.097,17
1630	0002522010312	000252	N	Entrate extratributarie	2010	312	INTERESSI LEGALI PROG FSE 8	136921	FORMA MODA - ENTE F	66,04	66,04	0,00	0,00	66,04	0,00	0,00	66,04
1631	0002572010319	000257	N	Entrate extratributarie	2010	319	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	484251	SALVATI FABIO	619,75	619,75	0,00	0,00	619,75	0,00	0,00	619,75
1632	0002062010320	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	320	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	484251	SALVATI FABIO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633	0051072010372	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	372	PROGETTO N.73107 INFOR	151183	IN.FOR	32.449,67	32.449,67	0,00	0,00	32.449,67	0,00	0,00	32.449,67
1634	0051052010373	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	373	PROGETTO N.73107 INFOR RES	151183	IN.FOR	31.728,56	31.728,56	0,00	0,00	31.728,56	0,00	0,00	31.728,56
1635	0002522010374	000252	N	Entrate extratributarie	2010	374	PROGETTO N.73107 INFOR RES	151183	IN.FOR	7.932,14	7.932,14	0,00	0,00	7.932,14	0,00	0,00	7.932,14
1636	0002522010375	000252	N	Entrate extratributarie	2010	375	PROGETTO 73107 INTERESSI	151183	IN.FOR	329,93	329,93	0,00	0,00	329,93	0,00	0,00	329,93
1637	0051072010407	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	407	75673 CONEDIS	132755	CON.E. DIS. SOCIETA' (	22.099,05	22.099,05	0,00	0,00	22.099,05	0,00	0,00	22.099,05
1638	0051052010408	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	408	POG.75673 CONEDIS	132755	CON.E. DIS. SOCIETA' (	21.607,96	21.607,96	0,00	0,00	21.607,96	0,00	0,00	21.607,96
1639	0002522010409	000252	N	Entrate extratributarie	2010	409	PROG.75673 CONEDIS	132755	CON.E. DIS. SOCIETA' (	5.401,99	5.401,99	0,00	0,00	5.401,99	0,00	0,00	5.401,99
1640	0051072010410	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	410	REST.SOMME PROG FSE 84253	132755	CON.E. DIS. SOCIETA' (	6.903,87	6.903,87	0,00	0,00	6.903,87	0,00	0,00	6.903,87
1641	0051052010411	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	411	RESTITUZIONE SOMME PROG F	132755	CON.E. DIS. SOCIETA' (	6.750,45	6.750,45	0,00	0,00	6.750,45	0,00	0,00	6.750,45
1642	0002522010412	000252	N	Entrate extratributarie	2010	412	RESTITUZIONE SOMME PROG F	132755	CON.E. DIS. SOCIETA' (	1.687,61	1.687,61	0,00	0,00	1.687,61	0,00	0,00	1.687,61
1643	0051072010416	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	416	RECUPERO SOMME PROG. FSE	137543	ASS.FOR	3.657,34	3.657,34	0,00	0,00	3.657,34	0,00	0,00	3.657,34
1644	0051052010417	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	417	RECUPERO SOMME PROG. FSE	137543	ASS.FOR	3.576,06	3.576,06	0,00	0,00	3.576,06	0,00	0,00	3.576,06
1645	0002522010418	000252	N	Entrate extratributarie	2010	418	RECUPERO SOMME PROG. FSE	137543	ASS.FOR	894,02	894,02	0,00	0,00	894,02	0,00	0,00	894,02
1646	0051072010420	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	420	REVOCA PROG 164001	151491	P.I.L.	84.825,00	84.825,00	0,00	0,00	84.825,00	0,00	0,00	84.825,00
1647	0051052010421	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	421	RESTITUZIONE PROGETTO 164	151491	P.I.L.	82.940,00	82.940,00	0,00	0,00	82.940,00	0,00	0,00	82.940,00
1648	0002522010423	000252	N	Entrate extratributarie	2010	423	RESTITUZIONE PROG. 164001	151491	P.I.L.	20.735,00	20.735,00	0,00	0,00	20.735,00	0,00	0,00	20.735,00
1649	0002522010424	000252	N	Entrate extratributarie	2010	424	INTERESSI	151491	P.I.L.	87,79	87,79	0,00	0,00	87,79	0,00	0,00	87,79
1650	0051072010428	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	428	SOMME NON SPESE PROG. FSE	272917	LA LANTERNA SAS DI I	20.117,59	20.117,59	0,00	0,00	20.117,59	0,00	0,00	20.117,59
1651	0051052010429	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	429	SOMME NON SPESE PROG. FSE	272917	LA LANTERNA SAS DI I	19.670,53	19.670,53	0,00	0,00	19.670,53	0,00	0,00	19.670,53
1652	0002522010430	000252	N	Entrate extratributarie	2010	430	SOMME NON SPESE PROG. FSE	272917	LA LANTERNA SAS DI I	4.917,63	4.917,63	0,00	0,00	4.917,63	0,00	0,00	4.917,63
1653	0051072010466	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	466	RESTITUZIONE SOMME PROG.	153022	EUROPEAN TRAINING	132.840,00	132.840,00	0,00	0,00	132.840,00	0,00	0,00	132.840,00
1654	0051052010467	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	467	RESTITUZIONE SOMME PROG.	153022	EUROPEAN TRAINING	129.888,00	129.888,00	0,00	0,00	129.888,00	0,00	0,00	129.888,00
1655	0002522010468	000252	N	Entrate extratributarie	2010	468	RESTITUZIONE SOMME PROG.	153022	EUROPEAN TRAINING	32.472,00	32.472,00	0,00	0,00	32.472,00	0,00	0,00	32.472,00
1656	0002522010469	000252	N	Entrate extratributarie	2010	469	RESTITUZIONE SOMME PROG.	153022	EUROPEAN TRAINING	177,92	177,92	0,00	0,00	177,92	0,00	0,00	177,92
1657	0051072010482	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	482	RECUPERO SOMME PROG. FSE	81729	CONSORZIO EUROFOF	80.121,67	80.121,67	0,00	0,00	80.121,67	0,00	0,00	80.121,67
1658	0051052010483	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	483	RECUPERO SOMME PROG. FSE	81729	CONSORZIO EUROFOF	78.341,19	78.341,19	0,00	0,00	78.341,19	0,00	0,00	78.341,19
1659	0002522010484	000252	N	Entrate extratributarie	2010	484	RECUPERO SOMME PROG. FSE	81729	CONSORZIO EUROFOF	19.585,30	19.585,30	0,00	0,00	19.585,30	0,00	0,00	19.585,30
1660	0002522010485	000252	N	Entrate extratributarie	2010	485	RECUPERO SOMME PROG. FSE	81729	CONSORZIO EUROFOF	331,71	331,71	0,00	0,00	331,71	0,00	0,00	331,71
1661	0051072010486	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	486	RECUPERO SOMME PROG. FSE	250646	T.D.A. ATHENA S.A.S. [	3.823,51	3.823,51	0,00	0,00	3.823,51	0,00	0,00	3.823,51
1662	0051052010487	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	487	RECUPERO SOMME PROG. FSE	250646	T.D.A. ATHENA S.A.S. [	3.738,54	3.738,54	0,00	0,00	3.738,54	0,00	0,00	3.738,54
1663	0002522010488	000252	N	Entrate extratributarie	2010	488	RECUPERO SOMME PROG. FSE	250646	T.D.A. ATHENA S.A.S. [	934,64	934,64	0,00	0,00	934,64	0,00	0,00	934,64
1664	0002522010489	000252	N	Entrate extratributarie	2010	489	RECUPERO SOMME PROG. FSE	250646	T.D.A. ATHENA S.A.S. [	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665	0051072010490	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	490	REST PROG 197957	153022	EUROPEAN TRAINING	3.497,22	3.497,22	0,00	0,00	3.497,22	0,00	0,00	3.497,22
1666	0051052010491	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	491	REST PROG 197957	153022	EUROPEAN TRAINING	3.419,50	3.419,50	0,00	0,00	3.419,50	0,00	0,00	3.419,50
1667	0002522010492	000252	N	Entrate extratributarie	2010	492	REST PROG 197	153022	EUROPEAN TRAINING	854,88	854,88	0,00	0,00	854,88	0,00	0,00	854,88
1668	0051072010493	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	493	REVOCA DEL PROGETTO FSE N	81729	CONSORZIO EUROFOF	332.013,13	332.013,13	0,00	0,00	332.013,13	0,00	0,00	332.013,13
1669	0051052010494	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	494	REVOCA DEL PROGETTO FSE N	81729	CONSORZIO EUROFOF	324.635,06	324.635,06	0,00	0,00	324.635,06	0,00	0,00	324.635,06
1670	0002522010495	000252	N	Entrate extratributarie	2010	495	REVOCA DEL PROGETTO FSE N	81729	CONSORZIO EUROFOF	81.158,77	81.158,77	0,00	0,00	81.158,77	0,00	0,00	81.158,77
1671	0051072010503	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	503	RESTITUZIONE SOMME PROG 1	136916	E.A.P.A. - ENTE ADDES	457.387,92	457.387,92	0,00	0,00	457.387,92	0,00	0,00	457.387,92
1672	0051052010504	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	504	RESTITUZIONE SOMME PROG 1	136916	E.A.P.A. - ENTE ADDES	447.223,74	447.223,74	0,00	0,00	447.223,74	0,00	0,00	447.223,74
1673	0002522010505	000252	N	Entrate extratributarie	2010	505	RESTITUZIONE SOMME PROG 1	136916	E.A.P.A. - ENTE ADDES	111.805,94	111.805,94	0,00	0,00	111.805,94	0,00	0,00	111.805,94
1674	0051072010506	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	506	RESTITUZIONE SOMME PROG 8	136916	E.A.P.A. - ENTE ADDES	56.250,00	56.250,00	0,00	0,00	56.250,00	0,00	0,00	56.250,00
1675	0051052010507	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	507	RESTITUZIONE SOMME PROG 8	136916	E.A.P.A. - ENTE ADDES	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1676	0002522010508	000252	N	Entrate extratributarie	2010	508	RESTITUZIONE SOMME PROG 8	136916	E.A.P.A. - ENTE ADDES	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
1677	0051072010509	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	509	RESTITUZIONE SOMME PROG.	137476	FALLIMENTO CON.IMPI	54.536,52	54.536,52	0,00	0,00	54.536,52	0,00	0,00	54.536,52
1678	0051052010511	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	511	RESTITUZIONE SOMME PROG.	137476	FALLIMENTO CON.IMPI	53.324,60	53.324,60	0,00	0,00	53.324,60	0,00	0,00	53.324,60
1679	0002522010512	000252	N	Entrate extratributarie	2010	512	RESTITUZIONE SOMME PROG.	137476	FALLIMENTO CON.IMPI	13.331,15	13.331,15	0,00	0,00	13.331,15	0,00	0,00	13.331,15
1680	0051072010513	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	513	RESTITUZIONE SOMME PROGE	133859	CENTRO STUDI	69.660,00	69.660,00	0,00	0,00	69.660,00	0,00	0,00	69.660,00
1681	0051052010514	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	514	RESTITUZIONE SOMME PROGE	133859	CENTRO STUDI	68.112,00	68.112,00	0,00	0,00	68.112,00	0,00	0,00	68.112,00
1682	0002522010515	000252	N	Entrate extratributarie	2010	515	RESTITUZIONE SOMME PROGE	133859	CENTRO STUDI	17.028,00	17.028,00	0,00	0,00	17.028,00	0,00	0,00	17.028,00
1683	0002522010516	000252	N	Entrate extratributarie	2010	516	INTERESSI RESTITUZIONE SOM	133859	CENTRO STUDI	1.085,72	1.085,72	0,00	0,00	1.085,72	0,00	0,00	1.085,72
1684	0051072010517	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	517	REVOCA PROG FSE 147506 147	137476	FALLIMENTO CON.IMPI	199.260,00	199.260,00	0,00	0,00	199.260,00	0,00	0,00	199.260,00
1685	0051052010518	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	518	REVOCA PROG FSE 147506 147	137476	FALLIMENTO CON.IMPI	194.832,00	194.832,00	0,00	0,00	194.832,00	0,00	0,00	194.832,00
1686	0002522010519	000252	N	Entrate extratributarie	2010	519	REVOCA PROG FSE 147506 147	137476	FALLIMENTO CON.IMPI	48.708,00	48.708,00	0,00	0,00	48.708,00	0,00	0,00	48.708,00
1687	0002522010520	000252	N	Entrate extratributarie	2010	520	REVOCA PROG FSE 147506 147	137476	FALLIMENTO CON.IMPI	266,88	266,88	0,00	0,00	266,88	0,00	0,00	266,88
1688	0051072010521	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	521	RESTITUZIONI PROG FSE 7222S	142944	CONSORZIO ANTEOS	240.198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1689	0051052010522	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	522	RESTITUZIONI PROG FSE 7222S	142944	CONSORZIO ANTEOS	234.860,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	0002522010523	000252	N	Entrate extratributarie	2010	523	RESTITUZIONI PROG FSE 7222S	142944	CONSORZIO ANTEOS	58.715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1691	0051072010524	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	524	PROG.3676 EAPA	136916	E.A.P.A. - ENTE ADDES	38.482,74	38.482,74	0,00	0,00	38.482,74	0,00	0,00	38.482,74
1692	0051052010525	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	525	PROG.3676 EAPA	136916	E.A.P.A. - ENTE ADDES	37.627,57	37.627,57	0,00	0,00	37.627,57	0,00	0,00	37.627,57
1693	0002522010526	000252	N	Entrate extratributarie	2010	526	PROG.3676 EAPA	136916	E.A.P.A. - ENTE ADDES	9.406,89	9.406,89	0,00	0,00	9.406,89	0,00	0,00	9.406,89
1694	0051072010527	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	527	PROG.147531-148808	217820	E.A.F.R.A. - ENTE ACAI	80.117,87	80.117,87	0,00	0,00	80.117,87	0,00	0,00	80.117,87
1695	0051052010528	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	528	PROG.147531-148808	217820	E.A.F.R.A. - ENTE ACAI	78.337,48	78.337,48	0,00	0,00	78.337,48	0,00	0,00	78.337,48
1696	0002522010529	000252	N	Entrate extratributarie	2010	529	PROG.147531-148808	217820	E.A.F.R.A. - ENTE ACAI	19.584,37	19.584,37	0,00	0,00	19.584,37	0,00	0,00	19.584,37

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1697	0051072010530	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	530	PROGETTI 158362 - 202580	135540	AEFFE AGGIORNAMEN	22.330,46	22.330,46	0,00	0,00	22.330,46	0,00	0,00	22.330,46
1698	0051052010531	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	531	PROG. 158362-202580	135540	AEFFE AGGIORNAMEN	21.834,23	21.834,23	0,00	0,00	21.834,23	0,00	0,00	21.834,23
1699	0002522010532	000252	N	Entrate extratributarie	2010	532	PROG. 158362-202580	135540	AEFFE AGGIORNAMEN	5.458,56	5.458,56	0,00	0,00	5.458,56	0,00	0,00	5.458,56
1700	0051072010533	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	533	PROG.139112-139108-139106	250833	ENGEA ENTE NAZIONA	6.208,41	6.208,41	3.861,96	0,00	2.346,45	1.241,38	0,00	1.105,07
1701	0051052010534	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	534	PROG.139112-139108-139106	250833	ENGEA ENTE NAZIONA	6.070,44	6.070,44	3.776,14	0,00	2.294,30	1.213,79	0,00	1.080,51
1702	0002522010535	000252	N	Entrate extratributarie	2010	535	PROG.139112-139108-139106	250833	ENGEA ENTE NAZIONA	1.517,63	1.517,63	944,04	0,00	573,59	303,45	0,00	270,14
1703	0051072010539	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	539	P.153055	136921	FORMA MODA - ENTE F	41.289,62	41.289,62	0,00	0,00	41.289,62	0,00	0,00	41.289,62
1704	0051052010541	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	541	P.153055	136921	FORMA MODA - ENTE F	40.372,08	40.372,08	0,00	0,00	40.372,08	0,00	0,00	40.372,08
1705	0002522010542	000252	N	Entrate extratributarie	2010	542	P.153055	136921	FORMA MODA - ENTE F	10.093,02	10.093,02	0,00	0,00	10.093,02	0,00	0,00	10.093,02
1706	0002522010582	000252	N	Entrate extratributarie	2010	582	QUOTA INTERESSI PRIORITA N	673471	FABRICA S.R.L.	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1707	0002522010583	000252	N	Entrate extratributarie	2010	583	QUOTA CAPITALE PRIORITA N.	673471	FABRICA S.R.L.	33.167,22	33.167,22	0,00	0,00	33.167,22	0,00	0,00	33.167,22
1708	0074892010593	007489	N	Trasferimenti correnti	2010	593	CONTRIBUTO STATALE PER IL I	482296	MINISTERO DELL'AMBI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1709	0057842010597	005784	N	Entrate in conto capitale	2010	597	ASSEGNAZIONI DELLO STATO F	482296	MINISTERO DELL'AMBI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1710	0002572010627	000257	N	Entrate extratributarie	2010	627	REGIME QUOTE LATTE - SANZIC	724846	GERARDINI EZIO FRAI	297,09	297,09	0,00	0,00	297,09	0,00	0,00	297,09
1711	0002062010628	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	628	REGIME QUOTE LATTE - RIMBO	724846	GERARDINI EZIO FRAI	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712	0002572010652	000257	N	Entrate extratributarie	2010	652	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	718662	GO-ALL GORLANI COS'	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1713	0002062010653	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	653	QUOTE LATTE - RIMBORSO SPE	718662	GO-ALL GORLANI COS'	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	0002572010695	000257	N	Entrate extratributarie	2010	695	QUOTE LATTE SANZIONE PER	724955	INDUSTRIA CASEARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1715	0002062010696	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	696	QUOTE LATTE - RIMBORSO SPE	724955	INDUSTRIA CASEARIA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716	0051072010780	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	780	RECUPERO SOMME PROGETTC	243266	SOCIETA'ITALIANA DI A	1.024,30	1.024,30	0,00	0,00	1.024,30	0,00	0,00	1.024,30
1717	0051052010781	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	781	RECUPERO SOMME PROGETTC	243266	SOCIETA'ITALIANA DI A	1.001,53	1.001,53	0,00	0,00	1.001,53	0,00	0,00	1.001,53
1718	0002522010782	000252	N	Entrate extratributarie	2010	782	RECUPERO SOMME PROGETTC	243266	SOCIETA'ITALIANA DI A	250,38	250,38	0,00	0,00	250,38	0,00	0,00	250,38
1719	0002522010783	000252	N	Entrate extratributarie	2010	783	RECUPERO SOMME PROGETTC	243266	SOCIETA'ITALIANA DI A	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	0051072010784	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	784	REVOCA DEL PROGETTO N. 81	136921	FORMA MODA - ENTE F	44.093,71	44.093,71	0,00	0,00	44.093,71	0,00	0,00	44.093,71
1721	0051052010785	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	785	REVOCA DEL PROGETTO N. 81	136921	FORMA MODA - ENTE F	43.113,85	43.113,85	0,00	0,00	43.113,85	0,00	0,00	43.113,85
1722	0002522010786	000252	N	Entrate extratributarie	2010	786	REVOCA DEL PROGETTO N. 81	136921	FORMA MODA - ENTE F	10.778,46	10.778,46	0,00	0,00	10.778,46	0,00	0,00	10.778,46
1723	0073632010817	007363	N	Entrate in conto capitale	2010	817	ASSEGNAZIONI STATALI PER A	135480	MINISTERO DELL'ECOI	3.541.689,57	3.541.689,57	0,00	0,00	3.541.689,57	0,00	0,00	3.541.689,57
1724	0062412010883	006241	N	Entrate da riduzione di a	2010	883	REVOCA CONTRIBUTO FRISL P	306778	SESTO CALCIO	164.251,44	164.251,44	0,00	0,00	164.251,44	0,00	0,00	164.251,44
1725	0051072010889	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	889	RESTITUZIONE SOMME PROG F	142944	CONSORZIO ANTEOS	51.414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1726	0051052010890	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	890	RESTITUZIONE SOMME PROG F	142944	CONSORZIO ANTEOS	50.272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727	0002522010891	000252	N	Entrate extratributarie	2010	891	RESTITUZIONE SOMME PROG F	142944	CONSORZIO ANTEOS	12.568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	0002522010955	000252	N	Entrate extratributarie	2010	955	RITIRO PROGETTO N. 147494 O	272917	LA LANTERNA SAS DI I	68.209,40	68.209,40	0,00	0,00	68.209,40	0,00	0,00	68.209,40
1729	0051072010061	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	1061	DECRETO INGIUNTIVO PROG. 2	155059	INTRA SERVICE SOC.C	20.414,59	20.414,59	0,00	0,00	20.414,59	0,00	0,00	20.414,59
1730	0051052010062	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	1062	DECRETO INGIUNTIVO PROG. 2	155059	INTRA SERVICE SOC.C	19.960,93	19.960,93	0,00	0,00	19.960,93	0,00	0,00	19.960,93
1731	0002522010063	000252	N	Entrate extratributarie	2010	1063	DECRETO INGIUNTIVO PROG. 2	155059	INTRA SERVICE SOC.C	4.990,23	4.990,23	0,00	0,00	4.990,23	0,00	0,00	4.990,23
1732	0002522010064	000252	N	Entrate extratributarie	2010	1064	RECUPERO SOMME PROGETTC	155059	INTRA SERVICE SOC.C	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	0073442010088	007344	N	Trasferimenti correnti	2010	1088	PROGETTO U.E. "VPH2"	615682	NOEMALIFE GMBH	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1734	0051052010143	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	1143	RECUPERO SOMME PROG. 361	266051	CONSORZIO SERVIZI M	138.310,41	138.310,41	0,00	0,00	138.310,41	0,00	0,00	138.310,41
1735	0051072010144	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	1144	RECUPERO SOMME PROG. 361	266051	CONSORZIO SERVIZI M	141.453,82	141.453,82	0,00	0,00	141.453,82	0,00	0,00	141.453,82
1736	0002522010145	000252	N	Entrate extratributarie	2010	1145	RECUPERO SOMME PROG. 361	266051	CONSORZIO SERVIZI M	34.577,60	34.577,60	0,00	0,00	34.577,60	0,00	0,00	34.577,60
1737	0002522010146	000252	N	Entrate extratributarie	2010	1146	RECUPERO PROG. 361478 - INT	266051	CONSORZIO SERVIZI M	232,53	232,53	0,00	0,00	232,53	0,00	0,00	232,53
1738	0002572010194	000257	N	Entrate extratributarie	2010	1194	SANZIONE QUOTE LATTE - VEN	746914	AGRICOLA ZANI SOCIE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1739	0002062010195	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	1195	DIRITTI DI NOTIFICA QUOTE LA	746914	AGRICOLA ZANI SOCIE	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740	0057862010214	005786	N	Entrate in conto capitale	2010	1214	REVOCA CONTRIBUTI RELATIV	452388	AUTO IN SRL	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1741	0002522010215	000252	N	Entrate extratributarie	2010	1215	INTERESSI SU CONTRIBUTI REI	452388	AUTO IN SRL	133,54	133,54	0,00	0,00	133,54	0,00	0,00	133,54
1742	0057862010216	005786	N	Entrate in conto capitale	2010	1216	REVOCA CONTRIBUTI RELATIV	733330	IMMOBILIARE REGINA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1743	0002522010217	000252	N	Entrate extratributarie	2010	1217	INTERESSI CONTRIBUTI RELAT	733330	IMMOBILIARE REGINA	74,90	74,90	0,00	0,00	74,90	0,00	0,00	74,90
1744	0002062010230	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	1230	SPESE DI NOTIFICA	673384	ARFAN SHIKDER	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	0002572010281	000257	N	Entrate extratributarie	2010	1281	SANZIONE VENDITE DIRETTE C	592502	PESCARZOLI CLELIA	2.330,76	2.330,76	0,00	0,00	2.330,76	0,00	0,00	2.330,76
1746	0002062010282	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	1282	DIRITTI DI NOTIFICA SANZIONE	592502	PESCARZOLI CLELIA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747	0055482010292	005548	S	Entrate in conto capitale	2010	1292	A.O. MANTOVA - RISTRUTT. E A	135480	MINISTERO DELL'ECOI	2.019.286,00	2.019.286,00	754.398,30	0,00	1.264.887,70	0,00	0,00	1.264.887,70
1748	0055482010293	005548	S	Entrate in conto capitale	2010	1293	ASL VALLECAMONICA - REALIZ	135480	MINISTERO DELL'ECOI	411.896,19	411.896,19	0,00	0,00	411.896,19	0,00	0,00	411.896,19
1749	0055482010294	005548	S	Entrate in conto capitale	2010	1294	A.O. DESENZANO - AMPLIAM. E	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.772.442,32	1.772.442,32	594.993,16	0,00	1.177.449,16	0,00	0,00	1.177.449,16
1750	0055482010295	005548	S	Entrate in conto capitale	2010	1295	A.O. LECCO - ADEGUAM. SICUR	135480	MINISTERO DELL'ECOI	260.195,52	260.195,52	205.770,37	0,00	54.425,15	0,00	0,00	54.425,15
1751	0055482010296	005548	S	Entrate in conto capitale	2010	1296	A.O. VARESE - COMPLETAMENT	135480	MINISTERO DELL'ECOI	482.276,22	482.276,22	230.136,24	0,00	252.139,98	0,00	0,00	252.139,98
1752	0055482010299	005548	S	Entrate in conto capitale	2010	1299	A.O. BUSTO A. - 2' LOTTO - RIS	135480	MINISTERO DELL'ECOI	320.090,81	320.090,81	8.204,56	0,00	311.886,25	0,00	0,00	311.886,25
1753	0055482010300	005548	S	Entrate in conto capitale	2010	1300	A.O. I.C.P. (MI) - ADEGUAM. STR	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.341.054,95	1.341.054,95	0,00	0,00	1.341.054,95	0,00	0,00	1.341.054,95
1754	0055482010301	005548	S	Entrate in conto capitale	2010	1301	A.O. I.C.P. (MI) RISTRUTT. DEGE	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.213.209,95	1.213.209,95	350.501,44	0,00	862.708,51	0,00	0,00	862.708,51
1755	0055482010302	005548	S	Entrate in conto capitale	2010	1302	A.O. LEGNANO ADEGUAM. STRI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	316.947,72	316.947,72	0,00	0,00	316.947,72	0,00	0,00	316.947,72
1756	0055482010304	005548	S	Entrate in conto capitale	2010	1304	A.O. SAN CARLO ADEGUAM. ST	135480	MINISTERO DELL'ECOI	445.989,86	445.989,86	75.493,50	0,00	370.496,36	0,00	0,00	370.496,36
1757	0055482010305	005548	S	Entrate in conto capitale	2010	1305	A.O. VALTELLINA E VALCHIAVEI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	241.355,02	241.355,02	0,00	0,00	241.355,02	0,00	0,00	241.355,02
1758	0055482010306	005548	S	Entrate in conto capitale	2010	1306	A.O. VALTELLINA E VALCHIAVEI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	53.167,79	53.167,79	0,00	0,00	53.167,79	0,00	0,00	53.167,79
1759	0055482010309	005548	S	Entrate in conto capitale	2010	1309	FOND. POLICLINICO RIQUALIFIC	135480	MINISTERO DELL'ECOI	456.850,28	456.850,28	176.509,90	0,00	280.340,38	0,00	0,00	280.340,38
1760	0055482010310	005548	S	Entrate in conto capitale	2010	1310	A.O. MELEGNANO ADEGUAM. E	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.594.010,70	1.594.010,70	553.752,71	0,00	1.040.257,99	0,00	0,00	1.040.257,99
1761	0055482010311	005548	S	Entrate in conto capitale	2010	1311	A.O. MELEGNANO AMPLIAMENT	135480	MINISTERO DELL'ECOI	8.336.019,41	8.336.019,41	617.427,11	0,00	7.718.592,30	0,00	0,00	7.718.592,30
1762	0055482010315	005548	S	Entrate in conto capitale	2010	1315	A.O. MONZA POTENZIAMENTO,	135480	MINISTERO DELL'ECOI	22.927.752,29	22.927.752,29	7.509.675,47	0,00	15.418.076,82	0,00	0,00	15.418.076,82
1763	0071222010316	007122	S	Trasferimenti correnti	2010	1316	PREVENZIONE ED IL CONTROL	135480	MINISTERO DELL'ECOI	118.493,00	118.493,00	0,00	0,00	118.493,00	0,00	0,00	118.493,00
1764	0075012010323	007501	S	Trasferimenti correnti	2010	1323	PROGETTO PROTESI DANCA	22655	ISTITUTO SUPERIORE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1765	0054682010444	005468	N	Entrate correnti di natur	2010	1444	MAGGIORE GUADAGNO IVA 20(	135480	MINISTERO DELL'ECOI	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1766	0055482010453	005548	S	Entrate in conto capitale	2010	1453	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO	135480	MINISTERO DELL'ECOI	919,20	919,20	0,00	0,00	919,20	0,00	0,00	919,20
1767	0055482010454	005548	S	Entrate in conto capitale	2010	1454	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.914.909,08	1.914.909,08	0,00	0,00	1.914.909,08	0,00	0,00	1.914.909,08
1768	0055482010455	005548	S	Entrate in conto capitale	2010	1455	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO	135480	MINISTERO DELL'ECOI	508.712,48	508.712,48	197.473,49	0,00	311.238,99	0,00	0,00	311.238,99
1769	0070682010461	007068	S	Entrate extratributarie	2010	1461	PAY BACK 2010 + DETERMINAZ	53021	DIVERSI	380.903,08	380.903,08	0,00	0,00	380.903,08	0,00	0,00	380.903,08
1770	0002522010472	000252	N	Entrate extratributarie	2010	1472	RECUPERO PROG. 342391 INTE	246657	POIESIS PUBLIC S.R.L.	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1771	0051072010473	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	1473	RECUPERO SOMME PROG. FSE	76984	CO.RI.VAL. COOP. RILA	171,85	171,85	0,00	0,00	171,85	0,00	0,00	171,85
1772	0051052010474	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	1474	RECUPERO SOMME PROG. FSE	76984	CO.RI.VAL. COOP. RILA	168,03	168,03	0,00	0,00	168,03	0,00	0,00	168,03
1773	0002522010475	000252	N	Entrate extratributarie	2010	1475	RECUPERO SOMME PROG. FSE	76984	CO.RI.VAL. COOP. RILA	42,01	42,01	0,00	0,00	42,01	0,00	0,00	42,01
1774	0002522010476	000252	N	Entrate extratributarie	2010	1476	RECUPERO SOMME PROG. FSE	76984	CO.RI.VAL. COOP. RILA	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1775	0002572010521	000257	N	Entrate extratributarie	2010	1521	SANZIONE QUOTE LATTE DI CU	163113	CASEIFICIO ILFA S.R.L.	7.746,00	7.746,00	1.590,00	0,00	6.156,00	0,00	0,00	6.156,00
1776	0002572010531	000257	N	Entrate extratributarie	2010	1531	SANZIONE QUOTE LATTE - ACQ	768094	SAN FILIPPO SRL	95.042,23	95.042,23	0,00	0,00	95.042,23	0,00	0,00	95.042,23
1777	0002062010532	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	1532	SANZIONE QUOTE LATTE - ACQ	768094	SAN FILIPPO SRL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1778	0051072010589	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	1589	RECUPERO SOMME PROG. FSE	137543	ASS.FOR	13.072,98	13.072,98	0,00	0,00	13.072,98	0,00	0,00	13.072,98
1779	0051052010590	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	1590	RECUPERO SOMME PROG. FSE	137543	ASS.FOR	12.782,47	12.782,47	0,00	0,00	12.782,47	0,00	0,00	12.782,47
1780	0002522010592	000252	N	Entrate extratributarie	2010	1592	RECUPERO SOMME PROG. FSE	137543	ASS.FOR	3.195,61	3.195,61	0,00	0,00	3.195,61	0,00	0,00	3.195,61
1781	0051072010651	005107	N	Trasferimenti correnti	2010	1651	RESTITUZIONE SOMME PROGE	249578	IMPRESCAV SPA	7.349,36	7.349,36	0,00	0,00	7.349,36	0,00	0,00	7.349,36
1782	0051052010652	005105	N	Trasferimenti correnti	2010	1652	RESTITUZIONE SOMME PROGE	249578	IMPRESCAV SPA	7.186,04	7.186,04	0,00	0,00	7.186,04	0,00	0,00	7.186,04
1783	0002522010653	000252	N	Entrate extratributarie	2010	1653	RESTITUZIONE SOMME PROGE	249578	IMPRESCAV SPA	1.796,51	1.796,51	0,00	0,00	1.796,51	0,00	0,00	1.796,51
1784	0002572010828	000257	N	Entrate extratributarie	2010	1828	ACCERTAMENTO IN ENTRATA I	673231	ARAFA RAGAB	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1785	0002062010829	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	1829	ACCERTAMENTO IN ENTRATA I	673231	ARAFA RAGAB	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1786	0002572010830	000257	N	Entrate extratributarie	2010	1830	ACCERTAMENTO PROVENTI DE	764644	OMAR MOHAMED	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1787	0002062010831	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	1831	ACCERTAMENTO DERIVANTE D	764644	OMAR MOHAMED	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1788	0002572010832	000257	N	Entrate extratributarie	2010	1832	ENTRATE DERIVANTI DA INGIUI	769658	SAHARA BUSINESS DI	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1789	0002062010833	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	1833	ENTRATE DERIVANTI DA INGIUI	769658	SAHARA BUSINESS DI	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790	0002572010834	000257	N	Entrate extratributarie	2010	1834	ENTRATE DERIVANTI DA INGIUI	764643	JERIDI OTHMAN BEN A	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1791	0002062010835	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	1835	ENTRATE DERIVANTI DA INGIUI	764643	JERIDI OTHMAN BEN A	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1792	0002572010836	000257	N	Entrate extratributarie	2010	1836	ACCERTAMENTO ENTRATE DEI	764651	OMAR AFANDI SAS DI I	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1793	0002062010837	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	1837	ACCERTAMENTO DERIVANTE D	764651	OMAR AFANDI SAS DI I	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1794	0002572010838	000257	N	Entrate extratributarie	2010	1838	ACCERTAMENTO DI ENTRATA I	764642	MOHAMED MOHAMED	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1795	0002062010839	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	1839	ENTRATE DERIVANTI DA INGIUI	764642	MOHAMED MOHAMED	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1796	0002572010840	000257	N	Entrate extratributarie	2010	1840	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A	769724	LEONI RAFFAELE E C.	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1797	0002062010841	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	1841	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A	769724	LEONI RAFFAELE E C.	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1798	0002572010842	000257	N	Entrate extratributarie	2010	1842	ACCERTAMENTO DERIVANTE D	606494	RIOAN SNC DI GHANEI	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1799	0002062010843	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	1843	ACCERTAMENTO DERIVANTE D	606494	RIOAN SNC DI GHANEI	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	0002572010911	000257	N	Entrate extratributarie	2010	1911	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A	764661	2 FRATELLI SAS DI SAC	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1801	0002062010912	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	1912	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A	764661	2 FRATELLI SAS DI SAC	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	0002572010951	000257	N	Entrate extratributarie	2010	1951	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A	764654	HADER COMMERCIALE	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1803	00020620101954	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	1954	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A	764654	HADER COMMERCIALE	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	00025720101955	000257	N	Entrate extratributarie	2010	1955	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A	693157	HAMDAOUI 2 SNC DI H.	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
1805	00020620101956	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	1956	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A	693157	HAMDAOUI 2 SNC DI H.	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1806	00661920101957	006619	N	Trasferimenti correnti	2010	1957	CONTRIBUTO PER IL PROGRAM	367231	GIE SESAM VITALE	65.966,00	65.966,00	0,00	0,00	65.966,00	0,00	0,00	65.966,00
1807	00025720101960	000257	N	Entrate extratributarie	2010	1960	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A	764714	LONGHINI MILKO	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
1808	00020620101961	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	1961	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A	764714	LONGHINI MILKO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1809	00025720101962	000257	N	Entrate extratributarie	2010	1962	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A	764650	ABOU HENDIA TAHANY	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1810	00020620101963	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	1963	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A	764650	ABOU HENDIA TAHANY	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1811	00025720101964	000257	N	Entrate extratributarie	2010	1964	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A	764650	ABOU HENDIA TAHANY	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1812	00020620101965	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	1965	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A	764650	ABOU HENDIA TAHANY	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813	00394720101999	003947	N	Entrate extratributarie	2010	1999	INGIUNZIONE ALL ACCERTAME	160831	COFACE ASSICURAZIC	2.659.423,00	2.659.423,00	0,00	0,00	2.659.423,00	0,00	0,00	2.659.423,00
1814	00025720102083	000257	N	Entrate extratributarie	2010	2083	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A	764656	AL MULK LILLAH SRL	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
1815	00020620102084	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	2084	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A	764656	AL MULK LILLAH SRL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1816	00025720102091	000257	N	Entrate extratributarie	2010	2091	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A	693157	HAMDAOUI 2 SNC DI H.	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1817	00020620102092	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	2092	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A	693157	HAMDAOUI 2 SNC DI H.	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	00025720102095	000257	N	Entrate extratributarie	2010	2095	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A	764761	AWLAD DI KHALIL MAH	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1819	00020620102096	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	2096	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A	764761	AWLAD DI KHALIL MAH	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820	00025720102097	000257	N	Entrate extratributarie	2010	2097	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A	764750	MACELLERIA SARA DU	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1821	00020620102098	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	2098	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A	764750	MACELLERIA SARA DU	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	00025720102099	000257	N	Entrate extratributarie	2010	2099	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A	762557	MACELLERIA EL FATH	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
1823	00020620102100	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	2100	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A	762557	MACELLERIA EL FATH	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1824	00025720102101	000257	N	Entrate extratributarie	2010	2101	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A	764747	MINIMARKET ESSAADA	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1825	00020620102102	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	2102	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A	764747	MINIMARKET ESSAADA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1826	00025720102103	000257	N	Entrate extratributarie	2010	2103	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A	764746	SHARK DI HASSANE SA	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1827	00020620102104	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	2104	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A	764746	SHARK DI HASSANE SA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1828	00025720102105	000257	N	Entrate extratributarie	2010	2105	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A	764748	MACELLERIA PATERA S	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
1829	00020620102106	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	2106	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A	764748	MACELLERIA PATERA S	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1830	00025220102119	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2119	L. 215/92 - INGIUNZIONE DI PAG	218491	BIONDI LUANA	1.040,32	1.040,32	0,00	0,00	1.040,32	0,00	0,00	1.040,32
1831	00025220102120	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2120	L. 215/92 - INGIUNZIONE DI PAG	218666	VILLANI GRAZIA	2.702,23	2.702,23	0,00	0,00	2.702,23	0,00	0,00	2.702,23
1832	00025220102121	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2121	LEGGE 215/92 - INGIUNZIONE D	218755	LAVASECCO IL PINGUI	423,85	423,85	0,00	0,00	423,85	0,00	0,00	423,85
1833	00025220102122	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2122	LEGGE 215/92 - INGIUNZIONE D	218555	MAPELLI CHIARA	763,08	763,08	0,00	0,00	763,08	0,00	0,00	763,08
1834	00025220102124	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2124	LEGGE 215/92 - INGIUNZIONE D	241752	BIO LINE SRL	7.240,56	7.240,56	0,00	0,00	7.240,56	0,00	0,00	7.240,56
1835	00025220102127	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2127	LEGGE 215/92 - INGIUNZIONE D	296507	ARCHIMEDE	988,43	988,43	0,00	0,00	988,43	0,00	0,00	988,43
1836	00025220102128	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2128	LEGGE 215/92 - INGIUNZIONE D	218473	BARALDI BARBARA	944,15	944,15	0,00	0,00	944,15	0,00	0,00	944,15
1837	00025220102130	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2130	LEGGE 215/92 - INGIUNZIONE D	218463	VIGNATI ISABELLA	1.577,01	1.577,01	0,00	0,00	1.577,01	0,00	0,00	1.577,01
1838	00025220102131	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2131	LEGGE 215/92 - INGIUNZIONE D	218626	DONNE DI BOUHANINE	188,91	188,91	0,00	0,00	188,91	0,00	0,00	188,91
1839	00025220102132	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2132	LEGGE 215/92 - INGIUNZIONE D	219041	ACCONCIATURE KETT'	474,84	474,84	0,00	0,00	474,84	0,00	0,00	474,84
1840	00025220102133	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2133	LEGGE 215/92 - INGIUNZIONE D	219065	DE GIORGIO GIUSEPPI	2.749,87	2.749,87	0,00	0,00	2.749,87	0,00	0,00	2.749,87
1841	00025220102134	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2134	L.215/92 - INGIUNZIONE DI PAG/	218916	ZEPHYRO EDIZIONI	266,43	266,43	0,00	0,00	266,43	0,00	0,00	266,43
1842	00025220102136	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2136	LEGGE 215/92 - INGIUNZIONE D	309166	FASSINA ROMILDA	1.187,04	1.187,04	0,00	0,00	1.187,04	0,00	0,00	1.187,04
1843	00025220102138	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2138	LEGGE 215/92 - INGIUNZIONE D	218610	DIECIMINUTI S.R.L.	1.821,57	1.821,57	0,00	0,00	1.821,57	0,00	0,00	1.821,57
1844	00025220102139	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2139	LEGGE 215/92 - INGIUNZIONE D	218675	L.C. PERFORMER S.R.L	1.064,07	1.064,07	0,00	0,00	1.064,07	0,00	0,00	1.064,07
1845	00025220102140	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2140	LEGGE 215/92 - INGIUNZIONE D	218859	RENZONI GENNY	141,39	141,39	0,00	0,00	141,39	0,00	0,00	141,39
1846	00025220102142	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2142	LEGGE 215/92 - INGIUNZIONE D	218790	NIKOTEROS DI DONNA	793,09	793,09	0,00	0,00	793,09	0,00	0,00	793,09
1847	00025220102143	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2143	LEGGE 215/92 - INGIUNZIONE D	218880	SEI SAS DI CATERINA I	2.053,54	2.053,54	0,00	0,00	2.053,54	0,00	0,00	2.053,54
1848	00025220102144	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2144	LEGGE 215/92 - INGIUNZIONE D	242449	GALEOTTI FRANCESC/	1.269,21	1.269,21	0,00	0,00	1.269,21	0,00	0,00	1.269,21
1849	00025220102145	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2145	LEGGE 215/92 - INGIUNZIONE D	218644	MARIANI STEFANIA AN	417,86	417,86	0,00	0,00	417,86	0,00	0,00	417,86
1850	00025220102151	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2151	L.215/92 - INGIUNZIONE DI PAG/	218595	FULL DATA CENTER SF	2.471,05	2.471,05	0,00	0,00	2.471,05	0,00	0,00	2.471,05
1851	00025220102153	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2153	L. 215/92 - INGIUNZIONE DI PAG	154662	MORELLI PATRIZIA	2.195,61	2.195,61	0,00	0,00	2.195,61	0,00	0,00	2.195,61
1852	00025220102154	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2154	L. 215/92 - INGIUNZIONE DI PAG	218448	AYURVEDA DI COLUSS	2.154,90	2.154,90	0,00	0,00	2.154,90	0,00	0,00	2.154,90
1853	00025220102157	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2157	L. 215/92 - INGIUNZIONE DI PAG	218847	NUOVO RISTORANTE F	124,87	124,87	0,00	0,00	124,87	0,00	0,00	124,87
1854	00025220102158	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2158	L. 215/92 - INGIUNZIONE DI PAG	246645	EMYGRAPH DI EMANU	358,94	358,94	0,00	0,00	358,94	0,00	0,00	358,94
1855	00025220102160	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2160	L. 215/92 - INGIUNZIONE DI PAG	246584	MARATEA MARIA STEL	1.289,67	1.289,67	0,00	0,00	1.289,67	0,00	0,00	1.289,67
1856	00025220102161	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2161	L. 215/92 - INGIUNZIONE DI PAC	218884	TOP SERVICE DI FARA	1.030,34	1.030,34	0,00	0,00	1.030,34	0,00	0,00	1.030,34
1857	00025220102162	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2162	L.215/92 - INGIUNZIONE DI PAG/	218871	S.M.D. DI CHIOLERIO S	276,49	276,49	0,00	0,00	276,49	0,00	0,00	276,49
1858	00025220102164	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2164	L.215/92 - INGIUNZIONE DI PAG/	247432	CA.BA SRL	1.704,05	1.704,05	0,00	0,00	1.704,05	0,00	0,00	1.704,05
1859	00025220102166	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2166	ACCERTAMENTO QUOTA ULTEI	158111	PANIFICIO PASTICCER	88,53	88,53	0,00	0,00	88,53	0,00	0,00	88,53
1860	00025220102169	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2169	ACCERTAMENTO QUOTA ULTEI	155780	AUTOCARROZZERIA W	752,37	752,37	0,00	0,00	752,37	0,00	0,00	752,37
1861	00025720102176	000257	N	Entrate extratributarie	2010	2176	QUOTE LATTE SANZIONE PER	592502	PESCARZOLI CLELIA	405,54	405,54	0,00	0,00	405,54	0,00	0,00	405,54
1862	00020620102177	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	2177	QUOTE LATTE RIMBORSO SPE	592502	PESCARZOLI CLELIA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863	00025720102184	000257	N	Entrate extratributarie	2010	2184	QUOTE LATTE SANZIONE PER	781736	CATTANEO MIRIAM	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1864	00020620102185	000206	N	Entrate correnti di natur	2010	2185	QUOTE LATTE RIMBORSO SPE	781736	CATTANEO MIRIAM	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865	00025220102218	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2218	MISURA A - ACCERTAMENTO B	505400	BERTOLAZZI GIULIANC	1.380,26	1.380,26	0,00	0,00	1.380,26	0,00	0,00	1.380,26
1866	00025220102220	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2220	ACCERTAMENTO FAROS INTER	493689	FAROS	22.369,23	22.369,23	0,00	0,00	22.369,23	0,00	0,00	22.369,23
1867	00025220102226	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2226	L. 266/97. INGIUNZIONE DI PAG/	468042	STOFLER SIMONA GRA	50.141,10	50.141,10	0,00	0,00	50.141,10	0,00	0,00	50.141,10
1868	00025720102227	000257	N	Entrate extratributarie	2010	2227	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	782495	GRITTA MAURIZIO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1869	00025220102241	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2241	ACCERTAMENTO ULTERIORE Q	73593	PULIPLAX DI ANDREOL	2.013,19	2.013,19	0,00	0,00	2.013,19	0,00	0,00	2.013,19
1870	00443520102243	004435	N	Trasferimenti correnti	2010	2243	RESTITUZIONE SOMME RELATI	513148	STUDIA & LAVORA S.R	71.206,13	71.206,13	0,00	0,00	71.206,13	0,00	0,00	71.206,13
1871	00025220102244	000252	N	Entrate extratributarie	2010	2244	INTERESSI SU RESTITUZIONE S	513148	STUDIA & LAVORA S.R	124,85	124,85	0,00	0,00	124,85	0,00	0,00	124,85
1872	00443520102245	004435	N	Trasferimenti correnti	2010	2245	RESTITUZIONE SOMME RELATI	266051	CONSORZIO SERVIZI M	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
1873	00546820102252	005468	N	Entrate correnti di natur	2010	2252	IVA ASILI NIDO 2008 COME DA D	135480	MINISTERO DELL'ECOI	19.850.695,38	19.850.695,38	17.876.370,88	0,00	1.974.324,50	0,00	0,00	1.974.324,50
1874	00370020102654	003700	S	Trasferimenti correnti	2010	2654	CONTRIBUTO ADESIONE RETE			500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1875	00723020102853	007230	N	Trasferimenti correnti	2010	2853	PROGETTO REMINE - COD. C21	32578	UNIONE EUROPEA	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
1876	00025220103118	000252	N	Entrate extratributarie	2010	3118	QUOTA CAPITALE - PRIORITA' A	118701	ASSOCIAZIONE VERA I	666,66	666,66	0,00	0,00	666,66	0,00	0,00	666,66
1877	005468201198	005468	N	Entrate correnti di natur	2011	98	COMPARTECIPAZIONE IVA	135480	MINISTERO DELL'ECOI	83.196.709,91	33.931.800,14	0,00	0,00	33.931.800,14	0,00	0,00	33.931.800,14
1878	0041812011220	004181	S	Trasferimenti correnti	2011	220	QUOTA FINALIZZ. ALLA RICERC	135480	MINISTERO DELL'ECOI	237.283,00	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1879	0002522011307	000252	N	Entrate extratributarie	2011	307	RECUPERO DELLE SOMME ERO	233082	ZANIBONI SANDRO	76,75	76,75	0,00	0,00	76,75	0,00	0,00	76,75
1880	0002842011344	000284	N	Entrate per conto terzi e	2011	344	ACQUISTO TESSERE E BIGLIET			1.704,00	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00
1881	0002062011364	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	364	PENALI E SPESE DEL PROCEDI	532140	BAROSI SILVIA	121,33	121,33	0,00	0,00	121,33	0,00	0,00	121,33
1882	0002522011381	000252	N	Entrate extratributarie	2011	381	ACCERTAMENTO INTERESSI A	260768	RAMO SAS DI BRAILE C	133,22	133,22	0,00	0,00	133,22	0,00	0,00	133,22
1883	0002522011383	000252	N	Entrate extratributarie	2011	383	ACCERTAMENTO INTERESSI A	413002	ASSOCIAZIONE COORI	2.472,60	2.472,60	0,00	0,00	2.472,60	0,00	0,00	2.472,60
1884	0002522011385	000252	N	Entrate extratributarie	2011	385	ACCERTAMENTO INTERESSI A	428047	CINQUE BERNARDINO	856,20	856,20	0,00	0,00	856,20	0,00	0,00	856,20
1885	0002522011387	000252	N	Entrate extratributarie	2011	387	ACCERTAMENTO INTERESSI A	501210	MARCHETTI MARILISA	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1886	0002522011406	000252	N	Entrate extratributarie	2011	406	ACCERTAMENTO QUOTA INTEF	149147	CO.ME.P. DI PUGLIOLI	4.454,40	4.454,40	0,00	0,00	4.454,40	0,00	0,00	4.454,40
1887	0002522011413	000252	N	Entrate extratributarie	2011	413	ACCERTAMENTO QUOTA INTEF	255039	BALDI GIANLUCA	1.529,12	1.529,12	0,00	0,00	1.529,12	0,00	0,00	1.529,12
1888	0002522011415	000252	N	Entrate extratributarie	2011	415	ACCERTAMENTO QUOTA INTEF	419392	ALAIMO IGNAZIO	227,42	227,42	0,00	0,00	227,42	0,00	0,00	227,42
1889	0074442011416	007444	N	Trasferimenti correnti	2011	416	RECUPERO SOMME - AVVISO A	513148	STUDIA & LAVORA S.R	60.094,06	60.094,06	0,00	0,00	60.094,06	0,00	0,00	60.094,06
1890	0033402011518	003340	N	Entrate da riduzione di a	2011	518	ACC.TO PER REVOCA CONTRIE	158019	VILLA SAN CARLO BOR	1.064.180,00	1.064.180,00	0,00	0,00	1.064.180,00	0,00	0,00	1.064.180,00
1891	0033402011521	003340	N	Entrate da riduzione di a	2011	521	ACC.TO PER REVOCA CONTRIE	158019	VILLA SAN CARLO BOR	371.848,96	371.848,96	0,00	0,00	371.848,96	0,00	0,00	371.848,96
1892	0069502011526	006950	S	Trasferimenti correnti	2011	526	MEDICINA PENITENZIARIA - QU	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.152.339,00	1.152.339,00	0,00	0,00	1.152.339,00	0,00	0,00	1.152.339,00
1893	0050192011527	005019	N	Trasferimenti correnti	2011	527	COMPENSAZIONE MOBILITA' SA	135480	MINISTERO DELL'ECOI	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1894	0046212011528	004621	S	Trasferimenti correnti	2011	528	PROGETTO DI RICERCA FINALI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	351.546,60	351.546,60	0,00	0,00	351.546,60	0,00	0,00	351.546,60
1895	0046212011529	004621	S	Trasferimenti correnti	2011	529	RICERCA FINALIZZATA EX ART.	135480	MINISTERO DELL'ECOI	2.001,91	2.001,91	0,00	0,00	2.001,91	0,00	0,00	2.001,91
1896	0071222011531	007122	S	Trasferimenti correnti	2011	531	PROMOZIONE DI STILI DI VITA F	135480	MINISTERO DELL'ECOI	16.937,96	16.937,96	0,00	0,00	16.937,96	0,00	0,00	16.937,96
1897	0002572011572	000257	N	Entrate extratributarie	2011	572	QUOTE LATTE SANZIONE PER	250640	COOPERATIVA LATTE '	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1898	0002062011573	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	573	QUOTE LATTE RIMBORSO SPE	250640	COOPERATIVA LATTE '	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899	0002572011574	000257	N	Entrate extratributarie	2011	574	QUOTE LATTE SANZIONE PER	250245	COOPERATIVA LATTE '	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1900	0002062011575	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	575	QUOTE LATTE RIMBORSO SPE	250245	COOPERATIVA LATTE '	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	0002572011576	000257	N	Entrate extratributarie	2011	576	QUOTE LATTE SANZIONE PER	250245	COOPERATIVA LATTE '	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1902	0002062011577	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	577	QUOTE LATTE RIMBORSO SPE	250245	COOPERATIVA LATTE '	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903	0002572011578	000257	N	Entrate extratributarie	2011	578	QUOTE LATTE SANZIONE PER	250245	COOPERATIVA LATTE '	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1904	0002062011579	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	579	QUOTE LATTE RIMBORSO SPE	250245	COOPERATIVA LATTE '	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905	0002572011580	000257	N	Entrate extratributarie	2011	580	QUOTE LATTE SANZIONE PER	268347	CASEIFICIO ROSSINI S	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1906	0002062011581	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	581	QUOTE LATTE RIMBORSO SPE	268347	CASEIFICIO ROSSINI S	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1907	0002522011582	000252	N	Entrate extratributarie	2011	582	QUOTA INTERESSI PRIORITA N	673471	FABRICA S.R.L.	334,16	334,16	0,00	0,00	334,16	0,00	0,00	334,16
1908	0002522011583	000252	N	Entrate extratributarie	2011	583	QUOTA CAPITALE PRIORITA N.	673471	FABRICA S.R.L.	33.333,06	33.333,06	0,00	0,00	33.333,06	0,00	0,00	33.333,06

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1909	0002572011593	000257	N	Entrate extratributarie	2011	593	QUOTE LATTE SANZIONE PER	268347	CASEIFICIO ROSSINI S	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1910	0002062011595	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	595	QUOTE LATTE RIMBORSO SPE	268347	CASEIFICIO ROSSINI S	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911	0002572011596	000257	N	Entrate extratributarie	2011	596	QUOTE LATTE SANZIONE PER	268347	CASEIFICIO ROSSINI S	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1912	0002062011597	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	597	QUOTE LATTE RIMBORSO SPE	268347	CASEIFICIO ROSSINI S	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913	0002572011598	000257	N	Entrate extratributarie	2011	598	QUOTE LATTE SANZIONE PER	268347	CASEIFICIO ROSSINI S	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1914	0002062011599	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	599	QUOTE LATTE RIMBORSO SPE	268347	CASEIFICIO ROSSINI S	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915	0002572011686	000257	N	Entrate extratributarie	2011	686	SANZIONI QUOTE LATTE CONTI	250245	COOPERATIVA LATTE '	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1916	0002062011687	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	687	SPESE DI NOTIFICA SANZIONI (	250245	COOPERATIVA LATTE '	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1917	0002572011688	000257	N	Entrate extratributarie	2011	688	SANZIONI IN MATERIA DI QUOT	809841	AVACOM SRL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1918	0002062011689	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	689	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	809841	AVACOM SRL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919	0002572011690	000257	N	Entrate extratributarie	2011	690	SANZIONI IN MATERIA DI QUOT	809843	PLATTO LUCA E RICCA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1920	0002062011691	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	691	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	809843	PLATTO LUCA E RICCA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921	0002572011705	000257	N	Entrate extratributarie	2011	705	SANZIONE QUOTE LATTE PRIM	250640	COOPERATIVA LATTE '	5.676,62	5.676,62	0,00	0,00	5.676,62	0,00	0,00	5.676,62
1922	0002062011706	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	706	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	250640	COOPERATIVA LATTE '	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923	0002572011710	000257	N	Entrate extratributarie	2011	710	SANZIONI QUOTE LATTE - ACQ	631094	CASEARIA MEROLA	308.024,31	308.024,31	0,00	0,00	308.024,31	0,00	0,00	308.024,31
1924	0002062011712	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	712	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	631094	CASEARIA MEROLA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1925	0051072011714	005107	N	Trasferimenti correnti	2011	714	ACCERTAMENTO PER DECADE	294997	E.T. SAS DI AL KHAYAT	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1926	0051052011715	005105	N	Trasferimenti correnti	2011	715	ACCERTAMENTO PER DECADE	294997	E.T. SAS DI AL KHAYAT	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
1927	0002522011716	000252	N	Entrate extratributarie	2011	716	ACCERTAMENTO PER DECADE	294997	E.T. SAS DI AL KHAYAT	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
1928	0051072011739	005107	N	Trasferimenti correnti	2011	739	PROG.123614	222359	C.D. S.R.L. STAMPAGG	2.675,61	2.675,61	0,00	0,00	2.675,61	0,00	0,00	2.675,61
1929	0051052011740	005105	N	Trasferimenti correnti	2011	740	PROG.123614	222359	C.D. S.R.L. STAMPAGG	2.616,15	2.616,15	0,00	0,00	2.616,15	0,00	0,00	2.616,15
1930	0002522011742	000252	N	Entrate extratributarie	2011	742	PROG.123614	222359	C.D. S.R.L. STAMPAGG	654,04	654,04	0,00	0,00	654,04	0,00	0,00	654,04
1931	0051072011747	005107	N	Trasferimenti correnti	2011	747	PROG.123208	250299	CIMI SRL	2.233,35	2.233,35	0,00	0,00	2.233,35	0,00	0,00	2.233,35
1932	0051052011748	005105	N	Trasferimenti correnti	2011	748	PROG.123208	250299	CIMI SRL	2.183,72	2.183,72	0,00	0,00	2.183,72	0,00	0,00	2.183,72
1933	0002522011749	000252	N	Entrate extratributarie	2011	749	PROG.123208	250299	CIMI SRL	545,93	545,93	0,00	0,00	545,93	0,00	0,00	545,93
1934	0051072011760	005107	N	Trasferimenti correnti	2011	760	PROG.16779	211821	OPERE FORMATIVE LA	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
1935	0051052011761	005105	N	Trasferimenti correnti	2011	761	PROG.16779	211821	OPERE FORMATIVE LA	5.016,00	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00
1936	0002522011762	000252	N	Entrate extratributarie	2011	762	PROG.16779	211821	OPERE FORMATIVE LA	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00
1937	0051072011763	005107	N	Trasferimenti correnti	2011	763	PROG.16783	211821	OPERE FORMATIVE LA	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
1938	0051052011765	005105	N	Trasferimenti correnti	2011	765	PROG.16783	211821	OPERE FORMATIVE LA	5.016,00	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00
1939	0002522011766	000252	N	Entrate extratributarie	2011	766	PROG.16783	211821	OPERE FORMATIVE LA	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00
1940	0051072011768	005107	N	Trasferimenti correnti	2011	768	PROG.18463	211821	OPERE FORMATIVE LA	3.591,00	3.591,00	0,00	0,00	3.591,00	0,00	0,00	3.591,00
1941	0051052011769	005105	N	Trasferimenti correnti	2011	769	PROG.18463	211821	OPERE FORMATIVE LA	3.511,20	3.511,20	0,00	0,00	3.511,20	0,00	0,00	3.511,20
1942	0002522011770	000252	N	Entrate extratributarie	2011	770	PROG.18463	211821	OPERE FORMATIVE LA	877,80	877,80	0,00	0,00	877,80	0,00	0,00	877,80
1943	0051072011772	005107	N	Trasferimenti correnti	2011	772	PROG.46458	211821	OPERE FORMATIVE LA	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00
1944	0051052011773	005105	N	Trasferimenti correnti	2011	773	PROG.46458	211821	OPERE FORMATIVE LA	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
1945	0002522011774	000252	N	Entrate extratributarie	2011	774	PROG.46458	211821	OPERE FORMATIVE LA	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
1946	0051072011775	005107	N	Trasferimenti correnti	2011	775	PROG.162123	211821	OPERE FORMATIVE LA	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00	1.597,50	0,00	0,00	1.597,50
1947	0051052011776	005105	N	Trasferimenti correnti	2011	776	PROG.162123	211821	OPERE FORMATIVE LA	1.562,00	1.562,00	0,00	0,00	1.562,00	0,00	0,00	1.562,00
1948	0002522011777	000252	N	Entrate extratributarie	2011	777	PROG.162123	211821	OPERE FORMATIVE LA	390,50	390,50	0,00	0,00	390,50	0,00	0,00	390,50
1949	0002522011785	000252	N	Entrate extratributarie	2011	785	PRESA D'ATTO DEL MANCATO I	122769	COMITATO LOMBARDIA	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
1950	0002572011796	000257	N	Entrate extratributarie	2011	796	SANZIONE AMMINISTRATIVA ET	670580	SAAD ALLA AHMED	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1951	0002062011797	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	797	SPESE DI NOTIFICA DECRETO I	670580	SAAD ALLA AHMED	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1952	0002572011831	000257	N	Entrate extratributarie	2011	831	ETICHETTATURA CARNE BOVIN	577994	HALAL DI BOUKAL SAIE	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1953	0002062011832	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	832	ETICHETTATURA CARNE BOVIN	577994	HALAL DI BOUKAL SAIE	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1954	0002572011833	000257	N	Entrate extratributarie	2011	833	SANZIONE ETICHETTATURA CA	606462	ABOU EL MAKAREM M(	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
1955	0002522011842	000252	N	Entrate extratributarie	2011	842	RESTITUZIONE BUONO SCUOL/			10.292,76	10.292,76	0,00	0,00	10.292,76	0,00	0,00	10.292,76
1956	00025720111009	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1009	SANZIONE AMMINISTRATIVA MI	618646	AZIENDA AGRICOLA BE	187,20	187,20	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	187,20
1957	00020620111010	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1010	SPESE DI NOTIFICA PER SANZI	618646	AZIENDA AGRICOLA BE	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1958	00734420111088	007344	N	Trasferimenti correnti	2011	1088	PROGETTO U.E. "VPH2"	615682	NOEMALIFE GMBH	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1959	00491620111184	004916	N	Entrate da riduzione di a	2011	1184	RESTITUZIONE QUOTA CAPITAI	804552	FINTECH SAS DI SEDIN	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1960	00491520111185	004915	N	Entrate in conto capitale	2011	1185	RESTITUZIONE INTERESSI IMPI	804552	FINTECH SAS DI SEDIN	1.672,78	1.672,78	0,00	0,00	1.672,78	0,00	0,00	1.672,78
1961	00025720111289	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1289	SANZIONE QUOTE LATTE MANC	268347	CASEIFICIO ROSSINI S	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1962	00020620111290	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1290	SPESE DI NOTIFICA SANZIONI (	268347	CASEIFICIO ROSSINI S	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1963	00025720111291	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1291	SANZIONI AMMINISTRATIVA QU	268347	CASEIFICIO ROSSINI S	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1964	00020620111292	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1292	SPESE DI NOTIFICA PER SANZI	268347	CASEIFICIO ROSSINI S	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1965	00025720111293	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1293	SANZIONE QUOTE LATTE PER I	268347	CASEIFICIO ROSSINI S	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1966	00020620111294	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1294	SPESE DI NOTIFICA SANZIONE	268347	CASEIFICIO ROSSINI S	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1967	00025720111295	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1295	SANZIONE QUOTE LATTE MANC	250245	COOPERATIVA LATTE '	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1968	00020620111296	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1296	SPESE DI NOTIFICA PER SANZI	250245	COOPERATIVA LATTE '	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1969	00758120111317	007581	N	Entrate in conto capitale	2011	1317	ACCERTAMENTO SOMMA ASSE	249230	MINISTERO DELLO SVI	1.664.000,00	1.664.000,00	0,00	0,00	1.664.000,00	0,00	0,00	1.664.000,00
1970	00648020111332	006480	N	Entrate in conto capitale	2011	1332	ACCERTAMENTO PER PROGET	249230	MINISTERO DELLO SVI	2.082.445,97	2.082.445,97	1.222.271,61	0,00	860.174,36	0,00	0,00	860.174,36
1971	00025720111451	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1451	SANZIONE AMMINISTRATIVA MI	826416	PECORARA ALMA	484,00	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	484,00
1972	00020620111452	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1452	SPESE DI NOTIFICA PER SANZI	826416	PECORARA ALMA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	00737120111464	007371	N	Trasferimenti correnti	2011	1464	ASSEGNAZIONI STATALI DI PAF	135480	MINISTERO DELL'ECON	237.809,42	237.809,42	193.816,31	0,00	43.993,11	0,00	0,00	43.993,11
1974	00737020111466	007370	N	Trasferimenti correnti	2011	1466	ASSEGNAZIONI UE DI PARTE C	32578	UNIONE EUROPEA	297.262,31	297.262,31	0,00	0,00	297.262,31	0,00	0,00	297.262,31
1975	00737420111468	007374	N	Entrate in conto capitale	2011	1468	ASSEGNAZIONI UE PER INVEST	32578	UNIONE EUROPEA	188.913,01	188.913,01	0,00	0,00	188.913,01	0,00	0,00	188.913,01
1976	00737520111469	007375	N	Entrate in conto capitale	2011	1469	ASSEGNAZIONI STATALI PER IN	135480	MINISTERO DELL'ECON	151.130,39	151.130,39	0,00	0,00	151.130,39	0,00	0,00	151.130,39
1977	00025720111503	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1503	PROVENTI DERIVANTI DA INGIL	269433	BILLA AKTIENGESELLS	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
1978	00020620111504	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1504	SPESE DI NOTIFICA DEL DECRE	269433	BILLA AKTIENGESELLS	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1979	00025720111505	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1505	PROVENTI DERIVANTI DA INGIL	269433	BILLA AKTIENGESELLS	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
1980	00020620111506	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1506	SPESE DI NOTIFICA DEL DECRE	269433	BILLA AKTIENGESELLS	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1981	00025720111507	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1507	PROVENTI DERIVANTI DA INGIL	366358	SALUMI MODONESI SA	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1982	00020620111508	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1508	SPESE DI NOTIFICA DEL DECRE	366358	SALUMI MODONESI SA	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1983	00025720111534	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1534	PROVENTI DERIVANTI DA INGIL	812340	ABDEL AHMED	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1984	00020620111535	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1535	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	812340	ABDEL AHMED	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1985	00025720111536	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1536	SANZIONI QUOTE LATTE	268347	CASEIFICIO ROSSINI S	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1986	00020620111537	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1537	QUOTE LATTE SPESE DI NOTIF	268347	CASEIFICIO ROSSINI S	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1987	00020620111540	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1540	SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIOI	768626	MAHHOU REDA	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1988	00025720111541	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1541	PROVENTI DERIVANTI RELATIV	768626	MAHHOU REDA	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1989	00025720111546	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1546	PROVENTI DERIVANTI DA INGIL	818345	ALSHARKWI AHMED	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1990	00020620111547	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1547	SPESE DI NOTIFICA DECRETO I	818345	ALSHARKWI AHMED	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	00025720111550	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1550	PROVENTI DERIVANTI DA INGIL	821729	ABDEL SAMAD MAHMC	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1992	00020620111551	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1551	SPESE DI NOTIFICA DECRETO I	821729	ABDEL SAMAD MAHMC	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993	00025720111552	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1552	PROVENTI DERIVANTI DA DECF	821728	KHAN ASHAD	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1994	00020620111553	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1553	SPESE DI NOTIFICA DI DECRET	821728	KHAN ASHAD	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	00025720111554	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1554	PROVENTI DERIVANTI DA DECF	821730	NEW TOP SNC DI ISMA	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1996	00020620111555	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1555	SPESE DI NOTIFICA DEL DECRE	821730	NEW TOP SNC DI ISMA	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997	00025720111556	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1556	PROVENTI DERIVANTI DA DECF	822323	DAHAB SAS	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1998	00020620111557	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1557	SPESE DI NOTIFICA DEL DECRE	822323	DAHAB SAS	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	00025720111558	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1558	PROVENTI DA INGIUNZIONE DI	820483	XU YUDONG	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
2000	00025720111560	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1560	PROVENTI DERIVANTI DA INGIL	821731	BEST IMPORT EXPORT	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
2001	00020620111561	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1561	SPESE DI NOTIFICA DEL DECRE	821731	BEST IMPORT EXPORT	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	00025720111566	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1566	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	767836	EL KENG DI SELOUMA	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
2003	00020620111567	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1567	SPESE DI NOTIFICA PER INGIUI	767836	EL KENG DI SELOUMA	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	00025720111568	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1568	INGIUNZIONE DI PPROVENTI DE	764656	AL MULK LILLAH SRL	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
2005	00020620111569	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1569	PROVENTI DERIVANTI DA SPES	764656	AL MULK LILLAH SRL	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	00025720111579	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1579	SANZIONE AMMINISTRATIVA MI	820461	VERZELLETTI GIOVANI	705,60	705,60	0,00	0,00	705,60	0,00	0,00	705,60
2007	00020620111580	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1580	: SPESE DI NOTIFICA PER SANZ	820461	VERZELLETTI GIOVANI	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	00025720111594	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1594	PAGAMENTO PER VIOLAZIONE	808435	TORCULARIA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2009	00020620111595	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1595	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	808435	TORCULARIA	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	00025720111596	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1596	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	768622	M.Z. SRL	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
2011	00020620111597	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1597	SPESE DI NOTIFICA PER INGIUI	768622	M.Z. SRL	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	00025720111600	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1600	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA I	768625	IL FARAONE SNC DI NA	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
2013	00020620111601	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1601	SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIOI	768625	IL FARAONE SNC DI NA	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	00025720111602	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1602	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	768626	MAHHOU REDA	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2015	00020620111603	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1603	SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIOI	768626	MAHHOU REDA	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	00025720111611	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1611	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	768631	ISTITUTO CULTURALE	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
2017	00020620111612	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1612	SPESE DI NOTIFICA PER INGIUI	768631	ISTITUTO CULTURALE	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	00025720111615	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1615	SANZIONI QUOTE LATTE	268347	CASEIFICIO ROSSINI S	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2019	00020620111616	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1616	SANZIONI QUOTE LATTE - SPES	268347	CASEIFICIO ROSSINI S	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	00025720111617	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1617	SANZIONI QUOTE LATTE	268347	CASEIFICIO ROSSINI S	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2021	00020620111618	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1618	SANZIONI QUOTE LATTE - SPES	268347	CASEIFICIO ROSSINI S	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	00025720111757	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1757	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	826381	CASEIFICIO GERVASIN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2023	00020620111758	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1758	QUOTE LATTE - DIRITTI DI NOTI	826381	CASEIFICIO GERVASIN	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	00025720111759	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1759	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	826381	CASEIFICIO GERVASIN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2025	00025220111778	000252	N	Entrate extratributarie	2011	1778	RECUPERO QUOTA EROGATA I	10595	COMUNE DI MAGREGL	210,39	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	00025720111865	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1865	SANZIONE AMMINISTRATIVA MI	826435	CALATRONI MARIO	1.407,50	1.407,50	0,00	0,00	1.407,50	0,00	0,00	1.407,50
2027	00020620111866	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1866	SPESE DI NOTIFICA PER SANZI	826435	CALATRONI MARIO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	00748420111921	007484	N	Trasferimenti correnti	2011	1921	ACCERTAMENTO RELATIVO ALI	32578	UNIONE EUROPEA	4.719,24	4.719,24	4.719,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	00025720111991	000257	N	Entrate extratributarie	2011	1991	SANZIONE AMMINISTRATIVA MI	618122	BUDELLI CLAUDIO	7.881,60	7.881,60	0,00	0,00	7.881,60	0,00	0,00	7.881,60
2030	00020620111992	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	1992	SPESE DI NOTIFICA PER SANZI	618122	BUDELLI CLAUDIO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	00025720112031	000257	N	Entrate extratributarie	2011	2031	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	826381	CASEIFICIO GERVASIN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2032	00020620112032	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	2032	QUOTE LATTE - SPESE DI NOTI	826381	CASEIFICIO GERVASIN	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	00025220112049	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2049	MANCATO UTILIZZO DEL CONTI	373792	ASSOCIAZIONE MANTO	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
2034	00025220112066	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2066	INTERESSI LEGALI CALCOLATI	152149	AURI STEFANO, GIANP	17.431,65	17.431,65	0,00	0,00	17.431,65	0,00	0,00	17.431,65
2035	00744420112117	007444	N	Trasferimenti correnti	2011	2117	RESTITUZIONE DELLA SOMMA I	266104	CORSISOFTWARE.COM	538,66	538,66	0,00	0,00	538,66	0,00	0,00	538,66
2036	00577420112174	005774	N	Trasferimenti correnti	2011	2174	D.G.R. 30/3/2009, N. VIII/9182 - P	623198	BIO & WATT SRL	62.857,55	62.857,55	0,00	0,00	62.857,55	0,00	0,00	62.857,55
2037	00025220112175	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2175	D.G.R. 30/3/2009, N. VIII/9182 - P	623198	BIO & WATT SRL	1.216,68	1.216,68	0,00	0,00	1.216,68	0,00	0,00	1.216,68
2038	00020620112176	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	2176	D.G.R. 30/3/2009, N. VIII/9182 - P	623198	BIO & WATT SRL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	00712220112186	007122	S	Trasferimenti correnti	2011	2186	PROGETTO "SVILUPPO DEL SIS	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.234,50	1.234,50	0,00	0,00	1.234,50	0,00	0,00	1.234,50
2040	00554820112195	005548	S	Entrate in conto capitale	2011	2195	A.O. COMO - REALIZZAZIONE NI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	4.624.640,71	4.624.640,71	2.371.416,48	0,00	2.253.224,23	0,00	0,00	2.253.224,23
2041	00554820112196	005548	S	Entrate in conto capitale	2011	2196	FOND. POLICLINICO - MILANO -	135480	MINISTERO DELL'ECOI	22.004,38	22.004,38	21.752,38	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00
2042	00554820112197	005548	S	Entrate in conto capitale	2011	2197	A.O. VARESE - RISTRUTTURAZI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	3.834.249,57	3.834.249,57	3.834.249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	00763720112198	007637	S	Trasferimenti correnti	2011	2198	PROGETTO "ESERCIZIO FISICO	135480	MINISTERO DELL'ECOI	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
2044	00766420112199	007664	N	Trasferimenti correnti	2011	2199	ASSEGNAZIONE DELL'UNIONE I	32578	UNIONE EUROPEA	4.441,63	4.441,63	0,00	0,00	4.441,63	0,00	0,00	4.441,63
2045	00766620112200	007666	N	Trasferimenti correnti	2011	2200	ASSEGNAZIONE STATALE DEL I	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.480,54	1.480,54	0,00	0,00	1.480,54	0,00	0,00	1.480,54
2046	00025220112252	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2252	LEGGI 457/78 E 179/92 ACCERT,	92959	ICT IMPRESA COSTRU.	1.948,97	1.948,97	0,00	0,00	1.948,97	0,00	0,00	1.948,97
2047	00510720112253	005107	N	Trasferimenti correnti	2011	2253	REST. PROG. FSE 2000-2006 N.2	126611	ASSOCIAZIONE CULTU	5.670,11	5.670,11	0,00	0,00	5.670,11	0,00	0,00	5.670,11
2048	00510520112254	005105	N	Trasferimenti correnti	2011	2254	REST. PROG. FSE 2000-2006 N.2	126611	ASSOCIAZIONE CULTU	5.544,11	5.544,11	0,00	0,00	5.544,11	0,00	0,00	5.544,11
2049	00025220112255	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2255	REST. PROG. FSE 2000-2006 N.	126611	ASSOCIAZIONE CULTU	1.386,02	1.386,02	0,00	0,00	1.386,02	0,00	0,00	1.386,02
2050	00510720112256	005107	N	Trasferimenti correnti	2011	2256	REST. PROG. FSE 2000-2006 N.	126611	ASSOCIAZIONE CULTU	5.948,90	5.948,90	0,00	0,00	5.948,90	0,00	0,00	5.948,90
2051	00510520112257	005105	N	Trasferimenti correnti	2011	2257	REST. PROG. FSE 2000-2006 N.	126611	ASSOCIAZIONE CULTU	5.816,70	5.816,70	0,00	0,00	5.816,70	0,00	0,00	5.816,70
2052	00025220112258	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2258	REST. PROG. FSE 2000-2006 N.	126611	ASSOCIAZIONE CULTU	1.454,18	1.454,18	0,00	0,00	1.454,18	0,00	0,00	1.454,18
2053	00510720112286	005107	N	Trasferimenti correnti	2011	2286	REST. PROG. FSE 2000-2006 N.	126611	ASSOCIAZIONE CULTU	3.486,00	3.486,00	0,00	0,00	3.486,00	0,00	0,00	3.486,00
2054	00510520112287	005105	N	Trasferimenti correnti	2011	2287	REST. PROG. FSE 2000-2006 N.	126611	ASSOCIAZIONE CULTU	3.408,54	3.408,54	0,00	0,00	3.408,54	0,00	0,00	3.408,54
2055	00025220112288	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2288	REST. PROG. FSE 2000-2006 N.	126611	ASSOCIAZIONE CULTU	852,13	852,13	0,00	0,00	852,13	0,00	0,00	852,13
2056	00025220112294	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2294	RESTITUZIONE SOMMA PROG.	126611	ASSOCIAZIONE CULTU	11.801,35	11.801,35	0,00	0,00	11.801,35	0,00	0,00	11.801,35
2057	00510520112295	005105	N	Trasferimenti correnti	2011	2295	RESTITUZIONE SOMMA PROG.	126611	ASSOCIAZIONE CULTU	47.205,42	47.205,42	0,00	0,00	47.205,42	0,00	0,00	47.205,42
2058	00510720112296	005107	N	Trasferimenti correnti	2011	2296	RESTITUZIONE SOMMA PROG.	126611	ASSOCIAZIONE CULTU	48.278,27	48.278,27	0,00	0,00	48.278,27	0,00	0,00	48.278,27
2059	00553420112297	005534	N	Entrate in conto capitale	2011	2297	RECUPERO QUOTA PARTE RIS(	218794	NODARI ANNA MARIA	2.178,23	2.178,23	0,00	0,00	2.178,23	0,00	0,00	2.178,23
2060	00025220112299	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2299	RECUPERO QUOTA A PARTE IN	218794	NODARI ANNA MARIA	356,87	356,87	0,00	0,00	356,87	0,00	0,00	356,87
2061	00025220112308	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2308	RESTITUZIONE IMPORTO RELA	817709	DANSO ELIZABETH	449,29	449,29	0,00	0,00	449,29	0,00	0,00	449,29
2062	00553420112318	005534	N	Entrate in conto capitale	2011	2318	RECUPERO QUOTA PARTE RIS(	218868	RUTIGLIANO RAFFAEL	2.038,92	2.038,92	0,00	0,00	2.038,92	0,00	0,00	2.038,92
2063	00025220112320	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2320	RECUPERO QUOTA PARTE INTI	218868	RUTIGLIANO RAFFAEL	357,79	357,79	0,00	0,00	357,79	0,00	0,00	357,79
2064	00553420112321	005534	N	Entrate in conto capitale	2011	2321	RECUPERO QUOTA PARTE RIS(	218814	STARLITE S.R.L.	23.751,14	23.751,14	0,00	0,00	23.751,14	0,00	0,00	23.751,14
2065	00025220112322	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2322	RECUPERO QUOTA PARTE RIS(	218814	STARLITE S.R.L.	7.550,56	7.550,56	0,00	0,00	7.550,56	0,00	0,00	7.550,56
2066	00025220112323	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2323	RECUPERO QUOTA PARTE INTI	218814	STARLITE S.R.L.	4.219,30	4.219,30	0,00	0,00	4.219,30	0,00	0,00	4.219,30
2067	00553420112327	005534	N	Entrate in conto capitale	2011	2327	RECUPERO QUOTA STATALE	243142	SAPPILO SRL	1.315,44	1.315,44	0,00	0,00	1.315,44	0,00	0,00	1.315,44
2068	00025220112329	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2329	RECUPERO INTERESSI	243142	SAPPILO SRL	199,77	199,77	0,00	0,00	199,77	0,00	0,00	199,77
2069	00553420112335	005534	N	Entrate in conto capitale	2011	2335	LEGGE 215/92 IVRECUPERO QU	218620	PARULLO DANIELA	4.702,47	4.702,47	0,00	0,00	4.702,47	0,00	0,00	4.702,47
2070	00025220112336	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2336	RECUPERO QUOTA PARTE RIS(	218620	PARULLO DANIELA	1.494,93	1.494,93	0,00	0,00	1.494,93	0,00	0,00	1.494,93
2071	00025220112337	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2337	RECUPERO QUOTA A PARTE IN	218620	PARULLO DANIELA	775,52	775,52	0,00	0,00	775,52	0,00	0,00	775,52
2072	00553420112342	005534	N	Entrate in conto capitale	2011	2342	RECUPERO QUOTA PARTE RIS(	218537	EUROBAR DI SCOLARC	22.683,76	22.683,76	0,00	0,00	22.683,76	0,00	0,00	22.683,76
2073	00025220112344	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2344	RECUPERO QUOTA PARTE INTI	218537	EUROBAR DI SCOLARC	4.026,00	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00
2074	00553420112351	005534	N	Entrate in conto capitale	2011	2351	RECUPERO QUOTA PARTE RIS(	218510	CALICANTO DI DONAD(	1.622,35	1.622,35	0,00	0,00	1.622,35	0,00	0,00	1.622,35
2075	00025220112353	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2353	RECUPERO QUOTA PARTE INTI	218510	CALICANTO DI DONAD(	286,71	286,71	0,00	0,00	286,71	0,00	0,00	286,71
2076	00553420112357	005534	N	Entrate in conto capitale	2011	2357	RECUPERO QUOTA PARTE RIS(	218586	D. G. LINE DI GIORDAN	1.916,23	1.916,23	0,00	0,00	1.916,23	0,00	0,00	1.916,23
2077	00025220112359	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2359	RECUPERO QUOTA PARTE INTI	218586	D. G. LINE DI GIORDAN	342,38	342,38	0,00	0,00	342,38	0,00	0,00	342,38
2078	00553420112363	005534	N	Entrate in conto capitale	2011	2363	RECUPERO QUOTA PARTE RIS(	218785	NANA' DI MACORANO S	4.216,93	4.216,93	0,00	0,00	4.216,93	0,00	0,00	4.216,93
2079	00025220112365	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2365	RECUPERO QUOTA PARTE INTI	218785	NANA' DI MACORANO S	729,71	729,71	0,00	0,00	729,71	0,00	0,00	729,71
2080	00553420112366	005534	N	Entrate in conto capitale	2011	2366	RECUPERO QUOTA PARTE RIS(	218684	M.A.I.E.R. SERVICE SR	22.101,70	22.101,70	0,00	0,00	22.101,70	0,00	0,00	22.101,70
2081	00025220112367	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2367	RECUPERO QUOTA PARTE RIS(	218684	M.A.I.E.R. SERVICE SR	7.026,20	7.026,20	0,00	0,00	7.026,20	0,00	0,00	7.026,20
2082	00025220112368	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2368	RECUPERO QUOTA PARTE INTI	218684	M.A.I.E.R. SERVICE SR	3.988,53	3.988,53	0,00	0,00	3.988,53	0,00	0,00	3.988,53
2083	00443520112437	004435	N	Trasferimenti correnti	2011	2437	L. 236/93 ART. 9 COMMA 3 E 7 F	135480	MINISTERO DELL'ECOI	4.783.173,65	4.783.173,65	0,00	0,00	4.783.173,65	0,00	0,00	4.783.173,65
2084	00025220112453	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2453	BANDO MODA 2009 INNOVAZIOI	536745	PRES SRL	1.066,12	1.066,12	0,00	0,00	1.066,12	0,00	0,00	1.066,12
2085	00761420112493	007614	N	Entrate in conto capitale	2011	2493	RECUPERO QUOTA CAPITALE F	804552	FINTECH SAS DI SEDIN	139.507,90	139.507,90	0,00	0,00	139.507,90	0,00	0,00	139.507,90
2086	00761520112494	007615	N	Trasferimenti correnti	2011	2494	RECUPERO QUOTA INTERESSI	804552	FINTECH SAS DI SEDIN	7.017,44	7.017,44	0,00	0,00	7.017,44	0,00	0,00	7.017,44
2087	00025220112529	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2529	REVOCA DEL CONTRIBUTO CC	606149	CSDC - CENTRO SERV	9.240,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00
2088	00025220112530	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2530	INTERESSI DI LEGGE MATURAT	606149	CSDC - CENTRO SERV	269,73	269,73	0,00	0,00	269,73	0,00	0,00	269,73
2089	00025220112538	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2538	ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE	694107	DIES GROUP SRL	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
2090	00025220112543	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2543	RECUPERO SOMME EROGATE			90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
2091	00020620112578	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	2578	QUOTE LATTE - RIMBORSO - SF	826381	CASEIFICIO GERVASIN	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	00025220112579	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2579	INTROITO SOMMA A SEGUITO D	526996	ASSOCIAZIONE INCON	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2093	00025220112583	000252	N	Entrate extratributarie	2011	2583	INTORITO SOMMA A SEGUITO D	129407	SOCIETA' DEL TEATRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2094	00370020112654	003700	S	Trasferimenti correnti	2011	2654	CONTRIBUTO ADESIONE RETE			1.750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	00025720112697	000257	N	Entrate extratributarie	2011	2697	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	830981	GILBERTI SIMONE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2096	00020620112698	000206	N	Entrate correnti di natur	2011	2698	QUOTE LATTE - RIMBORSO SPE	830981	GILBERTI SIMONE	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	00025220113118	000252	N	Entrate extratributarie	2011	3118	QUOTA CAPITALE - PRIORITA' A	118701	ASSOCIAZIONE VERA I	669,99	669,99	0,00	0,00	669,99	0,00	0,00	669,99
2098	0002572012111	000257	N	Entrate extratributarie	2012	111	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	764656	AL MULK LILLAH SRL	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
2099	0002062012112	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	112	SPESE DI NOTIFICA PER INGIUI	764656	AL MULK LILLAH SRL	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	0002572012151	000257	N	Entrate extratributarie	2012	151	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	824904	UNICA SNC DI AGOUR	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
2101	0002062012152	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	152	SPESE DI NOTIFICA PER INGIUI	824904	UNICA SNC DI AGOUR	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	0002572012153	000257	N	Entrate extratributarie	2012	153	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	831063	ALIMAN SNC DI EID GA	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
2103	0002062012154	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	154	SPESE DI NOTIFICA PER INGIUI	831063	ALIMAN SNC DI EID GA	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	0075702012161	007570	N	Trasferimenti correnti	2012	161	ASSEGNAZIONE DELL'UNIONE I	32578	UNIONE EUROPEA	74.203,00	74.203,00	74.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	0002572012174	000257	N	Entrate extratributarie	2012	174	SANZIONE AMMINISTRATIVA MI	828963	SCHIAVI GIORGIO	96,55	96,55	0,00	0,00	96,55	0,00	0,00	96,55
2106	0002062012175	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	175	SPESE DI NOTIFICA PER SANZ	828963	SCHIAVI GIORGIO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	0002572012178	000257	N	Entrate extratributarie	2012	178	SANZIONE AMMINISTRATIVA MI	828967	PORTA FRANCO	219,60	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	219,60
2108	0002062012179	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	179	SPESE DI NOTIFICA PER SANZI	828967	PORTA FRANCO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109	0048482012260	004848	N	Entrate extratributarie	2012	260	ACCERTAMENTO CANONE PER	834537	BE ORANGE - S.R.L..	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00
2110	0072832012286	007283	N	Trasferimenti correnti	2012	286	POR FSE 2007-2013 -OBIETTIVC	32578	UNIONE EUROPEA	7.840.896,70	7.840.896,70	0,00	0,00	7.840.896,70	0,00	0,00	7.840.896,70
2111	0072842012287	007284	N	Trasferimenti correnti	2012	287	POR FSE 2007-2013 -OBIETTIVC	135480	MINISTERO DELL'ECOI	10.582.239,30	10.582.239,30	0,00	0,00	10.582.239,30	0,00	0,00	10.582.239,30
2112	0046212012299	004621	S	Trasferimenti correnti	2012	299	1' ACCONTO PROGETTO EX AR	135480	MINISTERO DELL'ECOI	68.072,40	68.072,40	0,00	0,00	68.072,40	0,00	0,00	68.072,40
2113	0046212012301	004621	S	Trasferimenti correnti	2012	301	1' ACCONTO PROGETTO EX AR	135480	MINISTERO DELL'ECOI	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	0046212012302	004621	S	Trasferimenti correnti	2012	302	1' ACCONTO PROGETTO EX AR	135480	MINISTERO DELL'ECOI	43.009,54	43.009,54	0,00	0,00	43.009,54	0,00	0,00	43.009,54
2115	0046212012303	004621	S	Trasferimenti correnti	2012	303	1' ACCONTO PROGETTO EX AR	135480	MINISTERO DELL'ECOI	31.482,00	31.482,00	29.976,66	0,00	1.505,34	0,00	0,00	1.505,34
2116	0046212012304	004621	S	Trasferimenti correnti	2012	304	1' ACCONTO PROGETTO EX AR	135480	MINISTERO DELL'ECOI	64.030,50	64.030,50	33.837,95	0,00	30.192,55	0,00	0,00	30.192,55
2117	0046212012305	004621	S	Trasferimenti correnti	2012	305	1' ACCONTO PROGETTO EX AR	135480	MINISTERO DELL'ECOI	75.360,00	75.360,00	74.465,84	0,00	894,16	0,00	0,00	894,16
2118	0046212012306	004621	S	Trasferimenti correnti	2012	306	1' ACCONTO PROGETTO EX AR	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.172,62	1.172,62	0,00	0,00	1.172,62	0,00	0,00	1.172,62
2119	0046212012307	004621	S	Trasferimenti correnti	2012	307	1' ACCONTO PROGETTO EX AR	135480	MINISTERO DELL'ECOI	139.980,00	139.980,00	77.033,52	0,00	62.946,48	0,00	0,00	62.946,48
2120	0002522012314	000252	N	Entrate extratributarie	2012	314	QUOTA TASK - CE4 PROGETTO	166638	REGIONE CAMPANIA	8.040,00	8.040,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2121	0002522012315	000252	N	Entrate extratributarie	2012	315	QUOTA TASK - CE4 PROGETTO	28262	REGIONE PUGLIA	24.120,00	24.120,00	0,00	0,00	24.120,00	0,00	0,00	24.120,00
2122	0077462012401	007746	N	Trasferimenti correnti	2012	401	INTROITO SOMMA RELATIVAME	221667	MINISTERO DEL LAVOI	108.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	0002522012414	000252	N	Entrate extratributarie	2012	414	RECUPERO SOMMA A SEGUITC	373784	COMITATO NAZIONALE	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00
2124	0002842012438	000284	N	Entrate per conto terzi e	2012	438	ACCERTAMENTO DEPOSITO CA	840724	FIORI MARIA GRAZIA	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	0002842012463	000284	N	Entrate per conto terzi e	2012	463	INTROITO IMPORTO A TITOLO D	840722	SOCIETA' AGRICOLA A	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	0076512012489	007651	S	Trasferimenti correnti	2012	489	AIDS - QUOTA VINCOL. FSR 201	135480	MINISTERO DELL'ECOI	13.968.686,00	13.968.686,00	0,00	0,00	13.968.686,00	0,00	0,00	13.968.686,00
2127	0076512012490	007651	S	Trasferimenti correnti	2012	490	FIBROSI CISTICA FSR 2012	135480	MINISTERO DELL'ECOI	806.663,00	802.939,00	802.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	0076512012491	007651	S	Trasferimenti correnti	2012	491	ASSISTENZA STRANIERI FSR 2(	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.984.063,00	1.984.063,00	0,00	0,00	1.984.063,00	0,00	0,00	1.984.063,00
2129	0076512012498	007651	S	Trasferimenti correnti	2012	498	OBIETTIVI PRIORITARI PSN FSF	135480	MINISTERO DELL'ECOI	78.895.211,00	78.895.211,00	0,00	0,00	78.895.211,00	0,00	0,00	78.895.211,00
2130	0076512012500	007651	S	Trasferimenti correnti	2012	500	MEDICINA PENITENZIARIA 2012	135480	MINISTERO DELL'ECOI	46.058,00	46.058,00	0,00	0,00	46.058,00	0,00	0,00	46.058,00
2131	0002522012582	000252	N	Entrate extratributarie	2012	582	QUOTA INTERESSI PRIORITA N	673471	FABRICA S.R.L.	167,50	167,50	0,00	0,00	167,50	0,00	0,00	167,50
2132	0002522012583	000252	N	Entrate extratributarie	2012	583	QUOTA CAPITALE ‼ PRIORITA ⊦	673471	FABRICA S.R.L.	33.499,72	33.499,72	0,00	0,00	33.499,72	0,00	0,00	33.499,72
2133	0048482012717	004848	N	Entrate extratributarie	2012	717	INTROITO SOMMA A TITOLO DI	841936	SWIM PLANET HOLDIN	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2134	0048482012718	004848	N	Entrate extratributarie	2012	718	INTROITO IMPORTO A TITOLO D	841935	NETSERVICE SRL EVE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2135	0055342012885	005534	N	Entrate in conto capitale	2012	885	LEGGE 215/92 IV BANDO	218784	SIMONELLI GIOVANNA	27.515,51	27.515,51	0,00	0,00	27.515,51	0,00	0,00	27.515,51
2136	0054102012928	005410	N	Entrate in conto capitale	2012	928	RESTITUZIONE QUOTA IN CONT	733030	LA PERPETUA S.A.S. D	2.502,54	2.502,54	0,00	0,00	2.502,54	0,00	0,00	2.502,54
2137	0002522012929	000252	N	Entrate extratributarie	2012	929	RESTITUZIONE QUOTA INTERE:	733030	LA PERPETUA S.A.S. D	37,73	37,73	0,00	0,00	37,73	0,00	0,00	37,73
2138	0002572012970	000257	N	Entrate extratributarie	2012	970	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	618122	BUDELLI CLAUDIO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2139	0002062012971	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	971	QUOTE LATTE - RIMBORSO SPE	618122	BUDELLI CLAUDIO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	00025720121043	000257	N	Entrate extratributarie	2012	1043	SANZIONE AMMINISTRATIVA MI	829291	BERNASCONI RENATO	302,40	302,40	0,00	0,00	302,40	0,00	0,00	302,40
2141	00020620121045	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	1045	: SPESE DI NOTIFICA PER SANZ	829291	BERNASCONI RENATO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142	00025720121054	000257	N	Entrate extratributarie	2012	1054	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	468513	JIANG PEI PEI	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
2143	00020620121055	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	1055	SPESE DI NOTIFICA DEL DECRE	468513	JIANG PEI PEI	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144	00025720121058	000257	N	Entrate extratributarie	2012	1058	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	845143	CASEIFICIO BONIROLA	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
2145	00020620121059	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	1059	SPESE DI NOTIFICA DEL DECRE	845143	CASEIFICIO BONIROLA	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146	00025720121060	000257	N	Entrate extratributarie	2012	1060	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO F	843945	C & C	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
2147	00020620121061	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	1061	SPESE DI NOTIFICA DEL DECRE	843945	C & C	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	00025720121066	000257	N	Entrate extratributarie	2012	1066	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	592502	PESCARZOLI CLELIA	565,82	565,82	0,00	0,00	565,82	0,00	0,00	565,82
2149	00020620121067	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	1067	QUOTE LATTE - RIMBORSO SPE	592502	PESCARZOLI CLELIA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	00025720121068	000257	N	Entrate extratributarie	2012	1068	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	781736	CATTANEO MIRIAM	271,53	271,53	0,00	0,00	271,53	0,00	0,00	271,53
2151	00020620121069	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	1069	QUOTE LATTE - RIMBORSO SPE	781736	CATTANEO MIRIAM	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	0076722012139 7	007672	N	Trasferimenti correnti	2012	1397	PROGRAMMA COMUNITARIO SI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	163.176,00	163.176,00	0,00	0,00	163.176,00	0,00	0,00	163.176,00
2153	0076702012139 8	007670	N	Trasferimenti correnti	2012	1398	PROGRAMMA COMUNITARIO SI	32578	UNIONE EUROPEA	20.604,82	20.604,82	0,00	0,00	20.604,82	0,00	0,00	20.604,82
2154	00025220121450	000252	N	Entrate extratributarie	2012	1450	L.215/92 I.C.E.M. SRL REVOCA T	218589	I.C.E.M. IMPRESA COS	54.486,00	54.486,00	0,00	0,00	54.486,00	0,00	0,00	54.486,00
2155	00025720121516	000257	N	Entrate extratributarie	2012	1516	SANZIONE AMM.VA INGIUNZION	468513	JIANG PEI PEI	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
2156	00020620121517	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	1517	SPESE DI NOTIFICA DEL DECRE	468513	JIANG PEI PEI	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	00025720121577	000257	N	Entrate extratributarie	2012	1577	SANZIONE QUOTE LATTE PRIM	167975	LATTE PADANO 4 SCAI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2158	00020620121578	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	1578	SPESE DI NOTIFICA - SANZIONE	167975	LATTE PADANO 4 SCAI	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159	00025720121579	000257	N	Entrate extratributarie	2012	1579	SANZIONI QUOTE LATTE - CON	830927	LAC SRL	15.093,89	15.093,89	0,00	0,00	15.093,89	0,00	0,00	15.093,89
2160	00020620121580	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	1580	SPESE DI NOTIFICA - SANZIONI	830927	LAC SRL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	00025720121581	000257	N	Entrate extratributarie	2012	1581	SANZIONI QUOTE LATTE PRIMC	250640	COOPERATIVA LATTE '	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2162	00020620121582	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	1582	SPESE DI NOTIFICA SANZIONE	250640	COOPERATIVA LATTE '	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163	00025220121591	000252	N	Entrate extratributarie	2012	1591	RESTITUZIONE DEL CONTRIBU'	10611	COMUNE DI MONTEME	1.651,70	1.651,70	0,00	0,00	1.651,70	0,00	0,00	1.651,70
2164	00020620121629	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	1629	SPESE DI NOTIFICA	820483	XU YUDONG	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165	00025220121655	000252	N	Entrate extratributarie	2012	1655	L.215/92 REVOCA ACCERTAMEI	218845	RE S.R.L. (LA PORTA D	13.438,00	13.438,00	0,00	0,00	13.438,00	0,00	0,00	13.438,00
2166	00553420121657	005534	N	Entrate in conto capitale	2012	1657	L.215/92 IV BANDO - REVOCA A	218826	MARANGONI PAOLA	62.921,59	62.921,59	0,00	0,00	62.921,59	0,00	0,00	62.921,59
2167	00553420121658	005534	N	Entrate in conto capitale	2012	1658	L.215/92 REVOCA ACCERTAMEI	218447	AUTOFINO DI MOLTEN	7.785,30	7.785,30	0,00	0,00	7.785,30	0,00	0,00	7.785,30
2168	00025220121659	000252	N	Entrate extratributarie	2012	1659	L.215/92 REVOCA, ACCERTAME	218447	AUTOFINO DI MOLTEN	12.560,38	12.560,38	0,00	0,00	12.560,38	0,00	0,00	12.560,38
2169	00025220121689	000252	N	Entrate extratributarie	2012	1689	RESTITUZIONE FINANZIAMENT(	10618	COMUNE DI NESSO	20.913,30	20.913,30	0,00	0,00	20.913,30	0,00	0,00	20.913,30
2170	00025220121690	000252	N	Entrate extratributarie	2012	1690	RESTITUZIONE FINANZIAMENT(	10618	COMUNE DI NESSO	437,34	437,34	0,00	0,00	437,34	0,00	0,00	437,34
2171	00025220121751	000252	N	Entrate extratributarie	2012	1751	DECADENZA DAL CONTRIBUTO	161371	ITALIA KI-IN ACCADEM	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
2172	00553420121769	005534	N	Entrate in conto capitale	2012	1769	L.215/93 REVOCA TOTALE URCI	240403	URCIUOLI CATERINA	18.833,93	18.833,93	0,00	0,00	18.833,93	0,00	0,00	18.833,93
2173	00561120121785	005611	N	Entrate extratributarie	2012	1785	RECUPERO IMPORTO TASSA A(	833029	MIRIANI BRUNO	520,66	520,66	0,00	0,00	520,66	0,00	0,00	520,66
2174	00020620121786	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	1786	MORA 5% E SPESE DEL PROCE	833029	MIRIANI BRUNO	598,94	598,94	0,00	0,00	598,94	0,00	0,00	598,94
2175	00025220121837	000252	N	Entrate extratributarie	2012	1837	RIMBORSI E RECUPERI VARI	828963	SCHIAVI GIORGIO	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176	00020620121838	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	1838	SPESE DI NOTIFICA PER SANZI(	828963	SCHIAVI GIORGIO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177	00025720121858	000257	N	Entrate extratributarie	2012	1858	QUOTE LATTE -OMESSO VERS/	167975	LATTE PADANO 4 SCAI	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2178	00020620121859	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	1859	QUOTE LATTE - DIRITTI DI NOTI	167975	LATTE PADANO 4 SCAI	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2179	00025720121860	000257	N	Entrate extratributarie	2012	1860	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	250640	COOPERATIVA LATTE '	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2180	00020620121861	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	1861	QUOTE LATTE - DIRITTI DI NOTI	250640	COOPERATIVA LATTE '	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	00025220121866	000252	N	Entrate extratributarie	2012	1866	RECUPERO SOMMA A TITOLO I(	218688	MA.VA. DI MEDURI MAI	28.262,04	28.262,04	0,00	0,00	28.262,04	0,00	0,00	28.262,04
2182	00553420121868	005534	N	Entrate in conto capitale	2012	1868	RECIPERO IMPORTO A TITOLO	241673	CAMPIONE RUBINA	51.653,00	51.653,00	0,00	0,00	51.653,00	0,00	0,00	51.653,00
2183	00394720121877	003947	N	Entrate extratributarie	2012	1877	ESCUSSIONE DELLA POLIZZA F	160831	COFACE ASSICURAZIC	59.648,05	59.648,05	0,00	0,00	59.648,05	0,00	0,00	59.648,05
2184	00724220121881	007242	N	Trasferimenti correnti	2012	1881	RESTITUZIONE ACCONTO CON'	501241	GLOBO COSTRUZIONI	34.175,00	34.175,00	0,00	0,00	34.175,00	0,00	0,00	34.175,00
2185	00020620121885	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	1885	PENALE 5% E SPESE DEL PROC	860500	FODDIS GUIDO	581,20	581,20	0,00	0,00	581,20	0,00	0,00	581,20
2186	00553420121942	005534	N	Entrate in conto capitale	2012	1942	L.215/1992 - IV BANDO TRANSF	243239	TRANSTRADE LANGUA	71.560,31	71.560,31	0,00	0,00	71.560,31	0,00	0,00	71.560,31
2187	00025220121955	000252	N	Entrate extratributarie	2012	1955	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	868826	PEDRINI ALESSANDRC	217,95	217,95	0,00	0,00	217,95	0,00	0,00	217,95
2188	00025220121994	000252	N	Entrate extratributarie	2012	1994	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTC	624392	CONSOLANDI S.R.L.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2189	00025220121995	000252	N	Entrate extratributarie	2012	1995	INTERESSI SU CONTRIBUTO IN	624392	CONSOLANDI S.R.L.	71,57	71,57	0,00	0,00	71,57	0,00	0,00	71,57
2190	00020620121996	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	1996	SPESE DI NOTIFICA	624392	CONSOLANDI S.R.L.	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2191	0074842012204 3	007484	N	Trasferimenti correnti	2012	2043	PROGETTO EUROPEO IMSK - A	32578	UNIONE EUROPEA	19.210,00	15.857,28	15.857,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2192	00025220122078	000252	N	Entrate extratributarie	2012	2078	FINANZIAMENTO ONERI DI PRC	11256	COMUNE DI REA	4.896,40	4.896,40	0,00	0,00	4.896,40	0,00	0,00	4.896,40
2193	00025220122079	000252	N	Entrate extratributarie	2012	2079	FINANZIAMENTO ONERI DI PRC	11256	COMUNE DI REA	119,01	119,01	0,00	0,00	119,01	0,00	0,00	119,01
2194	00333720122196	003337	N	Entrate da riduzione di a	2012	2196	RESTITUZIONE CONTRIBUTO E	217428	FONDAZIONE OMBRET	1.117.320,37	1.117.320,37	0,00	0,00	1.117.320,37	0,00	0,00	1.117.320,37
2195	00025220122252	000252	N	Entrate extratributarie	2012	2252	LEGGI 457/78 E 179/92 ACCERT,	92959	ICT IMPRESA COSTRU.	2.385,78	2.385,78	0,00	0,00	2.385,78	0,00	0,00	2.385,78
2196	0076372012323 3	007637	S	Trasferimenti correnti	2012	2323	PROGETTO "SVILUPPARE PROI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	86,79	86,79	0,00	0,00	86,79	0,00	0,00	86,79
2197	0071222012324 7	007122	S	Trasferimenti correnti	2012	2324	PROGETTO "STUDIO MULTICEN	135480	MINISTERO DELL'ECOI	120.000,00	120.000,00	75.286,95	0,00	44.713,05	0,00	0,00	44.713,05
2198	0071222012325 5	007122	S	Trasferimenti correnti	2012	2325	PROGETTO "MODELLI INNOVAT	135480	MINISTERO DELL'ECOI	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2199	0079462012329 9	007946	S	Trasferimenti correnti	2012	2329	PROGETTO "A PROVA DI CUOR	135480	MINISTERO DELL'ECOI	137.147,60	137.147,60	0,00	0,00	137.147,60	0,00	0,00	137.147,60
2200	0079482012333 0	007948	S	Trasferimenti correnti	2012	2330	PROGETTO "CORRETTO USO D	135480	MINISTERO DELL'ECOI	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2201	0071222012333 7	007122	S	Trasferimenti correnti	2012	2337	PROGETTO COMMUNICATION D	135480	MINISTERO DELL'ECOI	14.310,84	14.310,84	0,00	0,00	14.310,84	0,00	0,00	14.310,84
2202	0071222012333 8	007122	S	Trasferimenti correnti	2012	2338	1' ACCONTO PROGETTO CCM 2	135480	MINISTERO DELL'ECOI	240.000,00	240.000,00	98.374,72	0,00	141.625,28	0,00	0,00	141.625,28
2203	0071222012333 9	007122	S	Trasferimenti correnti	2012	2339	1' ACCONTO PROGETTO CCM 2	135480	MINISTERO DELL'ECOI	2.096,97	2.096,97	0,00	0,00	2.096,97	0,00	0,00	2.096,97
2204	0070682012335 5	007068	S	Entrate extratributarie	2012	2355	PAY BACK FARMACEUTICA 5%	53021	DIVERSI	58.857,99	58.857,99	0,00	0,00	58.857,99	0,00	0,00	58.857,99
2205	0070682012335 6	007068	S	Entrate extratributarie	2012	2356	PAY BACK 1,83% - 2' SEMESTRE	53021	DIVERSI	71.493,13	71.493,13	0,00	0,00	71.493,13	0,00	0,00	71.493,13
2206	0048632012240 3	004863	N	Entrate extratributarie	2012	2403	CARIVAL SRL - ISTANZA DI RAT	469517	CARIVAL S.R.L.	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
2207	00025220122413	000252	N	Entrate extratributarie	2012	2413	CARIVAL SRL - INTERESSI SU IS	469517	CARIVAL S.R.L.	186,20	186,20	0,00	0,00	186,20	0,00	0,00	186,20
2208	00028420122501	000284	N	Entrate per conto terzi e	2012	2501	DEPOSITO CAUZIONALE ; DITT	123820	EDILMAINO ENTERPRI:	513,60	513,60	0,00	0,00	513,60	0,00	0,00	513,60
2209	00025220122515	000252	N	Entrate extratributarie	2012	2515	RATEIZZAZIONE INTERESSI SAI	762512	CZ CARNI	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	00025220122517	000252	N	Entrate extratributarie	2012	2517	INTERESSI DI RATEIZZAZIONE I	764658	GRAN RISPARMIO DEL	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	00025720122575	000257	N	Entrate extratributarie	2012	2575	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	615820	SAN NICOLO' DI DONG	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2212	00020620122578	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	2578	QUOTE LATTE - RIMBORSO SPE	615820	SAN NICOLO' DI DONG	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	00025720122588	000257	N	Entrate extratributarie	2012	2588	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	781719	SACCHI NOEMI	106,29	106,29	0,00	0,00	106,29	0,00	0,00	106,29
2214	00020620122589	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	2589	QUOTE LATTE - RIMBORSO SPE	781719	SACCHI NOEMI	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	00025220122635	000252	N	Entrate extratributarie	2012	2635	RESTITUZIONE EX ART. 72 L 28			3.868,89	3.859,89	3.859,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216	00025220122636	000252	N	Entrate extratributarie	2012	2636	RESTITUZIONE EX ART. 72 L 28			142,12	97,46	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0070682012265 9	007068	S	Entrate extratributarie	2012	2659	VERSAMENTI PAY BACK 1,83%	53021	DIVERSI	50.379,30	50.379,30	0,00	0,00	50.379,30	0,00	0,00	50.379,30
2218	0070682012266 0	007068	S	Entrate extratributarie	2012	2660	ULTERIORI QUOTE PAY BACK 1	53021	DIVERSI	19.712,46	19.712,46	0,00	0,00	19.712,46	0,00	0,00	19.712,46
2219	0041812012266 2	004181	S	Trasferimenti correnti	2012	2662	FIBROSI CISTICA - QUOTA RICE	135480	MINISTERO DELL'ECOI	234.952,00	234.952,00	234.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	0046212012266 6	004621	S	Trasferimenti correnti	2012	2666	PROGETTI DI RICERCA FINALIZ	135480	MINISTERO DELL'ECOI	169.342,80	169.342,80	0,00	0,00	169.342,80	0,00	0,00	169.342,80
2221	0046212012266 7	004621	S	Trasferimenti correnti	2012	2667	PROGETTI DI RICERCA FINALIZ	135480	MINISTERO DELL'ECOI	119.117,40	119.117,40	110.552,80	0,00	8.564,60	0,00	0,00	8.564,60
2222	0046212012266 8	004621	S	Trasferimenti correnti	2012	2668	PROGETTI DI RICERCA FINALIZ	135480	MINISTERO DELL'ECOI	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2223	00025220122689	000252	N	Entrate extratributarie	2012	2689	L.215/92 INTERESSI MATURATI /	218628	DOT SOLUTIONS SRL	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	00025220122699	000252	N	Entrate extratributarie	2012	2699	INTERESSI DI CAPITALE PER RA	830927	LAC SRL	48,49	48,49	0,00	0,00	48,49	0,00	0,00	48,49
2225	00020620122701	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	2701	SPESE DI NOTIFICA SANZIONE	871703	SOC. AGR. BERICA SS	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	00025720122702	000257	N	Entrate extratributarie	2012	2702	SANZIONE QUOTE LATTE - CON	871703	SOC. AGR. BERICA SS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2227	00025720122703	000257	N	Entrate extratributarie	2012	2703	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	872862	MAGGI DOMENICO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2228	00020620122704	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	2704	QUOTE LATTE - RIMBORSO SPE	872862	MAGGI DOMENICO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	00025720122705	000257	N	Entrate extratributarie	2012	2705	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	873094	BERTOLDO ROBERTO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2230	00020620122706	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	2706	QUOTE LATTE - RIMBORSO SPE	873094	BERTOLDO ROBERTO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	00766320122750	007663	N	Entrate correnti di natur	2012	2750	IVA PER TRASFERIMENTI SOPP	135480	MINISTERO DELL'ECOI	84.783.772,62	31.537.034,82	0,00	0,00	31.537.034,82	0,00	0,00	31.537.034,82
2232	00484820122820	004848	N	Entrate extratributarie	2012	2820	ACCERTAMENTO DEL CANONE	872163	FCE S.R.L.	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00
2233	00510720122855	005107	N	Trasferimenti correnti	2012	2855	REVOCA PROG. 143820 ACCER	130437	LASER - SOCIETA' COC	43.154,59	43.154,59	5.300,26	0,00	37.854,33	0,00	0,00	37.854,33
2234	00510520122856	005105	N	Trasferimenti correnti	2012	2856	REVOCA PROG. 143820 ACCER	130437	LASER - SOCIETA' COC	42.195,60	42.195,60	5.182,48	0,00	37.013,12	0,00	0,00	37.013,12
2235	00025220122857	000252	N	Entrate extratributarie	2012	2857	REVOCA PROG. 143820 ACCER	130437	LASER - SOCIETA' COC	10.548,90	10.548,90	1.295,62	0,00	9.253,28	0,00	0,00	9.253,28
2236	00025220122858	000252	N	Entrate extratributarie	2012	2858	INTERESSI RESTITUZIONE PRO	130437	LASER - SOCIETA' COC	699,48	699,48	85,97	0,00	613,51	0,00	0,00	613,51
2237	00510720122859	005107	N	Trasferimenti correnti	2012	2859	ACCERTAMENTO ING. PROG. 1	130437	LASER - SOCIETA' COC	39.876,02	39.876,02	0,00	0,00	39.876,02	0,00	0,00	39.876,02
2238	00510520122860	005105	N	Trasferimenti correnti	2012	2860	ACCERTAMENTO ING. PROG. 1	130437	LASER - SOCIETA' COC	38.989,88	38.989,88	0,00	0,00	38.989,88	0,00	0,00	38.989,88
2239	00025220122861	000252	N	Entrate extratributarie	2012	2861	ACCERTAMENTO ING. PROG. 1	130437	LASER - SOCIETA' COC	9.747,47	9.747,47	0,00	0,00	9.747,47	0,00	0,00	9.747,47
2240	00025220122862	000252	N	Entrate extratributarie	2012	2862	INTERESSI RESTITUZIONE PRO	130437	LASER - SOCIETA' COC	677,73	677,73	0,00	0,00	677,73	0,00	0,00	677,73
2241	00443520122863	004435	N	Trasferimenti correnti	2012	2863	PROGETTI QUADRO L. 236/93 A	606129	CENTRO ITALIANO FOI	59.120,47	59.120,47	0,00	0,00	59.120,47	0,00	0,00	59.120,47
2242	00486320122888	004863	N	Entrate extratributarie	2012	2888	ISOTTA FRASCHINI - ISTANZA D	668348	ISOTTA FRASCHINI SP.	3.304,03	3.304,03	0,00	0,00	3.304,03	0,00	0,00	3.304,03
2243	00025220122889	000252	N	Entrate extratributarie	2012	2889	ISOTTA FRASCHINI - INTERESS	668348	ISOTTA FRASCHINI SP.	283,47	283,47	0,00	0,00	283,47	0,00	0,00	283,47
2244	00553420122894	005534	N	Entrate in conto capitale	2012	2894	ACCERTAMENTO IMPRESA CO(	30058	COOP. CONFEZIONI CO	7.723,50	7.723,50	0,00	0,00	7.723,50	0,00	0,00	7.723,50
2245	00025220122895	000252	N	Entrate extratributarie	2012	2895	ACCERTAMENTO COOPERATIV	30058	COOP. CONFEZIONI CO	8.145,25	8.145,25	0,00	0,00	8.145,25	0,00	0,00	8.145,25
2246	00553420122896	005534	N	Entrate in conto capitale	2012	2896	L.215/92 IV BANDO REVOCA CO	218510	CALICANTO DI DONADI	515,75	515,75	0,00	0,00	515,75	0,00	0,00	515,75
2247	00553420122897	005534	N	Entrate in conto capitale	2012	2897	L.215/92 - IV BANDO REVOCA C	218586	D. G. LINE DI GIORDAN	609,17	609,17	0,00	0,00	609,17	0,00	0,00	609,17
2248	00553420122899	005534	N	Entrate in conto capitale	2012	2899	L.215/92 IV BANDO REVOCA CO	218785	NANA' DI MACORANO S	1.340,57	1.340,57	0,00	0,00	1.340,57	0,00	0,00	1.340,57
2249	00553420122900	005534	N	Entrate in conto capitale	2012	2900	L.215/92 IV BANDO REVOCA CO	218794	NODARI ANNA MARIA	692,47	692,47	0,00	0,00	692,47	0,00	0,00	692,47
2250	00553420122901	005534	N	Entrate in conto capitale	2012	2901	L.215/92 IV BANDO REVOCA CO	218868	RUTIGLIANO RAFFAEL	648,18	648,18	0,00	0,00	648,18	0,00	0,00	648,18
2251	00553420122902	005534	N	Entrate in conto capitale	2012	2902	L.215/92 IV BANDO REVOCA CO	243142	SAPPILO SRL	418,18	418,18	0,00	0,00	418,18	0,00	0,00	418,18
2252	00553420122903	005534	N	Entrate in conto capitale	2012	2903	L.215/92 IV BANDO REVOCA CO	218537	EUROBAR DI SCOLARO	7.211,24	7.211,24	0,00	0,00	7.211,24	0,00	0,00	7.211,24
2253	00796520122949	007965	N	Trasferimenti correnti	2012	2949	QUOTA STATO ANNO 2012 - PR(	135480	MINISTERO DELL'ECOI	4.288,43	4.288,43	4.288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	00025220123008	000252	N	Entrate extratributarie	2012	3008	INTERESSI CONTRIBUTO MUTU	445336	TANKISI MEHMET	483,40	483,40	0,00	0,00	483,40	0,00	0,00	483,40
2255	00020620123011	000206	N	Entrate correnti di natur	2012	3011	SPESE DI NOTIFICA SANZIONE	871704	ALBORGHETTI RENATO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2256	00025720123012	000257	N	Entrate extratributarie	2012	3012	SANZIONE QUOTE LATTE CONT	871704	ALBORGHETTI RENATO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2257	008254201342	008254	N	Entrate extratributarie	2013	42	PREVISIONE A TITOLO DI RIMB(	131077	AZIENDA SANITARIA LO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	008261201371	008261	N	Entrate extratributarie	2013	71	QUOTE LATTE - OMESSO VERS	849781	AGRICOLA LOMBARDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2259	008252201372	008252	N	Entrate extratributarie	2013	72	QUOTE LATTE - COSTI DI NOTIF	849781	AGRICOLA LOMBARDA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	008071201312 4	008071	N	Entrate in conto capitale	2013	124	ANNUALITÀ PER INTERVENTI PI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.850.730,61	1.850.730,61	0,00	0,00	1.850.730,61	0,00	0,00	1.850.730,61
2261	007570201316 1	007570	N	Trasferimenti correnti	2013	161	ASSEGNAZIONE DELL'UNIONE I	32578	UNIONE EUROPEA	178.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	008261201319 6	008261	N	Entrate extratributarie	2013	196	QUOTE LATTE - TARDATO INVIC	876277	SOCIETA' AGRICOLA L.	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2263	008252201319 7	008252	N	Entrate extratributarie	2013	197	QUOTE LATTE DIRITTI DI NOTIF	876277	SOCIETA' AGRICOLA L.	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	008261201320 1	008261	N	Entrate extratributarie	2013	201	QUOTE LATTE - TARDATO INVIC	876279	GOBBA VITTORIO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2265	008252201320 2	008252	N	Entrate extratributarie	2013	202	QUOTE LATTE - SPESE DI NOTI	876279	GOBBA VITTORIO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2266	008255201324 7	008255	N	Entrate extratributarie	2013	247	DGR N. 3103 14.3.2012 - DETER	53021	DIVERSI	38.080,00	38.080,00	0,00	0,00	38.080,00	0,00	0,00	38.080,00
2267	002128201326 1	002128	S	Trasferimenti correnti	2013	261	FINANZIAMENTO ANNO 2013	135480	MINISTERO DELL'ECOI	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2268	003751201326 2	003751	S	Trasferimenti correnti	2013	262	MEDICINA GENERALE - QUOTA	135480	MINISTERO DELL'ECOI	4.183.045,00	4.183.045,00	0,00	0,00	4.183.045,00	0,00	0,00	4.183.045,00
2269	007651201326 3	007651	S	Trasferimenti correnti	2013	263	AIDS - QUOTA FORMAZIONE FS	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.857.356,50	1.857.356,50	0,00	0,00	1.857.356,50	0,00	0,00	1.857.356,50
2270	007651201326 4	007651	S	Trasferimenti correnti	2013	264	AIDS - QUOTA TRATTAMENDO I	135480	MINISTERO DELL'ECOI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2271	007651201326 5	007651	S	Trasferimenti correnti	2013	265	FIBROSI CISTICA - QUOTA COR	135480	MINISTERO DELL'ECOI	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2272	007651201326 6	007651	S	Trasferimenti correnti	2013	266	FIBROSI CISTICA - QUOTA RICE	135480	MINISTERO DELL'ECOI	209.617,00	209.617,00	0,00	0,00	209.617,00	0,00	0,00	209.617,00
2273	007651201326 9	007651	S	Trasferimenti correnti	2013	269	OBIETTIVI PSN - QUOTA CORRE	135480	MINISTERO DELL'ECOI	77.706.306,00	77.706.306,00	0,00	0,00	77.706.306,00	0,00	0,00	77.706.306,00
2274	000252201332 1	000252	N	Entrate extratributarie	2013	321	(A1) RECUPERO SOMME EROG.	216253	ASSOCIAZIONE SPORT	4.488,39	4.488,39	0,00	0,00	4.488,39	0,00	0,00	4.488,39
2275	000954201333 5	000954	N	Entrate da riduzione di a	2013	335	(A1) RESTITUZIONE SOMME NO	11053	COMUNE DI OZZERO	11.989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	003727201333 6	003727	N	Entrate in conto capitale	2013	336	(A1) RIMBORSO CONTRIBUTO F	20107	S.G.E.A.LOMBARDIA S.	19.054,16	19.054,16	0,00	0,00	19.054,16	0,00	0,00	19.054,16
2277	008261201340 1	008261	N	Entrate extratributarie	2013	401	SANZIONE AMMINISTRATIVA OI	837147	BOCCHIO DANIELE GIC	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2278	008252201340 2	008252	N	Entrate extratributarie	2013	402	SPESE DI NOTIFICA PER SANZI	837147	BOCCHIO DANIELE GIC	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	008261201340 5	008261	N	Entrate extratributarie	2013	405	SANZIONE AMMINISTRATIVA OI	881590	ALIMENTARI FRANCIAC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2280	008252201340 6	008252	N	Entrate extratributarie	2013	406	SPESE DI NOTIFICA PER SANZI	881590	ALIMENTARI FRANCIAC	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281	008261201341 5	008261	N	Entrate extratributarie	2013	415	SANZIONE AMMINISTRATIVA - F	881588	BINDA EMANUELA	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00
2282	008252201341 6	008252	N	Entrate extratributarie	2013	416	DIRITTI DI NOTIFICA PER SANZI	881588	BINDA EMANUELA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	000871201345 5	000871	N	Entrate per conto terzi e	2013	455	CONCESSIONE ALLA SIG.A MAF	19016	INPS GESTIONE DIPEN	36.312,23	36.312,23	0,00	0,00	36.312,23	0,00	0,00	36.312,23
2284	008261201347 1	008261	N	Entrate extratributarie	2013	471	SANZIONE AMMINISTRATIVA - F	882512	BATTAGLIARIN GIULIO	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00
2285	008252201347 2	008252	N	Entrate extratributarie	2013	472	DIRITTI DI NOTIFICA PER SANZI	882512	BATTAGLIARIN GIULIO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2286	007561201355 6	007561	N	Trasferimenti correnti	2013	556	PROGRAMMA LIFE + PROGETT(	786618	ENTE AUTONOMO PAR	67.820,20	67.820,20	67.820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	008261201360 2	008261	N	Entrate extratributarie	2013	602	SANZIONE AMMINISTRATIVA - F	884416	ANGELINETTA EMANUI	16.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2288	008252201360 3	008252	N	Entrate extratributarie	2013	603	DIRITTI DI NOTIFICA PER SANZI	884416	ANGELINETTA EMANUI	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2289	008261201361 0	008261	N	Entrate extratributarie	2013	610	QUOTE LATTE - SANZIONE CON	313345	CONSORZIO PRODUTT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2290	008252201361 1	008252	N	Entrate extratributarie	2013	611	QUOTE LATTE - SPESE DI NOTI	313345	CONSORZIO PRODUTT	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	004848201364 6	004848	N	Entrate extratributarie	2013	646	ACCERTAMENTO CANONE PER	887181	NEW COMPANY S.R.L.	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
2292	000252201365 0	000252	N	Entrate extratributarie	2013	650	RIMBORSO RELATIVO AI LAVOF	10023	COMUNE DI BEDULITA	202.438,97	202.438,97	200,00	0,00	202.238,97	0,00	0,00	202.238,97
2293	008258201365 1	008258	N	Entrate extratributarie	2013	651	INTERESSI LEGALI RELATIVI AI	10023	COMUNE DI BEDULITA	8.355,46	8.355,46	0,00	0,00	8.355,46	0,00	0,00	8.355,46
2294	000252201367 0	000252	N	Entrate extratributarie	2013	670	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO D	886440	PREMOLI ANTONIO	8.928,00	8.928,00	0,00	0,00	8.928,00	0,00	0,00	8.928,00
2295	008258201367 1	008258	N	Entrate extratributarie	2013	671	INTERESSI	886440	PREMOLI ANTONIO	438,57	438,57	0,00	0,00	438,57	0,00	0,00	438,57
2296	008258201367 7	008258	N	Entrate extratributarie	2013	677	INGIUNZIONE ALL' I.C.T. IMPRES	92959	ICT IMPRESA COSTRU.	104,81	104,81	0,00	0,00	104,81	0,00	0,00	104,81
2297	008052201375 5	008052	N	Trasferimenti correnti	2013	755	INCARICO CONTROLLORE DI PI	32578	UNIONE EUROPEA	72,20	72,20	0,00	0,00	72,20	0,00	0,00	72,20
2298	007659201379 1	007659	S	Entrate correnti di natur	2013	791	INTROITO COMPARTECIPAZION	135480	MINISTERO DELL'ECOI	403.180.917,43	403.180.917,43	293.797.901,62	0,00	109.383.015,81	0,00	0,00	109.383.015,81
2299	000252201381 2	000252	N	Entrate extratributarie	2013	812	BANDO INNOVAZIONE ED EFFIC	784834	DIEMME WASH DI SINC	3.741,00	3.741,00	0,00	0,00	3.741,00	0,00	0,00	3.741,00
2300	008258201381 3	008258	N	Entrate extratributarie	2013	813	QUOTA INTERESSI RESTITUZIO	784834	DIEMME WASH DI SINC	362,24	362,24	0,00	0,00	362,24	0,00	0,00	362,24
2301	000871201381 9	000871	N	Entrate per conto terzi e	2013	819	CONCESSIONE ALLA SIG.A ZUC	19016	INPS GESTIONE DIPEN	35.009,64	35.009,64	35.009,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	000871201382 0	000871	N	Entrate per conto terzi e	2013	820	CONCESSIONE ALLA SIG.A RON	19016	INPS GESTIONE DIPEN	21.209,74	21.209,74	21.209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303	000871201382 4	000871	N	Entrate per conto terzi e	2013	824	CONCESSIONE ALLA SIG.A DE (	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.839,48	50.839,48	50.839,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	008258201382 9	008258	N	Entrate extratributarie	2013	829	ADEGUAMENTO A D.LGS. N. 118	73436	NUOVA URBANISTICA -	1.224,26	1.224,26	0,00	0,00	1.224,26	0,00	0,00	1.224,26
2305	004848201385 5	004848	N	Entrate extratributarie	2013	855	ACCERTAMENTO CANONE PER	892634	THE MINE S. R. L.	8.066,66	8.066,66	3.000,00	0,00	5.066,66	5.066,66	0,00	0,00
2306	000252201385 6	000252	N	Entrate extratributarie	2013	856	RECUPERO SOMME EROGATE	10738	COMUNE DI CREMA	649.072,96	649.072,96	413.356,61	0,00	235.716,35	3.000,00	0,00	232.716,35
2307	000252201391 6	000252	N	Entrate extratributarie	2013	916	RECUPERO SOMMA A SEGUITO	522105	FOTOFILIA	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
2308	008261201392 4	008261	N	Entrate extratributarie	2013	924	SANZIONE ETICHETTATURA CA	892626	DELICA MENANDRO	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
2309	008252201392 5	008252	N	Entrate extratributarie	2013	925	SPESE DI NOTIFICA PER SANZI	892626	DELICA MENANDRO	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	005410201392 8	005410	N	Entrate in conto capitale	2013	928	RESTITUZIONE QUOTA IN CONT	733030	LA PERPETUA S.A.S. D	2.515,06	2.515,06	0,00	0,00	2.515,06	0,00	0,00	2.515,06
2311	000252201392 9	000252	N	Entrate extratributarie	2013	929	RESTITUZIONE QUOTA INTERE	733030	LA PERPETUA S.A.S. D	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	008974201394 0	008974	N	Entrate extratributarie	2013	940	L.R. 23/99 - 7° BANDO - RECUPE	595896	MARRA NICOLA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2313	008258201394 1	008258	N	Entrate extratributarie	2013	941	L.R. 23/99 - 7° BANDO - INTERES	595896	MARRA NICOLA	583,33	583,33	0,00	0,00	583,33	0,00	0,00	583,33
2314	008974201394 2	008974	N	Entrate extratributarie	2013	942	L.R. 23/99 - 9° BANDO - RECUPE	661945	AKBAR MOHAMMAD	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2315	008258201394 3	008258	N	Entrate extratributarie	2013	943	L.R. 23/99 - 9° BANDO - INTERES	661945	AKBAR MOHAMMAD	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
2316	000252201395 2	000252	N	Entrate extratributarie	2013	952	RECUPERO SOMME EROGATE			340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
2317	008179201396 4	008179	N	Entrate per conto terzi e	2013	964	ATTIVITÀ DI HARD FACILITY ME	246543	AGENZIA INTERREGIO	3.243,97	3.243,97	3.243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	008179201397 6	008179	N	Entrate per conto terzi e	2013	976	RIMBORSO SPESE PER ATTIVIT	246543	AGENZIA INTERREGIO	2.141,72	2.141,72	2.141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	000871201310 0 0	000871	N	Entrate per conto terzi e	2013	1000	CESSAZIONE DAL SERVZIO DEI	932812	BRIVIO ELISABETTA	11.283,07	11.283,07	0,00	0,00	11.283,07	0,00	0,00	11.283,07
2320	008179201310 5 7	008179	N	Entrate per conto terzi e	2013	1057	UTENZE ELETTRICHE 1° TRIME	246543	AGENZIA INTERREGIO	5.311,82	5.311,82	5.311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	004848201310 7 9	004848	N	Entrate extratributarie	2013	1079	ACCERTAMENTO CANONE PER	896056	ASSOCIAZIONE CULTU	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	008974201310 8 0	008974	N	Entrate extratributarie	2013	1080	L.R. 23/99 - RECUPERO SOMMA	493108	BIZZANTINI LUIGI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2323	008258201310 8 1	008258	N	Entrate extratributarie	2013	1081	L.R. 23/99 - INTERESSI SU SOMI	493108	BIZZANTINI LUIGI	781,25	781,25	0,00	0,00	781,25	0,00	0,00	781,25
2324	000252201311 5 0	000252	N	Entrate extratributarie	2013	1150	RECUPERO SOMMA A SEGUITO	126852	ASSOCIAZIONE PROM(	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
2325	008974201312 1 2	008974	N	Entrate extratributarie	2013	1212	L.R. 23/99 - 10° BANDO - RECUP	826073	KHALIFA ADEL MOHAM	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2326	008258201312 1 4	008258	N	Entrate extratributarie	2013	1214	L.R. 23/99 - 10° BANDO - RECUP	826073	KHALIFA ADEL MOHAM	284,37	284,37	0,00	0,00	284,37	0,00	0,00	284,37
2327	008974201312 1 5	008974	N	Entrate extratributarie	2013	1215	L.R. 23/99 - 10 BANDO - RECUPE	822632	MEHMETI ASLAN	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2328	008258201312 1 6	008258	N	Entrate extratributarie	2013	1216	L.R. 23/99 - 10° BANDO - INTERE	822632	MEHMETI ASLAN	240,62	240,62	0,00	0,00	240,62	0,00	0,00	240,62
2329	008261201312 7 0	008261	N	Entrate extratributarie	2013	1270	QUOTE LATTE - SANZIONE PRI	817707	LATTE SI' SOCIETA' CC	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2330	008252201312 7 1	008252	N	Entrate extratributarie	2013	1271	QUOTE LATTE - SPESE DI NOTI	817707	LATTE SI' SOCIETA' CC	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	000871201313 2 2	000871	N	Entrate per conto terzi e	2013	1322	COLLOCAMENTO A RIPOSO DU	19016	INPS GESTIONE DIPEN	43.972,93	43.972,93	43.972,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2332	006711201313 4 9	006711	N	Trasferimenti correnti	2013	1349	RESTITUZIONE IMPORTO RELA	640123	ASSO CONSUM ONLUS	6.733,89	6.733,89	0,00	0,00	6.733,89	0,00	0,00	6.733,89

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2333	00767020131402	007670	N	Trasferimenti correnti	2013	1402	PROGRAMMA COMUNITARIO SI	32578	UNIONE EUROPEA	38.600,00	38.600,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	00767220131403	007672	N	Trasferimenti correnti	2013	1403	PROGRAMMA COMUNITARIO SI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2335	00897420131437	008974	N	Entrate extratributarie	2013	1437	L.R. 23/99 - 10° BANDO - RECUP	826082	NATSVLISHVILI LORET.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2336	00825820131438	008258	N	Entrate extratributarie	2013	1438	L.R. 23/99 - 10° BANDO - INTERE	826082	NATSVLISHVILI LORET.	218,75	218,75	0,00	0,00	218,75	0,00	0,00	218,75
2337	00897420131445	008974	N	Entrate extratributarie	2013	1445	L.R. 23/99 - 6° BANDO - RECUPE	556888	TORRES GARCIA MIGU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2338	00825820131446	008258	N	Entrate extratributarie	2013	1446	L.R. 23/99 - 6° BANDO - INTERES	556888	TORRES GARCIA MIGU	692,81	692,81	0,00	0,00	692,81	0,00	0,00	692,81
2339	00872020131467	008720	S	Trasferimenti correnti	2013	1467	FINANZIAMENTO PROGETTO SI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
2340	00885020131468	008850	S	Trasferimenti correnti	2013	1468	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIO	53021	DIVERSI	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2341	00826120131487	008261	N	Entrate extratributarie	2013	1487	QUOTE LATTE - SANZIONE AD A	863212	MOANA SRL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2342	00825220131488	008252	N	Entrate extratributarie	2013	1488	QUOTE LATTE - SPESE DI NOTI	863212	MOANA SRL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	00897420131490	008974	N	Entrate extratributarie	2013	1490	RESTITUZIONE CONTRIBUTO LI	901047	URSACIUC PETRONEL/	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2344	00825820131491	008258	N	Entrate extratributarie	2013	1491	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	901047	URSACIUC PETRONEL/	70,21	70,21	0,00	0,00	70,21	0,00	0,00	70,21
2345	00890020131493	008900	N	Entrate in conto capitale	2013	1493	ACCERTAMENTO QUOTA CAPIT	10332	COMUNE DI IDRO	74.148,00	74.148,00	0,00	0,00	74.148,00	0,00	0,00	74.148,00
2346	00825820131494	008258	N	Entrate extratributarie	2013	1494	ACCERTAMENTO QUOTA INTEF	10332	COMUNE DI IDRO	7.092,75	7.092,75	0,00	0,00	7.092,75	0,00	0,00	7.092,75
2347	00087120131545	000871	N	Entrate per conto terzi e	2013	1545	CONCESSIONE ALLA SIG.A MAI	19016	INPS GESTIONE DIPEN	28.839,94	28.839,94	28.839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2348	00087120131573	000871	N	Entrate per conto terzi e	2013	1573	CONCESSIONE ALLA SIG.A CHII	19016	INPS GESTIONE DIPEN	12.277,84	12.277,84	12.277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2349	00087120131574	000871	N	Entrate per conto terzi e	2013	1574	COLLOCAMENTO A RI	19016	INPS GESTIONE DIPEN	46.396,58	46.396,58	46.396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350	00087120131575	000871	N	Entrate per conto terzi e	2013	1575	CONCESSIONE ALLA SIG.A PIR(	19016	INPS GESTIONE DIPEN	47.015,29	47.015,29	47.015,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2351	00087120131576	000871	N	Entrate per conto terzi e	2013	1576	CONCESSIONE ALLA SIG.A ZEC	19016	INPS GESTIONE DIPEN	38.463,56	38.463,56	38.463,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	00087120131577	000871	N	Entrate per conto terzi e	2013	1577	CONCESSIONE ALLA SIG.A LAC	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.839,48	50.839,48	50.839,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	00561120131578	005611	N	Entrate extratributarie	2013	1578	RECUPERO A MEZZO ORDINAN	222190	FEDELI INES CLOTILDE	3.029,36	3.029,36	0,00	0,00	3.029,36	0,00	0,00	3.029,36
2354	00825220131579	008252	N	Entrate extratributarie	2013	1579	PENALI E SPESE DEL PROCEDI	222190	FEDELI INES CLOTILDE	671,92	671,92	0,00	0,00	671,92	0,00	0,00	671,92
2355	00025220131591	000252	N	Entrate extratributarie	2013	1591	RESTITUZIONE DEL CONTRIBU	10611	COMUNE DI MONTEME	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2356	00897420131599	008974	N	Entrate extratributarie	2013	1599	RESTITUZIONE CONTRIBUTO LI	901046	KHEDIRI DE MITRI KAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2357	00825820131600	008258	N	Entrate extratributarie	2013	1600	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	901046	KHEDIRI DE MITRI KAR	72,68	72,68	0,00	0,00	72,68	0,00	0,00	72,68
2358	00897420131601	008974	N	Entrate extratributarie	2013	1601	RESTITUZIONE CONTRIBUTO LI	906182	ZAAM RAZEK	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2359	00825820131602	008258	N	Entrate extratributarie	2013	1602	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	906182	ZAAM RAZEK	89,92	89,92	0,00	0,00	89,92	0,00	0,00	89,92
2360	00897420131603	008974	N	Entrate extratributarie	2013	1603	RESTITUZIONE CONTRIBUTO LI	901050	ASSAIDI SADOK BEN M	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2361	00825820131604	008258	N	Entrate extratributarie	2013	1604	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	901050	ASSAIDI SADOK BEN M	72,92	72,92	0,00	0,00	72,92	0,00	0,00	72,92
2362	00897420131605	008974	N	Entrate extratributarie	2013	1605	RESTITUZIONE CONTRIBUTO LI	901048	BADRANE RACHID	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2363	00825820131606	008258	N	Entrate extratributarie	2013	1606	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	901048	BADRANE RACHID	72,88	72,88	0,00	0,00	72,88	0,00	0,00	72,88
2364	01011020131607	010110	N	Entrate in conto capitale	2013	1607	CREDITO COPERTO DA GARAN	597418	DIOCESI DI VERONA	103.305,72	103.305,72	0,00	0,00	103.305,72	0,00	0,00	103.305,72
2365	00897420131631	008974	N	Entrate extratributarie	2013	1631	L.R.23/99 - 9° BANDO - RECUPEI	661543	MUNOZ CUICAPUSA SU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2366	00825820131632	008258	N	Entrate extratributarie	2013	1632	L.R. 23/99 - 9° BANDO - INTERES	661543	MUNOZ CUICAPUSA SU	507,61	507,61	0,00	0,00	507,61	0,00	0,00	507,61
2367	00025220131639	000252	N	Entrate extratributarie	2013	1639	RIMBORSO PARZIALE DELLE SI	369271	CENTRAGES GERANCI	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2368	00897420131650	008974	N	Entrate extratributarie	2013	1650	L.R. 23/99 - RECUPERO DELLA S	661107	COTIMBO FRANCESCC	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2369	00825820131651	008258	N	Entrate extratributarie	2013	1651	L.R. 23/99 - RECUPERO DEGLI II	661107	COTIMBO FRANCESCC	462,00	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	462,00
2370	00744420131664	007444	N	Trasferimenti correnti	2013	1664	ACCERTAMENTO GEFO IDATTC	596517	ISTITUTO SEMPIONE S	6.230,35	6.230,35	0,00	0,00	6.230,35	0,00	0,00	6.230,35
2371	00744420131665	007444	N	Trasferimenti correnti	2013	1665	INTERESSI COMPLESSIVI (401,	596517	ISTITUTO SEMPIONE S	388,68	388,68	0,00	0,00	388,68	0,00	0,00	388,68
2372	00761420131679	007614	N	Entrate in conto capitale	2013	1679	ACCERTAMENTO IMPRESA INTI	808548	INTERNATIONAL MARK	271.500,00	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00
2373	00761420131680	007614	N	Entrate in conto capitale	2013	1680	ACCERTAMENTO IMPRESA UNI	808523	UNITEDCOM S.R.L.	331.500,00	331.500,00	0,00	0,00	331.500,00	0,00	0,00	331.500,00
2374	00761420131681	007614	N	Entrate in conto capitale	2013	1681	ACCERTAMENTO IMPRESA GRI	808414	GRUPPO EUROPEO DI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2375	00732520131754	007325	N	Entrate correnti di natur	2013	1754	STIMA QUOTA DI COMPARTECI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	2.458.670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2376	00897420131776	008974	N	Entrate extratributarie	2013	1776	RESTITUZIONE CONTRIBUTO LI	907416	DAROUAZI EP ARFAOL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2377	00825820131777	008258	N	Entrate extratributarie	2013	1777	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	907416	DAROUAZI EP ARFAOL	73,91	73,91	0,00	0,00	73,91	0,00	0,00	73,91
2378	00897420131778	008974	N	Entrate extratributarie	2013	1778	RESTITUZIONE CONTRIBUTO LI	907414	FAGONE GIOVANNI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2379	00825820131779	008258	N	Entrate extratributarie	2013	1779	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	907414	FAGONE GIOVANNI	99,53	99,53	0,00	0,00	99,53	0,00	0,00	99,53
2380	00897420131782	008974	N	Entrate extratributarie	2013	1782	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	907370	EL GHAOUSSAL MOHA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2381	00825820131783	008258	N	Entrate extratributarie	2013	1783	RESTITUZIONE QUOTA INTERE	907370	EL GHAOUSSAL MOHA	98,27	98,27	0,00	0,00	98,27	0,00	0,00	98,27
2382	00025220131789	000252	N	Entrate extratributarie	2013	1789	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA :	909381	EL KAREF MANAL	300,00	300,00	97,37	0,00	202,63	202,63	0,00	0,00
2383	00025220131791	000252	N	Entrate extratributarie	2013	1791	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA :	909377	SHAMA FATMA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2384	00025220131792	000252	N	Entrate extratributarie	2013	1792	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA :	909380	DE LIMA CRISTIANE MI	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2385	00025220131797	000252	N	Entrate extratributarie	2013	1797	VITULLI RESTITUZIONE DOTE S	333182	VITULLI SERGIO	181,25	181,25	0,00	0,00	181,25	0,00	0,00	181,25
2386	00025220131799	000252	N	Entrate extratributarie	2013	1799	ALBERTI RESTITUZIONE DOTE	526649	ALBERTI CINZIA	357,50	357,50	0,00	0,00	357,50	0,00	0,00	357,50
2387	00025220131844	000252	N	Entrate extratributarie	2013	1844	FURLANI MARIA ELENA RESTIT	280037	FURLANI MARIA ELENA	542,50	542,50	0,00	0,00	542,50	0,00	0,00	542,50
2388	00025220131885	000252	N	Entrate extratributarie	2013	1885	NYANDE MADELEINE RESTITU	909374	NYANDE MADELEINE	370,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
2389	01033120131916	010331	N	Entrate in conto capitale	2013	1916	MANIFATTURA TABACCHI, EDIF	658191	MANIFATTURE MILANC	1.306.900,00	1.306.900,00	1.306.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	00025220131934	000252	N	Entrate extratributarie	2013	1934	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA I	909368	FEROLDI IOLE ANGELA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2391	00826120131967	008261	N	Entrate extratributarie	2013	1967	SANZIONE ETICHETTATURA CA	478873	INIZIATIVE TRIFOGLIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2392	00825220131968	008252	N	Entrate extratributarie	2013	1968	SPESE DI NOTIFICA PER SANZI	478873	INIZIATIVE TRIFOGLIO	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2393	00826120131975	008261	N	Entrate extratributarie	2013	1975	SANZIONE AMMINISTRATIVA OI	906170	BRUSSOLO AARON AN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2394	00825220131976	008252	N	Entrate extratributarie	2013	1976	SPESE DI NOTIFICA PER SANZI	906170	BRUSSOLO AARON AN	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	00769520131979	007695	N	Entrate in conto capitale	2013	1979	ASSEGNAZIONE STATALE PRO(	118544	PRESIDENZA DEL CON	223.712,31	223.712,31	223.712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2396	00769620131980	007696	N	Trasferimenti correnti	2013	1980	ASSEGNAZIONE STATALE PRO(	118544	PRESIDENZA DEL CON	120.460,48	120.460,48	120.460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2397	00712220132057	007122	S	Trasferimenti correnti	2013	2057	PROGETTO "MILANO EXPO 201!	135480	MINISTERO DELL'ECOI	105.000,00	105.000,00	90.651,82	0,00	14.348,18	0,00	0,00	14.348,18
2398	00712220132058	007122	S	Trasferimenti correnti	2013	2058	PROGETTO "RISK ANALYS ICPA	135480	MINISTERO DELL'ECOI	90.000,00	90.000,00	55.816,91	0,00	34.183,09	0,00	0,00	34.183,09
2399	00712220132059	007122	S	Trasferimenti correnti	2013	2059	PROGETTO "INCARICO - INTEGI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	107.910,00	107.910,00	37.128,22	0,00	70.781,78	0,00	0,00	70.781,78
2400	00875920132071	008759	S	Trasferimenti correnti	2013	2071	PAY BACK FARMACIE EX 1,83%	53021	DIVERSI	54.915,86	54.915,86	0,00	0,00	54.915,86	0,00	0,00	54.915,86
2401	00825820132121	008258	N	Entrate extratributarie	2013	2121	INTERESSI LEGALI ID. DOTE N.	817709	DANSO ELIZABETH	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402	00436120132148	004361	N	Entrate da riduzione di a	2013	2148	RIMBORSO F.R.I.S.L. (L.R. 33/91	11166	COMUNE DI CANNETO	8.240,48	8.240,48	0,00	0,00	8.240,48	0,00	0,00	8.240,48
2403	00766420132622	007664	N	Trasferimenti correnti	2013	2622	ASSEGNAZIONE DELL'UNIONE I	32578	UNIONE EUROPEA	24.553,05	24.553,05	0,00	0,00	24.553,05	0,00	0,00	24.553,05
2404	00766620132623	007666	N	Trasferimenti correnti	2013	2623	ASSEGNAZIONE STATALE DEL I	135480	MINISTERO DELL'ECOI	8.184,35	8.184,35	0,00	0,00	8.184,35	0,00	0,00	8.184,35
2405	00488620132624	004886	N	Trasferimenti correnti	2013	2624	ASSEGNAZIONE STATALE PER	135480	MINISTERO DELL'ECOI	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
2406	00827220132664	008272	N	Trasferimenti correnti	2013	2664	PROGETTO NATHCARE	135480	MINISTERO DELL'ECOI	6.121,87	6.121,87	6.121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2407	00025220132700	000252	N	Entrate extratributarie	2013	2700	INTERESSI DI RATEIZZAZIONE I	830927	LAC SRL	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2408	00826120133670	008261	N	Entrate extratributarie	2013	3670	SANZIONE ETICHETTATURA CA	768631	ISTITUTO CULTURALE	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
2409	00825220133671	008252	N	Entrate extratributarie	2013	3671	SPESE DI NOTIFICA PER SANZI	768631	ISTITUTO CULTURALE	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	00025220133675	000252	N	Entrate extratributarie	2013	3675	RISORSE DA SOGGETTI ESTER	216744	AGUSTA WESTLAND S	19.228,30	19.228,30	19.228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411	00025220133676	000252	N	Entrate extratributarie	2013	3676	RISORSE DA SOGGETTI ESTER	252047	SACBO SPA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2412	00025220133678	000252	N	Entrate extratributarie	2013	3678	RISORSE DA SOGGETTI ESTER	910820	MAIRE TECNIMONT SP	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2413	00025220133680	000252	N	Entrate extratributarie	2013	3680	RISORSE DA SOGGETTI ESTER	29085	FONDAZIONE ENTE AU	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2414	00826120133685	008261	N	Entrate extratributarie	2013	3685	SANZIONE AMMINISTRATIVA MI	724843	PODERE DELLA CAVAC	2.211,83	2.211,83	0,00	0,00	2.211,83	0,00	0,00	2.211,83
2415	00825220133686	008252	N	Entrate extratributarie	2013	3686	SPESE DI NOTIFICA PER SANZI	724843	PODERE DELLA CAVAC	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2416	00826120133705	008261	N	Entrate extratributarie	2013	3705	QUOTE LATTE SANZIONE RELA	901054	BONDAVALLI GIACOMC	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2417	00825220133706	008252	N	Entrate extratributarie	2013	3706	QUOTE LATTE SPESE DI NOTIF	901054	BONDAVALLI GIACOMC	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418	00087120133707	000871	N	Entrate per conto terzi e	2013	3707	CONCESSIONE AL SIG. IODICE	19016	INPS GESTIONE DIPEN	5.152,82	5.152,82	0,00	0,00	5.152,82	0,00	0,00	5.152,82
2419	00897420133747	008974	N	Entrate extratributarie	2013	3747	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	911213	SOLHI MOHAMED	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2420	00825820133748	008258	N	Entrate extratributarie	2013	3748	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	911213	SOLHI MOHAMED	72,78	72,78	0,00	0,00	72,78	0,00	0,00	72,78
2421	00025220133765	000252	N	Entrate extratributarie	2013	3765	RIMBORSO MULTA STRADALE	200923	COSTANTINI MASSIMO	125,70	125,70	0,00	0,00	125,70	0,00	0,00	125,70
2422	00826120133768	008261	N	Entrate extratributarie	2013	3768	SANZIONE ETICHETTATURA CA	909378	EL DISOUKY MANSOU	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
2423	00825220133769	008252	N	Entrate extratributarie	2013	3769	SPESE DI NOTIFICA PER SANZI	909378	EL DISOUKY MANSOU	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424	00826120133770	008261	N	Entrate extratributarie	2013	3770	SANZIONE ETICHETTATURA CA	901567	EL KHOULY YOUSSEF	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
2425	00825220133771	008252	N	Entrate extratributarie	2013	3771	SPESE DI NOTIFICA PER SANZI	901567	EL KHOULY YOUSSEF	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2426	00897420133785	008974	N	Entrate extratributarie	2013	3785	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	901045	NZIHI ET TAJANI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2427	00825820133786	008258	N	Entrate extratributarie	2013	3786	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	901045	NZIHI ET TAJANI	86,60	86,60	0,00	0,00	86,60	0,00	0,00	86,60
2428	00817920133835	008179	N	Entrate per conto terzi e	2013	3835	ACCERTAMENTO A CARICO DI /	246543	AGENZIA INTERREGIO	8.897,14	8.897,14	8.897,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	00817920133847	008179	N	Entrate per conto terzi e	2013	3847	ACCERTAMENTO A CARICO DI /	246543	AGENZIA INTERREGIO	2.460,86	2.460,86	2.460,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	00817920133859	008179	N	Entrate per conto terzi e	2013	3859	ACCERTAMENTO A CARICO DI /	246543	AGENZIA INTERREGIO	4.186,48	4.186,48	4.186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	00817920133872	008179	N	Entrate per conto terzi e	2013	3872	ACCERTAMENTO A CARICO DI /	246543	AGENZIA INTERREGIO	2.725,23	2.725,23	2.725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	00817920133884	008179	N	Entrate per conto terzi e	2013	3884	ACCERTAMENTO A CARICO DI /	246543	AGENZIA INTERREGIO	3.815,40	3.815,40	3.815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	00817920133896	008179	N	Entrate per conto terzi e	2013	3896	ACCERTAMENTO A CARICO DI /	246543	AGENZIA INTERREGIO	4.105,34	4.105,34	4.105,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434	00025220133972	000252	N	Entrate extratributarie	2013	3972	RESTITUZIONE EROGAZIONI PE	911696	CONSORZIO CON ATTI	97.824,00	97.824,00	0,00	0,00	97.824,00	0,00	0,00	97.824,00
2435	00825820133973	008258	N	Entrate extratributarie	2013	3973	RESTITUZIONE EROGAZIONI PE	911696	CONSORZIO CON ATTI	8.179,37	8.179,37	0,00	0,00	8.179,37	0,00	0,00	8.179,37
2436	00744420134016	007444	N	Trasferimenti correnti	2013	4016	SECONDA TRANCHE DI INCASS	596517	ISTITUTO SEMPIONE S	248,29	248,29	0,00	0,00	248,29	0,00	0,00	248,29
2437	00826120134025	008261	N	Entrate extratributarie	2013	4025	QUOTE LATTE - SANZIONE REL	901557	MASSA GIAN PIETRO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2438	00825220134026	008252	N	Entrate extratributarie	2013	4026	QUOTE LATTE SPESE DI NOTIF	901557	MASSA GIAN PIETRO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2439	00826120134027	008261	N	Entrate extratributarie	2013	4027	QUOTE LATTE - SANZIONE REL	901558	BONSI IVAN	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2440	00825220134028	008252	N	Entrate extratributarie	2013	4028	QUOTE LATTE - SANZIONE REL	901558	BONSI IVAN	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	00826120134029	008261	N	Entrate extratributarie	2013	4029	QUOTE LATTE SANZIONE PER T	912347	ALESSI PIETRO	216,82	216,82	0,00	0,00	216,82	0,00	0,00	216,82
2442	00825220134030	008252	N	Entrate extratributarie	2013	4030	REGIME QUOTE LATTE SPESE I	912347	ALESSI PIETRO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443	00766020134136	007660	S	Entrate extratributarie	2013	4136	SALDO NETTO MOBILITÀ SANIT	135480	MINISTERO DELL'ECOI	530.734.133,27	530.734.133,27	530.734.133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2444	00025220134144	000252	N	Entrate extratributarie	2013	4144	RECUPERO SOMMA ERRONEAI	217322	FALLIMENTO AMBROS	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
2445	01024320134170	010243	S	Trasferimenti correnti	2013	4170	PROGETTO CCM 2011 "SORVEC	24613	REGIONE EMILIA ROM/	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
2446	01024320134171	010243	S	Trasferimenti correnti	2013	4171	PROGETTO CCM 211 "TEST GEI	20163	UNIVERSITA' CATTOLIC	22.066,33	22.066,33	22.066,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2447	00462120134172	004621	S	Trasferimenti correnti	2013	4172	RICERCA FINALIZZATA 2010 - 6(	135480	MINISTERO DELL'ECOI	47.070,00	47.070,00	0,00	0,00	47.070,00	0,00	0,00	47.070,00
2448	00462120134173	004621	S	Trasferimenti correnti	2013	4173	RICERCA FINALIZZATA 2010 - 6(	135480	MINISTERO DELL'ECOI	144.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449	00462120134174	004621	S	Trasferimenti correnti	2013	4174	RICERCA FINALIZZATA 2010 - 6(	135480	MINISTERO DELL'ECOI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2450	00462120134175	004621	S	Trasferimenti correnti	2013	4175	RICERCA FINALIZZATA 2010 - 6(	135480	MINISTERO DELL'ECOI	45.000,00	45.000,00	40.019,20	0,00	4.980,80	0,00	0,00	4.980,80
2451	00462120134176	004621	S	Trasferimenti correnti	2013	4176	RICERCA FINALIZZATA 2010 - 6(	135480	MINISTERO DELL'ECOI	19.520,25	19.520,25	0,00	0,00	19.520,25	0,00	0,00	19.520,25
2452	00462120134177	004621	S	Trasferimenti correnti	2013	4177	RICERCA FINALIZZATA 2010 - 6(	135480	MINISTERO DELL'ECOI	63.810,00	63.810,00	0,00	0,00	63.810,00	0,00	0,00	63.810,00
2453	00462120134178	004621	S	Trasferimenti correnti	2013	4178	RICERCA FINALIZZATA 2010 - 6(	135480	MINISTERO DELL'ECOI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2454	00462120134179	004621	S	Trasferimenti correnti	2013	4179	RICERCA FINALIZZATA 2010 - 6(	135480	MINISTERO DELL'ECOI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	00462120134181	004621	S	Trasferimenti correnti	2013	4181	RICERCA FINALIZZATA 2010 - 6(	135480	MINISTERO DELL'ECOI	155.190,00	155.190,00	0,00	0,00	155.190,00	0,00	0,00	155.190,00
2456	00462120134182	004621	S	Trasferimenti correnti	2013	4182	RICERCA FINALIZZATA 2010 - 6(	135480	MINISTERO DELL'ECOI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2457	00875920134190	008759	S	Trasferimenti correnti	2013	4190	VERSAMENTI PAY BACK 1,83%	53021	DIVERSI	95.045,96	95.045,96	1.006,54	0,00	94.039,42	0,00	0,00	94.039,42
2458	00025220134216	000252	N	Entrate extratributarie	2013	4216	RESTITUZIONE CONTRIBUTI INI	18992	PERONI TRASPORTI S.	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
2459	00825820134217	008258	N	Entrate extratributarie	2013	4217	INTERESSI MATURATI SU CONT	18992	PERONI TRASPORTI S.	1.089,84	1.089,84	0,00	0,00	1.089,84	0,00	0,00	1.089,84
2460	00825120134218	008251	N	Entrate extratributarie	2013	4218	SPESE DI NOTIFICA PER RECUI	18992	PERONI TRASPORTI S.	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	00826120134228	008261	N	Entrate extratributarie	2013	4228	QUOTE LATTE SANZIONE RELA	901056	PENSA GABRIELE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2462	00825220134229	008252	N	Entrate extratributarie	2013	4229	QUOTE LATTE SPESE DI NOTIF	901056	PENSA GABRIELE	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	00826120134234	008261	N	Entrate extratributarie	2013	4234	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	99304	CENEDELLA LUISELLA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2464	00825220134235	008252	N	Entrate extratributarie	2013	4235	QUOTE LATTE SPESE DI NOTIF	99304	CENEDELLA LUISELLA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	00826120134236	008261	N	Entrate extratributarie	2013	4236	QUOTE LATTE - SANZIONE REL	612208	GUSMINI ANGELO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2466	00825220134237	008252	N	Entrate extratributarie	2013	4237	QUOTE LATTE - SPESE DI NOTI	612208	GUSMINI ANGELO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467	00826120134238	008261	N	Entrate extratributarie	2013	4238	QUOTE LATTE - DICHIARAZIONI	903986	PURICELLI FEDELE	120,84	120,84	0,00	0,00	120,84	0,00	0,00	120,84
2468	00825220134239	008252	N	Entrate extratributarie	2013	4239	QUOTE LATTE DICHIARAZIONE	903986	PURICELLI FEDELE	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2469	00826120134246	008261	N	Entrate extratributarie	2013	4246	QUOTE LATTE - SANZIONE REL	901556	TANGHETTI DIEGO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2470	00825220134247	008252	N	Entrate extratributarie	2013	4247	QUOTE LATTE - SANZIONE REL	901556	TANGHETTI DIEGO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471	00744420134275	007444	N	Trasferimenti correnti	2013	4275	DECADENZA CONTRIBUTI AVVI	266104	CORSISOFTWARE.COM	1.539.283,47	1.539.283,47	0,00	0,00	1.539.283,47	0,00	0,00	1.539.283,47
2472	00744420134276	007444	N	Trasferimenti correnti	2013	4276	INTERESSI LEGALI	266104	CORSISOFTWARE.COM	22.066,67	22.066,67	0,00	0,00	22.066,67	0,00	0,00	22.066,67
2473	00025220134307	000252	N	Entrate extratributarie	2013	4307	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799515	G. MOSCHETTI SRL	550,25	550,25	550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2474	00025220134324	000252	N	Entrate extratributarie	2013	4324	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799466	PESCE CARMELA	343,93	343,93	343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475	00025220134351	000252	N	Entrate extratributarie	2013	4351	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799519	COGLITORE GAETANO	2.985,00	2.985,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476	00025220134364	000252	N	Entrate extratributarie	2013	4364	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	389241	SACERDOTE SRL	2.841,83	2.841,83	2.841,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2477	00025220134366	000252	N	Entrate extratributarie	2013	4366	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	827244	COOPERATIVA CATTO	393,61	393,61	0,00	0,00	393,61	0,00	0,00	393,61
2478	00825820134374	008258	N	Entrate extratributarie	2013	4374	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799447	P.V. POLI DI DE MICHE	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2479	00825820134380	008258	N	Entrate extratributarie	2013	4380	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799515	G. MOSCHETTI SRL	11,09	11,09	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	00825820134397	008258	N	Entrate extratributarie	2013	4397	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799466	PESCE CARMELA	6,93	6,93	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2481	00825820134424	008258	N	Entrate extratributarie	2013	4424	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799519	COGLITORE GAETANO	60,15	60,15	60,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2482	00825820134437	008258	N	Entrate extratributarie	2013	4437	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	389241	SACERDOTE SRL	57,26	57,26	57,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2483	00825820134439	008258	N	Entrate extratributarie	2013	4439	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	827244	COOPERATIVA CATTO	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	00025220134446	000252	N	Entrate extratributarie	2013	4446	PROGETTO INTERREGIONALE I	166638	REGIONE CAMPANIA	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2485	00025220134447	000252	N	Entrate extratributarie	2013	4447	PROGETTO INTERREGIONALE I	28262	REGIONE PUGLIA	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00
2486	00765120134620	007651	S	Trasferimenti correnti	2013	4620	VERSAMENTO HANSENIANI	249266	MINISTERO DELLA SA	13.976,00	13.976,00	0,00	0,00	13.976,00	0,00	0,00	13.976,00
2487	00765120134621	007651	S	Trasferimenti correnti	2013	4621	F.S.N. - MEDICINA PENITENZIAI	249266	MINISTERO DELLA SA	4.951.256,00	4.951.256,00	0,00	0,00	4.951.256,00	0,00	0,00	4.951.256,00
2488	00765120134623	007651	S	Trasferimenti correnti	2013	4623	EMERSIONE LAVORATORI EXTF	249266	MINISTERO DELLA SA	35.658.901,00	35.658.901,00	0,00	0,00	35.658.901,00	0,00	0,00	35.658.901,00
2489	00816120141 7	008161	N	Entrate per conto terzi e	2014	17	RITENUTE ERARIALI SU COMPE			5.969.003,55	5.969.003,55	0,00	0,00	5.969.003,55	0,00	0,00	5.969.003,55
2490	00130920141 8	001309	N	Entrate per conto terzi e	2014	18	RITENUTE SU COMPETENZE ED			73.044,00	73.044,00	0,00	0,00	73.044,00	0,00	0,00	73.044,00
2491	00130920141 9	001309	N	Entrate per conto terzi e	2014	19	RITENUTE SU COMPETENZE ED			283,03	283,03	0,00	0,00	283,03	0,00	0,00	283,03
2492	00742620142 1	007426	S	Entrate per conto terzi e	2014	21	RESTITUZIONE DELLE RISORSE	22226	REGIONE LOMBARDIA	91.843.023,56	91.843.023,56	91.843.023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2493	00087120143 8	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	38	CONCESSIONE ALLA SIG.A MAC	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	49.999,98	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2494	00087120143 9	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	39	CONCESSIONE ALLA SIG.A GAF	19016	INPS GESTIONE DIPEN	45.212,99	45.212,99	45.212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2495	00825420144 3	008254	N	Entrate extratributarie	2014	43	PREVISIONE A TITOLO DI RIMB(	131077	AZIENDA SANITARIA LO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2496	00825420144 9	008254	N	Entrate extratributarie	2014	49	PREVISIONE A TITOLO DI RIMB(	103827	AGENZIA REGIONALE I	1.272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2497	00817920147 3	008179	N	Entrate per conto terzi e	2014	73	ACCERTAMENTO PER ATTIVITÀ	246543	AGENZIA INTERREGIO	2.568,17	2.568,17	2.568,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2498	00825220141 4	008252	N	Entrate extratributarie	2014	104	QUOTE LATTE - SPESE DI NOTI	222140	COOP. PADANIA LATTE	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499	00825220141 8	008252	N	Entrate extratributarie	2014	108	QUOTE LATTE SPESE DI NOTIF	912436	BORGHETTI GIOVANNI	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	00087120141 3	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	123	CONCESSIONE ALLA SIG.A CAF	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	00807120141 4	008071	N	Entrate in conto capitale	2014	124	ANNUALITÀ PER INTERVENTI PI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	3.047.095,70	3.047.095,70	3.047.095,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	00087120141 5	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	125	CONCESSIONE ALLA SIG.A CON	19016	INPS GESTIONE DIPEN	33.753,22	33.753,22	33.753,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2503	00807220141 0	008072	N	Entrate in conto capitale	2014	130	ANNUALITÀ PER INTERVENTI PI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	137.304,06	137.304,06	137.304,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2504	00807220141 1	008072	N	Entrate in conto capitale	2014	131	ANNUALITÀ PER INTERVENTI PI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	127.057,49	127.057,49	127.057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2505	00807320141 2	008073	N	Entrate in conto capitale	2014	132	ANNUALITÀ PER INTERVENTI PI	249264	MINISTERO DEI TRASP	61.479,42	61.479,42	61.479,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2506	00807320141 3	008073	N	Entrate in conto capitale	2014	133	ANNUALITÀ PER INTERVENTI PI	249264	MINISTERO DEI TRASP	61.479,42	61.479,42	61.479,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2507	00817920141 6	008179	N	Entrate per conto terzi e	2014	136	ACCERTAMENTO COSTI UTENZ	246543	AGENZIA INTERREGIO	24.659,51	24.659,51	24.659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2508	00160420141 48	001604	N	Entrate da riduzione di a	2014	148	RIMBORSO CONTRIBUTO STRA	30071	RSA SANTA MARIA DEI	5.214,19	5.214,19	0,00	0,00	5.214,19	0,00	0,00	5.214,19
2509	00825820141 54	008258	N	Entrate extratributarie	2014	154	INTERESSI DOVUTI PER RECUF	10332	COMUNE DI IDRO	547,28	547,28	0,00	0,00	547,28	0,00	0,00	547,28
2510	00817920141 91	008179	N	Entrate per conto terzi e	2014	191	ATTIVITÀ DI VIGILANZA NOV-DI(	246543	AGENZIA INTERREGIO	2.185,36	2.185,36	2.185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2511	00765720142 08	007657	S	Entrate correnti di natur	2014	208	INTROITO IRAP 2014	135480	MINISTERO DELL'ECOI	499.998.081,90	499.998.081,90	0,00	0,00	499.998.081,90	0,00	0,00	499.998.081,90
2512	00765920142 11	007659	S	Entrate correnti di natur	2014	211	INTROITO COMPARTECIPAZION	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.654.159.442,76	1.654.159.442,76	135.620.849,00	0,00	1.518.538.593,76	0,00	0,00	1.518.538.593,76
2513	00875920142 13	008759	S	Trasferimenti correnti	2014	213	PAY BACK 5% - ANNO 2013	53021	DIVERSI	8.471,33	8.471,33	1.074,50	0,00	7.396,83	0,00	0,00	7.396,83
2514	00765120142 18	007651	S	Trasferimenti correnti	2014	218	QUOTA FSR 2014 FIBROSI CIST	135480	MINISTERO DELL'ECOI	720.476,00	720.476,00	603.882,00	0,00	116.594,00	0,00	0,00	116.594,00
2515	00765120142 20	007651	S	Trasferimenti correnti	2014	220	QUOTA FSR 2014 OBIETTIVI PIA	135480	MINISTERO DELL'ECOI	78.240.147,81	78.240.147,81	0,00	0,00	78.240.147,81	0,00	0,00	78.240.147,81
2516	00765120142 22	007651	S	Trasferimenti correnti	2014	222	QUOTA FSR 2014 ESCLUSIVITA'	135480	MINISTERO DELL'ECOI	4.555.292,00	4.555.292,00	4.555.291,66	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34
2517	00765120142 23	007651	S	Trasferimenti correnti	2014	223	QUOTA FSR 2014 ASSISTENZA I	135480	MINISTERO DELL'ECOI	4.105.265,00	4.105.265,00	0,00	0,00	4.105.265,00	0,00	0,00	4.105.265,00
2518	00897420142 29	008974	N	Entrate extratributarie	2014	229	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	912322	ABUSHUNAR NEDAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2519	00825820142 30	008258	N	Entrate extratributarie	2014	230	INTERESSI SU RESTITUZIONE (	912322	ABUSHUNAR NEDAL	110,33	110,33	0,00	0,00	110,33	0,00	0,00	110,33
2520	00897420142 31	008974	N	Entrate extratributarie	2014	231	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	911326	CUKU MEHDI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2521	00825820142 32	008258	N	Entrate extratributarie	2014	232	INTERESSI SU RESTITUZIONE (	911326	CUKU MEHDI	75,39	75,39	0,00	0,00	75,39	0,00	0,00	75,39
2522	00897420142 33	008974	N	Entrate extratributarie	2014	233	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	912323	SALAHI BESIR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2523	00825820142 34	008258	N	Entrate extratributarie	2014	234	INTERESSI SU RESTITUZIONE (	912323	SALAHI BESIR	99,72	99,72	0,00	0,00	99,72	0,00	0,00	99,72
2524	00897420142 35	008974	N	Entrate extratributarie	2014	235	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	911353	EL BORJY TAIB	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2525	00825820142 36	008258	N	Entrate extratributarie	2014	236	INTERESSI SU RESTITUZIONE (	911353	EL BORJY TAIB	118,31	118,31	0,00	0,00	118,31	0,00	0,00	118,31
2526	00897420142 41	008974	N	Entrate extratributarie	2014	241	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	911631	BUGARI SILVANA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2527	00825820142 42	008258	N	Entrate extratributarie	2014	242	INTERESSI SU RESTITUZIONE (	911631	BUGARI SILVANA	111,01	111,01	0,00	0,00	111,01	0,00	0,00	111,01
2528	00897420142 43	008974	N	Entrate extratributarie	2014	243	RESTITUZIONE DEL CONTRIBU	911628	BOURAYA RACHIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2529	00825820142 44	008258	N	Entrate extratributarie	2014	244	INTERESSI SU RESTITUZIONE D	911628	BOURAYA RACHIDA	112,80	112,80	0,00	0,00	112,80	0,00	0,00	112,80
2530	00025220142 48	000252	N	Entrate extratributarie	2014	248	DICHIARAZIONE DI DECADENZA	476583	CO.R.A.L. COORDINAM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2531	00897420142 49	008974	N	Entrate extratributarie	2014	249	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	911629	DI LORETO ROMINA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2532	00825820142 50	008258	N	Entrate extratributarie	2014	250	INTERESSI SU RESTITUZIONE (	911629	DI LORETO ROMINA	110,55	110,55	0,00	0,00	110,55	0,00	0,00	110,55
2533	00897420142 51	008974	N	Entrate extratributarie	2014	251	L.R. 23/99 - 10° BANDO - RECUP	825670	CARDASCIA RAFFAELL	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2534	00825820142 52	008258	N	Entrate extratributarie	2014	252	L.R. 23/99 - 10° BANDO - INTERE	825670	CARDASCIA RAFFAELL	316,36	316,36	0,00	0,00	316,36	0,00	0,00	316,36
2535	00797920142 54	007979	N	Trasferimenti correnti	2014	254	INDENNITÀ SPECIALISTICA PRC	249230	MINISTERO DELLO SVI	273,06	273,06	273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2536	00025220142 60	000252	N	Entrate extratributarie	2014	260	RECUPERO SOMME EROGATE	914270	ROMANO CATERINA	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
2537	00025220142 61	000252	N	Entrate extratributarie	2014	261	RECUPERO SOMME EROGATE	910823	SCIACCA ALESSANDRA	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2538	00897420142 87	008974	N	Entrate extratributarie	2014	287	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	911630	SALEM MAHMOUD	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2539	00825820142 88	008258	N	Entrate extratributarie	2014	288	INTERESSI SU RESTITUZIONE (	911630	SALEM MAHMOUD	88,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
2540	00897420142 89	008974	N	Entrate extratributarie	2014	289	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	733632	BENSON SOFIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2541	00825820142 90	008258	N	Entrate extratributarie	2014	290	INTERESSI SU RESTITUZIONE (	733632	BENSON SOFIA	88,21	88,21	0,00	0,00	88,21	0,00	0,00	88,21
2542	00897420142 91	008974	N	Entrate extratributarie	2014	291	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	914289	ALICAJIC SAMIR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2543	00825820142 92	008258	N	Entrate extratributarie	2014	292	INTERESSI SU RESTITUZIONE (	914289	ALICAJIC SAMIR	88,35	88,35	0,00	0,00	88,35	0,00	0,00	88,35
2544	00807820142 98	008078	N	Entrate in conto capitale	2014	298	CONTRIBUTI PER IL RINNOVO D	482296	MINISTERO DELL'AMBI	7.423.593,31	7.423.593,31	7.423.593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2545	0002522014301	000252	N	Entrate extratributarie	2014	301	REVOCA DEL DDUO N. 11572 DI	606129	CENTRO ITALIANO FOI	414.894,50	414.894,50	33.644,38	0,00	381.250,12	0,00	0,00	381.250,12
2546	0082582014302	008258	N	Entrate extratributarie	2014	302	INTERESSI LEGALI	606129	CENTRO ITALIANO FOI	13.629,00	13.629,00	13.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	0082582014304	008258	N	Entrate extratributarie	2014	304	INTERESSI DI MORA DOVUTI DA	18992	PERONI TRASPORTI S.	260,07	260,07	0,00	0,00	260,07	0,00	0,00	260,07
2548	0082522014305	008252	N	Entrate extratributarie	2014	305	RIMBORSO SPESE POSTALI DO	18992	PERONI TRASPORTI S.	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2549	0081792014399	008179	N	Entrate per conto terzi e	2014	399	ACCERTAMENTO DELLE SPESE	246543	AGENZIA INTERREGIO	3.197,62	3.197,62	3.197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	0081792014412	008179	N	Entrate per conto terzi e	2014	412	ATTIVITÀ DI HARD FACILITY PEI	246543	AGENZIA INTERREGIO	3.425,15	3.425,15	3.425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	0079792014426	007979	N	Trasferimenti correnti	2014	426	INTEGRAZIONE IVA PARTE STA	249230	MINISTERO DELLO SVI	0,79	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	0002522014469	000252	N	Entrate extratributarie	2014	469	RESTITUZIONI IMPORTO DI QU(	873819	PARROCCHIA DEL SAC	10.708,24	10.708,24	0,00	0,00	10.708,24	0,00	0,00	10.708,24
2553	0082582014470	008258	N	Entrate extratributarie	2014	470	RESTITUZIONE IMPORTI A TITO	873819	PARROCCHIA DEL SAC	107,35	107,35	0,00	0,00	107,35	0,00	0,00	107,35
2554	0088862014505	008886	N	Entrate in conto capitale	2014	505	RECUPERO DEL FINANZIAMENT	218830	STUDIO DI PROGETTAZ	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2555	0088862014533	008886	N	Entrate in conto capitale	2014	533	RECUPERO DEL FINANZIAMENT	218501	SPINELLI GIUSEPPINA	178,68	178,68	0,00	0,00	178,68	0,00	0,00	178,68
2556	0082582014534	008258	N	Entrate extratributarie	2014	534	RECUPERO DEL FINANZIAMENT	218501	SPINELLI GIUSEPPINA	76,45	76,45	0,00	0,00	76,45	0,00	0,00	76,45
2557	0079792014535	007979	N	Trasferimenti correnti	2014	535	QUOTA STATALE INCARICO EU	249230	MINISTERO DELLO SVI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2558	0008712014536	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	536	CONCESSIONE ALLA SIG.A FER	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	49.999,98	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2559	0008712014537	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	537	CONCESSIONE ALLA SIG.A MAC	19016	INPS GESTIONE DIPEN	34.983,22	34.983,22	34.983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	0087492014539	008749	N	Trasferimenti correnti	2014	539	RINNOVO CONFERIMENTO A GI	249230	MINISTERO DELLO SVI	830,55	830,55	830,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2561	0082582014578	008258	N	Entrate extratributarie	2014	578	L.R. 23/99 - 10° BANDO - INTERE	826082	NATSVLISHVILI LORET.	72,92	72,92	0,00	0,00	72,92	0,00	0,00	72,92
2562	0089742014581	008974	N	Entrate extratributarie	2014	581	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	914944	JAFOUR ABDELLAH	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2563	0082582014582	008258	N	Entrate extratributarie	2014	582	INTERESSI SU RESTITUZIONE (	914944	JAFOUR ABDELLAH	113,02	113,02	0,00	0,00	113,02	0,00	0,00	113,02
2564	0089742014585	008974	N	Entrate extratributarie	2014	585	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	914941	PAREDES ARAMBULO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2565	0082582014586	008258	N	Entrate extratributarie	2014	586	INTERESSI SU RESTITUZIONE (	914941	PAREDES ARAMBULO	85,09	85,09	0,00	0,00	85,09	0,00	0,00	85,09
2566	0002522014615	000252	N	Entrate extratributarie	2014	615	BANDO FILIERA 2008 - RECUPE	103834	C.N.A. SERVIZI SOC. C(	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2567	0054852014616	005485	N	Entrate per conto terzi e	2014	616	FUNZIONARIO DELEGATO ALLA	159880	REGIONE LOMBARDIA	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2568	0079622014619	007962	N	Trasferimenti correnti	2014	619	PROGETTO EUROPEO E-CREAT	32578	UNIONE EUROPEA	6.860,20	6.860,20	0,00	0,00	6.860,20	0,00	0,00	6.860,20
2569	0079652014620	007965	N	Trasferimenti correnti	2014	620	PROGETTO EUROPEO E-CREAT	135480	MINISTERO DELL'ECOI	15.661,72	15.661,72	1.013,77	0,00	14.647,95	0,00	0,00	14.647,95
2570	0081792014653	008179	N	Entrate per conto terzi e	2014	653	ACCERTAMENTO ATTIVITA' DI	246543	AGENZIA INTERREGIO	5.048,24	5.048,24	5.048,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2571	0079792014676	007979	N	Trasferimenti correnti	2014	676	ACCERTAMENTO 25% PARTE S	249230	MINISTERO DELLO SVI	1.888,01	1.888,01	1.888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	0008712014694	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	694	CONCESSIONE ALLA SIG.A SIM(	19016	INPS GESTIONE DIPEN	37.429,71	37.429,71	37.429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2573	0008712014695	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	695	CONCESSIONE ALLA SIG.A BRII	19016	INPS GESTIONE DIPEN	38.887,22	38.887,22	38.887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2574	0008712014696	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	696	CONCESSIONE ALLA SIG.A COF	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.999,99	0,00	0,01
2575	0008712014697	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	697	CONCESSIONE ALLA SIG.A DE \	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	49.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2576	0008712014698	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	698	CONCESSIONE ALLA SIG.A GIU(	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2577	0080792014748	008079	N	Entrate da riduzione di a	2014	748	REVOCA CONTRIBUTO FRISL P	217374	ICOS IMPRESA PER LA	2.369.893,84	2.369.893,84	0,00	0,00	2.369.893,84	0,00	0,00	2.369.893,84
2578	0080522014755	008052	N	Trasferimenti correnti	2014	755	INCARICO CONTROLLORE DI PI	32578	UNIONE EUROPEA	74,52	74,52	74,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2579	0080562014756	008056	N	Trasferimenti correnti	2014	756	INCARICO CONTROLLORE DI PI	249230	MINISTERO DELLO SVI	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580	0080912014758	008091	N	Entrate da riduzione di a	2014	758	REVOCA CONTRIBUTO FRISL P	138864	GRUPPO FRATERNITA'	49.906,98	49.906,98	0,00	0,00	49.906,98	0,00	0,00	49.906,98
2581	0082612014759	008261	N	Entrate extratributarie	2014	759	SANZIONE ETICHETTATURA CA	921089	MACELLERIA ISLAMICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2582	0082522014760	008252	N	Entrate extratributarie	2014	760	SPESE DI NOTIFICA PER SANZI(	921089	MACELLERIA ISLAMICA	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2583	0082612014763	008261	N	Entrate extratributarie	2014	763	SANZIONE AMMINISTRATIVA PE	913618	CAMPANA DEBORA CA	26.562,22	26.562,22	0,00	0,00	26.562,22	0,00	0,00	26.562,22
2584	0002712014764	000271	N	Entrate da riduzione di a	2014	764	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	10991	COMUNE DI GAGGIANC	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2585	0082522014765	008252	N	Entrate extratributarie	2014	765	SPESE DI NOTIFICA AI SENSI DI	913618	CAMPANA DEBORA CA	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2586	0002522014812	000252	N	Entrate extratributarie	2014	812	BANDO INNOVAZIONE ED EFFIC	784834	DIEMME WASH DI SINC	5.004,00	5.004,00	0,00	0,00	5.004,00	0,00	0,00	5.004,00
2587	0082582014813	008258	N	Entrate extratributarie	2014	813	QUOTA INTERESSI RESTITUZIO	784834	DIEMME WASH DI SINC	468,00	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00
2588	0002522014824	000252	N	Entrate extratributarie	2014	824	RIMBORSO QUOTE CAPITALE D	55893	F.LLI MIDALI S.R.L.	2.978,88	2.978,88	2.978,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2589	0082582014829	008258	N	Entrate extratributarie	2014	829	ADEGUAMENTO A D.LGS. N. 118	73436	NUOVA URBANISTICA -	349,75	349,75	0,00	0,00	349,75	0,00	0,00	349,75
2590	0082582014859	008258	N	Entrate extratributarie	2014	859	RIMBORSO QUOTA INTERESSI I	55893	F.LLI MIDALI S.R.L.	29,86	29,86	29,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2591	0048482014882	004848	N	Entrate extratributarie	2014	882	SPESE PER L'UTILIZZO DELL'AL	886423	ACTION GROUP SRL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2592	0077682014884	007768	N	Trasferimenti correnti	2014	884	ACCERTAMENTO ANNO 2014 FI	267434	CENTRO TURISTICO S'	445,95	445,95	0,00	0,00	445,95	0,00	0,00	445,95
2593	0080792014899	008079	N	Entrate da riduzione di a	2014	899	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	217374	ICOS IMPRESA PER LA	2.400.640,15	2.400.640,15	0,00	0,00	2.400.640,15	0,00	0,00	2.400.640,15
2594	0089742014915	008974	N	Entrate extratributarie	2014	915	L.R. 23/99 - 6° BANDO - RECUPE	532266	ESPINOZA ORDONEZ L	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2595	0082582014916	008258	N	Entrate extratributarie	2014	916	L.R. 23/99 -6° BANDO - INTERES	532266	ESPINOZA ORDONEZ L	713,01	713,01	0,00	0,00	713,01	0,00	0,00	713,01
2596	0082582014917	008258	N	Entrate extratributarie	2014	917	L.R. 23/99 - 10° BANDO - INTERE	826073	KHALIFA ADEL MOHAM	71,53	71,53	0,00	0,00	71,53	0,00	0,00	71,53
2597	0082582014918	008258	N	Entrate extratributarie	2014	918	RIDETERMINAZIONE INTERESS	911213	SOLHI MOHAMED	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2598	0072712014919	007271	N	Trasferimenti correnti	2014	919	ACCERTAMENTO FONDI ASSIST	135480	MINISTERO DELL'ECOI	11.742,50	11.742,50	0,00	0,00	11.742,50	0,00	0,00	11.742,50
2599	0072692014920	007269	N	Trasferimenti correnti	2014	920	ACCERTAMENTO FONDI ASSIST	32578	UNIONE EUROPEA	21.807,50	21.807,50	21.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	0054102014928	005410	N	Entrate in conto capitale	2014	928	RESTITUZIONE QUOTA IN CONT	733030	LA PERPETUA S.A.S. D	2.527,63	2.527,63	0,00	0,00	2.527,63	0,00	0,00	2.527,63
2601	0002522014929	000252	N	Entrate extratributarie	2014	929	RESTITUZIONE QUOTA INTERE:	733030	LA PERPETUA S.A.S. D	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2602	0082522014962	008252	N	Entrate extratributarie	2014	962	SPESE DI NOTIFICA PER SANZI(	256875	CARAPELLI FIRENZE S	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603	0082612014963	008261	N	Entrate extratributarie	2014	963	SANZIONE OLIO D'OLIVA	256875	CARAPELLI FIRENZE S	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2604	0002522014965	000252	N	Entrate extratributarie	2014	965	RECUPERO SOMME EROGATE	925734	ARIANAICK KOOSMAW	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2605	0089742014975	008974	N	Entrate extratributarie	2014	975	L.R. 23/99 - 8° BANDO - RECUPE	608727	GUGLIELMI MARIA LUC	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2606	0082582014976	008258	N	Entrate extratributarie	2014	976	L.R. 23/99 - 8° BANDO - INTERES	608727	GUGLIELMI MARIA LUC	657,37	657,37	0,00	0,00	657,37	0,00	0,00	657,37
2607	0089742014977	008974	N	Entrate extratributarie	2014	977	L.R. 23/99 - 6° BANDO - RECUPE	514630	MARTINEZ RODRIGUEZ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2608	0082582014979	008258	N	Entrate extratributarie	2014	979	L.R. 23/99 - 6° BANDO - INTERES	514630	MARTINEZ RODRIGUEZ	735,68	735,68	0,00	0,00	735,68	0,00	0,00	735,68
2609	0089742014985	008974	N	Entrate extratributarie	2014	985	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	928069	BRIMI ALTIN	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2610	0082582014986	008258	N	Entrate extratributarie	2014	986	INTERESSI SU RESTITUZIONE (	928069	BRIMI ALTIN	79,73	79,73	0,00	0,00	79,73	0,00	0,00	79,73
2611	0089742014987	008974	N	Entrate extratributarie	2014	987	L.R. 23/99 - 6° BANDO RESTITU2	493069	ABD EL WAHAB MOHAI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2612	0082582014988	008258	N	Entrate extratributarie	2014	988	INTERESSI SU RESTITUZIONE (	493069	ABD EL WAHAB MOHAI	786,30	786,30	0,00	0,00	786,30	0,00	0,00	786,30
2613	0002522014100	000252	N	Entrate extratributarie	2014	1001	POLO REGIONALE LOMBARDO	606415	ARCHIVIO DI STATO	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2614	0002522014104	000252	N	Entrate extratributarie	2014	1045	LR 81/1985 POLO REGIONALE L	18647	FONDAZIONE IRCCS IS	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615	0054102014107	005410	N	Entrate in conto capitale	2014	1073	RESTITUZIONE QUOTA IN CONT	791443	CONSORZIO ALTA VAL	2.385,10	2.385,10	0,00	0,00	2.385,10	0,00	0,00	2.385,10
2616	0002522014107	000252	N	Entrate extratributarie	2014	1074	RESTITUZIONE QUOTA INTERE:	791443	CONSORZIO ALTA VAL	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2617	0104622014107	010462	S	Trasferimenti correnti	2014	1075	PROGETTI RIHTA E MIDDIR	135480	MINISTERO DELL'ECOI	48.900,00	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00
2618	0104602014107	010460	S	Trasferimenti correnti	2014	1076	PROGETTO TRANSCALL	135480	MINISTERO DELL'ECOI	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
2619	0071222014108	007122	S	Trasferimenti correnti	2014	1082	1' RATA - PROGETTO CCM 2013	135480	MINISTERO DELL'ECOI	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2620	0002522014110	000252	N	Entrate extratributarie	2014	1109	RESTITUIZIONE SOMME REVOC	232850	ASSOCIAZIONE DI IMPI	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00
2621	0082582014110	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1110	RESTITUIZIONE SOMME REVOC	232850	ASSOCIAZIONE DI IMPI	21.875,54	21.875,54	0,00	0,00	21.875,54	0,00	0,00	21.875,54
2622	0002522014111	000252	N	Entrate extratributarie	2014	1113	RESTITUIZIONE SOMME REVOC	291261	ASSOCIAZIONE ITALIA	122.500,00	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
2623	0082582014111	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1114	RESTITUIZIONE SOMME REVOC	291261	ASSOCIAZIONE ITALIA	16.018,69	16.018,69	0,00	0,00	16.018,69	0,00	0,00	16.018,69
2624	0002522014111	000252	N	Entrate extratributarie	2014	1115	RESTITUIZIONE SOMME REVOC	391324	CONSORZIO +39PROM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2625	0082582014111	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1118	RESTITUIZIONE SOMME REVOC	391324	CONSORZIO +39PROM	2.070,96	2.070,96	0,00	0,00	2.070,96	0,00	0,00	2.070,96
2626	0002522014111	000252	N	Entrate extratributarie	2014	1119	RESTITUIZIONE SOMME REVOC	586272	ASSOCIAZIONE ECONC	135.500,00	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00
2627	0082582014112	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1120	RESTITUIZIONE SOMME REVOC	586272	ASSOCIAZIONE ECONC	15.063,80	15.063,80	0,00	0,00	15.063,80	0,00	0,00	15.063,80
2628	0082582014116	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1162	INTERESSI SU CONTRIBUTO ST	928093	CAMPANA PAOLO	105,89	105,89	0,00	0,00	105,89	0,00	0,00	105,89
2629	0089742014116	008974	N	Entrate extratributarie	2014	1163	RESTITUZIONE CONTRIBUTO	928093	CAMPANA PAOLO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2630	0088862014120	008886	N	Entrate in conto capitale	2014	1204	L. 215/92 V BANDO - RISCOSSIC	357188	CRISI ROSARIA	3.244,70	3.244,70	0,00	0,00	3.244,70	0,00	0,00	3.244,70
2631	0002522014120	000252	N	Entrate extratributarie	2014	1205	L. 215/92 V BANDO - RISCOSSIC	357188	CRISI ROSARIA	1.960,30	1.960,30	0,00	0,00	1.960,30	0,00	0,00	1.960,30
2632	0088862014120	008886	N	Entrate in conto capitale	2014	1206	L. 215/92 IV BANDO - RISCOSSIC	218904	OVERSEAS TOUR S.R.I	5.848,80	5.848,80	0,00	0,00	5.848,80	0,00	0,00	5.848,80
2633	0072712014122	007271	N	Trasferimenti correnti	2014	1222	ACCERTAMENTO QUOTA PART	135480	MINISTERO DELL'ECOI	4.995,90	4.995,90	0,00	0,00	4.995,90	0,00	0,00	4.995,90
2634	0072692014122	007269	N	Trasferimenti correnti	2014	1223	ACCERTAMENTO QUOTA PART	32578	UNIONE EUROPEA	9.278,10	9.278,10	9.278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2635	0082612014122	008261	N	Entrate extratributarie	2014	1225	REGIME QUOTE LATTE - SANZI(	845371	FATTORIE PADANE SO	26.825,09	26.825,09	0,00	0,00	26.825,09	0,00	0,00	26.825,09
2636	0082522014122	008252	N	Entrate extratributarie	2014	1226	REGIME QUOTE LATTE - SPESE	845371	FATTORIE PADANE SO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2637	0088862014123	008886	N	Entrate in conto capitale	2014	1238	L. 215/92 IV BANDO - RECUPER(	241676	CAROLI ADELE	25.130,70	25.130,70	0,00	0,00	25.130,70	0,00	0,00	25.130,70
2638	0079792014124	007979	N	Trasferimenti correnti	2014	1243	INDENNITA' PARTE STATALE	249230	MINISTERO DELLO SVI	424,31	424,31	424,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2639	0089742014125	008974	N	Entrate extratributarie	2014	1252	L.R. 23/99 - 9° BANDO RESTITU2	660060	MOREIRA MENDOZA JC	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2640	0082582014125	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1253	INTERESSI SU RESTITUZIONE (	660060	MOREIRA MENDOZA JC	510,74	510,74	0,00	0,00	510,74	0,00	0,00	510,74
2641	0079792014125	007979	N	Trasferimenti correnti	2014	1255	ACCERTAMENTO PARTE STATA	249230	MINISTERO DELLO SVI	253,01	253,01	253,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2642	0088862014125	008886	N	Entrate in conto capitale	2014	1256	L. 215/92 IV BANSO - RECUPER(	241669	MAGLIERIA ZOE ITALIA	102.258,00	102.258,00	0,00	0,00	102.258,00	0,00	0,00	102.258,00
2643	0100732014127	010073	N	Entrate extratributarie	2014	1271	RETTIFCA AL DECRETO 1691 DI	266104	CORSISOFTWARE.COM	113.335,11	113.335,11	0,00	0,00	113.335,11	0,00	0,00	113.335,11
2644	0089742014127	008974	N	Entrate extratributarie	2014	1277	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	928783	AJDAJ AMRUSH	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2645	0082582014127	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1278	INTERESSI SU RESTITUZIONE (	928783	AJDAJ AMRUSH	71,57	71,57	0,00	0,00	71,57	0,00	0,00	71,57
2646	0089742014127	008974	N	Entrate extratributarie	2014	1279	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	928782	MAGNATTA VINCENZO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2647	0082582014128	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1280	INTERESSI SU RESTITUZIONE (	928782	MAGNATTA VINCENZO	81,47	81,47	0,00	0,00	81,47	0,00	0,00	81,47
2648	0002522014128	000252	N	Entrate extratributarie	2014	1281	BANDO FILIERA E TERRITORIAL	134294	CONFARTIGIANATO DE	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
2649	0082522014128	008252	N	Entrate extratributarie	2014	1282	BANDO FILIERA E TERRITORIAL	134294	CONFARTIGIANATO DE	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	0002522014128	000252	N	Entrate extratributarie	2014	1283	BANDO FILIERA E TERRITORIAL	134294	CONFARTIGIANATO DE	51.969,02	51.969,02	0,00	0,00	51.969,02	0,00	0,00	51.969,02

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2651	00825220141284	008252	N	Entrate extratributarie	2014	1284	BANDO FILIERA E TERRITORIAL	134294	CONFARTIGIANATO DE	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2652	00897420141285	008974	N	Entrate extratributarie	2014	1285	L.R. 23/99 - 9° BANDO - RECUPE	702542	HORRICH JILANI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2653	00825820141286	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1286	L.R. 23/99 - 9° BANDO - INTERES	702542	HORRICH JILANI	467,01	467,01	0,00	0,00	467,01	0,00	0,00	467,01
2654	00797920141288	007979	N	Trasferimenti correnti	2014	1288	INDENNITA' PARTE STATALE	249230	MINISTERO DELLO SVI	424,31	424,31	424,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2655	00897420141289	008974	N	Entrate extratributarie	2014	1289	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	928717	NHARI NACEUR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2656	00825820141290	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1290	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	928717	NHARI NACEUR	113,21	113,21	0,00	0,00	113,21	0,00	0,00	113,21
2657	00897420141291	008974	N	Entrate extratributarie	2014	1291	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	928778	BARRACO GASPARE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2658	00825820141292	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1292	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	928778	BARRACO GASPARE	95,01	95,01	0,00	0,00	95,01	0,00	0,00	95,01
2659	00897420141304	008974	N	Entrate extratributarie	2014	1304	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	928777	GIORDANO ROBERTA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2660	00825820141305	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1305	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	928777	GIORDANO ROBERTA	83,87	83,87	0,00	0,00	83,87	0,00	0,00	83,87
2661	00897420141306	008974	N	Entrate extratributarie	2014	1306	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	928781	AGBOH MAWUGNON Y	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2662	00825820141307	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1307	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	928781	AGBOH MAWUGNON Y	95,80	95,80	0,00	0,00	95,80	0,00	0,00	95,80
2663	00897420141308	008974	N	Entrate extratributarie	2014	1308	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	928780	MATOV KROUM ASSEN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2664	00825820141310	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1310	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	928780	MATOV KROUM ASSEN	120,05	120,05	0,00	0,00	120,05	0,00	0,00	120,05
2665	00897420141312	008974	N	Entrate extratributarie	2014	1312	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	928798	TATARU CLAUDIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2666	00825820141313	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1313	INTERESSI SU RESTITUZINE CC	928798	TATARU CLAUDIA	84,18	84,18	0,00	0,00	84,18	0,00	0,00	84,18
2667	00897420141316	008974	N	Entrate extratributarie	2014	1316	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	930418	ATROUS NORI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2668	00825820141317	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1317	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	930418	ATROUS NORI	80,40	80,40	0,00	0,00	80,40	0,00	0,00	80,40
2669	00897420141318	008974	N	Entrate extratributarie	2014	1318	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	916681	TORRE GIUSEPPE LOR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2670	00825820141319	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1319	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	916681	TORRE GIUSEPPE LOR	111,84	111,84	0,00	0,00	111,84	0,00	0,00	111,84
2671	00087120141325	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	1325	CONCESSIONE ALLA SIG.A FAB	19016	INPS GESTIONE DIPEN	38.867,23	38.867,23	0,00	0,00	38.867,23	0,00	0,00	38.867,23
2672	00087120141326	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	1326	CONCESSIONE ALLA SIG.A SPA	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.999,99	0,00	0,01
2673	00087120141327	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	1327	CONCESSIONE ALLA SIG.A LAP	19016	INPS GESTIONE DIPEN	42.483,79	42.483,79	42.483,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2674	00087120141329	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	1329	CONCESSIONE ALLA SIG.A VER	19016	INPS GESTIONE DIPEN	34.980,97	34.980,97	34.980,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2675	00087120141331	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	1331	CONCESSIONE ALLA SIG.A RAV	19016	INPS GESTIONE DIPEN	49.306,34	49.306,34	0,00	0,00	49.306,34	0,00	0,00	49.306,34
2676	00897420141351	008974	N	Entrate extratributarie	2014	1351	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	930415	BENZAGHAR HICHAM	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2677	00825820141352	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1352	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	930415	BENZAGHAR HICHAM	117,73	117,73	0,00	0,00	117,73	0,00	0,00	117,73
2678	00897420141353	008974	N	Entrate extratributarie	2014	1353	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	930841	CAPPAI MAURO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2679	00825820141354	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1354	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	930841	CAPPAI MAURO	88,29	88,29	0,00	0,00	88,29	0,00	0,00	88,29
2680	00825820141356	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1356	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	901050	ASSAIDI SADOK BEN M	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2681	00897420141357	008974	N	Entrate extratributarie	2014	1357	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	928786	VOLOTKEVYCH MARYN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2682	00825820141359	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1359	INTERESSI DI MORA RESTITUZI	928786	VOLOTKEVYCH MARYN	95,42	95,42	0,00	0,00	95,42	0,00	0,00	95,42
2683	00897420141360	008974	N	Entrate extratributarie	2014	1360	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	928785	ZINBI AHMED	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2684	00825820141361	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1361	ITRERESSI SU RESTITUZIONE C	928785	ZINBI AHMED	84,86	84,86	0,00	0,00	84,86	0,00	0,00	84,86
2685	00897420141362	008974	N	Entrate extratributarie	2014	1362	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	928784	HAJRAOUI MOHAMMEI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2686	00825820141363	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1363	INTERESSI SU RESTITUZIONE F	928784	HAJRAOUI MOHAMMEI	95,42	95,42	0,00	0,00	95,42	0,00	0,00	95,42
2687	00897220141368	008972	N	Entrate in conto capitale	2014	1368	ACCERTAMENTO DELLA SOMM	73436	NUOVA URBANISTICA -	74.074,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2688	00825820141384	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1384	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	550233	LEONI GIANNI	693,08	693,08	0,00	0,00	693,08	0,00	0,00	693,08
2689	00897420141386	008974	N	Entrate extratributarie	2014	1386	L.R. 23/99 - 6° BANDO RESTITUZ	550233	LEONI GIANNI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2690	00888620141426	008886	N	Entrate in conto capitale	2014	1426	L. 215/92 V BANDO - RECUPERC	357220	SCHETTINO ORNELLA	13.609,79	13.609,79	0,00	0,00	13.609,79	0,00	0,00	13.609,79
2691	00025220141428	000252	N	Entrate extratributarie	2014	1428	L. 215/92 V BANDO - RECUPERC	357220	SCHETTINO ORNELLA	8.222,41	8.222,41	0,00	0,00	8.222,41	0,00	0,00	8.222,41
2692	00825220141429	008252	N	Entrate extratributarie	2014	1429	L. 215/92 V BANDO - RECUPERC	357220	SCHETTINO ORNELLA	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2693	00888620141433	008886	N	Entrate in conto capitale	2014	1433	L. 215/92 V BANDO - RECUPERC	357308	ALAMPI SIMONA	18.692,46	18.692,46	0,00	0,00	18.692,46	0,00	0,00	18.692,46
2694	00025220141434	000252	N	Entrate extratributarie	2014	1434	L. 215/92 V BANDO - RECUPERC	357308	ALAMPI SIMONA	11.293,14	11.293,14	0,00	0,00	11.293,14	0,00	0,00	11.293,14
2695	00825220141435	008252	N	Entrate extratributarie	2014	1435	L. 215/92 V BANDO - SPESE DI M	357308	ALAMPI SIMONA	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2696	00826120141463	008261	N	Entrate extratributarie	2014	1463	SANZIONE AMMINISTRATIVA PA	913637	MASCHIO MARCELLO	292,11	292,11	0,00	0,00	292,11	0,00	0,00	292,11
2697	00825220141464	008252	N	Entrate extratributarie	2014	1464	SPESE DI NOTIFICA PER SANZI	913637	MASCHIO MARCELLO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2698	00826120141465	008261	N	Entrate extratributarie	2014	1465	SANZIONE AMMINISTRATIVA P.	913638	SGORBINI ERIKA	163,67	163,67	163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2699	00825220141466	008252	N	Entrate extratributarie	2014	1466	SPESE DI NOTIFICA PER SANZI	913638	SGORBINI ERIKA	5,16	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	00826120141467	008261	N	Entrate extratributarie	2014	1467	SANZIONE AMMINISTRATIVA PA	913639	IMPOGGIO DI FRONTI (	188,08	188,08	188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	00825220141468	008252	N	Entrate extratributarie	2014	1468	SPESE DI NOTIIFCA PER SANZI	913639	IMPOGGIO DI FRONTI (	5,16	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702	00888620141477	008886	N	Entrate in conto capitale	2014	1477	L. 215/92 V BANDO - RECUPERC	357212	L & L S.R.L.	22.042,14	22.042,14	0,00	0,00	22.042,14	0,00	0,00	22.042,14
2703	00025220141478	000252	N	Entrate extratributarie	2014	1478	L. 215/92 V BANDO - RECUPERC	357212	L & L S.R.L.	13.316,86	13.316,86	0,00	0,00	13.316,86	0,00	0,00	13.316,86
2704	00825220141479	008252	N	Entrate extratributarie	2014	1479	L. 215/92 - V BANDO - SPESE DI	357212	L & L S.R.L.	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2705	00888620141500	008886	N	Entrate in conto capitale	2014	1500	L. 215/92 V BANDO - RECUPERC	357054	CANNELLA MONICA	3.985,65	3.985,65	0,00	0,00	3.985,65	0,00	0,00	3.985,65
2706	00025220141501	000252	N	Entrate extratributarie	2014	1501	L. 215/92 V BANDO - RECUPERC	357054	CANNELLA MONICA	2.407,95	2.407,95	0,00	0,00	2.407,95	0,00	0,00	2.407,95
2707	00825220141502	008252	N	Entrate extratributarie	2014	1502	L. 215/92 V BANDO - RECUPERC	357054	CANNELLA MONICA	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2708	00888620141503	008886	N	Entrate in conto capitale	2014	1503	L. 215/92 V BANDO - RECUPERC	357395	DREAM WORKS DI ALA	18.664,04	18.664,04	0,00	0,00	18.664,04	0,00	0,00	18.664,04
2709	00025220141504	000252	N	Entrate extratributarie	2014	1504	L. 215/92 V BANDO - RECUPERC	357395	DREAM WORKS DI ALA	11.275,96	11.275,96	0,00	0,00	11.275,96	0,00	0,00	11.275,96
2710	00825220141505	008252	N	Entrate extratributarie	2014	1505	L. 215/92 V BANDO - RECUPERC	357395	DREAM WORKS DI ALA	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711	00888620141509	008886	N	Entrate in conto capitale	2014	1509	L. 215/92 V BANDO - RECUPERC	357297	DONA' LILIANA	2.468,59	2.468,59	0,00	0,00	2.468,59	0,00	0,00	2.468,59
2712	00025220141510	000252	N	Entrate extratributarie	2014	1510	L. 215/92 V BANDO - RECUPERC	357297	DONA' LILIANA	1.491,41	1.491,41	0,00	0,00	1.491,41	0,00	0,00	1.491,41
2713	00825220141511	008252	N	Entrate extratributarie	2014	1511	L. 215/92 V BANDO - RECUPERC	357297	DONA' LILIANA	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2714	00025220141546	000252	N	Entrate extratributarie	2014	1546	ACCERTAMENTO AI COMUNI DI	10666	COMUNE DI SANTA MA	546,86	546,86	0,00	0,00	546,86	0,00	0,00	546,86
2715	00897420141599	008974	N	Entrate extratributarie	2014	1599	L.R. 23/99 - 10° BANDO - RECUP	822586	TOSTO CONCETTA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2716	00825820141600	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1600	L.R. 23/99 - 10° BANDO - INTERE	822586	TOSTO CONCETTA	290,34	290,34	0,00	0,00	290,34	0,00	0,00	290,34
2717	00826120141619	008261	N	Entrate extratributarie	2014	1619	SANZIONE QUOTE LATTE - OME	906180	SENZA SENSO SRL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2718	00825220141620	008252	N	Entrate extratributarie	2014	1620	SANZIONE QUOTE LATTE - SPE	906180	SENZA SENSO SRL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2719	00825320141622	008253	N	Entrate extratributarie	2014	1622	RECUPERO SOMME EROGATE	933130	PERAJ BLERTA	122,00	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	122,00
2720	00825120141623	008251	N	Entrate extratributarie	2014	1623	RECUPERO SOMME EROGATE	933130	PERAJ BLERTA	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2721	00712220141646	007122	S	Trasferimenti correnti	2014	1646	CCM 2013 -PROGETTO "LA MED	135480	MINISTERO DELL'ECOI	80.600,00	80.600,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00	0,00	80.600,00
2722	01053320141649	010533	S	Trasferimenti correnti	2014	1649	PROGETTO MEDICINA DIFENSI\	135480	MINISTERO DELL'ECOI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2723	00744420141664	007444	N	Trasferimenti correnti	2014	1664	ACCERTAMENTO GEFO IDATTC	596517	ISTITUTO SEMPIONE S	24.921,37	24.921,37	0,00	0,00	24.921,37	0,00	0,00	24.921,37
2724	00744420141665	007444	N	Trasferimenti correnti	2014	1665	INTERESSI COMPLESSIVI (401,	596517	ISTITUTO SEMPIONE S	1.554,72	1.554,72	0,00	0,00	1.554,72	0,00	0,00	1.554,72
2725	00825820141669	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1669	INCREMENTO INTERESSI SU RE	901045	NZIHI ET TAJANI	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2726	00825820141688	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1688	ACCERTAMENTO DI 1917,81 A C	763939	ASSOCIAZIONE CULTU	1.917,81	1.917,81	0,00	0,00	1.917,81	0,00	0,00	1.917,81
2727	00025220141689	000252	N	Entrate extratributarie	2014	1689	ACCERTAMENTO DI 50.000,00 A	763939	ASSOCIAZIONE CULTU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2728	00805620141692	008056	N	Trasferimenti correnti	2014	1692	FUNZIONE SPECIALISTICA PAR	135480	MINISTERO DELL'ECOI	221,57	221,57	221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2729	00805620141694	008056	N	Trasferimenti correnti	2014	1694	INDENNITA' ASSIMILABILE A Q3	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.377,06	1.377,06	1.377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	00797920141696	007979	N	Trasferimenti correnti	2014	1696	INDENNITA' QE PARTE STATO	249230	MINISTERO DELLO SVI	2.847,03	2.847,03	2.847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2731	00087120141701	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	1701	CONCESSIONE ALLA SIG.MESS	19016	INPS GESTIONE DIPEN	28.782,50	28.782,50	0,00	0,00	28.782,50	0,00	0,00	28.782,50
2732	00797920141705	007979	N	Trasferimenti correnti	2014	1705	INTROITO PARTE STATO COSTI	249230	MINISTERO DELLO SVI	1.523,93	1.523,93	1.523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2733	01052920141707	010529	N	Trasferimenti correnti	2014	1707	QUOTA STATO INDENNITA' Q3	249230	MINISTERO DELLO SVI	4.091,47	4.091,47	4.091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2734	01052520141708	010525	N	Trasferimenti correnti	2014	1708	QUOTA UE INDENNITA' Q3	32578	UNIONE EUROPEA	11.360,88	11.360,88	11.360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2735	01052520141714	010525	N	Trasferimenti correnti	2014	1714	INDENNITÀ SPECIALISTICA PAR	32578	UNIONE EUROPEA	2.063,86	2.063,86	2.063,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2736	01052920141715	010529	N	Trasferimenti correnti	2014	1715	INDENNITÀ SPECIALISTICA PAR	249230	MINISTERO DELLO SVI	147,93	147,93	147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2737	00825820141734	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1734	L.R. 23/99 - 10° BANDO - RIDETE	822632	MEHMETI ASLAN	73,18	73,18	0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	73,18
2738	00825820141735	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1735	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	901048	BADRANE RACHID	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2739	00825820141736	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1736	INTERESSI SU SU RESTITUZION	907414	FAGONE GIOVANNI	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2740	00825820141737	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1737	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	907370	EL GHAOUSSAL MOHA	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2741	00805620141771	008056	N	Trasferimenti correnti	2014	1771	MISSIONI MAGGIO GIUGNO 201	249230	MINISTERO DELLO SVI	258,84	258,84	258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2742	00484820141788	004848	N	Entrate extratributarie	2014	1788	CANONE UTILIZZO PIAZZA CITT	912370	CONSORZIO DEL MER(	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	00825820141790	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1790	INTERESSI SU RSTITUZIONE CC	907416	DAROUAZI EP ARFAOL	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2744	00825820141791	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1791	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	901046	KHEDIRI DE MITRI KAR	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	00825820141792	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1792	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	934419	PENA TEODORO ALBE	113,90	113,90	0,00	0,00	113,90	0,00	0,00	113,90
2746	00897420141793	008974	N	Entrate extratributarie	2014	1793	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	934419	PENA TEODORO ALBE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2747	00874320141795	008743	N	Trasferimenti correnti	2014	1795	ACCERTAMENTO RELATIVO A F	32578	UNIONE EUROPEA	2.041,75	2.041,75	2.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	00025220141799	000252	N	Entrate extratributarie	2014	1799	RECUPERO SOMME EROGATE	935474	NADER RAHHAL	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2749	00744420141810	007444	N	Trasferimenti correnti	2014	1810	INTERESSI LEGALI	133903	CONSORZIO SCUOLE I	60,13	60,13	0,00	0,00	60,13	0,00	0,00	60,13
2750	00744420141811	007444	N	Trasferimenti correnti	2014	1811	AVVISI 291 ID DOTI 10474627 E :	133903	CONSORZIO SCUOLE I	2.173,22	2.173,22	0,00	0,00	2.173,22	0,00	0,00	2.173,22
2751	00744420141814	007444	N	Trasferimenti correnti	2014	1814	AVVISI 291 ID DOTI 11465311-13	633925	ISTITUTO EUROPEO S'	2.595,42	2.595,42	0,00	0,00	2.595,42	0,00	0,00	2.595,42
2752	00744420141815	007444	N	Trasferimenti correnti	2014	1815	INTERESSI LEGALI	633925	ISTITUTO EUROPEO S'	90,29	90,29	0,00	0,00	90,29	0,00	0,00	90,29
2753	00087120141828	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	1828	COLLOCAMENTO A RIPOSO DU	19016	INPS GESTIONE DIPEN	18.114,39	18.114,39	0,00	0,00	18.114,39	18.114,39	0,00	0,00
2754	00087120141829	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	1829	CONCESSIONE ALLA SIG. MOTT	19016	INPS GESTIONE DIPEN	39.328,09	39.328,09	0,00	0,00	39.328,09	0,00	0,00	39.328,09
2755	00087120141830	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	1830	CONCESSIONE ALLA SIG. MALL	19016	INPS GESTIONE DIPEN	36.243,16	36.243,16	0,00	0,00	36.243,16	0,00	0,00	36.243,16
2756	00087120141831	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	1831	CONCESSIONE ALLA SIG. VERC	19016	INPS GESTIONE DIPEN	47.160,48	47.160,48	0,00	0,00	47.160,48	0,00	0,00	47.160,48

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2757	00726920141833	007269	N	Trasferimenti correnti	2014	1833	ACCERTAMENTO QUOTA PART	32578	UNIONE EUROPEA	22.997,00	22.997,00	22.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2758	00727120141834	007271	N	Trasferimenti correnti	2014	1834	ACCERTAMENTO QUOTA PART	135480	MINISTERO DELL'ECOI	12.383,00	12.383,00	0,00	0,00	12.383,00	0,00	0,00	12.383,00
2759	00025220141844	000252	N	Entrate extratributarie	2014	1844	SPESE PER CONSULTAZIONI RI	11312	COMUNE DI VERRUA P	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2760	00025220141845	000252	N	Entrate extratributarie	2014	1845	SPESE PER CONSULTAZIONI RI	11151	COMUNE DI BEREGUA	163,66	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	00797920141856	007979	N	Trasferimenti correnti	2014	1856	ACCERTAMENTO PARTE STATA	249230	MINISTERO DELLO SVI	200,72	200,72	200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	00726920141860	007269	N	Trasferimenti correnti	2014	1860	ACCERTAMENTO QUOTA PART	32578	UNIONE EUROPEA	18.238,21	18.238,21	18.238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2763	00727120141861	007271	N	Trasferimenti correnti	2014	1861	ACCERTAMENTO QUOTA PART	135480	MINISTERO DELL'ECOI	9.820,57	9.820,57	0,00	0,00	9.820,57	0,00	0,00	9.820,57
2764	00825820141864	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1864	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	935467	RINALDI RITA MARIA	89,06	89,06	0,00	0,00	89,06	0,00	0,00	89,06
2765	00897420141865	008974	N	Entrate extratributarie	2014	1865	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	935467	RINALDI RITA MARIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2766	00825220141883	008252	N	Entrate extratributarie	2014	1883	QUOTE LATTE SPESE DI NOTIF	901556	TANGHETTI DIEGO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2767	00826120141884	008261	N	Entrate extratributarie	2014	1884	QUOTE LATTE - SANZIONE EPR	901556	TANGHETTI DIEGO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2768	00826120141887	008261	N	Entrate extratributarie	2014	1887	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	577863	NEGRI MARIO BRUNO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2769	00825220141888	008252	N	Entrate extratributarie	2014	1888	QUOTE LATTE - SPESE DI NOTI	577863	NEGRI MARIO BRUNO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2770	00826120141895	008261	N	Entrate extratributarie	2014	1895	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	937650	ROLFI ENNIO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2771	00825220141896	008252	N	Entrate extratributarie	2014	1896	QUOTE LATTE - SPESE DI NOTI	937650	ROLFI ENNIO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2772	00825220141901	008252	N	Entrate extratributarie	2014	1901	QUOTE LATTE - SPESE DI NOTI	131174	FRANCESCHINI ATTILI(	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2773	00826120141902	008261	N	Entrate extratributarie	2014	1902	QUOTE LATTE- SANZIONE PER	131174	FRANCESCHINI ATTILI(	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2774	00826120141903	008261	N	Entrate extratributarie	2014	1903	QUOTE LATTE - SANZIONE PRI	906180	SENZA SENSO SRL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2775	00825220141904	008252	N	Entrate extratributarie	2014	1904	QUOTE LATTE - SPESE DI NOTI	906180	SENZA SENSO SRL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2776	00826120141905	008261	N	Entrate extratributarie	2014	1905	QUOTE LATTE - SANZIONI PRIM	935562	INDUSTRIA CASEARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2777	00825220141906	008252	N	Entrate extratributarie	2014	1906	QUOTE LATTE - SPESE DI NOTI	935562	INDUSTRIA CASEARIA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2778	00087120141918	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	1918	CONCESSIONE ALLA SIG.A POI	19016	INPS GESTIONE DIPEN	19.110,33	19.110,33	0,00	0,00	19.110,33	0,00	0,00	19.110,33
2779	00087120141921	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	1921	CONCESSIONE ALLA SIG.A SPE	19016	INPS GESTIONE DIPEN	35.139,80	35.139,80	35.139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780	00087120141922	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	1922	CONCESSIONE ALLA SIG.A CAN	19016	INPS GESTIONE DIPEN	24.765,63	24.765,63	0,00	0,00	24.765,63	0,00	0,00	24.765,63
2781	00087120141924	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	1924	CONCESSIONE AL SIG. BOLDOI	19016	INPS GESTIONE DIPEN	34.822,46	34.822,46	0,00	0,00	34.822,46	0,00	0,00	34.822,46
2782	00087120141925	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	1925	CONCESSIONE ALLA SIG.A BEN	19016	INPS GESTIONE DIPEN	48.740,37	48.740,37	0,00	0,00	48.740,37	0,00	0,00	48.740,37
2783	00087120141927	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	1927	CONCESSIONE ALLA SIG.A DOM	19016	INPS GESTIONE DIPEN	48.592,72	48.592,72	0,00	0,00	48.592,72	0,00	0,00	48.592,72
2784	00087120141928	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	1928	CONCESSIONE ALLA SIG.A BAL	19016	INPS GESTIONE DIPEN	30.470,79	30.470,79	0,00	0,00	30.470,79	0,00	0,00	30.470,79
2785	00087120141929	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	1929	CONCESSIONE ALLA SIG.A DI M	19016	INPS GESTIONE DIPEN	39.809,92	39.809,92	0,00	0,00	39.809,92	0,00	0,00	39.809,92
2786	00087120141930	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	1930	CONCESSIONE ALLA SIG.A BIAI	19016	INPS GESTIONE DIPEN	49.544,84	49.544,84	0,00	0,00	49.544,84	0,00	0,00	49.544,84
2787	00826120141940	008261	N	Entrate extratributarie	2014	1940	DECRETO 5540 DEL 27/06/2013	887173	PANDOLFI FELICE SILV	196,22	196,22	0,00	0,00	196,22	0,00	0,00	196,22
2788	00825820141948	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1948	L.R. 23/99 - 10° BANDO - INTERE	821993	MALTAGLIATI ANDREA	358,27	358,27	0,00	0,00	358,27	0,00	0,00	358,27
2789	00897420141949	008974	N	Entrate extratributarie	2014	1949	L.R. 23/99 - 10° BANDO - RESTIT	821993	MALTAGLIATI ANDREA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2790	00769520141979	007695	N	Entrate in conto capitale	2014	1979	ASSEGNAZIONE STATALE PRO(	118544	PRESIDENZA DEL CON	44.742,46	44.742,46	0,00	0,00	44.742,46	0,00	0,00	44.742,46
2791	00769620141980	007696	N	Trasferimenti correnti	2014	1980	ASSEGNAZIONE STATALE PRO(	118544	PRESIDENZA DEL CON	24.092,09	24.092,09	0,00	0,00	24.092,09	0,00	0,00	24.092,09
2792	00825820141997	008258	N	Entrate extratributarie	2014	1997	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	906182	ZAAM RAZEK	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2793	00727120142012	007271	N	Trasferimenti correnti	2014	2012	ASSISTENZA TECNICA PROGRA	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.278,56	1.278,56	0,00	0,00	1.278,56	0,00	0,00	1.278,56
2794	00726920142013	007269	N	Trasferimenti correnti	2014	2013	ASSISTENZA TECNICA PROGRA	32578	UNIONE EUROPEA	2.374,46	2.374,46	2.374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2795	00025220142021	000252	N	Entrate extratributarie	2014	2021	MISURA COMPETITIVITA SETTC	871394	SINESIS SRL	14.859,51	14.859,51	0,00	0,00	14.859,51	0,00	0,00	14.859,51
2796	00087120142025	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	2025	CONCESSIONE AL SIG. CECCAI	19016	INPS GESTIONE DIPEN	13.085,73	13.085,73	0,00	0,00	13.085,73	0,00	0,00	13.085,73
2797	00087120142026	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	2026	CONCESSIONE ALLA SIG. OGNI	19016	INPS GESTIONE DIPEN	46.407,66	46.407,66	0,00	0,00	46.407,66	0,00	0,00	46.407,66
2798	00484820142038	004848	N	Entrate extratributarie	2014	2038	ACCERTAMENTO CANONE PER	907398	OCM COMUNICAZIONI	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2799	00025220142041	000252	N	Entrate extratributarie	2014	2041	AE12 TORRENTE BOZZENTE C	939201	PARAMITHIOTTI CARL(	152,89	152,89	0,00	0,00	152,89	0,00	0,00	152,89
2800	00776820142042	007768	N	Trasferimenti correnti	2014	2042	PROGETTO EUROPEO: LIFE+ F,	32578	UNIONE EUROPEA	17.689,40	17.689,40	0,00	0,00	17.689,40	0,00	0,00	17.689,40
2801	00025220142045	000252	N	Entrate extratributarie	2014	2045	AE12 TORRENTE BOZZENTE C	939196	BORROMEO GIANFRAI	152,89	152,89	0,00	0,00	152,89	0,00	0,00	152,89
2802	00088620142057	008886	N	Entrate in conto capitale	2014	2057	L. 215/92 IV BANDO - RECUPER(	218805	RAPISARDA VALERIA	17.817,00	17.817,00	0,00	0,00	17.817,00	0,00	0,00	17.817,00
2803	00825220142058	008252	N	Entrate extratributarie	2014	2058	L. 215/92 IV BANDO - RECUPER(	218805	RAPISARDA VALERIA	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804	00088620142059	008886	N	Entrate in conto capitale	2014	2059	L. 215/92 IV BANDO - RECUPER(	218551	CONFEZIONE PERLA S	16.468,52	16.468,52	0,00	0,00	16.468,52	0,00	0,00	16.468,52
2805	00825220142060	008252	N	Entrate extratributarie	2014	2060	L. 215/92 IV BANDO - RECUPER(	218551	CONFEZIONE PERLA S	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2806	00825220142061	008252	N	Entrate extratributarie	2014	2061	L. 215/92 IV BANDO - RECUPER(	219483	DISTRIBUZIONE PRIMA	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	00025220142062	000252	N	Entrate extratributarie	2014	2062	L. 215/92 IV BANDO - RECUPER(	219483	DISTRIBUZIONE PRIMA	19.435,60	19.435,60	0,00	0,00	19.435,60	0,00	0,00	19.435,60
2808	00825220142064	008252	N	Entrate extratributarie	2014	2064	L. 215/92 IV BANDO - RECUPER(	218612	DIESSE CONFEZIONI S	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2809	00088620142065	008886	N	Entrate in conto capitale	2014	2065	L. 215/92 IV BANDO - REVOCA C	218612	DIESSE CONFEZIONI S	6.713,00	6.713,00	0,00	0,00	6.713,00	0,00	0,00	6.713,00
2810	00825820142068	008258	N	Entrate extratributarie	2014	2068	L.R. 23/99 - 10° BANDO - INTERE	821735	SANNINO LUANA	330,98	330,98	0,00	0,00	330,98	0,00	0,00	330,98
2811	00897420142069	008974	N	Entrate extratributarie	2014	2069	L.R. 23/99 - 10° BANDO - RECUP	821735	SANNINO LUANA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2812	00825820142080	008258	N	Entrate extratributarie	2014	2080	L.R. 23/99 - 10° BANDO - INTERE	825651	MORELLI NUNZIATA	324,13	324,13	0,00	0,00	324,13	0,00	0,00	324,13
2813	00897420142081	008974	N	Entrate extratributarie	2014	2081	L.R. 23/99 - 10° BANDO - RECUP	825651	MORELLI NUNZIATA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2814	00804320142082	008043	N	Trasferimenti correnti	2014	2082	ACCERTAMENTO RISORSE PRO	32578	UNIONE EUROPEA	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2815	00495920142094	004959	S	Trasferimenti correnti	2014	2094	PROGETTO "PIANO DI MONITOI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	74.412,00	74.412,00	0,00	0,00	74.412,00	0,00	0,00	74.412,00
2816	00797920142106	007979	N	Trasferimenti correnti	2014	2106	INCARICO CONTROLLORE DI PI	249230	MINISTERO DELLO SVI	287,38	287,38	287,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2817	00825220142110	008252	N	Entrate extratributarie	2014	2110	SPESE DI NOTIFICA PER SANZI	938564	EL SHERIF SAS DI ALI S	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	00826120142111	008261	N	Entrate extratributarie	2014	2111	SANZIONE ETICHETTATURA CA	938564	EL SHERIF SAS DI ALI S	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
2819	00825820142115	008258	N	Entrate extratributarie	2014	2115	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	938007	HADDAJI FETHI	122,63	122,63	0,00	0,00	122,63	0,00	0,00	122,63
2820	00897420142116	008974	N	Entrate extratributarie	2014	2116	RESTITUZIONE FINANZIAMENT(	938007	HADDAJI FETHI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2821	00826120142121	008261	N	Entrate extratributarie	2014	2121	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	618122	BUDELLI CLAUDIO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2822	00825220142122	008252	N	Entrate extratributarie	2014	2122	QUOTE LATTE - SPESE DI NOTI	618122	BUDELLI CLAUDIO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2823	00826120142130	008261	N	Entrate extratributarie	2014	2130	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	937655	BERTELLI DOMENICO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2824	00825220142131	008252	N	Entrate extratributarie	2014	2131	QUOTE LATTE - SPESE DI NOTI	937655	BERTELLI DOMENICO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2825	00820120142255	008201	N	Trasferimenti correnti	2014	2255	TRASFERIMENTI CORRENTI DA	32578	UNIONE EUROPEA	3.415,51	3.415,51	3.415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2826	00087120142482	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	2482	CONCESSIONE AL SIG.GIACON	19016	INPS GESTIONE DIPEN	40.488,29	40.488,29	0,00	0,00	40.488,29	0,00	0,00	40.488,29
2827	00822220142496	008222	N	Trasferimenti correnti	2014	2496	QUOTA UE ATTUAZIONE PROGI	32578	UNIONE EUROPEA	66.963,30	66.963,30	66.963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2828	00822320142497	008223	N	Trasferimenti correnti	2014	2497	QUOTA STATO PER ATTUAZIOI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	12.960,19	12.960,19	12.960,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2829	00087120142525	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	2525	CONCESSIONE AL SIG. GIACOM	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2830	00087120142526	000871	N	Entrate per conto terzi e	2014	2526	CONCESSIONE ALLA SIG.A CAN	19016	INPS GESTIONE DIPEN	27.710,11	27.710,11	0,00	0,00	27.710,11	0,00	0,00	27.710,11
2831	00827220142664	008272	N	Trasferimenti correnti	2014	2664	PROGETTO NATHCARE	135480	MINISTERO DELL'ECOI	21.007,81	21.007,81	21.007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2832	00825320142745	008253	N	Entrate extratributarie	2014	2745	RECUPERO SOMME EROGATE	941667	TARANTINO FRANCES(	572,00	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	572,00
2833	00825120142751	008251	N	Entrate extratributarie	2014	2751	RECUPERO SOMME EROGATE	941667	TARANTINO FRANCES(	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2834	00025220142752	000252	N	Entrate extratributarie	2014	2752	RECUPERO SOMME EROGATE	941667	TARANTINO FRANCES(	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2835	00797920142798	007979	N	Trasferimenti correnti	2014	2798	ACCERTAMENTO IVA QUOTA ST	249230	MINISTERO DELLO SVI	1,91	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2836	00825820143670	008258	N	Entrate extratributarie	2014	3670	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	937659	MOUNADI KHALID	122,17	122,17	0,00	0,00	122,17	0,00	0,00	122,17
2837	00897420143671	008974	N	Entrate extratributarie	2014	3671	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	937659	MOUNADI KHALID	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2838	00897420143685	008974	N	Entrate extratributarie	2014	3685	RESTITUZIONE FINANAZIAMEN	937956	ADEMI SENAD	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2839	00825820143686	008258	N	Entrate extratributarie	2014	3686	INTERESSI SU RESTITUZIONE F	937956	ADEMI SENAD	115,73	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	0,00	115,73
2840	00897420143687	008974	N	Entrate extratributarie	2014	3687	RESTITUZIONE FINANZIAMENT(	937988	VATHI PRENE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2841	00825820143688	008258	N	Entrate extratributarie	2014	3688	INTERESSI SU RESTITUZIONE F	937988	VATHI PRENE	86,69	86,69	0,00	0,00	86,69	0,00	0,00	86,69
2842	00825220143708	008252	N	Entrate extratributarie	2014	3708	QUOTE LATTE - SPESE DI NOTI	901558	BONSI IVAN	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	00826120143709	008261	N	Entrate extratributarie	2014	3709	QUOOTE LATTE - SANZIONE PE	901558	BONSI IVAN	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2844	00025220143718	000252	N	Entrate extratributarie	2014	3718	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	929594	MAHABUB HASAN	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2845	00025220143727	000252	N	Entrate extratributarie	2014	3727	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	929579	LAURIA FRANCA MARII	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
2846	00769620143731	007696	N	Trasferimenti correnti	2014	3731	TRASFERIMENTI STATALI PER I	118544	PRESIDENZA DEL CON	984.381,36	984.381,36	984.381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2847	00769520143732	007695	N	Entrate in conto capitale	2014	3732	TRASFERIMENTI STATALI PER I	118544	PRESIDENZA DEL CON	1.828.136,80	1.828.136,80	1.828.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2848	00025220143757	000252	N	Entrate extratributarie	2014	3757	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	942217	SASSANO ANTONIETTA	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2849	00025220143766	000252	N	Entrate extratributarie	2014	3766	RECUPERO SOMME EROGATE	941711	AIT ALI KHADIJA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	00805620143777	008056	N	Trasferimenti correnti	2014	3777	ACCORDO DI COLLABORAZION	249230	MINISTERO DELLO SVI	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2851	00797920143783	007979	N	Trasferimenti correnti	2014	3783	ACCERTAMENTO RETRIBUZION	249230	MINISTERO DELLO SVI	129,54	129,54	0,00	0,00	129,54	0,00	0,00	129,54
2852	00826120143814	008261	N	Entrate extratributarie	2014	3814	QUOTE LATTE- SANZIONE PER	62246	MARCHIONI LUCIANO	45,62	45,62	0,00	0,00	45,62	0,00	0,00	45,62
2853	00805620143829	008056	N	Trasferimenti correnti	2014	3829	ACCORDO DI COLLABORAZION	249230	MINISTERO DELLO SVI	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2854	00825220143874	008252	N	Entrate extratributarie	2014	3874	L. 215/92 V BANDO - REVOCA TO	357244	VOLTURO ROSARIA	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2855	00025220143875	000252	N	Entrate extratributarie	2014	3875	L. 215/92 V BANDO - REVOCA TO	357244	VOLTURO ROSARIA	8.100,84	8.100,84	0,00	0,00	8.100,84	0,00	0,00	8.100,84
2856	00088620143876	008886	N	Entrate in conto capitale	2014	3876	L. 215/92 V BANDO - REVOCA TO	357244	VOLTURO ROSARIA	13.408,56	13.408,56	0,00	0,00	13.408,56	0,00	0,00	13.408,56
2857	00897420143904	008974	N	Entrate extratributarie	2014	3904	RESTITUZIONE CONTRIBUTO B	942996	TOMOIAGA VASILE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2858	00825820143905	008258	N	Entrate extratributarie	2014	3905	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	942996	TOMOIAGA VASILE	125,78	125,78	0,00	0,00	125,78	0,00	0,00	125,78
2859	00761420143906	007614	N	Entrate in conto capitale	2014	3906	BANDO ATP 2009 - ID PROGETT	785326	EXIMIA S.R.L.	2.388,76	2.388,76	0,00	0,00	2.388,76	0,00	0,00	2.388,76
2860	00761520143907	007615	N	Trasferimenti correnti	2014	3907	BANDO ATP 2009 - ID PROGETT	785326	EXIMIA S.R.L.	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2861	00897420143908	008974	N	Entrate extratributarie	2014	3908	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	942997	QYTEZA LINDITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2862	00825820143909	008258	N	Entrate extratributarie	2014	3909	INTERESSI RESTITUZIONE CON	942997	QYTEZA LINDITA	125,87	125,87	0,00	0,00	125,87	0,00	0,00	125,87

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2863	00825220143911	008252	N	Entrate extratributarie	2014	3911	QUOTE LATTE - SPESE DI NOTI	903986	PURICELLI FEDELE	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2864	00826120143912	008261	N	Entrate extratributarie	2014	3912	QUOTE LATTE SANZIONE PER T	903986	PURICELLI FEDELE	104,92	104,92	0,00	0,00	104,92	0,00	0,00	104,92
2865	00826120143913	008261	N	Entrate extratributarie	2014	3913	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	941085	BOZZO CLAUDIA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2866	00825220143914	008252	N	Entrate extratributarie	2014	3914	QUOTE LATTE - SPESE PER SAI	941085	BOZZO CLAUDIA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2867	00888620143940	008886	N	Entrate in conto capitale	2014	3940	L. 215/92 V BANDO - REVOCA TO	357202	TCHERNIKOVA ALEXAN	24.451,13	24.451,13	0,00	0,00	24.451,13	0,00	0,00	24.451,13
2868	00025220143941	000252	N	Entrate extratributarie	2014	3941	L. 215/92 V BANDO - REVOCA TO	357202	TCHERNIKOVA ALEXAN	14.772,26	14.772,26	0,00	0,00	14.772,26	0,00	0,00	14.772,26
2869	00825220143942	008252	N	Entrate extratributarie	2014	3942	L. 215/92 V BANDO - REVOCA TO	357202	TCHERNIKOVA ALEXAN	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2870	00025220143943	000252	N	Entrate extratributarie	2014	3943	DETERMINAZIONE CREDITI D'IM	221844	AGENZIA DELLE ENTRA	25,21	25,21	6,39	0,00	18,82	0,00	0,00	18,82
2871	00025220143946	000252	N	Entrate extratributarie	2014	3946	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	357259	STAR.PEL S.R.L.	2.229,09	2.229,09	0,00	0,00	2.229,09	0,00	0,00	2.229,09
2872	00825220143947	008252	N	Entrate extratributarie	2014	3947	RESTITUZIONE SPESE NOTIFIC	357259	STAR.PEL S.R.L.	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2873	00888620143948	008886	N	Entrate in conto capitale	2014	3948	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	357259	STAR.PEL S.R.L.	3.689,61	3.689,61	0,00	0,00	3.689,61	0,00	0,00	3.689,61
2874	00797920143952	007979	N	Trasferimenti correnti	2014	3952	COSTI CONDIVISI SECONDO SE	249230	MINISTERO DELLO SVI	2.682,01	2.682,01	2.682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2875	00797920143955	007979	N	Trasferimenti correnti	2014	3955	CONTRIBUTI STATALI PER INCA	249230	MINISTERO DELLO SVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2876	00897420143960	008974	N	Entrate extratributarie	2014	3960	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	943931	INFANTOLINO GIUSEPI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2877	00825820143961	008258	N	Entrate extratributarie	2014	3961	INTERESSI RESTITUZIONE CON	943931	INFANTOLINO GIUSEPI	126,11	126,11	0,00	0,00	126,11	0,00	0,00	126,11
2878	00888620143974	008886	N	Entrate in conto capitale	2014	3974	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	356908	COSTENIERO DARIA	7.115,90	7.115,90	0,00	0,00	7.115,90	0,00	0,00	7.115,90
2879	00025220143975	000252	N	Entrate extratributarie	2014	3975	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	356908	COSTENIERO DARIA	4.299,10	4.299,10	0,00	0,00	4.299,10	0,00	0,00	4.299,10
2880	00825220143976	008252	N	Entrate extratributarie	2014	3976	RESTITUZIONE SOMMA SPESE	356908	COSTENIERO DARIA	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2881	00825220143985	008252	N	Entrate extratributarie	2014	3985	QUOTE LATTE- RECUPERO SPE	258457	ZAPPA FIORENZO	5,16	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882	00826120143986	008261	N	Entrate extratributarie	2014	3986	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	258457	ZAPPA FIORENZO	222,51	222,51	222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2883	00757720143994	007577	N	Trasferimenti correnti	2014	3994	ASSEGNAZIONI STATALI DEL FO	135480	MINISTERO DELL'ECON	333.677,13	333.677,13	0,00	0,00	333.677,13	0,00	0,00	333.677,13
2884	00826120144021	008261	N	Entrate extratributarie	2014	4021	SANZIONE AMMINISTRATIVA PE	942892	VECCHI LUCA	38.715,60	38.715,60	0,00	0,00	38.715,60	0,00	0,00	38.715,60
2885	00825220144022	008252	N	Entrate extratributarie	2014	4022	SPESE DI NOTIFICA PER SANZI	942892	VECCHI LUCA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2886	00826120144023	008261	N	Entrate extratributarie	2014	4023	SANZIONE AMMINISTRATIVA PE	356879	GRAMEGNA MARIA GR	38.715,60	38.715,60	0,00	0,00	38.715,60	0,00	0,00	38.715,60
2887	00825220144024	008252	N	Entrate extratributarie	2014	4024	SPESE DI NOTIFICA PER SANZI	356879	GRAMEGNA MARIA GR	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2888	00025220144037	000252	N	Entrate extratributarie	2014	4037	ENERGIA ELETTRICA GENN-DIC	130002	ICOM - INTERNATIONA	1.080,44	1.080,44	1.080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2889	00025220144040	000252	N	Entrate extratributarie	2014	4040	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	356909	DUELLE S.R.L.	38.814,45	38.814,45	0,00	0,00	38.814,45	0,00	0,00	38.814,45
2890	00825220144041	008252	N	Entrate extratributarie	2014	4041	RESTITUZIONE SOMMA SPESE	356909	DUELLE S.R.L.	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2891	00888620144042	008886	N	Entrate in conto capitale	2014	4042	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	356909	DUELLE S.R.L.	64.245,88	64.245,88	0,00	0,00	64.245,88	0,00	0,00	64.245,88
2892	00805220144054	008052	N	Trasferimenti correnti	2014	4054	MISSIONI DA LUGLIO A NOVEMI	32578	UNIONE EUROPEA	376,68	376,68	0,00	0,00	376,68	0,00	0,00	376,68
2893	00805620144055	008056	N	Trasferimenti correnti	2014	4055	MISSIONI DA LUGLIO A NOVEM	249230	MINISTERO DELLO SVI	412,30	412,30	293,34	0,00	118,96	0,00	0,00	118,96
2894	00797920144066	007979	N	Trasferimenti correnti	2014	4066	ACCERTAMENTO PARTE STATA	249230	MINISTERO DELLO SVI	135,96	135,96	135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2895	00825220144074	008252	N	Entrate extratributarie	2014	4074	QUOTE LATTE- RECUPERO SPE	942870	SISTI ANDREA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2896	00826120144075	008261	N	Entrate extratributarie	2014	4075	QUOTE LATTE- SANZIONE PER	942870	SISTI ANDREA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2897	00825220144079	008252	N	Entrate extratributarie	2014	4079	QUOTE LATTE - RECUPERO SPI	942871	AZ. AGR. PELETTI GIOV	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2898	00874320144081	008743	N	Trasferimenti correnti	2014	4081	CONFERIMENTO A ROBERTA M	32578	UNIONE EUROPEA	449,83	449,83	449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2899	00756120144084	007561	N	Trasferimenti correnti	2014	4084	PROGETTO ARCTOS - ACCORD	32578	UNIONE EUROPEA	3.766,00	3.766,00	3.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	00805620144086	008056	N	Trasferimenti correnti	2014	4086	INDENNITA' DI FUNZIONE SPEC	249230	MINISTERO DELLO SVI	203,67	203,67	185,76	0,00	17,91	0,00	0,00	17,91
2901	00805220144087	008052	N	Trasferimenti correnti	2014	4087	INDENNITA' DI FUNZIONE SPEC	32578	UNIONE EUROPEA	56,72	56,72	0,00	0,00	56,72	0,00	0,00	56,72
2902	00805220144088	008052	N	Trasferimenti correnti	2014	4088	INDENNITA' ASSIMILABILE A Q3	32578	UNIONE EUROPEA	1.451,46	1.451,46	0,00	0,00	1.451,46	0,00	0,00	1.451,46
2903	00805620144089	008056	N	Trasferimenti correnti	2014	4089	INDENNITA' ASSIMILABILE A Q3	135480	MINISTERO DELL'ECON	855,96	855,96	396,01	0,00	459,95	0,00	0,00	459,95
2904	00769220144105	007692	N	Entrate in conto capitale	2014	4105	PROGRAMMA REGIONALE REL/	249230	MINISTERO DELLO SVI	179.763,56	179.763,56	175.083,56	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
2905	01052920144113	010529	N	Trasferimenti correnti	2014	4113	ACCOMPAGNAMENTO TECNICO	249230	MINISTERO DELLO SVI	9.120,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2906	01052520144114	010525	N	Trasferimenti correnti	2014	4114	ACCOMPAGNAMENTO TECNICO	32578	UNIONE EUROPEA	28.880,00	28.880,00	7.778,78	0,00	21.101,22	0,00	0,00	21.101,22
2907	00726920144125	007269	N	Trasferimenti correnti	2014	4125	INDENNITA' ASSIMILABILE A Q3	32578	UNIONE EUROPEA	5.326,87	5.326,87	5.326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2908	00727120144126	007271	N	Trasferimenti correnti	2014	4126	IINDENITA' ASSIMILABILE A Q3 I	135480	MINISTERO DELL'ECON	2.405,17	2.405,17	0,00	0,00	2.405,17	0,00	0,00	2.405,17
2909	00726920144127	007269	N	Trasferimenti correnti	2014	4127	ACCERTAMENTO INDENNITA' S	32578	UNIONE EUROPEA	2.001,34	2.001,34	2.001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	00727120144128	007271	N	Trasferimenti correnti	2014	4128	ACCERTAMENTO INDENNITA' P	135480	MINISTERO DELL'ECON	1.077,65	1.077,65	0,00	0,00	1.077,65	0,00	0,00	1.077,65
2911	00766020144133	007660	S	Entrate extratributarie	2014	4133	SALDO NETTO MOBILITÀ SANIT	135480	MINISTERO DELL'ECON	511.453.655,00	511.453.655,00	0,00	0,00	511.453.655,00	0,00	0,00	511.453.655,00
2912	00554820144136	005548	S	Entrate in conto capitale	2014	4136	L. 67/88 - ART. 20 - VI' ATTO INTI	135480	MINISTERO DELL'ECON	5.840.295,08	5.840.295,08	0,00	0,00	5.840.295,08	0,00	0,00	5.840.295,08
2913	00554820144137	005548	S	Entrate in conto capitale	2014	4137	L. 67/88 - ART. 20 - VI' ATTO INTI	135480	MINISTERO DELL'ECON	35.269.770,38	35.269.770,38	15.087.761,09	0,00	20.182.009,29	0,00	0,00	20.182.009,29
2914	00554820144138	005548	S	Entrate in conto capitale	2014	4138	L. 67/88 - ART. 20 - VI' ATTO INTI	135480	MINISTERO DELL'ECON	5.001.472,58	5.001.472,58	524.518,25	0,00	4.476.954,33	0,00	0,00	4.476.954,33
2915	00554820144139	005548	S	Entrate in conto capitale	2014	4139	L. 67/88 - ART. 20 - VI' ATTO INTI	135480	MINISTERO DELL'ECON	5.031.146,62	5.031.146,62	315.157,30	0,00	4.715.989,32	0,00	0,00	4.715.989,32
2916	00554820144140	005548	S	Entrate in conto capitale	2014	4140	L. 67/88 - ART. 20 - VI' ATTO INTI	135480	MINISTERO DELL'ECON	5.072.236,06	5.072.236,06	679.179,34	0,00	4.393.056,72	0,00	0,00	4.393.056,72
2917	00554820144142	005548	S	Entrate in conto capitale	2014	4142	L. 67/88 - ART. 20 - VI' ATTO INTI	135480	MINISTERO DELL'ECON	4.457.614,84	4.457.614,84	489.031,32	0,00	3.968.583,52	0,00	0,00	3.968.583,52
2918	00554820144143	005548	S	Entrate in conto capitale	2014	4143	L. 67/88 - ART. 20 - VI' ATTO INTI	135480	MINISTERO DELL'ECON	5.077.316,79	5.077.316,79	1.614.719,59	0,00	3.462.597,20	0,00	0,00	3.462.597,20
2919	00554820144144	005548	S	Entrate in conto capitale	2014	4144	L. 67/88 - ART. 20 - VI' ATTO INTI	135480	MINISTERO DELL'ECON	2.168.956,49	2.168.956,49	600.269,94	0,00	1.568.686,55	0,00	0,00	1.568.686,55
2920	00554820144145	005548	S	Entrate in conto capitale	2014	4145	L. 67/88 - ART. 20 - VI' ATTO INTI	135480	MINISTERO DELL'ECON	743.642,23	743.642,23	0,00	0,00	743.642,23	0,00	0,00	743.642,23
2921	00554820144146	005548	S	Entrate in conto capitale	2014	4146	L. 67/88 - ART. 20 - VI' ATTO INTI	135480	MINISTERO DELL'ECON	619.701,85	619.701,85	0,00	0,00	619.701,85	0,00	0,00	619.701,85
2922	00554820144147	005548	S	Entrate in conto capitale	2014	4147	L. 67/88 - ART. 20 - VI' ATTO INTI	135480	MINISTERO DELL'ECON	6.936.422,26	6.936.422,26	0,00	0,00	6.936.422,26	0,00	0,00	6.936.422,26
2923	00554820144148	005548	S	Entrate in conto capitale	2014	4148	L. 67/88 - ART. 20 - VI' ATTO INTI	135480	MINISTERO DELL'ECON	2.598.509,27	2.598.509,27	865.061,49	0,00	1.733.447,78	0,00	0,00	1.733.447,78
2924	00554820144149	005548	S	Entrate in conto capitale	2014	4149	L. 67/88 - ART. 20 - VI' ATTO INTI	135480	MINISTERO DELL'ECON	1.363.344,08	1.363.344,08	0,00	0,00	1.363.344,08	0,00	0,00	1.363.344,08
2925	00554820144150	005548	S	Entrate in conto capitale	2014	4150	L. 67/88 - ART. 20 - VI' ATTO INTI	135480	MINISTERO DELL'ECON	3.218.211,17	3.218.211,17	0,00	0,00	3.218.211,17	0,00	0,00	3.218.211,17
2926	00554820144151	005548	S	Entrate in conto capitale	2014	4151	L. 67/88 - ART. 20 - VI' ATTO INTI	135480	MINISTERO DELL'ECON	8.915.229,69	8.915.229,69	0,00	0,00	8.915.229,69	0,00	0,00	8.915.229,69
2927	00554820144152	005548	S	Entrate in conto capitale	2014	4152	L. 67/88 - ART. 20 - VI' ATTO INTI	135480	MINISTERO DELL'ECON	4.089.616,59	4.089.616,59	1.305.979,36	0,00	2.783.637,23	0,00	0,00	2.783.637,23
2928	00797920144157	007979	N	Trasferimenti correnti	2014	4157	ACCERTAMENTO INCARICO PE	249230	MINISTERO DELLO SVI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2929	00765120144194	007651	S	Trasferimenti correnti	2014	4194	FSR 2014 - BORSE DI STUDIO M	135480	MINISTERO DELL'ECON	4.080.335,13	4.080.336,00	4.080.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2930	00765120144196	007651	S	Trasferimenti correnti	2014	4196	FSR 2014 - QUOTA DI RIEQUILIE	135480	MINISTERO DELL'ECON	267.161.976,00	267.161.976,00	267.161.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2931	00765120144198	007651	S	Trasferimenti correnti	2014	4198	FSR 2014 - SUPERAMENTO OSF	135480	MINISTERO DELL'ECON	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2932	00875920144199	008759	S	Trasferimenti correnti	2014	4199	SCONTO DOVUTO DALLA FARM	53021	DIVERSI	815.359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2933	00765120144201	007651	S	Trasferimenti correnti	2014	4201	SUPERAMENTO DEGLI OSPEDA	135480	MINISTERO DELL'ECON	6.383.668,00	6.383.668,00	6.383.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2934	00897420144254	008974	N	Entrate extratributarie	2014	4254	RESTITUZIONE CONTRIBUTO B	901039	TRIPODI GIUSEPPE	1.166,67	1.166,67	0,00	0,00	1.166,67	0,00	0,00	1.166,67
2935	00825820144255	008258	N	Entrate extratributarie	2014	4255	INTERESSI SU RESTITUZIONE C	901039	TRIPODI GIUSEPPE	39,39	39,39	0,00	0,00	39,39	0,00	0,00	39,39
2936	00766320144274	007663	N	Entrate correnti di natur	2014	4274	IVA NON SANITARIA - ANNO 201	135480	MINISTERO DELL'ECON	27.354.789,00	27.354.789,00	9.123.986,00	0,00	18.230.803,00	0,00	0,00	18.230.803,00
2937	00766220144276	007662	N	Entrate correnti di natur	2014	4276	MANOVRA ADD. IRPEF 2014	135480	MINISTERO DELL'ECON	172.771.180,33	172.771.180,33	172.771.180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2938	00565920144301	005659	N	Trasferimenti correnti	2014	4301	ASSEGNAZIONE STATALE DEL I	135480	MINISTERO DELL'ECON	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2939	00025220144307	000252	N	Entrate extratributarie	2014	4307	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799515	G. MOSCHETTI SRL	553,00	553,00	0,00	0,00	553,00	553,00	0,00	0,00
2940	00025220144324	000252	N	Entrate extratributarie	2014	4324	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799466	PESCE CARMELA	345,65	345,65	345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2941	00025220144329	000252	N	Entrate extratributarie	2014	4329	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799474	GIUSEPPE MICHIELOT	1.381,71	1.381,71	1.381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2942	00025220144351	000252	N	Entrate extratributarie	2014	4351	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799519	COGLITORE GAETANO	2.999,93	2.999,93	2.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2943	00025220144364	000252	N	Entrate extratributarie	2014	4364	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	389241	SACERDOTE SRL	2.856,04	2.856,04	2.856,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944	00025220144366	000252	N	Entrate extratributarie	2014	4366	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	827244	COOPERATIVA CATTO	395,58	395,58	0,00	0,00	395,58	0,00	0,00	395,58
2945	00825820144380	008258	N	Entrate extratributarie	2014	4380	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799515	G. MOSCHETTI SRL	8,34	8,34	0,00	0,00	8,34	8,34	0,00	0,00
2946	00825820144397	008258	N	Entrate extratributarie	2014	4397	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799466	PESCE CARMELA	5,21	5,21	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2947	00825820144402	008258	N	Entrate extratributarie	2014	4402	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799474	GIUSEPPE MICHIELOT	20,83	20,83	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2948	00825820144424	008258	N	Entrate extratributarie	2014	4424	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799519	COGLITORE GAETANO	45,22	45,22	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2949	00825820144437	008258	N	Entrate extratributarie	2014	4437	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	389241	SACERDOTE SRL	43,06	43,06	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	00825820144439	008258	N	Entrate extratributarie	2014	4439	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	827244	COOPERATIVA CATTO	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2951	00486320144478	004863	N	Entrate extratributarie	2014	4478	CANONI DI CONCESSIONE DELI	53021	DIVERSI	304.228,75	304.228,75	304.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2952	00826120144482	008261	N	Entrate extratributarie	2014	4482	SANZIONI PROVENIENTI DA PA(	53021	DIVERSI	9.183,34	9.183,34	0,00	0,00	9.183,34	0,00	0,00	9.183,34
2953	00595020144503	005950	N	Entrate extratributarie	2014	4503	PROVENTI DERIVANTI DALLA R	53021	DIVERSI	14.477,41	14.477,41	0,00	0,00	14.477,41	0,00	0,00	14.477,41
2954	01004620144516	010046	N	Entrate extratributarie	2014	4516	REVOCA PROGETTO 156799	120838	ISTITUTO PER LA RICE	212.220,00	212.220,00	9.603,29	0,00	202.616,71	0,00	0,00	202.616,71
2955	00825820144517	008258	N	Entrate extratributarie	2014	4517	REVOCA PROGETTO 156799 - Q	120838	ISTITUTO PER LA RICE	106.458,96	106.458,96	4.816,58	0,00	101.642,38	0,00	0,00	101.642,38
2956	01004820144518	010048	N	Entrate extratributarie	2014	4518	REVOCA PROGETTO 156799	120838	ISTITUTO PER LA RICE	207.504,00	207.504,00	9.389,88	0,00	198.114,12	0,00	0,00	198.114,12
2957	00025220144519	000252	N	Entrate extratributarie	2014	4519	REVOCA PROGETTO 156799	120838	ISTITUTO PER LA RICE	51.876,00	51.876,00	2.347,47	0,00	49.528,53	0,00	0,00	49.528,53
2958	00897420144523	008974	N	Entrate extratributarie	2014	4523	RESTITUZIONE CONTRIBUTO B	942890	MBACKE MAME FATOU	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2959	00825820144524	008258	N	Entrate extratributarie	2014	4524	INTERESSI RESTITUZIONE CON	942890	MBACKE MAME FATOU	94,35	94,35	0,00	0,00	94,35	0,00	0,00	94,35
2960	01068920144539	010689	S	Trasferimenti correnti	2014	4539	PROGETTO IT DRG (REGIONE E	24613	REGIONE EMILIA ROMA	120.000,00	120.000,00	72.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
2961	00825420144542	008254	N	Entrate extratributarie	2014	4542	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIV	254551	MINISTERO PER I BENI	10.716,50	10.716,50	10.716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2962	01024320144547	010243	S	Trasferimenti correnti	2014	4547	PROGETTO SALUTE IN CARCEF	24613	REGIONE EMILIA ROMA	30.900,00	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2963	00486320144574	004863	N	Entrate extratributarie	2014	4574	SOMME DOVUTE A TITOLO DI C	53021	DIVERSI	2.992.942,87	2.992.942,87	2.992.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2964	00756120144614	007561	N	Trasferimenti correnti	2014	4614	PROGRAMMA LIFE + PROGETTO	786618	ENTE AUTONOMO PAR	38.402,00	38.402,00	38.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2965	00757020144615	007570	N	Trasferimenti correnti	2014	4615	ACCERTAMENTO - RIACCERTAI	32578	UNIONE EUROPEA	6.212,93	6.212,93	6.212,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2966	00744420144649	007444	N	Trasferimenti correnti	2014	4649	ACCERTAMENTO GEFO IDATTC	495905	WORKOPP SOCIETA' P	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2967	00815820151	008158	N	Entrate per conto terzi e	2015	1	RITENUTA SUI CONTRIBUTI PUI			267,61	267,61	267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2968	00815920152	008159	N	Entrate per conto terzi e	2015	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDIT			166,98	166,98	166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2969	00815820154	008158	N	Entrate per conto terzi e	2015	4	RITENUTA SU CONTRIBUTI PUE	19905	FINLOMBARDA - FINAN	341.607,25	330.167,83	330.167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	00742620151513	007426	S	Entrate per conto terzi e	2015	13	RESTITUZIONE DELLE RISORSE	22226	REGIONE LOMBARDIA	3.130.000.000,00	3.130.000.000,00	2.116.861.324,96	0,00	1.013.138.675,04	0,00	0,00	1.013.138.675,04
2971	00028020151516	000280	N	Entrate per conto terzi e	2015	16	ENTRATE PER RITENUTE PER (			67.584,48	67.584,48	0,00	0,00	67.584,48	0,00	0,00	67.584,48
2972	00028020151517	000280	N	Entrate per conto terzi e	2015	17	ARROTONDAMENTI STIPENDI	10000	REGIONE LOMBARDIA	0,33	0,33	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00
2973	00130920151519	001309	N	Entrate per conto terzi e	2015	19	RITENUTE SU COMPETENZE EI			28.659,05	28.659,05	0,00	0,00	28.659,05	0,00	0,00	28.659,05
2974	00027820152528	000278	N	Entrate per conto terzi e	2015	28	RECUPERO FONDO ANTICIPAT(	125892	SEDE TERRITORIALE D	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2975	00027820152529	000278	N	Entrate per conto terzi e	2015	29	RECUPERO FONDO ANTICIPAT(	125891	SEDE TERRITORIALE D	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2976	00027820153O	000278	N	Entrate per conto terzi e	2015	30	RECUPERO FONDO ANTICIPAT(	431470	SEDE TERRITORIALE D	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2977	00027820153I	000278	N	Entrate per conto terzi e	2015	31	RECUPERO FONDO ANTICIPAT(	125896	SEDE TERRITORIALE D	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2978	00027820153Z	000278	N	Entrate per conto terzi e	2015	32	RECUPERO FONDO ANTICIPAT(	125888	SEDE TERRITORIALE D	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2979	00027820153S	000278	N	Entrate per conto terzi e	2015	33	RECUPERO FONDO ANTICIPAT(	125889	SEDE TERRITORIALE D	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980	00027820153T	000278	N	Entrate per conto terzi e	2015	34	RECUPERO FONDO ANTICIPAT(	125890	SEDE TERRITORIALE D	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2981	00027820153U	000278	N	Entrate per conto terzi e	2015	35	RECUPERO FONDO ANTICIPAT(	125894	SEDE TERRITORIALE D	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2982	00027820153V	000278	N	Entrate per conto terzi e	2015	36	RECUPERO FONDO ANTICIPAT(	125895	SEDE TERRITORIALE D	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2983	00027820153W	000278	N	Entrate per conto terzi e	2015	37	RECUPERO FONDO ANTICIPAT(	125887	SEDE TERRITORIALE D	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2984	00027820153X	000278	N	Entrate per conto terzi e	2015	38	RECUPERO FONDO ANTICIPAT(	125893	SEDE TERRITORIALE D	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2985	01078220153Y	010782	N	Entrate per conto terzi e	2015	39	INTROITI DERIVANETI DA IVA TI	22226	REGIONE LOMBARDIA	919,62	919,62	0,00	0,00	919,62	0,00	0,00	919,62
2986	00825820155A	008258	N	Entrate extratributarie	2015	54	INTERESSI PER TRIBUTI VERSA	53021	DIVERSI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2987	00024420155B	000244	N	Entrate extratributarie	2015	56	INTERESSI ATTIVI DA 01/01/201	53021	DIVERSI	208,54	217,56	217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2988	00825520155B	008255	N	Entrate extratributarie	2015	58	RILASCIO COPIE DI ATTI DI GIU	53021	DIVERSI	761,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2989	00826020156O	008260	N	Entrate extratributarie	2015	60	INTERESSI TESORERIA UNICA	22454	TESORERIA PROVINCI.	98.371,08	98.371,08	98.371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	00087120158Z	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	82	CONCESSIONE ALLA SIG.A DI C	19016	INPS GESTIONE DIPEN	19.827,44	19.827,44	0,00	0,00	19.827,44	0,00	0,00	19.827,44
2991	00087120158S	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	83	CONCESSIONE ALLA SIG.A BAT	19016	INPS GESTIONE DIPEN	23.552,55	23.552,55	0,00	0,00	23.552,55	0,00	0,00	23.552,55
2992	00087120158T	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	84	CONCESSIONE ALLA SIG.A CAL	19016	INPS GESTIONE DIPEN	44.481,69	44.481,69	0,00	0,00	44.481,69	0,00	0,00	44.481,69
2993	00087120158U	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	86	CONCESSIONE ALLA SIG.A CO	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2994	00087120158V	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	87	CONCESSIONE AL SIG. GARLAN	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2995	00087120158W	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	88	CONCESSIONE ALLA SIG.A PAS	19016	INPS GESTIONE DIPEN	9.464,46	9.464,46	0,00	0,00	9.464,46	0,00	0,00	9.464,46
2996	00087120158Y	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	89	CONCESSIONE ALLA SIG.A VER	19016	INPS GESTIONE DIPEN	19.670,81	19.670,81	0,00	0,00	19.670,81	0,00	0,00	19.670,81
2997	00792820159O	007928	N	Entrate per conto terzi e	2015	90	ACCERTAMENTO IMPOSTA DI E	53021	DIVERSI	24.912,01	24.912,01	24.912,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2998	00792820159I	007928	N	Entrate per conto terzi e	2015	91	ACCERTAMENTO IMPOSTA DI E	53021	DIVERSI	38.160,01	38.160,01	38.160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999	00596520159Z	005965	N	Entrate extratributarie	2015	92	TINTORIA BUTTI SRL - RATEIZZ	726558	TINTORIA BUTTI S.R.L.	74,88	74,88	0,00	0,00	74,88	0,00	0,00	74,88
3000	00020120159S	000201	N	Entrate correnti di natur	2015	93	TINTORIA BUTTI SRL - RATEIZZ	726558	TINTORIA BUTTI S.R.L.	74,88	74,88	0,00	0,00	74,88	0,00	0,00	74,88
3001	00825820159T	008258	N	Entrate extratributarie	2015	94	TINTORIA BUTTI SRL - RATEIZZ	726558	TINTORIA BUTTI S.R.L.	273,20	273,20	0,00	0,00	273,20	0,00	0,00	273,20
3002	00087120159T	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	97	CONCESSIONE AL SIG. LICOTTI	19016	INPS GESTIONE DIPEN	29.324,02	29.324,02	0,00	0,00	29.324,02	0,00	0,00	29.324,02
3003	00596520159B	005965	N	Entrate extratributarie	2015	98	MANIFATTURE ROSSI SPA - RA	789624	MANIFATTURE ROSSI S	2.282,92	2.282,92	2.282,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004	00825820151O0	008258	N	Entrate extratributarie	2015	100	MANIFATTURE ROSSI SPA - RA	789624	MANIFATTURE ROSSI S	1.436,48	1.436,48	1.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005	00087120151O2	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	102	CONCESSIONE ALLA SIGA MER	19016	INPS GESTIONE DIPEN	39.483,61	39.483,61	0,00	0,00	39.483,61	0,00	0,00	39.483,61
3006	00087120151O3	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	103	CONCESSIONE ALLA SIG.A CAI	19016	INPS GESTIONE DIPEN	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3007	00087120151O4	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	104	CONCESSIONE AL SIG. BLEYNA	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3008	00087120151O5	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	105	CONCESSIONE ALLA SIG.A BAR	19016	INPS GESTIONE DIPEN	15.364,02	15.364,02	0,00	0,00	15.364,02	0,00	0,00	15.364,02
3009	00807120151O4	008071	N	Entrate in conto capitale	2015	124	ANNUALITÀ PER INTERVENTI PI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	905.654,00	905.654,00	905.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	00160420151O4	001604	N	Entrate da riduzione di a	2015	134	RIMBORSO QUOTA ANNUALE A	30993	CASA DI RIPOSO PER A	8.675,70	8.675,70	0,00	0,00	8.675,70	0,00	0,00	8.675,70
3011	00825820151O9	008258	N	Entrate extratributarie	2015	139	INTERESSI RESTITUZIONE BAN	947519	LAZAREVIC ZLATKO	84,96	84,96	0,00	0,00	84,96	0,00	0,00	84,96
3012	00897420151O4	008974	N	Entrate extratributarie	2015	140	RESTITUZIONE CONTRIBUTO B	947519	LAZAREVIC ZLATKO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3013	00806320151O4	008063	N	Entrate in conto capitale	2015	141	CONTRIBUTO STATALE ORD. 51	118544	PRESIDENZA DEL CON	1.394.433,63	1.394.433,63	1.394.433,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014	00806420151O4	008064	N	Entrate in conto capitale	2015	144	ANNUALITA' AI SENSI ORD.3135	118544	PRESIDENZA DEL CON	593.925,44	593.925,42	593.925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015	00765920151O2	007659	S	Entrate correnti di natur	2015	152	INTROITO COMPARTECIPAZION	135480	MINISTERO DELL'ECOI	3.665.057.569,50	3.665.057.569,50	1.237.985.780,21	0,00	2.427.071.789,29	0,00	0,00	2.427.071.789,29
3016	00897420151S3	008974	N	Entrate extratributarie	2015	153	RESTITUZIONE CONTRIBUTO B	947515	PATINI ALFONSO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3017	00825820151S4	008258	N	Entrate extratributarie	2015	154	INTERESSI SU RESTITUZIONE (	947515	PATINI ALFONSO	91,58	91,58	0,00	0,00	91,58	0,00	0,00	91,58
3018	00548520151S5	005485	N	Entrate per conto terzi e	2015	155	RECUPERO DI FONDI ANTICIPA	159880	REGIONE LOMBARDIA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3019	00027720151S6	000277	N	Entrate per conto terzi e	2015	156	RECUPERO FONDO ANTICIPAT(	146436	REGIONE LOMBARDIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	00486320151S7	004863	N	Entrate extratributarie	2015	164	CALZIFICIO BELLAFONTE SRL -	272593	CALZIFICIO BELLAFON	517,47	517,47	0,00	0,00	517,47	0,00	0,00	517,47
3021	00825820151S8	008258	N	Entrate extratributarie	2015	165	CALZIFICIO BELLAFONTE SRL -	272593	CALZIFICIO BELLAFON	57,41	57,41	0,00	0,00	57,41	0,00	0,00	57,41
3022	00596520151S9	005965	N	Entrate extratributarie	2015	166	TG OBERTI SNC - RATEIZZAZIO	257456	T.G. OBERTI SNC DI AN	2.659,05	2.659,05	2.659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3023	00020120151T0	000201	N	Entrate correnti di natur	2015	167	TG OBERTI SNC - RATEIZZAZIO	257456	T.G. OBERTI SNC DI AN	1.309,50	1.309,50	1.309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3024	00825820151T1	008258	N	Entrate extratributarie	2015	168	TG OBERTI SNC - RATEIZZAZIO	257456	T.G. OBERTI SNC DI AN	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025	00596520151T2	005965	N	Entrate extratributarie	2015	169	ELETTRONICA SCALVINA SRL -	621903	ELETTRONICA SCALVII	5.482,14	5.482,14	5.482,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	00020120151T3	000201	N	Entrate correnti di natur	2015	170	ELETTRONICA SCALVINA SRL -	621903	ELETTRONICA SCALVII	5.482,08	5.482,08	5.482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027	00825820151T4	008258	N	Entrate extratributarie	2015	171	ELETTRONICA SCALVINA SRL -	621903	ELETTRONICA SCALVII	6.362,58	6.362,62	6.362,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	00897420151T9	008974	N	Entrate extratributarie	2015	179	L.R. 23/99 - 9° BANDO - RESTITU	659996	MOHAMMOD PALAS	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3029	00825820151U0	008258	N	Entrate extratributarie	2015	180	L.R. 23/99 - 9° BANDO - RESTITU	659996	MOHAMMOD PALAS	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	00825820151U3	008258	N	Entrate extratributarie	2015	183	INTERESSI SU RESTITUZIONE (	911632	SPINI GIUSEPPE EMILI	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031	00806520151U4	008065	N	Entrate in conto capitale	2015	194	ASS. STAT. PER L'AMMORTAME	135480	MINISTERO DELL'ECOI	7.746.853,50	7.746.853,50	7.746.853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3032	00806920151U9	008069	N	Entrate in conto capitale	2015	209	ANNUALITÀ PER LA REALIZZAZ	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.704.915,52	1.704.915,52	1.704.915,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	00497320152I4	004973	N	Entrate extratributarie	2015	214	GERARDO PIERRO - RECUPER(	19016	INPS GESTIONE DIPEN	1.084,58	1.084,58	0,00	0,00	1.084,58	0,00	0,00	1.084,58
3034	01041920152I9	010419	N	Entrate extratributarie	2015	219	RECUPERO MANCATO RIVERSA	600074	BERTONI SRL	161.722,69	161.722,69	0,00	0,00	161.722,69	0,00	0,00	161.722,69
3035	00825220152I9	008252	N	Entrate extratributarie	2015	229	PENALI RECUPERO MANCATO I	431989	FERRI MARIA TARCISIA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3036	00825220152J0	008252	N	Entrate extratributarie	2015	230	PENALI RECUPERO MANCATO I	600074	BERTONI SRL	8.277,31	8.277,31	0,00	0,00	8.277,31	0,00	0,00	8.277,31
3037	00874920152J4	008749	N	Trasferimenti correnti	2015	254	RINNOVO CONFERIMENTO A DA	249230	MINISTERO DELLO SVI	1.488,86	1.488,86	1.488,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3038	00874320152J6	008743	N	Trasferimenti correnti	2015	256	RINNOVO CONFERIMENTO A DA	32578	UNIONE EUROPEA	4.466,59	4.466,59	4.466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039	00027120152J7	000271	N	Entrate da riduzione di a	2015	257	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	11489	COMUNE DI ISPRA	3.040,97	3.040,97	3.040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	00888620152J8	008886	N	Entrate in conto capitale	2015	260	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	357385	FRANCESCONI MELISS	2.622,88	2.622,88	0,00	0,00	2.622,88	0,00	0,00	2.622,88
3041	00025220152K1	000252	N	Entrate extratributarie	2015	261	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	357385	FRANCESCONI MELISS	1.584,62	1.584,62	0,00	0,00	1.584,62	0,00	0,00	1.584,62
3042	00825220152K2	008252	N	Entrate extratributarie	2015	262	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	357385	FRANCESCONI MELISS	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043	00825220152K3	008252	N	Entrate extratributarie	2015	263	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	357262	CAMPANELLINO S.N.C.	32,20	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	0,00	32,20
3044	00025220152K4	000252	N	Entrate extratributarie	2015	264	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	357262	CAMPANELLINO S.N.C.	4.776,69	4.776,69	0,00	0,00	4.776,69	0,00	0,00	4.776,69
3045	00888620152K5	008886	N	Entrate in conto capitale	2015	265	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	357262	CAMPANELLINO S.N.C.	7.906,41	7.906,41	0,00	0,00	7.906,41	0,00	0,00	7.906,41
3046	00888620152K6	008886	N	Entrate in conto capitale	2015	266	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	218654	GIACOMELLI LARA	59.392,00	59.392,00	0,00	0,00	59.392,00	0,00	0,00	59.392,00
3047	00825220152K7	008252	N	Entrate extratributarie	2015	267	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	218654	GIACOMELLI LARA	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3048	00027720152K8	000277	N	Entrate per conto terzi e	2015	268	RECUPERO FONDO ANTICIPAT(	142353	REGIONE LOMBARDIA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049	00087120152R2	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	272	CONCESSIONE ALLA SIG.A PER	19016	INPS GESTIONE DIPEN	36.548,37	36.548,37	0,00	0,00	36.548,37	0,00	0,00	36.548,37
3050	00087120152R3	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	273	CONCESSIONE AL SIG.ZANATT/	19016	INPS GESTIONE DIPEN	21.155,19	21.155,19	0,00	0,00	21.155,19	0,00	0,00	21.155,19
3051	00027720152R4	000277	N	Entrate per conto terzi e	2015	274	RECUPERO FONDO ANTICIPAT(	123049	FUNZIONARIO DELEGA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3052	00025220152R5	000252	N	Entrate extratributarie	2015	275	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PR	10950	COMUNE DI CASTANO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3053	00825820152R6	008258	N	Entrate extratributarie	2015	276	INTERESSI SU RESTITUZIONE (	10950	COMUNE DI CASTANO	1.562,39	1.562,39	0,00	0,00	1.562,39	0,00	0,00	1.562,39
3054	00825220152S3	008252	N	Entrate extratributarie	2015	283	ATTUAZIONE DELLA VERTENZA	921084	MO.VI. SNC DI MORABI	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3055	00805220153I1	008052	N	Trasferimenti correnti	2015	311	ACCERTAMENTO DEL CORRISF	32578	UNIONE EUROPEA	15.090,81	15.090,81	0,00	0,00	15.090,81	0,00	0,00	15.090,81
3056	00805620153I2	008056	N	Trasferimenti correnti	2015	312	ACCERTAMENTO DEL CORRISF	249230	MINISTERO DELLO SVI	4.765,52	4.765,52	0,00	0,00	4.765,52	0,00	0,00	4.765,52
3057	00087120153I9	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	339	CONCESSIONE ALLA SIG.MERL	19016	INPS GESTIONE DIPEN	39.483,61	39.483,61	0,00	0,00	39.483,61	0,00	0,00	39.483,61
3058	00087120153J0	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	340	CONCESSIONE ALLA SIG.A FEI	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3059	00087120153J1	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	341	CONCESSIONE ALLA SIG.A MAI	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3060	00087120153J2	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	342	CONCESSIONE ALLA SIG.A LON	19016	INPS GESTIONE DIPEN	48.828,68	48.828,68	0,00	0,00	48.828,68	0,00	0,00	48.828,68
3061	00087120153J3	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	343	CONCESSIONE AL SIG. LANELL	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3062	00025220153J5	000252	N	Entrate extratributarie	2015	345	RECUPERO SOMME EROGATE	194091	ALINTI DARIO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3063	00025220153J6	000252	N	Entrate extratributarie	2015	346	RECUPERO SOMME EROGATE	947591	FAZIO TIZIANA	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
3064	00595020153S6	005950	N	Entrate extratributarie	2015	356	CANONI MINERARI	53021	DIVERSI	2.538,36	2.538,36	0,00	0,00	2.538,36	0,00	0,00	2.538,36
3065	00825420153J0	008254	N	Entrate extratributarie	2015	370	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIV	103827	AGENZIA REGIONALE I	37.164,90	33.354,30	33.354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3066	00825420153J1	008254	N	Entrate extratributarie	2015	371	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIV	131094	AZIENDA OSPEDALIER	15.036,61	15.036,61	15.036,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3067	00825420153J4	008254	N	Entrate extratributarie	2015	374	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIV	131077	AZIENDA SANITARIA LO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3068	00825820153J5	008258	N	Entrate extratributarie	2015	375	INTERESSI DI MORA - RATEIZZA	901052	ALINORD 2000 S.A.S. D	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3069	00765720153J7	007657	S	Entrate correnti di natur	2015	377	INTROITO IRAP 2015	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.766.743.616,25	1.766.743.616,25	0,00	0,00	1.766.743.616,25	0,00	0,00	1.766.743.616,25
3070	00765820153J8	007658	S	Entrate correnti di natur	2015	378	INTROITO IRPEF ANNO 2015	135480	MINISTERO DELL'ECOI	108.663.608,44	108.663.608,44	0,00	0,00	108.663.608,44	0,00	0,00	108.663.608,44
3071	00025220153J2	000252	N	Entrate extratributarie	2015	382	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	357158	CONFEZIONI CLASS SI	3.316,69	3.316,69	0,00	0,00	3.316,69	0,00	0,00	3.316,69
3072	00825220153J3	008252	N	Entrate extratributarie	2015	383	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	357158	CONFEZIONI CLASS SI	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3073	00888620153J4	008886	N	Entrate in conto capitale	2015	384	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	357158	CONFEZIONI CLASS SI	5.489,81	5.489,81	0,00	0,00	5.489,81	0,00	0,00	5.489,81
3074	01032020154O3	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	403	ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI	812378	COMMISSARIO STRAO	7.680,54	7.680,54	7.680,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3075	0082542015404	008254	N	Entrate extratributarie	2015	404	TRATTENUTE SU EMOLUMENTI	10000	REGIONE LOMBARDIA	1.291,43	1.291,43	0,00	0,00	1.291,43	0,00	0,00	1.291,43
3076	0100392015412	010039	N	Entrate in conto capitale	2015	412	SOMME EROGATE IN ECCESSC	11601	PROVINCIA DI BERGAM	10.273,76	10.273,76	10.273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077	0002522015414	000252	N	Entrate extratributarie	2015	414	RESTITUZIONE CONTRIBUTO N	11601	PROVINCIA DI BERGAM	18,06	18,06	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3078	0082612015422	008261	N	Entrate extratributarie	2015	422	SANZIONE VIOLAZIONE PECUN	880651	BIAGI BEATRICE	70,93	70,93	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	70,93
3079	0103202015428	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	428	LAVORI RELATIVI ALLINTERVEN	812378	COMMISSARIO STRAO	51.860,59	51.860,59	51.860,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3080	0082522015429	008252	N	Entrate extratributarie	2015	429	CARBONE SILVIO - SCONTO BE	874501	CARBONE SILVIO	8,96	8,96	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3081	0002452015430	000245	N	Entrate extratributarie	2015	430	BALATTI GIACOMINA - CANONE	913573	BALATTI GIACOMINA	2.500,00	2.500,00	1.274,05	0,00	1.225,95	0,00	0,00	1.225,95
3082	0002452015431	000245	N	Entrate extratributarie	2015	431	BANCA POPOLARE DI SONDRIC	19010	BANCA POPOLARE DI S	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3083	0002452015433	000245	N	Entrate extratributarie	2015	433	BANCA POPOLARE DI SONDRIC	19010	BANCA POPOLARE DI S	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3084	0002452015434	000245	N	Entrate extratributarie	2015	434	BANCA INTESA SANPAOLO TES	19018	INTESA SANPAOLO SP	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3085	0002452015437	000245	N	Entrate extratributarie	2015	437	COMUNE DI LECCO - CANONE [	10580	COMUNE DI LECCO	701,13	701,13	701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3086	0103202015439	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	439	ATTUAZIONE INTERVENTI DI MI	812378	COMMISSARIO STRAO	99.260,21	99.260,21	99.260,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3087	0002452015440	000245	N	Entrate extratributarie	2015	440	A.R.P.A. - CANONE DI LOCAZIOI	157382	ARPA AGENZIA REGIC	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3088	0002452015445	000245	N	Entrate extratributarie	2015	445	ASSOLOMBARDA - CANONE DI I	78545	ASSOCIAZIONE INDUST	3.456,66	3.456,66	0,00	0,00	3.456,66	0,00	0,00	3.456,66
3089	0002452015446	000245	N	Entrate extratributarie	2015	446	FINLOMBARDA - CANONE DI LO	19905	FINLOMBARDA - FINAN	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3090	0002452015448	000245	N	Entrate extratributarie	2015	448	UNIVERSITA' DEGLI STUDI - CAI	19990	UNIVERSITA' DEGLI ST	2.388,58	2.388,58	2.388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3091	0002452015449	000245	N	Entrate extratributarie	2015	449	UNIVERSITA' CATTOLICA - CAN(	20163	UNIVERSITA' CATTOLIC	19,96	19,96	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3092	0002452015450	000245	N	Entrate extratributarie	2015	450	FONDAZIONE PARCO TECNOLC	212555	FONDAZIONE PARCO T	7.565,00	7.565,00	0,00	0,00	7.565,00	0,00	0,00	7.565,00
3093	0103202015456	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	456	ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI	812378	COMMISSARIO STRAO	186.887,77	186.887,77	186.887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3094	0103202015458	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	458	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE I	812378	COMMISSARIO STRAO	40.003,15	40.003,15	40.003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3095	0002522015467	000252	N	Entrate extratributarie	2015	467	RESTITUZIONE IMPORTO DI QU	809956	ASSOCIAZIONE NAUTI(	5.161,05	5.161,05	0,00	0,00	5.161,05	0,00	0,00	5.161,05
3096	0082582015468	008258	N	Entrate extratributarie	2015	468	RESTITUZIONE IMPORTI A TITO	809956	ASSOCIAZIONE NAUTI(	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3097	0002522015469	000252	N	Entrate extratributarie	2015	469	RESTITUZIONI IMPORTO DI QU(	873819	PARROCCHIA DEL SAC	10.761,79	10.761,79	0,00	0,00	10.761,79	0,00	0,00	10.761,79
3098	0082582015470	008258	N	Entrate extratributarie	2015	470	RESTITUZIONE IMPORTI A TITO	873819	PARROCCHIA DEL SAC	53,81	53,81	0,00	0,00	53,81	0,00	0,00	53,81
3099	0002522015473	000252	N	Entrate extratributarie	2015	473	RESTITUZIONE IMPORTO DI QU	245816	AGENZIA PER LO SVILU	12.685,52	12.685,52	12.685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	0082582015474	008258	N	Entrate extratributarie	2015	474	RESTITUZIONE IMPORTO A TIT(	245816	AGENZIA PER LO SVILU	63,43	63,44	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101	0002522015477	000252	N	Entrate extratributarie	2015	477	RESTITUZIONE IMPORTO DI QU	43562	TERME IDROTERAPICH	19.295,84	19.295,84	0,00	0,00	19.295,84	0,00	0,00	19.295,84
3102	0082582015478	008258	N	Entrate extratributarie	2015	478	RESTITUZIONIE IMPORTI A TITC	43562	TERME IDROTERAPICH	96,48	96,48	0,00	0,00	96,48	0,00	0,00	96,48
3103	0002522015479	000252	N	Entrate extratributarie	2015	479	RESTITUZIONE IMPORTO DI QU	245816	AGENZIA PER LO SVILU	2.321,94	2.321,94	2.321,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3104	0082582015480	008258	N	Entrate extratributarie	2015	480	RESTITUZIONE IMPORTO A TIT(	245816	AGENZIA PER LO SVILU	11,61	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3105	0082582015481	008258	N	Entrate extratributarie	2015	481	BANDI METANO 2007/2009 RES1	784741	PROCOGEN S.R.L.	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3106	0082582015483	008258	N	Entrate extratributarie	2015	483	BANDI METANO 2007/2009 RES1	950847	SIRTAM S.P.A.	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3107	0082192015484	008219	N	Entrate extratributarie	2015	484	ASSOLOMBARDA - SPESE ACCI	78545	ASSOCIAZIONE INDUST	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3108	0088862015487	008886	N	Entrate in conto capitale	2015	487	RECUPERO DEL FINANZIAMENT	218593	FLORA CARMELA	65,04	65,04	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3109	0082192015492	008219	N	Entrate extratributarie	2015	492	FONDAZIONE PARCO TECNOLC	212555	FONDAZIONE PARCO T	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
3110	0082192015493	008219	N	Entrate extratributarie	2015	493	SIA S.P.A. - SPESE ACCESSORI	306132	SIA SPA	1.442,23	1.442,23	1.442,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	0082192015494	008219	N	Entrate extratributarie	2015	494	COMMISSARIO GENERALE EXP	878901	COMMISSARIO GENER	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	0002522015497	000252	N	Entrate extratributarie	2015	497	BANDI METANO 2007/2009 RES1	664877	CAR SRL	22.303,70	22.303,70	0,00	0,00	22.303,70	0,00	0,00	22.303,70
3113	0088862015501	008886	N	Entrate in conto capitale	2015	501	RECUPERO DEL FINANZIAMENT	218579	RAFFAGHELLO FAUST,	1.087,55	1.087,55	1.087,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	0082582015502	008258	N	Entrate extratributarie	2015	502	RECUPERO DEL FINANZIAMENT	218579	RAFFAGHELLO FAUST,	3,80	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	0088862015503	008886	N	Entrate in conto capitale	2015	503	RECUPERO DEL FINANZIAMENT	218592	CLEMENTE CETTINA D	3,07	3,07	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	0082582015504	008258	N	Entrate extratributarie	2015	504	RECUPERO DEL FINANZIAMENT	218592	CLEMENTE CETTINA D	49,43	49,43	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117	0088862015511	008886	N	Entrate in conto capitale	2015	511	RECUPERO DEL FINANZIAMENT	218714	MARINI ROBERTA	903,61	903,61	0,00	0,00	903,61	0,00	0,00	903,61
3118	0088862015515	008886	N	Entrate in conto capitale	2015	515	RECUPERO DEL FINANZIAMENT	218734	MONNI PAOLA	186,49	186,49	186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	0088872015527	008887	N	Entrate in conto capitale	2015	527	RECUPERO DEL FINANZIAMENT	153027	RINALDI DAVIDE IMPRE	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	0002522015529	000252	N	Entrate extratributarie	2015	529	BANDI METANO 2007/2009 RES1	59096	TOTAL ITALIA S.P.A.	26.808,72	26.808,72	26.808,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	0082582015530	008258	N	Entrate extratributarie	2015	530	BANDI METANO 2007/2009 RES1	434950	AZIENDA MULTISERVIZ	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	0002522015532	000252	N	Entrate extratributarie	2015	532	BANDI METANO 2007/2009 RES1	595590	STEAL SRL	9.962,26	9.962,26	9.962,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	0088862015533	008886	N	Entrate in conto capitale	2015	533	RECUPERO DEL FINANZIAMENT	218501	SPINELLI GIUSEPPINA	699,07	699,07	0,00	0,00	699,07	0,00	0,00	699,07
3124	0082582015534	008258	N	Entrate extratributarie	2015	534	RECUPERO DEL FINANZIAMENT	218501	SPINELLI GIUSEPPINA	66,22	66,22	0,00	0,00	66,22	0,00	0,00	66,22
3125	0082582015535	008258	N	Entrate extratributarie	2015	535	BANDI METANO 2007/2009 RES1	59096	TOTAL ITALIA S.P.A.	609,21	609,21	609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	0002522015536	000252	N	Entrate extratributarie	2015	536	BANDI METANO 2007/2009 RES1	655899	BL CAR S.A.S. DI CARR	71,29	71,29	71,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127	0087432015538	008743	N	Trasferimenti correnti	2015	538	RINNOVO CONFERIMENTO A GI	32578	UNIONE EUROPEA	1.918,75	1.918,75	1.918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128	0087492015539	008749	N	Trasferimenti correnti	2015	539	RINNOVO CONFERIMENTO A GI	249230	MINISTERO DELLO SVI	639,58	639,58	639,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129	0002522015542	000252	N	Entrate extratributarie	2015	542	BANDI METANO 2007/2009 RES1	218046	BADUINI ALDO LUCIAN	9.925,12	9.925,12	9.925,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	0082582015543	008258	N	Entrate extratributarie	2015	543	BANDI METANO 2007/2009 RES1	218046	BADUINI ALDO LUCIAN	212,89	212,89	212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	0082582015546	008258	N	Entrate extratributarie	2015	546	BANDI METANO 2007/2009 RES1	586257	BELOTTI S.N.C. DI BEL(	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	0082582015549	008258	N	Entrate extratributarie	2015	549	BANDI METANO 2007/2009 RES1	655899	BL CAR S.A.S. DI CARR	577,81	577,81	385,22	0,00	192,59	192,59	0,00	0,00
3133	0080622015551	008062	N	Entrate in conto capitale	2015	551	ASS. STAT. X L'AMMORTAMENT	118544	PRESIDENZA DEL CON	1.084.559,49	1.084.559,49	1.084.559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	0082582015552	008258	N	Entrate extratributarie	2015	552	BANDI METANO 2007/2009 RES1	664877	CAR SRL	506,83	506,83	0,00	0,00	506,83	0,00	0,00	506,83
3135	0082582015553	008258	N	Entrate extratributarie	2015	553	BANDI METANO 2007/2009 RES1	595590	STEAL SRL	175,78	175,74	175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3136	0048632015554	004863	N	Entrate extratributarie	2015	554	CANONI UTENZE DI ACQUA PU	53021	DIVERSI	3.862.369,77	3.862.369,77	3.861.755,08	0,00	614,69	0,00	0,00	614,69
3137	0076512015556	007651	S	Trasferimenti correnti	2015	556	ALLINEAMENTO QUOTA FSR 20	135480	MINISTERO DELL'ECOI	45.701,34	45.701,34	45.701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138	0076512015557	007651	S	Trasferimenti correnti	2015	557	ALLINIAMENTO QUOTA FSR 201	135480	MINISTERO DELL'ECOI	134.697,87	134.697,87	0,00	0,00	134.697,87	0,00	0,00	134.697,87
3139	0089742015576	008974	N	Entrate extratributarie	2015	576	L.R. 23/99 - 10° BANDO - RESTIT	822580	BAJJOU ALLAL	916,63	916,63	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140	0082582015577	008258	N	Entrate extratributarie	2015	577	L.R. 23/99 - 10° BANDO - INTERE	822580	BAJJOU ALLAL	48,37	48,37	48,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141	0082582015650	008258	N	Entrate extratributarie	2015	650	L.R. 23/99 - 10° BANDO - INTERE	822592	CHESNOIU MARIA	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142	0082542015688	008254	N	Entrate extratributarie	2015	688	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIV	11018	COMUNE DI MAGENTA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3143	0082542015689	008254	N	Entrate extratributarie	2015	689	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIV	157382	ARPA AGENZIA REGIC	15.050,88	15.050,88	15.050,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3144	0082542015690	008254	N	Entrate extratributarie	2015	690	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIV	111436	AZIENDA LOMBARDA F	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3145	0002712015709	000271	N	Entrate da riduzione di a	2015	709	RIMBORSO QUOTA ANNUALE A	10801	COMUNE DI SORESINA	1.419,05	1.419,05	1.419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3146	0082582015718	008258	N	Entrate extratributarie	2015	718	L.R. 23/99 - 10° BANDO - INTERE	822181	DE METRIO VINCENZO	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147	0002522015739	000252	N	Entrate extratributarie	2015	739	RECUPERO PER ECONOMIA DI	952589	R.T.I. I.C.A. S.R.L.	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148	0002522015748	000252	N	Entrate extratributarie	2015	748	RECUPERO DELLE SOMME ERC	953207	PORRO MARIAGRAZIA	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
3149	0107902015750	010790	N	Entrate in conto capitale	2015	750	RESTITUZIONE DEL CONTRIBU	11601	PROVINCIA DI BERGAM	38.412,55	38.412,55	38.412,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150	0080522015755	008052	N	Trasferimenti correnti	2015	755	INCARICO CONTROLLORE DI PI	32578	UNIONE EUROPEA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3151	0080562015756	008056	N	Trasferimenti correnti	2015	756	INCARICO CONTROLLORE DI PI	249230	MINISTERO DELLO SVI	240,00	240,00	217,20	0,00	22,80	0,00	0,00	22,80
3152	0107902015759	010790	N	Entrate in conto capitale	2015	759	RECUPERO SOMMA RELATIVA .	11601	PROVINCIA DI BERGAM	46.159,40	46.159,40	46.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3153	0107902015760	010790	N	Entrate in conto capitale	2015	760	RECUPERO SOMMA A TITOLO I	11601	PROVINCIA DI BERGAM	92.186,98	92.186,98	92.186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3154	0103202015761	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	761	CONTRIBUTO PER ESECUZION	812378	COMMISSARIO STRAO	55.667,76	55.667,76	55.667,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3155	0002712015764	000271	N	Entrate da riduzione di a	2015	764	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	10991	COMUNE DI GAGGIANC	5.032,34	5.032,34	5.032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3156	0103062015786	010306	N	Trasferimenti correnti	2015	786	PROGETTO LIFE WOLFALPS.	32578	UNIONE EUROPEA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3157	0102762015802	010276	N	Trasferimenti correnti	2015	802	ACCERTAMENTO SECONDA QU	143215	ISFOL	21.950,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3158	0002522015807	000252	N	Entrate extratributarie	2015	807	RIMBORSO QUOTE CAPITALE D	367125	LANFRANCHI DARIO	698,93	698,93	698,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3159	0002522015809	000252	N	Entrate extratributarie	2015	809	RIMBORSO QUOTE CAPITALE D	367102	SERPENTINO E GRANI1	3.724,75	3.724,75	3.724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3160	0002522015812	000252	N	Entrate extratributarie	2015	812	BANDO INNOVAZIONE ED EFFIC	784834	DIEMME WASH DI SINC	5.004,00	5.004,00	0,00	0,00	5.004,00	0,00	0,00	5.004,00
3161	0082582015813	008258	N	Entrate extratributarie	2015	813	QUOTA INTERESSI RESTITUZIO	784834	DIEMME WASH DI SINC	468,00	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00
3162	0002522015815	000252	N	Entrate extratributarie	2015	815	RIMBORSO QUOTE CAPITALE D	246702	MARMIPEDROTTI GRAI	7.930,34	7.930,34	7.930,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	0002522015819	000252	N	Entrate extratributarie	2015	819	RIMBORSO QUOTE CAPITALE D	367128	TRASPORTO PIETRAM	5.224,97	5.224,97	5.224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164	0002522015822	000252	N	Entrate extratributarie	2015	822	RIMBORSO QUOTE CAPITALE D	367102	SERPENTINO E GRANI1	1.982,31	1.982,31	1.982,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3165	0002522015824	000252	N	Entrate extratributarie	2015	824	RIMBORSO QUOTE CAPITALE D	55893	F.LLI MIDALI S.R.L.	2.993,77	2.993,77	2.993,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3166	0002522015830	000252	N	Entrate extratributarie	2015	830	RIMBORSO QUOTE CAPITALE D	219099	F.A.F. GRANITI DI ROS!	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3167	0002522015839	000252	N	Entrate extratributarie	2015	839	RIMBORSO QUOTE CAPITALE D	831038	FRANZONI CONGLOME	1.461,97	1.461,97	0,00	0,00	1.461,97	0,00	0,00	1.461,97
3168	0082582015846	008258	N	Entrate extratributarie	2015	846	RIMBORSO QUOTA INTERESSI I	367125	LANFRANCHI DARIO	3,49	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3169	0082582015848	008258	N	Entrate extratributarie	2015	848	RIMBORSO QUOTA INTERESSI I	367102	SERPENTINO E GRANI1	37,34	37,34	37,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3170	0008712015850	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	850	CONCESSIONE AL SIG.BERSAN	19016	INPS GESTIONE DIPEN	22.635,17	22.635,17	0,00	0,00	22.635,17	0,00	0,00	22.635,17
3171	0082582015852	008258	N	Entrate extratributarie	2015	852	RIMBORSO QUOTA INTERESSI I	246702	MARMIPEDROTTI GRAI	39,65	39,65	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3172	0082582015854	008258	N	Entrate extratributarie	2015	854	RIMBORSO QUOTA INTERESSI I	367128	TRASPORTO PIETRAM	26,12	26,12	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3173	0082582015857	008258	N	Entrate extratributarie	2015	857	RIMBORSO QUOTA INTERESSI I	367102	SERPENTINO E GRANI1	19,87	19,87	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3174	0082582015859	008258	N	Entrate extratributarie	2015	859	RIMBORSO QUOTA INTERESSI I	55893	F.LLI MIDALI S.R.L.	14,97	14,97	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3175	0008712015863	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	863	CONCESSIONE ALLA SIG.A DE (	19016	INPS GESTIONE DIPEN	42.769,51	42.769,51	0,00	0,00	42.769,51	0,00	0,00	42.769,51
3176	0082582015864	008258	N	Entrate extratributarie	2015	864	RIMBORSO QUOTA INTERESSI I	219099	F.A.F. GRANITI DI ROS!	6,64	6,64	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3177	0082582015869	008258	N	Entrate extratributarie	2015	869	RIMBORSO QUOTA INTERESSI I	831038	FRANZONI CONGLOME	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3178	0082582015870	008258	N	Entrate extratributarie	2015	870	RIMBORSO QUOTA INTERESSI I	166565	BASSIGNANI CAVE DI E	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3179	0008712015873	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	873	CONCESSIONE ALLA SIG.A VISC	19016	INPS GESTIONE DIPEN	13.642,05	13.642,05	0,00	0,00	13.642,05	0,00	0,00	13.642,05
3180	0008712015874	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	874	CONCESSIONE ALLA SIG.A MOI	19016	INPS GESTIONE DIPEN	35.661,85	35.661,85	0,00	0,00	35.661,85	0,00	0,00	35.661,85

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3181	0008712015875	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	875	CONCESSIONE ALLA SIG.A GIU	19016	INPS GESTIONE DIPEN	15.981,07	15.981,07	0,00	0,00	15.981,07	0,00	0,00	15.981,07
3182	0008712015876	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	876	CONCESSIONE ALLA SIG.A CRC	19016	INPS GESTIONE DIPEN	23.741,18	23.741,18	0,00	0,00	23.741,18	0,00	0,00	23.741,18
3183	0008712015877	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	877	CONCESSIONE ALLA SIG.A CAT	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3184	0082582015898	008258	N	Entrate extratributarie	2015	898	INTERESSI SU RESTITUZIONE (	933771	MARTINEZ LANDAVERI	3,59	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3185	0089742015899	008974	N	Entrate extratributarie	2015	899	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	933771	MARTINEZ LANDAVERI	62,50	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3186	0080522015902	008052	N	Trasferimenti correnti	2015	902	INDENNITA' DI FUNZIONE SPEC	32578	UNIONE EUROPEA	1.289,88	1.289,88	0,00	0,00	1.289,88	0,00	0,00	1.289,88
3187	0080562015903	008056	N	Trasferimenti correnti	2015	903	INDENNITA' DI FUNZIONE SPEC	249230	MINISTERO DELLO SVI	407,34	407,34	0,00	0,00	407,34	0,00	0,00	407,34
3188	0072712015905	007271	N	Trasferimenti correnti	2015	905	MONITORAGGIO PROGRAMMA	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.278,56	1.278,56	0,00	0,00	1.278,56	0,00	0,00	1.278,56
3189	0072692015906	007269	N	Trasferimenti correnti	2015	906	MONITORAGGIO PROGRAMMA	32578	UNIONE EUROPEA	2.374,46	2.374,46	2.374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190	0080602015910	008060	N	Entrate in conto capitale	2015	910	ASS. STAT. X L'AMMORT.DEL M	118544	PRESIDENZA DEL CON	203.146,86	203.146,86	203.146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191	0087492015912	008749	N	Trasferimenti correnti	2015	912	SERVIZIO DI CONTROLLORE DI	249230	MINISTERO DELLO SVI	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3192	0087432015913	008743	N	Trasferimenti correnti	2015	913	SERVIZIO DI CONTROLLORE DI	32578	UNIONE EUROPEA	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3193	0016042015914	001604	N	Entrate da riduzione di a	2015	914	QUOTA ANNUALE AMM. MUTUC	24998	FONDAZIONE PIO ISTITI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3194	0080612015978	008061	N	Entrate in conto capitale	2015	978	ASS. STAT. X L'AMMORTAMENT	118544	PRESIDENZA DEL CON	43.787,85	43.787,85	43.787,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3195	0075852015990	007585	N	Entrate in conto capitale	2015	990	ACCERTAMENTO SUL CAPITOL	249264	MINISTERO DEI TRASP	313.288,79	313.288,79	313.288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3196	00805620151022	008056	N	Trasferimenti correnti	2015	1022	SERVIZIO CATERING SEMINARI	249230	MINISTERO DELLO SVI	924,00	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	924,00
3197	0080522015023	008052	N	Trasferimenti correnti	2015	1023	SERVIZIO CATERING SEMINARI	32578	UNIONE EUROPEA	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00	2.926,00	0,00	0,00	2.926,00
3198	00793120151024	007931	N	Entrate in conto capitale	2015	1024	PROGETTO LIFE - 2° STRALCIO	32578	UNIONE EUROPEA	215.887,87	215.887,87	0,00	0,00	215.887,87	0,00	0,00	215.887,87
3199	00825820151027	008258	N	Entrate extratributarie	2015	1027	INTERESSI SU RESTITUZIONE (	947529	GUEYE FATIME	1,85	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	01032020151046	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	1046	ACCORDO DI PROGRAMMA CO	812378	COMMISSARIO STRAO	23.125,00	23.125,00	23.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	00721620151058	007216	S	Trasferimenti correnti	2015	1058	MUTILAZIONE GENITALI FEMMII	135480	MINISTERO DELL'ECOI	721.200,00	721.200,00	40.214,52	0,00	680.985,48	0,00	0,00	680.985,48
3202	01051220151072	010512	N	Trasferimenti correnti	2015	1072	ACCERTAMENTO QUOTA PART	249230	MINISTERO DELLO SVI	236.987,16	236.987,16	0,00	0,00	236.987,16	0,00	0,00	236.987,16
3203	00726920151081	007269	N	Trasferimenti correnti	2015	1081	CONTROLLO DI PRIMO LIVELLC	32578	UNIONE EUROPEA	2.220,40	2.220,40	2.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3204	00727120151082	007271	N	Trasferimenti correnti	2015	1082	CONTROLLO DI PRIMO LIVELLC	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.195,60	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60
3205	00822220151111	008222	N	Trasferimenti correnti	2015	1111	ACCERTAMENTO ANNO 2015 - A	32578	UNIONE EUROPEA	569.506,00	569.506,00	569.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3206	00822320151112	008223	N	Trasferimenti correnti	2015	1112	ACCERTAMENTO ANNO 2015 - A	135480	MINISTERO DELL'ECOI	29.856,00	29.856,00	29.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3207	00888620151117	008886	N	Entrate in conto capitale	2015	1117	RECUPERO DEL FINANZIAMENT	218653	IMPRESA DI PULIZIE B	208,68	208,68	208,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3208	00736020151154	007360	N	Entrate in conto capitale	2015	1154	ASSEGNAZIONI STATALI PER A(	135480	MINISTERO DELL'ECOI	330.099,01	330.099,01	0,00	0,00	330.099,01	0,00	0,00	330.099,01
3209	01050120151164	010501	N	Trasferimenti correnti	2015	1164	PROGETTO C++ - CULTURE CIT	713325	EDUCATION, AUDIOVIS	19.800,00	19.800,00	12.993,52	0,00	6.806,48	0,00	0,00	6.806,48
3210	00025220151170	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1170	ADDEBITO INFRASTRUTTURE L	306662	INFRASTRUTTURE LOI	16,70	16,70	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	00825420151182	008254	N	Entrate extratributarie	2015	1182	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIV	108204	AZIENDA OSPEDALIER	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	00826120151193	008261	N	Entrate extratributarie	2015	1193	ACCERTAMENTO IN ENTRATA S	160231	FRAREG S.R.L.	20.553,60	20.553,60	20.553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	00565920151195	005659	N	Trasferimenti correnti	2015	1195	ASSEGNAZIONE STATALE PER	135480	MINISTERO DELL'ECOI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3214	00565920151196	005659	N	Trasferimenti correnti	2015	1196	ASSEGNAZIONE STATALE PER	135480	MINISTERO DELL'ECOI	63.081,63	63.081,63	0,00	0,00	63.081,63	0,00	0,00	63.081,63
3215	00744420151211	007444	N	Trasferimenti correnti	2015	1211	ACCERTAMENTO PER RECUPE	246670	CENTRO DI FORMAZIO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3216	00825220151214	008252	N	Entrate extratributarie	2015	1214	QUOTE LATTE - SPESE DI NOTI	935562	INDUSTRIA CASEARIA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3217	00826120151215	008261	N	Entrate extratributarie	2015	1215	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	935562	INDUSTRIA CASEARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3218	00825220151216	008252	N	Entrate extratributarie	2015	1216	QUOTE LATTE - SPESE DI NOTI	935562	INDUSTRIA CASEARIA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219	00826120151217	008261	N	Entrate extratributarie	2015	1217	REGIME QUOTE LATTE - SANZI(	935562	INDUSTRIA CASEARIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3220	00825220151218	008252	N	Entrate extratributarie	2015	1218	M1 - SPESE DI NOTIFICA PER S.	901559	PESENTI DIEGO	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	00826120151219	008261	N	Entrate extratributarie	2015	1219	M1 SANZIONE ETICHETTATURA	901559	PESENTI DIEGO	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
3222	00826120151224	008261	N	Entrate extratributarie	2015	1224	M1 - SANZIONE ETICHETTATUR	950826	MACELLERIA LOCATEL	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
3223	00825220151225	008252	N	Entrate extratributarie	2015	1225	M1 - SPESE DI NOTIFICA PER S.	950826	MACELLERIA LOCATEL	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	00364120151228	003641	N	Entrate in conto capitale	2015	1228	RESTITUZIONE FINANZIAMENT(	11071	COMUNE DI ROBECCH	25.276,32	25.276,32	25.276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	01032020151234	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	1234	OPERE PER LA LAMINAZIONE D	812378	COMMISSARIO STRAO	436.737,21	436.737,21	436.737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3226	01032020151236	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	1236	OPERE PER LA LAMINAZIONE D	812378	COMMISSARIO STRAO	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	01003920151238	010039	N	Entrate in conto capitale	2015	1238	SOMME EROGATE IN ECCESSC	11601	PROVINCIA DI BERGAM	187.614,60	187.614,60	187.614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3228	00735620151241	007356	N	Entrate in conto capitale	2015	1241	ACCERTAMENTO SUL CAPITOL	249264	MINISTERO DEI TRASP	42.517,04	42.517,04	0,00	0,00	42.517,04	0,00	0,00	42.517,04
3229	00825820151245	008258	N	Entrate extratributarie	2015	1245	INTERESSI ATTIVI SU RESTITUZ	10911	COMUNE DI BIASSONC	2.468,63	2.468,63	0,00	0,00	2.468,63	0,00	0,00	2.468,63
3230	00025220151246	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1246	RESTITUZIONE CONTRIBUTO D	10911	COMUNE DI BIASSONC	30.000,00	30.000,00	5,88	0,00	29.994,12	0,00	0,00	29.994,12
3231	00825220151249	008252	N	Entrate extratributarie	2015	1249	QUOTE LATTE - SPESE DI NOTI	935562	INDUSTRIA CASEARIA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	00826120151250	008261	N	Entrate extratributarie	2015	1250	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	935562	INDUSTRIA CASEARIA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3233	00825220151251	008252	N	Entrate extratributarie	2015	1251	QUOTE LATTE - SPESE DI NOTI	552537	PRIMA SRL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	00826120151252	008261	N	Entrate extratributarie	2015	1252	QUOTE LATTE - SANZIONE PER	552537	PRIMA SRL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3235	00825220151254	008252	N	Entrate extratributarie	2015	1254	QUOTE LATTE SPESE D NOTIFI	222132	COOPERATIVA PRODU	939,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	00726920151260	007269	N	Trasferimenti correnti	2015	1260	SUPPORTO TECNICO SPECIALI	32578	UNIONE EUROPEA	34.367,38	34.367,38	34.367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	00727120151261	007271	N	Trasferimenti correnti	2015	1261	SUPPORTO TECNICO SPECIALI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	18.130,98	18.130,98	0,00	0,00	18.130,98	0,00	0,00	18.130,98
3238	00025220151268	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1268	RECUPERO SOMME EROGATE	954079	GUIRAT LEILA	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
3239	00825220151269	008252	N	Entrate extratributarie	2015	1269	M1 - SPESE DI NOTIFICA PER S.	954008	DENG RUIZUO	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	00826120151270	008261	N	Entrate extratributarie	2015	1270	M1 SANZIONE ETICHETTATURA	954008	DENG RUIZUO	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
3241	00825220151274	008252	N	Entrate extratributarie	2015	1274	ACCERTAMENTO SOMMA DOVU	926441	MARONE VINCENZO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3242	00825220151275	008252	N	Entrate extratributarie	2015	1275	ACCERTAMENTO SOMMA DOVU	320687	PINGITORE DOMENICC	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	00825820151299	008258	N	Entrate extratributarie	2015	1299	RESTITUZIONE QUOTA INTERE	552547	AGESP ENERGIA S.R.L	113,11	112,29	112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	00025220151302	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1302	RISCOSSIONE IN CONTO CAPIT	552547	AGESP ENERGIA S.R.L	10.006,71	10.006,71	10.006,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3245	00087120151305	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	1305	CONCESSIONE ALLA SIG.A VILL	19016	INPS GESTIONE DIPEN	33.024,31	33.024,31	0,00	0,00	33.024,31	0,00	0,00	33.024,31
3246	00087120151306	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	1306	CONCESSIONE AL SIG. VERTEN	19016	INPS GESTIONE DIPEN	45.027,59	45.027,59	0,00	0,00	45.027,59	0,00	0,00	45.027,59
3247	00087120151307	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	1307	CONCESSIONE ALLA SIG.A MAC	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3248	00087120151308	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	1308	CONCESSIONE ALLA SIG.A MA(	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3249	00087120151309	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	1309	CONCESSIONE AL SIG. LA COLI	19016	INPS GESTIONE DIPEN	46.659,89	46.659,89	0,00	0,00	46.659,89	0,00	0,00	46.659,89
3250	00087120151310	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	1310	CONCESSIONE ALLA SIGA INGA	19016	INPS GESTIONE DIPEN	30.804,15	30.804,15	0,00	0,00	30.804,15	0,00	0,00	30.804,15
3251	00087120151311	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	1311	CONCESSIONE ALLA SIGA DE M	19016	INPS GESTIONE DIPEN	19.371,07	19.371,07	0,00	0,00	19.371,07	0,00	0,00	19.371,07
3252	00087120151312	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	1312	CONCESSIONE ALLA SIGA DE F	19016	INPS GESTIONE DIPEN	17.548,00	17.548,00	0,00	0,00	17.548,00	0,00	0,00	17.548,00
3253	00087120151313	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	1313	CONCESSIONE ALLA SIG.A BER	19016	INPS GESTIONE DIPEN	39.727,71	39.727,71	0,00	0,00	39.727,71	0,00	0,00	39.727,71
3254	00025220151314	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1314	RESTITUZIONE FINANZIAMENT(	10824	COMUNE DI BORGOFR	2.313,45	2.313,45	2.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3255	00825820151315	008258	N	Entrate extratributarie	2015	1315	RESTITUZIONE FINANZIAMENT(	10824	COMUNE DI BORGOFR	51,24	51,24	0,00	0,00	51,24	0,00	0,00	51,24
3256	00897420151318	008974	N	Entrate extratributarie	2015	1318	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	943940	WARNAKULASURIYA C	562,50	562,50	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	562,50
3257	00825820151319	008258	N	Entrate extratributarie	2015	1319	INTERESSI SU RESTITUZIONE (	943940	WARNAKULASURIYA C	36,81	36,81	0,00	0,00	36,81	0,00	0,00	36,81
3258	00025220151322	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1322	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	219529	VENEGONI CELESTINA	3,30	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3259	00025220151323	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1323	REVOCA CONTRIBUTO BANDO	10866	COMUNE DI REDONDE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	01064920151326	010649	N	Trasferimenti correnti	2015	1326	SOMME PREVISTE PERIL SERV	221759	REGIONE LOMBARDIA	12.671,84	12.671,84	0,00	0,00	12.671,84	0,00	0,00	12.671,84
3261	01032020151334	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	1334	CONTRIBUTO PER LAVORI INE	812378	COMMISSARIO STRAO	5.065,63	5.065,63	5.065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3262	00726920151346	007269	N	Trasferimenti correnti	2015	1346	PROGETTO ATTUATIVO PROGF	32578	UNIONE EUROPEA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	00727120151347	007271	N	Trasferimenti correnti	2015	1347	PROGETTO ATTUATIVO PROGF	135480	MINISTERO DELL'ECOI	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3264	00805620151364	008056	N	Trasferimenti correnti	2015	1364	INDENNITÀ ASSIMILABILE A Q3	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.871,07	1.871,07	0,00	0,00	1.871,07	0,00	0,00	1.871,07
3265	00805220151365	008052	N	Trasferimenti correnti	2015	1365	INDENNITÀ ASSIMILABILE A Q3	32578	UNIONE EUROPEA	5.925,07	5.925,07	0,00	0,00	5.925,07	0,00	0,00	5.925,07
3266	00897220151368	008972	N	Entrate in conto capitale	2015	1368	ACCERTAMENTO DELLA SOMM	73436	NUOVA URBANISTICA -	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3267	00727120151369	007271	N	Trasferimenti correnti	2015	1369	INTROITO FONDI STATO PER M	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.841,66	1.841,66	0,00	0,00	1.841,66	0,00	0,00	1.841,66
3268	00726920151370	007269	N	Trasferimenti correnti	2015	1370	INTROITO FONDI UE PER MISSI	32578	UNIONE EUROPEA	3.420,22	3.420,22	3.420,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3269	00027120151374	000271	N	Entrate da riduzione di a	2015	1374	RIMBORSO CONTRIBUTO STRA	11365	COMUNE DI LOVERO	778,64	778,64	778,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3270	00897420151378	008974	N	Entrate extratributarie	2015	1378	L.R. 23/99 - 6° BANDO - RESTITU	532418	RATTA' MICHELE	208,33	208,33	0,00	0,00	208,33	0,00	0,00	208,33
3271	00744420151380	007444	N	Trasferimenti correnti	2015	1380	ACCERTAMENTO GEFO IDATTC	693412	SIRIO SYSTEM SOCIET	280,14	280,14	0,00	0,00	280,14	0,00	0,00	280,14
3272	00825820151381	008258	N	Entrate extratributarie	2015	1381	L.R. 23/99 - 6° BANDO - INTERES	532418	RATTA' MICHELE	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3273	00897420151388	008974	N	Entrate extratributarie	2015	1388	RESTITUZIONE CONTRIBUTO S	897283	ELLI ORNELLA	250,00	250,00	124,98	0,00	125,02	0,00	0,00	125,02
3274	00825820151390	008258	N	Entrate extratributarie	2015	1390	INTERESSI RIDETERMINATI SU	897283	ELLI ORNELLA	14,14	14,14	7,10	0,00	7,04	0,00	0,00	7,04
3275	00897420151391	008974	N	Entrate extratributarie	2015	1391	L.R. 23/99 - 10° BANDO - RESTIT	821961	GUELLA ENZA	229,14	229,14	229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3276	00825820151392	008258	N	Entrate extratributarie	2015	1392	L.R. 23/99 - 10° BANDO - INTERE	821961	GUELLA ENZA	12,98	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3277	00744420151399	007444	N	Trasferimenti correnti	2015	1399	ACCERTAMENTO GEFO IDATTC	243792	EUROCOM S.R.L.	106,72	106,72	0,00	0,00	106,72	0,00	0,00	106,72
3278	00028420151413	000284	N	Entrate per conto terzi e	2015	1413	IMPORTO DA DESTINARE AL SA	19905	FINLOMBARDA - FINAN	204.272,00	204.272,00	0,00	0,00	204.272,00	0,00	0,00	204.272,00
3279	01002820151427	010028	N	Trasferimenti correnti	2015	1427	ACCERTAMENTO DEGLI IMPOR	32578	UNIONE EUROPEA	130,85	130,85	0,00	0,00	130,85	0,00	0,00	130,85
3280	00025220151486	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1486	SALDO QUOTA SPESE DI GEST	19905	FINLOMBARDA - FINAN	814.182,45	814.182,45	814.182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3281	00025220151497	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1497	RECUPERO INTERESSI E SANZ	306662	INFRASTRUTTURE LOI	148,52	148,52	148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3282	00025220151502	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1502	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	357092	ECOBLISTER SRL	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3283	00805620151516	008056	N	Trasferimenti correnti	2015	1516	MISSIONI DA FEBBRAIO AD APF	249230	MINISTERO DELLO SVI	40,59	40,59	0,00	0,00	40,59	0,00	0,00	40,59
3284	00805220151517	008052	N	Trasferimenti correnti	2015	1517	MISSIONI DA FEBBRAIO AD APF	32578	UNIONE EUROPEA	143,45	143,45	0,00	0,00	143,45	0,00	0,00	143,45
3285	00025220151535	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1535	PARTECIPAZIONE AL POLO REC	10848	COMUNE DI MANTOVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3286	00025220151542	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1542	PARTECIPAZIONE AL POLO REC	11037	COMUNE DI MONZA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3287	00025220151554	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1554	PARTECIPAZIONE AL POLO REC	24759	CENTRO CAMUNO DI S	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3288	00025220151580	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1580	PARTECIPAZIONE AL POLO REC	444056	FONDAZIONE MUSEO I	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3289	00025220151584	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1584	PARTECIPAZIONE AL POLO REC	20490	FONDAZIONE PICCOLO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	00025220151593	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1593	PARTECIPAZIONE AL POLO REC	786453	CAMERA DEL LAVORO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	00897420151601	008974	N	Entrate extratributarie	2015	1601	L.R. 23/99 - 10° BANDO - RECUP	825639	LOZZA CHIARA	458,34	458,34	458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	00825820151602	008258	N	Entrate extratributarie	2015	1602	L.R. 23/99 - 10° BANDO - INTERE	825639	LOZZA CHIARA	25,80	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	00025220151616	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1616	RECUPERO SOMME EROGATE	954394	GEBIA MELINA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3294	00025220151619	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1619	RECUPERO SOMME EROGATE	954378	VARGAS CARHUANCH(	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3295	00025220151621	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1621	RECUPERO SOMME EROGATE	954377	MARASCA ANTONIETT/	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3296	00025220151622	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1622	RECUPERO SOMME EROGATE	954400	BOUKACHABA SAMIRA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3297	00025220151626	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1626	RECUPERO SOMME EROGATE	954401	PRUSKA MARIOLA BAF	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3298	01054620151636	010546	N	Entrate da riduzione di a	2015	1636	ACCERTAMENTO DI SOMME RE	19018	INTESA SANPAOLO SP	35.271,66	35.271,65	35.271,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	01032020151673	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	1673	REGIMAZIONE TRATTO TERMIN	812378	COMMISSARIO STRAO	52.984,12	52.984,12	52.984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	01032020151674	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	1674	RICALIBRATURA ALVEO E CONS	812378	COMMISSARIO STRAO	34.815,92	34.815,92	34.815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301	00897420151677	008974	N	Entrate extratributarie	2015	1677	L.R. 23/99 - 10° BANDO - RECUP	822087	GATTO ELEONORA	229,16	229,16	229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3302	00825820151678	008258	N	Entrate extratributarie	2015	1678	L.R. 23/99 - 10° BANDO - INTERE	822087	GATTO ELEONORA	12,99	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303	00897420151679	008974	N	Entrate extratributarie	2015	1679	L.R. 23/99 - 10° BANDO - RECUP	822612	ARTEAGA FERNANDEZ	145,82	145,82	145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3304	00825820151680	008258	N	Entrate extratributarie	2015	1680	L.R. 23/99 - 10° BANDO - INTERE	822612	ARTEAGA FERNANDEZ	10,35	10,35	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	00825820151685	008258	N	Entrate extratributarie	2015	1685	INTERESSI LEGALI	19018	INTESA SANPAOLO SP	548,54	548,54	548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3306	01054620151687	010546	N	Entrate da riduzione di a	2015	1687	RESTITUZIONE DI QUOTE DI CC	19018	INTESA SANPAOLO SP	4.523,49	4.523,49	4.523,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307	01081720151691	010817	N	Trasferimenti correnti	2015	1691	RIPARTIZIONE DEL FONDO DI C	135480	MINISTERO DELL'ECOI	179.595,00	179.594,24	179.594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3308	00825820151700	008258	N	Entrate extratributarie	2015	1700	INTERESSI LEGALI APPLICATI A	10385	COMUNE DI PASPARDO	7,27	7,27	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3309	00025220151701	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1701	REVOCA E RINUNCIA DEL CON	10385	COMUNE DI PASPARDO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	01082520151702	010825	N	Entrate extratributarie	2015	1702	RECUPERI DI ECONOMIE RIVEN	11603	PROVINCIA DI COMO	9.554,00	9.554,00	9.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	00754320151704	007543	N	Entrate in conto capitale	2015	1704	TRASFERIMENTI STATALI TREN	135480	MINISTERO DELL'ECOI	3.396.449,29	3.396.449,29	2.876.247,22	0,00	520.202,07	0,00	0,00	520.202,07
3312	00825820151713	008258	N	Entrate extratributarie	2015	1713	PAGAMENTO PER INTERESSI M	935537	ASSOCIAZIONE CORO	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	00025220151721	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1721	ADDEBITO INFRASTRUUTURE L	306662	INFRASTRUTTURE LOI	55,68	55,68	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	00025220151725	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1725	RECUPERO DEL CONTRIBUTO I	954178	DEL DUCA MARINA	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
3315	00825320151726	008253	N	Entrate extratributarie	2015	1726	RECUPERO SOMME EROGATE	954178	DEL DUCA MARINA	182,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00
3316	00825120151727	008251	N	Entrate extratributarie	2015	1727	RECUPERO SOMME EROGATE	954178	DEL DUCA MARINA	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	00875920151739	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	1739	SCONTO DOVUTO DALLA FARM	53021	DIVERSI	27.415,78	27.415,78	6.341,41	0,00	21.074,37	0,00	0,00	21.074,37
3318	01091120151740	010911	N	Trasferimenti correnti	2015	1740	STRATEGIA NAZIONALE PER LA	142303	MINISTERO AMBIENTE	30.550,00	30.550,00	0,00	0,00	30.550,00	0,00	0,00	30.550,00
3319	00805620151743	008056	N	Trasferimenti correnti	2015	1743	MISSIONI DA MAGGIO A GIUGN	249230	MINISTERO DELLO SVI	204,17	204,17	0,00	0,00	204,17	0,00	0,00	204,17
3320	00805220151744	008052	N	Trasferimenti correnti	2015	1744	MISSIONI DA MAGGIO A GIUGN	32578	UNIONE EUROPEA	646,55	646,55	0,00	0,00	646,55	0,00	0,00	646,55
3321	00025220151746	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1746	RECUPERO PER SOMME DA AC	11603	PROVINCIA DI COMO	65.598,00	65.598,00	65.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	00825220151748	008252	N	Entrate extratributarie	2015	1748	SPESE DI NOTIFICA	356999	I.M.T. INTERNATIONAL	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	00805220151750	008052	N	Trasferimenti correnti	2015	1750	CONTROLLO DI PRIMO LIVELLC	32578	UNIONE EUROPEA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3324	00805620151751	008056	N	Trasferimenti correnti	2015	1751	CONTROLLO DI PRIMO LIVELLC	249230	MINISTERO DELLO SVI	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	01055320151765	010553	N	Trasferimenti correnti	2015	1765	ASSEGNAZIONE FONDI PER LA	71230	COMMISSIONE EUROP	30.824,74	30.824,74	30.824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	00087120151868	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	1868	CONCESSIONE AL SIG. BARUFF	19016	INPS GESTIONE DIPEN	45.797,02	45.797,02	0,00	0,00	0,00	45.797,02	0,00	45.797,02
3327	00087120151869	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	1869	CONCESSIONE ALLA SIG.A BAS	19016	INPS GESTIONE DIPEN	44.802,45	44.802,45	0,00	0,00	0,00	44.802,45	0,00	44.802,45
3328	00087120151870	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	1870	COLLOCAMENTO A RIPOSO DU	19016	INPS GESTIONE DIPEN	17.513,93	17.513,93	0,00	0,00	0,00	17.513,93	0,00	17.513,93
3329	00087120151871	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	1871	CONCESSIONE AL SIG.CERRITO	19016	INPS GESTIONE DIPEN	19.447,96	19.447,96	0,00	0,00	0,00	19.447,96	0,00	19.447,96
3330	00087120151872	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	1872	CONCESSIONE ALLA SIG.A PET	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3331	00087120151873	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	1873	CONCESSIONE ALLA SIG.A GAT	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3332	00087120151874	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	1874	CONCESSIONE AL SIG. LEONI M	19016	INPS GESTIONE DIPEN	19.541,27	19.541,27	0,00	0,00	0,00	19.541,27	0,00	19.541,27
3333	00027820151875	000278	N	Entrate per conto terzi e	2015	1875	RECUPERO FONDO ANTICIPATO	125894	SEDE TERRITORIALE D	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	00454420151882	004544	N	Entrate extratributarie	2015	1882	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO	769670	SOCIETA' AGRICOLA L(	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
3335	00454420151883	004544	N	Entrate extratributarie	2015	1883	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO	845371	FATTORIE PADANE SO	3.720,25	3.720,25	0,00	0,00	3.720,25	0,00	0,00	3.720,25
3336	00454420151884	004544	N	Entrate extratributarie	2015	1884	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO	104222	AVICOLA SAN MARTIN(	9.515,00	9.515,00	0,00	0,00	9.515,00	0,00	0,00	9.515,00
3337	00454420151885	004544	N	Entrate extratributarie	2015	1885	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO	954450	SOZZI ELISABETTA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3338	00454420151886	004544	N	Entrate extratributarie	2015	1886	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO	769724	LEONI RAFFAELE E C.	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
3339	00454420151887	004544	N	Entrate extratributarie	2015	1887	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO	81729	CONSORZIO EUROFOF	10.740,00	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00
3340	00454420151888	004544	N	Entrate extratributarie	2015	1888	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO	954448	GIOIA MATTEO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3341	00826120151897	008261	N	Entrate extratributarie	2015	1897	SANZIONE ETICHETTATURA CA	252206	BENNET S.P.A.	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
3342	00825220151898	008252	N	Entrate extratributarie	2015	1898	SPESE DI NOTIFICA PER SANZI	252206	BENNET S.P.A.	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3343	00025220151903	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1903	RESTITUZIONE VOUCHER 2013	157267	CORAL ENGINEERING	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3344	00825220151904	008252	N	Entrate extratributarie	2015	1904	RIMBORSO SPESE NOTIFICA RI	157267	CORAL ENGINEERING	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3345	00726920151906	007269	N	Trasferimenti correnti	2015	1906	INDENNITÀ ALTO LIVELLO TECI	32578	UNIONE EUROPEA	899,94	899,94	899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	00727120151912	007271	N	Trasferimenti correnti	2015	1912	INDENNITÀ ALTO LIVELLO TECI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	484,54	484,54	0,00	0,00	484,54	0,00	0,00	484,54
3347	00825820151913	008258	N	Entrate extratributarie	2015	1913	REVOCA FINANZIAMENTO ERO(	100566	SINVEST S.C.R.L.	605.132,79	605.132,79	0,00	0,00	605.132,79	0,00	0,00	605.132,79
3348	00025220151914	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1914	REVOCA FINANZIAMENTO ERO(	100566	SINVEST S.C.R.L.	2.000.000,00	2.000.000,00	226.062,86	0,00	1.773.937,14	0,00	0,00	1.773.937,14
3349	00825820151931	008258	N	Entrate extratributarie	2015	1931	ACCERTAMENTO PLURIENNALE	10877	COMUNE DI SAN MART	481,35	481,35	481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	00170220151932	001702	N	Entrate in conto capitale	2015	1932	ACCERTAMENTO PLURIENNALE	10877	COMUNE DI SAN MART	48.134,75	48.134,75	48.134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	00025220151935	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1935	RESTITUZIONE CONTRIBUTO A	778083	ALY ALY SABRINA	5.597,71	5.597,71	0,00	0,00	5.597,71	0,00	0,00	5.597,71
3352	00025220151936	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1936	L.R. 13/2000 - P.I.C. RESTITUZIO	954415	VECCHIO RISTORO S.N	13.235,12	13.235,12	0,00	0,00	13.235,12	0,00	0,00	13.235,12
3353	00025220151937	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1937	RESTITUZIONE CONTRIBUTO A	954422	GRASSO LUIGINA	6.843,51	6.843,51	0,00	0,00	6.843,51	0,00	0,00	6.843,51
3354	00025220151938	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1938	LEGGE N. 13/2000 - P.I.C. - REST	389073	DIMENSIONE ELETTRC	14.111,24	14.111,24	0,00	0,00	14.111,24	0,00	0,00	14.111,24
3355	01032020151942	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	1942	SOMMA RELATIVA ALL'INTERVE	812378	COMMISSARIO STRAO	116.725,92	116.725,92	116.725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3356	00027120151950	000271	N	Entrate da riduzione di a	2015	1950	RIMBORSO CONTRIBUTO STRA	10195	COMUNE DI SANT'OMC	4.632,38	4.632,38	4.632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3357	00768920151957	007689	N	Trasferimenti correnti	2015	1957	MIGLIORAMENTO GENETICO DI	381060	MINISTERO PER LE PO	1.982.179,93	1.837.805,93	1.837.805,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3358	00805220151959	008052	N	Trasferimenti correnti	2015	1959	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2	32578	UNIONE EUROPEA	1.060,54	1.060,54	0,00	0,00	1.060,54	0,00	0,00	1.060,54
3359	00805620151960	008056	N	Trasferimenti correnti	2015	1960	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2	135480	MINISTERO DELL'ECOI	334,91	334,91	0,00	0,00	334,91	0,00	0,00	334,91
3360	00826120151962	008261	N	Entrate extratributarie	2015	1962	SANZIONE ETICHETTATURA CA	954035	R.S.K. S.R.L. A SOCIO U	1.333,34	1.333,34	0,00	0,00	1.333,34	0,00	0,00	1.333,34
3361	00727120151966	007271	N	Trasferimenti correnti	2015	1966	MONITORAGGIO PROGRAMMA	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.278,56	1.278,56	0,00	0,00	1.278,56	0,00	0,00	1.278,56
3362	00726920151967	007269	N	Trasferimenti correnti	2015	1967	MONITORAGGIO PROGRAMMA	32578	UNIONE EUROPEA	2.374,46	2.374,46	2.374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3363	00087120151977	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	1977	CONCESSIONE ALLA SIG.A MA	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3364	00807620151978	008076	N	Entrate in conto capitale	2015	1978	ASSEGNAZIONI STATALI PER L'	135480	MINISTERO DELL'ECOI	850.850,00	850.850,00	850.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3365	00025220151979	000252	N	Entrate extratributarie	2015	1979	RIMBORSO QUOTA PARTE REL	955038	TABACCHI S.R.L.	46.749,12	46.749,12	0,00	0,00	46.749,12	0,00	0,00	46.749,12
3366	00087120151986	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	1986	CONCESSIONE ALLA SIG.A BEN	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3367	00087120151987	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	1987	CONCESSIONE ALLA SIG.A CEF	19016	INPS GESTIONE DIPEN	23.468,68	23.468,68	0,00	0,00	23.468,68	0,00	0,00	23.468,68
3368	00087120151988	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	1988	CONCESSIONE ALLA SIG.A FAL	19016	INPS GESTIONE DIPEN	16.004,53	16.004,53	0,00	0,00	16.004,53	0,00	0,00	16.004,53
3369	00087120151989	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	1989	CONCESSIONE ALLA SIG.A FOF	19016	INPS GESTIONE DIPEN	41.118,29	41.118,29	0,00	0,00	41.118,29	0,00	0,00	41.118,29
3370	00087120151990	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	1990	CONCESSIONE ALLA SIG.A IAC(	19016	INPS GESTIONE DIPEN	29.736,18	29.736,18	0,00	0,00	29.736,18	0,00	0,00	29.736,18
3371	00087120151991	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	1991	CONCESSIONE ALLA SIG.A LAM	19016	INPS GESTIONE DIPEN	34.713,95	34.713,95	0,00	0,00	34.713,95	0,00	0,00	34.713,95
3372	00087120151992	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	1992	CONCESSIONE ALLA SIG.A POC	19016	INPS GESTIONE DIPEN	42.156,63	42.156,63	0,00	0,00	42.156,63	0,00	0,00	42.156,63
3373	00087120151993	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	1993	CONCESSIONE ALLA SIG.A SCA	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3374	00087120151994	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	1994	COLLOCAMENTO A RIPOSO DU	19016	INPS GESTIONE DIPEN	43.053,94	43.053,94	0,00	0,00	43.053,94	0,00	0,00	43.053,94
3375	00087120151995	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	1995	CONCESSIONE ALLA SIG.A SOI	19016	INPS GESTIONE DIPEN	44.584,27	44.584,27	0,00	0,00	44.584,27	0,00	0,00	44.584,27
3376	00087120151996	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	1996	CONCESSIONE ALLA SIG.A GAL	19016	INPS GESTIONE DIPEN	40.722,38	40.722,38	0,00	0,00	40.722,38	0,00	0,00	40.722,38
3377	00025220152012	000252	N	Entrate extratributarie	2015	2012	RESTITUZIONE QUOTA CONTRI	245816	AGENZIA PER LO SVILU	5.451,86	5.451,86	5.451,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3378	00825820152013	008258	N	Entrate extratributarie	2015	2013	QUOTA INTERESSI MATURATI S	245816	AGENZIA PER LO SVILU	82,19	82,19	82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3379	00825820152014	008258	N	Entrate extratributarie	2015	2014	RESTITUZIONE INTERESSI MAT	354469	CONSORZIO NAVIGARI	85,77	85,77	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380	00025220152015	000252	N	Entrate extratributarie	2015	2015	RESTITUZIONE CONTRIBUTO C	354469	CONSORZIO NAVIGARI	4.952,53	4.952,53	4.952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381	00025220152016	000252	N	Entrate extratributarie	2015	2016	RESTITUZIONE QUOTA IN CONT	245816	AGENZIA PER LO SVILU	5.527,87	5.527,87	5.527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3382	00825820152018	008258	N	Entrate extratributarie	2015	2018	L.R. 23/99 - 6° BANDO - INTERES	493411	ALBERTARI VALERIA	50,04	50,04	0,00	0,00	50,04	0,00	0,00	50,04
3383	00825820152019	008258	N	Entrate extratributarie	2015	2019	RESTITUZIONE QUOTA INTERE	245816	AGENZIA PER LO SVILU	83,33	83,33	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	00027820152020	000278	N	Entrate per conto terzi e	2015	2020	RECUPERO FONDO ANTICIPATO	125896	SEDE TERRITORIALE D	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3385	00087120152023	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	2023	CONCESSIONE ALLA SIG.A SC(	19016	INPS GESTIONE DIPEN	30.593,68	30.593,68	0,00	0,00	30.593,68	0,00	0,00	30.593,68
3386	00825220152031	008252	N	Entrate extratributarie	2015	2031	RIMODULAZIONE SUGLI ESERC	838650	COLLESEI & MEREGAL	1.687,28	1.687,28	0,00	0,00	1.687,28	0,00	0,00	1.687,28
3387	00454420152043	004544	N	Entrate extratributarie	2015	2043	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO	150280	ENFOR IMPRESA	12.385,50	12.385,50	0,00	0,00	12.385,50	0,00	0,00	12.385,50
3388	00454420152044	004544	N	Entrate extratributarie	2015	2044	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO	615700	LORENZI ALBERTO S.S	2.785,00	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00
3389	00454420152045	004544	N	Entrate extratributarie	2015	2045	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO	954482	CONSORZIO ENI PER L	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390	00454420152046	004544	N	Entrate extratributarie	2015	2046	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO	143180	COMILAT-COOPERATIV	6.615,00	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00
3391	00727120152047	007271	N	Trasferimenti correnti	2015	2047	QUOTA STATO - INDENNITA' Q3	135480	MINISTERO DELL'ECOI	2.442,04	2.442,04	0,00	0,00	2.442,04	0,00	0,00	2.442,04
3392	00726920152048	007269	N	Trasferimenti correnti	2015	2048	QUOTA UE - INDENNITA' Q3 PAI	32578	UNIONE EUROPEA	4.535,21	4.535,21	4.535,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3393	00025220152049	000252	N	Entrate extratributarie	2015	2049	ACCERTAMENTO DELLA DIFFEI	663836	COMUNITA' MONTANA	111.859,67	111.859,67	111.859,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394	01030620152058	010306	N	Trasferimenti correnti	2015	2058	ACCERTAMENTO DEGLI ANNI 2	32578	UNIONE EUROPEA	14.096,92	14.096,92	0,00	0,00	14.096,92	0,00	0,00	14.096,92
3395	00826120152059	008261	N	Entrate extratributarie	2015	2059	SANZIONE ETICHETTATURA CA	386725	AZIENDA AGRICOLA S/	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3396	00825220152060	008252	N	Entrate extratributarie	2015	2060	SPESE DI NOTIFICA PER SANZI	386725	AZIENDA AGRICOLA S/	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3397	00025220152061	000252	N	Entrate extratributarie	2015	2061	RECUPERO SALDI NEGATIVI RI	22327	BETA VIAGGI E C. SNC	4.806,93	4.806,93	4.806,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3398	01054120152063	010541	N	Trasferimenti correnti	2015	2063	ACCERTAMENTO DELLE RISOR	166303	MINISTERO DELL'INTEI	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	00087120152064	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	2064	CONCESSIONE ALLA SIG.A MAI	19016	INPS GESTIONE DIPEN	33.114,85	33.114,85	0,00	0,00	33.114,85	0,00	0,00	33.114,85
3400	00087120152065	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	2065	CONCESSIONE AL SIG.FERRI A	19016	INPS GESTIONE DIPEN	19.447,96	19.447,96	0,00	0,00	19.447,96	0,00	0,00	19.447,96
3401	00025220152068	000252	N	Entrate extratributarie	2015	2068	RECUPERO SOMMA A SEGUITC	832500	ASSOCIAZIONE MARKE	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	00454420152090	004544	N	Entrate extratributarie	2015	2090	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO	954533	BONATTI MASSIMO	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
3403	00454420152091	004544	N	Entrate extratributarie	2015	2091	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO	68535	GUALDI SANTO	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
3404	00454420152092	004544	N	Entrate extratributarie	2015	2092	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO	954531	VALOTTI LORELLA	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
3405	00454420152093	004544	N	Entrate extratributarie	2015	2093	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO	620351	FOGLIATA GIACOMO	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
3406	00454420152094	004544	N	Entrate extratributarie	2015	2094	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO	954530	SORA GIANFRANCO	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
3407	00454420152095	004544	N	Entrate extratributarie	2015	2095	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO	954568	SOCIETA AGRICOLA F/	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3408	00825820152097	008258	N	Entrate extratributarie	2015	2097	INTERESSI MATURATI SU REVC	257300	PRONTO GOMME SRL	2.877,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3409	00025220152098	000252	N	Entrate extratributarie	2015	2098	REVOCA CONTRIBUTO "SOSTE	257300	PRONTO GOMME SRL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410	01107520152120	011075	N	Entrate da riduzione di a	2015	2120	QUOTA PARTE DI ANNUALITA' S	135480	MINISTERO DELL'ECOI	2.141.441,70	2.141.441,70	2.141.441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	01107720152121	011077	N	Entrate da riduzione di a	2015	2121	QUOTA PARTE DI ANNUALITA' S	135480	MINISTERO DELL'ECOI	123.371,92	123.371,92	162,06	0,00	123.209,86	0,00	0,00	123.209,86
3412	01107320152122	011073	N	Entrate da riduzione di a	2015	2122	QUOTA PARTE DI ANNUALITA' S	135480	MINISTERO DELL'ECOI	8.795.084,47	8.795.084,48	8.795.084,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	01107620152124	011076	N	Entrate da riduzione di a	2015	2124	QUOTA PARTE DI ANNUALITA' S	135480	MINISTERO DELL'ECOI	265.248,14	265.248,14	348,37	0,00	264.899,77	0,00	0,00	264.899,77
3414	00809820152372	008098	N	Entrate da riduzione di a	2015	2372	RIMBORSO F.R.I.S.L. (L.R. 33/91	159497	FONDAZIONE SCUOLA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	00809820152409	008098	N	Entrate da riduzione di a	2015	2409	RIMBORSO F.R.I.S.L. (L.R. 33/91	80353	FONDAZIONE DON LUI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	00813720152566	008137	N	Entrate da riduzione di a	2015	2566	RIMBORSO F.R.I.S.L. (L.R. 33/91	92428	CENTRO SERVIZI SOCI	14.539,17	14.539,17	14.539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	00813720152572	008137	N	Entrate da riduzione di a	2015	2572	RIMBORSO F.R.I.S.L. (L.R. 33/91	16873	CASA DI RIPOSO DON	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	00815020152957	008150	N	Entrate da riduzione di a	2015	2957	RIMBORSO F.R.I.S.L. (L.R. 33/91	159497	FONDAZIONE SCUOLA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	00454420153220	004544	N	Entrate extratributarie	2015	3220	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO	955303	AZIENDA AGRICOLA R/	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00	1.207,50	0,00	0,00	1.207,50
3420	00454420153221	004544	N	Entrate extratributarie	2015	3221	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO	954648	GAVEZZOLI ANTONIO	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
3421	00454420153222	004544	N	Entrate extratributarie	2015	3222	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO	954525	AZIENDA AGRICOLA R(	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
3422	00808720153456	008087	N	Entrate da riduzione di a	2015	3456	RIMBORSO F.R.I.S.L. (L.R. 33/91	249884	SOCIETA' DEL TEATRO	3.203,58	3.203,58	3.203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	00808720153461	008087	N	Entrate da riduzione di a	2015	3461	RIMBORSO F.R.I.S.L. (L.R. 33/91	24253	TEATRO OUT OFF SAS	46.481,12	46.481,12	46.481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3424	00436120153563	004361	N	Entrate da riduzione di a	2015	3563	RIMBORSO F.R.I.S.L. (L.R. 33/91	10838	COMUNE DI COMMESS	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	00436120153601	004361	N	Entrate da riduzione di a	2015	3601	RIMBORSO F.R.I.S.L. (L.R. 33/91	11366	COMUNE DI MANTELLC	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3426	00761420153666	007614	N	Entrate in conto capitale	2015	3666	BANDO ATP 2009 - ID PROGETT	785325	COSI SRL	1.085,72	1.085,72	1.085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3427	00825220153674	008252	N	Entrate extratributarie	2015	3674	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	356868	AGENCY S.N.C. DI BOC	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3428	00888620153675	008886	N	Entrate in conto capitale	2015	3675	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	356868	AGENCY S.N.C. DI BOC	4.980,94	4.980,94	0,00	0,00	4.980,94	0,00	0,00	4.980,94
3429	00025220153676	000252	N	Entrate extratributarie	2015	3676	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	356868	AGENCY S.N.C. DI BOC	3.009,26	3.009,26	0,00	0,00	3.009,26	0,00	0,00	3.009,26
3430	01024320153685	010243	S	Trasferimenti correnti	2015	3685	PROGETTO CCM 2013 (REGION	20348	REGIONE TOSCANA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	00212820153688	002128	S	Trasferimenti correnti	2015	3688	FINANZIAMENTO IZS PARTE CC	135480	MINISTERO DELL'ECOI	9.803.128,00	9.803.128,00	4.442.495,00	0,00	5.360.633,00	0,00	0,00	5.360.633,00
3432	00825820153700	008258	N	Entrate extratributarie	2015	3700	ACCERTAMENTO DELLA SOMM	606475	PLURIENERGIA S.R.L.	163,21	163,21	163,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	00025220153701	000252	N	Entrate extratributarie	2015	3701	ACCERTAMENTO DELLA SOMM	606475	PLURIENERGIA S.R.L.	9.974,81	9.974,81	9.974,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	00825220153706	008252	N	Entrate extratributarie	2015	3706	SPESE DI NOTIFICA	357206	AMORUSO STEFANIA \	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	00825820153709	008258	N	Entrate extratributarie	2015	3709	RESTITUZIONE IMPORTI A TITO	245816	AGENZIA PER LO SVILI	82,19	82,19	82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3436	00025220153710	000252	N	Entrate extratributarie	2015	3710	RESTITUZIONE IMPORTO IN QU	245816	AGENZIA PER LO SVILI	5.451,86	5.451,86	5.451,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3437	00605320153713	006053	N	Entrate in conto capitale	2015	3713	ASSEGNAZIONE DI CUI AL FSN	381060	MINISTERO PER LE PO	149.300,00	149.300,00	0,00	0,00	149.300,00	0,00	0,00	149.300,00
3438	00727120153715	007271	N	Trasferimenti correnti	2015	3715	ACCERTAMENTO INDENNITA Q	135480	MINISTERO DELL'ECOI	5.372,49	5.372,49	0,00	0,00	5.372,49	0,00	0,00	5.372,49
3439	00726920153716	007269	N	Trasferimenti correnti	2015	3716	ACCERTAMENTO INDENNITA Q	32578	UNIONE EUROPEA	9.977,47	9.977,47	9.977,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3440	01083220153719	010832	N	Trasferimenti correnti	2015	3719	ASSEGNAZIONI PROGRAMMA C	135480	MINISTERO DELL'ECOI	20.333,44	20.333,44	0,00	0,00	20.333,44	0,00	0,00	20.333,44
3441	01095620153720	010956	N	Trasferimenti correnti	2015	3720	ASSEGNAZIONI STATALI PER A	113759	PRESIDENZA DEL CON	83.611,43	83.611,43	83.611,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3442	01095820153723	010958	N	Trasferimenti correnti	2015	3723	ASSEGNAZIONI DI EXPO 2015 S	615664	EXPO 2015 S.P.A. IN LI(	47.350,75	47.350,75	47.350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3443	00827020153724	008270	N	Trasferimenti correnti	2015	3724	ASSEGNAZIONI DELLA UE PER	32578	UNIONE EUROPEA	75.815,34	75.815,34	75.815,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3444	00827220153727	008272	N	Trasferimenti correnti	2015	3727	ASSEGNAZIONI STATALE PER I	135480	MINISTERO DELL'ECOI	28.000,00	28.000,00	4.100,72	0,00	23.899,28	0,00	0,00	23.899,28
3445	00769620153731	007696	N	Trasferimenti correnti	2015	3731	TRASFERIMENTI STATALI PER I	118544	PRESIDENZA DEL CON	161.202,61	161.202,61	161.202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3446	00769520153732	007695	N	Entrate in conto capitale	2015	3732	TRASFERIMENTI STATALI PER I	118544	PRESIDENZA DEL CON	431.045,73	431.045,73	174.980,50	0,00	256.065,23	0,00	0,00	256.065,23
3447	01041820153737	010418	N	Trasferimenti correnti	2015	3737	RIMBORSO A REGIONE LOMBAI	215980	SCUOLE CIVICHE DI MI	138.369,08	138.369,08	138.369,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448	01078620153740	010786	N	Trasferimenti correnti	2015	3740	SOMMA RELATIVA ALL'ANNO 2(	32578	UNIONE EUROPEA	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
3449	00025220153741	000252	N	Entrate extratributarie	2015	3741	ACCORDO PER UTILIZZO PALAZ	19816	REGIONE LOMBARDIA	43.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3450	00025220153746	000252	N	Entrate extratributarie	2015	3746	RECUPERO VERSO FONDAZIOI	29345	FONDAZIONE MINOPRI	64,95	64,95	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3451	00766120153748	007661	N	Entrate correnti di natur	2015	3748	MANOVRA FISCALE REGIONALE	135480	MINISTERO DELL'ECOI	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
3452	00766220153749	007662	N	Entrate correnti di natur	2015	3749	MANOVRA ADD. IRPEF 2015	135480	MINISTERO DELL'ECOI	303.673.000,00	303.673.000,00	133.111.000,00	0,00	170.562.000,00	0,00	0,00	170.562.000,00
3453	01021020153754	010210	N	Trasferimenti correnti	2015	3754	ACCERTAMENTO DI ENTRATA F	274997	FONDAZIONE POLITEC	7.150,43	7.150,43	7.150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3454	00087120153758	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	3758	CONCESSIONE ALLA SIG.A TES	19016	INPS GESTIONE DIPEN	31.866,10	31.866,10	0,00	0,00	31.866,10	0,00	0,00	31.866,10
3455	00087120153759	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	3759	CONCESSIONE AL SIG. SAVOC/	19016	INPS GESTIONE DIPEN	40.682,87	40.682,87	0,00	0,00	40.682,87	0,00	0,00	40.682,87
3456	00087120153760	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	3760	CONCESSIONE ALLA SIG.A PEN	19016	INPS GESTIONE DIPEN	33.907,07	33.907,07	0,00	0,00	33.907,07	0,00	0,00	33.907,07
3457	00087120153761	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	3761	CONCESSIONE AL SIG. BIGOGN	19016	INPS GESTIONE DIPEN	30.999,11	30.999,11	0,00	0,00	30.999,11	0,00	0,00	30.999,11
3458	00087120153762	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	3762	CONCESSIONE ALLA SIG.A PAN	19016	INPS GESTIONE DIPEN	36.129,18	36.129,18	0,00	0,00	36.129,18	0,00	0,00	36.129,18
3459	00087120153764	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	3764	CONCESSIONE ALLA SIG.A OSN	19016	INPS GESTIONE DIPEN	35.451,27	35.451,27	0,00	0,00	35.451,27	0,00	0,00	35.451,27
3460	00598120153765	005981	N	Entrate extratributarie	2015	3765	QUOTE CANONI DEMANIO LACU	53021	DIVERSI	13.153,93	13.153,93	13.153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461	00087120153766	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	3766	COLLOCAMENTO A RIPOSO DU	19016	INPS GESTIONE DIPEN	9.489,82	9.489,82	0,00	0,00	9.489,82	0,00	0,00	9.489,82
3462	00087120153768	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	3768	CONCESSIONE ALLA SIG.A CHI	19016	INPS GESTIONE DIPEN	22.129,66	22.129,66	0,00	0,00	22.129,66	0,00	0,00	22.129,66
3463	00025220153770	000252	N	Entrate extratributarie	2015	3770	UTENZE 2014 - PALAZZO PIREL	130002	ICOM - INTERNATIONA	2.141,38	2.141,38	2.141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3464	00025220153772	000252	N	Entrate extratributarie	2015	3772	ATTIVITÀ DI VIGILANZA ARMATA	789838	EUPOLIS LOMBARDIA I	113,64	113,64	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3465	00087120153773	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	3773	CONCESSIONE AL SIG. DI NICO	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3466	00087120153776	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	3776	CONCESSIONE ALLA SIG.A DAM	19016	INPS GESTIONE DIPEN	40.912,87	40.912,87	0,00	0,00	40.912,87	0,00	0,00	40.912,87
3467	00805620153777	008056	N	Trasferimenti correnti	2015	3777	ACCORDO DI COLLABORAZION	249230	MINISTERO DELLO SVI	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
3468	00805220153778	008052	N	Trasferimenti correnti	2015	3778	ACCORDO DI COLLABORAZION	32578	UNIONE EUROPEA	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
3469	00025220153779	000252	N	Entrate extratributarie	2015	3779	SPESE DI MOVIMENTAZIONE PE	19905	FINLOMBARDA - FINAN	942,93	942,93	942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470	00025220153810	000252	N	Entrate extratributarie	2015	3810	ACCERTAMENTO TASSA RIFIUT	92584	FONDAZIONE LOMBAR	4.654,76	4.654,76	4.654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3471	00025220153816	000252	N	Entrate extratributarie	2015	3816	ACCERTAMENTO TASSA RIFIUT	19905	FINLOMBARDA - FINAN	94.151,30	94.151,30	94.151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3472	00805220153828	008052	N	Trasferimenti correnti	2015	3828	ACCORDO DI COLLABORAZION	32578	UNIONE EUROPEA	15.200,00	15.200,00	13.086,87	0,00	2.113,13	0,00	0,00	2.113,13
3473	00805620153829	008056	N	Trasferimenti correnti	2015	3829	ACCORDO DI COLLABORAZION	249230	MINISTERO DELLO SVI	4.800,00	4.800,00	4.132,71	0,00	667,29	0,00	0,00	667,29
3474	01108820153844	011088	N	Entrate in conto capitale	2015	3844	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA D	955462	COMMISSARIO DELEG/	57.082,91	57.082,91	57.082,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3475	00761420153906	007614	N	Entrate in conto capitale	2015	3906	BANDO ATP 2009 - ID PROGETT	785326	EXIMIA S.R.L.	12.003,65	12.003,65	0,00	0,00	12.003,65	0,00	0,00	12.003,65
3476	00761520153907	007615	N	Trasferimenti correnti	2015	3907	BANDO ATP 2009 - ID PROGETT	785326	EXIMIA S.R.L.	55,05	55,05	0,00	0,00	55,05	0,00	0,00	55,05
3477	00888620153935	008886	N	Entrate in conto capitale	2015	3935	L. 215/92 IV BANDO - RATEIZZA	292668	GILLI FRANCOISE	241,09	241,35	241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3478	00825820153964	008258	N	Entrate extratributarie	2015	3964	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	289995	MARINONI MANUELA	3,41	3,41	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3479	00087120153986	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	3986	CONCESSIONE AL SIG. RE GIAC	19016	INPS GESTIONE DIPEN	12.293,27	12.293,27	0,00	0,00	12.293,27	0,00	0,00	12.293,27
3480	00087120153987	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	3987	CONCESSIONE ALLA SIG.A GAL	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3481	01053720154002	010537	N	Trasferimenti correnti	2015	4002	PROGETTO NEXT - LABORATOI	350106	FONDAZIONE CASSA D	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482	00024520154007	000245	N	Entrate extratributarie	2015	4007	ACCERTAMENTO RELATIVO ALI	129329	FEDERAZIONE ITALIAN	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3483	01067020154018	010670	N	Trasferimenti correnti	2015	4018	ASSEGNAZIONE PER PROGETT	166303	MINISTERO DELL'INTEI	971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3484	01066920154019	010669	N	Trasferimenti correnti	2015	4019	ASSEGNAZIONE PER PROGET	32578	UNIONE EUROPEA	33.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485	01098320154027	010983	N	Trasferimenti correnti	2015	4027	ACCONTO DEL PROGETTO " LC	135480	MINISTERO DELL'ECOI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3486	01032020154030	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	4030	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPI	812378	COMMISSARIO STRAO	2.606,17	2.606,17	2.606,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487	00765120154044	007651	S	Trasferimenti correnti	2015	4044	QUOTA FSR 2015 OBIETTIVI PIA	135480	MINISTERO DELL'ECOI	164.195.362,00	164.195.362,00	114.936.753,00	0,00	49.258.609,00	0,00	0,00	49.258.609,00
3488	00888620154045	008886	N	Entrate in conto capitale	2015	4045	RESTITUZIONE SOMMA A SEGU	355855	MAGONI ISABELLA	74,26	74,26	74,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3489	00765120154048	007651	S	Trasferimenti correnti	2015	4048	QUOTA FSR 2015 MEDICINA PE	135480	MINISTERO DELL'ECOI	6.795.641,40	1.066.805,40	0,00	0,00	1.066.805,40	0,00	0,00	1.066.805,40
3490	00765120154049	007651	S	Trasferimenti correnti	2015	4049	QUOTA FSR 2015 - ASSISTENZA	135480	MINISTERO DELL'ECOI	4.105.265,00	4.032.175,00	0,00	0,00	4.032.175,00	0,00	0,00	4.032.175,00
3491	01023020154050	010230	N	Trasferimenti correnti	2015	4050	CUP 33D13000800006 ASSEGNA	71230	COMMISSIONE EUROP	14.575,81	14.575,81	14.575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3492	00765120154051	007651	S	Trasferimenti correnti	2015	4051	QUOTA FSR 2015 OSPEDALI PS	135480	MINISTERO DELL'ECOI	10.575.333,00	9.184.787,00	0,00	0,00	9.184.787,00	0,00	0,00	9.184.787,00
3493	00765120154052	007651	S	Trasferimenti correnti	2015	4052	QUOTA FSR 2015 - BORSE DI ST	135480	MINISTERO DELL'ECOI	4.080.336,00	4.047.099,21	0,00	0,00	4.047.099,21	0,00	0,00	4.047.099,21
3494	00765120154053	007651	S	Trasferimenti correnti	2015	4053	QUOTA FSR 2015 ESCLUSIVITA'	135480	MINISTERO DELL'ECOI	4.600.993,00	4.600.993,00	0,00	0,00	4.600.993,00	0,00	0,00	4.600.993,00
3495	00736520154056	007365	N	Trasferimenti correnti	2015	4056	RIMBORSO AI DATORI DI LAVOI	113759	PRESIDENZA DEL CON	5.870,36	5.870,36	5.870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496	00025220154057	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4057	L. 215/92 V BANDO - RECUPERC	357206	AMORUSO STEFANIA \	9.434,30	9.434,30	0,00	0,00	9.434,30	0,00	0,00	9.434,30
3497	00888620154058	008886	N	Entrate in conto capitale	2015	4058	L. 215/92 V BANDO - RECUPERC	357206	AMORUSO STEFANIA \	15.615,70	15.615,70	0,00	0,00	15.615,70	0,00	0,00	15.615,70
3498	00025220154067	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4067	RECUPERO SANZIONI E INTERE	29345	FONDAZIONE MINOPRI	64,90	64,90	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3499	00793120154072	007931	N	Entrate in conto capitale	2015	4072	INCARICO AGGIUNTIVO PER DI	32578	UNIONE EUROPEA	2.283,84	2.283,84	0,00	0,00	2.283,84	0,00	0,00	2.283,84
3500	01032020154074	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	4074	LAVORI TORRENTE FRODA CAS	812378	COMMISSARIO STRAO	7.412,84	7.412,84	7.412,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3501	00874920154080	008749	N	Trasferimenti correnti	2015	4080	CONFERIMENTO A ROBERTA M	249230	MINISTERO DELLO SVI	1.122,69	1.122,69	1.122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3502	00874320154081	008743	N	Trasferimenti correnti	2015	4081	CONFERIMENTO A ROBERTA M	32578	UNIONE EUROPEA	3.368,07	3.368,07	3.368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3503	00825220154091	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4091	ESITO VERTENZA PISANO/REG	944947	PISANO MICHELE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3504	00025220154094	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4094	SANZIONE DI MORA A SEGUITC	16873	CASA DI RIPOSO DON	812,33	812,33	812,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3505	01032020154097	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	4097	CONTRIBUTO PER LAVORI INI	812378	COMMISSARIO STRAO	11.993,50	11.993,50	11.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3506	00025220154098	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4098	SANZIONE DI MORA A SEGUITC	80353	FONDAZIONE DON LUI	666,67	666,67	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3507	01032020154100	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	4100	CONTRIBUTI PER ESECUZIONE	812378	COMMISSARIO STRAO	73.012,23	73.012,23	73.012,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3508	01032020154101	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	4101	CONTRIBUTO PER ESECUZIONI	812378	COMMISSARIO STRAO	966,75	966,75	966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3509	00025220154102	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4102	SANZIONE DI MORA A SEGUITC	92428	CENTRO SERVIZI SOCI	817,97	817,97	817,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510	00025220154103	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4103	SANZIONE DI MORA A SEGUITC	159497	FONDAZIONE SCUOLA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	00025220154104	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4104	SANZIONE DI MORA A SEGUITC	159497	FONDAZIONE SCUOLA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	00025220154105	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4105	SANZIONE DI MORA A SEGUITC	10762	COMUNE DI MONTODI	151,44	151,44	151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	00025220154107	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4107	SANZIONE DI MORA A SEGUITC	249884	SOCIETA' DEL TEATRO	773,45	773,45	773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	00874320154110	008743	N	Trasferimenti correnti	2015	4110	CONFERIMENTO A BIANDOLINC	32578	UNIONE EUROPEA	636,47	636,47	636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	00874920154111	008749	N	Trasferimenti correnti	2015	4111	CONFERIMENTO A BIANDOLINC	249230	MINISTERO DELLO SVI	212,16	212,16	212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3516	01032020154112	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	4112	D.G.R. 479 DEL 15/09/2010 - ADF	812378	COMMISSARIO STRAO	14.372,33	14.372,33	14.372,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3517	00025220154115	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4115	SANZIONE DI MORA A SEGUITC	24253	TEATRO OUT OFF SAS	1.549,37	1.549,37	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3518	00025220154116	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4116	SANZIONE DI MORA A SEGUITC	11463	COMUNE DI CUASSO A	833,33	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3519	01032020154117	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	4117	CONTRIBUTO PER LINTERVEI	812378	COMMISSARIO STRAO	21.020,92	21.020,92	21.020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520	00735620154122	007356	N	Entrate in conto capitale	2015	4122	3° PROGRAMMA PNSS - DGR 1(	249264	MINISTERO DEI TRASP	478.600,00	478.600,00	0,00	0,00	478.600,00	0,00	0,00	478.600,00
3521	00726920154125	007269	N	Trasferimenti correnti	2015	4125	INDENNITA' ASSIMILABILE A Q3	32578	UNIONE EUROPEA	1.814,09	1.814,09	1.814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522	00727120154126	007271	N	Trasferimenti correnti	2015	4126	IINDENITA' ASSIMILABILE A Q3 I	135480	MINISTERO DELL'ECOI	976,82	976,82	0,00	0,00	976,82	0,00	0,00	976,82
3523	00087120154149	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4149	CONCESSIONE ALLA SIG.A LUN	19016	INPS GESTIONE DIPEN	42.504,13	42.504,13	0,00	0,00	42.504,13	0,00	0,00	42.504,13
3524	00087120154151	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4151	CONCESSIONE AL SIG.IMBRO F	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3525	00087120154152	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4152	CONCESSIONE ALLA SIG.A LES	19016	INPS GESTIONE DIPEN	34.509,34	34.509,34	0,00	0,00	34.509,34	0,00	0,00	34.509,34
3526	00087120154153	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4153	CONCESSIONE ALLA SIG.A SCL	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3527	00087120154154	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4154	CONCESSIONE ALLA SIG.A ROS	19016	INPS GESTIONE DIPEN	31.630,85	31.630,85	0,00	0,00	31.630,85	0,00	0,00	31.630,85
3528	00087120154156	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4156	CONCESSIONE ALLA SIG.A ROM	19016	INPS GESTIONE DIPEN	34.063,99	34.063,99	0,00	0,00	34.063,99	0,00	0,00	34.063,99
3529	00087120154157	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4157	CONCESSIONE ALLA SIG.A RAN	19016	INPS GESTIONE DIPEN	42.504,13	42.504,13	0,00	0,00	42.504,13	0,00	0,00	42.504,13
3530	00087120154158	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4158	CONCESSIONE ALLA SIG.A PUD	19016	INPS GESTIONE DIPEN	37.917,98	37.917,98	0,00	0,00	37.917,98	0,00	0,00	37.917,98
3531	00087120154159	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4159	CONCESSIONE AL SIG. PASSAF	19016	INPS GESTIONE DIPEN	44.326,66	44.326,66	0,00	0,00	44.326,66	0,00	0,00	44.326,66
3532	00087120154160	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4160	CONCESSIONE ALLA SIG.A PAR	19016	INPS GESTIONE DIPEN	47.387,43	47.387,43	0,00	0,00	47.387,43	0,00	0,00	47.387,43
3533	00087120154161	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4161	CONCESSIONE ALLA SIG.A MOI	19016	INPS GESTIONE DIPEN	46.355,59	46.355,59	0,00	0,00	46.355,59	0,00	0,00	46.355,59
3534	00087120154163	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4163	CONCESSIONE ALLA SIG.A GRA	19016	INPS GESTIONE DIPEN	36.712,42	36.712,42	0,00	0,00	36.712,42	0,00	0,00	36.712,42
3535	00087120154164	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4164	CONCESSIONE ALLA SIG.A FRA	19016	INPS GESTIONE DIPEN	18.998,57	18.998,57	0,00	0,00	18.998,57	0,00	0,00	18.998,57
3536	00087120154165	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4165	CONCESSIONE ALLA SIG.A FIOI	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3537	00087120154166	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4166	CONCESSIONE ALLA SIG.A CAV	19016	INPS GESTIONE DIPEN	39.261,90	39.261,90	0,00	0,00	39.261,90	0,00	0,00	39.261,90
3538	00087120154167	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4167	CONCESSIONE ALLA SIG.A CAV	19016	INPS GESTIONE DIPEN	34.509,34	34.509,34	0,00	0,00	34.509,34	0,00	0,00	34.509,34
3539	00087120154168	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4168	CONCESSIONE ALLA SIG.A BUS	19016	INPS GESTIONE DIPEN	41.178,51	41.178,51	0,00	0,00	41.178,51	0,00	0,00	41.178,51
3540	00087120154169	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4169	CONCESSIONE ALLA SIG.A TED	19016	INPS GESTIONE DIPEN	15.020,00	15.020,00	0,00	0,00	15.020,00	0,00	0,00	15.020,00
3541	00087120154170	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4170	CONCESSIONE ALLA SIG.A MAC	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3542	00087120154171	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4171	CONCESSIONE ALLA SIG.A FRA	19016	INPS GESTIONE DIPEN	48.066,57	48.066,57	0,00	0,00	48.066,57	0,00	0,00	48.066,57
3543	00087120154172	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4172	CONCESSIONE ALLA SIG.A BOZ	19016	INPS GESTIONE DIPEN	30.806,19	30.806,19	0,00	0,00	30.806,19	0,00	0,00	30.806,19
3544	01041920154188	010419	N	Entrate extratributarie	2015	4188	RECUPERO MANCATO RIVERS/	935471	DI CLEMENTE SERGIO	458,80	458,80	0,00	0,00	458,80	0,00	0,00	458,80
3545	00825220154205	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4205	PENALE RECUPERO MANCATO	955494	SCIACCA ANTONINA M	80,53	80,53	80,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3546	00825220154210	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4210	PENALE RECUPERO MANCATO	935471	DI CLEMENTE SERGIO	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3547	01041920154267	010419	N	Entrate extratributarie	2015	4267	RECUPERO MANCATO RIVERS/	955494	SCIACCA ANTONINA M	1.610,53	1.610,54	1.610,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3548	00888620154271	008886	N	Entrate in conto capitale	2015	4271	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	356999	I.M.T. INTERNATIONAL	7.923,61	7.923,61	0,00	0,00	7.923,61	0,00	0,00	7.923,61
3549	00025220154272	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4272	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	356999	I.M.T. INTERNATIONAL	4.787,09	4.787,09	0,00	0,00	4.787,09	0,00	0,00	4.787,09
3550	00825220154276	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4276	PENALE RECUPERO MANCATO	954190	COLOMBI GABRIELE	515,71	515,71	515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3551	01041920154279	010419	N	Entrate extratributarie	2015	4279	RECUPERO MANCATO RIVERS/	954190	COLOMBI GABRIELE	5.165,79	5.165,79	5.165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3552	00726920154292	007269	N	Trasferimenti correnti	2015	4292	INDENNITA' ASSIMILABILE A Q3	32578	UNIONE EUROPEA	907,04	907,04	907,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3553	00727120154293	007271	N	Trasferimenti correnti	2015	4293	INDENNITA' ASSIMILABILE A Q3	135480	MINISTERO DELL'ECOI	488,41	488,41	0,00	0,00	488,41	0,00	0,00	488,41
3554	00025220154295	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4295	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799440	OFFREDI ELISA VINCEI	2.620,75	2.620,75	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555	00025220154296	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4296	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799442	MOIA RENATO	1.958,82	1.958,82	1.958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3556	00025220154297	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4297	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	784764	LUIGI FARINA E C. - SO	1.347,14	1.347,14	1.347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3557	00025220154299	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4299	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799514	MORONI GOMMA S.R.L	1.120,85	1.120,85	1.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3558	00025220154300	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4300	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799446	OSTERIA LA VILLETTA	1.030,52	1.030,52	1.030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3559	00025220154301	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4301	NOTA DI CREDITO N. 020864G D	221844	AGENZIA DELLE ENTR/	105,21	105,21	0,00	0,00	105,21	0,00	0,00	105,21
3560	00025220154302	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4302	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	776400	MERAVIGLIA S.A.S. DI I	709,31	709,31	709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3561	00025220154304	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4304	ACCERTAMENTO BANDO "NEG(	366104	ABBIGLIAMENTO PONT	721,33	721,33	721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562	00025220154305	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4305	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799448	CAFFÈ CENTRALE S.N.	509,49	509,49	509,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3563	00025220154307	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4307	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799515	G. MOSCHETTI SRL	555,77	555,77	0,00	0,00	555,77	0,00	0,00	555,77
3564	00025220154308	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4308	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799450	AZIENDA FARMACEUTI	419,78	419,78	419,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3565	00025220154311	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4311	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799453	TRATTORIA DUE CAVA	430,19	430,19	430,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3566	00025220154313	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4313	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	584096	PASTICCERIA BESUSC	326,62	323,38	323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567	00025220154314	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4314	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	513871	SALUMERIA VALLE BRI	307,81	307,81	307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3568	00025220154315	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4315	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799456	BERTOLINI S.A.S. DI LI	949,37	949,37	949,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569	00025220154316	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4316	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	768672	PANZERA S.A.S. DI PAI	2.280,13	2.280,13	2.280,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3570	00025220154318	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4318	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799458	RISTORANTE ADDA S.F	536,86	536,86	536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571	00025220154319	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4319	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799459	RADICE LUISA	304,73	304,73	304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3572	00025220154321	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4321	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799461	CARTOLERIA ADUA E (	309,03	309,03	309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3573	00025220154322	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4322	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	178108	BECCALLI ANTONIO AN	2.841,88	2.841,88	2.841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3574	00025220154323	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4323	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799462	OSTERIA DEL GALLO D	387,77	387,77	387,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3575	00025220154324	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4324	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799466	PESCE CARMELA	347,38	347,38	347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3576	00025220154326	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4326	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	600839	VOLONTE' MOSE' SAS	346,72	346,72	346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3577	00025220154328	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4328	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799464	TASSONE ROBERTO	506,51	506,51	506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3578	00025220154329	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4329	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799474	GIUSEPPE MICHIELOT	1.388,61	1.388,61	1.388,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3579	00025220154331	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4331	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	784038	MACELLERIA EQUINA S	904,48	904,48	904,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580	00025220154333	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4333	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799478	PASTICCERIA VENIANI	1.030,10	1.030,10	1.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3581	00025220154334	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4334	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	168246	PONTI ARREDAMENTI S	1.894,38	1.894,38	1.894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582	00025220154335	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4335	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799506	FRONTALI VITER	593,61	593,61	593,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3583	00025220154336	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4336	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799507	F.LLI FERIOLI ENRICO	2.671,87	2.671,87	2.671,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3584	00025220154338	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4338	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	216846	DINO CECCUZZI S.P.A.	1.451,89	1.451,89	1.451,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3585	00025220154339	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4339	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799482	F.LLI CORTELAZZI S.N	433,40	433,40	433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3586	00025220154341	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4341	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799498	FROSIO PETRONILLA	589,12	589,12	589,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3587	00025220154342	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4342	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	678956	G. MARIANI S.R.L.	373,32	373,32	373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3588	00025220154343	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4343	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799499	LA TAVERNETTA S.A.S	568,43	568,43	568,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3589	00025220154347	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4347	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799503	MANTOVANI DONATA	2.140,60	2.140,60	2.140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3590	00025220154348	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4348	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	333647	TURBA DONATO	307,02	307,02	307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591	00025220154349	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4349	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799516	DITTA TIRONI LODOVIC	577,63	577,63	577,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3592	00025220154350	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4350	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799517	MONICO MASSIMO	452,21	452,21	452,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3593	00025220154351	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4351	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799519	COGLITORE GAETANO	3.014,93	3.014,93	3.014,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3594	00025220154352	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4352	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799520	ROVETTA ANTONIO DI	3.014,93	3.014,93	2.030,20	0,00	984,73	0,00	0,00	984,73
3595	00025220154356	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4356	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799524	DOLCE FOLLIA DI COR	765,08	765,08	765,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3596	00025220154358	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4358	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799526	VIETRI LEONARDO	422,09	422,09	422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3597	00025220154363	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4363	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	800024	ARREDAMENTI GIACOI	415,32	415,32	415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3598	00025220154364	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4364	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	389241	SACERDOTE SRL	2.870,32	2.870,32	30,48	0,00	2.839,84	2.839,84	0,00	0,00
3599	00025220154365	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4365	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	827243	CALZATURE MORETTA	419,34	419,34	419,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	00025220154366	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4366	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	827244	COOPERATIVA CATTO	397,56	397,56	0,00	0,00	397,56	0,00	0,00	397,56
3601	00025220154367	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4367	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	827245	REBUSSI GIOVANNI	1.705,02	1.705,02	1.705,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602	00825820154368	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4368	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799440	OFFREDI ELISA VINCEI	26,27	26,28	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3603	00825820154369	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4369	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799442	MOIA RENATO	19,64	19,64	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604	00825820154370	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4370	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	784764	LUIGI FARINA E C. - SO	13,51	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3605	00825820154372	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4372	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799514	MORONI GOMMA S.R.L	11,24	11,23	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3606	00825820154373	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4373	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799446	OSTERIA LA VILLETTA	10,33	10,33	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607	00825820154375	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4375	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	776400	MERAVIGLIA S.A.S. DI I	7,11	7,11	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3608	00825820154377	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4377	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	366104	ABBIGLIAMENTO PONT	7,23	7,23	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3609	00825820154378	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4378	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799448	CAFFÈ CENTRALE S.N.	5,11	5,11	0,00	0,00	0,00	5,11	5,11	0,00
3610	00825820154380	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4380	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799515	G. MOSCHETTI SRL	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	00825820154381	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4381	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799450	AZIENDA FARMACEUTI	4,21	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	00825820154384	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4384	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799453	TRATTORIA DUE CAVA	4,31	4,31	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	00825820154386	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4386	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	584096	PASTICCERIA BESUSC	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	00825820154387	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4387	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	513871	SALUMERIA VALLE BRI	3,09	3,09	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	00825820154388	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4388	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799456	BERTOLINI S.A.S. DI LI	9,52	9,52	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3616	00825820154389	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4389	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	768672	PANZERA S.A.S. DI PAI	22,86	22,86	22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3617	00825820154391	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4391	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799458	RISTORANTE ADDA S.F	5,38	5,38	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618	00825820154392	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4392	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799459	RADICE LUISA	3,05	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3619	00825820154394	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4394	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799461	CARTOLERIA ADUA E (	3,10	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3620	00825820154395	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4395	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	178108	BECCALLI ANTONIO AN	28,49	28,49	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3621	00825820154396	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4396	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799462	OSTERIA DEL GALLO D	3,89	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3622	00825820154397	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4397	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799466	PESCE CARMELA	3,48	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3623	00825820154399	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4399	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	600839	VOLONTE' MOSE' SAS	3,48	3,47	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3624	00825820154401	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4401	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799464	TASSONE ROBERTO	5,08	5,08	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3625	00825820154402	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4402	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799474	GIUSEPPE MICHIELOT	13,92	13,92	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3626	00825820154404	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4404	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	784038	MACELLERIA EQUINA S	9,07	9,06	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3627	00825820154406	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4406	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799478	PASTICCERIA VENIANI	10,33	10,33	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3628	00825820154407	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4407	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	168246	PONTI ARREDAMENTI S	18,99	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3629	00825820154408	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4408	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799506	FRONTALI VITER	5,95	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	00825820154409	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4409	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799507	F.LLI FERIOLI ENRICO	26,79	26,79	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	00825820154411	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4411	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	216846	DINO CECCUZZI S.P.A.	14,56	14,56	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	00825820154412	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4412	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799482	F.LLI CORTELAZZI S.N	4,34	4,34	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3633	00825820154414	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4414	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799498	FROSIO PETRONILLA	5,91	5,91	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3634	00825820154415	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4415	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	678956	G. MARIANI S.R.L.	3,74	3,74	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	00825820154416	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4416	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799499	LA TAVERNETTA S.A.S	5,70	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	00825820154420	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4420	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799503	MANTOVANI DONATA	21,46	21,46	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3637	00825820154421	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4421	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	333647	TURBA DONATO	3,08	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3638	00825820154422	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4422	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799516	DITTA TIRONI LODOVIC	5,79	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	00825820154423	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4423	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799517	MONICO MASSIMO	4,53	4,53	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3640	00825820154424	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4424	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799519	COGLITORE GAETANO	30,22	30,22	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3641	00825820154425	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4425	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799520	ROVETTA ANTONIO DI	30,22	30,22	0,00	0,00	30,22	0,00	0,00	30,22
3642	00825820154429	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4429	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799524	DOLCE FOLLIA DI COR	7,67	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3643	00825820154431	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4431	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	799526	VIETRI LEONARDO	4,23	4,23	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3644	00825820154435	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4435	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	366611	VITALI GIULIO DI MARC	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3645	00825820154436	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4436	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	800024	ARREDAMENTI GIACOI	4,16	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3646	00825820154437	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4437	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	389241	SACERDOTE SRL	28,77	28,77	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3647	00825820154438	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4438	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	827243	CALZATURE MORETTA	4,20	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3648	00825820154439	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4439	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	827244	COOPERATIVA CATTO	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3649	00825820154440	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4440	ACCERTAMENTO "BANDO NEG(	827245	REBUSSI GIOVANNI	17,09	17,09	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	00766420154443	007664	N	Trasferimenti correnti	2015	4443	ASSEGNAZIONE DELL'UNIONE I	32578	UNIONE EUROPEA	670.753,64	670.753,64	670.753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651	00766620154444	007666	N	Trasferimenti correnti	2015	4444	ASSEGNAZIONE STATALE DEL I	135480	MINISTERO DELL'ECOI	681.115,03	681.115,03	681.115,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3652	01032020154445	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	4445	D.G.R. 479 DEL 15/09/2010 A.D.I	812378	COMMISSARIO STRAO	56.445,65	56.445,65	56.445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3653	01032020154450	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	4450	ACCERTAMENTO DELL'IMPORT	812378	COMMISSARIO STRAO	172.702,95	172.702,95	172.702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3654	01032020154451	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	4451	ACCERTAMENTO DELLE SOMM	812378	COMMISSARIO STRAO	144.978,44	144.978,44	144.978,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3655	01032020154452	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	4452	ACCERTAMENTO DELL'IMPORT	812378	COMMISSARIO STRAO	148.635,76	148.635,76	148.635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3656	00825320154461	008253	N	Entrate extratributarie	2015	4461	SANZIONE EROGATA SU RECUI	955581	GASSAMA SERIGNE FA	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3657	00025220154485	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4485	RECUPERO SOMME EROGATE	11607	PROVINCIA DI PAVIA	12.631,53	12.631,53	12.631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3658	00025220154486	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4486	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	357025	SAMSARA SNC DI ROL	33.128,95	33.128,95	0,00	0,00	33.128,95	0,00	0,00	33.128,95
3659	00888620154487	008886	N	Entrate in conto capitale	2015	4487	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	357025	SAMSARA SNC DI ROL	54.835,22	54.835,22	0,00	0,00	54.835,22	0,00	0,00	54.835,22
3660	00825220154488	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4488	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	357025	SAMSARA SNC DI ROL	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3661	00025220154492	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4492	RECUPERO SOMME EROGATE	955799	JABBAR ABDUL	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
3662	00608320154511	006083	N	Entrate per conto terzi e	2015	4511	ACCERTAMENTO A CARICO DE	10000	REGIONE LOMBARDIA	25.692,33	25.692,33	25.692,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3663	00608320154515	006083	N	Entrate per conto terzi e	2015	4515	ACCERTAMENTO A CARICO DE	10000	REGIONE LOMBARDIA	61.723,00	61.723,00	61.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3664	00025220154517	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4517	RECUPERO SOMMA EROGATA	11609	PROVINCIA DI VARESE	16.038,61	16.038,61	16.038,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3665	01032020154524	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	4524	MAGGIORE SPESA LAVORI FRA	812378	COMMISSARIO STRAO	9.850,97	9.850,97	9.850,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3666	00897420154525	008974	N	Entrate extratributarie	2015	4525	L.R. 23/99 - 10° BANDO - RECUP	821891	CALIANO MAURO ANTO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3667	00825820154526	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4526	L.R. 23/99 - 10° BANDO - INTERE	821891	CALIANO MAURO ANTO	15,36	15,32	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3668	00825820154527	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4527	L.R. 23/99 - 10° BANDO - INTERE	821836	PORTOGHESE ROBER	7,04	7,02	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3669	00897420154528	008974	N	Entrate extratributarie	2015	4528	L.R. 23/99 - 10° BANDO - RECUP	821836	PORTOGHESE ROBER	114,59	114,59	114,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3670	01109720154532	011097	N	Entrate extratributarie	2015	4532	L.R. 19/2013 - RISPARMI DI SPE	306662	INFRASTRUTTURE LOI	262.009,00	262.009,00	262.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3671	01069320154535	010693	N	Trasferimenti correnti	2015	4535	N.I.D. NUOVA PIATTAFORMA D	254551	MINISTERO PER I BENI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3672	00087120154564	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4564	CONCESSIONE ALLA SIG.A MIL/	19016	INPS GESTIONE DIPEN	42.364,40	42.364,40	0,00	0,00	42.364,40	0,00	0,00	42.364,40
3673	00087120154565	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4565	CONCESSIONE ALLA SIG.A TOS	19016	INPS GESTIONE DIPEN	21.252,67	21.252,67	0,00	0,00	21.252,67	0,00	0,00	21.252,67
3674	00087120154566	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4566	CONCESSIONE ALLA SIG.A SPR	19016	INPS GESTIONE DIPEN	19.050,75	19.050,75	0,00	0,00	19.050,75	0,00	0,00	19.050,75
3675	00087120154567	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4567	CONCESSIONE ALLA SIG.A MAC	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3676	01032020154568	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	4568	ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI	812378	COMMISSARIO STRAO	36.422,56	36.422,56	36.422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3677	00087120154569	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4569	CONCESSIONE ALLA SIG.A MAI	19016	INPS GESTIONE DIPEN	31.978,13	31.978,13	0,00	0,00	31.978,13	0,00	0,00	31.978,13
3678	00087120154570	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4570	CONCESSIONE ALLA SIG.A ANV	19016	INPS GESTIONE DIPEN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3679	01032020154571	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	4571	INTERVENTO DI RETTIFICA LIVI	812378	COMMISSARIO STRAO	38.045,14	38.045,14	38.045,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3680	00825320154575	008253	N	Entrate extratributarie	2015	4575	SANZIONI EX L. 689/88 - TICKET	53021	DIVERSI	4.176,29	4.176,29	0,00	0,00	4.176,29	0,00	0,00	4.176,29
3681	00825520154576	008255	N	Entrate extratributarie	2015	4576	DGR N. 4299 20.4.2011 TARIFFE	53021	DIVERSI	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3682	01019820154577	010198	N	Entrate extratributarie	2015	4577	L.R. 29.9.2003, N. 17 NORME PE	53021	DIVERSI	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3683	00825520154578	008255	N	Entrate extratributarie	2015	4578	D.M. 21.1.1999 TARIFFE E DIRIT	53021	DIVERSI	191,06	191,06	0,00	0,00	191,06	0,00	0,00	191,06
3684	00825520154579	008255	N	Entrate extratributarie	2015	4579	DGR N. 4299 20.4.2011 TARIFFE	53021	DIVERSI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3685	00516720154580	005167	S	Entrate extratributarie	2015	4580	D.LGS 194/2008 CONTRIBUTI VE	53021	DIVERSI	97.771,24	0,00	0,00	-97.771,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3686	00825520154581	008255	N	Entrate extratributarie	2015	4581	DGR N. 3103 14.3.2012 - DETER	53021	DIVERSI	42.550,00	42.550,00	0,00	0,00	42.550,00	0,00	0,00	42.550,00
3687	00025220154583	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4583	CONCLUSIONE DELL'INTERVEN	13606	COMUNITA' MONTANA	45.862,88	45.862,88	45.862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3688	01098720154586	010987	N	Trasferimenti correnti	2015	4586	COFINANZIAMENTO STATALE P	254551	MINISTERO PER I BENI	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3689	00826120154591	008261	N	Entrate extratributarie	2015	4591	SANZIONI PROVENIENTI DA PA(	53021	DIVERSI	68.800,00	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00
3690	00826120154592	008261	N	Entrate extratributarie	2015	4592	SANZIONE PROVENIENTI INMIS	53021	DIVERSI	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
3691	00826120154593	008261	N	Entrate extratributarie	2015	4593	SANZIONI PROVENIENTI DA PA(	53021	DIVERSI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3692	00290720154597	002907	N	Entrate extratributarie	2015	4597	SANZIONI AMMINISTRATIVE PE	53021	DIVERSI	4.907,73	4.907,73	0,00	0,00	4.907,73	0,00	0,00	4.907,73
3693	00596520154600	005965	N	Entrate extratributarie	2015	4600	RISCOSSIONE CANONI RELATI\	53021	DIVERSI	1.267.589,72	1.215.355,37	552.148,23	0,00	663.207,14	1.152,58	0,00	662.054,56
3694	00028420154606	000284	N	Entrate per conto terzi e	2015	4606	INTROITI PER IL RILASCIO DI AU	53021	DIVERSI	6.298,61	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3695	00825220154629	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4629	PENALE RECUPERO MANCATO	943930	FRIGERIO MARTINO	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3696	01041920154631	010419	N	Entrate extratributarie	2015	4631	RECUPERO PER MANCATO RIV	914240	BRIVIO SANTINO GIULI	2.520,22	2.520,22	2.520,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3697	00825220154640	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4640	PENALE RECUPERO MANCATO	914240	BRIVIO SANTINO GIULI	126,01	126,01	126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3698	00825420154651	008254	N	Entrate extratributarie	2015	4651	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIV	946266	ARPA SICILIA AZIENDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699	00825420154652	008254	N	Entrate extratributarie	2015	4652	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIV	789838	EUPOLIS LOMBARDIA I	100.000,00	46.851,66	46.851,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	00825420154655	008254	N	Entrate extratributarie	2015	4655	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIV	615664	EXPO 2015 S.P.A. IN LI(	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	00825420154656	008254	N	Entrate extratributarie	2015	4656	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIV	615664	EXPO 2015 S.P.A. IN LI(	2.657,20	2.657,20	2.657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3702	00825420154657	008254	N	Entrate extratributarie	2015	4657	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIV	615664	EXPO 2015 S.P.A. IN LI(	3.291,78	3.291,78	3.291,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3703	00825420154658	008254	N	Entrate extratributarie	2015	4658	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIV	615664	EXPO 2015 S.P.A. IN LI(	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3704	00825420154659	008254	N	Entrate extratributarie	2015	4659	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIV	131081	AZIENDA SANITARIA LO	6.560,38	6.560,38	6.560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3705	00825420154660	008254	N	Entrate extratributarie	2015	4660	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIV	166335	I.N.P.S. ISTITUTO NAZI(	15.419,69	15.419,69	15.419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3706	00825420154661	008254	N	Entrate extratributarie	2015	4661	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIV	18563	FONDAZIONE IRCCS C	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3707	00825420154662	008254	N	Entrate extratributarie	2015	4662	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIV	103827	AGENZIA REGIONALE I	44.839,06	40.597,44	40.597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3708	00825420154663	008254	N	Entrate extratributarie	2015	4663	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIV	615664	EXPO 2015 S.P.A. IN LI(	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3709	00825420154664	008254	N	Entrate extratributarie	2015	4664	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIV	254551	MINISTERO PER I BENI	27.000,00	5.685,43	5.685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	00825420154665	008254	N	Entrate extratributarie	2015	4665	PREVISIONE A TITOLO DI RIMB(	611929	AZIENDA REGIONALE E	1.945,34	1.945,34	1.945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3711	00825420154666	008254	N	Entrate extratributarie	2015	4666	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIV	131087	AZIENDA SANITARIA LO	32.583,04	32.583,04	32.583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3712	00825220154685	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4685	PENALE RECUPERO PER MANC	955494	SCIACCA ANTONINA M	14,24	14,24	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713	00454420154690	004544	N	Entrate extratributarie	2015	4690	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO	256007	EDIPOWER	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3714	00462120154694	004621	S	Trasferimenti correnti	2015	4694	RICERCA FINALIZZATA - RF-201	249266	MINISTERO DELLA SA	178.189,16	178.189,16	0,00	0,00	178.189,16	0,00	0,00	178.189,16
3715	01114520154695	011145	S	Trasferimenti correnti	2015	4695	PROGRAMMA STRAORDINARIO	615664	EXPO 2015 S.P.A. IN LI(	545.000,00	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3716	00375920154696	003759	S	Trasferimenti correnti	2015	4696	ATTIVITA' TRASFUSIONALI E PF	135480	MINISTERO DELL'ECOI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3717	01024320154697	010243	S	Trasferimenti correnti	2015	4697	PROGETTO CCM 2014 "EQUITY	955802	ASL TO3 DI COLLEGNC	70.085,00	70.085,00	21.025,50	0,00	49.059,50	0,00	0,00	49.059,50
3718	01071220154698	010712	N	Entrate extratributarie	2015	4698	RIMBORSO QUOTA PARTE CON	744855	GENERALITAT VALENC	10.682,00	10.682,00	0,00	0,00	10.682,00	0,00	0,00	10.682,00
3719	00462120154699	004621	S	Trasferimenti correnti	2015	4699	RICERCA FINALIZZATA - GR-201	249266	MINISTERO DELLA SA	298.159,76	298.159,76	0,00	0,00	298.159,76	0,00	0,00	298.159,76
3720	00462120154700	004621	S	Trasferimenti correnti	2015	4700	RICERCA FINALIZZATA - GR-201	249266	MINISTERO DELLA SA	342.087,76	342.087,76	0,00	0,00	342.087,76	0,00	0,00	342.087,76
3721	00712220154703	007122	S	Trasferimenti correnti	2015	4703	PROGETTO CCM 2014 "GESTIOI	249266	MINISTERO DELLA SA	268.590,00	268.590,00	0,00	0,00	268.590,00	0,00	0,00	268.590,00
3722	01024320154704	010243	S	Trasferimenti correnti	2015	4704	PROGETTO CCM 2013 "LA PRES	24613	REGIONE EMILIA ROM/	67.250,00	67.250,00	33.625,00	0,00	33.625,00	0,00	0,00	33.625,00
3723	00462120154706	004621	S	Trasferimenti correnti	2015	4706	RICERCA FINALIZZATA - RF-201	249266	MINISTERO DELLA SA	170.100,00	170.100,00	51.030,00	0,00	119.070,00	0,00	0,00	119.070,00
3724	00825220154708	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4708	VERTENZA V2012/00336/CAR	947449	PONZO DAVIDE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	00462120154709	004621	S	Trasferimenti correnti	2015	4709	RICERCA FINALIZZATA - GR-201	249266	MINISTERO DELLA SA	244.221,16	244.221,16	69.784,00	0,00	174.437,16	0,00	0,00	174.437,16
3726	00462120154710	004621	S	Trasferimenti correnti	2015	4710	RICERCA FINALIZZATA - RF-201	249266	MINISTERO DELLA SA	318.300,00	318.300,00	263.006,35	0,00	55.293,65	0,00	0,00	55.293,65
3727	00462120154711	004621	S	Trasferimenti correnti	2015	4711	RICERCA FINALIZZATA - RF-201	249266	MINISTERO DELLA SA	276.469,16	276.469,16	0,00	0,00	276.469,16	0,00	0,00	276.469,16
3728	01114320154712	011143	S	Trasferimenti correnti	2015	4712	REALIZZAZIONE CORSI DI FORI	445947	AZIENDA OSPEDALIER	14.650,88	14.650,88	0,00	0,00	14.650,88	0,00	0,00	14.650,88
3729	00825220154719	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4719	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	956200	PAROLI LUIGI	5,16	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730	00826120154720	008261	N	Entrate extratributarie	2015	4720	QUOTE LATTE-SANZIONE PER '	956200	PAROLI LUIGI	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3731	00825220154722	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4722	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	956289	SOCIETA' AGRICOLA P	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3732	01098020154727	010980	N	Entrate in conto capitale	2015	4727	RESTITUZIONE SOMMA PER MI	11601	PROVINCIA DI BERGAM	26.376,77	26.376,77	26.376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3733	00726920154740	007269	N	Trasferimenti correnti	2015	4740	INTROITO FONDI UE PER MISS	32578	UNIONE EUROPEA	4.374,12	4.374,12	4.374,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3734	00727120154741	007271	N	Trasferimenti correnti	2015	4741	INTROITO FONDI STATO PER M	135480	MINISTERO DELL'ECOI	2.355,29	2.355,29	0,00	0,00	2.355,29	0,00	0,00	2.355,29
3735	00020120154742	000201	N	Entrate correnti di natur	2015	4742	ADDIZIONALE REGIONALE SU C	53021	DIVERSI	729.112,08	676.877,73	245.656,77	0,00	431.220,96	13,75	0,00	431.207,21
3736	00712820154746	007128	N	Entrate in conto capitale	2015	4746	FESR 2007/2013 - RIACCERTAM	32578	UNIONE EUROPEA	89.783,55	89.783,55	89.783,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3737	00712920154748	007129	N	Entrate in conto capitale	2015	4748	QUOTA FONDO FESR - RIACCEI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.084.191,92	1.084.191,92	1.084.191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3738	00728320154749	007283	N	Trasferimenti correnti	2015	4749	POR FSE 2007-2013 -OBIETTIVC	32578	UNIONE EUROPEA	7.285.193,34	7.285.193,34	0,00	0,00	7.285.193,34	0,00	0,00	7.285.193,34
3739	00728320154750	007283	N	Trasferimenti correnti	2015	4750	QUOTA FINANZIAMENTO UE AN	32578	UNIONE EUROPEA	50.355.875,00	50.355.875,00	0,00	0,00	50.355.875,00	0,00	0,00	50.355.875,00
3740	00728420154751	007284	N	Trasferimenti correnti	2015	4751	POR FSE 2007-2013 -OBIETTIVC	135480	MINISTERO DELL'ECOI	9.824.646,64	9.824.646,64	0,00	0,00	9.824.646,64	0,00	0,00	9.824.646,64
3741	00728420154752	007284	N	Trasferimenti correnti	2015	4752	QUOTA COFINANZIAMENTO ST/	135480	MINISTERO DELL'ECOI	67.968.952,92	67.968.952,92	0,00	0,00	67.968.952,92	0,00	0,00	67.968.952,92
3742	01067020154755	010670	N	Trasferimenti correnti	2015	4755	ASSEGNAZIONE PER PROGETT	166303	MINISTERO DELL'INTEI	86.015,05	16.125,00	16.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3743	00726920154756	007269	N	Trasferimenti correnti	2015	4756	INDENNITA' ASSIMILABILE DI PO	32578	UNIONE EUROPEA	7.383,96	7.383,96	7.383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3744	00727120154757	007271	N	Trasferimenti correnti	2015	4757	INDENNITA' ASSIMILABILE A QU	249230	MINISTERO DELLO SVI	4.350,58	4.350,58	0,00	0,00	4.350,58	0,00	0,00	4.350,58
3745	00729820154758	007298	N	Entrate in conto capitale	2015	4758	P.O. DI COOPERAZIONE TRANS	32578	UNIONE EUROPEA	862.958,69	862.958,69	862.958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3746	00729820154759	007298	N	Entrate in conto capitale	2015	4759	PO COOP.TRANSFRONTALIERA	32578	UNIONE EUROPEA	2.140.637,05	2.140.637,05	2.140.637,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3747	00729920154761	007299	N	Entrate in conto capitale	2015	4761	PO COOP. TRANSFRONTALIERA	135480	MINISTERO DELL'ECOI	565.562,65	565.562,65	565.562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3748	00730320154764	007303	N	Entrate in conto capitale	2015	4764	ASSEGNAZIONI NAZIONALI PER	135480	MINISTERO DELL'ECOI	436.241,69	436.241,69	436.241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3749	00730320154765	007303	N	Entrate in conto capitale	2015	4765	ASSEGNAZIONI NAZIONALI PER	135480	MINISTERO DELL'ECOI	49.658,48	49.658,48	49.658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750	00663120154766	006631	N	Entrate in conto capitale	2015	4766	REVOCA CONTRIBUTO EROGA'	292566	ZUCCHELLI TIZIANO	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00
3751	00663120154767	006631	N	Entrate in conto capitale	2015	4767	REVOCA CONTRIBUTO	260768	RAMO SAS DI BRAILE (	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3752	00663120154768	006631	N	Entrate in conto capitale	2015	4768	REVOCA CONTRIBUTO	413002	ASSOCIAZIONE COORI	502.750,00	502.750,00	0,00	0,00	502.750,00	0,00	0,00	502.750,00
3753	00663120154769	006631	N	Entrate in conto capitale	2015	4769	REVOCA CONTRIBUTO	428047	CINQUE BERNARDINO	172.687,42	172.687,42	0,00	0,00	172.687,42	0,00	0,00	172.687,42
3754	00663120154770	006631	N	Entrate in conto capitale	2015	4770	REVOCA CONTRIBUTO	501210	MARCHETTI MARILISA	632,71	632,71	0,00	0,00	632,71	0,00	0,00	632,71
3755	00663120154771	006631	N	Entrate in conto capitale	2015	4771	REVOCA CONTRIBUTO	255039	BALDI GIANLUCA	83.040,00	83.040,00	0,00	0,00	83.040,00	0,00	0,00	83.040,00
3756	00663120154772	006631	N	Entrate in conto capitale	2015	4772	REVOCA CONTRIBUTO	419392	ALAIMO IGNAZIO	10.187,56	10.187,56	0,00	0,00	10.187,56	0,00	0,00	10.187,56
3757	00663120154773	006631	N	Entrate in conto capitale	2015	4773	REVOCA CONTRIBUTO	301013	TESSITURA RUDONI LU	24.274,80	24.274,80	0,00	0,00	24.274,80	0,00	0,00	24.274,80
3758	00663120154774	006631	N	Entrate in conto capitale	2015	4774	REVOCA CONTRIBUTO	392881	S.C. MECCANICA SNC	44.607,00	44.607,00	0,00	0,00	44.607,00	0,00	0,00	44.607,00
3759	00663120154775	006631	N	Entrate in conto capitale	2015	4775	REVOCA CONTRIBUTO	552860	FREDDI SERGIO	32.161,53	32.161,53	0,00	0,00	32.161,53	0,00	0,00	32.161,53
3760	00021820154776	000218	N	Trasferimenti correnti	2015	4776	RECUPERO SOMMA EROGATA	133484	E.CO.FORM. CISAL EN	11.613,62	11.613,62	0,00	0,00	11.613,62	0,00	0,00	11.613,62
3761	00021820154777	000218	N	Trasferimenti correnti	2015	4777	RECUPERO QUOTA EROGATA I	133484	E.CO.FORM. CISAL EN	8.815,78	8.815,78	0,00	0,00	8.815,78	0,00	0,00	8.815,78
3762	00021820154778	000218	N	Trasferimenti correnti	2015	4778	RECUPERO QUOTA EROGATA I	133484	E.CO.FORM. CISAL EN	7.377,83	7.377,83	0,00	0,00	7.377,83	0,00	0,00	7.377,83
3763	00021820154779	000218	N	Trasferimenti correnti	2015	4779	RESTITUZIONE SOMMA EROGA	97645	CARME - SOC. ITALIAN	24.227,86	24.227,86	0,00	0,00	24.227,86	0,00	0,00	24.227,86
3764	00021820154780	000218	N	Trasferimenti correnti	2015	4780	RECUPERO PROGETTO FSE N.	133484	E.CO.FORM. CISAL EN	37.343,95	37.343,95	0,00	0,00	37.343,95	0,00	0,00	37.343,95
3765	00021820154781	000218	N	Trasferimenti correnti	2015	4781	RESTITUZIONE A SEGUITO REN	151323	AFOR LOMBARDIA	2.843,25	2.843,25	0,00	0,00	2.843,25	0,00	0,00	2.843,25
3766	00021820154782	000218	N	Trasferimenti correnti	2015	4782	RESTITUZIONE A SEGUITO REN	134741	ASSOSTAMPI	146,06	146,06	0,00	0,00	146,06	0,00	0,00	146,06
3767	00021820154783	000218	N	Trasferimenti correnti	2015	4783	RESTITUZIONE A SEGUITO REN	135704	TECHNEMA SOC. CONS	5.293,36	5.293,36	0,00	0,00	5.293,36	0,00	0,00	5.293,36
3768	00021820154785	000218	N	Trasferimenti correnti	2015	4785	RESTITUZIONE A SEGUITO REN	81732	CONSORZIO IMPRESE	1.070,92	1.070,92	0,00	0,00	1.070,92	0,00	0,00	1.070,92
3769	00021820154786	000218	N	Trasferimenti correnti	2015	4786	RESTITUZIONE A SEGUITO REN	134454	SAFEWAY SCARL	1.928,96	1.928,96	0,00	0,00	1.928,96	0,00	0,00	1.928,96
3770	00021820154787	000218	N	Trasferimenti correnti	2015	4787	RESTITUZIONE A SEGUITO REN	134454	SAFEWAY SCARL	3.783,56	3.783,56	0,00	0,00	3.783,56	0,00	0,00	3.783,56
3771	00021820154788	000218	N	Trasferimenti correnti	2015	4788	RESTITUZIONE A SEGUITO REN	134454	SAFEWAY SCARL	1.691,91	1.691,91	0,00	0,00	1.691,91	0,00	0,00	1.691,91
3772	00687420154793	006874	N	Trasferimenti correnti	2015	4793	PROGETTO INTERREGIONAL C(	135480	MINISTERO DELL'ECOI	4.358,30	4.358,30	0,00	0,00	4.358,30	0,00	0,00	4.358,30
3773	00687420154794	006874	N	Trasferimenti correnti	2015	4794	PROGETTO INTERREGIONAL C(	135480	MINISTERO DELL'ECOI	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
3774	00746420154799	007464	N	Trasferimenti correnti	2015	4799	PROGETTO ALIAS II ALPINE HO	135480	MINISTERO DELL'ECOI	3.154,10	3.154,10	0,00	0,00	3.154,10	0,00	0,00	3.154,10
3775	00583520154803	005835	N	Trasferimenti correnti	2015	4803	ACCERTAMENTO ANNUALITA' 2	221667	MINISTERO DEL LAVOI	782.170,91	782.170,91	0,00	0,00	782.170,91	0,00	0,00	782.170,91
3776	00822220154809	008222	N	Trasferimenti correnti	2015	4809	QUOTA UE ATTUAZIONE PROGI	32578	UNIONE EUROPEA	427.694,03	427.694,03	305.665,49	0,00	122.028,54	0,00	0,00	122.028,54
3777	00873420154813	008734	N	Trasferimenti correnti	2015	4813	PROGETTO EUROPEO FEEDIN(	32578	UNIONE EUROPEA	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3778	01024120154816	010241	N	Trasferimenti correnti	2015	4816	CUPE33D13000800006 PROGET	428082	KUHN ITALIA S.R.L.	16.875,00	16.875,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3779	00756120154823	007561	N	Trasferimenti correnti	2015	4823	PROGRAMMA LIFE + PROGETT(	786618	ENTE AUTONOMO PAR	20.876,20	20.876,20	20.876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3780	00804320154825	008043	N	Trasferimenti correnti	2015	4825	PROGETTO SMARTFOSION (FP7	32578	UNIONE EUROPEA	17.158,71	17.158,71	17.158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3781	00820120154826	008201	N	Trasferimenti correnti	2015	4826	PROGETTO UPSIDEDOWN SEC(	32578	UNIONE EUROPEA	458,64	458,64	458,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3782	00827020154827	008270	N	Trasferimenti correnti	2015	4827	PROGETTO NATHCARE	32578	UNIONE EUROPEA	107.754,60	107.754,60	107.754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	00827220154828	008272	N	Trasferimenti correnti	2015	4828	PROGETTO NATHCARE	135480	MINISTERO DELL'ECOI	34.069,88	34.069,88	0,00	0,00	34.069,88	0,00	0,00	34.069,88
3784	00565920154836	005659	N	Trasferimenti correnti	2015	4836	FNPS 2011 PROGETTO REGION	135480	MINISTERO DELL'ECOI	794.491,53	794.491,53	0,00	0,00	794.491,53	0,00	0,00	794.491,53
3785	00565920154837	005659	N	Trasferimenti correnti	2015	4837	ASSEGNAZIONE STATALE DEL I	135480	MINISTERO DELL'ECOI	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3786	00758520154841	007585	N	Entrate in conto capitale	2015	4841	LATTUAZIONE DEL 4° E 5° PIAN	249264	MINISTERO DEI TRASP	1.078.180,52	1.078.180,52	1.078.180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	00766420154842	007664	N	Trasferimenti correnti	2015	4842	L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI I	32578	UNIONE EUROPEA	14.478,52	14.478,52	0,00	0,00	14.478,52	0,00	0,00	14.478,52
3788	00766420154843	007664	N	Trasferimenti correnti	2015	4843	L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI I	32578	UNIONE EUROPEA	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3789	00766620154844	007666	N	Trasferimenti correnti	2015	4844	L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI I	135480	MINISTERO DELL'ECOI	8.826,37	8.826,37	0,00	0,00	8.826,37	0,00	0,00	8.826,37
3790	00766620154845	007666	N	Trasferimenti correnti	2015	4845	L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI I	135480	MINISTERO DELL'ECOI	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3791	00767020154846	007670	N	Trasferimenti correnti	2015	4846	SPAZIO ALPINO 2007-2013.- PR(	32578	UNIONE EUROPEA	44.517,12	44.517,12	40.862,33	0,00	3.654,79	0,00	0,00	3.654,79
3792	00767220154847	007672	N	Trasferimenti correnti	2015	4847	SPAZIO ALPINO 2007-2013.- PR(	135480	MINISTERO DELL'ECOI	15.879,09	15.879,09	0,00	0,00	15.879,09	0,00	0,00	15.879,09
3793	00768920154848	007689	N	Trasferimenti correnti	2015	4848	INTERVENTI NEL CAMPO DEL M	381060	MINISTERO PER LE PO	1.188.280,82	1.188.280,82	1.188.280,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3794	00768920154849	007689	N	Trasferimenti correnti	2015	4849	INTERVENTI NEL CAMPO DEL M	381060	MINISTERO PER LE PO	51.006,18	51.006,18	51.006,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3795	00776820154850	007768	N	Trasferimenti correnti	2015	4850	PROGETTO LIFE FARENAIT INF/	267434	CENTRO TURISTICO S'	1.518,75	1.518,75	0,00	0,00	1.518,75	0,00	0,00	1.518,75
3796	00805220154851	008052	N	Trasferimenti correnti	2015	4851	SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DE	32578	UNIONE EUROPEA	619,98	619,98	0,00	0,00	619,98	0,00	0,00	619,98
3797	00805220154852	008052	N	Trasferimenti correnti	2015	4852	ACCORDO DI COLLABORAZION	32578	UNIONE EUROPEA	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3798	00805620154853	008056	N	Trasferimenti correnti	2015	4853	SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DE	249230	MINISTERO DELLO SVI	7.576,00	7.576,00	7.380,22	0,00	195,78	0,00	0,00	195,78
3799	00807820154855	008078	N	Entrate in conto capitale	2015	4855	CONTRIBUTI PER IL RINNOVO D	482296	MINISTERO DELL'AMBI	71.716,07	71.716,07	71.716,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	00822320154857	008223	N	Trasferimenti correnti	2015	4857	PROGETTO RURBANCE 'RURAL	135480	MINISTERO DELL'ECOI	9.282,02	9.282,02	7.057,56	0,00	2.224,46	0,00	0,00	2.224,46
3801	01019020154861	010190	N	Entrate in conto capitale	2015	4861	EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2(	113759	PRESIDENZA DEL CON	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802	01029520154862	010295	N	Trasferimenti correnti	2015	4862	L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI I	135480	MINISTERO DELL'ECOI	36,54	36,54	0,00	0,00	36,54	0,00	0,00	36,54
3803	01029920154863	010299	N	Trasferimenti correnti	2015	4863	FONDO EUROPEO PER L'INTEG	135480	MINISTERO DELL'ECOI	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3804	00826120154873	008261	N	Entrate extratributarie	2015	4873	QUOTE LATTE-SANZIONE PER '	830952	IMBERTI IMERIO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	00825220154874	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4874	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	830952	IMBERTI IMERIO	5,16	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3806	00087120154880	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4880	ACCONTO DEL TRATTAMENTO	19016	INPS GESTIONE DIPEN	48.371,23	48.371,23	0,00	0,00	48.371,23	0,00	0,00	48.371,23
3807	00825820154901	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4901	INTERESSI PER RECUPERO CO	20378	ARFEA - AZIENDE RIUN	3.206,71	3.235,18	3.235,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3808	00025220154902	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4902	RECUPERO CONTRIBUTO BANI	20378	ARFEA - AZIENDE RIUN	26.031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3809	00825820154903	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4903	INTERESSI PER RECUPERO CO	22327	BETA VIAGGI E C. SNC	356,30	360,43	360,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3810	00025220154904	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4904	RECUPERO CONTRIBUTO BANI	22327	BETA VIAGGI E C. SNC	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	00825820154909	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4909	INTERESSI PER RECUPERO CO	257581	AUTOSERVIZI ITALO BI	593,84	598,87	598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	00025220154910	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4910	RECUPERO CONTRIBUTI BANI	257581	AUTOSERVIZI ITALO BI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813	01069320154911	010693	N	Trasferimenti correnti	2015	4911	ASSEGNAZIONI STATALI PER L/	254551	MINISTERO PER I BENI	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3814	00826120154913	008261	N	Entrate extratributarie	2015	4913	QUOTE LATTE-SANZIONE PER (	816839	AMBROSINI MARCO	364,52	364,52	0,00	0,00	364,52	0,00	0,00	364,52
3815	00825220154914	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4914	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	816839	AMBROSINI MARCO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3816	00825220154916	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4916	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	956184	CORTI ANTONIA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3817	00826120154917	008261	N	Entrate extratributarie	2015	4917	QUOTE LATTE-SANZIONE PER '	956184	CORTI ANTONIA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3818	00484820154921	004848	N	Entrate extratributarie	2015	4921	CANONE PER LUTILIZZO TEMP(	113321	FONDAZIONE LA SOCIE	7.625,00	7.625,00	7.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3819	00826120154929	008261	N	Entrate extratributarie	2015	4929	QUOTE LATTE-SANZIONE PER '	956193	INVERNIZZI REMO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3820	00825220154930	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4930	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	956193	INVERNIZZI REMO	5,16	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	00825220154931	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4931	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	956201	TARABINI IVAN	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822	00826120154932	008261	N	Entrate extratributarie	2015	4932	QUOTE LATTE-SANZIONE PER '	956201	TARABINI IVAN	173,24	173,24	0,00	0,00	173,24	0,00	0,00	173,24
3823	00087120154935	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	4935	CONCESSIONE ALLA SIG.A TRE	19016	INPS GESTIONE DIPEN	37.927,34	37.927,34	0,00	0,00	37.927,34	0,00	0,00	37.927,34
3824	00727120154939	007271	N	Trasferimenti correnti	2015	4939	CONTROLLO DI PRIMO LIVELLC	135480	MINISTERO DELL'ECOI	2.391,20	2.391,20	0,00	0,00	2.391,20	0,00	0,00	2.391,20
3825	00726920154940	007269	N	Trasferimenti correnti	2015	4940	CONTROLLO DI PRIMO LIVELLC	32578	UNIONE EUROPEA	4.440,80	4.440,80	4.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3826	00825220154941	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4941	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	956185	LAFRANCONI AURELIC	5,16	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3827	00826120154942	008261	N	Entrate extratributarie	2015	4942	QUOTE LATTE-SANZIONE PER '	956185	LAFRANCONI AURELIC	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3828	00825220154943	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4943	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	956192	INVERNIZZI ANTONIO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3829	00826120154944	008261	N	Entrate extratributarie	2015	4944	QUOTE LATTE-SANZIONE PER '	956192	INVERNIZZI ANTONIO	106,15	106,15	0,00	0,00	106,15	0,00	0,00	106,15
3830	00825220154945	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4945	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	501235	GIACOMELLI SERGIO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	00826120154946	008261	N	Entrate extratributarie	2015	4946	QUOTE LATTE-SANZIONE PER (	501235	GIACOMELLI SERGIO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3832	00826120154947	008261	N	Entrate extratributarie	2015	4947	QUOTE LATTE-SANZIONE PER (	693211	GUERINI INNOCENZO	115,23	115,23	0,00	0,00	115,23	0,00	0,00	115,23
3833	00825220154948	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4948	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	693211	GUERINI INNOCENZO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3834	00825220154949	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4949	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	901557	MASSA GIAN PIETRO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835	00826120154950	008261	N	Entrate extratributarie	2015	4950	QUOTE LATTE-SANZIONE PER (	901557	MASSA GIAN PIETRO	217,35	217,35	0,00	0,00	217,35	0,00	0,00	217,35
3836	00825220154951	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4951	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	956178	PEDERZOLI BERNARD	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3837	00826120154952	008261	N	Entrate extratributarie	2015	4952	QUOTE LATTE-SANZIONE PER (	956178	PEDERZOLI BERNARD	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3838	00766120154957	007661	N	Entrate correnti di natur	2015	4957	ACCERTAMENTO 1° ACCONTO	221844	AGENZIA DELLE ENTRA	10.380.037,74	9.100.039,97	9.100.039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3839	00825220154962	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4962	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	456207	REDAELLI VINCENZO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3840	00826120154963	008261	N	Entrate extratributarie	2015	4963	QUOTE LATTE-SANZIONE PER '	456207	REDAELLI VINCENZO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3841	00826120154964	008261	N	Entrate extratributarie	2015	4964	QUOTE LATTE-SANZIONE PER '	792286	RUSCONI GIORGIO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3842	00825220154965	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4965	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	792286	RUSCONI GIORGIO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3843	00825220154966	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4966	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	956196	BARINDELLI CESARE	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3844	00826120154967	008261	N	Entrate extratributarie	2015	4967	QUOTE LATTE-SANZIONE PER '	956196	BARINDELLI CESARE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3845	00825220154969	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4969	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	956177	GATTA PIETRO	5,16	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3846	00826120154970	008261	N	Entrate extratributarie	2015	4970	QUOTE LATTE-SANZIONE PER (	956177	GATTA PIETRO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3847	00825220154971	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4971	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	956203	GIACOMELLI CECILIA	5,16	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3848	00826120154972	008261	N	Entrate extratributarie	2015	4972	QUOTE LATTE-SANZIONE PER (	956203	GIACOMELLI CECILIA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3849	00826120154973	008261	N	Entrate extratributarie	2015	4973	QUOTE LATTE-SANZIONE PER '	956182	RIVA ALDA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3850	00825220154974	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4974	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	956182	RIVA ALDA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3851	00826120154975	008261	N	Entrate extratributarie	2015	4975	QUOTE LATTE-SANZIONE PER '	912436	BORGHETTI GIOVANNI	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3852	00825220154976	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4976	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	912436	BORGHETTI GIOVANNI	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3853	00825820154980	008258	N	Entrate extratributarie	2015	4980	INTERESSI PER RECUPERO CO	22299	ATINOM AZIENDA TRAS	1.069,46	1.069,46	1.069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3854	00025220154981	000252	N	Entrate extratributarie	2015	4981	RECUPERO CONTRIBUTI BAND(	22299	ATINOM AZIENDA TRAS	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3855	00826120154982	008261	N	Entrate extratributarie	2015	4982	QUOTE LATTE-SANZIONE PER (	956202	GIORGINI LUANA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3856	00825220154983	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4983	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	956202	GIORGINI LUANA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3857	00826120154984	008261	N	Entrate extratributarie	2015	4984	QUOTE LATTE-SANZIONE PER (	956179	TROMBINI PIETRO LUI	402,08	402,08	0,00	0,00	402,08	0,00	0,00	402,08
3858	00825220154985	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4985	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	956179	TROMBINI PIETRO LUI	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3859	00826120154986	008261	N	Entrate extratributarie	2015	4986	QUOTE LATTE-SANZIONE PER (	493647	ZANOTTI STEFANO	103,47	103,47	0,00	0,00	103,47	0,00	0,00	103,47
3860	00825220154987	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4987	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	493647	ZANOTTI STEFANO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	00826120154988	008261	N	Entrate extratributarie	2015	4988	QUOTE LATTE-SANZIONE PER (	956180	BOTTI ELENA	135,32	135,32	0,00	0,00	135,32	0,00	0,00	135,32
3862	00825220154989	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4989	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	956180	BOTTI ELENA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3863	00826120154990	008261	N	Entrate extratributarie	2015	4990	QUOTE LATTE-SANZIONE PER (	956181	BENEDETTI ANDREA	141,10	141,10	141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3864	00825220154991	008252	N	Entrate extratributarie	2015	4991	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	956181	BENEDETTI ANDREA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865	00727120154992	007271	N	Trasferimenti correnti	2015	4992	ACCERTAMENTO RINNOVO IND	135480	MINISTERO DELL'ECOI	976,81	976,81	0,00	0,00	976,81	0,00	0,00	976,81
3866	00726920154993	007269	N	Trasferimenti correnti	2015	4993	ACCERTAMENTO RINNOVO IND	32578	UNIONE EUROPEA	1.814,09	1.814,09	1.814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3867	00726920154994	007269	N	Trasferimenti correnti	2015	4994	INDENNITA'ASSIMILABILE A Q3	32578	UNIONE EUROPEA	1.814,09	1.814,09	1.814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3868	00727120154995	007271	N	Trasferimenti correnti	2015	4995	INDENNITA' ASSIMILABILE A Q3	135480	MINISTERO DELL'ECOI	976,81	976,81	0,00	0,00	976,81	0,00	0,00	976,81
3869	00726920154996	007269	N	Trasferimenti correnti	2015	4996	RINNOVO INDENNITÀ ALTO LIVI	32578	UNIONE EUROPEA	359,93	359,93	359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870	00727120154997	007271	N	Trasferimenti correnti	2015	4997	RINNOVO INDENNITÀ ALTO LIVI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	193,81	193,81	0,00	0,00	193,81	0,00	0,00	193,81
3871	00726920154998	007269	N	Trasferimenti correnti	2015	4998	QUOTA UE - INDENNITA' Q3 PAI	32578	UNIONE EUROPEA	1.814,09	1.814,09	1.814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3872	00727120154999	007271	N	Trasferimenti correnti	2015	4999	QUOTA STATO - INDENNITA' Q3	135480	MINISTERO DELL'ECOI	976,81	976,81	0,00	0,00	976,81	0,00	0,00	976,81
3873	00087120155004	000871	N	Entrate per conto terzi e	2015	5004	CONCESSIONE ALLA SIG.A DE I	19016	INPS GESTIONE DIPEN	36.538,44	36.538,44	0,00	0,00	36.538,44	0,00	0,00	36.538,44
3874	00454420155005	004544	N	Entrate extratributarie	2015	5005	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO	956379	AZIENDA AGRICOLA M/	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
3875	01032020155007	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	5007	REALIZZAZIONE LAVORI INTER\	812378	COMMISSARIO STRAO	36.450,00	36.450,00	36.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3876	00436120155008	004361	N	Entrate da riduzione di a	2015	5008	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	11156	COMUNE DI BORNASC	36.394,66	36.394,66	1.375,00	0,00	35.019,66	0,00	0,00	35.019,66
3877	00436120155009	004361	N	Entrate da riduzione di a	2015	5009	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	11295	COMUNE DI TORRE D'I	15.647,83	15.647,83	15.647,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3878	00825220155014	008252	N	Entrate extratributarie	2015	5014	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	901556	TANGHETTI DIEGO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3879	00826120155015	008261	N	Entrate extratributarie	2015	5015	QUOTE LATTE-SANZIONE PER '	901556	TANGHETTI DIEGO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3880	01041920155029	010419	N	Entrate extratributarie	2015	5029	RECUPERO PER MANCATO RIV	930839	VISMARA GLAUCO	2.130,33	2.130,33	0,00	0,00	2.130,33	0,00	0,00	2.130,33
3881	00825220155042	008252	N	Entrate extratributarie	2015	5042	PENALE RECUPERO MANCATO	930839	VISMARA GLAUCO	106,52	106,52	0,00	0,00	106,52	0,00	0,00	106,52
3882	00825220155043	008252	N	Entrate extratributarie	2015	5043	PENALE RECUPERO MANCATO	954131	HU XIAOE	64,77	64,77	0,00	0,00	64,77	0,00	0,00	64,77
3883	01041920155047	010419	N	Entrate extratributarie	2015	5047	RECUPERO PER MANCATO RIV	954131	HU XIAOE	1.295,44	1.295,44	0,00	0,00	1.295,44	0,00	0,00	1.295,44
3884	01118920155064	011189	N	Entrate in conto capitale	2015	5064	PROGRAMMA DI RECUPERO E I	474533	MINISTERO DELLE INF	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885	00025220155079	000252	N	Entrate extratributarie	2015	5079	RECUPERO RITENUTE EX ART.	221844	AGENZIA DELLE ENTRA	50,16	50,16	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3886	01032020155083	010320	N	Entrate in conto capitale	2015	5083	CORRESPONSIONE QUOTA PAI	812378	COMMISSARIO STRAO	35.941,54	35.941,54	33.441,88	0,00	2.499,66	0,00	0,00	2.499,66
3887	00028420155125	000284	N	Entrate per conto terzi e	2015	5125	RECUPERO TRATTENUTA SU M	221844	AGENZIA DELLE ENTRA	57,33	57,33	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3888	00020120155133	000201	N	Entrate correnti di natur	2015	5133	IMPOSTA DOVUTA IN RELAZION	843948	SACCI S.P.A. CEMENTE	1.581,52	1.581,52	0,00	0,00	1.581,52	0,00	0,00	1.581,52
3889	00825220155142	008252	N	Entrate extratributarie	2015	5142	PENALI PER MANCATI RIVERSA	956918	CORNALI LUCIANO	73,66	73,66	73,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3890	00825220155145	008252	N	Entrate extratributarie	2015	5145	PENALI PER MANCATI RIVERSA	956917	MONTAGNA ANNA	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3891	01041920155148	010419	N	Entrate extratributarie	2015	5148	RECUPERO TASSA AUTO NON I	954576	BRACCHI FRANCESCO	539,15	539,15	539,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892	00825220155168	008252	N	Entrate extratributarie	2015	5168	PENALI PER MANCATI RIVERSA	954576	BRACCHI FRANCESCO	26,96	26,96	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3893	01041920155171	010419	N	Entrate extratributarie	2015	5171	RECUPERO TASSA AUTO NON I	956918	CORNALI LUCIANO	369,81	369,81	369,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894	00875920155193	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5193	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	902726	LABORATORI DIACO BI	236,88	236,88	0,00	0,00	236,88	0,00	0,00	236,88
3895	00875920155194	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5194	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	679723	LABORATORIO FARMA	36.402,91	36.402,91	0,00	0,00	36.402,91	0,00	0,00	36.402,91
3896	00875920155195	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5195	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	950993	SPECTRUM PHARMAC	318,60	318,60	0,00	0,00	318,60	0,00	0,00	318,60
3897	00875920155196	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5196	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	902136	CONSORZIO ITALIANO	2.560,82	2.560,82	0,00	0,00	2.560,82	0,00	0,00	2.560,82
3898	00875920155197	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5197	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	53021	DIVERSI	39.569.145,30	39.569.145,30	0,00	0,00	39.569.145,30	0,00	0,00	39.569.145,30
3899	00875920155198	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5198	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	903055	SO.SE.PHARM S.R.L. S	13.992,41	13.992,41	0,00	0,00	13.992,41	0,00	0,00	13.992,41
3900	00875920155199	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5199	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	532493	BRISTOL MYERS SQUII	684.057,60	684.057,60	0,00	0,00	684.057,60	0,00	0,00	684.057,60
3901	00875920155200	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5200	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	655868	JANSSEN CILAG SPA	1.769.253,93	1.769.253,93	0,00	0,00	1.769.253,93	0,00	0,00	1.769.253,93
3902	00875920155201	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5201	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	902437	IBIGEN S.R.L.	26.979,07	26.979,07	0,00	0,00	26.979,07	0,00	0,00	26.979,07
3903	00875920155202	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5202	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	902448	ISTITUTO BIOCHIMICO	13.338,36	13.338,36	0,00	0,00	13.338,36	0,00	0,00	13.338,36
3904	00875920155203	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5203	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	901580	ABC FARMACEUTICI S.	2.661,12	2.661,12	0,00	0,00	2.661,12	0,00	0,00	2.661,12
3905	00875920155204	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5204	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	257533	GLAXOSMITHKLINE CC	1.274.892,37	1.274.892,37	0,00	0,00	1.274.892,37	0,00	0,00	1.274.892,37
3906	00875920155205	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5205	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	902424	FRESENIUS KABI ITALI	116.222,99	116.222,99	0,00	0,00	116.222,99	0,00	0,00	116.222,99
3907	00875920155206	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5206	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	955012	FB HEALTH S.P.A.	631,76	631,76	0,00	0,00	631,76	0,00	0,00	631,76
3908	00875920155207	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5207	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	950985	EXELGYN	4.295,41	4.295,41	0,00	0,00	4.295,41	0,00	0,00	4.295,41
3909	00875920155208	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5208	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	902153	EURO OSSIGENO S.R.I	165,35	165,35	0,00	0,00	165,35	0,00	0,00	165,35
3910	00875920155209	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5209	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	903028	PH&T S.P.A.	7.168,93	7.168,93	0,00	0,00	7.168,93	0,00	0,00	7.168,93
3911	00875920155210	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5210	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	950986	IMMUNOMEDICS B.V.	482,00	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	482,00
3912	00875920155211	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5211	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	390417	SICO SOCIETA' ITALIAN	2.503,40	2.503,40	0,00	0,00	2.503,40	0,00	0,00	2.503,40
3913	00875920155212	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5212	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	655882	TAKEDA ITALIA S.P.A.	108.517,32	108.517,32	0,00	0,00	108.517,32	0,00	0,00	108.517,32
3914	00875920155213	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5213	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	955010	PROSTRAKAN S.R.L. A	31.857,95	31.857,95	0,00	0,00	31.857,95	0,00	0,00	31.857,95
3915	00875920155214	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5214	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	950990	MERZ PHARMACEUTIC	15.035,33	15.035,33	0,00	0,00	15.035,33	0,00	0,00	15.035,33
3916	00875920155215	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5215	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	840216	HOSPIRA ITALIA S.R.L.	70.604,48	70.604,48	0,00	0,00	70.604,48	0,00	0,00	70.604,48
3917	00875920155216	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5216	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	614882	BOEHRINGER INGELHE	341.572,00	341.572,00	0,00	0,00	341.572,00	0,00	0,00	341.572,00
3918	00875920155217	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5217	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	903061	VISUFARMA S.P.A.	47,81	47,81	0,00	0,00	47,81	0,00	0,00	47,81
3919	00875920155218	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5218	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	901585	ACCORD HEALTHCARE	18.042,33	18.042,33	0,00	0,00	18.042,33	0,00	0,00	18.042,33
3920	00875920155219	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5219	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	133694	AIR LIQUIDE SANITA' S	369.485,66	369.485,66	0,00	0,00	369.485,66	0,00	0,00	369.485,66
3921	00875920155220	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5220	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	902137	COSTANZAFARMA S.R	88,95	88,95	0,00	0,00	88,95	0,00	0,00	88,95
3922	00875920155221	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5221	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	158972	SOCIETA' ITALIANA AC	106.693,09	106.693,09	0,00	0,00	106.693,09	0,00	0,00	106.693,09

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3923	00875920155222	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5222	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	789603	MEDA PHARMA SPA	112.804,92	112.804,92	0,00	0,00	112.804,92	0,00	0,00	112.804,92
3924	00875920155223	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5223	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	903159	B. BRAUN MELSUNGEN	8.146,42	8.146,42	0,00	0,00	8.146,42	0,00	0,00	8.146,42
3925	00875920155224	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5224	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	902120	BIOGEN IDEC LIMITED	429.013,15	429.013,15	0,00	0,00	429.013,15	0,00	0,00	429.013,15
3926	00875920155225	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5225	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	950991	NUOVA FARMEC	13.480,45	13.480,45	0,00	0,00	13.480,45	0,00	0,00	13.480,45
3927	00875920155226	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5226	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	561155	MERCK SPA	196.292,05	196.292,05	0,00	0,00	196.292,05	0,00	0,00	196.292,05
3928	00875920155227	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5227	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	903057	SOL S.P.A.	857.957,71	857.957,71	0,00	0,00	857.957,71	0,00	0,00	857.957,71
3929	00875920155228	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5228	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	903046	SHIRE ITALIA S.P.A.	14.816,56	14.816,56	0,00	0,00	14.816,56	0,00	0,00	14.816,56
3930	00875920155229	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5229	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	137947	ROCHE SPA	4.376.830,14	4.376.830,14	0,00	0,00	4.376.830,14	0,00	0,00	4.376.830,14
3931	00875920155230	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5230	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	894846	RANBAXY ITALIA SPA	1.783,01	1.783,01	0,00	0,00	1.783,01	0,00	0,00	1.783,01
3932	00875920155231	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5231	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	903033	PIAM FARMACEUTICI S	11.682,50	11.682,50	0,00	0,00	11.682,50	0,00	0,00	11.682,50
3933	00875920155232	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5232	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	216061	SALF S.P.A. LABORATO	91,10	91,10	0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	91,10
3934	00875920155233	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5233	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	901858	ASTELLAS PHARMA S.I	97.383,91	97.383,91	0,00	0,00	97.383,91	0,00	0,00	97.383,91
3935	00875920155234	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5234	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	902739	MONICO S.P.A.	26.385,43	26.385,43	0,00	0,00	26.385,43	0,00	0,00	26.385,43
3936	00875920155235	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5235	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	903056	SOCIETA' OSSIGENO N	3.924,74	3.924,74	0,00	0,00	3.924,74	0,00	0,00	3.924,74
3937	00875920155236	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5236	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	758991	GE HEALTHCARE SRL	92.962,21	92.962,21	0,00	0,00	92.962,21	0,00	0,00	92.962,21
3938	00875920155237	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5237	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	902432	HEXAL S.P.A.	3.507,05	3.507,05	0,00	0,00	3.507,05	0,00	0,00	3.507,05
3939	00875920155238	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5238	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	950973	GUERBET S.P.A.	11.243,16	11.243,16	0,00	0,00	11.243,16	0,00	0,00	11.243,16
3940	00875920155239	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5239	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	902431	GILEAD SCIENCES SRL	1.255.310,24	1.255.310,24	0,00	0,00	1.255.310,24	0,00	0,00	1.255.310,24
3941	00875920155240	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5240	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	902442	INDUSTRIA FARMACEU	941,54	941,54	0,00	0,00	941,54	0,00	0,00	941,54
3942	00875920155241	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5241	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	532492	PFIZER ITALIA SRL	1.294.355,83	1.294.355,83	0,00	0,00	1.294.355,83	0,00	0,00	1.294.355,83
3943	00875920155242	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5242	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	532493	BRISTOL MYERS SQUII	604.359,79	604.359,79	0,00	0,00	604.359,79	0,00	0,00	604.359,79
3944	00875920155243	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5243	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	902130	BRUNO FARMACEUTIC	2.407,97	2.407,97	0,00	0,00	2.407,97	0,00	0,00	2.407,97
3945	00875920155244	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5244	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	902150	EG S.P.A.	1.098,04	1.098,04	0,00	0,00	1.098,04	0,00	0,00	1.098,04
3946	00875920155245	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5245	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	707471	MYLAN SPA	34.905,55	34.905,55	0,00	0,00	34.905,55	0,00	0,00	34.905,55
3947	00875920155246	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5246	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	902457	L. MOLTENI & C. DEI F.	43.859,41	43.859,41	0,00	0,00	43.859,41	0,00	0,00	43.859,41
3948	00875920155247	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5247	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	955049	BIOTEST ITALIA S.R.L.	32.359,10	32.359,10	0,00	0,00	32.359,10	0,00	0,00	32.359,10
3949	00875920155248	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5248	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	950981	APOTEX EUROPE B.V.	739,91	739,91	0,00	0,00	739,91	0,00	0,00	739,91
3950	00875920155249	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5249	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	910928	ABBVIE S.R.L.	1.946.482,81	1.946.482,81	0,00	0,00	1.946.482,81	0,00	0,00	1.946.482,81
3951	00875920155250	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5250	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	903079	AMDIPHARM LTD	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3952	00875920155251	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5251	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	665161	CRINOS SPA	3.515,65	3.515,65	0,00	0,00	3.515,65	0,00	0,00	3.515,65
3953	00875920155252	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5252	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	901858	ASTELLAS PHARMA S.I	136.701,90	136.701,90	0,00	0,00	136.701,90	0,00	0,00	136.701,90
3954	00875920155253	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5253	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	612195	ASTRAZENECA S.P.A.	342.767,81	342.767,81	0,00	0,00	342.767,81	0,00	0,00	342.767,81
3955	00875920155254	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5254	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	718603	SANOFI S.P.A.	214.436,48	214.436,48	0,00	0,00	214.436,48	0,00	0,00	214.436,48
3956	00875920155255	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5255	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	791284	SANDOZ SPA	4.354,56	4.354,56	0,00	0,00	4.354,56	0,00	0,00	4.354,56
3957	00875920155256	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5256	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	20361	BAYER SPA	198.416,77	198.416,77	0,00	0,00	198.416,77	0,00	0,00	198.416,77
3958	00875920155257	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5257	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	950980	AB ANALITICA S.R.L.	4.919,47	4.919,47	0,00	0,00	4.919,47	0,00	0,00	4.919,47
3959	00875920155258	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5258	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	956733	IROKO PHARMACEUTI(	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3960	00875920155259	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5259	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	902121	BIOINDUSTRIA LABORA	15.711,55	15.711,55	0,00	0,00	15.711,55	0,00	0,00	15.711,55
3961	00875920155260	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5260	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	903123	KRKA D.D. NOVO MEST	1.840,12	1.840,12	0,00	0,00	1.840,12	0,00	0,00	1.840,12
3962	00875920155261	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5261	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	903086	ASTELLAS PHARMA EU	46.430,96	46.430,96	0,00	0,00	46.430,96	0,00	0,00	46.430,96
3963	00875920155262	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5262	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	902732	MEDICAIR ITALIA S.R.I	307.151,68	307.151,68	0,00	0,00	307.151,68	0,00	0,00	307.151,68
3964	00875920155263	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5263	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	950988	MEDIC ITALIA S.R.L.	11.874,82	11.874,82	0,00	0,00	11.874,82	0,00	0,00	11.874,82
3965	00875920155264	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5264	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	903131	MEDA A.B.	31.239,67	31.239,67	0,00	0,00	31.239,67	0,00	0,00	31.239,67
3966	00875920155265	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5265	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	902138	CSL BEHRING S.P.A.	263.997,67	263.997,67	0,00	0,00	263.997,67	0,00	0,00	263.997,67
3967	00875920155266	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5266	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	955018	EISAI S.R.L. A SOCIO U	124.342,60	124.342,60	0,00	0,00	124.342,60	0,00	0,00	124.342,60
3968	00875920155267	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5267	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	950984	CORTEX ITALIA	59,15	59,15	0,00	0,00	59,15	0,00	0,00	59,15
3969	00875920155268	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5268	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	950983	CORREVIO LTD	66.263,31	66.263,31	0,00	0,00	66.263,31	0,00	0,00	66.263,31
3970	00875920155269	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5269	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	950982	CELGENE EUROPE LIM	82.431,18	82.431,18	0,00	0,00	82.431,18	0,00	0,00	82.431,18
3971	00875920155270	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5270	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	956732	SUN PHARMACEUTICA	286.451,41	286.451,41	0,00	0,00	286.451,41	0,00	0,00	286.451,41
3972	00875920155271	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5271	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	950989	MEDICINES COMPANY	61.375,81	61.375,81	0,00	0,00	61.375,81	0,00	0,00	61.375,81
3973	00875920155272	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5272	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	950987	MEDACTA ITALIA S.R.L	5.145,30	5.145,30	0,00	0,00	5.145,30	0,00	0,00	5.145,30
3974	00875920155273	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5273	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	950951	MEDAC PHARMA SRL	9.434,16	9.434,16	0,00	0,00	9.434,16	0,00	0,00	9.434,16
3975	00875920155274	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5274	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	902167	FARMIGEA S.P.A.	265,95	265,95	0,00	0,00	265,95	0,00	0,00	265,95
3976	00875920155275	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5275	QUOTA 90% ASSEGNAZIONE E)	950992	POLATOM	522,41	522,41	0,00	0,00	522,41	0,00	0,00	522,41
3977	00825320155276	008253	N	Entrate extratributarie	2015	5276	RECUPERO SOMME EROGATE	955873	INCOGNITO ANTONELL	1.322,00	1.322,00	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3978	00825120155277	008251	N	Entrate extratributarie	2015	5277	SPESE DI NOTIFICA SANZIONE	955873	INCOGNITO ANTONELL	6,05	6,05	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979	00825220155280	008252	N	Entrate extratributarie	2015	5280	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	882023	AZ. AGRICOLA BIONDI	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3980	00825320155291	008253	N	Entrate extratributarie	2015	5291	RECUPERO SOMME EROGATE	956941	AYTEKIN NAZIME	362,00	362,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	362,00
3981	00825120155292	008251	N	Entrate extratributarie	2015	5292	RECUPERO SOMME EROGATE	956941	AYTEKIN NAZIME	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3982	00825220155293	008252	N	Entrate extratributarie	2015	5293	SPESE DI NOTIFICA PER SANZI	956606	DELMONTE EZIO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3983	00826120155294	008261	N	Entrate extratributarie	2015	5294	SANZIONE POTENZIALE VITIVIN	956606	DELMONTE EZIO	619,75	619,75	0,00	0,00	619,75	0,00	0,00	619,75
3984	01049720155303	010497	N	Entrate extratributarie	2015	5303	RECUPERO CCNL ANNO 2013	7806	AUTOLINEE ASCHEDAI	17.748,66	17.748,66	0,00	0,00	17.748,66	0,00	0,00	17.748,66
3985	01049720155308	010497	N	Entrate extratributarie	2015	5308	RECUPERO SALDI NEGATIVI CC	21829	AUTOLINEE VARESINE	8.976,28	8.976,28	8.976,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3986	01049720155309	010497	N	Entrate extratributarie	2015	5309	RECUPERO SALDI NEGATIVI CC	257581	AUTOSERVIZI ITALO BI	1.634,19	1.634,19	1.634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987	00025220155312	000252	N	Entrate extratributarie	2015	5312	RECUPERO SOMME EROGATE	956941	AYTEKIN NAZIME	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
3988	00025220155319	000252	N	Entrate extratributarie	2015	5319	RIMBORSO DELLE SPESE DI GE	10580	COMUNE DI LECCO	2.661,04	2.661,04	2.661,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3989	01109020155323	011090	N	Trasferimenti correnti	2015	5323	SOMMA RELATIVA ALLA POLIZZ	955462	COMMISSARIO DELEG/	62,79	62,79	0,00	0,00	62,79	0,00	0,00	62,79
3990	00766120155324	007661	N	Entrate correnti di natur	2015	5324	SALDO MANOVRA FISCALE IRA	135480	MINISTERO DELL'ECOI	13.064.413,00	13.064.413,00	13.064.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	00766220155325	007662	N	Entrate correnti di natur	2015	5325	SALDO MANOVRA FISCALE ADI	135480	MINISTERO DELL'ECOI	22.540.219,00	22.540.219,00	22.540.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992	00766120155326	007661	N	Entrate correnti di natur	2015	5326	SALDO MANOVRA IRAP 2012 - N	135480	MINISTERO DELL'ECOI	35.958.230,00	35.958.230,00	30.496.950,00	0,00	5.461.280,00	0,00	0,00	5.461.280,00
3993	00766220155327	007662	N	Entrate correnti di natur	2015	5327	SALDO MANOVRA ADD. IRPEF 2	135480	MINISTERO DELL'ECOI	14.694.500,00	14.694.500,00	9.036.500,00	0,00	5.658.000,00	0,00	0,00	5.658.000,00
3994	00766120155328	007661	N	Entrate correnti di natur	2015	5328	REGOLAZIONE DELLE PARTITE	135480	MINISTERO DELL'ECOI	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	00766120155329	007661	N	Entrate correnti di natur	2015	5329	REGOLAZIONE DELLE PARTITE	135480	MINISTERO DELL'ECOI	1.709.316,21	1.709.316,21	1.709.316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996	00825220155345	008252	N	Entrate extratributarie	2015	5345	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	356964	PEGORARO IDA	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	00888620155346	008886	N	Entrate in conto capitale	2015	5346	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	356964	PEGORARO IDA	19.013,13	19.013,13	0,00	0,00	19.013,13	0,00	0,00	19.013,13
3998	00025220155347	000252	N	Entrate extratributarie	2015	5347	RESTITUZIONE SOMMA RELATI	356964	PEGORARO IDA	11.486,87	11.486,87	0,00	0,00	11.486,87	0,00	0,00	11.486,87
3999	00025220155358	000252	N	Entrate extratributarie	2015	5358	RESTITUZIONE ANTICIPO PROC	78830	I SOMMOZZATORI DEL	9.083,33	9.083,33	9.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	00875920155360	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5360	DET. AIFA N. 1373/2015 - PAYBA	950989	MEDICINES COMPANY	24.238,91	24.238,91	0,00	0,00	24.238,91	0,00	0,00	24.238,91
4001	00765120155361	007651	S	Trasferimenti correnti	2015	5361	FSN 2012 - EMERSIONE LAVOR/	135480	MINISTERO DELL'ECOI	11.794.867,00	11.794.867,00	0,00	0,00	11.794.867,00	0,00	0,00	11.794.867,00
4002	01117520155366	011175	N	Trasferimenti correnti	2015	5366	PROGRAMMA EUROPEO HORIZ	32578	UNIONE EUROPEA	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	00826120155373	008261	N	Entrate extratributarie	2015	5373	QUOTE LATTE-SANZIONE PER '	552537	PRIMA SRL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4004	00825220155374	008252	N	Entrate extratributarie	2015	5374	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	552537	PRIMA SRL	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	00744420155375	007444	N	Trasferimenti correnti	2015	5375	POR FSE RECUPERO DELLA SC	952594	AGENZIA METROPOLIT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	00826120155376	008261	N	Entrate extratributarie	2015	5376	QUOTE LATTE-SANZIONE PER '	935562	INDUSTRIA CASEARIA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4007	00825220155377	008252	N	Entrate extratributarie	2015	5377	QUOTE LATTE-SPESE DI NOTIF	935562	INDUSTRIA CASEARIA	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	00744420155379	007444	N	Trasferimenti correnti	2015	5379	POR FSE 2007-2013 RECUPERC	952594	AGENZIA METROPOLIT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	01119220155385	011192	N	Entrate in conto capitale	2015	5385	SISTEMAZIONE CONTABILE	22226	REGIONE LOMBARDIA	5.168.886,00	5.168.885,81	5.168.885,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	00875920155386	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5386	PAY BACK 5% - ANNO 2015	778918	ALLERGAN SPA	81.044,74	81.044,74	81.044,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	00875920155387	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5387	PAY BACK 5% - ANNO 2015	901858	ASTELLAS PHARMA S.I	36.790,69	36.790,69	36.790,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	00875920155388	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5388	PAY BACK 5% - ANNO 2015	532492	PFIZER ITALIA SRL	364.579,23	364.579,23	364.579,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013	00875920155389	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5389	PAY BACK 5% - ANNO 2015	136960	SPA - SOCIETA' PRODO	4.828,45	4.828,45	4.828,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014	00875920155390	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5390	PAY BACK 5% - ANNO 2015	614882	BOEHRINGER INGELHE	5.653,63	5.653,63	5.653,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015	00875920155391	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5391	PAY BACK 5% - ANNO 2015	902128	BRISTOL-MYERS SQUI	30.496,95	30.496,95	30.496,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016	00875920155392	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5392	PAY BACK 5% - ANNO 2015	902130	BRUNO FARMACEUTIC	3.986,10	3.986,09	3.986,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	00875920155393	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5393	PAY BACK 5% - ANNO 2015	902142	DAIICHI SANKYO ITALI/	63.217,53	63.217,53	63.217,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	00875920155394	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5394	PAY BACK 5% - ANNO 2015	532485	TEVA ITALIA SRL	61.809,00	61.809,00	61.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	00875920155395	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5395	PAY BACK 5% - ANNO 2015	903151	TEVA GENERICS GMBH	152.323,08	152.323,08	152.323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	00875920155396	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5396	PAY BACK 5% - ANNO 2015	902114	AZIENDE CHIMICHE RII	36.845,18	36.845,17	36.845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021	00875920155397	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5397	PAY BACK 5% - ANNO 2015	955021	RECORDATI IRELAND I	58.844,40	58.844,40	58.844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	00875920155398	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5398	PAY BACK 5% - ANNO 2015	957021	ACTELION REGISTRAT	11.320,84	11.320,84	11.320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023	00875920155399	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5399	PAY BACK 5% - ANNO 2015	957022	ASPEN PHARMA TRAD	118.142,00	118.141,98	118.141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024	00875920155400	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5400	PAY BACK 5% - ANNO 2015	903086	ASTELLAS PHARMA EU	34.629,78	34.629,78	34.629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	00875920155401	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5401	PAY BACK 5% - ANNO 2015	955046	BIOHORM SA	12.723,34	12.723,32	12.723,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026	00875920155402	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5402	PAY BACK 5% - ANNO 2015	614882	BOEHRINGER INGELHE	385.749,36	385.749,34	385.749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027	00875920155403	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5403	PAY BACK 5% - ANNO 2015	956667	ENDO VENTURES LIMI	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4028	00875920155404	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5404	PAY BACK 5% - ANNO 2015	903109	GENZYME EUROPE B.\	35.417,16	35.417,15	35.417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4029	00875920155405	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5405	PAY BACK 5% - ANNO 2015	20361	BAYER SPA	81,81	81,81	81,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	00875920155406	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5406	PAY BACK 5% - ANNO 2015	903052	SIMESA S.P.A.	38.845,80	38.845,78	38.845,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031	00875920155407	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5407	PAY BACK 5% - ANNO 2015	957019	STIEFEL LABORATORII	858,50	858,48	858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032	00875920155408	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5408	PAY BACK 5% - ANNO 2015	903150	TAKEDA GLOBAL RESE	10.881,05	10.881,02	10.881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033	00875920155409	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5409	PAY BACK 5% - ANNO 2015	757194	UCB PHARMA SPA	4.255,22	4.255,22	4.255,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034	00875920155410	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5410	PAY BACK 5% - ANNO 2015	903153	UCB MANUFACTURING	55.135,04	55.135,04	55.135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4035	00875920155411	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5411	PAY BACK 5% - ANNO 2015	903154	UCB PHARMA GMBH	21.275,36	21.275,36	21.275,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036	00875920155412	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5412	PAY BACK 5% - ANNO 2015	902431	GILEAD SCIENCES SRL	678.180,18	678.180,17	678.180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037	00875920155413	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5413	PAY BACK 5% - ANNO 2015	901594	ALMIRALL S.P.A.	5.644,50	5.644,50	5.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4038	00875920155414	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5414	PAY BACK 5% - ANNO 2015	137947	ROCHE SPA	1.342.880,38	1.342.880,35	1.342.880,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4039	00875920155415	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5415	PAY BACK 5% - ANNO 2015	302194	ROTTAPHARM SPA	2.350,08	2.350,08	2.350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	00875920155416	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5416	PAY BACK 5% - ANNO 2015	791284	SANDOZ SPA	1.227,20	1.227,20	1.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041	00875920155417	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5417	PAY BACK 5% - ANNO 2015	901588	ALCON ITALIA S.P.A.	212.384,60	212.384,60	212.384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042	00875920155418	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5418	PAY BACK 5% - ANNO 2015	903084	AMGEN EUROPE B.V.	100.187,55	100.187,55	100.187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043	00875920155419	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5419	PAY BACK 5% - ANNO 2015	901597	ANGENERICO S.P.A.	595,05	595,04	595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044	00875920155420	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5420	PAY BACK 5% - ANNO 2015	903136	NOVARTIS EUROPHAR	400.542,99	400.542,99	400.542,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045	00875920155421	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5421	PAY BACK 5% - ANNO 2015	903085	ARCHIMEDES DEVELO	10.815,00	10.815,00	10.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046	00875920155422	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5422	PAY BACK 5% - ANNO 2015	532492	PFIZER ITALIA SRL	1.373,81	1.373,81	1.373,80	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
4047	00875920155423	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5423	PAY BACK 5% - ANNO 2015	612195	ASTRAZENECA S.P.A.	633.114,13	633.114,14	633.114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048	00875920155424	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5424	PAY BACK 5% - ANNO 2015	902747	NOVO NORDISK FARM.	383.750,99	383.750,97	383.750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	00875920155425	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5425	PAY BACK 5% - ANNO 2015	612196	ORGANON ITALIA SOC	12.829,82	12.829,81	12.829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	00875920155426	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5426	PAY BACK 5% - ANNO 2015	957020	PACIRA PHARMACEUT	3.103,15	3.103,14	3.103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051	00875920155427	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5427	PAY BACK 5% - ANNO 2015	903038	PROMEDICA S.R.L.	29.748,70	29.748,70	29.748,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4052	00875920155428	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5428	PAY BACK 5% - ANNO 2015	956677	SANTEN ITALY S.R.L.	21.430,60	21.430,60	21.430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4053	00875920155429	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5429	PAY BACK 5% - ANNO 2015	777237	MUNDIPHARMA PHARM	274.055,58	274.055,58	274.055,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054	00875920155430	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5430	PAY BACK 5% - ANNO 2015	902744	NEOPHARMED GENTIL	116.495,32	116.495,31	116.495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	00875920155431	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5431	PAY BACK 5% - ANNO 2015	902457	L. MOLTENI & C. DEI F.	23.822,18	23.822,18	23.822,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4056	00875920155432	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5432	PAY BACK 5% - ANNO 2015	212045	DOMPE' FARMACEUTIC	399,60	399,60	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4057	00875920155433	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5433	PAY BACK 5% - ANNO 2015	257533	GLAXOSMITHKLINE CC	44.743,04	44.743,02	44.743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4058	00875920155434	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5434	PAY BACK 5% - ANNO 2015	536275	HELSINN BIREX PHARM	25.060,62	25.060,62	25.060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4059	00875920155435	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5435	PAY BACK 5% - ANNO 2015	902445	IPSEN S.P.A	95.635,36	95.635,36	95.635,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060	00875920155436	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5436	PAY BACK 5% - ANNO 2015	902445	IPSEN S.P.A	44.245,70	44.245,70	44.245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4061	00875920155437	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5437	PAY BACK 5% - ANNO 2015	903095	ELI LILLY NEDERLAND	434.020,69	434.020,69	434.020,68	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
4062	00875920155438	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5438	PAY BACK 5% - ANNO 2015	718603	SANOFI S.P.A.	19.683,49	19.683,47	19.683,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063	00875920155439	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5439	PAY BACK 5% - ANNO 2015	665161	CRINOS SPA	2.363,86	2.363,86	2.363,85	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
4064	00875920155440	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5440	PAY BACK 5% - ANNO 2015	151601	NOVARTIS FARMA S.P.	48.569,09	48.569,09	48.569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065	00875920155441	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5441	PAY BACK 5% - ANNO 2015	903141	OTSUKA PHARMACEU	128.239,93	128.239,92	128.239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066	00875920155442	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5442	PAY BACK 5% - ANNO 2015	658131	ABIOGEN PHARMA SPA	16.569,58	16.569,57	16.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4067	00875920155443	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5443	PAY BACK 5% - ANNO 2015	903086	ASTELLAS PHARMA EU	84.702,66	84.702,64	84.702,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4068	00875920155444	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5444	PAY BACK 5% - ANNO 2015	902727	LABORATORI GUIDOTT	29.009,15	29.009,12	29.009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4069	00875920155445	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5445	PAY BACK 5% - ANNO 2015	910928	ABBVIE S.R.L.	527.658,66	527.658,64	527.658,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070	00875920155446	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5446	PAY BACK 5% - ANNO 2015	658132	ADDENDA PHARMA SR	23.808,24	23.808,23	23.808,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4071	00875920155447	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5447	PAY BACK 5% - ANNO 2015	612195	ASTRAZENECA S.P.A.	119.453,49	119.453,48	119.453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4072	00875920155448	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5448	PAY BACK 5% - ANNO 2015	513703	ITALFARMACO SPA	66.482,20	66.482,18	66.482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4073	00875920155449	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5449	PAY BACK 5% - ANNO 2015	134984	ISTITUTO LUSO FARMA	42.001,65	42.001,63	42.001,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4074	00875920155450	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5450	PAY BACK 5% - ANNO 2015	789603	MEDA PHARMA SPA	3.736,27	3.736,25	3.736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4075	00875920155451	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5451	PAY BACK 5% - ANNO 2015	901578	A. MENARINI INDUSTRI	771.043,55	771.043,52	771.043,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4076	00875920155452	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5452	PAY BACK 5% - ANNO 2015	252935	RECKITT BENCKISER I	30.214,56	30.214,56	30.214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4077	00875920155453	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5453	PAY BACK 5% - ANNO 2015	168134	RECORDATI INDUSTRIA	22.635,31	22.635,30	22.635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4078	00875920155454	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5454	PAY BACK 5% - ANNO 2015	718603	SANOFI S.P.A.	305.790,01	305.790,00	305.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079	00875920155455	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5455	PAY BACK 5% - ANNO 2015	903051	SIGMA-TAU INDUSTRIE	53.529,99	53.529,98	53.529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080	00875920155456	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5456	PAY BACK 5% - ANNO 2015	903150	TAKEDA GLOBAL RESE	2.437,75	2.437,75	2.437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081	00875920155457	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5457	PAY BACK 5% - ANNO 2015	20361	BAYER SPA	72.978,70	72.978,70	72.978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082	00875920155458	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5458	PAY BACK 5% - ANNO 2015	956756	BGP PRODUCTS S.R.L.	46.585,69	46.585,69	46.585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4083	00875920155459	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5459	PAY BACK 5% - ANNO 2015	415979	THERABEL GIENNE PH	28.330,09	28.330,08	28.330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084	00875920155460	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5460	PAY BACK 5% - ANNO 2015	903156	VIIV HEALTHCARE UK I	426.591,68	426.591,65	426.591,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085	00875920155461	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5461	PAY BACK 5% - ANNO 2015	532485	TEVA ITALIA SRL	278,84	278,84	278,83	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
4086	00875920155462	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5462	PAY BACK 5% - ANNO 2015	902157	F.I.R.M.A. S.P.A.	3.057,13	3.057,11	3.057,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087	00875920155463	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5463	PAY BACK 5% - ANNO 2015	217210	GRUNENTHAL ITALIA S	117.490,73	117.490,72	117.490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088	00875920155464	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5464	PAY BACK 5% - ANNO 2015	257533	GLAXOSMITHKLINE CC	431.743,91	431.743,91	431.743,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089	00875920155465	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5465	PAY BACK 5% - ANNO 2015	955042	J. URIACH Y COMPANI	7.756,80	7.756,80	7.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090	00875920155466	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5466	PAY BACK 5% - ANNO 2015	535505	MERCK SERONO S.P.A	36.881,61	36.881,61	36.881,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091	00875920155467	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5467	PAY BACK 5% - ANNO 2015	561155	MERCK SPA	408.155,40	408.155,41	408.155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4092	00875920155468	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5468	PAY BACK 5% - ANNO 2015	902128	BRISTOL-MYERS SQUI	445.183,04	445.183,04	445.183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093	00875920155469	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5469	PAY BACK 5% - ANNO 2015	902135	CHIESI FARMACEUTICI	180.526,26	180.526,26	180.526,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094	00875920155470	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5470	PAY BACK 5% - ANNO 2015	902747	NOVO NORDISK FARM.	1.031,16	1.031,16	1.031,14	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
4095	00875920155471	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5471	PAY BACK 5% - ANNO 2015	265501	BAXTER SRL	14.383,26	14.383,26	14.383,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4096	00875920155472	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5472	PAY BACK 5% - ANNO 2015	902134	CHEMI S.P.A.	715,84	715,82	715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4097	00875920155473	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5473	PAY BACK 5% - ANNO 2015	903127	LEO PHARMA S.P.A.	350,96	350,96	350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098	00875920155474	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5474	PAY BACK 5% - ANNO 2015	534742	SERVIER ITALIA SPA	130.694,16	130.694,15	130.694,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099	00875920155475	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5475	PAY BACK 5% - ANNO 2015	757182	RATIOPHARM ITALIA S	2.799,03	2.799,04	2.799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	00875920155476	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5476	PAY BACK 5% - ANNO 2015	903046	SHIRE ITALIA S.P.A.	682,18	682,18	682,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101	00875920155477	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5477	PAY BACK 5% - ANNO 2015	902447	ISTITUTO FARMACO BI	25.892,04	25.892,03	25.892,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	00875920155478	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5478	PAY BACK 5% - ANNO 2015	902443	INNOVA PHARMA S.P.A	9.869,62	9.869,60	9.869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103	00875920155479	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5479	PAY BACK 5% - ANNO 2015	718603	SANOFI S.P.A.	1.192,03	1.192,02	1.192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104	00875920155480	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5480	PAY BACK 1,83% - 2' SEMESTRE	53021	DIVERSI	12.406.425,76	4.564.044,56	4.564.044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105	00875920155488	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5488	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	902429	GERMED PHARMA S.P.	402,27	402,27	0,00	0,00	402,27	0,00	0,00	402,27
4106	00875920155494	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5494	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	902430	GEYMONAT S.P.A.	481,40	481,40	0,00	0,00	481,40	0,00	0,00	481,40
4107	00875920155495	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5495	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	902435	I.BIR.N -ISTITUTO BIOT	486,78	486,78	0,00	0,00	486,78	0,00	0,00	486,78
4108	00875920155497	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5497	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	956733	IROKO PHARMACEUTI	576,07	576,07	0,00	0,00	576,07	0,00	0,00	576,07
4109	00875920155498	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5498	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	956675	GMM FARMA SRL	605,40	605,40	605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	00875920155500	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5500	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	950998	BIAL-PORTELA & CA	656,64	656,64	0,00	0,00	656,64	0,00	0,00	656,64
4111	00875920155502	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5502	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	902167	FARMIGEA S.P.A.	734,81	734,81	734,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	00875920155519	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5519	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	903090	CONTINENTAL PHARM.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113	00875920155611	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5611	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	769557	ITALCHIMICI S.P.A.	14.621,33	14.621,33	14.621,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114	00875920155627	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5627	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	950996	FARMAROC S.R.L.	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115	00875920155635	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5635	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	903028	PH&T S.P.A.	876,76	876,76	876,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	00875920155644	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5644	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	951001	AGIPS	2.620,86	2.620,86	0,00	0,00	2.620,86	0,00	0,00	2.620,86
4117	00875920155656	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5656	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	902441	INDUSTRIA BRESCIAN/	30.471,67	30.471,67	0,00	0,00	30.471,67	0,00	0,00	30.471,67
4118	00875920155660	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5660	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	903140	ORION-OYJ-ORION CO	32.977,81	32.977,81	32.977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	00875920155675	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5675	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	902131	C & G FARMACEUTICI S	3.195,24	3.195,24	0,00	0,00	3.195,24	0,00	0,00	3.195,24
4120	00875920155677	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5677	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	903093	DR. FALK PHARMA GM	3.365,66	3.365,66	3.365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	00875920155678	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5678	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	956771	SAP INTERNATIONAL C	3.382,69	3.382,69	3.382,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	00875920155684	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5684	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	903142	PHARMATHEN	3.859,89	3.859,89	3.859,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	00875920155691	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5691	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	955012	FB HEALTH S.P.A.	4.858,55	4.858,55	4.858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	00875920155708	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5708	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	902116	BB FARMA S.R.L.	5.542,76	5.542,76	0,00	0,00	5.542,76	0,00	0,00	5.542,76
4125	00875920155731	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5731	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	903027	PENSA PHARMA S.P.A	60.011,61	60.011,61	60.011,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	00875920155755	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5755	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	956766	LABORATOIRES BESIN	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	00875920155756	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5756	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	950964	PALADIN EUROPE	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	00875920155758	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5758	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	956736	LA SANITARIA MORETT	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	00875920155759	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5759	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	956667	ENDO VENTURES LIMI	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	00875920155760	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5760	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	784616	FRANCIA FARMACEUT	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	00875920155761	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5761	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	950995	4PHARMA S.R.L.	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	00875920155762	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5762	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	903056	SOCIETA' OSSIGENO N	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	00875920155764	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5764	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	902728	MAGALDI LIFE S.R.L.	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134	00875920155766	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5766	PAY BACK 1,83% - 1' SEMESTRE	903029	PHARMABER S.R.L.	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4135	00875920155768	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5768	PAY BACK 1,83% - 1° SEMESTRE	903054	SIRTON MEDICARE S.F	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136	00875920155770	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5770	PAY BACK 1,83% - 1° SEMESTRE	956668	DISTRIQUIMICA SA	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137	00875920155775	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5775	PAY BACK 1,83% - 1° SEMESTRE	902442	INDUSTRIA FARMACEU	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138	00875920155776	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5776	PAY BACK 1,83% - 1° SEMESTRE	902127	BIORES ITALIA S.R.L.	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139	00875920155777	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5777	PAY BACK 1,83% - 1° SEMESTRE	956670	STALLERGENES S.A.	4,95	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	00875920155778	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5778	PAY BACK 1,83% - 1° SEMESTRE	902153	EURO OSSIGENO S.R.I	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	00875920155779	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5779	PAY BACK 1,83% - 1° SEMESTRE	906192	UNION HEALTH SRL	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	00875920155784	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5784	PAY BACK 1,83% - 1° SEMESTRE	956792	VOXISUD S.R.L.	7,12	7,12	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	00875920155785	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5785	PAY BACK 1,83% - 1° SEMESTRE	903024	OSSIGAS S.R.L.	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144	00875920155787	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5787	PAY BACK 1,83% - 1° SEMESTRE	903042	RO-FARM. DI SALVATO	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145	00875920155791	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5791	PAY BACK 1,83% - 1° SEMESTRE	839448	GAS TECNICI FOLIGNC	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146	00875920155792	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5792	PAY BACK 1,83% - 1° SEMESTRE	902748	NTC S.R.L.	15,44	15,44	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	00875920155796	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5796	PAY BACK 1,83% - 1° SEMESTRE	902140	CSO PHARMITALIA CO	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	00875920155800	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5800	PAY BACK 1,83% - 1° SEMESTRE	216061	SALF S.P.A. LABORATC	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4149	00875920155808	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5808	PAY BACK 1,83% - 1° SEMESTRE	902133	CER MEDICAL SRL	41,14	41,14	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150	00875920155812	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5812	PAY BACK 1,83% - 1° SEMESTRE	903132	MEDICE	61,83	61,83	0,00	0,00	61,83	0,00	0,00	61,83
4151	00875920155815	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5815	PAY BACK 1,83% - 1° SEMESTRE	956671	NEW PHARMASHOP S.	74,20	74,20	0,00	0,00	74,20	0,00	0,00	74,20
4152	00875920155819	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5819	PAY BACK 1,83% - 1° SEMESTRE	902137	COSTANZAFARMA S.R	107,68	107,68	0,00	0,00	107,68	0,00	0,00	107,68
4153	00875920155824	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5824	PAY BACK 1,83% - 1° SEMESTRE	903149	SYNTHON BV	155,72	155,72	0,00	0,00	155,72	0,00	0,00	155,72
4154	00875920155830	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5830	PAY BACK 1,83% - 1° SEMESTRE	956174	SPECIAL PRODUCT'S L	178,24	178,24	178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4155	00875920155832	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5832	PAY BACK 1,83% - 1° SEMESTRE	902136	CONSORZIO ITALIANO	181,68	181,68	0,00	0,00	181,68	0,00	0,00	181,68
4156	00875920155837	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5837	PAY BACK 1,83% - 1° SEMESTRE	903146	RIEMSER ARZNEIMITTI	194,94	194,94	194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4157	00875920155839	008759	S	Trasferimenti correnti	2015	5839	PAY BACK 1,83% - 1° SEMESTRE	902122	BIOMED PHARMA S.R.I	245,07	245,07	245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4158	00025220155847	000252	N	Entrate extratributarie	2015	5847	RESTITUZIONE SOMMA RELAT\	849761	INVENTORI DI VIAGGIC	374,63	374,63	374,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159	01108820155848	011088	N	Entrate in conto capitale	2015	5848	INCENTIVO MERLONI LAVORI D	955462	COMMISSARIO DELEG/	1.244,15	1.244,15	1.244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160	00025220155856	000252	N	Entrate extratributarie	2015	5856	RITENUTA ERRONEAMENTE TR	221844	AGENZIA DELLE ENTR/	14.415,19	14.415,19	14.415,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161	00793120155864	007931	N	Entrate in conto capitale	2015	5864	MAGGIORE SPESA PER LIQUID/	32578	UNIONE EUROPEA	37,91	37,91	0,00	0,00	37,91	0,00	0,00	37,91
4162	01049720155868	010497	N	Entrate extratributarie	2015	5868	RECUPERO PER RIDETERMINA	499	FERROVIE NORD MILA	11.328,77	11.328,77	11.328,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4163	00025220155903	000252	N	Entrate extratributarie	2015	5903	IMPORTO DI EURO 4.800,00 ERI	221844	AGENZIA DELLE ENTR/	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164	00825820155906	008258	N	Entrate extratributarie	2015	5906	INTERESSI SU RECUPERO ANT	11601	PROVINCIA DI BERGAM	1.563,62	1.563,62	1.563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4165	00025220155907	000252	N	Entrate extratributarie	2015	5907	RECUPERO ANTICIPO EROGAT	11601	PROVINCIA DI BERGAM	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4166	00025220155908	000252	N	Entrate extratributarie	2015	5908	ACCERTAMENTO A CARICO DE	221844	AGENZIA DELLE ENTR/	623,71	623,71	623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167	00025220155911	000252	N	Entrate extratributarie	2015	5911	CONGUAGLI CHILOMETRICI AU	740110	ALD AUTOMOTIVE ITAL	6.790,07	6.790,07	6.790,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168	00025220155946	000252	N	Entrate extratributarie	2015	5946	QUOTA COMPARTECIPAZIONE	842434	H.I.L.T.O.N. C.B. SPA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169	00025220155957	000252	N	Entrate extratributarie	2015	5957	QUOTA COMPARTECIPAZIONE	957074	SPORTFUL TRAVEL - M	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	00025220155960	000252	N	Entrate extratributarie	2015	5960	QUOTA COMPARTECIPAZIONE	957071	TRAIT D'UNION SRLS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171	00025220155967	000252	N	Entrate extratributarie	2015	5967	QUOTA COMPARTECIPAZIONE	317096	SAMPIETRO S.P.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4172	00025220155972	000252	N	Entrate extratributarie	2015	5972	QUOTA COMPARTECIPAZIONE	820486	SLOW DRIVE S.N.C. DI	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	00025220155976	000252	N	Entrate extratributarie	2015	5976	QUOTA COMPARTECIPAZIONE	913576	CHARME&ADVENTURE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4174	00025220155989	000252	N	Entrate extratributarie	2015	5989	QUOTA COMPARTECIPAZIONE	957086	FRONGIA MARICA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4175	01065620156002	010656	N	Entrate in conto capitale	2015	6002	LINEA R&S PER AGGREGAZION	135480	MINISTERO DELL'ECOI	3.377.038,63	3.377.038,63	3.377.038,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4176	01065420156003	010654	N	Entrate in conto capitale	2015	6003	LINEA R&S PER AGGREGAZION	32578	UNIONE EUROPEA	5.008.769,43	5.008.769,43	5.008.769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	00025220156020	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6020	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA :	957090	CALVO ROSARIA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	00025220156021	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6021	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA :	957092	PERUCA MARIA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	00025220156022	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6022	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA :	850706	LENZI GIOVANNI MARI/	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180	00025220156023	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6023	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA :	416485	BARALDI GABRIELE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181	01068520156028	010685	S	Entrate per conto terzi e	2015	6028	ACCERTAMENTO PER IL TRASI	22226	REGIONE LOMBARDIA	897.240.993,53	897.240.993,53	0,00	0,00	897.240.993,53	0,00	0,00	897.240.993,53
4182	00025220156029	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6029	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956746	BONAFIN VALTER	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4183	00025220156030	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6030	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956814	PORRO BELLINI RICCA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4184	00025220156031	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6031	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956808	PAGANI SANDRO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4185	00025220156032	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6032	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	709393	PIROVANO GUIDO GIU	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4186	00025220156033	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6033	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	333816	POLVARA LUCA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4187	00025220156034	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6034	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956744	BIANCHI ANNA ELSA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4188	00025220156035	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6035	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	458510	TESTA ELISA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4189	00025220156036	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6036	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	275771	COPPOLA BALDASSAR	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	00025220156037	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6037	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956773	GHIGLIETTI MARISA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191	00025220156038	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6038	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	191665	HOFMANN RALF WILHE	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192	00025220156039	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6039	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	568118	ABD EL MASIH GHATT/	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193	00025220156040	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6040	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956817	RUGGIERO CHIARINA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194	00025220156041	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6041	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	579538	AKLADYOUS BOULA AZ	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4195	00025220156042	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6042	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956759	DI TOMASO MARIA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4196	00025220156043	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6043	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956805	MARCHESI FULVIO CAI	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4197	00025220156044	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6044	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956807	MUNDO ROBERTO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4198	00025220156045	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6045	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956740	BELLASSAI GIANRICCA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4199	00025220156046	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6046	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	454837	BRUNETTO ROBERTA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	00025220156047	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6047	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	397655	CAIA DANIELE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201	00025220156048	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6048	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	496993	GALIMBERTI PATRIZIA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	00025220156049	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6049	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956945	JOVEL DE ELIAS DOR\	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4203	00025220156050	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6050	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956806	MAZZOTTI CARLO GIO\	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	00025220156051	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6051	RESTITUIRE DOTE SCUOLA A.S	956899	SIRTORI TITO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	00025220156052	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6052	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956937	VASCONI MICHELE	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	00025220156053	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6053	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956939	VISCONTI ELENA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4207	00025220156054	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6054	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	578525	BORGHI GIULIANA GIU	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	00025220156055	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6055	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	284257	LOGUERCIO MAURO	591,00	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4209	00025220156056	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6056	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	399852	PANZERI EMANUELE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	00025220156057	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6057	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956809	PAVONI ENRICO	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4211	00025220156058	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6058	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	245678	SACCHI MARIACECILIA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	00025220156059	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6059	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956748	BONIFACIO MARIATER	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	00025220156060	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6060	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956815	QUARONI ALESSANDR	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	00025220156061	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6061	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956816	RIZZI MARIA CRISTINA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4215	00025220156062	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6062	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	400307	ROTONDI MARCO VITT	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	00025220156063	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6063	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956811	PETROTTA MARIA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	00025220156064	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6064	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956760	GALEAZZI CRISTIANA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218	00025220156065	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6065	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956769	GARIBOLDI DARIO	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	00025220156066	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6066	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	213755	CICOLARI ALBERTO	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	00025220156067	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6067	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	576299	COPPI ELSA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	00025220156068	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6068	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956757	DE GUGLIELMI DAVIDE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	00025220156069	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6069	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	283241	CITTERIO ALESSANDR	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	00025220156070	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6070	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956749	BRUZZONE CRISTINA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	00025220156071	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6071	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	566764	CLIVIO CLAUDIO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	00025220156072	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6072	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956754	COLNAGO ELISA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	00025220156073	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6073	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	169401	FALCONI GIANPIERO	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	00025220156074	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6074	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956752	CAZZANIGA MARIA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228	00025220156075	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6075	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	457676	CARNE PAOLA ROBER	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
4229	00025220156076	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6076	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	221439	GALLIANI ANGELO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	00025220156077	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6077	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956753	CITTERIO CLAUDIA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	00025220156078	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6078	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956940	ZACCHETTI MAURIZIO	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232	00025220156079	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6079	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	280199	ESPINOSA SYLVIA MAF	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	00025220156080	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6080	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	459750	SQUADRITO ELISABET	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234	00025220156081	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6081	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	334538	BIANCHI ANDREA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235	00025220156082	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6082	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956799	LORUSSO VINCENZA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236	00025220156083	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6083	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956900	SOGGIU MASSIMO	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237	00025220156084	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6084	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956738	BASSO ELFI	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4238	00025220156085	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6085	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956790	ISERNIA BRIGIDA EMIL	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239	00025220156086	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6086	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956944	ISMALAJ ROVENA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	00025220156087	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6087	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956804	MANDELLI FRANCESC(	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	00025220156088	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6088	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	396917	LUCIANINI LOREDANA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242	00025220156089	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6089	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	395761	CEROFOLINI GIANCAR	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243	00025220156090	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6090	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956755	CRIBIOLI PIER SANTIN(	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4244	00025220156091	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6091	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	956897	SAMBO ALESSIA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4245	00025220156092	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6092	RESTITUZIONE DOTE SCUOLA /	569383	TREACHI GABRIELE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4246	00766020156093	007660	S	Entrate extratributarie	2015	6093	SALDO NETTO MOBILITÀ SANIT	135480	MINISTERO DELL'ECOI	584.901.591,00	584.901.591,00	0,00	0,00	584.901.591,00	0,00	0,00	584.901.591,00
4247	00766020156094	007660	S	Entrate extratributarie	2015	6094	QUOTA MOBILITÀ ATTIVA A PAF	135480	MINISTERO DELL'ECOI	338.332.405,00	338.332.405,00	338.332.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248	00765120156099	007651	S	Trasferimenti correnti	2015	6099	DIFFERENZA QUOTA IZS 2015	135480	MINISTERO DELL'ECOI	6.049.210,37	6.049.210,37	0,00	0,00	6.049.210,37	0,00	0,00	6.049.210,37
4249	01045820156100	010458	S	Trasferimenti correnti	2015	6100	DIFFERENZA QUOTA 2015	476549	MINISTERO DELL'ISTRI	122.404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO D - ENTRATA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	ACC_	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	INCASSATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	INCASSATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
4250	00571920156107	005719	S	Trasferimenti correnti	2015	6107	QUOTE 2012/2013	557017	AGENZIA ITALIANA DEI	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251	00375920156108	003759	S	Trasferimenti correnti	2015	6108	QUOTE 2015	135480	MINISTERO DELL'ECOI	324.210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252	01121620156110	011216	N	Trasferimenti correnti	2015	6110	ACCERTAMENTO DEL CONTRIE	135480	MINISTERO DELL'ECOI	142.138.145,00	142.138.145,00	142.138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253	01041920156117	010419	N	Entrate extratributarie	2015	6117	RECUPERO TASSA AUTO NON I	829819	BRAZZOLI SANTO	1.130,02	1.130,02	1.130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254	00825220156120	008252	N	Entrate extratributarie	2015	6120	PENALE PER TASSA AUTO NON	627041	REDONDI LUIGI	136,50	136,50	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255	00825220156121	008252	N	Entrate extratributarie	2015	6121	PENALE PER TASSA AUTO NON	954437	ROSSINI ALESSANDRC	46,38	46,38	46,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256	01041920156122	010419	N	Entrate extratributarie	2015	6122	RECUPERO TASSA AUTO NON I	753014	CAZZANIGA ROBERTO	6.925,44	6.925,44	5.228,00	0,00	1.697,44	0,00	0,00	1.697,44
4257	01041920156126	010419	N	Entrate extratributarie	2015	6126	RECUPERO TASSA AUTO NON I	938006	PALOMBARO MARIA	128,15	128,15	128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4258	01041920156132	010419	N	Entrate extratributarie	2015	6132	RECUPERO TASSA AUTO NON I	956918	CORNALI LUCIANO	1.030,97	1.030,97	1.030,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259	01041920156134	010419	N	Entrate extratributarie	2015	6134	RECUPERO TASSA AUTO NON I	950941	D'ANGELO ROBERTO	487,91	487,91	487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	00825220156140	008252	N	Entrate extratributarie	2015	6140	PENALE PER TASSA AUTO NOI	753014	CAZZANIGA ROBERTO	346,27	346,27	0,00	0,00	346,27	0,00	0,00	346,27
4261	00825220156141	008252	N	Entrate extratributarie	2015	6141	PENALE PER TASSA AUTO NON	308485	PANZERI VLADIMIRO	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	01041920156143	010419	N	Entrate extratributarie	2015	6143	RECUPERO TASSA AUTO NON I	954437	ROSSINI ALESSANDRC	927,51	927,51	927,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	01041920156151	010419	N	Entrate extratributarie	2015	6151	RECUPERO TASSA AUTO NON I	627041	REDONDI LUIGI	2.729,96	2.729,96	2.729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	01041920156161	010419	N	Entrate extratributarie	2015	6161	RECUPERO TASSA AUTO NON I	337127	GRECO ITALIA	611,46	611,46	0,00	0,00	611,46	0,00	0,00	611,46
4265	00825220156162	008252	N	Entrate extratributarie	2015	6162	PENALE PER TASSA AUTO NON	829819	BRAZZOLI SANTO	368,58	368,58	368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4266	00825220156165	008252	N	Entrate extratributarie	2015	6165	PENALE PER TASSA AUTO NON	957102	RATTI EROS	71,44	71,44	71,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267	00825220156168	008252	N	Entrate extratributarie	2015	6168	PENALE PER TASSA AUTO NON	956918	CORNALI LUCIANO	51,55	51,55	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4268	00825220156175	008252	N	Entrate extratributarie	2015	6175	PENALE PER TASSA AUTO NON	938006	PALOMBARO MARIA	6,41	6,41	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269	01041920156179	010419	N	Entrate extratributarie	2015	6179	RECUPERO TASSA AUTO NON I	957102	RATTI EROS	1.428,76	1.428,76	1.428,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	00825220156182	008252	N	Entrate extratributarie	2015	6182	PENALI PER TASSA AUTO NON	337127	GRECO ITALIA	30,57	30,57	0,00	0,00	30,57	0,00	0,00	30,57
4271	00825220156185	008252	N	Entrate extratributarie	2015	6185	PENALE PER TASSA AUTO NON	950941	D'ANGELO ROBERTO	24,40	24,40	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4272	00825820156207	008258	N	Entrate extratributarie	2015	6207	INTERESSI LEGALI SU CONTRIE	10013	COMUNE DI ARDESIO	60,16	60,16	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4273	00025220156208	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6208	ACCONTO SPESE DI GESTIONE	246543	AGENZIA INTERREGIO	54.013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4274	00025220156209	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6209	ACCONTO SPESE DI GESTIONE	789838	EUPOLIS LOMBARDIA I	929.013,10	929.013,10	929.013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4275	00025220156210	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6210	ACCONTO SPESE DI GESTIONE	157382	ARPA AGENZIA REGIC	780.431,97	780.431,98	780.431,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276	00025220156211	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6211	ACCONTO SPESE DI GESTIONE	833322	FONDAZIONE REGION/	38.963,13	38.963,13	38.963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277	00025220156212	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6212	ACCONTO SPESE DI GESTIONE	525280	C.A.L. - CONCESSIONI	149.766,68	149.766,68	149.766,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278	00025220156213	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6213	ACCONTO SEPSE DI GESTIONE	957106	ASAM SPA	12.950,00	12.950,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279	00025220156214	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6214	ACCONTO SPESE DI GESTIONE	306662	INFRASTRUTTURE LOI	525.080,76	525.080,76	525.080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	00025220156215	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6215	ACCONTO SPESE DI GESTIONE	315113	NAVIGLI LOMBARDI S.(	90.390,50	90.390,50	90.390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281	00025220156216	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6216	ACCONTO SPESE DI GESTIONE	92584	FONDAZIONE LOMBAR	23.494,60	23.494,60	23.494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282	00025220156217	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6217	ACCONTO SPESE DI GESTIONE	25144	LOMBARDIA INFORMA	1.599.706,90	1.599.706,90	1.599.706,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4283	00025220156218	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6218	ACCONTO SPESE DI GESTIONE	866957	AZIENDA REGIONALE (	169.194,05	169.194,05	169.194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4284	00025220156219	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6219	ACCONTO SPESE DI GESTIONE	236484	E.R.S.A.F. - ENTE REGI	564.925,91	564.925,91	564.925,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285	00025220156220	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6220	ACCONTO SPESE DI GESTIONE	103827	AGENZIA REGIONALE I	223.458,32	223.458,32	223.458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	00025220156221	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6221	ACCONTO SPESE DI GESTIONE	19905	FINLOMBARDA - FINAN	851.310,18	851.310,18	851.310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287	00028420156237	000284	N	Entrate per conto terzi e	2015	6237	SOMMA VERSATA IN ECCEDEN	135480	MINISTERO DELL'ECOI	736,32	736,32	736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4288	01113320156241	011133	N	Entrate extratributarie	2015	6241	RISCOSSIONE PER FATTURA N	19905	FINLOMBARDA - FINAN	7.242,18	7.242,18	7.242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289	00025220156242	000252	N	Entrate extratributarie	2015	6242	RIQUALIFICAZIONE CENTRO TE	874504	TERME PRESIDENT S.F	15.570,71	15.570,71	0,00	0,00	15.570,71	0,00	0,00	15.570,71
4290	00825820156243	008258	N	Entrate extratributarie	2015	6243	INTERESSI SU CONTRIBUTO EF	874504	TERME PRESIDENT S.F	234,73	234,73	0,00	0,00	234,73	0,00	0,00	234,73
4291	00825820156244	008258	N	Entrate extratributarie	2015	6244	QUOTA INTERESSI ANNUALITÀ	10292	COMUNE DI CASTEL M	39.927,86	39.927,86	39.927,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	00825820156245	008258	N	Entrate extratributarie	2015	6245	QUOTE INTERESSI ANNUALITA'	10292	COMUNE DI CASTEL M	1.846,90	1.846,90	1.846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	01011420156280	010114	S	Entrate extratributarie	2015	6280	INTERESSI ATTIVI MATURATI SI	22454	TESORERIA PROVINCI.	50.230,50	50.230,50	50.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									TOTALE	**16.947.804.610,38**	**16.707.345.561,27**	**5.954.331.720,21**	**-586.206,86**	**10.753.013.841,06**	**369.913,31**	**0,00**	**10.752.643.927,75**

TOTALE _ N. 4293 *03/03/2017

ALLEGATO D - SPESA - TRANSAZIONI ELEMENTARI GESTIONE RESIDUA - (RESIDUI ANNI PRECEDENTI)

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1	0002982015428	000298	N	Spese correr	2015	428	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	14.643,00	14.242,11	14.242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0002982015633	000298	N	Spese correr	2015	6336	ACQUISTO OLIO	491240	FRANTOIO VALTEI	8.481,52	8.481,52	8.481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	000304201586	000304	N	Spese correr	2015	86	REINTEGRO FON	45140	BENEFICIARI DIVE	4.512,18	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0003042015152	000304	N	Spese correr	2015	152	TRATTAMENTO E	10000	REGIONE LOMBAF	15.566,70	15.566,70	15.566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0003042015381	000304	N	Spese correr	2015	381	REINTEGRO FON	142353	REGIONE LOMBAF	1.308,70	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0003042015392	000304	N	Spese correr	2015	392	REINTEGRO FON	146436	REGIONE LOMBAF	1.806,30	389,70	389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0003042015429	000304	N	Spese correr	2015	429	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	265.827,89	9.871,42	9.871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0003042015567	000304	N	Spese correr	2015	567	SPESE DI VIAGG	123049	FUNZIONARIO DEI	46.348,92	34.075,52	34.075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	00030420157149	000304	N	Spese correr	2015	7149	SERVIZIO DI PRE	849761	INVENTORI DI VIA	726,67	726,67	726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	00031020142092	000310	N	Spese correr	2014	2092	CIG 53810907FO	928070	M.P. GROUP SRL	228,23	228,23	0,00	0,00	228,23	0,00	0,00	228,23
11	0003102015430	000310	N	Spese correr	2015	430	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	10.000,00	7.825,91	7.825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	00031020152092	000310	N	Spese correr	2015	2092	CIG 53810907FO	928070	M.P. GROUP SRL	11.363,64	11.363,64	7.448,49	0,00	3.915,15	0,00	0,00	3.915,15
13	0003212015628	000321	N	Spese correr	2015	628	ISTITUZIONE E G	800413	QUI! GROUP S.P.A	510.717,29	510.717,29	510.717,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	00032120158402	000321	N	Spese correr	2015	8402	ISTITUZIONE E G	800413	QUI! GROUP S.P.A	11.471,21	9.314,94	9.314,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	00032220152463	000322	N	Spese correr	2015	2463	COMPENSO PER	954470	CARIANI ALESSAN	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	00032220154088	000322	N	Spese correr	2015	4088	RIMBORSO SPES	46524	IMPEGNO COMITA	11.605,32	9.382,32	9.382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	00032220154122	000322	N	Spese correr	2015	4122	ISTRUTTORIA TE	954827	ZANIN EGIDIO	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	00032220154123	000322	N	Spese correr	2015	4123	ISTRUTTORIA TE	954640	PORPIGLIA VINCE	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	00032220154124	000322	N	Spese correr	2015	4124	ISTRUTTORIA TE	954650	MONTANINO SALV	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	00032220154125	000322	N	Spese correr	2015	4125	ISTRUTTORIA TE	955406	CARLONE PIERPA	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	00032220156051	000322	N	Spese correr	2015	6051	ACCORDI PER LA	954608	TALIA DOMENICO	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	00032220156052	000322	N	Spese correr	2015	6052	ACCORDI PER LA	587877	FASSI IRENE	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	00032220156447	000322	N	Spese correr	2015	6447	ONERI CONSEGU	820474	ALBAMONTE FRAI	18.500,00	18.000,01	18.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	00032220156448	000322	N	Spese correr	2015	6448	COMPENSI AI CC	627050	BISIO LUCA	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	00032220156450	000322	N	Spese correr	2015	6450	COMPENSI AI CC	452084	RUFFINI RENATO	10.750,00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	00032220156452	000322	N	Spese correr	2015	6452	COMPENSI AI CC	205644	ROTONDI PAOLO	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	00032220156454	000322	N	Spese correr	2015	6454	COMPENSI AI CC	820477	PISANTI ELINORA	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	00034020138429	000340	N	Spese correr	2013	8429	PRESTAZIONI DI	108070	POSTE ITALIANE S	5.313.660,39	4.070.244,69	4.070.244,69	-298.415,70	0,00	0,00	0,00	0,00
29	00034020151128	000340	N	Spese correr	2015	1128	CIG 5571669EB2	108070	POSTE ITALIANE S	4.482.185,08	2.313.927,38	2.313.927,38	-1.393.257,70	0,00	0,00	0,00	0,00
30	00034020153735	000340	N	Spese correr	2015	3735	CONVENZIONE F	108070	POSTE ITALIANE S	1.121.441,32	1.095.088,80	1.095.088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	00034020156185	000340	N	Spese correr	2015	6185	ADEMPIMENTI CO	108070	POSTE ITALIANE S	3.481.786,00	648.009,04	648.009,04	-133.776,96	0,00	0,00	0,00	0,00
32	00034020157044	000340	N	Spese correr	2015	7044	SERVIZIO DI STA	955827	SMMART POST SR	79.462,89	79.462,89	79.462,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	000342201297	000342	N	Spese correr	2012	97	REINTEGRO DEL	123049	FUNZIONARIO DEI	17.628,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0003432014150	000343	N	Spese correr	2014	150	CIG Z7C087463E	785295	NEXIVE SPA	1,02	1,02	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	1,02
35	00034320146563	000343	N	Spese correr	2014	6563	SERVIZIO PACCO	142322	SDA EXPRESS CO	14,78	14,78	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	000343201587	000343	N	Spese correr	2015	87	REINTEGRO FON	45142	BENEFICIARI DIVE	3.482,10	136,49	136,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	000343201588	000343	N	Spese correr	2015	88	REINTEGRO FON	45141	BENEFICIARI DIVE	18.731,57	3.590,35	3.590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0003432015382	000343	N	Spese correr	2015	382	REINTEGRO FON	142353	REGIONE LOMBAF	89,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0003432015393	000343	N	Spese correr	2015	393	REINTEGRO FON	146436	REGIONE LOMBAF	754,92	241,68	241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0003432015431	000343	N	Spese correr	2015	431	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	9.827,00	81,76	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0003432015432	000343	N	Spese correr	2015	432	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	39.534,83	38,62	38,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0003432015569	000343	N	Spese correr	2015	569	SERVIZIO POSTA	315039	POSTEL S.P.A.	9.328,01	9.328,01	9.328,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0003432015570	000343	N	Spese correr	2015	570	SPEDIZIONI COR	785295	NEXIVE SPA	701,39	701,39	701,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	00034320151222	000343	N	Spese correr	2015	1222	PRESA E CONSE	142322	SDA EXPRESS CO	20.610,00	18.026,47	17.816,47	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
45	00034320155303	000343	N	Spese correr	2015	5303	SERVIZI DI GEST	955827	SMMART POST SR	3.760,58	1.817,15	1.805,15	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
46	00034320155432	000343	N	Spese correr	2015	5432	REINTEGRO FON	125894	SEDE TERRITORIA	800,00	378,60	378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	00034320155751	000343	N	Spese correr	2015	5751	ATTIVITA' DI PIC	108070	POSTE ITALIANE S	594,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	00034320156563	000343	N	Spese correr	2015	6563	SERVIZIO PACCO	142322	SDA EXPRESS CO	2.735,62	2.735,62	2.735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	000343201510947	000343	N	Spese correr	2015	10947	SERVIZIO QUOTI	142322	SDA EXPRESS CO	2.739,74	2.739,74	2.634,98	0,00	104,76	0,00	0,00	104,76
50	000344201574	000344	N	Spese correr	2015	74	FEC 228/2014 AFI	947441	A.D.P. SRL	810,50	810,50	810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	000344201589	000344	N	Spese correr	2015	89	REINTEGRO FON	45143	BENEFICIARI DIVE	8.113,34	1.094,90	1.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	000344201591	000344	N	Spese correr	2015	91	REINTEGRO FON	45144	BENEFICIARI DIVE	3.282,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0003442015244	000344	N	Spese correr	2015	244	AFFIDAMENTO D	20209	DOTT. A. GIUFFRE	9.821,15	9.281,15	9.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0003442015383	000344	N	Spese correr	2015	383	REINTEGRO FON	142353	REGIONE LOMBAF	495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0003442015394	000344	N	Spese correr	2015	394	REINTEGRO FON	146436	REGIONE LOMBAF	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0003442015433	000344	N	Spese correr	2015	433	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	14.377,43	968,42	968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0003442015434	000344	N	Spese correr	2015	434	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	4.221,60	78,02	78,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	0003442015249	000344	N	Spese correr	2015	2497	ACQUISTO MATE	45620	RIMBORSO ACQUI	1.714,26	1.714,26	1.714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	00034420159050	000344	N	Spese correr	2015	9050	CIG 547011944FF	25530	WOLTERS KLUWE	29.865,60	29.715,96	29.715,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	000344201510941	000344	N	Spese correr	2015	10941	ABBONAMENTO	841934	RCS MEDIAGROUI	8.300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	000345201592	000345	N	Spese correr	2015	92	REINTEGRO FON	45146	BENEFICIARI DIVE	2.188,40	53,66	53,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	000345201593	000345	N	Spese correr	2015	93	REINTEGRO FON	45145	BENEFICIARI DIVE	16.878,08	2.827,45	2.827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	0003452015222	000345	N	Spese correr	2015	222	CIG. 55768978FC	729122	LAVORO & ACCOC	15.381,56	2.253,14	2.253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	0003452015384	000345	N	Spese correr	2015	384	REINTEGRO FON	142353	REGIONE LOMBAF	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0003452015385	000345	N	Spese correr	2015	385	REINTEGRO FON	142353	REGIONE LOMBAF	1.784,40	37,20	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0003452015395	000345	N	Spese correr	2015	395	REINTEGRO FON	146436	REGIONE LOMBAF	2.346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0003452015396	000345	N	Spese correr	2015	396	REINTEGRO FON	146436	REGIONE LOMBAF	369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0003452015436	000345	N	Spese correr	2015	436	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	17.415,12	518,67	518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	00034520152038	000345	N	Spese correr	2015	2038	FEC 94/2015 - FO	954667	PROGETTO GRAF	11.565,77	5.565,77	5.234,34	0,00	331,43	0,00	0,00	331,43
70	00034520152869	000345	N	Spese correr	2015	2869	CIG DERIVATO 6	911208	VALSECCHI GIOV/	16.042,85	15.042,85	14.763,87	0,00	278,98	0,00	0,00	278,98
71	00034520154044	000345	N	Spese correr	2015	4044	CIG DERIVATO 6	577966	ERREBIAN SPA	12.193,24	9.193,24	9.156,37	0,00	36,87	0,00	0,00	36,87
72	00034520154099	000345	N	Spese correr	2015	4099	CIG ZC5163A776	787577	LA BOTTEGA DEL	138,71	138,71	138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	00034520156672	000345	N	Spese correr	2015	6672	CONVENZIONE A	577966	ERREBIAN SPA	67.257,96	1.465,51	1.465,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	00034520156675	000345	N	Spese correr	2015	6675	CONVENZIONE A	911208	VALSECCHI GIOV/	39.781,96	379,44	379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	000346201510980	000346	N	Spese correr	2015	10980	ONERI ASSICURA	216157	LEONARDO ASSIC	33.156,61	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	00053320153310	000533	N	Spese correr	2015	3310	CONTRIBUTO 20	217854	AUTORITA' DI BAC	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	00053320153311	000533	N	Spese correr	2015	3311	CONTRIBUTO 20	441673	AUTORITA' DI BAC	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	00053320153312	000533	N	Spese correr	2015	3312	CONTRIBUTO 20	442013	AUTORITA' DI BAC	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	00053320153313	000533	N	Spese correr	2015	3313	CONTRIBUTO 20	376826	AUTORITA' DI BAC	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	00053320153314	000533	N	Spese correr	2015	3314	CONTRIBUTO 20	357485	AUTORITA' DI BAC	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	00053320157120	000533	N	Spese correr	2015	7120	CONTRIBUTO PE	13893	CONSORZIO DI BC	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	00053320158552	000533	N	Spese correr	2015	8552	CONTRIBUTO LIN	246543	AGENZIA INTERRE	47.495,00	47.495,00	47.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	00053320158819	000533	N	Spese correr	2015	8819	CONTRIBUTO 20	13893	CONSORZIO DI BC	26.221,09	26.221,09	26.221,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	00053520117349	000535	N	Spese in con	2011	7349	CONVENZIONE P	357485	AUTORITA' DI BAC	321.520,51	321.520,51	0,00	0,00	321.520,51	0,00	0,00	321.520,51
85	00053520153749	000535	N	Spese in con	2015	3749	INTERVENTI APP	217854	AUTORITA' DI BAC	199.250,00	199.250,00	199.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	00053520153751	000535	N	Spese in con	2015	3751	INTERVENTI APP	441673	AUTORITA' DI BAC	168.876,00	168.876,00	168.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	00053520153753	000535	N	Spese in con	2015	3753	INTERVENTI APP	376826	AUTORITA' DI BAC	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	00053520153758	000535	N	Spese in con	2015	3758	INTERVENTI DI C	357485	AUTORITA' DI BAC	167.000,00	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	00053620117414	000536	N	Spese in con	2011	7414	REINTEGRO DEL	125895	SEDE TERRITORIA	2.333,71	2.333,71	2.333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	00054320157171	000543	N	Spese correr	2015	7171	CONTRIBUTI SCU	46919	BENEFICIARI SCU	623,71	623,71	623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	0005482015437	000548	N	Spese correr	2015	437	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	3.568,87	1.036,02	1.036,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	00054820156395	000548	N	Spese correr	2015	6395	CIG Z3916F6033	221581	MAGGIOLI S.P.A.	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	00054820156562	000548	N	Spese correr	2015	6562	CORSO DI FORM	133233	IL SOLE 24 ORE S.	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	000675201551	000675	N	Uscite per cc	2015	51	VERSAMENTO A TERZI DELLE RITENUTE OPER			12.694,68	12.694,68	12.694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	000679200014087	000679	N	Uscite per cc	2000	14087	LEGGE 186/99 ASSISTENZA SANITARIA PER I R			104.930,36	104.930,36	0,00	0,00	104.930,36	0,00	0,00	104.930,36

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
96	0006792003119O7	000679	N	Uscite per cc	2003	11907	RIVERSAMENTO	10000	REGIONE LOMBAF	2.476,81	2.476,81	549,56	0,00	1.927,25	0,00	0,00	1.927,25
97	000679200317396	000679	N	Uscite per cc	2003	17396	IMPEGNO DELLA	166933	TERNA SPA	97,74	97,74	0,00	0,00	97,74	0,00	0,00	97,74
98	00067920044006	000679	N	Uscite per cc	2004	4006	REALIZZAZIONE	22951	REGIONE LOMBAF	96.393,06	96.393,06	20,92	0,00	96.372,14	0,00	0,00	96.372,14
99	000679200416924	000679	N	Uscite per cc	2004	16924	DOC.U.P. OB2 (2(	221844	AGENZIA DELLE E	4.461.247,59	4.461.247,59	0,00	0,00	4.461.247,59	0,00	0,00	4.461.247,59
100	000679200416932	000679	N	Uscite per cc	2004	16932	DOC.U.P. OB2 (2(	221844	AGENZIA DELLE E	3.499.321,66	3.499.321,66	0,00	0,00	3.499.321,66	0,00	0,00	3.499.321,66
101	000679200417474	000679	N	Uscite per cc	2004	17474	REALIZZAZIONE	22951	REGIONE LOMBAF	466.729,40	466.729,40	4,38	0,00	466.725,02	6,39	0,00	466.718,63
102	000679200417819	000679	N	Uscite per cc	2004	17819	INCENTIVI FISCA	221844	AGENZIA DELLE E	17.877.466,17	17.877.466,17	0,00	0,00	17.877.466,17	0,00	0,00	17.877.466,17
103	000679200417820	000679	N	Uscite per cc	2004	17820	INCENTIVI FISCA	221844	AGENZIA DELLE E	15.188.146,09	15.188.146,09	0,00	0,00	15.188.146,09	0,00	0,00	15.188.146,09
104	000679200511805	000679	N	Uscite per cc	2005	11805	DOC.U.P. OB2 (2(	221844	AGENZIA DELLE E	1.200.551,94	1.200.551,94	0,00	0,00	1.200.551,94	0,00	0,00	1.200.551,94
105	00067920088716	000679	N	Uscite per cc	2008	8716	IMPEGNO PER L/	22226	REGIONE LOMBAF	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
106	00067920098956	000679	N	Uscite per cc	2009	8956	SISTEMAZIONI C(	22226	REGIONE LOMBAF	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
107	00067920112080	000679	N	Uscite per cc	2011	2080	DEPOSITO CAUZ	13820	CONSORZIO DI BC	4.192,33	4.192,33	0,00	0,00	4.192,33	0,00	0,00	4.192,33
108	00067920112081	000679	N	Uscite per cc	2011	2081	DEPOSITO CAUZ	784567	HORTI PADANI - S(	4.600,75	4.600,75	0,00	0,00	4.600,75	0,00	0,00	4.600,75
109	00067920112124	000679	N	Uscite per cc	2011	2124	DEPOSITO CAUZ	803788	A2A CALORE E SE	592,30	592,30	0,00	0,00	592,30	0,00	0,00	592,30
110	00067920112281	000679	N	Uscite per cc	2011	2281	MANTENIMENTO	242857	MUNKSJO PAPER	14.007,66	14.007,66	0,00	0,00	14.007,66	0,00	0,00	14.007,66
111	00067920112426	000679	N	Uscite per cc	2011	2426	DEPOSITO CAUZ	801184	ALZAIA IMMOBILIA	1.222,96	1.222,96	0,00	0,00	1.222,96	0,00	0,00	1.222,96
112	00067920112429	000679	N	Uscite per cc	2011	2429	CANONE PER CC	11288	COMUNE DI SOMM	758,24	758,24	0,00	0,00	758,24	0,00	0,00	758,24
113	00067920112432	000679	N	Uscite per cc	2011	2432	CANONI DEMANI.	807379	CARRARA MARIO	9.123,90	9.123,90	0,00	0,00	9.123,90	0,00	0,00	9.123,90
114	00067920112433	000679	N	Uscite per cc	2011	2433	DEPOSITO CAUZ	803777	GIOVANNI VILLA S	4.764,54	4.764,54	0,00	0,00	4.764,54	0,00	0,00	4.764,54
115	00067920112435	000679	N	Uscite per cc	2011	2435	DEPOSITO CAUZ	350188	LEDIBERG S.P.A.	3.928,56	3.928,56	0,00	0,00	3.928,56	0,00	0,00	3.928,56
116	00067920112436	000679	N	Uscite per cc	2011	2436	DEPOSITO CAUZ	803166	IMMOBILIARE PRA	5.290,32	5.290,32	0,00	0,00	5.290,32	0,00	0,00	5.290,32
117	00067920112437	000679	N	Uscite per cc	2011	2437	DEPOSITO CAUZ	264609	MAGLIFICIO CREA	563,97	563,97	0,00	0,00	563,97	0,00	0,00	563,97
118	00067920112438	000679	N	Uscite per cc	2011	2438	CAUZIONE PRAT	139404	A2A RETI LETTRIC	379,58	379,58	0,00	0,00	379,58	0,00	0,00	379,58
119	00067920112453	000679	N	Uscite per cc	2011	2453	DEPOSITO CAUZ	20278	TUTELA AMBIENTA	830,26	830,26	0,00	0,00	830,26	0,00	0,00	830,26
120	00067920112719	000679	N	Uscite per cc	2011	2719	DEPOSITO CAUZ	243095	PPG INDUSTRIES	6.824,56	6.824,56	0,00	0,00	6.824,56	0,00	0,00	6.824,56
121	00067920112720	000679	N	Uscite per cc	2011	2720	DEPOSITO CAUZ	139404	A2A RETI LETTRIC	6.037,75	6.037,75	0,00	0,00	6.037,75	0,00	0,00	6.037,75
122	00067920112753	000679	N	Uscite per cc	2011	2753	DEPOSITO CAUZ	11256	COMUNE DI REA	905,14	905,14	0,00	0,00	905,14	0,00	0,00	905,14
123	00067920112776	000679	N	Uscite per cc	2011	2776	DEPOSITO CAUZ	808486	BERGONZI LIANA	2.492,94	2.492,94	0,00	0,00	2.492,94	0,00	0,00	2.492,94
124	00067920112923	000679	N	Uscite per cc	2011	2923	DEPOSITO CAUZ	807046	QUORUM S.G.R.P.	3.103,56	3.103,56	0,00	0,00	3.103,56	0,00	0,00	3.103,56
125	00067920112924	000679	N	Uscite per cc	2011	2924	DEPOSITO CAUZ	71537	ALTO LURA SRL	1.709,84	1.709,84	0,00	0,00	1.709,84	0,00	0,00	1.709,84
126	00067920112934	000679	N	Uscite per cc	2011	2934	DEPOSITO CAUZ	807324	TINTORIA SALA SF	2.129,06	2.129,06	0,00	0,00	2.129,06	0,00	0,00	2.129,06
127	00067920113120	000679	N	Uscite per cc	2011	3120	DEPOSITO CAUZ	737546	CONSORZIO SERV	592,30	592,30	0,00	0,00	592,30	0,00	0,00	592,30
128	00067920113748	000679	N	Uscite per cc	2011	3748	REALIZZAZIONE	803169	AMAGA ENERGIA	710,76	710,76	0,00	0,00	710,76	0,00	0,00	710,76
129	00067920113787	000679	N	Uscite per cc	2011	3787	OCCUPAZIONE A	783660	SIFAVITOR SRL	592,88	592,88	0,00	0,00	592,88	0,00	0,00	592,88
130	00067920114499	000679	N	Uscite per cc	2011	4499	DEPOSITO CAUZ	95735	SOCIETA' PER AZI	2.755,39	2.755,39	0,00	0,00	2.755,39	0,00	0,00	2.755,39
131	00067920114501	000679	N	Uscite per cc	2011	4501	DEPOSITO CAUZ	11034	COMUNE DI MILAN	3.361,78	3.361,78	0,00	0,00	3.361,78	0,00	0,00	3.361,78
132	00067920114502	000679	N	Uscite per cc	2011	4502	DEPOSITO CAUZ	244561	EUROMILANO	3.981,46	3.981,46	0,00	0,00	3.981,46	0,00	0,00	3.981,46
133	00067920114504	000679	N	Uscite per cc	2011	4504	DEPOSITO CAUZ	817673	CITYLIFE S.P.A.	1.185,76	1.185,76	0,00	0,00	1.185,76	0,00	0,00	1.185,76
134	00067920114505	000679	N	Uscite per cc	2011	4505	DEPOSITO CAUZ	812373	CONDOMINIO RES	766,26	766,26	0,00	0,00	766,26	0,00	0,00	766,26
135	00067920114506	000679	N	Uscite per cc	2011	4506	DEPOSITO CAUZ	812375	CONDOMINIO RES	402,86	402,86	0,00	0,00	402,86	0,00	0,00	402,86
136	00067920114516	000679	N	Uscite per cc	2011	4516	DEPOSITO CAUZ	128921	CRETTI INDUSTRI/	524,24	524,24	0,00	0,00	524,24	0,00	0,00	524,24
137	00067920114521	000679	N	Uscite per cc	2011	4521	DEPOSITO CAUZ	815779	BRUNELLI LUIGI	386,90	386,90	0,00	0,00	386,90	0,00	0,00	386,90
138	00067920114522	000679	N	Uscite per cc	2011	4522	DEPOSITO CAUZ	140931	G6 RETE GAS S.P.	473,84	473,84	0,00	0,00	473,84	0,00	0,00	473,84
139	00067920114525	000679	N	Uscite per cc	2011	4525	DEPOSITO CAUZ	813390	BOTTICCHIO CLAU	302,88	302,88	0,00	0,00	302,88	0,00	0,00	302,88
140	00067920114526	000679	N	Uscite per cc	2011	4526	DEPOSITO CAUZ	805363	BASSETTI VIVIANA	385,24	385,24	0,00	0,00	385,24	0,00	0,00	385,24
141	00067920114527	000679	N	Uscite per cc	2011	4527	CAUZIONE PROV	11602	PROVINCIA DI BRE	1.221,38	1.221,38	0,00	0,00	1.221,38	0,00	0,00	1.221,38
142	00067920114529	000679	N	Uscite per cc	2011	4529	DEPOSITO CAUZ	813486	BERNAREGGI LAU	295,20	295,20	0,00	0,00	295,20	0,00	0,00	295,20
143	00067920114530	000679	N	Uscite per cc	2011	4530	DEPOSITO CAUZ	11371	COMUNE DI MONT	473,84	473,84	0,00	0,00	473,84	0,00	0,00	473,84
144	00067920114531	000679	N	Uscite per cc	2011	4531	DEPOSITO CAUZ	244561	EUROMILANO	19.459,08	19.459,08	0,00	0,00	19.459,08	0,00	0,00	19.459,08
145	00067920114533	000679	N	Uscite per cc	2011	4533	DEPOSITO CAUZ	131947	FALLIMENTO "TEX	17.759,10	17.759,10	17.759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	00067920114534	000679	N	Uscite per cc	2011	4534	DEPOSITO CAUZ	146539	AZ.AGR. GENOVES	656,63	656,63	0,00	0,00	656,63	0,00	0,00	656,63
147	00067920115586	000679	N	Uscite per cc	2011	5586	DEPOSITO CAUZ	13825	CONS. DEPURAZIC	1.256,06	1.256,06	0,00	0,00	1.256,06	0,00	0,00	1.256,06
148	00067920115957	000679	N	Uscite per cc	2011	5957	DEPOSITO CAUZ	829020	PUPPO CATERINA	4.533,00	4.533,00	0,00	0,00	4.533,00	0,00	0,00	4.533,00
149	00067920115975	000679	N	Uscite per cc	2011	5975	DEPOSITO CAUZ	100756	A.C.S. DOBFAR S.I	2.793,16	2.793,16	0,00	0,00	2.793,16	0,00	0,00	2.793,16
150	00067920116085	000679	N	Uscite per cc	2011	6085	REALIZZAZIONE	826981	GREEN CAMPUS S	1.428,70	1.428,70	0,00	0,00	1.428,70	0,00	0,00	1.428,70
151	00067920116087	000679	N	Uscite per cc	2011	6087	OCCUPAZIONE D	324791	IDRA PATRIMONIC	568,78	568,78	0,00	0,00	568,78	0,00	0,00	568,78
152	00067920116089	000679	N	Uscite per cc	2011	6089	DEPOSITO CAUZ	160041	ACQUEDOTTO IND	568,80	568,80	0,00	0,00	568,80	0,00	0,00	568,80
153	00067920116090	000679	N	Uscite per cc	2011	6090	DEPOSITO CAUZ	242712	RAFFMETAL S.P.A	3.809,40	3.809,40	0,00	0,00	3.809,40	0,00	0,00	3.809,40
154	00067920116091	000679	N	Uscite per cc	2011	6091	RINNOVO CONCI	351482	CORDINI GIOVANN	1.481,62	1.481,62	0,00	0,00	1.481,62	0,00	0,00	1.481,62
155	00067920116440	000679	N	Uscite per cc	2011	6440	DEPOSITO CAUZ	724850	CAVIDUE S.P.A.	877,28	877,28	0,00	0,00	877,28	0,00	0,00	877,28
156	00067920116441	000679	N	Uscite per cc	2011	6441	DEPOSITO CAUZ	824138	F.LLI RINALDI DI R	592,88	592,88	0,00	0,00	592,88	0,00	0,00	592,88
157	00067920116442	000679	N	Uscite per cc	2011	6442	DEPOSITO CAUZ	824916	D'AMBROSIO VINC	1.481,62	1.481,62	0,00	0,00	1.481,62	0,00	0,00	1.481,62
158	00067920116449	000679	N	Uscite per cc	2011	6449	DEPOSITO CAUZ	830929	CORTI FAUSTO GI	1.253,00	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00
159	00067920116616	000679	N	Uscite per cc	2011	6616	DEPOSITO CAUZ	827242	BERNAREGGI FAB	1.481,62	1.481,62	0,00	0,00	1.481,62	0,00	0,00	1.481,62
160	00067920117149	000679	N	Uscite per cc	2011	7149	DEPOSITO CAUZ	757478	FERSOVERE S.R.L	426,60	426,60	0,00	0,00	426,60	0,00	0,00	426,60
161	00067920117156	000679	N	Uscite per cc	2011	7156	DEPOSITO CAUZ	51224	TUTELA AMBIENTA	4.331,12	4.331,12	0,00	0,00	4.331,12	0,00	0,00	4.331,12
162	00067920117159	000679	N	Uscite per cc	2011	7159	DEPOSITO CAUZ	242712	RAFFMETAL S.P.A	2.768,76	2.768,76	0,00	0,00	2.768,76	0,00	0,00	2.768,76
163	00067920117163	000679	N	Uscite per cc	2011	7163	DEPOSITO CAUZ	160948	RADICI YARN SPA	592,88	592,88	0,00	0,00	592,88	0,00	0,00	592,88
164	00067920117165	000679	N	Uscite per cc	2011	7165	DEPOSITO CAUZ	10739	COMUNE DI CREM	301,98	301,98	0,00	0,00	301,98	0,00	0,00	301,98
165	00067920117191	000679	N	Uscite per cc	2011	7191	DEPOSITO CAUZ	10371	COMUNE DI ODOL	592,30	592,30	0,00	0,00	592,30	0,00	0,00	592,30
166	00067920117193	000679	N	Uscite per cc	2011	7193	DEPOSITO CAUZ	11161	COMUNE DI BRON	355,38	355,38	0,00	0,00	355,38	0,00	0,00	355,38
167	00067920117796	000679	N	Uscite per cc	2011	7796	DEPOSITO CAUZ	253668	OLDRATI GUARNIZ	426,60	426,60	0,00	0,00	426,60	0,00	0,00	426,60
168	00067920117839	000679	N	Uscite per cc	2011	7839	DEPOSITO CAUZ	737546	CONSORZIO SERV	414,61	414,61	0,00	0,00	414,61	0,00	0,00	414,61
169	00067920117840	000679	N	Uscite per cc	2011	7840	DEPOSITO CAUZ	11326	COMUNE DI ZERB(	1.919,34	1.919,34	0,00	0,00	1.919,34	0,00	0,00	1.919,34
170	00067920117854	000679	N	Uscite per cc	2011	7854	DEPOSITO CAUZ	831674	SALVIONI LOREDA	299,56	299,56	0,00	0,00	299,56	0,00	0,00	299,56
171	00067920117870	000679	N	Uscite per cc	2011	7870	DEPOSITO CAUZ	126029	F.A.R. FABBRICA A	592,88	592,88	592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	00067920117877	000679	N	Uscite per cc	2011	7877	DEPOSITO CAUZ	139404	A2A RETI LETTRIC	710,76	710,76	0,00	0,00	710,76	0,00	0,00	710,76
173	00067920117878	000679	N	Uscite per cc	2011	7878	DEPOSITO CAUZ	11603	PROVINCIA DI COI	460,04	460,04	0,00	0,00	460,04	0,00	0,00	460,04
174	00067920117879	000679	N	Uscite per cc	2011	7879	MANTENIMENTO	160041	ACQUEDOTTO IND	950,95	950,95	0,00	0,00	950,95	0,00	0,00	950,95
175	00067920117881	000679	N	Uscite per cc	2011	7881	DEPOSITO CAUZ	156680	MA.R.E.A. SRL	877,28	877,28	0,00	0,00	877,28	0,00	0,00	877,28
176	00067920117889	000679	N	Uscite per cc	2011	7889	DEPOSITO CAUZ	831619	S.A.T.A.P. S.P.A.	135.008,16	135.008,16	0,00	0,00	135.008,16	0,00	0,00	135.008,16
177	00067920117892	000679	N	Uscite per cc	2011	7892	DEPOSITO CAUZ	827261	LURATI LUIGIA	350,86	350,86	0,00	0,00	350,86	0,00	0,00	350,86
178	00067920117893	000679	N	Uscite per cc	2011	7893	DEPOSITO CAUZ	682867	AZ.AGR. CARLOTT	301,96	301,96	0,00	0,00	301,96	0,00	0,00	301,96
179	00067920117894	000679	N	Uscite per cc	2011	7894	DEPOSITO CAUZ	832473	BOLZONI FRATELL	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
180	00067920117895	000679	N	Uscite per cc	2011	7895	DEPOSITO CAUZ	10756	COMUNE DI ISOLA	344,94	344,94	0,00	0,00	344,94	0,00	0,00	344,94
181	00067920117897	000679	N	Uscite per cc	2011	7897	DEPOSITO CAUZ	834023	FERMI GIAMPIETR	4.552,23	4.552,23	0,00	0,00	4.552,23	0,00	0,00	4.552,23
182	00067920117898	000679	N	Uscite per cc	2011	7898	DEPOSITO CAUZ	139404	A2A RETI LETTRIC	947,68	947,68	0,00	0,00	947,68	0,00	0,00	947,68
183	00067920117900	000679	N	Uscite per cc	2011	7900	DEPOSITO CAUZ	139404	A2A RETI LETTRIC	355,38	355,38	0,00	0,00	355,38	0,00	0,00	355,38
184	00067920117943	000679	N	Uscite per cc	2011	7943	DEPOSITO CAUZ	166933	TERNA SPA	1.066,45	1.066,45	0,00	0,00	1.066,45	0,00	0,00	1.066,45
185	00067920117944	000679	N	Uscite per cc	2011	7944	DEPOSITO CAUZ	13902	TUTELA AMBIENTA	306,61	306,61	0,00	0,00	306,61	0,00	0,00	306,61
186	00067920117945	000679	N	Uscite per cc	2011	7945	DEPOSITO CAUZ	834516	CONSORZIO STRA	900,92	900,92	0,00	0,00	900,92	0,00	0,00	900,92
187	00067920117947	000679	N	Uscite per cc	2011	7947	DEPOSITO CAUZ	817661	POLETTI MARCO	1.481,62	1.481,62	0,00	0,00	1.481,62	0,00	0,00	1.481,62
188	00067920117949	000679	N	Uscite per cc	2011	7949	DEPOSITO CAUZ	834523	CONSORZIO DI IRI	1.414,28	1.414,28	0,00	0,00	1.414,28	0,00	0,00	1.414,28
189	00067920117992	000679	N	Uscite per cc	2011	7992	DEPOSITO CAUZ	798395	ACSM-AGAM RETI	355,38	355,38	0,00	0,00	355,38	0,00	0,00	355,38
190	00067920117995	000679	N	Uscite per cc	2011	7995	DEPOSITO CAUZ	828132	CONDOMINIO VIAL	2.549,48	2.549,48	0,00	0,00	2.549,48	0,00	0,00	2.549,48
191	00067920117996	000679	N	Uscite per cc	2011	7996	DEPOSITO CAUZ	813387	IPP IMMOBILIARE	355,50	355,50	0,00	0,00	355,50	0,00	0,00	355,50
192	0006792012278	000679	N	Uscite per cc	2012	278	DEPOSITO CAUZ	678190	CLARIANT PRODO	1.148,08	1.148,08	0,00	0,00	1.148,08	0,00	0,00	1.148,08
193	0006792012279	000679	N	Uscite per cc	2012	279	DEPOSITO CAUZ	837135	SOCIETÀ AGRICOI	2.215,20	2.215,20	0,00	0,00	2.215,20	0,00	0,00	2.215,20
194	0006792012280	000679	N	Uscite per cc	2012	280	DEPOSITO CAUZ	837136	DI BALDASSARRE	1.379,08	1.379,08	0,00	0,00	1.379,08	0,00	0,00	1.379,08
195	0006792012281	000679	N	Uscite per cc	2012	281	DEPOSITO CAUZ	836390	ANTONINI S.P.A.	6.575,52	6.575,52	0,00	0,00	6.575,52	0,00	0,00	6.575,52
196	0006792012282	000679	N	Uscite per cc	2012	282	DEPOSITO CAUZ	836389	GUANA MARIA RO	474,60	474,60	0,00	0,00	474,60	0,00	0,00	474,60

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
197	0006792012294	000679	N	Uscite per cc	2012	294	DEPOSITO CAUZ	714639	TRENTO TRANS S	577,94	577,94	0,00	0,00	577,94	0,00	0,00	577,94
198	0006792012298	000679	N	Uscite per cc	2012	298	DEPOSITO CAUZ	139404	A2A RETI LETTRIC	2.610,04	2.610,04	0,00	0,00	2.610,04	0,00	0,00	2.610,04
199	0006792012416	000679	N	Uscite per cc	2012	416	CONCESSIONE II	837134	SOCIETA' AUTOLA	592,88	592,88	0,00	0,00	592,88	0,00	0,00	592,88
200	0006792012460	000679	N	Uscite per cc	2012	460	CONCESSIONE D	166373	MAIMERI S.P.A.	3.102,07	3.102,07	0,00	0,00	3.102,07	0,00	0,00	3.102,07
201	0006792012461	000679	N	Uscite per cc	2012	461	CONCESSIONE F	838648	ILCO ITALIA DI FR/	2.821,47	2.821,47	0,00	0,00	2.821,47	0,00	0,00	2.821,47
202	0006792012464	000679	N	Uscite per cc	2012	464	CONCESSIONE II	135884	MILANO SERRAVA	1.240,75	1.240,75	0,00	0,00	1.240,75	0,00	0,00	1.240,75
203	0006792012466	000679	N	Uscite per cc	2012	466	CONCESSIONE F	838654	RUREDIL S.P.A.	2.820,06	2.820,06	0,00	0,00	2.820,06	0,00	0,00	2.820,06
204	0006792012468	000679	N	Uscite per cc	2012	468	ATTRAVERSAME	839185	SIC S.R.L.	4.501,06	4.501,06	0,00	0,00	4.501,06	0,00	0,00	4.501,06
205	0006792012472	000679	N	Uscite per cc	2012	472	CONCESSIONE F	250630	SELEX GALILEO S	2.820,06	2.820,06	0,00	0,00	2.820,06	0,00	0,00	2.820,06
206	0006792012478	000679	N	Uscite per cc	2012	478	CONCESSIONE A	254867	ARTSANA SPA	6.196,20	6.196,20	0,00	0,00	6.196,20	0,00	0,00	6.196,20
207	0006792012479	000679	N	Uscite per cc	2012	479	DEPOSITO CAUZ	10502	COMUNE DI CARIM	355,38	355,38	0,00	0,00	355,38	0,00	0,00	355,38
208	0006792012481	000679	N	Uscite per cc	2012	481	RESTITUZIONE D	746976	CSM ITALIA SRL	15.007,28	15.007,28	0,00	0,00	15.007,28	0,00	0,00	15.007,28
209	0006792012482	000679	N	Uscite per cc	2012	482	DEPOSITO CAUZ	805350	STANDARTEX SP/	2.827,84	2.827,84	0,00	0,00	2.827,84	0,00	0,00	2.827,84
210	0006792012554	000679	N	Uscite per cc	2012	554	DEPOSITO CAUZ	839196	FORM S.P.A.	2.755,32	2.755,32	0,00	0,00	2.755,32	0,00	0,00	2.755,32
211	0006792012555	000679	N	Uscite per cc	2012	555	DEPOSITO CAUZ	139404	A2A RETI LETTRIC	2.960,59	2.960,59	0,00	0,00	2.960,59	0,00	0,00	2.960,59
212	0006792012603	000679	N	Uscite per cc	2012	603	DEPOSITO CAUZ	13938	PADANIA ACQUE S	700,50	700,50	0,00	0,00	700,50	0,00	0,00	700,50
213	0006792012777	000679	N	Uscite per cc	2012	777	DEPOSITO CAUZ	142830	OXON ITALIA SPA	610,80	610,80	0,00	0,00	610,80	0,00	0,00	610,80
214	0006792012884	000679	N	Uscite per cc	2012	884	DEPOSITO CAUZ	314048	TEXMANTOVA SP/	6.204,14	6.204,14	0,00	0,00	6.204,14	0,00	0,00	6.204,14
215	0006792012944	000679	N	Uscite per cc	2012	944	DEPOSITO CAUZ	840724	FIORI MARIA GRA/	1.615,57	1.610,63	1.610,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0006792012958	000679	N	Uscite per cc	2012	958	DEPOSITO CAUZ	837878	VECCHI MICHELE	1.011,72	1.011,72	0,00	0,00	1.011,72	0,00	0,00	1.011,72
217	0006792012967	000679	N	Uscite per cc	2012	967	DEPOSITO CAUZ	834526	MUTTI ANNA	1.734,82	1.734,82	0,00	0,00	1.734,82	0,00	0,00	1.734,82
218	0006792012968	000679	N	Uscite per cc	2012	968	DEPOSITO CAUZ	840987	SEGHERIA E TORI	553,97	553,97	0,00	0,00	553,97	0,00	0,00	553,97
219	0006792012970	000679	N	Uscite per cc	2012	970	DEPOSITO CAUZ	414337	GRUPPO AEROMC	1.555,96	1.555,96	0,00	0,00	1.555,96	0,00	0,00	1.555,96
220	0006792012972	000679	N	Uscite per cc	2012	972	DEPOSITO CAUZ	137942	PARROCCHIA SAN	1.674,56	1.674,56	0,00	0,00	1.674,56	0,00	0,00	1.674,56
221	0006792012973	000679	N	Uscite per cc	2012	973	DEPOSITO CAUZ	11100	COMUNE DI SEVE	2.637,57	2.637,57	0,00	0,00	2.637,57	0,00	0,00	2.637,57
222	0006792012974	000679	N	Uscite per cc	2012	974	DEPOSITO CAUZ	840725	AZIENDA AGRICOI	1.521,86	1.521,86	0,00	0,00	1.521,86	0,00	0,00	1.521,86
223	0006792012975	000679	N	Uscite per cc	2012	975	DEPOSITO CAUZ	11094	COMUNE DI SENA	1.246,68	1.246,68	0,00	0,00	1.246,68	0,00	0,00	1.246,68
224	0006792012976	000679	N	Uscite per cc	2012	976	DEPOSITO CAUZ	840199	STAMPERIA DI MA	2.045,81	2.045,81	0,00	0,00	2.045,81	0,00	0,00	2.045,81
225	0006792012977	000679	N	Uscite per cc	2012	977	DEPOSITO CAUZ	840199	STAMPERIA DI MA	2.045,81	2.045,81	0,00	0,00	2.045,81	0,00	0,00	2.045,81
226	0006792012978	000679	N	Uscite per cc	2012	978	DEPOSITO CAUZ	841945	GESTIONI FAUNIS	1.513,10	1.513,10	0,00	0,00	1.513,10	1.513,10	0,00	0,00
227	00067920121102	000679	N	Uscite per cc	2012	1102	DEPOSITO CAUZ	785293	COOPERATIVA SA	1.125,34	1.125,34	0,00	0,00	1.125,34	0,00	0,00	1.125,34
228	00067920121144	000679	N	Uscite per cc	2012	1144	SVINCOLO LIBRE	838666	PELLEGRINELLI B	152,84	152,84	0,00	0,00	152,84	0,00	0,00	152,84
229	00067920121145	000679	N	Uscite per cc	2012	1145	SVINCOLO LIBRE	838667	PELLEGRINELLI PI	157,46	157,46	0,00	0,00	157,46	0,00	0,00	157,46
230	00067920121146	000679	N	Uscite per cc	2012	1146	SVINCOLO LIBRE	838665	PELLEGRINELLI D	152,84	152,84	0,00	0,00	152,84	0,00	0,00	152,84
231	00067920121154	000679	N	Uscite per cc	2012	1154	DEPOSITO CAUZ	56107	NORDA S.P.A.	3.406,35	3.406,35	0,00	0,00	3.406,35	0,00	0,00	3.406,35
232	00067920121155	000679	N	Uscite per cc	2012	1155	DEPOSITO CAUZ	502755	IDROELETTRICA L	393,28	393,28	0,00	0,00	393,28	0,00	0,00	393,28
233	00067920121157	000679	N	Uscite per cc	2012	1157	DEPOSITO CAUZ	841683	RINALDI LUIGI	262,20	262,20	0,00	0,00	262,20	0,00	0,00	262,20
234	00067920121158	000679	N	Uscite per cc	2012	1158	DEPOSITO CAUZ	19920	S.A.B. AUTOSERVI	1.667,68	1.667,68	0,00	0,00	1.667,68	0,00	0,00	1.667,68
235	00067920121175	000679	N	Uscite per cc	2012	1175	CAUZIONE PER (	429288	DELL'ORO GIOVAN	1.089,73	1.089,73	0,00	0,00	1.089,73	0,00	0,00	1.089,73
236	00067920121178	000679	N	Uscite per cc	2012	1178	DEPOSITO CAUZ	785293	COOPERATIVA SA	746,12	746,12	0,00	0,00	746,12	0,00	0,00	746,12
237	00067920121198	000679	N	Uscite per cc	2012	1198	DEPOSITO CAUZ	840193	UNIACQUE S.P.A.	1.149,80	1.149,80	0,00	0,00	1.149,80	0,00	0,00	1.149,80
238	00067920121279	000679	N	Uscite per cc	2012	1279	DEPOSITO CAUZ	10455	COMUNE DI VOBA	1.287,70	1.287,70	0,00	0,00	1.287,70	0,00	0,00	1.287,70
239	00067920121395	000679	N	Uscite per cc	2012	1395	DEPOSITO CAUZ	714385	AUTOSTRADA PEI	34.127,11	34.127,11	0,00	0,00	34.127,11	0,00	0,00	34.127,11
240	00067920121399	000679	N	Uscite per cc	2012	1399	DEPOSITO CAUZ	714385	AUTOSTRADA PEI	6.750,90	6.750,90	0,00	0,00	6.750,90	0,00	0,00	6.750,90
241	00067920121400	000679	N	Uscite per cc	2012	1400	DEPOSITO CAUZ	602307	ACQUE OVEST BR	280,20	280,20	0,00	0,00	280,20	0,00	0,00	280,20
242	00067920121406	000679	N	Uscite per cc	2012	1406	DEPOSITO CAUZ	29085	FONDAZIONE ENT	1.413,31	1.413,31	0,00	0,00	1.413,31	0,00	0,00	1.413,31
243	00067920121549	000679	N	Uscite per cc	2012	1549	DEPOSITO CAUZ	791405	A2A RETI GAS SP/	1.019,39	1.019,39	0,00	0,00	1.019,39	0,00	0,00	1.019,39
244	00067920121550	000679	N	Uscite per cc	2012	1550	DEPOSITO CAUZ	107212	UVIGAL SPA	610,80	610,80	0,00	0,00	610,80	0,00	0,00	610,80
245	00067920121551	000679	N	Uscite per cc	2012	1551	DEPOSITO CAUZ	439738	BAGGI PASQUALE	1.147,00	1.147,00	0,00	0,00	1.147,00	0,00	0,00	1.147,00
246	00067920121552	000679	N	Uscite per cc	2012	1552	SVINCOLO DEL D	847107	S.L.M. SIDERURGI	1.774,48	1.774,48	0,00	0,00	1.774,48	0,00	0,00	1.774,48
247	00067920121553	000679	N	Uscite per cc	2012	1553	SVINCOLO DEPO	842683	LEALI SPA	1.057,23	1.057,23	0,00	0,00	1.057,23	0,00	0,00	1.057,23
248	00067920121554	000679	N	Uscite per cc	2012	1554	DEPOSITO CAUZ	841930	PERANI AUGUSTO	1.052,04	1.052,04	0,00	0,00	1.052,04	0,00	0,00	1.052,04
249	00067920121555	000679	N	Uscite per cc	2012	1555	DEPOSITO CAUZ	846362	IMMOBILIARE DAN	2.369,26	2.369,26	0,00	0,00	2.369,26	0,00	0,00	2.369,26
250	00067920121556	000679	N	Uscite per cc	2012	1556	SVINCOLO DEPO	845361	PERNIS CARTA DI	2.069,66	2.069,66	0,00	0,00	2.069,66	0,00	0,00	2.069,66
251	00067920121557	000679	N	Uscite per cc	2012	1557	DEPOSITO CAUZ	10551	COMUNE DI ERBA	1.369,07	1.369,07	0,00	0,00	1.369,07	0,00	0,00	1.369,07
252	00067920121558	000679	N	Uscite per cc	2012	1558	DEPOSITO CAUZ	313348	SOCIETA' PRODUZ	2.324,64	2.324,64	0,00	0,00	2.324,64	0,00	0,00	2.324,64
253	00067920121560	000679	N	Uscite per cc	2012	1560	DEPOSITO CAUZ	693492	BRESCIANI CLAUD	1.215,30	1.215,30	0,00	0,00	1.215,30	0,00	0,00	1.215,30
254	00067920121562	000679	N	Uscite per cc	2012	1562	DEPOSITO CAUZ	390431	GHIDINI PIETRO B	1.725,24	1.725,24	0,00	0,00	1.725,24	0,00	0,00	1.725,24
255	00067920121563	000679	N	Uscite per cc	2012	1563	DEPOSITO CAUZ	564130	ROVARO S.R.L.	1.094,24	1.094,24	0,00	0,00	1.094,24	0,00	0,00	1.094,24
256	00067920121564	000679	N	Uscite per cc	2012	1564	DEPOSITO CAUZ	69908	AKZO NOBEL COA	1.757,59	1.757,59	0,00	0,00	1.757,59	0,00	0,00	1.757,59
257	00067920121565	000679	N	Uscite per cc	2012	1565	DEPOSITO CAUZ	839462	ELTI S.R.L.	1.059,68	1.059,68	0,00	0,00	1.059,68	0,00	0,00	1.059,68
258	00067920121566	000679	N	Uscite per cc	2012	1566	SVINCOLO DEL D	432573	BRIXIA FINANZIAR	2.446,84	2.446,84	0,00	0,00	2.446,84	0,00	0,00	2.446,84
259	00067920121567	000679	N	Uscite per cc	2012	1567	DEPOSITO CAUZ	139404	A2A RETI LETTRIC	2.195,69	2.195,69	0,00	0,00	2.195,69	0,00	0,00	2.195,69
260	00067920121568	000679	N	Uscite per cc	2012	1568	DEPOSITO CAUZ	139404	A2A RETI LETTRIC	1.158,84	1.158,84	0,00	0,00	1.158,84	0,00	0,00	1.158,84
261	00067920121569	000679	N	Uscite per cc	2012	1569	DEPOSITO CAUZ	791405	A2A RETI GAS SP/	1.540,29	1.540,29	0,00	0,00	1.540,29	0,00	0,00	1.540,29
262	00067920121570	000679	N	Uscite per cc	2012	1570	DEPOSITO CAUZ	73465	STEFANA S.P.A.	1.224,67	1.224,67	1.224,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	00067920121571	000679	N	Uscite per cc	2012	1571	DEPOSITO CAUZ	841692	CONSORZIO BINA	1.072,33	1.072,33	0,00	0,00	1.072,33	0,00	0,00	1.072,33
264	00067920121572	000679	N	Uscite per cc	2012	1572	DEPOSITO CAUZ	841937	CONDOMINIO LE C	1.611,42	1.611,42	0,00	0,00	1.611,42	0,00	0,00	1.611,42
265	00067920121573	000679	N	Uscite per cc	2012	1573	DEPOSITO CAUZ	791405	A2A RETI GAS SP/	2.391,93	2.391,93	0,00	0,00	2.391,93	0,00	0,00	2.391,93
266	00067920121574	000679	N	Uscite per cc	2012	1574	DEPOSITO CAUZ	139404	A2A RETI LETTRIC	1.039,17	1.039,17	0,00	0,00	1.039,17	0,00	0,00	1.039,17
267	00067920121575	000679	N	Uscite per cc	2012	1575	DEPOSITO CAUZ	11094	COMUNE DI SENA	1.580,90	1.580,90	0,00	0,00	1.580,90	0,00	0,00	1.580,90
268	00067920121576	000679	N	Uscite per cc	2012	1576	DEPOSITO CAUZ	294428	DAINA CENTRO OI	1.043,12	1.043,12	0,00	0,00	1.043,12	0,00	0,00	1.043,12
269	00067920121578	000679	N	Uscite per cc	2012	1578	DEPOSITO CAUZ	292464	DEL BELLO GAETA	1.740,81	1.740,81	0,00	0,00	1.740,81	0,00	0,00	1.740,81
270	00067920121579	000679	N	Uscite per cc	2012	1579	DEPOSITO CAUZ	256428	DIAMALTERIA ITAI	1.181,58	1.181,58	0,00	0,00	1.181,58	0,00	0,00	1.181,58
271	00067920121633	000679	N	Uscite per cc	2012	1633	DEPOSITO CAUZ	11607	PROVINCIA DI PA\	1.767,32	1.767,32	0,00	0,00	1.767,32	0,00	0,00	1.767,32
272	00067920121634	000679	N	Uscite per cc	2012	1634	DEPOSITO CAUZ	10551	COMUNE DI ERBA	452,26	452,26	0,00	0,00	452,26	0,00	0,00	452,26
273	00067920121649	000679	N	Uscite per cc	2012	1649	DEPOSITO CAUZ	784313	OFFICINA MECCAI	1.550,96	1.550,96	0,00	0,00	1.550,96	0,00	0,00	1.550,96
274	00067920121651	000679	N	Uscite per cc	2012	1651	DEPOSITO CAUZ	837887	CUCCHI ARMANDO	1.320,58	1.320,58	0,00	0,00	1.320,58	0,00	0,00	1.320,58
275	00067920121663	000679	N	Uscite per cc	2012	1663	DEPOSITO CAUZ	845373	COLABETON S.R.L	1.034,02	1.034,02	0,00	0,00	1.034,02	0,00	0,00	1.034,02
276	00067920121751	000679	N	Uscite per cc	2012	1751	AUTORIZZAZION	430037	M.C.V. SRL	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
277	00067920121790	000679	N	Uscite per cc	2012	1790	DEPOSITO CAUZ	840972	CAROBBIO FABRI/	267,44	267,44	0,00	0,00	267,44	0,00	0,00	267,44
278	00067920121796	000679	N	Uscite per cc	2012	1796	DEPOSITI CAUZI(	40165	BENEFICIARI DIVE	147.737,96	147.737,96	0,00	0,00	147.737,96	0,00	0,00	147.737,96
279	00067920121898	000679	N	Uscite per cc	2012	1898	DEPOSITO CAUZ	840722	SOCIETA' AGRICO	1.402,00	1.360,72	0,00	0,00	1.360,72	0,00	0,00	1.360,72
280	00067920121908	000679	N	Uscite per cc	2012	1908	DEPOSITO CAUZ	843950	FLY EMOTION S.F	480,70	480,70	0,00	0,00	480,70	0,00	0,00	480,70
281	00067920121953	000679	N	Uscite per cc	2012	1953	DEPOSITO CAUZ	139077	E- DISTRIBUZIONE	1.133,27	1.133,27	0,00	0,00	1.133,27	0,00	0,00	1.133,27
282	00067920121954	000679	N	Uscite per cc	2012	1954	SVINCOLO DEL D	744913	HYPO ALPE -ADRI/	2.009,74	2.009,74	0,00	0,00	2.009,74	0,00	0,00	2.009,74
283	00067920121958	000679	N	Uscite per cc	2012	1958	DEPOSITO CAUZ	843953	CONDOMINIO GRE	2.256,29	2.256,29	0,00	0,00	2.256,29	0,00	0,00	2.256,29
284	00067920121959	000679	N	Uscite per cc	2012	1959	DEPOSITO CAUZ	14205	SOCIETA' PER LA	2.231,78	2.231,78	0,00	0,00	2.231,78	0,00	0,00	2.231,78
285	00067920121963	000679	N	Uscite per cc	2012	1963	DEPOSITO CAUZ	383203	RIVA ACCIAIO S.P.	1.373,13	1.373,13	0,00	0,00	1.373,13	0,00	0,00	1.373,13
286	00067920121965	000679	N	Uscite per cc	2012	1965	DECRETO DI SVI	845375	SOCIETA' AGRICO	1.823,78	1.823,78	0,00	0,00	1.823,78	0,00	0,00	1.823,78
287	00067920121966	000679	N	Uscite per cc	2012	1966	DECRETO DI SVI	137138	DANI PIETRO	1.195,03	1.195,03	0,00	0,00	1.195,03	0,00	0,00	1.195,03
288	00067920121967	000679	N	Uscite per cc	2012	1967	DECRETO DI SVI	380529	DANI ORIETTA	1.306,04	1.306,04	0,00	0,00	1.306,04	0,00	0,00	1.306,04
289	00067920121968	000679	N	Uscite per cc	2012	1968	DECRETO DI SVI	375996	TASSOTTI ANTON	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
290	00067920121969	000679	N	Uscite per cc	2012	1969	DECRETO DI SVI	380529	DANI ORIETTA	1.579,04	1.579,04	0,00	0,00	1.579,04	0,00	0,00	1.579,04
291	00067920121970	000679	N	Uscite per cc	2012	1970	RESTITUZIONE D	132732	AZIENDA SERVIZI	1.230,16	1.230,16	0,00	0,00	1.230,16	0,00	0,00	1.230,16
292	00067920121971	000679	N	Uscite per cc	2012	1971	RESTITUZIONE D	844885	POLI LUIGINO IOL/	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
293	00067920121972	000679	N	Uscite per cc	2012	1972	DECRETO DI SVI	845374	MOSSINI PAOLO	1.204,03	1.204,03	0,00	0,00	1.204,03	0,00	0,00	1.204,03
294	00067920121973	000679	N	Uscite per cc	2012	1973	DEPOSITO CAUZ	602307	ACQUE OVEST BR	1.529,75	1.529,75	0,00	0,00	1.529,75	0,00	0,00	1.529,75
295	00067920121976	000679	N	Uscite per cc	2012	1976	SVINCOLO CAUZ	139077	E- DISTRIBUZIONE	853,20	853,20	0,00	0,00	853,20	0,00	0,00	853,20
296	00067920121977	000679	N	Uscite per cc	2012	1977	DEPOSITO CAUZ	222787	SNAM RETE GAS S	568,80	568,80	0,00	0,00	568,80	0,00	0,00	568,80
297	00067920121979	000679	N	Uscite per cc	2012	1979	DEPOSITO CAUZ	841951	FERROMETAL SRL	2.263,75	2.263,75	0,00	0,00	2.263,75	0,00	0,00	2.263,75

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
298	00067920121982	000679	N	Uscite per cc	2012	1982	DEPOSITO CAUZ	844884	GAMMA TRE S.R.L	1.568,22	1.568,22	0,00	0,00	1.568,22	0,00	0,00	1.568,22
299	00067920121983	000679	N	Uscite per cc	2012	1983	DEPOSITO CAUZ	139404	A2A RETI LETTRIC	480,96	480,96	0,00	0,00	480,96	0,00	0,00	480,96
300	00067920121984	000679	N	Uscite per cc	2012	1984	DEPOSITO CAUZ	840480	IMMOBILIARE GAL	5.289,28	5.289,28	0,00	0,00	5.289,28	0,00	0,00	5.289,28
301	00067920121985	000679	N	Uscite per cc	2012	1985	SVINCOLO DEL D	366008	CARTIERA DI NAV	4.665,54	4.665,54	0,00	0,00	4.665,54	0,00	0,00	4.665,54
302	00067920121986	000679	N	Uscite per cc	2012	1986	DEPOSITO CAUZ	844438	DUBINI WALTER	1.446,81	1.446,81	0,00	0,00	1.446,81	0,00	0,00	1.446,81
303	00067920122062	000679	N	Uscite per cc	2012	2062	DEPOSITO CAUZ	91307	ROHM AND HAAS	601,78	601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	0,00	601,78
304	00067920122063	000679	N	Uscite per cc	2012	2063	DEPOSITO CAUZ	843948	SACCI S.P.A. CEM	601,78	601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	0,00	601,78
305	00067920122064	000679	N	Uscite per cc	2012	2064	DEPOSITO CAUZ	849760	FINAZZI PIERANGI	288,66	288,66	0,00	0,00	288,66	0,00	0,00	288,66
306	00067920122065	000679	N	Uscite per cc	2012	2065	DEPOSITO CAUZ	308403	MANGILI ADRIANC	601,78	601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	0,00	601,78
307	00067920122066	000679	N	Uscite per cc	2012	2066	DEPOSITO CAUZ	136616	UNICALCE SPA	870,21	870,21	0,00	0,00	870,21	0,00	0,00	870,21
308	00067920122067	000679	N	Uscite per cc	2012	2067	DEPOSITO CAUZ	252206	BENNET S.P.A.	673,95	673,95	0,00	0,00	673,95	0,00	0,00	673,95
309	00067920122068	000679	N	Uscite per cc	2012	2068	DEPOSITO CAUZ	848806	TINTORIA LARIAN/	1.208,72	1.208,72	0,00	0,00	1.208,72	0,00	0,00	1.208,72
310	00067920122070	000679	N	Uscite per cc	2012	2070	DEPOSITO CAUZ	791241	GIOVANNI BOZZET	601,78	601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	0,00	601,78
311	00067920122126	000679	N	Uscite per cc	2012	2126	DEPOSITO CAUZ	849759	TEBALDI PAOLO S	265,53	265,53	0,00	0,00	265,53	0,00	0,00	265,53
312	00067920122127	000679	N	Uscite per cc	2012	2127	DEPOSITO CAUZ	127595	MOLINO NICOLI S.	988,68	988,68	0,00	0,00	988,68	0,00	0,00	988,68
313	00067920122128	000679	N	Uscite per cc	2012	2128	DEPOSITO CAUZ	106625	ANSA TERMOPLAS	318,66	318,66	0,00	0,00	318,66	0,00	0,00	318,66
314	00067920122129	000679	N	Uscite per cc	2012	2129	DEPOSITO CAUZ	849756	CANTAMESSI FAU	292,05	292,05	292,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	00067920122130	000679	N	Uscite per cc	2012	2130	DEPOSITO CAUZ	850546	TINTORIA TENTOF	791,50	791,50	0,00	0,00	791,50	0,00	0,00	791,50
316	00067920122131	000679	N	Uscite per cc	2012	2131	DEPOSITO CAUZ	43568	REGAZZONI ANTO	601,78	601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	0,00	601,78
317	00067920122132	000679	N	Uscite per cc	2012	2132	DEPOSITO CAUZ	849775	BOMBARDA AMAD	742,80	742,80	0,00	0,00	742,80	0,00	0,00	742,80
318	00067920122140	000679	N	Uscite per cc	2012	2140	DEPOSITO CAUZ	242772	ECOLOMBARDIA 4	480,38	480,38	0,00	0,00	480,38	0,00	0,00	480,38
319	00067920122141	000679	N	Uscite per cc	2012	2141	DEPOSITO CAUZ	851305	ASSOCIAZIONE SF	662,10	662,10	0,00	0,00	662,10	0,00	0,00	662,10
320	00067920122142	000679	N	Uscite per cc	2012	2142	DEPOSITO CAUZ	851311	CONDOMINIO SAS	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
321	00067920122143	000679	N	Uscite per cc	2012	2143	DEPOSITO CAUZ	840193	UNIACQUE S.P.A.	689,88	689,88	0,00	0,00	689,88	0,00	0,00	689,88
322	00067920122144	000679	N	Uscite per cc	2012	2144	DEPOSITO CAUZ	851554	TEXFIMA S.R.L.	303,45	303,45	0,00	0,00	303,45	0,00	0,00	303,45
323	00067920122146	000679	N	Uscite per cc	2012	2146	DEPOSITO CAUZ	430690	COMAIS SRL	601,78	601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	0,00	601,78
324	00067920122147	000679	N	Uscite per cc	2012	2147	DEPOSITO CAUZ	160948	RADICI YARN SPA	601,78	601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	0,00	601,78
325	00067920122149	000679	N	Uscite per cc	2012	2149	DEPOSITO CAUZ	847852	COTONIFICIO DE F	816,14	816,14	0,00	0,00	816,14	0,00	0,00	816,14
326	00067920122150	000679	N	Uscite per cc	2012	2150	DEPOSITO CAUZ	315149	ALBERGO RISTOR	734,93	734,93	0,00	0,00	734,93	0,00	0,00	734,93
327	00067920122151	000679	N	Uscite per cc	2012	2151	DEPOSITO CAUZ	315149	ALBERGO RISTOR	430,36	430,36	0,00	0,00	430,36	0,00	0,00	430,36
328	00067920122152	000679	N	Uscite per cc	2012	2152	DEPOSITO CAUZ	849517	ITALIAN GRANIT S	292,16	292,16	0,00	0,00	292,16	0,00	0,00	292,16
329	00067920122153	000679	N	Uscite per cc	2012	2153	DEPOSITO CAUZ	848833	ROSSI LUIGI	263,24	263,24	0,00	0,00	263,24	0,00	0,00	263,24
330	00067920122157	000679	N	Uscite per cc	2012	2157	DEPOSITO CAUZ	323798	ROTA CARLO	271,98	271,98	0,00	0,00	271,98	0,00	0,00	271,98
331	00067920122364	000679	N	Uscite per cc	2012	2364	DEPOSITO CAUZ	140931	G6 RETE GAS S.P.	1.008,62	1.008,62	0,00	0,00	1.008,62	0,00	0,00	1.008,62
332	00067920122365	000679	N	Uscite per cc	2012	2365	DEPOSITO CAUZ	372810	TEXCENE S.P.A.	267,44	267,44	0,00	0,00	267,44	0,00	0,00	267,44
333	00067920122366	000679	N	Uscite per cc	2012	2366	DEPOSITO CAUZ	848805	LA CORTAZZA SRI	601,78	601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	0,00	601,78
334	00067920122368	000679	N	Uscite per cc	2012	2368	DEPOSITO CAUZ	848799	CANOSI ROBERTC	496,72	496,72	0,00	0,00	496,72	0,00	0,00	496,72
335	00067920122369	000679	N	Uscite per cc	2012	2369	DEPOSITO CAUZ	850555	BOLIS CORRADO	285,58	285,58	0,00	0,00	285,58	0,00	0,00	285,58
336	00067920122370	000679	N	Uscite per cc	2012	2370	DEPOSITO CAUZ	784394	AZIENDA AGRICOI	384,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00
337	00067920122371	000679	N	Uscite per cc	2012	2371	DEPOSITO CAUZ	840193	UNIACQUE S.P.A.	459,92	459,92	0,00	0,00	459,92	0,00	0,00	459,92
338	00067920122372	000679	N	Uscite per cc	2012	2372	DEPOSITO CAUZ	103068	FELLI COLOR S.P..	584,12	584,12	0,00	0,00	584,12	0,00	0,00	584,12
339	00067920122374	000679	N	Uscite per cc	2012	2374	DEPOSITO CAUZ	809907	CONSORZIO IRRIC	553,72	553,72	0,00	0,00	553,72	0,00	0,00	553,72
340	00067920122399	000679	N	Uscite per cc	2012	2399	DEPOSITO CAUZ	839198	UTENZA CAVO NU	553,72	553,72	0,00	0,00	553,72	0,00	0,00	553,72
341	00067920122400	000679	N	Uscite per cc	2012	2400	DEPOSITO CAUZ	843951	NOY VALLESINA E	601,78	601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	0,00	601,78
342	00067920122401	000679	N	Uscite per cc	2012	2401	DEPOSITO CAUZ	852026	PEZZOLI BRUNO	187,63	187,63	0,00	0,00	187,63	0,00	0,00	187,63
343	00067920122402	000679	N	Uscite per cc	2012	2402	DEPOSITO CAUZ	315144	PEZZOLI RINALDO	187,63	187,63	0,00	0,00	187,63	0,00	0,00	187,63
344	00067920122406	000679	N	Uscite per cc	2012	2406	DEPOSITO CAUZ	497380	ZANOLETTI GIULIA	486,50	486,50	0,00	0,00	486,50	0,00	0,00	486,50
345	00067920122407	000679	N	Uscite per cc	2012	2407	DEPOSITO CAUZ	100756	A.C.S. DOBFAR S.I	601,78	601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	0,00	601,78
346	00067920122463	000679	N	Uscite per cc	2012	2463	DEPOSITO CAUZ	100756	A.C.S. DOBFAR S.I	3.446,99	3.446,99	0,00	0,00	3.446,99	0,00	0,00	3.446,99
347	00067920122464	000679	N	Uscite per cc	2012	2464	DEPOSITO CAUZ	100756	A.C.S. DOBFAR S.I	3.446,75	3.446,75	0,00	0,00	3.446,75	0,00	0,00	3.446,75
348	00067920122465	000679	N	Uscite per cc	2012	2465	DEPOSITO CAUZ	100756	A.C.S. DOBFAR S.I	3.446,75	3.446,75	0,00	0,00	3.446,75	0,00	0,00	3.446,75
349	00067920122472	000679	N	Uscite per cc	2012	2472	DEPOSITO CAUZ	852298	SOCIETA' AGRICO	390,58	390,58	0,00	0,00	390,58	0,00	0,00	390,58
350	00067920122474	000679	N	Uscite per cc	2012	2474	DEPOSITO CAUZ	111348	GERVASONI S.P.A	601,78	601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	0,00	601,78
351	00067920122475	000679	N	Uscite per cc	2012	2475	DEPOSITO CAUZ	161987	Z- LAB SRL	926,04	926,04	0,00	0,00	926,04	0,00	0,00	926,04
352	00067920122486	000679	N	Uscite per cc	2012	2486	RESTITUZIONE D	621896	BERNARDI CHIARA	1.095,72	1.095,72	0,00	0,00	1.095,72	1.095,72	0,00	0,00
353	00067920122487	000679	N	Uscite per cc	2012	2487	DEPOSITO CAUZ	323794	BAS - SERVIZI IDR	288,68	288,68	0,00	0,00	288,68	0,00	0,00	288,68
354	00067920122488	000679	N	Uscite per cc	2012	2488	DEPOSITO CAUZ	323794	BAS - SERVIZI IDR	367,04	367,04	0,00	0,00	367,04	0,00	0,00	367,04
355	00067920122489	000679	N	Uscite per cc	2012	2489	DEPOSITO CAUZ	11364	COMUNE DI LIVIGI	713,98	713,98	0,00	0,00	713,98	0,00	0,00	713,98
356	00067920122494	000679	N	Uscite per cc	2012	2494	DEPOSITO CAUZ	254537	TTP EVOLUTION S	407,96	407,96	0,00	0,00	407,96	0,00	0,00	407,96
357	00067920122498	000679	N	Uscite per cc	2012	2498	BANDO 291 A SE	820442	GROSSI JOSE' OV	578,36	578,36	0,00	0,00	578,36	0,00	0,00	578,36
358	00067920122499	000679	N	Uscite per cc	2012	2499	RESTITUZIONE D	222787	SNAM RETE GAS S	384,81	384,81	384,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	00067920122501	000679	N	Uscite per cc	2012	2501	DEPOSITO CAUZ	323794	BAS - SERVIZI IDR	1.203,56	1.203,56	0,00	0,00	1.203,56	0,00	0,00	1.203,56
360	00067920122502	000679	N	Uscite per cc	2012	2502	DEPOSITO CAUZ	848834	COSSALI GESUINA	374,56	374,56	0,00	0,00	374,56	0,00	0,00	374,56
361	00067920122620	000679	N	Uscite per cc	2012	2620	DEPOSITO CAUZ	160854	PIAZZALUNGA S.R	956,35	956,35	0,00	0,00	956,35	0,00	0,00	956,35
362	00067920122621	000679	N	Uscite per cc	2012	2621	DEPOSITO CAUZ	853072	E.D.I. LOCATELLI S	383,40	383,40	383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	00067920122622	000679	N	Uscite per cc	2012	2622	DEPOSITO CAUZ	393770	CANOVA ANGELO	437,68	437,68	0,00	0,00	437,68	0,00	0,00	437,68
364	00067920122663	000679	N	Uscite per cc	2012	2663	DEPOSITO CAUZ	118848	HENKEL ITALIA SP	262,12	262,12	0,00	0,00	262,12	0,00	0,00	262,12
365	00067920122737	000679	N	Uscite per cc	2012	2737	DEPOSITO CAUZ	188601	NICOLI CLAUDIO	408,99	408,99	0,00	0,00	408,99	0,00	0,00	408,99
366	00067920122738	000679	N	Uscite per cc	2012	2738	DEPOSITO CAUZ	854356	ROTA CLAUDIO	283,80	283,80	0,00	0,00	283,80	0,00	0,00	283,80
367	00067920122740	000679	N	Uscite per cc	2012	2740	DEPOSITO CAUZ	854346	GARDI LUIGI	276,06	276,06	0,00	0,00	276,06	0,00	0,00	276,06
368	00067920122765	000679	N	Uscite per cc	2012	2765	DEPOSITO CAUZ	502755	IDROELETTRICA L	286.244,29	286.244,29	0,00	0,00	286.244,29	0,00	0,00	286.244,29
369	00067920122939	000679	N	Uscite per cc	2012	2939	DEPOSITO CAUZ	840982	TECNOCOSTRUZI(	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00
370	00067920122957	000679	N	Uscite per cc	2012	2957	DEPOSITO CAUZ	28064	CANTINA SOCIALE	280,20	280,20	280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	00067920122958	000679	N	Uscite per cc	2012	2958	DEPOSITO CAUZ	843659	ROJAS PEREZ WA	2.116,25	2.116,25	0,00	0,00	2.116,25	0,00	0,00	2.116,25
372	00067920122960	000679	N	Uscite per cc	2012	2960	DEPOSITO CAUZ	856341	JUNIOR CLUB PRA	614,63	614,63	0,00	0,00	614,63	0,00	0,00	614,63
373	00067920122962	000679	N	Uscite per cc	2012	2962	DEPOSITO CAUZ	856309	CACCIA RENATO	320,18	320,18	0,00	0,00	320,18	0,00	0,00	320,18
374	00067920123087	000679	N	Uscite per cc	2012	3087	DEPOSITO CAUZ	431975	ZINETTI PAOLO GI	648,30	648,30	0,00	0,00	648,30	0,00	0,00	648,30
375	00067920123117	000679	N	Uscite per cc	2012	3117	DEPOSITO CAUZ	856586	FUSTINONI FELICI	712,54	712,54	0,00	0,00	712,54	0,00	0,00	712,54
376	00067920123118	000679	N	Uscite per cc	2012	3118	DEPOSITO CAUZ	856585	FRAMA PREFABBF	309,48	309,48	0,00	0,00	309,48	0,00	0,00	309,48
377	00067920123119	000679	N	Uscite per cc	2012	3119	DEPOSITO CAUZ	512844	AZIENDA AGRICOI	875,80	875,80	0,00	0,00	875,80	0,00	0,00	875,80
378	00067920123206	000679	N	Uscite per cc	2012	3206	DEPOSITO CAUZ	856893	SAROL S.R.L.	276,06	276,06	0,00	0,00	276,06	0,00	0,00	276,06
379	00067920123207	000679	N	Uscite per cc	2012	3207	DEPOSITO CAUZ	856893	SAROL S.R.L.	330,34	330,34	0,00	0,00	330,34	330,34	0,00	0,00
380	00067920123230	000679	N	Uscite per cc	2012	3230	DEPOSITO CAUZ	839423	BRESCIA INFRAST	330,44	330,44	0,00	0,00	330,44	0,00	0,00	330,44
381	00067920123310	000679	N	Uscite per cc	2012	3310	DEPOSITO CAUZ	755713	SOCIETA' ACQUA	855,36	855,36	0,00	0,00	855,36	0,00	0,00	855,36
382	00067920123311	000679	N	Uscite per cc	2012	3311	DEPOSITO CAUZ	323794	BAS - SERVIZI IDR	339,37	339,37	0,00	0,00	339,37	0,00	0,00	339,37
383	00067920123313	000679	N	Uscite per cc	2012	3313	DEPOSITO CAUZ	323794	BAS - SERVIZI IDR	543,94	543,94	0,00	0,00	543,94	0,00	0,00	543,94
384	00067920123314	000679	N	Uscite per cc	2012	3314	DEPOSITO CAUZ	323794	BAS - SERVIZI IDR	891,79	891,79	891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	00067920123315	000679	N	Uscite per cc	2012	3315	DEPOSITO CAUZ	323794	BAS - SERVIZI IDR	647,10	647,10	0,00	0,00	647,10	0,00	0,00	647,10
386	00067920123316	000679	N	Uscite per cc	2012	3316	DEPOSITO CAUZ	323794	BAS - SERVIZI IDR	6.188,22	6.188,22	0,00	0,00	6.188,22	0,00	0,00	6.188,22
387	00067920123318	000679	N	Uscite per cc	2012	3318	DEPOSITO CAUZ	323794	BAS - SERVIZI IDR	509,48	509,48	0,00	0,00	509,48	0,00	0,00	509,48
388	00067920123319	000679	N	Uscite per cc	2012	3319	DEPOSITO CAUZ	323794	BAS - SERVIZI IDR	796,79	796,79	0,00	0,00	796,79	0,00	0,00	796,79
389	00067920123321	000679	N	Uscite per cc	2012	3321	DEPOSITO CAUZ	323794	BAS - SERVIZI IDR	1.903,78	1.903,78	0,00	0,00	1.903,78	0,00	0,00	1.903,78
390	00067920123323	000679	N	Uscite per cc	2012	3323	DEPOSITO CAUZ	265048	ESSETI SNC	2.022,74	2.022,74	0,00	0,00	2.022,74	0,00	0,00	2.022,74
391	00067920123324	000679	N	Uscite per cc	2012	3324	DEPOSITO CAUZ	323794	BAS - SERVIZI IDR	1.519,10	1.519,10	0,00	0,00	1.519,10	0,00	0,00	1.519,10
392	00067920123325	000679	N	Uscite per cc	2012	3325	DEPOSITO CAUZ	856318	CO-VER REALTY H	1.887,12	1.887,12	0,00	0,00	1.887,12	0,00	0,00	1.887,12
393	00067920123326	000679	N	Uscite per cc	2012	3326	DEPOSITO CAUZ	826981	GREEN CAMPUS S	601,78	601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	0,00	601,78
394	00067920123327	000679	N	Uscite per cc	2012	3327	DEPOSITO CAUZ	136616	UNICALCE SPA	1.086,68	1.086,68	0,00	0,00	1.086,68	0,00	0,00	1.086,68
395	00067920123328	000679	N	Uscite per cc	2012	3328	DEPOSITO CAUZ	160618	PERSICO S.P.A.	793,87	793,87	0,00	0,00	793,87	0,00	0,00	793,87
396	00067920123330	000679	N	Uscite per cc	2012	3330	DEPOSITO CAUZ	803788	A2A CALORE E SE	577,32	577,32	0,00	0,00	577,32	0,00	0,00	577,32
397	00067920123331	000679	N	Uscite per cc	2012	3331	DEPOSITO CAUZ	139404	A2A RETI LETTRIC	421,30	421,30	0,00	0,00	421,30	0,00	0,00	421,30
398	00067920123332	000679	N	Uscite per cc	2012	3332	CAUZIONE SOCI	139404	A2A RETI LETTRIC	360,85	360,85	0,00	0,00	360,85	0,00	0,00	360,85

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
399	00067920123334	000679	N	Uscite per cc	2012	3334	DEPOSITO CAUZ	217783	VALSIR S.P.A	300,89	300,89	0,00	0,00	300,89	0,00	0,00	300,89
400	00067920123335	000679	N	Uscite per cc	2012	3335	DEPOSITO CAUZ	242552	EGIDIO GALBANI S	80.958,19	80.958,19	0,00	0,00	80.958,19	0,00	0,00	80.958,19
401	00067920123336	000679	N	Uscite per cc	2012	3336	RETTIFICA AL DE	845372	TESTONI DEVIS	1.232,38	1.232,38	0,00	0,00	1.232,38	0,00	0,00	1.232,38
402	00067920123337	000679	N	Uscite per cc	2012	3337	DEPOSITO CAUZ	14317	SUD SEVESO SER	2.196,34	2.196,34	0,00	0,00	2.196,34	0,00	0,00	2.196,34
403	00067920123610	000679	N	Uscite per cc	2012	3610	DEPOSITO CAUZ	320916	FEDERAZIONE ITA	841,23	841,23	0,00	0,00	841,23	0,00	0,00	841,23
404	00067920123825	000679	N	Uscite per cc	2012	3825	DEPOSITO CAUZ	114523	COMODEPUR S.P.	577,32	577,32	0,00	0,00	577,32	0,00	0,00	577,32
405	00067920124044	000679	N	Uscite per cc	2012	4044	DEPOSITO CAUZ	52190	VERBANO S.P.A.	1.420,04	1.420,04	0,00	0,00	1.420,04	0,00	0,00	1.420,04
406	00067920124067	000679	N	Uscite per cc	2012	4067	DEPOSITO CAUZ	682805	SORDI LUIGI CARL	1.884,88	1.884,88	0,00	0,00	1.884,88	0,00	0,00	1.884,88
407	00067920124068	000679	N	Uscite per cc	2012	4068	DEPOSITO CAUZ	143177	GIUSEPPE & F.LLI	1.034,80	1.034,80	0,00	0,00	1.034,80	0,00	0,00	1.034,80
408	00067920124079	000679	N	Uscite per cc	2012	4079	DEPOSITO CAUZ	321329	ACQUA MINERALE	746,12	746,12	0,00	0,00	746,12	0,00	0,00	746,12
409	00067920124080	000679	N	Uscite per cc	2012	4080	DEPOSITO CAUZ	854329	SOCIETA' PESCAT	454,62	454,62	0,00	0,00	454,62	0,00	0,00	454,62
410	00067920124081	000679	N	Uscite per cc	2012	4081	DEPOSITO CAUZ	269894	GEWISS S.P.A.	577,36	577,36	0,00	0,00	577,36	0,00	0,00	577,36
411	00067920124083	000679	N	Uscite per cc	2012	4083	DEPOSITO CAUZ	216190	BEGNINI SPA	601,78	601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	0,00	601,78
412	00067920124084	000679	N	Uscite per cc	2012	4084	DEPOSITO CAUZ	316768	MARTINELLI G.V. I	760,36	760,36	0,00	0,00	760,36	0,00	0,00	760,36
413	00067920124087	000679	N	Uscite per cc	2012	4087	DEPOSITO CAUZ	309127	PIASTRELLIFICIO (	601,78	601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	0,00	601,78
414	00067920124089	000679	N	Uscite per cc	2012	4089	DEPOSITO CAUZ	856584	SUARDI SERGIO	377,06	377,06	0,00	0,00	377,06	0,00	0,00	377,06
415	00067920124090	000679	N	Uscite per cc	2012	4090	DEPOSITI CAUZI(	249515	VALLI GESTIONI A	433,02	433,02	0,00	0,00	433,02	0,00	0,00	433,02
416	00067920124091	000679	N	Uscite per cc	2012	4091	DEPOSITO CAUZ	552532	LATTERIA SOCIAL	445,23	445,23	0,00	0,00	445,23	0,00	0,00	445,23
417	00067920124092	000679	N	Uscite per cc	2012	4092	DEPOSITO CAUZ	269894	GEWISS S.P.A.	866,04	866,04	0,00	0,00	866,04	0,00	0,00	866,04
418	00067920124093	000679	N	Uscite per cc	2012	4093	DEPOSITO CAUZ	856308	IMMOBILIARE MAL	866,02	866,02	0,00	0,00	866,02	0,00	0,00	866,02
419	00067920124096	000679	N	Uscite per cc	2012	4096	DEPOSITO CAUZ	861255	FANTI IMMOBILIAF	300,89	300,89	0,00	0,00	300,89	0,00	0,00	300,89
420	00067920124115	000679	N	Uscite per cc	2012	4115	DEPOSITO CAUZ	860726	PREVIDI SERGIO	318,00	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00
421	00067920124116	000679	N	Uscite per cc	2012	4116	DEPOSITO CAUZ	383203	RIVA ACCIAIO S.P.	300,89	300,89	0,00	0,00	300,89	0,00	0,00	300,89
422	00067920124117	000679	N	Uscite per cc	2012	4117	DEPOSITO CAUZ	755713	SOCIETA' ACQUA	834,77	834,77	0,00	0,00	834,77	0,00	0,00	834,77
423	00067920124118	000679	N	Uscite per cc	2012	4118	DEPOSITO CAUZ	755713	SOCIETA' ACQUA	585,98	585,98	0,00	0,00	585,98	0,00	0,00	585,98
424	00067920124119	000679	N	Uscite per cc	2012	4119	DEPOSITO CAUZ	755713	SOCIETA' ACQUA	585,98	585,98	0,00	0,00	585,98	0,00	0,00	585,98
425	00067920124120	000679	N	Uscite per cc	2012	4120	DEPOSITO CAUZ	755713	SOCIETA' ACQUA	585,98	585,98	0,00	0,00	585,98	0,00	0,00	585,98
426	00067920124121	000679	N	Uscite per cc	2012	4121	DEPOSITO CAUZ	863202	CONSORZIO DI MI	389,65	389,65	0,00	0,00	389,65	0,00	0,00	389,65
427	00067920124389	000679	N	Uscite per cc	2012	4389	DEPOSITO CAUZ	10739	COMUNE DI CREM	360,72	360,72	0,00	0,00	360,72	0,00	0,00	360,72
428	00067920124437	000679	N	Uscite per cc	2012	4437	DEPOSITO CAUZ	864651	COTONIFICIO OLC	601,78	601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	0,00	601,78
429	00067920124438	000679	N	Uscite per cc	2012	4438	DEPOSITO CAUZ	496440	SCOLA ALDO	271,98	271,98	0,00	0,00	271,98	0,00	0,00	271,98
430	00067920124444	000679	N	Uscite per cc	2012	4444	DEPOSITO CAUZ	140339	OLDINI PIETRO	284,68	284,68	0,00	0,00	284,68	0,00	0,00	284,68
431	00067920124445	000679	N	Uscite per cc	2012	4445	DEPOSITO CAUZ	748739	DUBINI EMILIO E L	344,94	344,94	0,00	0,00	344,94	0,00	0,00	344,94
432	00067920124446	000679	N	Uscite per cc	2012	4446	DEPOSITO CAUZ	249569	UNIVERCOMO ASS	414,26	414,26	0,00	0,00	414,26	0,00	0,00	414,26
433	00067920124466	000679	N	Uscite per cc	2012	4466	DEPOSITO CAUZ	857392	COLIMM S.R.L.	1.154,72	1.154,72	0,00	0,00	1.154,72	0,00	0,00	1.154,72
434	00067920124467	000679	N	Uscite per cc	2012	4467	DEPOSITO CAUZ	861311	UNIMET SRL	881,25	881,25	0,00	0,00	881,25	0,00	0,00	881,25
435	00067920124469	000679	N	Uscite per cc	2012	4469	RESTITUZIONE D	833302	I.D.E.A. ENERGIA S	408,90	408,90	0,00	0,00	408,90	0,00	0,00	408,90
436	00067920124489	000679	N	Uscite per cc	2012	4489	DEPOSITO CAUZ	742383	IMBERTI DIEGO	682,18	682,18	0,00	0,00	682,18	0,00	0,00	682,18
437	00067920124494	000679	N	Uscite per cc	2012	4494	CONCESSIONE II	10487	COMUNE DI BRIVI(	523,70	523,70	0,00	0,00	523,70	0,00	0,00	523,70
438	00067920124580	000679	N	Uscite per cc	2012	4580	DEPOSITO CAUZ	852274	SOCIETA' AGRICO	1.907,22	1.907,22	0,00	0,00	1.907,22	0,00	0,00	1.907,22
439	00067920124649	000679	N	Uscite per cc	2012	4649	DEPOSITO CAUZ	242772	ECOLOMBARDIA 4	601,78	601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	0,00	601,78
440	00067920124652	000679	N	Uscite per cc	2012	4652	DEPOSITO CAUZ	136616	UNICALCE SPA	589,57	589,57	0,00	0,00	589,57	0,00	0,00	589,57
441	00067920124653	000679	N	Uscite per cc	2012	4653	DEPOSITO CAUZ	718635	FONDMETAL S.P.A	601,78	601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	0,00	601,78
442	00067920124655	000679	N	Uscite per cc	2012	4655	DEPOSITO CAUZ	863213	I.P.A. PRECAST S.	601,78	601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	0,00	601,78
443	00067920124658	000679	N	Uscite per cc	2012	4658	DEPOSITO CAUZ	273794	BELOMETTI PIERII	1.042,28	1.042,28	0,00	0,00	1.042,28	0,00	0,00	1.042,28
444	00067920124659	000679	N	Uscite per cc	2012	4659	DEPOSITO CAUZ	863208	BORDOGNI ANGEI	761,16	761,16	0,00	0,00	761,16	0,00	0,00	761,16
445	00067920124661	000679	N	Uscite per cc	2012	4661	DEPOSITO CAUZ	217312	CONSORZIO DI PA	601,78	601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	0,00	601,78
446	00067920124662	000679	N	Uscite per cc	2012	4662	DEPOSITO CAUZ	645589	VEMEC S.R.L.	577,36	577,36	0,00	0,00	577,36	0,00	0,00	577,36
447	00067920124667	000679	N	Uscite per cc	2012	4667	DEPOSITO CAUZ	73583	MAGNETTI S.P.A.	481,88	481,88	0,00	0,00	481,88	0,00	0,00	481,88
448	00067920124669	000679	N	Uscite per cc	2012	4669	DEPOSITO CAUZ	136509	ENI S.P.A.	577,32	577,32	0,00	0,00	577,32	0,00	0,00	577,32
449	00067920124941	000679	N	Uscite per cc	2012	4941	DEP. CAUZIONAL	11450	COMUNE DI CAST	628,64	628,64	0,00	0,00	628,64	0,00	0,00	628,64
450	00067920124992	000679	N	Uscite per cc	2012	4992	ATTRAVERSAME	136509	ENI S.P.A.	10.560,00	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00
451	00067920124993	000679	N	Uscite per cc	2012	4993	CONCESSIONE A	136509	ENI S.P.A.	577,00	577,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	577,00
452	00067920125007	000679	N	Uscite per cc	2012	5007	RINNOVO CONCI	313850	3 V GREEN EAGLE	601,78	601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	0,00	601,78
453	00067920125039	000679	N	Uscite per cc	2012	5039	DEPOSITO CAUZ	866056	GRUPPO SIRONI S	276,06	276,06	0,00	0,00	276,06	0,00	0,00	276,06
454	00067920125040	000679	N	Uscite per cc	2012	5040	DEPOSITO CAUZ	785525	NEW CLEANING G	524,24	524,24	0,00	0,00	524,24	0,00	0,00	524,24
455	00067920125041	000679	N	Uscite per cc	2012	5041	DEPOSITO CAUZ	242338	VECCHIORI F.LLI S	420,30	420,30	0,00	0,00	420,30	0,00	0,00	420,30
456	00067920125042	000679	N	Uscite per cc	2012	5042	DEPOSITO CAUZ	836404	SEAL SRL	391,00	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00	391,00
457	00067920125046	000679	N	Uscite per cc	2012	5046	DEPOSITO CAUZ	609749	BUONAVITA F.LLI S	866,64	866,64	0,00	0,00	866,64	0,00	0,00	866,64
458	00067920125047	000679	N	Uscite per cc	2012	5047	DEPOSITO CAUZ	249543	SO.GE.IM.E. SRL	860,54	860,54	0,00	0,00	860,54	0,00	0,00	860,54
459	00067920125048	000679	N	Uscite per cc	2012	5048	DEPOSITO CAUZ	867656	RAVELLINI LUCA F	276,06	276,06	276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	00067920125222	000679	N	Uscite per cc	2012	5222	DEPOSITO CAUZ	867914	AZIENDA AGRICOI	358,30	358,30	0,00	0,00	358,30	0,00	0,00	358,30
461	00067920125223	000679	N	Uscite per cc	2012	5223	DEPOSITO CAUZ	166933	TERNA SPA	3.172,05	3.172,05	0,00	0,00	3.172,05	0,00	0,00	3.172,05
462	00067920125224	000679	N	Uscite per cc	2012	5224	DEPOSITO CAUZ	498974	COSTA CLAUDIO	1.205,64	1.205,64	0,00	0,00	1.205,64	0,00	0,00	1.205,64
463	00067920125227	000679	N	Uscite per cc	2012	5227	DEPOSITO CAUZ	246796	INDUSTRIE ILPEA	300,89	300,89	0,00	0,00	300,89	0,00	0,00	300,89
464	00067920125232	000679	N	Uscite per cc	2012	5232	DEPOSITO CAUZ	869521	LUCCHINI ARMANI	328,18	328,18	0,00	0,00	328,18	0,00	0,00	328,18
465	00067920125233	000679	N	Uscite per cc	2012	5233	DEPOSITO CAUZ	755713	SOCIETA' ACQUA	2.764,50	2.764,50	0,00	0,00	2.764,50	0,00	0,00	2.764,50
466	00067920125236	000679	N	Uscite per cc	2012	5236	DEPOSITO CAUZ	755713	SOCIETA' ACQUA	6.381,75	6.381,75	0,00	0,00	6.381,75	0,00	0,00	6.381,75
467	00067920125241	000679	N	Uscite per cc	2012	5241	DEPOSITO CAUZ	755713	SOCIETA' ACQUA	2.368,74	2.368,74	0,00	0,00	2.368,74	0,00	0,00	2.368,74
468	00067920125255	000679	N	Uscite per cc	2012	5255	DEPOSITO CAUZ	81864	SALUMIFICIO F.LL	1.203,56	1.203,56	0,00	0,00	1.203,56	0,00	0,00	1.203,56
469	00067920125257	000679	N	Uscite per cc	2012	5257	DEPOSITO CAUZ	168051	ISOLGLAS S.R.L.	300,89	300,89	0,00	0,00	300,89	0,00	0,00	300,89
470	00067920125258	000679	N	Uscite per cc	2012	5258	DEPOSITO CAUZ	11602	PROVINCIA DI BRE	459,90	459,90	0,00	0,00	459,90	0,00	0,00	459,90
471	00067920125526	000679	N	Uscite per cc	2012	5526	DEPOSITO CAUZ	249234	AZIENDA AGRICOI	577,36	577,36	0,00	0,00	577,36	0,00	0,00	577,36
472	00067920125527	000679	N	Uscite per cc	2012	5527	DEPOSITO CAUZ	867890	IMBERTI GIAMAIC/	568,80	568,80	0,00	0,00	568,80	0,00	0,00	568,80
473	00067920125528	000679	N	Uscite per cc	2012	5528	DEPOSITO CAUZ	482293	ING. SALA S.P.A.	601,78	601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	0,00	601,78
474	00067920125529	000679	N	Uscite per cc	2012	5529	DEPOSITO CAUZ	867905	BOTTOLI MARZIA	1.163,00	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00
475	00067920125533	000679	N	Uscite per cc	2012	5533	CONCESSIONE II	143177	GIUSEPPE & F.LLI	607,00	607,00	0,00	0,00	607,00	0,00	0,00	607,00
476	00067920125534	000679	N	Uscite per cc	2012	5534	CONCESSIONE II	250966	TRAFILERIE DI VA	442,88	442,88	0,00	0,00	442,88	0,00	0,00	442,88
477	00067920125540	000679	N	Uscite per cc	2012	5540	DEPOSITO CAUZ	869522	METALMANZONI S	630,98	630,98	0,00	0,00	630,98	0,00	0,00	630,98
478	00067920125541	000679	N	Uscite per cc	2012	5541	DEPOSITO CAUZ	495462	SOZZI ROMEO	584,10	584,10	0,00	0,00	584,10	0,00	0,00	584,10
479	00067920125611	000679	N	Uscite per cc	2012	5611	CONCESSIONE D	106625	ANSA TERMOPLAS	509,52	509,52	0,00	0,00	509,52	0,00	0,00	509,52
480	00067920125706	000679	N	Uscite per cc	2012	5706	OCCUPAZIONE D	13789	TUTELA AMBIENT/	1.660,50	1.660,50	0,00	0,00	1.660,50	0,00	0,00	1.660,50
481	00067920125711	000679	N	Uscite per cc	2012	5711	GRANDE DERIVA	160437	PASTIFICIO ANNO	4.260,55	4.260,55	0,00	0,00	4.260,55	0,00	0,00	4.260,55
482	00067920125720	000679	N	Uscite per cc	2012	5720	CONCESSIONE II	143177	GIUSEPPE & F.LLI	607,00	607,00	0,00	0,00	607,00	0,00	0,00	607,00
483	00067920125721	000679	N	Uscite per cc	2012	5721	DEPOSITO CAUZ	383320	RETRAGAS SRL	1.299,65	1.299,65	0,00	0,00	1.299,65	0,00	0,00	1.299,65
484	00067920125722	000679	N	Uscite per cc	2012	5722	DEPOSITO CAUZ	867875	VITTORI CLAUDIO	717,97	717,97	0,00	0,00	717,97	0,00	0,00	717,97
485	00067920125723	000679	N	Uscite per cc	2012	5723	DEPOSITO CAUZ	866055	REDAELLI TECNA	300,89	300,89	0,00	0,00	300,89	0,00	0,00	300,89
486	00067920126187	000679	N	Uscite per cc	2012	6187	DEPOSITO CAUZ	736224	FORGIATURA MOF	378,65	378,65	0,00	0,00	378,65	0,00	0,00	378,65
487	00067920126693	000679	N	Uscite per cc	2012	6693	CEM AMBIENTE S	125783	CEM AMBIENTE S.	426,60	426,60	0,00	0,00	426,60	0,00	0,00	426,60
488	00067920126694	000679	N	Uscite per cc	2012	6694	IMPEGNO PER D	10474	COMUNE DI BARZ	436,80	436,80	0,00	0,00	436,80	0,00	0,00	436,80
489	00067920126710	000679	N	Uscite per cc	2012	6710	DEPOSITO CAUZ	872136	TACCHINARDI FILI	2.015,68	2.015,68	0,00	0,00	2.015,68	0,00	0,00	2.015,68
490	00067920126712	000679	N	Uscite per cc	2012	6712	DEPOSITO CAUZ	874311	AZIENDA AGRICOI	636,78	636,78	0,00	0,00	636,78	0,00	0,00	636,78
491	00067920126714	000679	N	Uscite per cc	2012	6714	DEPOSITO CAUZ	11172	COMUNE DI CASS	360,72	360,72	0,00	0,00	360,72	0,00	0,00	360,72
492	00067920126716	000679	N	Uscite per cc	2012	6716	DEPOSITO CAUZ	791405	A2A RETI GAS SP/	681,24	681,24	0,00	0,00	681,24	0,00	0,00	681,24
493	00067920126717	000679	N	Uscite per cc	2012	6717	DEPOSITO CAUZ	383320	RETRAGAS SRL	342,98	342,98	0,00	0,00	342,98	0,00	0,00	342,98
494	00067920126718	000679	N	Uscite per cc	2012	6718	DEPOSITO CAUZ	874312	ZINCOGALV DI BO	373,06	373,06	0,00	0,00	373,06	0,00	0,00	373,06
495	00067920126720	000679	N	Uscite per cc	2012	6720	IMPEGNO DEPOS	13893	CONSORZIO DI BC	9.327,76	9.327,76	0,00	0,00	9.327,76	0,00	0,00	9.327,76
496	00067920126723	000679	N	Uscite per cc	2012	6723	DEPOSITO CAUZ	826981	GREEN CAMPUS S	324,69	324,69	0,00	0,00	324,69	0,00	0,00	324,69
497	00067920126725	000679	N	Uscite per cc	2012	6725	DEPOSITO CAUZ	783696	POZZI ELECTA S.F	577,36	577,36	0,00	0,00	577,36	0,00	0,00	577,36
498	00067920126726	000679	N	Uscite per cc	2012	6726	CAUZIONE POLIZ	20278	TUTELA AMBIENT/	1.420,04	1.420,04	0,00	0,00	1.420,04	0,00	0,00	1.420,04
499	00067920126727	000679	N	Uscite per cc	2012	6727	DEPOSITO CAUZ	867880	COGAL S.P.A.	481,88	481,88	0,00	0,00	481,88	0,00	0,00	481,88

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
500	00067920126728	000679	N	Uscite per cc	2012	6728	SVINCOLO LIBRE	421870	PRIME EUROPEAN	575,48	575,48	0,00	0,00	575,48	0,00	0,00	575,48
501	00067920126729	000679	N	Uscite per cc	2012	6729	SVINCOLO LIBRE	873108	SNIPS SRL	339,97	339,97	0,00	0,00	339,97	0,00	0,00	339,97
502	00067920126731	000679	N	Uscite per cc	2012	6731	SVINCOLO LIBRE	873109	LAVAGNA SCAVI S	283,49	283,49	0,00	0,00	283,49	0,00	0,00	283,49
503	00067920126732	000679	N	Uscite per cc	2012	6732	SVINCOLO LIBRE	4906	CONSORZIO BONI	508,80	508,80	0,00	0,00	508,80	0,00	0,00	508,80
504	00067920126733	000679	N	Uscite per cc	2012	6733	SVINCOLO LIBRE	4906	CONSORZIO BONI	466,40	466,40	0,00	0,00	466,40	0,00	0,00	466,40
505	00067920126735	000679	N	Uscite per cc	2012	6735	SVINCOLO LIBRE	4906	CONSORZIO BONI	438,84	438,84	0,00	0,00	438,84	0,00	0,00	438,84
506	00067920126737	000679	N	Uscite per cc	2012	6737	SVINCOLO LIBRE	152330	TEPICAL SRL	537,43	537,43	0,00	0,00	537,43	0,00	0,00	537,43
507	00067920126739	000679	N	Uscite per cc	2012	6739	SVINCOLO LIBRE	617777	VISCOLUBE S.R.L.	283,48	283,48	0,00	0,00	283,48	0,00	0,00	283,48
508	00067920126742	000679	N	Uscite per cc	2012	6742	DEPOSITO CAUZ	166933	TERNA SPA	448,24	448,24	0,00	0,00	448,24	0,00	0,00	448,24
509	00067920126743	000679	N	Uscite per cc	2012	6743	SVINCOLO LIBRE	10942	COMUNE DI CASA	860,50	860,50	0,00	0,00	860,50	0,00	0,00	860,50
510	00067920127141	000679	N	Uscite per cc	2012	7141	DEPOSITO CAUZ	730739	IMMOBILIARE NOV	410,80	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	0,00	410,80
511	00067920127142	000679	N	Uscite per cc	2012	7142	DEPOSITO CAUZ	11602	PROVINCIA DI BRE	852,78	852,78	0,00	0,00	852,78	0,00	0,00	852,78
512	00067920127143	000679	N	Uscite per cc	2012	7143	CONCESSIONE A	137138	DANI PIETRO	1.847,04	1.847,04	0,00	0,00	1.847,04	0,00	0,00	1.847,04
513	00067920127144	000679	N	Uscite per cc	2012	7144	DEPOSITO CAUZ	874715	ROSSELLA SERGI	356,60	356,60	0,00	0,00	356,60	0,00	0,00	356,60
514	00067920127145	000679	N	Uscite per cc	2012	7145	DEPOSITO CAUZ	755713	SOCIETA' ACQUA	585,98	585,98	0,00	0,00	585,98	0,00	0,00	585,98
515	00067920127146	000679	N	Uscite per cc	2012	7146	DEPOSITO CAUZ	755713	SOCIETA' ACQUA	610,80	610,80	0,00	0,00	610,80	0,00	0,00	610,80
516	00067920127147	000679	N	Uscite per cc	2012	7147	DEPOSITO CAUZ	755713	SOCIETA' ACQUA	1.639,92	1.639,92	0,00	0,00	1.639,92	0,00	0,00	1.639,92
517	00067920127148	000679	N	Uscite per cc	2012	7148	DEPOSITO CAUZ	874865	SOCIETA' LODIGIA	440,12	440,12	0,00	0,00	440,12	0,00	0,00	440,12
518	00067920127162	000679	N	Uscite per cc	2012	7162	DEPOSITO CAUZ	872125	ANSELMI SERGIO	468,68	468,68	0,00	0,00	468,68	0,00	0,00	468,68
519	00067920127170	000679	N	Uscite per cc	2012	7170	DEPOSITO CAUZ	140931	G6 RETE GAS S.P.	327,54	327,54	0,00	0,00	327,54	0,00	0,00	327,54
520	00067920127171	000679	N	Uscite per cc	2012	7171	DEPOSITO CAUZ	123820	EDILMAINO ENTEF	513,60	513,60	0,00	0,00	513,60	0,00	0,00	513,60
521	00067920127175	000679	N	Uscite per cc	2012	7175	DEPOSITO CAUZ	874717	CICLOPE SRL	280,20	280,20	0,00	0,00	280,20	0,00	0,00	280,20
522	00067920127176	000679	N	Uscite per cc	2012	7176	DEPOSITO CAUZ	10446	COMUNE DI VERO	1.022,04	1.022,04	0,00	0,00	1.022,04	0,00	0,00	1.022,04
523	00067920127183	000679	N	Uscite per cc	2012	7183	SVINCOLO DEPO	219337	ARKEMA S.R.L. SC	43.852,35	43.852,35	0,00	0,00	43.852,35	0,00	0,00	43.852,35
524	00067920127187	000679	N	Uscite per cc	2012	7187	DEPOSITO CAUZ	874847	SOC.COOP.AGRIC	1.878,92	1.878,92	0,00	0,00	1.878,92	0,00	0,00	1.878,92
525	00067920127223	000679	N	Uscite per cc	2012	7223	DEPOSITO CAUZ	714385	AUTOSTRADA PEI	3.076,32	3.076,32	0,00	0,00	3.076,32	0,00	0,00	3.076,32
526	00067920127229	000679	N	Uscite per cc	2012	7229	DEPOSITO CAUZ	11393	COMUNE DI TIRAN	961,92	961,92	0,00	0,00	961,92	0,00	0,00	961,92
527	00067920127241	000679	N	Uscite per cc	2012	7241	DEPOSITO CAUZ	857153	CASSANI CARLO S	1.041,76	1.041,76	0,00	0,00	1.041,76	0,00	0,00	1.041,76
528	00067920127244	000679	N	Uscite per cc	2012	7244	DEPOSITO CAUZ	58908	MINELLI S.P.A	517,40	517,40	0,00	0,00	517,40	0,00	0,00	517,40
529	00067920127245	000679	N	Uscite per cc	2012	7245	DEPOSITO CAUZ	436369	INDUSTRIA MECC/	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
530	00067920127247	000679	N	Uscite per cc	2012	7247	DEPOSITO CAUZ	10595	COMUNE DI MAGR	345,04	345,04	0,00	0,00	345,04	0,00	0,00	345,04
531	00067920127248	000679	N	Uscite per cc	2012	7248	DEPOSITO CAUZ	10595	COMUNE DI MAGR	445,54	445,54	0,00	0,00	445,54	0,00	0,00	445,54
532	00067920127249	000679	N	Uscite per cc	2012	7249	STORNO PER ER	306662	INFRASTRUTTURE	726,00	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	726,00
533	00067920127254	000679	N	Uscite per cc	2012	7254	DEPOSITO CAUZ	874727	CONSORZIO ARC(	2.114,78	2.114,78	0,00	0,00	2.114,78	0,00	0,00	2.114,78
534	00067920127255	000679	N	Uscite per cc	2012	7255	DEPOSITO CAUZ	499951	MACCHINE E ACC	577,36	577,36	0,00	0,00	577,36	0,00	0,00	577,36
535	00067920127256	000679	N	Uscite per cc	2012	7256	DEPOSITO CAUZ	874716	RAZZA MARIO	408,90	408,90	0,00	0,00	408,90	0,00	0,00	408,90
536	00067920127257	000679	N	Uscite per cc	2012	7257	DEPOSITO CAUZ	383203	RIVA ACCIAIO S.P.	916,20	916,20	0,00	0,00	916,20	0,00	0,00	916,20
537	00067920127258	000679	N	Uscite per cc	2012	7258	DEPOSITO CAUZ	310828	ENI ADMINISTRAT	577,32	577,32	0,00	0,00	577,32	0,00	0,00	577,32
538	00067920127278	000679	N	Uscite per cc	2012	7278	DEPOSITO CAUZ	879871	LODIGIANI SEVER	714,90	714,90	0,00	0,00	714,90	0,00	0,00	714,90
539	00067920127281	000679	N	Uscite per cc	2012	7281	DEPOSITO CAUZ	715847	CAP HOLDING SP/	577,32	577,32	0,00	0,00	577,32	0,00	0,00	577,32
540	00067920127282	000679	N	Uscite per cc	2012	7282	DEPOSITO CAUZ	28770	A2A S.P.A.	675,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
541	00067920127284	000679	N	Uscite per cc	2012	7284	DEPOSITO CAUZ	316804	BORLINI MARIA C/	365,84	365,84	0,00	0,00	365,84	0,00	0,00	365,84
542	00067920127285	000679	N	Uscite per cc	2012	7285	DEPOSITO CAUZ	845365	SFORZINI PAOLO	528,58	528,58	0,00	0,00	528,58	0,00	0,00	528,58
543	00067920127286	000679	N	Uscite per cc	2012	7286	DEPOSITO CAUZ	221993	ITALCAVE 2000 S.I	610,06	610,06	0,00	0,00	610,06	0,00	0,00	610,06
544	00067920127288	000679	N	Uscite per cc	2012	7288	DEPOSITO CAUZ	135810	ZAMBAITI PARATI	601,78	601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	0,00	601,78
545	00067920127289	000679	N	Uscite per cc	2012	7289	DEPOSITO CAUZ	853813	RADICIFIL S.P.A.	601,78	601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	0,00	601,78
546	00067920127290	000679	N	Uscite per cc	2012	7290	DEPOSITO CAUZ	23146	IMPRESA F.LLI RO	601,78	601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	0,00	601,78
547	00067920127291	000679	N	Uscite per cc	2012	7291	DEPOSITO CAUZ	512844	AZIENDA AGRICOI	793,00	793,00	0,00	0,00	793,00	0,00	0,00	793,00
548	00067920127292	000679	N	Uscite per cc	2012	7292	DEPOSITO CAUZ	166409	GEREVINI ANTONI	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
549	00067920127293	000679	N	Uscite per cc	2012	7293	DEPOSITO CAUZ	217186	ENEL PRODUZION	21.558,60	21.558,60	0,00	0,00	21.558,60	0,00	0,00	21.558,60
550	00067920127294	000679	N	Uscite per cc	2012	7294	DEPOSITO CAUZ	867175	REC - S.R.L. - ART	455,70	455,70	0,00	0,00	455,70	0,00	0,00	455,70
551	00067920127295	000679	N	Uscite per cc	2012	7295	DEPOSITO CAUZ	166409	GEREVINI ANTONI	14.049,00	14.049,00	0,00	0,00	14.049,00	0,00	0,00	14.049,00
552	00067920127332	000679	N	Uscite per cc	2012	7332	RESTITUZIONE D	86906	SYNDIAL SPA	601,78	601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	0,00	601,78
553	00067920139417	000679	N	Uscite per cc	2013	9417	MODIFICA PER M	640006	HOLCIM AGGREG/	4,16	4,16	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	4,16
554	00067920139418	000679	N	Uscite per cc	2013	9418	MODIFICA PER M	640006	HOLCIM AGGREG/	4,70	4,70	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	4,70
555	00067920142911	000679	N	Uscite per cc	2014	2911	FEFI - ACCANTOI	135480	MINISTERO DELL'I	1.709.316,21	1.709.316,21	1.709.316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	00067920142913	000679	N	Uscite per cc	2014	2913	FEFI - ACCANTOI	135480	MINISTERO DELL'I	16.012.360,00	16.012.360,00	16.012.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	00067920143998	000679	N	Uscite per cc	2014	3998	FEFI - ACCANTOI	135480	MINISTERO DELL'I	1.987.640,00	1.987.640,00	1.987.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	00067920147297	000679	N	Uscite per cc	2014	7297	PROGETTO SPHI	766266	NATIONAL INSTITU	0,23	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,23
559	00067920147298	000679	N	Uscite per cc	2014	7298	PROGETTO SPHI	947581	UIRS - URBAN PLA	0,96	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,96
560	00067920151831	000679	N	Uscite per cc	2015	1831	DEMOLIZIONE IM	950843	AZIENDA LOMBAR	204.272,00	204.272,00	0,00	0,00	204.272,00	0,00	0,00	204.272,00
561	00067920157078	000679	N	Uscite per cc	2015	7078	RESTITUZIONE S	908719	GODIO EVA	65,07	65,07	65,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	00067920157116	000679	N	Uscite per cc	2015	7116	TRASFERIMENTO	935514	FHK FACHHOCHS(	34.220,88	34.220,88	34.220,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	00067920157117	000679	N	Uscite per cc	2015	7117	TRASFERIMENTO	802113	FONDAZIONE BRU	30.324,36	30.324,36	30.324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	00067920157118	000679	N	Uscite per cc	2015	7118	TRASFERIMENTO	766266	NATIONAL INSTITU	18.840,38	18.840,38	18.840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	00067920157119	000679	N	Uscite per cc	2015	7119	TRASFERIMENTO	947581	UIRS - URBAN PLA	50.265,66	50.265,66	50.265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	00067920157138	000679	N	Uscite per cc	2015	7138	PROGETTO EUR(	876560	AGROPOLIS INTEF	72.248,77	72.248,77	72.248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	00067920157139	000679	N	Uscite per cc	2015	7139	PROGETTO EUR(	876561	OOST NEDERLANI	87.255,07	87.255,07	87.255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	00067920157142	000679	N	Uscite per cc	2015	7142	PROGETTO EUR(	212555	FONDAZIONE PAR	79.575,54	79.575,54	79.575,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	00067920157164	000679	N	Uscite per cc	2015	7164	SOGGETTI PART	46951	SOGGETTI PARTN	212.894,20	212.894,20	212.894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	00067920157188	000679	N	Uscite per cc	2015	7188	RESTITUZIONE M	32578	UNIONE EUROPEA	1.826,14	1.826,14	1.826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	00067920157189	000679	N	Uscite per cc	2015	7189	RESTITUZIONE M	135480	MINISTERO DELL'I	736,32	736,32	736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	00067920157390	000679	N	Uscite per cc	2015	7390	RESTITUZIONE T	466650	BETTINAGLIO SEL	464,40	464,40	464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	00067920157427	000679	N	Uscite per cc	2015	7427	RESTITUZIONE S	11427	COMUNE DI BRISS	832,90	832,90	832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	00067920157428	000679	N	Uscite per cc	2015	7428	RESTITUZIONE S	10087	COMUNE DI COST	159,38	159,38	159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	00067920157441	000679	N	Uscite per cc	2015	7441	RESTITUZIONE S	10353	COMUNE DI MANE	13.290,25	13.290,25	13.290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	00067920157445	000679	N	Uscite per cc	2015	7445	RESTITUIZONE S	10737	COMUNE DI CRED	7.662,50	7.662,50	7.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	00067920157522	000679	N	Uscite per cc	2015	7522	VERSAMENTI TA	236484	E.R.S.A.F. - ENTE I	6.713,63	465,02	465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	00086320155369	000863	N	Spese in con	2015	5369	DGR 4058_2015 I	246543	AGENZIA INTERRE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	00086320155401	000863	N	Spese in con	2015	5401	INTERVENTO DI I	13606	COMUNITA' MONT	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	00087220153895	000872	N	Uscite per cc	2015	3895	CONCESSIONE A	10000	REGIONE LOMBAF	34.509,34	34.509,34	34.509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	00087220153936	000872	N	Uscite per cc	2015	3936	CONCESSIONE A	10000	REGIONE LOMBAF	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	00087220153937	000872	N	Uscite per cc	2015	3937	CONCESSIONE A	10000	REGIONE LOMBAF	31.630,85	31.630,85	31.630,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	00087220153938	000872	N	Uscite per cc	2015	3938	CONCESSIONE A	10000	REGIONE LOMBAF	34.063,99	34.063,99	34.063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	00087220153939	000872	N	Uscite per cc	2015	3939	CONCESSIONE A	10000	REGIONE LOMBAF	42.504,13	42.504,13	42.504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	00087220153940	000872	N	Uscite per cc	2015	3940	CONCESSIONE A	10000	REGIONE LOMBAF	37.917,98	37.917,98	37.917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	00087220153941	000872	N	Uscite per cc	2015	3941	CONCESSIONE A	10000	REGIONE LOMBAF	44.326,66	44.326,66	44.326,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	00087220153942	000872	N	Uscite per cc	2015	3942	CONCESSIONE A	10000	REGIONE LOMBAF	47.387,43	47.387,43	47.387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	00087220153943	000872	N	Uscite per cc	2015	3943	CONCESSIONE A	10000	REGIONE LOMBAF	46.355,59	46.355,59	46.355,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	00087220153944	000872	N	Uscite per cc	2015	3944	CONCESSIONE A	10000	REGIONE LOMBAF	42.504,13	42.504,13	42.504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	00087220153945	000872	N	Uscite per cc	2015	3945	CONCESSIONE A	10000	REGIONE LOMBAF	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	00087220153946	000872	N	Uscite per cc	2015	3946	CONCESSIONE A	10000	REGIONE LOMBAF	36.712,42	36.712,42	36.712,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	00087220153947	000872	N	Uscite per cc	2015	3947	CONCESSIONE A	10000	REGIONE LOMBAF	18.998,57	18.998,57	18.998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	00087220153948	000872	N	Uscite per cc	2015	3948	CONCESSIONE A	10000	REGIONE LOMBAF	39.261,90	39.261,90	39.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	00087220153949	000872	N	Uscite per cc	2015	3949	CONCESSIONE A	10000	REGIONE LOMBAF	34.509,34	34.509,34	34.509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	00087220153950	000872	N	Uscite per cc	2015	3950	CONCESSIONE A	10000	REGIONE LOMBAF	41.178,51	41.178,51	41.178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	00087220154334	000872	N	Uscite per cc	2015	4334	CONCESSIONE A	10000	REGIONE LOMBAF	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	00087220154583	000872	N	Uscite per cc	2015	4583	CONCESSIONE A	10000	REGIONE LOMBAF	42.364,40	42.364,40	42.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	00087220154584	000872	N	Uscite per cc	2015	4584	CONCESSIONE A	10000	REGIONE LOMBAF	21.252,67	21.252,67	21.252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	00087220154585	000872	N	Uscite per cc	2015	4585	CONCESSIONE A	10000	REGIONE LOMBAF	19.050,75	19.050,75	19.050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	00087220154586	000872	N	Uscite per cc	2015	4586	CONCESSIONE A	10000	REGIONE LOMBAF	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
601	00087220154587	000872	N	Uscite per cc	2015	4587	CONCESSIONE A	10000	REGIONE LOMBAF	31.978,13	31.978,13	31.978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	00087220154588	000872	N	Uscite per cc	2015	4588	CONCESSIONE A	10000	REGIONE LOMBAF	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	00087220154921	000872	N	Uscite per cc	2015	4921	CONCESSIONE A	10000	REGIONE LOMBAF	37.927,34	37.927,34	37.927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	00087220154924	000872	N	Uscite per cc	2015	4924	CONCESSIONE A	10000	REGIONE LOMBAF	48.371,23	48.371,23	48.371,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	00087220156067	000872	N	Uscite per cc	2015	6067	CONCESSIONE A	10000	REGIONE LOMBAF	36.538,44	36.538,44	36.538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	00090520152973	000905	N	Spese correr	2015	2973	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	00090520156719	000905	N	Spese correr	2015	6719	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	00098020104480	000980	N	Spese in con	2010	4480	REALIZZAZIONE	11129	COMUNE DI VILLA	1.724.623,98	1.724.623,98	18.983,71	0,00	1.705.640,27	0,00	0,00	1.705.640,27
609	00098020114652	000980	N	Spese in con	2011	4652	COMPLETAMENT	161187	UNIONE CAMPOSI	298.216,44	298.216,44	69.307,87	0,00	228.908,57	0,00	0,00	228.908,57
610	00098020115420	000980	N	Spese in con	2011	5420	CIG 31414083E3 -	10877	COMUNE DI SAN M	223.112,65	223.112,65	82.326,94	0,00	140.785,71	0,00	0,00	140.785,71
611	00098020116371	000980	N	Spese in con	2011	6371	INTERVENTI DI B	11252	COMUNE DI PINAF	164.534,15	164.534,15	0,00	0,00	164.534,15	0,00	0,00	164.534,15
612	00098020117420	000980	N	Spese in con	2011	7420	REALIZZAZIONE	10820	COMUNE DI ASOL	593.349,25	593.349,25	593.349,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	00098020117435	000980	N	Spese in con	2011	7435	REALIZZAZIONE	11003	COMUNE DI LACC	1.036.635,38	1.036.635,38	1.036.635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	0010112015317	001011	N	Spese correr	2015	317	VISITE FISCALI DI CONTROLLO DOMICILIARE AI			14.189,94	2.104,63	2.104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	00104520084410	001045	N	Spese in con	2008	4410	DGR 18930/04 - A	29345	FONDAZIONE MIN	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
616	00106320085494	001063	N	Spese in con	2008	5494	REALIZZAZIONE	11034	COMUNE DI MILAN	1.841.500,00	1.841.500,00	0,00	0,00	1.841.500,00	0,00	0,00	1.841.500,00
617	00114620141245	001146	S	Spese correr	2014	1245	QUOTA A SALDO	21151	ISTITUTO ZOOPRO	5.767.367,37	5.767.367,37	5.767.367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	00114620157195	001146	S	Spese correr	2015	7195	CONTRIBUTO FU	21151	ISTITUTO ZOOPRO	4.647.958,00	4.647.958,00	4.647.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	00114620157196	001146	S	Spese correr	2015	7196	CONTRIBUTO FU	21151	ISTITUTO ZOOPRO	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	00134520121471	001345	N	Spese correr	2012	1471	ATTIVIT INTERNA	123049	FUNZIONARIO DEI	2.920,32	2.920,32	0,00	0,00	2.920,32	0,00	0,00	2.920,32
621	00135320093333	001353	S	Spese in con	2009	3333	PROGETTO ESE(	131093	AZIENDA OSPEDA	339.720,58	339.720,58	204.437,46	0,00	135.283,12	0,00	0,00	135.283,12
622	0013532011695	001353	S	Spese in con	2011	695	LAVORI DI RISTR	18581	AZIENDA OSPEDA	91.753,37	91.753,37	0,00	0,00	91.753,37	0,00	0,00	91.753,37
623	00135320117867	001353	S	Spese in con	2011	7867	RISTRUTTURAZI(	18581	AZIENDA OSPEDA	226.572,51	226.572,51	0,00	0,00	226.572,51	0,00	0,00	226.572,51
624	00135320139397	001353	S	Spese in con	2013	9397	SOSTITUZIONE II	18549	AZIENDA OSPEDA	939.420,26	939.420,26	0,00	0,00	939.420,26	0,00	0,00	939.420,26
625	001448201554	001448	N	Uscite per cc	2015	54	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI POST			38.951,41	38.951,41	38.951,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	001448201555	001448	N	Uscite per cc	2015	55	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI POST			51.122,09	51.122,09	50.999,43	0,00	122,66	0,00	0,00	122,66
627	00148620097789	001486	N	Spese in con	2009	7789	"BANDO PER LA I	35310	BENEFICIARI DIVE	40.250,00	40.250,00	34.000,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
628	00148620107705	001486	N	Spese in con	2010	7705	LLRR 39/84 E 39/9	37350	BENEFICIARI DIVE	65.516,50	59.411,51	5.778,51	0,00	53.633,00	0,00	0,00	53.633,00
629	00157420157258	001574	S	Spese correr	2015	7258	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	11.400.820,00	11.400.820,00	0,00	0,00	11.400.820,00	0,00	0,00	11.400.820,00
630	00174420153328	001744	N	Spese correr	2015	3328	MANTENIMENTO	306662	INFRASTRUTTURE	2.145.317,04	2.145.317,04	2.145.317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	00174420153738	001744	N	Spese correr	2015	3738	ATTIVITÀ DI VIGII	447804	ALLSYSTEM S.P.A	21.840,18	21.840,18	21.840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	0017842008198	001784	N	Spese in con	2008	198	POTENZIAMENTO	10030	COMUNE DI BOLTI	148.801,96	148.801,96	0,00	0,00	148.801,96	0,00	0,00	148.801,96
633	00178420116015	001784	N	Spese in con	2011	6015	RIPRISTINO DELI	11431	COMUNE DI BUST	104.446,55	104.446,55	104.446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	00178420117371	001784	N	Spese in con	2011	7371	REALIZZAZIONE	39719	BENEFICIARI DIVE	184.615,38	158.594,92	61.538,46	-26.020,46	97.056,46	97.056,46	0,00	0,00
635	00186720117762	001867	N	Spese in con	2011	7762	RIMOZIONE E SM	236484	E.R.S.A.F. - ENTE F	241.538,42	241.538,42	241.538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	00186720156883	001867	N	Spese in con	2015	6883	MANUTENZIONE	3195	FONDAZIONE BAG	26.840,00	25.620,00	25.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	00188820144960	001888	S	Spese in con	2014	4960	PROGETTI DI RIC	18247	FONDAZIONE IRC(	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
638	00188820144961	001888	S	Spese in con	2014	4961	PROGETTI DI RIC	25193	FONDAZIONE IRC(	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
639	00188820144964	001888	S	Spese in con	2014	4964	PROGETTI DI RIC	18647	FONDAZIONE IRC(	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
640	00196720103015	001967	S	Spese correr	2010	3015	APPLICAZIONE D	449918	SAATCHI & SAATC	80.822,92	80.822,92	0,00	0,00	80.822,92	0,00	0,00	80.822,92
641	00212420117868	002124	S	Spese in con	2011	7868	RISTRUTTURAZI(	18581	AZIENDA OSPEDA	43.435,07	43.435,07	0,00	0,00	43.435,07	0,00	0,00	43.435,07
642	00213420157259	002134	S	Spese correr	2015	7259	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	25.835,00	25.835,00	0,00	0,00	25.835,00	0,00	0,00	25.835,00
643	00214020129	002140	N	Spese correr	2015	29	ONERI TRIBUTAF	221844	AGENZIA DELLE E	1.171.713,06	1.171.713,06	1.171.713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	00214820111366	002148	S	Spese in con	2011	1366	OPERE DI AMPLI.	93183	AZIENDA OSPEDA	35.569,45	35.569,45	0,00	0,00	35.569,45	0,00	0,00	35.569,45
645	00214820114960	002148	S	Spese in con	2011	4960	ISTRUTTURAZIOI	18563	FONDAZIONE IRC(	52.122,10	52.122,10	52.122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	00261920141299	002619	S	Spese in con	2014	1299	REALIZZAZIONE	43362	BENEFICIARI DIVE	108.455,96	108.455,96	97.000,00	0,00	11.455,96	0,00	0,00	11.455,96
647	00278620157261	002786	S	Spese correr	2015	7261	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	16.853,00	16.853,00	0,00	0,00	16.853,00	0,00	0,00	16.853,00
648	00279020157262	002790	S	Spese correr	2015	7262	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	50.664,00	50.664,00	0,00	0,00	50.664,00	0,00	0,00	50.664,00
649	00291220086492	002912	N	Spese in con	2008	6492	PROGETTO "L'OF	242060	ASSOCIAZIONE L'A	100.000,01	100.000,01	0,00	0,00	100.000,01	0,00	0,00	100.000,01
650	00295520144104	002955	N	Spese correr	2014	4104	APPROVAZIONE	817805	MIE SRL	2.652,24	2.652,24	2.652,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	0029552015642	002955	N	Spese correr	2015	642	APPROVAZIONE	789838	EUPOLIS LOMBAR	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	00295520153025	002955	N	Spese correr	2015	3025	FEC 142/2015 - AI	655877	SCHENKER ITALIA	20.000,00	1.281,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	00295520153034	002955	N	Spese correr	2015	3034	SERVIZIO DI INTE	741678	STARCOM ITALIA	111.279,11	111.279,09	111.279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	00295520153037	002955	N	Spese correr	2015	3037	GECA 22/2015 - A	956317	THE EUROPEAN H	125.675,25	125.675,25	125.675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	00295520154100	002955	N	Spese correr	2015	4100	ACQUISTO SPAZ	741678	STARCOM ITALIA	6.118,30	6.118,30	6.118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	00295520154104	002955	N	Spese correr	2015	4104	APPROVAZIONE	817805	MIE SRL	60.043,43	60.043,43	60.043,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	00295520154182	002955	N	Spese correr	2015	4182	SERVIZIO DI INTE	741678	STARCOM ITALIA	1.788,42	1.788,42	1.788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	00295520154469	002955	N	Spese correr	2015	4469	CIG6443674001-S	955825	CHEIL ITALIA S.R.I	201.455,97	201.455,96	201.455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	00295520154480	002955	N	Spese correr	2015	4480	SERVIZIO DI SOF	643214	BARZANO' & ZANA	6,71	6,71	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	6,71
660	00295520154648	002955	N	Spese correr	2015	4648	ASSUNZIONE IMI	741678	STARCOM ITALIA	52.617,38	52.617,38	52.617,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	00295520154724	002955	N	Spese correr	2015	4724	CIG ZE5169FA04	741678	STARCOM ITALIA	4.200,49	4.200,49	4.200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	00295520154930	002955	N	Spese correr	2015	4930	SERVIZIO DI ACQ	741678	STARCOM ITALIA	534.986,72	534.979,65	534.979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	00295520156657	002955	N	Spese correr	2015	6657	PRODUZIONE BR	955825	CHEIL ITALIA S.R.I	5.514,84	5.514,84	5.514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	00295520156666	002955	N	Spese correr	2015	6666	PRODUZIONE DI	955825	CHEIL ITALIA S.R.I	2.371,77	2.371,77	2.371,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	00295520156669	002955	N	Spese correr	2015	6669	ACQUISTO SPAZ	741678	STARCOM ITALIA	9.789,28	9.789,28	9.789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	00295520156691	002955	N	Spese correr	2015	6691	INDAGINE CONO	955825	CHEIL ITALIA S.R.I	9.781,53	9.781,53	9.781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	00295520156847	002955	N	Spese correr	2015	6847	CIG Z8D1771ECC	955825	CHEIL ITALIA S.R.I	6.751,59	6.751,59	6.751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	00295520157045	002955	N	Spese correr	2015	7045	EVENTO IN OCC/	955825	CHEIL ITALIA S.R.I	9.990,34	9.990,34	9.990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	00295520157048	002955	N	Spese correr	2015	7048	PRODUZIONE GA	955825	CHEIL ITALIA S.R.I	69.857,96	69.857,96	69.857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	00295520157049	002955	N	Spese correr	2015	7049	ORGANIZZAZION	955607	STUDIO EGA SRL	264.328,44	254.328,45	254.328,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	00295520157069	002955	N	Spese correr	2015	7069	SUPPORTO ALLA	955825	CHEIL ITALIA S.R.I	12.306,75	12.306,75	12.306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	00295520157070	002955	N	Spese correr	2015	7070	SUPPORTO STR/	955825	CHEIL ITALIA S.R.I	29.508,75	29.508,75	29.508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	00295520157074	002955	N	Spese correr	2015	7074	SUPPORTO GRA	955825	CHEIL ITALIA S.R.I	7.320,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	00295520157080	002955	N	Spese correr	2015	7080	IDEAZIONE E PR(	955825	CHEIL ITALIA S.R.I	97.598,02	97.598,02	97.598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	00295520157114	002955	N	Spese correr	2015	7114	RIPRODUZIONE,	955825	CHEIL ITALIA S.R.I	5.342,34	5.342,34	5.342,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	00295520157389	002955	N	Spese correr	2015	7389	SERVIZIO PROG	955825	CHEIL ITALIA S.R.I	40.820,47	40.820,47	40.820,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	00319620157263	003196	S	Spese correr	2015	7263	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	3.751.917,00	3.751.917,00	0,00	0,00	3.751.917,00	0,00	0,00	3.751.917,00
678	00322020157670	003220	N	Spese correr	2015	7670	(V1) LEGGE 58/2(	20086	DELL'ORTO ROMIL	13.322,44	13.322,44	0,00	0,00	13.322,44	0,00	0,00	13.322,44
679	00326020097790	003260	N	Spese in con	2009	7790	"BANDO PER LA I	35311	BENEFICIARI DIVE	43.500,01	32.625,50	32.625,50	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
680	00326020107706	003260	N	Spese in con	2010	7706	LLRR 39/84 E 39/9	37354	BENEFICIARI DIVE	146.585,00	138.610,65	80.856,65	0,00	57.754,00	12.000,00	0,00	45.754,00
681	00328720157264	003287	S	Spese correr	2015	7264	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	35.583,00	35.583,00	0,00	0,00	35.583,00	0,00	0,00	35.583,00
682	00360420157265	003604	S	Spese correr	2015	7265	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	122.560,00	122.560,00	0,00	0,00	122.560,00	0,00	0,00	122.560,00
683	003639201544(	003639	N	Spese correr	2015	440	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	49.647,82	44.865,03	44.865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	00372620157037	003726	N	Spese in con	2015	7037	PRERP 2002/200	10311	COMUNE DI CONC	334.867,00	334.867,00	334.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	00373920157266	003739	S	Spese correr	2015	7266	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	35.553,00	35.553,00	0,00	0,00	35.553,00	0,00	0,00	35.553,00
686	00376020096325	003760	S	Spese correr	2009	6325	ONERI DI FUNZIC	18581	AZIENDA OSPEDA	169.901,82	169.901,82	0,00	0,00	169.901,82	0,00	0,00	169.901,82
687	00376020157267	003760	S	Spese correr	2015	7267	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	401.429,00	401.429,00	0,00	0,00	401.429,00	0,00	0,00	401.429,00
688	00381120096326	003811	S	Spese in con	2009	6326	ONERI DI IMPIAN	611929	AZIENDA REGION/	278.053,70	278.053,70	0,00	0,00	278.053,70	0,00	0,00	278.053,70
689	00381120147324	003811	S	Spese in con	2014	7324	APPARECCH LAE	108204	AZIENDA OSPEDA	50.928,45	50.928,45	50.928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	00382320122230	003823	S	Spese in con	2012	2230	REALIZZAZIONE	259239	AZIENDA OSPEDA	89.035,08	89.035,08	0,00	0,00	89.035,08	0,00	0,00	89.035,08
691	00382320139398	003823	S	Spese in con	2013	9398	SOSTITUZIONE II	18549	AZIENDA OSPEDA	175.807,34	175.807,34	0,00	0,00	175.807,34	0,00	0,00	175.807,34
692	0038982015662	003898	N	Spese correr	2015	662	APPROVAZIONE	789838	EUPOLIS LOMBAR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	00389820152220	003898	N	Spese correr	2015	2220	PROGETTO ATTU	789838	EUPOLIS LOMBAR	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	00389820152653	003898	N	Spese correr	2015	2653	IMPEGNO PER E	789838	EUPOLIS LOMBAR	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	00397120154989	003971	N	Spese in con	2015	4989	PROGETTI VALO	44676	BENEFICIARI DIVE	268.327,13	268.327,13	268.327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	00397120157131	003971	N	Spese in con	2015	7131	PROGETTO "LUC	10525	COMUNE DI CIVAT	27.548,33	27.548,33	27.548,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	00397320151510	003973	N	Spese in con	2015	1510	RETTIFICA DEL F	143229	LICOSA SANSONI	1.477,63	124,06	124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	00401720157268	004017	S	Spese correr	2015	7268	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	1.142.471,00	1.142.471,00	0,00	0,00	1.142.471,00	0,00	0,00	1.142.471,00
699	00414820142218	004148	N	Spese correr	2014	2218	FORNITURA DEL	928792	POLINELLI MILENA	34,17	34,17	0,00	0,00	34,17	0,00	0,00	34,17
700	00414820146100	004148	N	Spese correr	2014	6100	RETTIFICA DEL F	942245	COOP. SOC. IL RA	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	004148201595	004148	N	Spese correr	2015	95	REINTEGRO FON	45170	BENEFICIARI DIVE	5.317,40	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
702	0041482015399	004148	N	Spese correr	2015	399	REINTEGRO FON	146436	REGIONE LOMBAF	2.958,04	541,96	541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	0041482015441	004148	N	Spese correr	2015	441	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	591,37	415,84	415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	0041482015442	004148	N	Spese correr	2015	442	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	0041482015644	004148	N	Spese correr	2015	644	SERVIZIO DI MAN	42758	GILARDONI S.P.A.	84.637,50	84.637,50	84.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	00414820152218	004148	N	Spese correr	2015	2218	FORNITURA DEL	928792	POLINELLI MILENA	49,99	49,99	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	49,99
707	00414820153130	004148	N	Spese correr	2015	3130	RIMBORSO A INF	306662	INFRASTRUTTURE	12.437,86	12.437,86	12.437,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	00414820154607	004148	N	Spese correr	2015	4607	SERVIZI DI MANU	306662	INFRASTRUTTURE	89.136,17	89.136,17	89.136,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	00414820157229	004148	N	Spese correr	2015	7229	FEC 148/2015 - PI	506772	INCIFRA SRL	4.209,00	4.209,00	4.187,95	0,00	21,05	0,00	0,00	21,05
710	0041542015400	004154	N	Spese correr	2015	400	REINTEGRO FON	146436	REGIONE LOMBAF	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	00418220157269	004182	S	Spese correr	2015	7269	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	707.187,00	707.187,00	0,00	-283,00	706.904,00	0,00	0,00	706.904,00
712	00429120156544	004291	N	Spese correr	2015	6544	GESTIONE CERT	19219	ASSOCIAZIONE RE	25.600,20	25.600,20	25.600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	00436420153081	004364	N	Spese correr	2015	3081	FEC 132/2015 - R	955401	ZIP SAS DI ELISAB	9.125,00	9.125,00	9.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	00443420115701	004434	N	Spese in con	2011	5701	INTERVENTI REL	306662	INFRASTRUTTURE	452.537,15	452.537,15	452.537,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	00443620113451	004436	N	Spese correr	2011	3451	ACCANTONAMEN	217741	FONDAZIONE IARI	9.938,59	9.938,59	9.938,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	00443620115859	004436	N	Spese correr	2011	5859	PROGETTI QUAD	39395	BENEFICIARI DIVE	47.997,03	47.997,03	47.997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	00445420157090	004454	N	Spese in con	2015	7090	PISL MONTAGNA	13603	COMUNITA' MONT	36.139,89	36.139,89	36.139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	004455201542	004455	N	Spese correr	2015	42	ONERI RELATIVI	10000	REGIONE LOMBAF	18.494,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	00451320098580	004513	N	Spese in con	2009	8580	REALIZZAZIONE	35453	BENEFICIARI DIVE	153.313,38	153.313,38	153.313,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	00451320104456	004513	N	Spese in con	2010	4456	REALIZZAZIONE	236484	E.R.S.A.F. - ENTE F	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	00451320111137	004513	N	Spese in con	2011	1137	REALIZZAZIONE	38251	IMPEGNO 2011 PE	121.513,84	121.513,84	121.513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	00451320114456	004513	N	Spese in con	2011	4456	REALIZZAZIONE	236484	E.R.S.A.F. - ENTE F	1.007.500,00	796.301,05	796.301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	00451320114986	004513	N	Spese in con	2011	4986	REALIZZAZIONE	39088	BENEFICIARI DIVE	30.833,34	30.403,34	30.403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	00452020106925	004520	N	Spese in con	2010	6925	REALIZZAZIONE	11247	COMUNE DI PAVIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
725	00452020117275	004520	N	Spese in con	2011	7275	REALIZZAZIONE	10929	COMUNE DI BUST	41.542,08	41.542,08	0,00	0,00	41.542,08	0,00	0,00	41.542,08
726	00453820107312	004538	N	Spese in con	2010	7312	RIAPERTURA AL	20906	FERROVIENORD S	447.606,06	447.606,06	0,00	0,00	447.606,06	0,00	0,00	447.606,06
727	00459520155043	004595	N	Spese correr	2015	5043	CORRESPONSIONE DI QUOTA PARTE DEL FON			291,17	291,17	291,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	00459520155046	004595	N	Spese correr	2015	5046	CORRESPONSIONE DI QUOTA PARTE DEL FON			42,63	42,63	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	00459520155047	004595	N	Spese correr	2015	5047	CORRESPONSIONE DI QUOTA PARTE DEL FON			2.309,18	2.309,18	2.309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	00483420157270	004834	S	Spese correr	2015	7270	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	3.473.226,00	3.473.226,00	0,00	0,00	3.473.226,00	0,00	0,00	3.473.226,00
731	00485120153028	004851	N	Spese correr	2015	3028	ATTIVITA DI CON	306662	INFRASTRUTTURE	86.119,02	86.111,74	86.111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	004851201510948	004851	N	Spese correr	2015	10948	CONCESSIONE II	306662	INFRASTRUTTURE	44.442,06	44.442,06	44.442,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	00486420156699	004864	N	Spese in con	2015	6699	REALIZZAZIONE	157382	ARPA AGENZIA R	89.911,00	89.911,00	89.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	00486420158492	004864	N	Spese in con	2015	8492	REALIZZAZIONE	157382	ARPA AGENZIA R	59.908,00	59.908,00	59.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	00490820107299	004908	N	Spese correr	2010	7299	ONERI CONSEGU	37485	BENEFICIARI DIVE	734.584,05	0,00	0,00	-734.584,05	0,00	0,00	0,00	0,00
736	00492220156122	004922	N	Spese correr	2015	6122	IMPEGNO DI SPE	683209	TRENORD S.R.L.	2.200.000,00	2.155.786,05	2.155.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	00496020084287	004960	S	Spese correr	2008	4287	MANUTENZIONE	18247	FONDAZIONE IRC	235.501,57	235.501,57	0,00	0,00	235.501,57	0,00	0,00	235.501,57
738	00496020093764	004960	S	Spese correr	2009	3764	DGR 7356/2008 -	131101	AZIENDA OSPEDA	679.814,95	679.814,95	0,00	0,00	679.814,95	0,00	0,00	679.814,95
739	00496020102136	004960	S	Spese correr	2010	2136	ACQUISIZIONE, M	149485	AZIENDA SANITAR	3.307,79	3.307,79	0,00	0,00	3.307,79	0,00	0,00	3.307,79
740	00496020106123	004960	S	Spese correr	2010	6123	ACQUISIZIONE, M	131099	AZIENDA OSPEDA	458.925,07	458.925,07	0,00	0,00	458.925,07	0,00	0,00	458.925,07
741	00496020106125	004960	S	Spese correr	2010	6125	ACQUISIZIONE, M	18247	FONDAZIONE IRC	681.571,89	681.571,89	0,00	0,00	681.571,89	0,00	0,00	681.571,89
742	00496020111596	004960	S	Spese correr	2011	1596	ACQUISIZIONE, M	39648	AZIENDA OSPEDA	531.815,10	531.815,10	0,00	0,00	531.815,10	0,00	0,00	531.815,10
743	00496020157271	004960	S	Spese correr	2015	7271	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	26.149.197,00	26.149.197,00	0,00	0,00	26.149.197,00	0,00	0,00	26.149.197,00
744	0050552015401	005055	N	Spese correr	2015	401	REINTEGRO FON	146436	REGIONE LOMBAF	5.833,34	4.299,17	4.299,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	0050552015402	005055	N	Spese correr	2015	402	REINTEGRO FON	146436	REGIONE LOMBAF	3.575,95	1.928,08	1.928,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	0050552015443	005055	N	Spese correr	2015	443	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	0050552015919	005055	N	Spese correr	2015	919	SERVIZI DI TELEI	289647	FASTWEB S.P.A.	48.466,52	48.466,52	48.466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	00505520152739	005055	N	Spese correr	2015	2739	SERVIZI DI TELEI	63770	TELECOM ITALIA S	96.262,32	41.956,28	41.956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	00505520153779	005055	N	Spese correr	2015	3779	CIG 04586970BD-	63770	TELECOM ITALIA S	9.507,95	8.643,63	8.643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	00505520154254	005055	N	Spese correr	2015	4254	SERVIZI DI TELE	289647	FASTWEB S.P.A.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	00505620141764	005056	N	Spese correr	2014	1764	CIG. 06609411C4	289647	FASTWEB S.P.A.	39.570,42	39.570,42	0,00	0,00	39.570,42	0,00	0,00	39.570,42
752	00505620151509	005056	N	Spese correr	2015	1509	CIG.N. 2354414BE	808415	COMMSCON ITALI	170,80	170,80	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	00505620151764	005056	N	Spese correr	2015	1764	CIG. 06609411C4	289647	FASTWEB S.P.A.	2.861.114,19	2.861.114,19	2.815.906,47	0,00	45.207,72	0,00	0,00	45.207,72
754	00505620152794	005056	N	Spese correr	2015	2794	ATTUAZIONE DEI	289647	FASTWEB S.P.A.	1.648,62	1.648,62	1.648,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	00506120144269	005061	N	Spese correr	2014	4269	SERVIZIO DI CAL	676665	GEPIN CONTACT S	374,29	374,29	0,00	0,00	374,29	0,00	0,00	374,29
756	005061201596	005061	N	Spese correr	2015	96	REINTEGRO FON	45150	BENEFICIARI DIVE	19.894,15	10.685,88	10.685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	005061201597	005061	N	Spese correr	2015	97	REINTEGRO FON	45151	BENEFICIARI DIVE	1.019,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	005061201598	005061	N	Spese correr	2015	98	REINTEGRO FON	45148	BENEFICIARI DIVE	478.865,73	346.868,42	346.868,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	005061201599	005061	N	Spese correr	2015	99	REINTEGRO FON	45149	BENEFICIARI DIVE	180.619,69	84.019,85	84.019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0050612015387	005061	N	Spese correr	2015	387	REINTEGRO FON	142353	REGIONE LOMBAF	41,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	0050612015388	005061	N	Spese correr	2015	388	REINTEGRO FON	142353	REGIONE LOMBAF	36.740,12	18.446,82	18.446,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	0050612015403	005061	N	Spese correr	2015	403	REINTEGRO FON	146436	REGIONE LOMBAF	12.535,35	6.055,72	6.055,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	0050612015404	005061	N	Spese correr	2015	404	REINTEGRO FON	146436	REGIONE LOMBAF	2.002,54	627,50	627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	0050612015444	005061	N	Spese correr	2015	444	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	3.746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	0050612015445	005061	N	Spese correr	2015	445	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	0050612015446	005061	N	Spese correr	2015	446	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	1.190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	0050612015447	005061	N	Spese correr	2015	447	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	0050612015448	005061	N	Spese correr	2015	448	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	0050612015615	005061	N	Spese correr	2015	615	GESTIONE DELLI	306662	INFRASTRUTTURE	74.202,61	61.060,38	61.060,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	0050612015616	005061	N	Spese correr	2015	616	GESTIONE DELLI	306662	INFRASTRUTTURE	23.147,09	23.147,09	23.147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	0050612015617	005061	N	Spese correr	2015	617	GESTIONE UTEN	306662	INFRASTRUTTURE	5.653,99	4.662,60	4.662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	0050612015618	005061	N	Spese correr	2015	618	GESTIONE DELLI	306662	INFRASTRUTTURE	6.229,52	4.552,62	4.552,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	00506120153577	005061	N	Spese correr	2015	3577	FORNITURA ENE	28770	A2A S.P.A.	3.819,02	3.819,02	3.819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	00506120154093	005061	N	Spese correr	2015	4093	IMPEGNO PER P/	28770	A2A S.P.A.	9.357,88	9.357,88	9.357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	00506120154269	005061	N	Spese correr	2015	4269	SERVIZIO DI CAL	676665	GEPIN CONTACT S	19.182,67	19.182,67	18.621,23	0,00	561,44	0,00	0,00	561,44
776	00517020098546	005170	N	Spese in con	2009	8546	PROGRAMMA RE	35237	BENEFICIARI DIVE	81.468,33	81.468,33	2.635,40	0,00	78.832,93	0,00	0,00	78.832,93
777	00527920102141	005279	S	Spese in con	2010	2141	REALIZZAZIONE	131089	AZIENDA SANITAR	216.911,90	216.911,90	0,00	0,00	216.911,90	0,00	0,00	216.911,90
778	00534420136235	005344	N	Spese correr	2013	6235	CARTA REGIONA	19919	INTESA SANPAOL	148.116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	00534420154990	005344	N	Spese correr	2015	4990	ONERI PER TRAN	19919	INTESA SANPAOL	250.000,00	238.902,00	238.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	0053622015100	005362	N	Spese correr	2015	100	REINTEGRO FON	45152	BENEFICIARI DIVE	2.041,70	617,61	617,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	0053622015389	005362	N	Spese correr	2015	389	REINTEGRO FON	142353	REGIONE LOMBAF	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	0053622015449	005362	N	Spese correr	2015	449	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	13.223,45	1.214,38	1.214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	00536220156131	005362	N	Spese correr	2015	6131	REINTEGRO FON	125888	SEDE TERRITORIA	350,00	85,76	85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	00537220153153	005372	N	Spese in con	2015	3153	CONTRIBUTI PEF	45782	BENEFICIARI BANI	89.747,35	89.747,35	89.747,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	00537220153637	005372	N	Spese in con	2015	3637	CONTRIBUTO CC	44223	BENEFICIARI BANI	102.675,81	52.675,81	52.675,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	00537220156370	005372	N	Spese in con	2015	6370	RIQUALIFICAZIOI	44791	BENEFICIARI BANI	19.981,60	19.981,60	19.981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	00537220158898	005372	N	Spese in con	2015	8898	CONTRIBUTI CO	10323	COMUNE DI GAME	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	00537220158901	005372	N	Spese in con	2015	8901	CONTRIBUTI CO	10900	COMUNE DI BARE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	00539220152704	005392	N	Spese correr	2015	2704	APPROVAZIONE	236484	E.R.S.A.F. - ENTE F	162.300,00	162.300,00	162.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	00539220153270	005392	N	Spese correr	2015	3270	REALIZZAZIONE	236484	E.R.S.A.F. - ENTE F	46.582,00	46.582,00	46.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	00539220155403	005392	N	Spese correr	2015	5403	REALIZZAZIONE	73419	UNIONE REGIONA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	005392201510986	005392	N	Spese correr	2015	10986	AGGIORNAMENT	236484	E.R.S.A.F. - ENTE F	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	00539320152089	005393	N	Spese correr	2015	2089	IMPEGNO DI SPE	19905	FINLOMBARDA - F	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	00539320153088	005393	N	Spese correr	2015	3088	PROGETTO PER	157382	ARPA AGENZIA R	33.184,00	33.184,00	33.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	00539320154525	005393	N	Spese correr	2015	4525	CIG.5613000A1F .	246723	ERNST & YOUNG F	512,98	512,98	0,00	0,00	512,98	0,00	0,00	512,98
796	00539320156720	005393	N	Spese correr	2015	6720	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	193.000,00	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	00545720153367	005457	N	Spese correr	2015	3367	INCARICO EUPOI	789838	EUPOLIS LOMBAR	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	00545720156633	005457	N	Spese correr	2015	6633	PROGETTARE LA	46860	1^ QUOTA PROGE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	0054652015546	005465	N	Spese correr	2015	546	APPROVAZIONE	236484	E.R.S.A.F. - ENTE F	26.477,45	26.477,45	26.477,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	00547020157180	005470	S	Spese correr	2015	7180	SISTEMAZIONI C	47006	SISTEMAZIONI CO	158.357,44	158.357,44	158.357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	00547020157249	005470	S	Spese correr	2015	7249	ISTITUTO ORTOF	131084	AZIENDA SANITAR	988.202,00	988.202,00	988.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	00547020157272	005470	S	Spese correr	2015	7272	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	34.409.741,56	34.409.741,56	0,00	0,00	34.409.741,56	0,00	0,00	34.409.741,56

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
803	00547020157273	005470	S	Spese correr	2015	7273	PROTESICA 2012	47017	ASL - PROTESICA	19.219.435,00	19.219.435,00	19.219.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	00547020157274	005470	S	Spese correr	2015	7274	AMMORTAMENTI	47018	A.O. - QUOTA AMM	17.053.059,00	17.053.059,00	0,00	0,00	17.053.059,00	0,00	0,00	17.053.059,00
805	00547020157380	005470	S	Spese correr	2015	7380	SALDO FUNZION	219243	POLICLINICO SAN	2.674.595,00	2.674.595,00	2.674.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	00547020157381	005470	S	Spese correr	2015	7381	SALDO FUNZION	94807	ISTITUTO AUXOLC	1.359.835,00	1.359.835,00	1.359.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	00547020157384	005470	S	Spese correr	2015	7384	SALDO FUNZION	161186	HUMANITAS MIRA	287.737,00	287.737,00	287.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	00547220094350	005472	S	Spese correr	2009	4350	APPROVAZIONE	31974	BENEFICIARI DIVE	65.450,00	65.450,00	0,00	0,00	65.450,00	0,00	0,00	65.450,00
809	00547220094480	005472	S	Spese correr	2009	4480	ASSEGNAZIONE	34439	BENEFICIARI DIVE	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
810	005472200910108	005472	S	Spese correr	2009	10108	INTERVENTI IN V	131098	AZIENDA OSPEDA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
811	0054722010771	005472	S	Spese correr	2010	771	APPROVAZIONE	18563	FONDAZIONE IRC	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
812	00547220101637	005472	S	Spese correr	2010	1637	PROGETTI PER L	35865	BENEFICIARI DIVE	399.600,00	399.600,00	0,00	0,00	399.600,00	0,00	0,00	399.600,00
813	00547220101660	005472	S	Spese correr	2010	1660	REALIZZAZIONE	93184	AZIENDA OSPEDA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
814	00547220101889	005472	S	Spese correr	2010	1889	PROGETTI AFFEI	18581	AZIENDA OSPEDA	559.500,00	559.500,00	0,00	0,00	559.500,00	0,00	0,00	559.500,00
815	00547220101891	005472	S	Spese correr	2010	1891	PROGETTI AFFEI	17012	AZIENDA OSPEDA	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
816	00547220102975	005472	S	Spese correr	2010	2975	DGR 9323/2009 -	56767	AZIENDA OSPEDA	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
817	00547220104538	005472	S	Spese correr	2010	4538	LR 5/2005 - DGR	34589	BENEFICIARI DIVE	158.920,00	158.920,00	0,00	0,00	158.920,00	0,00	0,00	158.920,00
818	00547220105676	005472	S	Spese correr	2010	5676	APPROVAZIONE	34734	BENEFICIARI DIVE	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
819	00547220106290	005472	S	Spese correr	2010	6290	VALUTAZIONE DI	32328	BENEFICIARI DIVE	211.680,00	211.680,00	0,00	0,00	211.680,00	0,00	0,00	211.680,00
820	00547220107604	005472	S	Spese correr	2010	7604	APPROVAZIONE	35037	BENEFICIARI DIVE	562.760,00	562.760,00	0,00	0,00	562.760,00	0,00	0,00	562.760,00
821	00547220108423	005472	S	Spese correr	2010	8423	PROGETTI DI RIC	35298	BENEFICIARI DIVE	166.600,00	166.600,00	0,00	0,00	166.600,00	0,00	0,00	166.600,00
822	00547220109302	005472	S	Spese correr	2010	9302	VALUTAZIONE DI	32784	BENEFICIARI DIVE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
823	0054722011771	005472	S	Spese correr	2011	771	APPROVAZIONE	18563	FONDAZIONE IRC	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
824	00547220111525	005472	S	Spese correr	2011	1525	PROGETTO "VAL	708792	FADE - FONDAZIO	24.413,29	24.413,29	0,00	0,00	24.413,29	0,00	0,00	24.413,29
825	00547220111660	005472	S	Spese correr	2011	1660	REALIZZAZIONE	93184	AZIENDA OSPEDA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
826	00547220111699	005472	S	Spese correr	2011	1699	RICERCA INNOV/	38142	RICERCA INNOVA	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
827	00547220111889	005472	S	Spese correr	2011	1889	PROGETTI AFFEI	18581	AZIENDA OSPEDA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
828	00547220112975	005472	S	Spese correr	2011	2975	DGR 9323/2009 -	56767	AZIENDA OSPEDA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
829	00547220113194	005472	S	Spese correr	2011	3194	REALIZZAZIONE	149485	AZIENDA SANITAR	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
830	00547220114126	005472	S	Spese correr	2011	4126	PROGRAMMI FOI	150670	COOPERATIVA SC	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
831	00547220114127	005472	S	Spese correr	2011	4127	PROGRAMMI FOI	38927	BENEFICIARI DIVE	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
832	00547220114180	005472	S	Spese correr	2011	4180	PROGETTO RICE	131084	AZIENDA SANITAR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
833	00547220115033	005472	S	Spese correr	2011	5033	PROGETTO: STU	17025	AZIENDA OSPEDA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
834	00547220115675	005472	S	Spese correr	2011	5675	APPROVAZIONE	34735	BENEFICIARI DIVE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
835	00547220115770	005472	S	Spese correr	2011	5770	PROGETTI AFFEI	36951	BENEFICIARI DIVE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
836	00547220117603	005472	S	Spese correr	2011	7603	APPROVAZIONE	35038	BENEFICIARI DIVE	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
837	00547220118422	005472	S	Spese correr	2011	8422	APPROVAZIONE	35305	BENEFICIARI DIVE	3.550.649,90	3.550.649,90	0,00	0,00	3.550.649,90	0,00	0,00	3.550.649,90
838	00547220118808	005472	S	Spese correr	2011	8808	PROGETTI DI RIC	37664	BENEFICIARI DIVE	657.915,00	657.915,00	0,00	0,00	657.915,00	0,00	0,00	657.915,00
839	00547220157275	005472	S	Spese correr	2015	7275	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	1.602.174,00	1.602.174,00	0,00	0,00	1.602.174,00	0,00	0,00	1.602.174,00
840	00547320212736	005473	S	Spese correr	2012	736	SERVIZIO DI GES	25144	LOMBARDIA INFOI	1.030.777,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	00547320125680	005473	S	Spese correr	2012	5680	SERVIZI DI ASSIS	25144	LOMBARDIA INFOI	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	00547420081603	005474	S	Spese correr	2008	1603	APPROVAZIONE	43210	CNSAS LOMBARD	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
843	00547420091755	005474	S	Spese correr	2009	1755	APPROVAZIONE	43210	CNSAS LOMBARD	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
844	00547420093886	005474	S	Spese correr	2009	3886	PROGETTO - RE/	17012	AZIENDA OSPEDA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
845	00547420095189	005474	S	Spese correr	2009	5189	DGR 6399/2007 -	43210	CNSAS LOMBARD	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00
846	0054742010808	005474	S	Spese correr	2010	808	APPROVAZIONE	43210	CNSAS LOMBARD	65.100,00	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00
847	00547420101027	005474	S	Spese correr	2010	1027	"PROGETTO BIOI	25193	FONDAZIONE IRC	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
848	00547420101532	005474	S	Spese correr	2010	1532	FORMAZIONE DE	789838	EUPOLIS LOMBAR	186.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	00547420107859	005474	S	Spese correr	2010	7859	PROGETTO DI SF	161186	HUMANITAS MIRA	60.099,12	60.099,12	0,00	0,00	60.099,12	0,00	0,00	60.099,12
850	00547420107860	005474	S	Spese correr	2010	7860	PROGETTO DI SF	17025	AZIENDA OSPEDA	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
851	00547420107861	005474	S	Spese correr	2010	7861	PROGETTO DI SF	18658	ISTITUTO DI RICEF	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00
852	00547420108556	005474	S	Spese correr	2010	8556	CONVENZIONE L	139200	UNIVERSITA' DEGI	61.582,50	61.582,50	0,00	0,00	61.582,50	0,00	0,00	61.582,50
853	00547420108749	005474	S	Spese correr	2010	8749	PROGETTO TELE	247020	HEALTH TELEMAT	322.385,51	322.385,51	0,00	0,00	322.385,51	0,00	0,00	322.385,51
854	0054742011374	005474	S	Spese correr	2011	374	NUOVE RETI SAN	78653	CEFRIEL SOCIETA	0,80	0,80	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
855	00547420111027	005474	S	Spese correr	2011	1027	"PROGETTO BIOI	25193	FONDAZIONE IRC	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
856	00547420111249	005474	S	Spese correr	2011	1249	PROGETTAZIONI	789838	EUPOLIS LOMBAR	157.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	00547420111441	005474	S	Spese correr	2011	1441	APPROVAZIONE	18563	FONDAZIONE IRC	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
858	00547420111772	005474	S	Spese correr	2011	1772	ACCORDO CON I	20163	UNIVERSITA' CATT	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
859	00547420111914	005474	S	Spese correr	2011	1914	PROGRAMMA DE	20163	UNIVERSITA' CATT	116,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00
860	00547420113130	005474	S	Spese correr	2011	3130	PROGETTO DI RI	18563	FONDAZIONE IRC	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
861	00547420117772	005474	S	Spese correr	2011	7772	ACCORDO COLL/	20348	REGIONE TOSCAN	673.459,90	673.459,90	0,00	0,00	673.459,90	0,00	0,00	673.459,90
862	00547420117799	005474	S	Spese correr	2011	7799	RICERCHE STUD	753018	FONDAZIONE IKAF	318,54	318,54	0,00	0,00	318,54	0,00	0,00	318,54
863	00547420117805	005474	S	Spese correr	2011	7805	L'ATTIVITA' DI SU	789838	EUPOLIS LOMBAR	76.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	00547420118556	005474	S	Spese correr	2011	8556	CONVENZIONE L	139200	UNIVERSITA' DEGI	123.264,00	123.264,00	0,00	0,00	123.264,00	0,00	0,00	123.264,00
865	00547420118746	005474	S	Spese correr	2011	8746	PROGETTO "MEI	93184	AZIENDA OSPEDA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
866	0054752009247	005475	S	Spese correr	2009	247	APPROVAZIONE	476536	DATA MEDICAL SE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
867	00547520091053	005475	S	Spese correr	2009	1053	PROGETTAZIONI	789838	EUPOLIS LOMBAR	195.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	00547520092343	005475	S	Spese correr	2009	2343	PIANO FORMATI\	789838	EUPOLIS LOMBAR	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	00547520094472	005475	S	Spese correr	2009	4472	PROGETTO FORI	789838	EUPOLIS LOMBAR	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	0054752010247	005475	S	Spese correr	2010	247	APPROVAZIONE	476536	DATA MEDICAL SE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
871	0054752010490	005475	S	Spese correr	2010	490	FORNITURA, STA	90049	ISTITUTO POLIGR/	158.068,84	158.068,84	0,00	0,00	158.068,84	0,00	0,00	158.068,84
872	00547520104383	005475	S	Spese correr	2010	4383	PROGETTO DI C(	449918	SAATCHI & SAATC	373.118,78	373.118,78	0,00	0,00	373.118,78	0,00	0,00	373.118,78
873	0054752011837	005475	S	Spese correr	2011	837	FORNITURA, STA	90049	ISTITUTO POLIGR/	31.555,59	31.555,59	0,00	0,00	31.555,59	0,00	0,00	31.555,59
874	00547720111250	005477	S	Spese correr	2011	1250	PROGETTAZIONI	789838	EUPOLIS LOMBAR	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	00547820097029	005478	S	Spese in con	2009	7029	REALIZZAZIONE	149485	AZIENDA SANITAR	693.860,55	693.860,55	190.586,24	0,00	503.274,31	0,00	0,00	503.274,31
876	00547820097030	005478	S	Spese in con	2009	7030	REALIZZAZIONE	131092	AZIENDA OSPEDA	267.000,00	267.000,00	242.176,77	0,00	24.823,23	0,00	0,00	24.823,23
877	00547920154774	005479	N	Spese correr	2015	4774	GESTIONE IRAP	221844	AGENZIA DELLE E	10.380.037,74	9.100.039,97	9.100.039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	00550420157402	005504	N	Spese correr	2015	7402	RESTITUZIONE A	135480	MINISTERO DELL'E	3.013.281,00	3.013.281,00	3.013.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	00554520097994	005545	S	Spese correr	2009	7994	PARTECIPAZION	18563	FONDAZIONE IRC	8.234,91	8.234,91	0,00	0,00	8.234,91	0,00	0,00	8.234,91
880	00554520111251	005545	S	Spese correr	2011	1251	PROGETTAZIONI	789838	EUPOLIS LOMBAR	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	0055452012828	005545	S	Spese correr	2012	828	PIANO DEGLI INT	789838	EUPOLIS LOMBAR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	00554520157276	005545	S	Spese correr	2015	7276	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	342.207,00	342.207,00	0,00	0,00	342.207,00	0,00	0,00	342.207,00
883	00554720098092	005547	S	Spese correr	2009	8092	PROGETTO "RIOI	35283	BENEFICIARI DIVE	721.760,13	721.760,13	0,00	0,00	721.760,13	0,00	0,00	721.760,13
884	00554720108723	005547	S	Spese correr	2010	8723	RIORGANIZZAZIC	56767	AZIENDA OSPEDA	1.176.180,27	47.338,30	0,00	0,00	47.338,30	0,00	0,00	47.338,30
885	00554720108724	005547	S	Spese correr	2010	8724	RIORGANIZZAZIC	18549	AZIENDA OSPEDA	751.775,00	751.775,00	0,00	0,00	751.775,00	0,00	0,00	751.775,00
886	00554920082373	005549	S	Spese in con	2008	2373	"RISTRUTTURAZ	131095	AZIENDA OSPEDA	60.764,17	60.764,17	0,00	0,00	60.764,17	60.764,17	0,00	0,00
887	00554920083458	005549	S	Spese in con	2008	3458	OPERE DI COMP	17019	AZIENDA OSPEDA	1.581,88	1.581,88	0,00	0,00	1.581,88	0,00	0,00	1.581,88
888	0055492009636	005549	S	Spese in con	2009	636	INTERVENTO 1 L	131099	AZIENDA OSPEDA	895.235,97	895.235,97	0,00	0,00	895.235,97	0,00	0,00	895.235,97
889	0055492009835	005549	S	Spese in con	2009	835	OPERE DI ADEGI	17019	AZIENDA OSPEDA	342.396,64	342.396,64	0,00	0,00	342.396,64	0,00	0,00	342.396,64
890	0055492009899	005549	S	Spese in con	2009	899	RISTRUTTURAZI(	131095	AZIENDA OSPEDA	147.495,78	147.495,78	0,00	0,00	147.495,78	0,00	0,00	147.495,78
891	00554920092323	005549	S	Spese in con	2009	2323	AZIENDA OSPED	17019	AZIENDA OSPEDA	380.214,11	380.214,11	288.702,41	0,00	91.511,70	0,00	0,00	91.511,70
892	00554920092638	005549	S	Spese in con	2009	2638	RISTRUTTURAZI(	18581	AZIENDA OSPEDA	83.546,74	83.546,74	0,00	0,00	83.546,74	0,00	0,00	83.546,74
893	00554920092854	005549	S	Spese in con	2009	2854	RISTRUTTURAZI(	131092	AZIENDA OSPEDA	93.238,00	93.238,00	91.835,36	0,00	1.402,64	0,00	0,00	1.402,64
894	00554920101664	005549	S	Spese in con	2010	1664	RISTRUTTURAZI(	131101	AZIENDA OSPEDA	79.387,35	79.387,35	0,00	0,00	79.387,35	0,00	0,00	79.387,35
895	00554920101807	005549	S	Spese in con	2010	1807	REALIZZAZIONE	149485	AZIENDA SANITAR	838.328,77	838.328,77	0,00	0,00	838.328,77	0,00	0,00	838.328,77
896	00554920101992	005549	S	Spese in con	2010	1992	REALIZZAZIONE	149485	AZIENDA SANITAR	25.853,42	25.853,42	25.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	00554920102828	005549	S	Spese in con	2010	2828	REALIZZAZIONE	306662	INFRASTRUTTURE	776.562,29	776.562,29	0,00	0,00	776.562,29	0,00	0,00	776.562,29
898	00554920104355	005549	S	Spese in con	2010	4355	INTERVENTO DI I	131094	AZIENDA OSPEDA	508.712,48	508.712,48	197.473,49	0,00	311.238,99	0,00	0,00	311.238,99
899	00554920104361	005549	S	Spese in con	2010	4361	OPERE DI RISTR	259239	AZIENDA OSPEDA	117.599,53	117.599,53	0,00	0,00	117.599,53	0,00	0,00	117.599,53
900	00554920104465	005549	S	Spese in con	2010	4465	OPERE COMPLEI	108207	AZIENDA OSPEDA	919,19	919,19	0,00	0,00	919,19	0,00	0,00	919,19
901	00554920105723	005549	S	Spese in con	2010	5723	ADEGUAMENTO	131095	AZIENDA OSPEDA	82.283,42	82.283,42	0,00	0,00	82.283,42	0,00	0,00	82.283,42
902	0055492011171	005549	S	Spese in con	2011	171	1 LOTTO - RISTR	131099	AZIENDA OSPEDA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
903	0055492011634	005549	S	Spese in con	2011	634	INTERVENTO DI '	131096	AZIENDA OSPEDA	372.560,77	372.560,77	257.523,91	0,00	115.036,86	0,00	0,00	115.036,86

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
904	00554920111168	005549	S	Spese in con	2011	1168	REALIZZAZIONE	108207	AZIENDA OSPEDA	74.446,82	74.446,82	0,00	0,00	74.446,82	0,00	0,00	74.446,82
905	00554920111169	005549	S	Spese in con	2011	1169	REALIZZAZIONE	306662	INFRASTRUTTURE	148.018,33	148.018,33	0,00	0,00	148.018,33	0,00	0,00	148.018,33
906	00554920111370	005549	S	Spese in con	2011	1370	INTERVENTO DI '	221694	AZIENDA OSPEDA	245.502,86	245.502,86	0,00	0,00	245.502,86	245.502,86	0,00	0,00
907	00554920111371	005549	S	Spese in con	2011	1371	ADEGUAMENTO	131097	AZIENDA OSPEDA	654.141,96	654.141,96	0,00	0,00	654.141,96	0,00	0,00	654.141,96
908	00554920111372	005549	S	Spese in con	2011	1372	INTERVENTO RIS	131092	AZIENDA OSPEDA	622.132,04	622.132,04	0,00	0,00	622.132,04	0,00	0,00	622.132,04
909	00554920111591	005549	S	Spese in con	2011	1591	INTERVENTO DI I	131092	AZIENDA OSPEDA	795.920,63	795.920,63	0,00	0,00	795.920,63	0,00	0,00	795.920,63
910	00554920111880	005549	S	Spese in con	2011	1880	PROGETTO DI AI	18549	AZIENDA OSPEDA	2.023.097,45	2.023.097,45	1.815.743,19	0,00	207.354,26	0,00	0,00	207.354,26
911	00554920111974	005549	S	Spese in con	2011	1974	INTERVENTO DI I	131093	AZIENDA OSPEDA	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	00554920112021	005549	S	Spese in con	2011	2021	FINANZIAMENTO	131100	AZIENDA OSPEDA	1.914.909,08	1.914.909,08	0,00	0,00	1.914.909,08	0,00	0,00	1.914.909,08
913	00554920112047	005549	S	Spese in con	2011	2047	LAVORI DI "MANU	149485	AZIENDA SANITAR	862.332,04	862.332,04	0,00	0,00	862.332,04	0,00	0,00	862.332,04
914	00554920113325	005549	S	Spese in con	2011	3325	INTERVENTO DI I	17025	AZIENDA OSPEDA	2.607.818,41	2.607.818,41	0,00	0,00	2.607.818,41	0,00	0,00	2.607.818,41
915	00554920114932	005549	S	Spese in con	2011	4932	OPERE DI AMMO	18581	AZIENDA OSPEDA	239.439,20	239.439,20	0,00	0,00	239.439,20	0,00	0,00	239.439,20
916	00554920114935	005549	S	Spese in con	2011	4935	INTERVENTO DI '	131096	AZIENDA OSPEDA	78.701,35	78.701,35	0,00	0,00	78.701,35	0,00	0,00	78.701,35
917	00554920114962	005549	S	Spese in con	2011	4962	PROGETTO DI AI	108205	AZIENDA OSPEDA	1.180.124,28	1.180.124,28	0,00	0,00	1.180.124,28	0,00	0,00	1.180.124,28
918	00554920114976	005549	S	Spese in con	2011	4976	COMPLETAMENT	108205	AZIENDA OSPEDA	1.405.016,69	1.405.016,69	0,00	0,00	1.405.016,69	0,00	0,00	1.405.016,69
919	00554920114980	005549	S	Spese in con	2011	4980	INTERVENTO DI '	18563	FONDAZIONE IRC(	280.340,38	280.340,38	0,00	0,00	280.340,38	0,00	0,00	280.340,38
920	00554920117986	005549	S	Spese in con	2011	7986	RISTRUTTURAZI(	221692	AZIENDA OSPEDA	411.746,60	411.746,60	0,00	0,00	411.746,60	0,00	0,00	411.746,60
921	00554920121280	005549	S	Spese in con	2012	1280	REALIZZAZIONE	131099	AZIENDA OSPEDA	707.145,67	707.145,67	0,00	0,00	707.145,67	0,00	0,00	707.145,67
922	00554920121302	005549	S	Spese in con	2012	1302	REALIZZAZIONE	149485	AZIENDA SANITAR	386.042,77	386.042,77	386.042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	00554920121342	005549	S	Spese in con	2012	1342	ADEGUAMENTO	306662	INFRASTRUTTURE	302.071,92	302.071,92	0,00	0,00	302.071,92	0,00	0,00	302.071,92
924	00554920121344	005549	S	Spese in con	2012	1344	INTERVENTO DI I	18558	AZIENDA OSPEDA	932.312,67	932.312,67	69.604,16	0,00	862.708,51	2.791,54	0,00	859.916,97
925	00554920121345	005549	S	Spese in con	2012	1345	AMPLIAMENTO E	306662	INFRASTRUTTURE	1.339.095,44	1.339.095,44	279.285,72	0,00	1.059.809,72	0,00	0,00	1.059.809,72
926	00554920121478	005549	S	Spese in con	2012	1478	INTERVENTO DI /	18549	AZIENDA OSPEDA	445.989,86	445.989,86	75.493,50	0,00	370.496,36	0,00	0,00	370.496,36
927	00554920121544	005549	S	Spese in con	2012	1544	INTERVENTO "II I	306662	INFRASTRUTTURE	311.886,25	311.886,25	186.531,25	0,00	125.355,00	0,00	0,00	125.355,00
928	00554920121545	005549	S	Spese in con	2012	1545	RISTRUTTURAZI(	93183	AZIENDA OSPEDA	110.409,92	110.409,92	0,00	0,00	110.409,92	0,00	0,00	110.409,92
929	00554920121885	005549	S	Spese in con	2012	1885	REALIZZAZIONE	221692	AZIENDA OSPEDA	889.663,71	889.663,71	0,00	0,00	889.663,71	0,00	0,00	889.663,71
930	00554920122707	005549	S	Spese in con	2012	2707	RISTRUTTURAZI(	306662	INFRASTRUTTURE	241.354,52	241.354,52	0,00	0,00	241.354,52	0,00	0,00	241.354,52
931	00554920123065	005549	S	Spese in con	2012	3065	COMPRENSORIC	306662	INFRASTRUTTURE	592.133,28	592.133,28	0,00	0,00	592.133,28	0,00	0,00	592.133,28
932	00554920124353	005549	S	Spese in con	2012	4353	ADEGUAMENTI S	306662	INFRASTRUTTURE	2.939.437,00	2.939.437,00	0,00	0,00	2.939.437,00	0,00	0,00	2.939.437,00
933	00554920125687	005549	S	Spese in con	2012	5687	INTERVENTO RE	306662	INFRASTRUTTURE	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
934	00554920133678	005549	S	Spese in con	2013	3678	COMPLETAMENT	221694	AZIENDA OSPEDA	660.349,89	660.349,89	0,00	0,00	660.349,89	660.349,89	0,00	0,00
935	00554920134133	005549	S	Spese in con	2013	4133	INTERVENTO DI '	306662	INFRASTRUTTURE	1.040.257,99	1.040.257,99	0,00	0,00	1.040.257,99	0,00	0,00	1.040.257,99
936	00554920134378	005549	S	Spese in con	2013	4378	RISTRUTTURAZI(	306662	INFRASTRUTTURE	53.167,79	53.167,79	0,00	0,00	53.167,79	0,00	0,00	53.167,79
937	00554920134435	005549	S	Spese in con	2013	4435	OPERE DI RISTR	56767	AZIENDA OSPEDA	395.171,82	395.171,82	0,00	0,00	395.171,82	0,00	0,00	395.171,82
938	00554920134437	005549	S	Spese in con	2013	4437	ADEGUAMENTO	18549	AZIENDA OSPEDA	1.682.857,00	1.682.857,00	0,00	0,00	1.682.857,00	0,00	0,00	1.682.857,00
939	00554920134438	005549	S	Spese in con	2013	4438	COMPLETAMENT	306662	INFRASTRUTTURE	393.668,61	393.668,61	141.528,63	0,00	252.139,98	0,00	0,00	252.139,98
940	00554920134439	005549	S	Spese in con	2013	4439	INTERVENTO "NU	18563	FONDAZIONE IRC(	252,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00
941	00554920134444	005549	S	Spese in con	2013	4444	INTERVENTO DI I	108204	AZIENDA OSPEDA	260.195,52	260.195,52	260.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	00554920134813	005549	S	Spese in con	2013	4813	ADEGUAMENTO	306662	INFRASTRUTTURE	1.523.047,81	1.523.047,81	190.160,09	0,00	1.332.887,72	0,00	0,00	1.332.887,72
943	00554920137627	005549	S	Spese in con	2013	7627	REALIZZAZIONE	108207	AZIENDA OSPEDA	4.624.640,71	4.624.640,71	3.103.884,39	0,00	1.520.756,32	41.312,08	0,00	1.479.444,24
944	00554920137801	005549	S	Spese in con	2013	7801	RISTRUTTURAZI(	131100	AZIENDA OSPEDA	538.290,33	538.290,33	472.227,58	0,00	66.062,75	0,00	0,00	66.062,75
945	00554920137984	005549	S	Spese in con	2013	7984	RISTRUTTURAZI(	306662	INFRASTRUTTURE	16.376,09	16.376,09	16.375,57	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
946	00554920138124	005549	S	Spese in con	2013	8124	"ADEGUAMENTO	18558	AZIENDA OSPEDA	2.391.969,15	2.391.969,15	0,00	0,00	2.391.969,15	199.872,68	0,00	2.192.096,47
947	00554920138134	005549	S	Spese in con	2013	8134	INTERVENTO DI I	131092	AZIENDA OSPEDA	880.477,00	880.477,00	0,00	0,00	880.477,00	0,00	0,00	880.477,00
948	00554920139284	005549	S	Spese in con	2013	9284	RISTRUTTURAZI(	306662	INFRASTRUTTURE	1.264.887,70	1.264.887,70	0,00	0,00	1.264.887,70	0,00	0,00	1.264.887,70
949	0055492014967	005549	S	Spese in con	2014	967	POTENZIAMENT(	306662	INFRASTRUTTURE	15.477.606,64	15.477.606,64	59.529,82	0,00	15.418.076,82	0,00	0,00	15.418.076,82
950	0055492014971	005549	S	Spese in con	2014	971	ADEGUAMENTO	131099	AZIENDA OSPEDA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
951	0055492014972	005549	S	Spese in con	2014	972	ADEGUAMENTO	306662	INFRASTRUTTURE	4.718.592,30	4.718.592,30	0,00	0,00	4.718.592,30	0,00	0,00	4.718.592,30
952	00554920142340	005549	S	Spese in con	2014	2340	L'ADEGUAMENT(	131094	AZIENDA OSPEDA	14.875,80	14.875,80	0,00	0,00	14.875,80	0,00	0,00	14.875,80
953	00554920147049	005549	S	Spese in con	2014	7049	ADEGUAMENTO	221694	AZIENDA OSPEDA	3.218.211,13	3.218.211,13	0,00	0,00	3.218.211,13	0,00	0,00	3.218.211,13
954	00554920147052	005549	S	Spese in con	2014	7052	ADEGUAMENTO	93183	AZIENDA OSPEDA	8.915.229,68	8.915.229,68	0,00	0,00	8.915.229,68	0,00	0,00	8.915.229,68
955	00554920147082	005549	S	Spese in con	2014	7082	GLI INTERVENTI	131094	AZIENDA OSPEDA	5.077.316,69	5.077.316,69	1.614.719,59	0,00	3.462.597,10	0,00	0,00	3.462.597,10
956	00554920147084	005549	S	Spese in con	2014	7084	RISTRUTTURAZI(	39648	AZIENDA OSPEDA	4.457.614,84	4.457.614,84	900.427,96	0,00	3.557.186,88	0,00	0,00	3.557.186,88
957	00554920147228	005549	S	Spese in con	2014	7228	INTERVENTO DI /	131101	AZIENDA OSPEDA	5.840.295,08	5.840.295,08	0,00	0,00	5.840.295,08	0,00	0,00	5.840.295,08
958	00554920147246	005549	S	Spese in con	2014	7246	RISTRUTTURAZI(	131096	AZIENDA OSPEDA	4.089.616,59	4.089.616,59	1.305.979,36	0,00	2.783.637,23	232.817,79	0,00	2.550.819,44
959	00554920147263	005549	S	Spese in con	2014	7263	RISTRUTTURAZI(	221692	AZIENDA OSPEDA	619.701,85	619.701,85	321.085,84	0,00	298.616,01	0,00	0,00	298.616,01
960	00554920147265	005549	S	Spese in con	2014	7265	RISTRUTTURAZI(	131092	AZIENDA OSPEDA	743.642,23	743.642,23	519.608,86	0,00	224.033,37	0,00	0,00	224.033,37
961	00554920147278	005549	S	Spese in con	2014	7278	ADEGUAMENTO	131101	AZIENDA OSPEDA	5.072.236,06	5.072.236,06	679.179,34	0,00	4.393.056,72	0,00	0,00	4.393.056,72
962	00554920147280	005549	S	Spese in con	2014	7280	RISTRUTTURAZI(	221692	AZIENDA OSPEDA	1.363.344,08	1.363.344,08	851.291,52	0,00	512.052,56	0,00	0,00	512.052,56
963	00554920147351	005549	S	Spese in con	2014	7351	ADEGUAMENTO	131093	AZIENDA OSPEDA	6.936.422,26	6.936.422,26	0,00	0,00	6.936.422,26	0,00	0,00	6.936.422,26
964	00554920147353	005549	S	Spese in con	2014	7353	ADEGUAMENTO	131097	AZIENDA OSPEDA	5.001.472,58	5.001.472,58	1.358.118,20	0,00	3.643.354,38	0,00	0,00	3.643.354,38
965	00554920147355	005549	S	Spese in con	2014	7355	ADEGUAMENTO	18558	AZIENDA OSPEDA	2.168.956,49	2.168.956,49	600.269,94	0,00	1.568.686,55	218.093,70	0,00	1.350.592,85
966	00554920147358	005549	S	Spese in con	2014	7358	ADEGUAMENTO	108205	AZIENDA OSPEDA	2.598.509,27	2.598.509,27	1.257.096,29	0,00	1.341.412,98	793.268,40	0,00	548.144,58
967	00554920147364	005549	S	Spese in con	2014	7364	REALIZZAZIONE	259239	AZIENDA OSPEDA	5.031.146,62	5.031.146,62	315.157,30	0,00	4.715.989,32	524.452,93	0,00	4.191.536,39
968	00554920147368	005549	S	Spese in con	2014	7368	INTERVENTI DI C	306662	INFRASTRUTTURE	4.897.289,05	4.737.513,65	0,00	0,00	4.737.513,65	0,00	0,00	4.737.513,65
969	00554920147369	005549	S	Spese in con	2014	7369	INTERVENTI DI C	131098	AZIENDA OSPEDA	15.444.495,64	15.444.495,64	0,00	0,00	15.444.495,64	3.605.623,57	0,00	11.838.872,07
970	00558020157650	005580	N	Spese correr	2015	7650	(A1) ASSEGNAZI(	20094	AUTOLINEE GRAN	792,30	792,30	0,00	0,00	792,30	0,00	0,00	792,30
971	00558020157668	005580	N	Spese correr	2015	7668	(A1) QUOTA DI 5/	158581	ALMICI F.LLI S.P.A	505,22	505,22	0,00	0,00	505,22	0,00	0,00	505,22
972	00558020157674	005580	N	Spese correr	2015	7674	(A1) QUOTA DI 5/	479509	T.P.M. SRL IN LIQU	899,55	899,55	0,00	0,00	899,55	0,00	0,00	899,55
973	00558020157683	005580	N	Spese correr	2015	7683	(A1) QUOTA DI 5/	158581	ALMICI F.LLI S.P.A	654,48	654,48	0,00	0,00	654,48	0,00	0,00	654,48
974	00558020157688	005580	N	Spese correr	2015	7688	(A1) QUOTA DI 5/	479509	T.P.M. SRL IN LIQU	1.165,48	1.165,48	0,00	0,00	1.165,48	0,00	0,00	1.165,48
975	00558020157714	005580	N	Spese correr	2015	7714	(A1) QUOTA DI 5/	158581	ALMICI F.LLI S.P.A	531,96	531,96	0,00	0,00	531,96	0,00	0,00	531,96
976	00558020157721	005580	N	Spese correr	2015	7721	(A1) QUOTA DI 5/	479509	T.P.M. SRL IN LIQU	706,09	706,09	0,00	0,00	706,09	0,00	0,00	706,09
977	00558020157777	005580	N	Spese correr	2015	7777	(A1) TRASPORTO	158581	ALMICI F.LLI S.P.A	2.455,88	2.455,88	0,00	0,00	2.455,88	0,00	0,00	2.455,88
978	00558020157787	005580	N	Spese correr	2015	7787	(A1) LEGGE 58/2(	20086	DELL'ORTO ROMIL	5.073,56	5.073,56	0,00	0,00	5.073,56	0,00	0,00	5.073,56
979	00558020157789	005580	N	Spese correr	2015	7789	(A1) LEGGE 296/2	20086	DELL'ORTO ROMIL	517,00	517,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	517,00
980	00558020157792	005580	N	Spese correr	2015	7792	(A1) LEGGE 296/2	20086	DELL'ORTO ROMIL	656,03	656,03	0,00	0,00	656,03	0,00	0,00	656,03
981	00561220155897	005612	N	Spese correr	2015	5897	RESTITUZIONE A	19919	INTESA SANPAOL(	390.120,41	12.018,79	12.018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982	00572020103016	005720	S	Spese correr	2010	3016	APPLICAZIONE D	449918	SAATCHI & SAATC	102.201,00	102.201,00	0,00	0,00	102.201,00	0,00	0,00	102.201,00
983	00581720104364	005817	S	Spese in con	2010	4364	FINANZIAMENTO	17025	AZIENDA OSPEDA	619.272,61	619.272,61	613.453,74	0,00	5.818,87	0,00	0,00	5.818,87
984	0058172011371	005817	S	Spese in con	2011	371	REALIZZAZIONE	131101	AZIENDA OSPEDA	61.363,11	61.363,11	0,00	0,00	61.363,11	0,00	0,00	61.363,11
985	00581720114936	005817	S	Spese in con	2011	4936	ACQUISTO DI AR	25193	FONDAZIONE IRC(	7.160,72	7.160,72	0,00	0,00	7.160,72	0,00	0,00	7.160,72
986	00581720114961	005817	S	Spese in con	2011	4961	RISTRUTTURAZI(	18563	FONDAZIONE IRC(	82.798,36	82.798,36	46.071,68	0,00	36.726,68	0,00	0,00	36.726,68
987	00581820155078	005818	N	Spese in con	2015	5078	CONTRIBUTO A F	44563	BANDO RETE NAT	34.670,19	34.670,19	34.670,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988	00581820157091	005818	N	Spese in con	2015	7091	BANDO RETE NA	46920	BENEFICIARI 1 BA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	00583020141300	005830	S	Spese correr	2014	1300	REALIZZAZIONE	43369	BENEFICIARI DIVE	99.337,25	99.337,25	85.180,00	0,00	14.157,25	0,00	0,00	14.157,25
990	00583020157277	005830	S	Spese correr	2015	7277	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	122.162,11	122.162,11	0,00	0,00	122.162,11	0,00	0,00	122.162,11
991	00588320142343	005883	N	Spese correr	2014	2343	RIPETIZIONE DEI	832497	IRTECO SAS DI OL	314,91	314,91	0,00	0,00	314,91	314,91	0,00	0,00
992	00588320152343	005883	N	Spese correr	2015	2343	RIPETIZIONE DEI	832497	IRTECO SAS DI OL	24.969,58	24.969,58	24.884,95	0,00	84,63	84,63	0,00	0,00
993	00588320158473	005883	N	Spese correr	2015	8473	RIPETIZIONE DEI	832497	IRTECO SAS DI OL	38.582,50	38.582,50	37.782,64	0,00	799,86	799,86	0,00	0,00
994	00591520151014	005915	N	Spese correr	2015	1014	COMPENSI E GE	45429	COMPENSI E GET	37.204,80	20.994,60	20.994,60	-16.210,20	0,00	0,00	0,00	0,00
995	00591520154661	005915	N	Spese correr	2015	4661	IMPEGNO DI 64.3	46576	IMPEGNO DI SPES	4.402,98	1.679,94	1.679,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	00597420143551	005974	N	Spese correr	2014	3551	SERVIZIO DI PRC	935054	ACCENT ON DESI(	128,10	128,10	0,00	0,00	128,10	0,00	0,00	128,10
997	005974215918	005974	N	Spese correr	2015	918	REALIZZAZIONE	935054	ACCENT ON DESI(	90,28	90,28	0,00	0,00	90,28	0,00	0,00	90,28
998	00597420153551	005974	N	Spese correr	2015	3551	SERVIZIO DI PRC	935054	ACCENT ON DESI(	13.002,15	13.002,15	12.745,95	0,00	256,20	0,00	0,00	256,20
999	00597420157386	005974	N	Spese correr	2015	7386	REALIZZAZIONE	954667	PROGETTO GRAF	3.843,00	3.843,00	3.823,79	0,00	19,21	0,00	0,00	19,21
1000	0059752014664	005975	N	Spese correr	2014	664	APPROVAZIONE	156669	CONSORZIO INFO	1.507,72	1.507,72	1.507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	00597520144270	005975	N	Spese correr	2014	4270	SERVIZIO DI CAL	676665	GEPIN CONTACT S	935,73	935,73	0,00	0,00	935,73	0,00	0,00	935,73
1002	00597520145974	005975	N	Spese correr	2014	5974	ASSUNZIONE IMI	156669	CONSORZIO INFO	7,14	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	00597520152424	005975	N	Spese correr	2015	2424	GECA 32/2015 - A	954184	SOCIETÀ COOPER	106.578,75	106.578,74	106.578,74	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	00597520154006	005975	N	Spese correr	2015	4006	SPESE DI RIMBO	156669	CONSORZIO INFO	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1005	00597520154270	005975	N	Spese correr	2015	4270	SERVIZIO DI CAL	676665	GEPIN CONTACT S	47.956,67	47.956,67	46.553,07	0,00	1.403,60	0,00	0,00	1.403,60
1006	00597520157375	005975	N	Spese correr	2015	7375	SERVIZIO GESTI(	156669	CONSORZIO INFO	1.507,71	1.507,71	1.507,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	00597920117822	005979	N	Spese in con	2011	7822	PROGETTO DEFI	20906	FERROVIENORD S	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1008	0060812012830	006081	S	Spese correr	2012	830	PIANO DEGLI INT	789838	EUPOLIS LOMBAR	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	00608120157278	006081	S	Spese correr	2015	7278	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	3.503,00	3.503,00	0,00	0,00	3.503,00	0,00	0,00	3.503,00
1010	00608420154247	006084	N	Uscite per cc	2015	4247	CONVENZIONE C	611881	CLEAR CHANNEL .	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1011	00608920142182	006089	S	Spese correr	2014	2182	RESTITUZIONE M	135480	MINISTERO DELL'E	253.504.900,64	253.504.900,64	253.504.900,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	00608920142655	006089	S	Spese correr	2014	2655	RESTITUZIONE M	135480	MINISTERO DELL'E	54.217.102,61	54.217.102,61	54.217.102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	00608920156060	006089	S	Spese correr	2015	6060	RESTITUZIONE M	135480	MINISTERO DELL'E	98.511.241,37	98.511.241,37	0,00	0,00	98.511.241,37	0,00	0,00	98.511.241,37
1014	00625420096707	006254	N	Spese per in	2009	6707	L.R. 33/91. FRISL	35152	BENEFICIARI DIVE	15.792,57	15.792,57	15.792,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	00625420157741	006254	N	Spese per in	2015	7741	(A2)_ LAVORI DI S	11601	PROVINCIA DI BEF	47.416,14	47.416,14	0,00	0,00	47.416,14	0,00	0,00	47.416,14
1016	00625620143189	006256	N	Spese correr	2014	3189	SERVIZI DI CONS	89871	ARCHIDATA S.R.L.	150,67	150,67	0,00	0,00	150,67	0,00	0,00	150,67
1017	00625620145336	006256	N	Spese correr	2014	5336	CIG. 038674935E	89871	ARCHIDATA S.R.L.	61,61	61,61	0,00	0,00	61,61	0,00	0,00	61,61
1018	006256201591(	006256	N	Spese correr	2015	910	IMPEGNO DELLA	89871	ARCHIDATA S.R.L.	19.766,22	19.766,22	19.172,62	0,00	593,60	0,00	0,00	593,60
1019	00625620158170	006256	N	Spese correr	2015	8170	COMPENSO INCA	19905	FINLOMBARDA - F	59.293,76	59.293,76	59.293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	00625620158486	006256	N	Spese correr	2015	8486	COMPENSO INCA	19905	FINLOMBARDA - F	416.312,00	416.312,00	416.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	00625620159222	006256	N	Spese correr	2015	9222	CIG N. 4473299B3	157877	POLIEDRA - CENT	38.696,86	38.696,86	38.696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	00625920096910	006259	N	Spese in con	2009	6910	ACCORDO DI PR(	11602	PROVINCIA DI BRE	7.592.000,00	7.592.000,00	0,00	0,00	7.592.000,00	0,00	0,00	7.592.000,00
1023	00626520085509	006265	N	Spese in con	2008	5509	INTERVENTI NEC	11066	COMUNE DI POZZ	129.114,22	129.114,22	0,00	0,00	129.114,22	0,00	0,00	129.114,22
1024	00628120157279	006281	S	Spese correr	2015	7279	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	38.395,00	38.395,00	0,00	0,00	38.395,00	0,00	0,00	38.395,00
1025	00640420107488	006404	N	Spese in con	2010	7488	L.R. 31/96 - REAL	11034	COMUNE DI MILAN	102.377,59	102.377,59	0,00	0,00	102.377,59	0,00	0,00	102.377,59
1026	00647120154461	006471	N	Spese in con	2015	4461	CONTRIBUTI PEF	11604	PROVINCIA DI CRE	25.702,95	25.702,95	25.702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	00647120155652	006471	N	Spese in con	2015	5652	CONTRIBUTI PEF	11607	PROVINCIA DI PAV	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	00652220098397	006522	S	Spese in con	2009	8397	DDG 8565/2009 -	131078	AZIENDA SANITAR	0,40	0,40	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	00652220098407	006522	S	Spese in con	2009	8407	INTERVENTI TEN	35272	BENEFICIARI DIVE	626.911,00	626.911,00	250.000,00	0,00	376.911,00	0,00	0,00	376.911,00
1030	00652220108502	006522	S	Spese in con	2010	8502	CONTRIBUTO PE	18247	FONDAZIONE IRC(	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00
1031	00652220117851	006522	S	Spese in con	2011	7851	RISTRUTTURAZI(	108204	AZIENDA OSPEDA	69.054,57	69.054,57	0,00	0,00	69.054,57	0,00	0,00	69.054,57
1032	00652220123744	006522	S	Spese in con	2012	3744	PROGETTO PREI	18581	AZIENDA OSPEDA	77.974,55	77.974,55	0,00	0,00	77.974,55	0,00	0,00	77.974,55
1033	00652220126077	006522	S	Spese in con	2012	6077	APPROVAZIONE	131099	AZIENDA OSPEDA	122.131,17	122.131,17	122.131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	00652220127014	006522	S	Spese in con	2012	7014	CONTRIBUTI PEF	41419	CONTO CAPITALE	5.423.143,31	5.423.143,31	0,00	0,00	5.423.143,31	0,00	0,00	5.423.143,31
1035	00652220127149	006522	S	Spese in con	2012	7149	CONTRIBUTO IN\	41434	ASL - CONTRIBUT(	1.080.511,50	1.080.511,50	1.080.511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	00652220127150	006522	S	Spese in con	2012	7150	CONTRIBUTO IN\	41436	A.O./FOND. IRCCS	2.577.071,93	2.577.071,93	2.577.071,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	00652220137624	006522	S	Spese in con	2013	7624	II LOTTO - RISTR	306662	INFRASTRUTTURE	73.314,57	73.314,57	0,00	0,00	73.314,57	0,00	0,00	73.314,57
1038	00652220137626	006522	S	Spese in con	2013	7626	REALIZZAZIONE	108207	AZIENDA OSPEDA	262.370,44	262.370,44	262.370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	00653620106366	006536	S	Spese in con	2010	6366	REALIZZAZIONE	775323	CONSORZIO CITTA	24.827.817,59	24.827.817,59	0,00	0,00	24.827.817,59	0,00	0,00	24.827.817,59
1040	00653620117769	006536	S	Spese in con	2011	7769	L'INTERVENTO D	17026	AZIENDA OSPEDA	582.360,00	582.360,00	390.563,31	0,00	191.796,69	0,00	0,00	191.796,69
1041	00653620127151	006536	S	Spese in con	2012	7151	CONTRIBUTO IN\	41435	ASL - CONTRIBUT(	1.080.511,50	1.080.511,50	1.080.511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	00653620127152	006536	S	Spese in con	2012	7152	CONTRIBUTO IN\	41437	A.O./FOND. IRCCS	3.951.069,58	3.951.069,58	3.951.069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	00653920118721	006539	N	Spese in con	2011	8721	PROGETTO INTE	37869	BENEFICIARI DIVE	53.754,77	6.126,64	6.126,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	00656220155711	006562	N	Spese correr	2015	5711	RIUSO DELLA SC	20348	REGIONE TOSCAN	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	00656220155712	006562	N	Spese correr	2015	5712	RIUSO DELLA SC	391335	PROVINCIA DI PIS.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	00667820157280	006678	S	Spese correr	2015	7280	ULTERIORE ACC	47040	ASL - ULTERIORE	26.292.314,00	26.292.314,00	0,00	0,00	26.292.314,00	0,00	0,00	26.292.314,00
1047	00670220084000	006702	N	Spese in con	2008	4000	COMPLETAMENT	135884	MILANO SERRAVA	10.640.000,00	10.640.000,00	0,00	0,00	10.640.000,00	0,00	0,00	10.640.000,00
1048	00675020111319	006750	S	Spese correr	2011	1319	STUDI E DEI PRC	38231	BENEFICIARI DIVE	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
1049	00675020157281	006750	S	Spese correr	2015	7281	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	76.757,00	76.757,00	0,00	0,00	76.757,00	0,00	0,00	76.757,00
1050	00680720153721	006807	N	Spese in con	2015	3721	REALIZZAZIONE	10264	COMUNE DI BEDIZ	163.242,00	163.242,00	163.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	00680720156915	006807	N	Spese in con	2015	6915	REALIZZAZIONE	10287	COMUNE DI CAPR	152.847,00	152.847,00	152.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	00681620157282	006816	S	Spese correr	2015	7282	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	625.439,00	625.439,00	0,00	0,00	625.439,00	0,00	0,00	625.439,00
1053	00684520154153	006845	N	Spese in con	2015	4153	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	84.588,23	84.588,23	84.588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	00687620157284	006876	N	Spese correr	2015	7284	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	61.645,30	0,00	0,00	-61.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	00691820157285	006918	S	Spese correr	2015	7285	RESTITUZIONE C	450627	FARMINDUSTRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1056	00691920157287	006919	S	Spese correr	2015	7287	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	25.284,00	25.284,00	0,00	0,00	25.284,00	0,00	0,00	25.284,00
1057	00696220112790	006962	N	Spese in con	2011	2790	REALIZZAZIONE	38569	BENEFICIARI DIVE	1.992,00	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	00704020156431	007040	N	Spese correr	2015	6431	ATTIVITA' DI REC	954735	SOCIETA' COOPEF	11.176,00	11.176,00	11.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	00704020156432	007040	N	Spese correr	2015	6432	ATTIVITA' DI REC	956763	ASSOCIAZIONE PF	18.896,00	18.896,00	18.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	00704020156433	007040	N	Spese correr	2015	6433	ATTIVITA' DI REC	526981	FONDAZIONE BAN	161.928,00	161.928,00	161.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	00706420103109	007064	S	Spese correr	2010	3109	PROGETTI DI RIC	25193	FONDAZIONE IRC(	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1062	00706720103018	007067	S	Spese correr	2010	3018	APPLICAZIONE D	449918	SAATCHI & SAATC	8.547,06	8.547,06	0,00	0,00	8.547,06	0,00	0,00	8.547,06
1063	00706720157288	007067	S	Spese correr	2015	7288	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	172.760,00	172.760,00	0,00	0,00	172.760,00	0,00	0,00	172.760,00
1064	00708720157809	007087	N	Spese per in	2015	7809	(A1) L.R. 23.11.20	597449	PARROCCHIA SAN	103.364,94	103.364,94	103.364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	0071232012831	007123	S	Spese correr	2012	831	PIANO DEGLI INT	789838	EUPOLIS LOMBAR	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	00713220157510	007132	N	Spese in con	2015	7510	POR FESR 2007-2	11083	COMUNE DI SAN (	23.054,88	23.054,88	23.054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	00713420155892	007134	N	Spese in con	2015	5892	POR FESR 2007-2	11137	COMUNE DI ZIBID(	257.113,75	257.113,75	257.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	00713420157417	007134	N	Spese in con	2015	7417	POR FESR 2007/2	13893	CONSORZIO DI BC	124.255,03	124.255,03	124.255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	0071352015828	007135	N	Spese in con	2015	828	COMPENSI ANNC	10000	REGIONE LOMBAF	2.564,14	2.564,14	2.564,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	0071352015829	007135	N	Spese in con	2015	829	COMPENSI ANNC	19016	INPS GESTIONE D	22,95	22,95	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	00713520154310	007135	N	Spese in con	2015	4310	CONFERIMENTO IN	DENNITA'	MARIATERESA RU	178,89	178,89	178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	00713520154312	007135	N	Spese in con	2015	4312	CONFERIMENTO	10000	REGIONE LOMBAF	499,98	499,98	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	00713520156907	007135	N	Spese in con	2015	6907	FEC 233/2014 AFI	274997	FONDAZIONE POL	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1074	00713520156998	007135	N	Spese in con	2015	6998	(QUOTA ANNO 2(	817708	DELOITTE & TOUC	380,64	380,64	0,00	0,00	380,64	0,00	0,00	380,64
1075	00718420114322	007184	N	Spese in con	2011	4322	RIQUALIFICAZIOI	13603	COMUNITA' MONT	185.400,00	185.400,00	0,00	0,00	185.400,00	0,00	0,00	185.400,00
1076	00720920089386	007209	N	Spese in con	2008	9386	DGR 8475/2008 -	33376	BENEFICIARI DIVE	16.440,10	16.440,10	0,00	0,00	16.440,10	0,00	0,00	16.440,10
1077	00720920108447	007209	N	Spese in con	2010	8447	CONTRIBUTO AG	37846	BENEFICIARI DIVE	83.599,79	83.599,79	782,43	0,00	82.817,36	0,00	0,00	82.817,36
1078	00720920108448	007209	N	Spese in con	2010	8448	CONTRIBUTO AG	37847	BENEFICIARI DIVE	1.232.667,11	1.232.667,11	160.027,50	0,00	1.072.639,61	0,00	0,00	1.072.639,61
1079	00720920117407	007209	N	Spese in con	2011	7407	CONTRIBUTI REC	39774	BENEFICIARI DIVE	431.149,20	431.149,20	0,00	0,00	431.149,20	0,00	0,00	431.149,20
1080	00720920153208	007209	N	Spese in con	2015	3208	ACQUISTO AUTC	11601	PROVINCIA DI BEF	61.950,00	61.950,00	61.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	00720920154463	007209	N	Spese in con	2015	4463	CONTRIBUTI PEF	11604	PROVINCIA DI CRE	23.971,60	23.971,60	23.971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	00720920155485	007209	N	Spese in con	2015	5485	RINNOVO DEL M/	44102	BENEFICIARI DIVE	2.745.676,21	2.698.551,21	2.698.551,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	00720920155486	007209	N	Spese in con	2015	5486	RINNOVO DEL M/	44103	BENEFICIARI DIVE	2.059.756,13	2.059.756,13	2.059.756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	00721720122764	007217	S	Spese correr	2012	2764	PROGRAMMA FC	789838	EUPOLIS LOMBAR	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	00721720157289	007217	S	Spese correr	2015	7289	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	40.782,00	40.782,00	0,00	0,00	40.782,00	0,00	0,00	40.782,00
1086	00722220156617	007222	N	Spese correr	2015	6617	REALIZZAZIONE	954605	SER.CO.P. SERVIZ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	00722220156618	007222	N	Spese correr	2015	6618	REALIZZAZIONE	11539	COMUNE DI VARE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	00722220156619	007222	N	Spese correr	2015	6619	REALIZZAZIONE	956175	CONSORZIO SERV	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	00722220156620	007222	N	Spese correr	2015	6620	REALIZZAZIONE	13605	COMUNITA' MONT	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	00722220156621	007222	N	Spese correr	2015	6621	REALIZZAZIONE	11287	COMUNE DI SIZIAI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091	00722220156622	007222	N	Spese correr	2015	6622	REALIZZAZIONE	941056	CONSORZIO PUBE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	00722220156623	007222	N	Spese correr	2015	6623	REALIZZAZIONE	11525	COMUNE DI SARO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	00722220156624	007222	N	Spese correr	2015	6624	REALIZZAZIONE	899253	AZIENDA SOCIALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	00722220156629	007222	N	Spese correr	2015	6629	REALIZZAZIONE	353527	OFFERTA SOCIALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	00722220156630	007222	N	Spese correr	2015	6630	REALIZZAZIONE	10531	COMUNE DI COMC	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	00722220156631	007222	N	Spese correr	2015	6631	REALIZZAZIONE	11034	COMUNE DI MILAN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	00722220156632	007222	N	Spese correr	2015	6632	REALIZZAZIONE	10580	COMUNE DI LECC(	37.706,14	37.706,14	37.706,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	00723220099589	007232	N	Spese correr	2009	9589	DGR 8112/2008 -	17012	AZIENDA OSPEDA	64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	00723220099592	007232	N	Spese correr	2009	9592	DGR 8112/2008 -	93184	AZIENDA OSPEDA	64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	00723220109589	007232	N	Spese correr	2010	9589	DGR 8112/2008 -	17012	AZIENDA OSPEDA	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	00723220109592	007232	N	Spese correr	2010	9592	DGR 8112/2008 -	93184	AZIENDA OSPEDA	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	00723420097999	007234	N	Spese in con	2009	7999	L.R. 31/96 - PROC	11602	PROVINCIA DI BRE	535.980,00	535.980,00	0,00	0,00	535.980,00	0,00	0,00	535.980,00
1103	00723520115219	007235	N	Spese in con	2011	5219	L.R. 31/96. PROG	11037	COMUNE DI MONZ	460.350,00	19.841,18	19.841,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	00727020144281	007270	N	Spese correr	2014	4281	MONITORAGGIO	606518	SOGES S.P.A.	11,87	11,87	0,00	0,00	11,87	0,00	0,00	11,87
1105	00727020151172	007270	N	Spese correr	2015	1172	MONITORAGGIO	606518	SOGES S.P.A.	11,87	11,87	0,00	0,00	11,87	0,00	0,00	11,87

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1106	00727020152914	007270	N	Spese correr	2015	2914	MONITORAGGIO	606518	SOGES S.P.A.	11,87	11,87	0,00	0,00	11,87	0,00	0,00	11,87
1107	00727220144282	007272	N	Spese correr	2014	4282	MONITORAGGIO	606518	SOGES S.P.A.	6,39	6,39	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	6,39
1108	00727220151173	007272	N	Spese correr	2015	1173	MONITORAGGIO	606518	SOGES S.P.A.	6,39	6,39	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	6,39
1109	00727220152915	007272	N	Spese correr	2015	2915	MONITORAGGIO	606518	SOGES S.P.A.	6,39	6,39	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	6,39
1110	00728620105561	007286	N	Spese correr	2010	5561	ACCANTONAMEI	22226	REGIONE LOMBAF	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
1111	00728620115400	007286	N	Spese correr	2011	540	ACCANTONAMEI	383303	G.M.S. CONSULTII	168,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00
1112	00728620144466	007286	N	Spese correr	2014	4466	BENF. EUROCOM	22226	REGIONE LOMBAF	10.645,32	10.645,32	0,00	0,00	10.645,32	0,00	0,00	10.645,32
1113	00728620146622	007286	N	Spese correr	2014	6622	PIGNORAMENTO	22226	REGIONE LOMBAF	2.047,00	2.047,00	0,00	0,00	2.047,00	0,00	0,00	2.047,00
1114	00728620153510	007286	N	Spese correr	2015	351	ONERI RIFLESSI SULL'INDENNITA EX ART 9 CCI			894,50	894,50	894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	00728620153580	007286	N	Spese correr	2015	358	INDENNITA EX ART 9 CCDI 10.02.2010 ASSIMILA			1.605,51	1.605,51	1.605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	00728620153600	007286	N	Spese correr	2015	360	INDENNITA EX ART 9 CCDI 10.02.2010 ASSIMILA			1.605,51	1.605,51	1.605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	00728620156070	007286	N	Spese correr	2015	607	PAGAMENTO QUOTA ONERI RIFLESSI AI SEGUI			1.986,15	1.986,15	1.986,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	00728620156080	007286	N	Spese correr	2015	608	PAGAMENTO QUOTA INDENNITÀ AI SEGUENTI I			17,89	17,89	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	00728620159690	007286	N	Spese correr	2015	969	POR FSE 2007-20	22226	REGIONE LOMBAF	7.203,29	7.203,29	0,00	0,00	7.203,29	0,00	0,00	7.203,29
1120	00728620151074	007286	N	Spese correr	2015	1074	POR FSE 2007/20	243792	EUROCOM S.R.L.	29.035,14	29.035,14	0,00	0,00	29.035,14	0,00	0,00	29.035,14
1121	00728620152267	007286	N	Spese correr	2015	2267	PAGAMENTO IND	10000	REGIONE LOMBAF	4.083,33	4.083,33	4.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	00728620152268	007286	N	Spese correr	2015	2268	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI PROGETTO "CHI			1.461,02	1.461,02	1.461,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	00728620153872	007286	N	Spese correr	2015	3872	P.O.R. FSE. 2007-	915947	PROGETTI & IMMA	30.103,52	30.103,52	30.103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	00728620155457	007286	N	Spese correr	2015	5457	MISSIONI DEL PE	10000	REGIONE LOMBAF	4.143,79	4.143,79	4.143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	00728620156997	007286	N	Spese correr	2015	6997	(QUOTA ANNO 20	817708	DELOITTE & TOUC	575,84	575,84	0,00	0,00	575,84	0,00	0,00	575,84
1126	00728620157256	007286	N	Spese correr	2015	7256	POR FSE 2007-20	47012	POR FSE 2007-201	28.314,30	28.314,30	28.314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	00728620157257	007286	N	Spese correr	2015	7257	POR FSE 2007-20	47011	POR FSE 2007-201	70.514,68	70.514,68	70.514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	00728620151102	007286	N	Spese correr	2015	11029	FSE 2007/2013 - F	596475	AGENZIA PER LA F	59.760,00	47.300,16	47.300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	00728720142822	007287	N	Spese per in	2014	2822	FRISL 2012/2013	606876	PARROCCHIA S.S.	100.974,00	82.993,79	82.993,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	00728720142829	007287	N	Spese per in	2014	2829	FRISL 2012/2013	921796	PARROCCHIA S. V	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
1131	00728720142830	007287	N	Spese per in	2014	2830	FRISL 2012/2013	928068	PARROCCHIA BEA	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	00728720142862	007287	N	Spese per in	2014	2862	PROGETTO AB) 2	676792	PARROCCHIA S. P	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1133	00728720142999	007287	N	Spese per in	2014	2999	RISTRUTTURAZI(	932265	PARROCCHIA DI S	127.308,01	127.308,01	127.308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	00728720152821	007287	N	Spese per in	2015	2821	FRISL 2012/2013	921818	PARROCCHIA DI S	7.532,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	00728720152823	007287	N	Spese per in	2015	2823	FRISL 2012/2013	606876	PARROCCHIA S.S.	100.974,00	82.993,80	0,00	0,00	82.993,80	66.395,04	0,00	16.598,76
1136	00728720152824	007287	N	Spese per in	2015	2824	FRISL 2012/2013	921791	PARROCCHIA S. M	20.780,41	20.780,41	20.780,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	00728720152826	007287	N	Spese per in	2015	2826	FRISL 2012/2013	921790	PARROCCHIA DEI	16.992,54	16.992,54	0,00	0,00	16.992,54	0,00	0,00	16.992,54
1138	00728720152828	007287	N	Spese per in	2015	2828	FRISL 2012/2013	921796	PARROCCHIA S. V	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
1139	00728720152831	007287	N	Spese per in	2015	2831	FRISL 2012/2013	928068	PARROCCHIA BEA	88.000,00	88.000,00	70.400,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
1140	00728720152859	007287	N	Spese per in	2015	2859	PROGETTO AB) 2	921797	PARROCCHIA S. G	23.840,00	23.142,48	23.142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	00728720152861	007287	N	Spese per in	2015	2861	PROGETTO AB) 2	676792	PARROCCHIA S. P	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1142	00728720152966	007287	N	Spese per in	2015	2966	REALIZZAZIONE	921794	PARROCCHIA NAT	25.167,19	25.167,19	25.167,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	00728720153000	007287	N	Spese per in	2015	3000	RISTRUTTURAZI(	932265	PARROCCHIA DI S	127.308,01	127.308,01	101.846,41	0,00	25.461,60	0,00	0,00	25.461,60
1144	00728720153001	007287	N	Spese per in	2015	3001	RISTRUTTURAZI(	921789	PARROCCHIA DI S	12.310,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145	00728720153232	007287	N	Spese per in	2015	3232	INTERVENTI STR	921798	PARROCCHIA S. A	126.085,50	126.085,50	100.868,40	0,00	25.217,10	0,00	0,00	25.217,10
1146	00728720153234	007287	N	Spese per in	2015	3234	ID 36285708 PRO	921793	PARROCCHIA IMM	8.352,40	8.352,40	0,00	0,00	8.352,40	0,00	0,00	8.352,40
1147	00728720157711	007287	N	Spese per in	2015	7711	(A1) F.R.I.S.L. 200	119663	PARROCCHIA SAN	14.681,63	14.681,63	14.681,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	00728820095390	007288	N	Spese correr	2009	5390	DECR. 8386/2009	34777	BENEFICIARI DIVE	43.428,00	43.428,00	0,00	0,00	43.428,00	0,00	0,00	43.428,00
1149	00729220097628	007292	N	Spese in con	2009	7628	CONTRIBUTI PEF	35253	BENEFICIARI DIVE	12.100,00	4.189,50	4.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	00729520154209	007295	N	Spese in con	2015	4209	INIZIATIVA FRISL	10149	COMUNE DI OLMC	29.927,58	29.927,58	29.927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151	00729720096194	007297	N	Spese in con	2009	6194	CONTRIBUTI PEF	35074	CONTRIBUTI AI CC	30.232,86	30.232,86	0,00	0,00	30.232,86	0,00	0,00	30.232,86
1152	00729720106193	007297	N	Spese in con	2010	6193	ONTRIBUTI PER I	35080	BENEFICIARI DIVE	463.120,71	463.120,71	62.500,00	0,00	400.620,71	0,00	0,00	400.620,71
1153	00729720106942	007297	N	Spese in con	2010	6942	CONTRIBUTO RE	10883	COMUNE DI SUZZ/	1.559,23	1.559,23	0,00	0,00	1.559,23	0,00	0,00	1.559,23
1154	00729720153143	007297	N	Spese in con	2015	3143	RECUPERO DEI E	19910	AZIENDA LOMBAR	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	00730020143097	007300	N	Spese in con	2014	3097	SERVIZIO DI ASS	89871	ARCHIDATA S.R.L.	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156	00730020155626	007300	N	Spese in con	2015	5626	P. O. INTERREG IT-CH. ONERI RIFLESSI CINZIA			14.091,16	14.091,16	14.091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	00730020156999	007300	N	Spese in con	2015	6999	(QUOTA ANNO 20	817708	DELOITTE & TOUC	14,14	14,14	0,00	0,00	14,14	0,00	0,00	14,14
1158	00730020157063	007300	N	Spese in con	2015	7063	SERVIZIO DI ASS	89871	ARCHIDATA S.R.L.	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	00730520143098	007305	N	Spese in con	2014	3098	SERVIZIO DI ASS	89871	ARCHIDATA S.R.L.	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	00730520157000	007305	N	Spese in con	2015	7000	(QUOTA ANNO 20	817708	DELOITTE & TOUC	4,88	4,88	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	4,88
1161	00730520157064	007305	N	Spese in con	2015	7064	SERVIZIO DI ASS	89871	ARCHIDATA S.R.L.	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	00730520157225	007305	N	Spese in con	2015	7225	PROGETTO "APR	46979	PROGETTO "APRI!	14.627,35	14.627,35	14.627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	00730520157226	007305	N	Spese in con	2015	7226	QUOTA NAZ. - PF	274997	FONDAZIONE POL	12.730,71	12.730,71	12.730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	00730520157228	007305	N	Spese in con	2015	7228	QUOTA NAZ. - PF	22741	POLITECNICO DI M	30.649,54	30.649,54	30.649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	00730520157247	007305	N	Spese in con	2015	7247	PROGETTO "PILC	26259	CAMERA DI COMM	8.608,39	8.608,39	8.608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	00730520157248	007305	N	Spese in con	2015	7248	PROGETTO "CAM	46980	PROGETTO "CAMI	30.218,75	30.218,75	30.218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	00730520157255	007305	N	Spese in con	2015	7255	PROGETTO "IDR(	13893	CONSORZIO DI BC	56.911,67	56.911,67	56.911,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	00730520157412	007305	N	Spese in con	2015	7412	QUOTA NAZIONA	26259	CAMERA DI COMM	5.523,01	5.523,01	5.523,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169	00730520157413	007305	N	Spese in con	2015	7413	PROGETTO "VIAL	46943	PROGETTO "VIALF	81.572,97	81.572,97	81.572,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	00730520157439	007305	N	Spese in con	2015	7439	PROGRAMMA OF	150494	UNIVERSITA' DEGI	29.094,16	29.094,16	29.094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	00730520157442	007305	N	Spese in con	2015	7442	QUOTA NAZIONA	11491	COMUNE DI LAVEI	2.673,18	2.673,18	2.673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	00730520157509	007305	N	Spese in con	2015	7509	PROGETTO "INSI	11609	PROVINCIA DI VAF	15.934,72	15.934,72	15.934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	00732620158240	007326	N	Spese correr	2015	824	CARTA SCONTO	159880	REGIONE LOMBAF	5.377.937,15	5.377.937,15	5.377.937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	00734320106652	007343	N	Spese in con	2010	6652	RISTRUTTURAZI(	90363	UNIVERSITA' DEGI	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	00734320115555	007343	N	Spese in con	2011	5555	INTERVENTO DI I	90363	UNIVERSITA' DEGI	2.000.000,00	2.000.000,00	1.885.300,00	0,00	114.700,00	114.700,00	0,00	0,00
1176	00734620157290	007346	N	Spese correr	2015	7290	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	553.332,00	0,00	0,00	-553.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	00734820105258	007348	N	Spese correr	2010	5258	SERVIZIO DI ASS	763882	CARECOM A/S	8.685,00	0,00	0,00	-8.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	00734820115258	007348	N	Spese correr	2011	5258	SERVIZIO DI ASS	763882	CARECOM A/S	7.380,00	0,00	0,00	-7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	00734820124622	007348	N	Spese correr	2012	4622	PROGETTO EPS(	131088	AZIENDA SANITAR	220,77	0,00	0,00	-220,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	00734820124623	007348	N	Spese correr	2012	4623	PROGETTO EPS(	131093	AZIENDA OSPEDA	195,00	0,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	00734920124624	007349	N	Spese correr	2012	4624	PROGETTO EPS(	131088	AZIENDA SANITAR	321,54	0,00	0,00	-321,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	00734920124625	007349	N	Spese correr	2012	4625	PROGETTO EPS(	131093	AZIENDA OSPEDA	284,00	0,00	0,00	-284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	00734920126226	007349	N	Spese correr	2012	6226	SVILUPPO RELA	25144	LOMBARDIA INFOI	314.983,41	0,00	0,00	-314.983,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1184	00736220108608	007362	N	Spese in con	2010	8608	L.R. 7/2009 - APP	37883	BENEFICIARI DIVE	597.864,63	137.999,00	137.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185	00736420115800	007364	N	Spese in con	2011	580	ACCANTONAMEI	20906	FERROVIENORD S	758.130,63	758.130,63	0,00	0,00	758.130,63	0,00	0,00	758.130,63
1186	00738220153186	007382	N	Spese in con	2015	3186	PTA DESTINATIO	10000	REGIONE LOMBAF	156,25	156,25	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	00738220153187	007382	N	Spese in con	2015	3187	PTA DESTINATIO	19016	INPS GESTIONE D	51,41	51,41	51,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188	00738220154987	007382	N	Spese in con	2015	4987	GETTONI DI PRE	46532	PAGAMENTO GET	166,50	166,50	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	00738220155409	007382	N	Spese in con	2015	5409	PARTECIPAZION	123049	FUNZIONARIO DEI	327,38	327,38	327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190	00738220156434	007382	N	Spese in con	2015	6434	IMPEGNO E STOI	10000	REGIONE LOMBAF	215,13	215,13	215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	00738220156599	007382	N	Spese in con	2015	6599	IMPEGNO DI SPE	10000	REGIONE LOMBAF	324,83	324,83	324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	00738220157429	007382	N	Spese in con	2015	7429	INTEGRAZIONE (	21989	CONSORZIO PAR(	1.704,98	1.704,98	1.704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1193	00738220158173	007382	N	Spese in con	2015	8173	CUP E48C110002	45439	BENEFICIARI DIVE	135.412,50	132.253,32	132.253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194	00738720153188	007387	N	Spese in con	2015	3188	PTA DESTINATIO	19016	INPS GESTIONE D	154,22	154,22	154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	00738720153189	007387	N	Spese in con	2015	3189	PTA DESTINATIO	10000	REGIONE LOMBAF	468,75	468,75	468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	00738720154988	007387	N	Spese in con	2015	4988	GETTONI DI PRE	46534	PAGAMENTO GET	499,50	499,50	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197	00738720155410	007387	N	Spese in con	2015	5410	PARTECIPAZION	123049	FUNZIONARIO DEI	982,15	982,15	982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	00738720156435	007387	N	Spese in con	2015	6435	IMPEGNO E STOI	10000	REGIONE LOMBAF	645,37	645,37	645,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	00738720156600	007387	N	Spese in con	2015	6600	IMPEGNO DI SPE	10000	REGIONE LOMBAF	974,50	974,50	974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	00738720158171	007387	N	Spese in con	2015	8171	PO COOPERAZIC	13613	COMUNITA' MONT	396.759,95	396.759,95	396.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	00738920116284	007389	N	Spese in con	2011	6284	LAVORI DI RIQUA	357121	COMUNE DI BARA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	00739420158168	007394	N	Spese in con	2015	8168	ATTIVITA' DI INTE	558591	SELEX ELSAG SPA	27.688,14	27.688,14	0,00	0,00	27.688,14	0,00	0,00	27.688,14
1203	00740520107262	007405	S	Spese correr	2010	7262	REALIZZAZIONE	789838	EUPOLIS LOMBAR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	00740520157291	007405	S	Spese correr	2015	7291	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1205	00743320151102	007433	N	Spese correr	2015	1102	INTEGRAZIONE E	69473	EDENRED ITALIA S	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	00744220116963	007442	N	Spese in con	2011	6963	REALIZZAZIONE	11034	COMUNE DI MILAN	3.661.025,57	3.661.025,57	761.992,51	0,00	2.899.033,06	0,00	0,00	2.899.033,06

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1207	00744320159213	007443	N	Spese in con	2015	9213	INTERVENTO V2(	13893	CONSORZIO DI BC	3.873,88	3.873,88	3.873,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	00746620157292	007466	N	Spese correr	2015	7292	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	18.176,10	0,00	0,00	-18.176,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	00746920103019	007469	S	Spese correr	2010	3019	APPLICAZIONE D	449918	SAATCHI & SAATC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1210	00746920111256	007469	S	Spese correr	2011	1256	PROGETTAZIONI	789838	EUPOLIS LOMBAR	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	00746920126227	007469	S	Spese correr	2012	6227	SVILUPPO RELA'	25144	LOMBARDIA INFOI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	00749520154524	007495	N	Spese in con	2015	4524	PER IL PIANO NA	19910	AZIENDA LOMBAR	9.068,35	9.068,35	9.068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	00750020157293	007500	S	Spese correr	2015	7293	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	7.127,00	7.127,00	0,00	0,00	7.127,00	0,00	0,00	7.127,00
1214	00751620157431	007516	N	Spese in con	2015	7431	GESTIONE FRIM	19905	FINLOMBARDA - F	2.356.274,09	2.356.274,09	2.356.274,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	00753320157294	007533	S	Spese correr	2015	7294	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	27.957,00	27.957,00	0,00	0,00	27.957,00	0,00	0,00	27.957,00
1216	00755820157295	007558	S	Spese correr	2015	7295	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1217	00757620151859	007576	N	Spese in con	2015	1859	IMPEGNO DI SPE	945546	COMUNE DI SANT	22.113,85	22.113,85	22.113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	00757620156974	007576	N	Spese in con	2015	6974	LAVORI DI REGIN	10534	COMUNE DI CORT	99.486,02	99.486,02	99.486,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	00758620152644	007586	N	Spese in con	2015	2644	AGGIORNAMENT	43799	BENEFICIARI DIVE	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	00758620153200	007586	N	Spese in con	2015	3200	PNSS (PIANO NA	45660	BENEFICIARI DIVE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	00759620158629	007596	N	Spese correr	2015	8629	PROGETTO COM	236484	E.R.S.A.F. - ENTE I	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	00762820116111	007628	S	Spese in con	2011	6111	APPROVAZIONE	17025	AZIENDA OSPEDA	1.744.226,41	1.744.226,41	0,00	0,00	1.744.226,41	0,00	0,00	1.744.226,41
1223	00762820117814	007628	S	Spese in con	2011	7814	OPERE INTEGRA	17025	AZIENDA OSPEDA	216.912,80	216.912,80	0,00	0,00	216.912,80	0,00	0,00	216.912,80
1224	00762820117815	007628	S	Spese in con	2011	7815	INSTALLAZIONE	108205	AZIENDA OSPEDA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1225	00762820117818	007628	S	Spese in con	2011	7818	OPERE DI ADEGI	131096	AZIENDA OSPEDA	193.069,01	193.069,01	0,00	0,00	193.069,01	0,00	0,00	193.069,01
1226	00762820117864	007628	S	Spese in con	2011	7864	REALIZZAZIONE	18647	FONDAZIONE IRC(	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
1227	00762820117865	007628	S	Spese in con	2011	7865	REALIZZAZIONE	25193	FONDAZIONE IRC(	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
1228	00762820122824	007628	S	Spese in con	2012	2824	LAVORI DI ADEG	17025	AZIENDA OSPEDA	950.488,49	950.488,49	0,00	0,00	950.488,49	0,00	0,00	950.488,49
1229	00762820123639	007628	S	Spese in con	2012	3639	NUOVO OSPEDA	17025	AZIENDA OSPEDA	214.320,16	214.320,16	0,00	0,00	214.320,16	0,00	0,00	214.320,16
1230	00762820123757	007628	S	Spese in con	2012	3757	PROGETTI DI "AI	17025	AZIENDA OSPEDA	444.023,78	444.023,78	0,00	0,00	444.023,78	0,00	0,00	444.023,78
1231	00762820123917	007628	S	Spese in con	2012	3917	ADEGUAMENTO	131091	AZIENDA OSPEDA	75.258,20	75.258,20	0,00	0,00	75.258,20	0,00	0,00	75.258,20
1232	00762820124330	007628	S	Spese in con	2012	4330	APPROVAZIONE	17025	AZIENDA OSPEDA	1.917.517,76	1.917.517,76	0,00	0,00	1.917.517,76	0,00	0,00	1.917.517,76
1233	00762820124331	007628	S	Spese in con	2012	4331	APPROVAZIONE	17025	AZIENDA OSPEDA	773.404,15	773.404,15	0,00	0,00	773.404,15	0,00	0,00	773.404,15
1234	00762820124343	007628	S	Spese in con	2012	4343	APPROVAZIONE	17025	AZIENDA OSPEDA	142.129,04	142.129,04	0,00	0,00	142.129,04	0,00	0,00	142.129,04
1235	00762820125097	007628	S	Spese in con	2012	5097	APPROVAZIONE	17025	AZIENDA OSPEDA	79,63	79,63	0,00	0,00	79,63	0,00	0,00	79,63
1236	00762820125632	007628	S	Spese in con	2012	5632	APPROVAZIONE	17025	AZIENDA OSPEDA	1.378,77	1.378,77	0,00	0,00	1.378,77	0,00	0,00	1.378,77
1237	00762820125946	007628	S	Spese in con	2012	5946	APPROVAZIONE	17025	AZIENDA OSPEDA	110.113,75	110.113,75	0,00	0,00	110.113,75	0,00	0,00	110.113,75
1238	00762820126078	007628	S	Spese in con	2012	6078	APPROVAZIONE	131099	AZIENDA OSPEDA	1.200.000,00	1.200.000,00	62.769,51	0,00	1.137.230,49	0,00	0,00	1.137.230,49
1239	00762820126134	007628	S	Spese in con	2012	6134	FONDO DI ROTA	41297	BENEFICIARI DIVE	41.674.844,56	41.674.844,56	14.402.969,15	0,00	27.271.875,41	998.433,91	0,00	26.273.441,50
1240	00762820126486	007628	S	Spese in con	2012	6486	REALIZZAZIONE	18647	FONDAZIONE IRC(	6.128.085,38	6.128.085,38	798.432,52	0,00	5.329.652,86	251.368,33	0,00	5.078.284,53
1241	00762820127185	007628	S	Spese in con	2012	7185	STANZIAMENTI F	41426	BENEFICIARI DIVI	4.170.129,29	4.170.129,29	58.445,50	0,00	4.111.683,79	27.040,00	0,00	4.084.643,79
1242	00762820139383	007628	S	Spese in con	2013	9383	PROGETTI STRA	17012	AZIENDA OSPEDA	12.412.399,39	12.412.399,39	2.721.294,69	0,00	9.691.104,70	0,00	0,00	9.691.104,70
1243	00762820139384	007628	S	Spese in con	2013	9384	PROGETTI STRA	18549	AZIENDA OSPEDA	9.029.282,24	9.029.282,24	0,00	0,00	9.029.282,24	0,00	0,00	9.029.282,24
1244	00762820143173	007628	S	Spese in con	2014	3173	FONDI DI INVEST	43951	BENEFICIARI DIVE	29.346.338,13	29.346.338,13	2.345.917,10	0,00	27.000.421,03	20.211,46	0,00	26.980.209,57
1245	00762820144721	007628	S	Spese in con	2014	4721	FONDI DI INVEST	108206	AZIENDA OSPEDA	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	0,00	2.910.000,00	0,00	0,00	2.910.000,00
1246	00762820144722	007628	S	Spese in con	2014	4722	FONDI DI INVEST	131093	AZIENDA OSPEDA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	52.569,80	0,00	2.947.430,20
1247	00762820144723	007628	S	Spese in con	2014	4723	FONDI DI INVEST	131101	AZIENDA OSPEDA	2.999.965,00	2.999.965,00	0,00	0,00	2.999.965,00	0,00	0,00	2.999.965,00
1248	00762820144724	007628	S	Spese in con	2014	4724	FONDI DI INVEST	18549	AZIENDA OSPEDA	1.385.000,00	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00
1249	00762820144725	007628	S	Spese in con	2014	4725	FONDI DI INVEST	131094	AZIENDA OSPEDA	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
1250	00762820144727	007628	S	Spese in con	2014	4727	FONDI DI INVEST	131078	AZIENDA SANITAR	3.082.000,00	3.082.000,00	0,00	0,00	3.082.000,00	0,00	0,00	3.082.000,00
1251	00762820144728	007628	S	Spese in con	2014	4728	FONDI DI INVEST	131084	AZIENDA SANITAR	3.899.258,00	3.899.258,00	0,00	0,00	3.899.258,00	0,00	0,00	3.899.258,00
1252	00762820144729	007628	S	Spese in con	2014	4729	FONDI DI INVEST	18247	FONDAZIONE IRC(	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1253	00762820147340	007628	S	Spese in con	2014	7340	PROGRAMMI DI I	45120	BENEFICIARI DIVE	2.161.209,38	2.161.209,38	539.966,22	0,00	1.621.243,16	4.880,00	0,00	1.616.363,16
1254	00762820147341	007628	S	Spese in con	2014	7341	I FASE DELLA SP	18558	AZIENDA OSPEDA	590.000,00	590.000,00	75.026,05	0,00	514.973,95	0,00	0,00	514.973,95
1255	00762820147342	007628	S	Spese in con	2014	7342	I FASE DELLA SP	221692	AZIENDA OSPEDA	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
1256	00762820147343	007628	S	Spese in con	2014	7343	I FASE DELLA SP	131091	AZIENDA OSPEDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1257	00762820147344	007628	S	Spese in con	2014	7344	RISORSE RESIDU	149485	AZIENDA SANITAR	1.923.474,74	1.923.474,74	352.820,71	0,00	1.570.654,03	20.654,03	0,00	1.550.000,00
1258	00762820147345	007628	S	Spese in con	2014	7345	RISORSE RESIDU	259239	AZIENDA OSPEDA	2.803.174,58	2.803.174,58	0,00	0,00	2.803.174,58	0,00	0,00	2.803.174,58
1259	00762820147346	007628	S	Spese in con	2014	7346	RISORSE RESIDU	221694	AZIENDA OSPEDA	791.573,74	791.573,74	0,00	0,00	791.573,74	0,00	0,00	791.573,74
1260	00762820147349	007628	S	Spese in con	2014	7349	RISORSE RESIDU	108204	AZIENDA OSPEDA	1.571.662,79	1.571.662,79	0,00	0,00	1.571.662,79	0,00	0,00	1.571.662,79
1261	00762820147350	007628	S	Spese in con	2014	7350	II FASE DELLA SI	45119	DGR 2930.2014	14.549.748,00	14.549.748,00	135.073,59	0,00	14.414.674,41	0,00	0,00	14.414.674,41
1262	00762820157112	007628	S	Spese in con	2015	7112	IMPEGNO DI SPE	46810	DETERMINAZIONI	67.821.509,00	67.821.509,00	5.271.070,43	0,00	62.550.438,57	285.007,25	0,00	62.265.431,32
1263	00764220122478	007642	S	Spese correr	2012	2478	FINANZIAMENTO	40499	ASL - ASSEGNAZ.	7.144.195,41	7.144.195,41	7.143.195,41	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1264	00764220122479	007642	S	Spese correr	2012	2479	FINANZIAMENTO	40514	A.O. - FINANZ. FSF	12.977.966,97	12.977.966,97	0,00	0,00	12.977.966,97	0,00	0,00	12.977.966,97
1265	00764220124909	007642	S	Spese correr	2012	4909	A.O. INTEGRAZ.	41013	A.O. - INTEGRAZIC	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	00764220157296	007642	S	Spese correr	2015	7296	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
1267	00764320122480	007643	S	Spese correr	2012	2480	FINANZIAMENTO	40501	A.O. - FINANZ. FUN	3.994.348,00	3.994.348,00	0,00	0,00	3.994.348,00	0,00	0,00	3.994.348,00
1268	00764320124912	007643	S	Spese correr	2012	4912	A.O. INTEGRAZ.	41012	A.O. - INTEGRAZIC	7.176.367,28	7.176.367,28	439.224,66	0,00	6.737.142,62	0,00	0,00	6.737.142,62
1269	00764320157297	007643	S	Spese correr	2015	7297	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	269.262,00	269.262,00	0,00	0,00	269.262,00	0,00	0,00	269.262,00
1270	0076442012771	007644	S	Spese correr	2012	771	APPROVAZIONE	18563	FONDAZIONE IRC(	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1271	0076442012833	007644	S	Spese correr	2012	833	PIANO DEGLI INT	789838	EUPOLIS LOMBAR	207.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	00764420121099	007644	S	Spese correr	2012	1099	CIG 3752429A5C	21104	ISTITUTO PER LA	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	00764420121483	007644	S	Spese correr	2012	1483	ACCORDO DI CO	20348	REGIONE TOSCAN	231.547,67	231.547,67	0,00	0,00	231.547,67	0,00	0,00	231.547,67
1274	00764420121660	007644	S	Spese correr	2012	1660	REALIZZAZIONE	93184	AZIENDA OSPEDA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1275	00764420121701	007644	S	Spese correr	2012	1701	RICERCA INNOV/	38143	RICERCA INNOVA'	1.754.000,00	1.754.000,00	0,00	0,00	1.754.000,00	0,00	0,00	1.754.000,00
1276	00764420122300	007644	S	Spese correr	2012	2300	PROGETTI DI RIC	18563	FONDAZIONE IRC(	203,15	203,15	0,00	0,00	203,15	0,00	0,00	203,15
1277	00764420122301	007644	S	Spese correr	2012	2301	PROGETTI DI RIC	93184	AZIENDA OSPEDA	7.259,27	7.259,27	0,00	0,00	7.259,27	0,00	0,00	7.259,27
1278	00764420122302	007644	S	Spese correr	2012	2302	PROGETTI DI RIC	17012	AZIENDA OSPEDA	45.217,09	45.217,09	0,00	0,00	45.217,09	0,00	0,00	45.217,09
1279	00764420122363	007644	S	Spese correr	2012	2363	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	11.248,78	11.248,78	0,00	0,00	11.248,78	0,00	0,00	11.248,78
1280	00764420122476	007644	S	Spese correr	2012	2476	SERVIZIO DI GES	25144	LOMBARDIA INFOI	1.809.101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	00764420122534	007644	S	Spese correr	2012	2534	GESTIONE DEL S	25144	LOMBARDIA INFOI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	00764420123130	007644	S	Spese correr	2012	3130	PROGETTO DI RI	18563	FONDAZIONE IRC(	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1283	00764420124038	007644	S	Spese correr	2012	4038	IMPEGNO A FAV(	90049	ISTITUTO POLIGR/	14.304,86	14.304,86	0,00	0,00	14.304,86	0,00	0,00	14.304,86
1284	00764420124179	007644	S	Spese correr	2012	4179	PROGETTO <UTI	17025	AZIENDA OSPEDA	227.500,00	227.500,00	0,00	0,00	227.500,00	0,00	0,00	227.500,00
1285	00764420124838	007644	S	Spese correr	2012	4838	PROGETTI DI RIC	18817	FONDAZIONE DON	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	00764420125678	007644	S	Spese correr	2012	5678	RICERCHE 2012E	789838	EUPOLIS LOMBAR	60.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1287	00764420125769	007644	S	Spese correr	2012	5769	PROGETTI AFFEI	36952	BENEFICIARI DIVE	458.000,00	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00
1288	00764420126132	007644	S	Spese correr	2012	6132	FINANZIAMENTO	37090	PIANO SANGUE 2(	319.458,00	319.458,00	0,00	0,00	319.458,00	0,00	0,00	319.458,00
1289	00764420126228	007644	S	Spese correr	2012	6228	SVILUPPO RELA'	25144	LOMBARDIA INFOI	43.287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	00764420126286	007644	S	Spese correr	2012	6286	CIG 0530647FDB	147161	BETA 80 S.P.A. SO	61.620,00	61.620,00	0,00	0,00	61.620,00	0,00	0,00	61.620,00
1291	00764420127823	007644	S	Spese correr	2012	7823	PROGETTI AMBI	18658	ISTITUTO DI RICEI	273.000,00	273.000,00	234.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
1292	00764420128556	007644	S	Spese correr	2012	8556	SUPPORTO TECI	139200	UNIVERSITA' DEGI	184.747,50	184.747,50	0,00	0,00	184.747,50	0,00	0,00	184.747,50
1293	00764420128807	007644	S	Spese correr	2012	8807	PROGETTI RICEI	37669	BENEFICIARI DIVE	2.019.195,33	2.019.195,33	0,00	0,00	2.019.195,33	0,00	0,00	2.019.195,33
1294	00764420157298	007644	S	Spese correr	2015	7298	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	224.825,00	224.825,00	0,00	0,00	224.825,00	0,00	0,00	224.825,00
1295	00764520157197	007645	S	Spese correr	2015	7197	MOBILITA' PASSI	22226	REGIONE LOMBAF	338.332.405,00	338.332.405,00	338.332.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	00764520157198	007645	S	Spese correr	2015	7198	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	17.871.916,00	17.871.916,00	0,00	0,00	17.871.916,00	0,00	0,00	17.871.916,00
1297	00764720147306	007647	S	Spese correr	2014	7306	QUOTA FSR 2014	131084	AZIENDA SANITAR	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
1298	00764720147307	007647	S	Spese correr	2014	7307	QUOTA PARTE A	48373	BENEFICIARI DIVE	89.941.070,00	89.941.070,00	69.526.919,84	0,00	20.414.150,16	0,00	0,00	20.414.150,16
1299	00764720147308	007647	S	Spese correr	2014	7308	QUOTA RESIDUA	924947	REGIONE LOMBAF	344.440,99	344.440,99	0,00	0,00	344.440,99	0,00	0,00	344.440,99
1300	00764720147309	007647	S	Spese correr	2014	7309	QUOTA FSR 2014	131088	AZIENDA SANITAR	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
1301	00764720147310	007647	S	Spese correr	2014	7310	QUOTA FSR 2014	131089	AZIENDA SANITAR	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1302	00764720147311	007647	S	Spese correr	2014	7311	QUOTA FSR 2014	17012	AZIENDA OSPEDA	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
1303	00764720147312	007647	S	Spese correr	2014	7312	QUOTA FSR 2014	131085	AZIENDA SANITAR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1304	00764720157199	007647	S	Spese correr	2015	7199	GSA - QUOTA FS	48378	BENEFICIARI DIVE	41.445.888,00	41.445.888,00	21.489.259,59	0,00	19.956.628,41	0,00	0,00	19.956.628,41
1305	00764720157487	007647	S	Spese correr	2015	7487	INTEGRAZIONE E	131083	AZIENDA SANITAR	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1306	00764720157488	007647	S	Spese correr	2015	7488	INTEGRAZIONE E	131084	AZIENDA SANITAR	160.813,00	160.813,00	0,00	0,00	160.813,00	0,00	0,00	160.813,00
1307	00764720157489	007647	S	Spese correr	2015	7489	INTEGRAZIONE E	131077	AZIENDA SANITAR	54.210,00	54.210,00	0,00	0,00	54.210,00	0,00	0,00	54.210,00

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1308	00764720157490	007647	S	Spese correr	2015	7490	INTEGRAZIONE E	131089	AZIENDA SANITAR	109.519,00	109.519,00	0,00	0,00	109.519,00	0,00	0,00	109.519,00
1309	00764720157491	007647	S	Spese correr	2015	7491	INTEGRAZIONE E	131088	AZIENDA SANITAR	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
1310	0076502014443	007650	S	Spese correr	2014	443	A.O. - ASSEGNAZ	43273	A.O. - ASSEGNAZI	203.530,00	203.530,00	0,00	0,00	203.530,00	0,00	0,00	203.530,00
1311	0076502014445	007650	S	Spese correr	2014	445	ASSEGNAZIONE	18563	FONDAZIONE IRC(	43.960,00	43.960,00	0,00	0,00	43.960,00	0,00	0,00	43.960,00
1312	0076502014446	007650	S	Spese correr	2014	446	ASL - ASSEGNAZ	43281	ASL - ASSEGNAZI(	884.161,00	884.161,00	0,00	0,00	884.161,00	0,00	0,00	884.161,00
1313	00765020146289	007650	S	Spese correr	2014	6289	ALLINEAMENTO I	45079	ASL - ALLINEAMEI	91.190.331,45	91.190.331,45	84.106.734,89	0,00	7.083.596,56	0,00	0,00	7.083.596,56
1314	00765020146290	007650	S	Spese correr	2014	6290	ALLINEAMENTO I	45077	FOND. IRCCS - ALI	12.395.025,00	12.395.025,00	0,00	0,00	12.395.025,00	0,00	0,00	12.395.025,00
1315	00765020146291	007650	S	Spese correr	2014	6291	ALLINEAMENTO I	45078	A.O. - ALLINEAMEI	167.781.920,00	167.781.920,00	24.230.095,13	0,00	143.551.824,87	0,00	0,00	143.551.824,87
1316	00765020147386	007650	S	Spese correr	2014	7386	GSA - QUOTA PA	924139	REGIONE LOMBAF	280.948.724,00	280.948.724,00	0,00	0,00	280.948.724,00	0,00	0,00	280.948.724,00
1317	00765020159681	007650	S	Spese correr	2015	968	GSA - QUOTA PA	924139	REGIONE LOMBAF	534.987,29	534.987,29	0,00	0,00	534.987,29	0,00	0,00	534.987,29
1318	00765020155399	007650	S	Spese correr	2015	5399	CORSI TRIENNAL	789838	EUPOLIS LOMBAR	3.149.643,00	3.149.643,00	3.149.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	00765020156006	007650	S	Spese correr	2015	6006	ASL MILANO - IN	131084	AZIENDA SANITAR	277.320.034,65	270.090.601,86	0,00	-7.229.432,79	270.090.601,86	0,00	0,00	270.090.601,86
1320	00765020157200	007650	S	Spese correr	2015	7200	CONTRIBUTO FU	21151	ISTITUTO ZOOPRC	6.049.210,00	6.049.210,00	6.049.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	00767620117714	007676	N	Spese correr	2011	7714	TRASFERIMENTO	39855	BENEFICIARI DIVE	244.387,45	244.387,45	0,00	0,00	244.387,45	0,00	0,00	244.387,45
1322	00768220156265	007682	N	Spese in con	2015	6265	DISTRETTI DELL'	44645	BENEFICIARI COM	31.600,00	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	00768220156456	007682	N	Spese in con	2015	6456	ATTUAZIONE DEI	73419	UNIONE REGIONA	1.869.000,00	1.869.000,00	1.869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	007686201510857	007686	N	Spese correr	2015	10857	L. 30/1991 E SUC(	19219	ASSOCIAZIONE RE	945.461,62	945.461,62	945.461,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	007686201511040	007686	N	Spese correr	2015	11040	L. 30/1991 E SUC(	19219	ASSOCIAZIONE RE	1.246.540,00	1.246.540,00	1.246.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	00769020156721	007690	N	Spese correr	2015	6721	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	471.071,00	471.071,00	471.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	007697201573	007697	N	Spese correr	2015	73	SPESE DI FUNZI(	19816	REGIONE LOMBAF	9.995.500,00	9.995.500,00	9.995.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	0077082015313	007708	N	Spese correr	2015	313	TRATTAMENTO ECONOMICO		DEL PERSONALE	121.863,57	121.863,57	121.863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	00771120152635	007711	N	Spese correr	2015	2635	RIMBORSO ONEI	11034	COMUNE DI MILAN	4.328,42	4.328,42	4.328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	00771120152873	007711	N	Spese correr	2015	2873	RIMBORSO DEGI	11034	COMUNE DI MILAN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1331	007712015284	007712	N	Spese correr	2015	284	INDENNITA' DI MI	10000	REGIONE LOMBAF	2.303,11	2.303,11	2.303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332	007712015450	007712	N	Spese correr	2015	450	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	25.000,00	752,43	752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333	007713201525	007713	N	Spese correr	2015	25	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI,			29.141,08	29.141,08	29.141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1334	007713201526	007713	N	Spese correr	2015	26	ASSICURAZIONE	49675	I.N.A.I.L. ISTITUTO	3.181,26	3.181,26	3.181,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	007713201531	007713	N	Spese correr	2015	31	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIAL			60.238,14	60.238,14	60.238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1336	007720201534	007720	N	Spese correr	2015	34	RETRIBUZIONE D	10000	REGIONE LOMBAF	1.361.422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	00772220153350	007722	N	Spese correr	2015	3350	IMPEGNO CONTF	46031	BENEFICIARI VARI	28.725,42	28.725,42	28.725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	00772320153351	007723	N	Spese correr	2015	3351	IMPEGNO CONTF	46030	BENEFICIARI VARI	74.240,36	74.240,36	74.240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1339	00772320154593	007723	N	Spese correr	2015	4593	CONTRIBUTI L.R.	46535	BENEFICIARI VARI	66.056,91	66.056,91	66.056,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	00772420151230	007724	N	Spese correr	2015	1230	FORNITURA DI E	624068	EDISON ENERGIA	19.991,44	6.942,47	6.942,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	00772520155147	007725	N	Spese correr	2015	5147	SISTEMAZIONE M	664352	COMUNITA' MONT	31.511,01	31.511,01	31.511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	00772720143251	007727	N	Spese correr	2014	3251	MANUTENZIONE	101713	G.E.G S.R.L.	477,94	477,94	477,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	00772720154529	007727	N	Spese correr	2015	4529	GECA 26/2014 - A	154063	LEONARDO S.P.A.	81.219,14	81.219,14	81.219,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	00772720154660	007727	N	Spese correr	2015	4660	SPOSTAMENTO I	101713	G.E.G S.R.L.	5.368,00	5.368,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	00772820152501	007728	N	Spese correr	2015	2501	AFFIDAMENTO D	954284	E+S AIR S.R.L.	298.336,55	265.059,92	265.059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1346	00773920154594	007739	N	Spese correr	2015	4594	CONTRIBUTI L.R.	46533	BENEFICIARI VARI	36.277,58	36.277,58	36.277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	00774020151888	007740	N	Spese correr	2015	1888	CONTRIBUTO ST	305682	ASSOCIAZIONE AI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	00774020151889	007740	N	Spese correr	2015	1889	CONTRIBUTO ST	954212	ASSOCIAZIONE GA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	00774020152988	007740	N	Spese correr	2015	2988	REALIZZAZIONE	95917	SOCIETA' CICLIST	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	00774020154267	007740	N	Spese correr	2015	4267	CONTRIBUTO ST	24585	COMUNITA' EBRAI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351	00774020155840	007740	N	Spese correr	2015	5840	MANIFESTAZION	113930	CONSORZIO COM(	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	00774120152496	007741	N	Spese correr	2015	2496	APPROVAZIONE	30374	COLLEGIO REGIOI	62.854,66	62.854,66	62.854,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	00774220156574	007742	N	Spese correr	2015	6574	COMPENSO GET	483504	MILAZZO GIOVANI	211,98	211,98	211,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354	00774220156575	007742	N	Spese correr	2015	6575	COMPENSO GET	956991	SCARI' CHIARA	164,68	164,68	164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	00774220156576	007742	N	Spese correr	2015	6576	COMPENSO GET	570274	STAMPA LUCIANO	146,28	146,28	146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1356	00774220156577	007742	N	Spese correr	2015	6577	COMPENSO GET	910910	BONELLI MAURIZI(	222,49	222,49	222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1357	00774220156578	007742	N	Spese correr	2015	6578	COMPENSO GET	908232	GHISLANDI ALDO	198,84	198,84	198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1358	00774220157111	007742	N	Spese correr	2015	7111	CIG ZF31698727 ,	957032	PONTE DI LEGNO	1.901,98	1.901,98	1.901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1359	00774220157456	007742	N	Spese correr	2015	7456	GETTONI E SPES	912295	PECIS LIDIA	185,70	185,70	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	00774220157458	007742	N	Spese correr	2015	7458	GETTONI E SPES	912303	SANGIORGIO LUC	188,33	188,33	188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	00774220157466	007742	N	Spese correr	2015	7466	GETTONI E SPES	370864	MANUTI VITTORIO	251,40	251,40	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1362	00774220157467	007742	N	Spese correr	2015	7467	GETTONI E SPES	891278	GOZZOLI EMILIAN(	183,07	183,07	183,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1363	00774220157468	007742	N	Spese correr	2015	7468	GETTONI E SPES	912318	CORVI LUCA	143,65	143,65	143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1364	00774320154471	007743	N	Spese correr	2015	4471	CIG ZD5163B594	326138	CENTRO FORMAT	549,50	549,50	549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1365	00774320157415	007743	N	Spese correr	2015	7415	ASSISTENTE PEI	957094	FERRARI CLAUDIA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1366	00774320157416	007743	N	Spese correr	2015	7416	ASSISTENTE PEI	957095	STERLI DIEGO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1367	00775520121795	007755	N	Uscite per cc	2012	1795	AUTORIZZAZION	19919	INTESA SANPAOL(	13.212,98	13.212,98	0,00	0,00	13.212,98	0,00	0,00	13.212,98
1368	00775520125647	007755	N	Uscite per cc	2012	5647	CARTA DI CREDI'	19919	INTESA SANPAOL(	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
1369	00775520139583	007755	N	Uscite per cc	2013	9583	SISTEMAZIONE C	22226	REGIONE LOMBAF	47.783,92	47.783,92	0,00	0,00	47.783,92	0,00	0,00	47.783,92
1370	00776920154344	007769	N	Spese correr	2015	4344	MISSIONI PROGE	10000	REGIONE LOMBAF	766,60	766,60	766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1371	007774014103	007774	N	Spese correr	2014	103	FORNITURA SER	561750	BONA ENRICO	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1372	007774014665	007774	N	Spese correr	2014	665	APPROVAZIONE	840208	DATA STAMPA S.F	190,60	190,60	190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	00777420141721	007774	N	Spese correr	2014	1721	COD CIG 356443!	159809	TELPRESS ITALIA	49,10	49,10	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1374	00777420142703	007774	N	Spese correr	2014	2703	APPROVAZIONE	133407	ARTI GRAFICHE FI	290,95	290,95	290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1375	00777420144798	007774	N	Spese correr	2014	4798	CIG 4188686508 -	108475	TELELOMBARDIA :	447,73	447,73	447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376	00777420147071	007774	N	Spese correr	2014	7071	CIG 4587256367 -	133233	IL SOLE 24 ORE S.	364,50	364,50	0,00	0,00	364,50	0,00	0,00	364,50
1377	00777420148031	007774	N	Spese correr	2014	8031	CIG 53252718A4 ·	419441	EDIROMA S.R.L.	273,00	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00
1378	00777420148037	007774	N	Spese correr	2014	8037	CIG 532524318B ·	21730	AGI AGENZIA GIOI	940,65	940,65	0,00	0,00	940,65	0,00	0,00	940,65
1379	007774015103	007774	N	Spese correr	2015	103	FORNITURA SER	561750	BONA ENRICO	17.741,89	17.308,62	17.308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	007774015451	007774	N	Spese correr	2015	451	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1381	00777420152112	007774	N	Spese correr	2015	2112	PROROGA DEL C	840208	DATA STAMPA S.F	495,56	495,56	495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	00777420152113	007774	N	Spese correr	2015	2113	PROROGA AL 31/	159809	TELPRESS ITALIA	11.476,02	256,85	256,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	00777420152703	007774	N	Spese correr	2015	2703	APPROVAZIONE	133407	ARTI GRAFICHE FI	13.634,40	12.337,13	12.337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	00777420154623	007774	N	Spese correr	2015	4623	ABBONAMENTO ,	103088	MEDIADATA S.R.L.	2.023,05	2.023,05	2.023,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1385	00777420154895	007774	N	Spese correr	2015	4895	REALIZZAZIONE	108475	TELELOMBARDIA :	40.413,78	28.735,09	28.735,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386	00777420154923	007774	N	Spese correr	2015	4923	CIG 62693585E2	956425	CEDAT 85 SRL	6.459,41	802,56	752,56	-2.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1387	00777420155381	007774	N	Spese correr	2015	5381	APPROVAZIONE	141411	ASKANEWS S.P.A.	25.665,80	25.665,80	25.665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388	00777420156150	007774	N	Spese correr	2015	6150	APPROVAZIONE	100557	A D N KRONOS S.F	14.910,38	14.910,38	14.616,57	0,00	293,81	0,00	0,00	293,81
1389	00777420156266	007774	N	Spese correr	2015	6266	SERVIZI FOTOGF	956319	GIORDANO RICCA	5.294,80	5.044,80	4.946,65	-250,00	98,15	0,00	0,00	98,15
1390	00777420156289	007774	N	Spese correr	2015	6289	GECA 14/2015 - A	840208	DATA STAMPA S.F	3.843,00	3.843,00	3.823,79	0,00	19,21	0,00	0,00	19,21
1391	00777420157071	007774	N	Spese correr	2015	7071	CIG 4587256367 -	133233	IL SOLE 24 ORE S.	19.286,96	19.286,96	18.046,42	0,00	1.240,54	0,00	0,00	1.240,54
1392	00777420157376	007774	N	Spese correr	2015	7376	FORNITURA DI N	20240	AGENZIA ANSA - A	112.660,73	112.660,73	110.455,91	0,00	2.204,82	0,00	0,00	2.204,82
1393	00777420158031	007774	N	Spese correr	2015	8031	CIG 53252718A4 ·	419441	EDIROMA S.R.L.	8.229,00	8.229,00	7.761,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00
1394	00777420158037	007774	N	Spese correr	2015	8037	CIG 532524318B ·	21730	AGI AGENZIA GIOI	63.427,31	63.427,31	62.174,23	0,00	1.253,08	0,00	0,00	1.253,08
1395	00777620156636	007776	N	Spese correr	2015	6636	PROGETTARE LA	46844	PROGETTARE LA	155.803,00	155.803,00	155.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1396	00777620156639	007776	N	Spese correr	2015	6639	PROGETTARE LA	13605	COMUNITA' MONT	11.242,00	11.242,00	11.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1397	00777720156641	007777	N	Spese correr	2015	6641	PROGETTARE L/	46863	1^ QUOTA PROGE	107.193,00	107.193,00	107.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1398	00778220151095 4	007782	N	Spese in con	2015	10954	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	175.100,01	175.100,01	175.100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399	00778220151100 4	007782	N	Spese in con	2015	11004	P.O. SIR 2013 INC	25144	LOMBARDIA INFOI	140.550,21	140.550,15	140.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	00778620152876	007786	N	Spese in con	2015	2876	ENTI GESTORI D	43917	BENEF_DIVERSI_M	308.032,99	308.032,99	308.032,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	00778620155059	007786	N	Spese in con	2015	5059	APPROVAZIONE	95858	CONSORZIO PER	7.857,50	7.857,50	7.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	00778620155869	007786	N	Spese in con	2015	5869	PROGETTO DEL	13604	COMUNITA' MONT	39.806,86	39.806,86	39.806,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	00778620156647	007786	N	Spese in con	2015	6647	PROTOCOLLO DI	15781	CONSORZIO PARC	54.137,07	54.137,07	54.137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	00778620156649	007786	N	Spese in con	2015	6649	APPROVAZIONE	15781	CONSORZIO PARC	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	00778620157092	007786	N	Spese in con	2015	7092	BANDO RETE NA	46926	BENEFICIARI 2 BA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	00779920156222	007799	N	Spese correr	2015	6222	ATTIVAZIONE E S	44979	BENEFICIARI DIVE	62.922,00	62.922,00	62.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	00780820157481	007808	N	Spese correr	2015	7481	SALDO CONTRIB	46949	BENEFICIARI DIVE	32.614,02	32.614,02	32.614,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	00780820157482	007808	N	Spese correr	2015	7482	SALDO CONTRIB	10025	COMUNE DI BERG	3.589,83	3.589,83	3.589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1409	00780820157483	007808	N	Spese correr	2015	7483	SALDO CONTRIB	46766	BENEFICIARI DIVE	77.980,76	77.980,76	77.980,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	00780920157484	007809	N	Spese correr	2015	7484	SALDO CONTRIB	24547	NUOVA ACCADEM	27.182,01	27.182,01	27.182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	00780920157485	007809	N	Spese correr	2015	7485	SALDO CONTRIB	430339	LABA S.R.L.	11.026,47	11.026,47	11.026,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	00781020157486	007810	N	Spese correr	2015	7486	SALDO CONTRIB	46768	BENEFICIARI DIVE	18.754,41	18.754,41	18.754,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1413	00781720155364	007817	N	Spese correr	2015	5364	CONVENZIONE T	313621	FONDAZIONE BIBL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1414	00782220131281	007822	N	Spese correr	2013	1281	(A1) DOTE SCUO	69473	EDENRED ITALIA S	1.016.751,17	1.016.751,17	0,00	0,00	1.016.751,17	0,00	0,00	1.016.751,17
1415	00783220155317	007832	N	Spese in con	2015	5317	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	104.920,00	104.920,00	104.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1416	00783220156748	007832	N	Spese in con	2015	6748	INCARICO LISPA	25144	LOMBARDIA INFOI	418.094,00	418.094,00	418.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1417	00783620152750	007836	N	Spese correr	2015	2750	P.O. 2015 "SOSTE	29345	FONDAZIONE MIN	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1418	00783720152663	007837	N	Spese correr	2015	2663	P.O. 2015 SUPPO	236484	E.R.S.A.F. - ENTE I	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419	00784020152662	007840	N	Spese correr	2015	2662	P.O. 2015 SUPPO	236484	E.R.S.A.F. - ENTE I	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	00784220156554	007842	N	Spese correr	2015	6554	DGR X/4533/2015	20163	UNIVERSITA' CAT	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	00784320152591	007843	N	Spese correr	2015	2591	PIANO OPERATI\	236484	E.R.S.A.F. - ENTE I	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1422	00784320153711	007843	N	Spese correr	2015	3711	P.O. ERSAF 2015	236484	E.R.S.A.F. - ENTE I	121.320,00	121.320,00	121.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	00784420153368	007844	N	Spese correr	2015	3368	P.O. MINOPRIO -	29345	FONDAZIONE MIN	11.529,00	11.529,00	11.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424	00784420153369	007844	N	Spese correr	2015	3369	P.O. MINOPRIO A	29345	FONDAZIONE MIN	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1425	00784520152592	007845	N	Spese correr	2015	2592	PIANO OPERATI\	236484	E.R.S.A.F. - ENTE I	88.272,00	88.272,00	88.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1426	00784620153370	007846	N	Spese correr	2015	3370	P.O. MINOPRIO A	29345	FONDAZIONE MIN	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	00784620153371	007846	N	Spese correr	2015	3371	P.O. MINOPRIO A	29345	FONDAZIONE MIN	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1428	00785020125005	007850	N	Uscite per cc	2012	5005	RIMBORSI TASSE	40943	RUOLO BENEFICIA	8.784,43	8.784,43	0,00	0,00	8.784,43	0,00	0,00	8.784,43
1429	00785020125006	007850	N	Uscite per cc	2012	5006	RIMBORSI TASSE	40953	RUOLO BENEFICIA	1.201,81	1.201,81	0,00	0,00	1.201,81	0,00	0,00	1.201,81
1430	00785020125009	007850	N	Uscite per cc	2012	5009	INDENNITA' DOTI	40876	BENEFICIARI DIVE	10.794,56	10.794,56	0,00	0,00	10.794,56	0,00	0,00	10.794,56
1431	00785020125202	007850	N	Uscite per cc	2012	5202	RIEMISSIONE MA	40854	BENEFICIARI DIVE	23.529,09	23.529,09	0,00	0,00	23.529,09	0,00	0,00	23.529,09
1432	00785020125225	007850	N	Uscite per cc	2012	5225	RIEMISSIONE MA	40954	BENEFICIARI DIVE	2.109,38	2.109,38	0,00	0,00	2.109,38	0,00	0,00	2.109,38
1433	00785020125323	007850	N	Uscite per cc	2012	5323	RESTITUZIONE II	40840	BENEFICIARI DIVE	56.638,02	56.638,02	0,00	0,00	56.638,02	0,00	0,00	56.638,02
1434	00785020126950	007850	N	Uscite per cc	2012	6950	RIMBORSI TASSE	41388	RUOLO N. 6 BENE	4.240,24	4.240,24	0,00	0,00	4.240,24	0,00	0,00	4.240,24
1435	00785020127155	007850	N	Uscite per cc	2012	7155	RIMBORSO BENE	41151	BENEFICIARI DIVE	56,52	56,52	0,00	0,00	56,52	0,00	0,00	56,52
1436	00785020127168	007850	N	Uscite per cc	2012	7168	RIEMISSIONE MA	41190	BENEFICIARI DIVE	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
1437	00785020127188	007850	N	Uscite per cc	2012	7188	PAGAMENTI NON	264439	EMA COSTRUZION	133,59	133,59	0,00	0,00	133,59	0,00	0,00	133,59
1438	00785020127196	007850	N	Uscite per cc	2012	7196	RIEMISSIONE DE	831021	LANZETTI GIOVAN	6,83	6,83	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	6,83
1439	00785020127215	007850	N	Uscite per cc	2012	7215	RIMBORSI TASSE	41407	BENEFICIARI DIVE	1.445,68	1.445,68	0,00	0,00	1.445,68	0,00	0,00	1.445,68
1440	00785020127216	007850	N	Uscite per cc	2012	7216	RIMBORSI TASSE	41305	BENEFICIARI DIVE	698,71	698,71	0,00	0,00	698,71	0,00	0,00	698,71
1441	00785020127217	007850	N	Uscite per cc	2012	7217	RIMBORSI TASSE	41410	BENEFICIARI DIVE	290,13	290,13	0,00	0,00	290,13	0,00	0,00	290,13
1442	00785020127222	007850	N	Uscite per cc	2012	7222	RIMBORSI TASSE	41123	BENEFICIARI DIVE	461,63	461,63	0,00	0,00	461,63	0,00	0,00	461,63
1443	00785020127237	007850	N	Uscite per cc	2012	7237	REIMISSIONE MA	41414	BENEFICIARI DIVE	1.608,60	1.608,60	0,00	0,00	1.608,60	0,00	0,00	1.608,60
1444	00785020127238	007850	N	Uscite per cc	2012	7238	INDENNITA' DOTI	41184	BENEFICIARI DIVE	1.685,61	1.685,61	0,00	0,00	1.685,61	0,00	0,00	1.685,61
1445	00785020127240	007850	N	Uscite per cc	2012	7240	RIEMISSIONE PA	167960	BANCA POPOLARI	1,06	1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	1,06
1446	00785020127242	007850	N	Uscite per cc	2012	7242	RIMBORSO TESS	41431	BENEFICIARI DIVE	243,33	243,33	0,00	0,00	243,33	0,00	0,00	243,33
1447	00785020127243	007850	N	Uscite per cc	2012	7243	RIEMISSIONE DE	831023	LANZETTI MARCO	6,83	6,83	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	6,83
1448	00785020127260	007850	N	Uscite per cc	2012	7260	SPESE PER VER	136167	SINDACATO DEI LA	427,35	427,35	0,00	0,00	427,35	0,00	0,00	427,35
1449	00785020127263	007850	N	Uscite per cc	2012	7263	RIMBORSO TESS	834546	IPPOLITO FABRIZI	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
1450	00785020127264	007850	N	Uscite per cc	2012	7264	RIMBORSO TESS	845387	SANTONI GIUSEPI	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
1451	00785020127268	007850	N	Uscite per cc	2012	7268	TASSA AUTO-PA	41571	BENEFICIARI DIVE	549,63	549,63	0,00	0,00	549,63	0,00	0,00	549,63
1452	00785020127269	007850	N	Uscite per cc	2012	7269	SISMA ABRUZZO	466123	UNICREDIT LEASI	338,26	338,26	0,00	0,00	338,26	0,00	0,00	338,26
1453	00785020127271	007850	N	Uscite per cc	2012	7271	SALDO INDENNIT	764721	CORLATTI SERGIC	42,41	42,41	0,00	0,00	42,41	0,00	0,00	42,41
1454	00785020127272	007850	N	Uscite per cc	2012	7272	SALDO INDENNIT	764720	CORLATTI RENAT/	42,41	42,41	0,00	0,00	42,41	0,00	0,00	42,41
1455	00785020127273	007850	N	Uscite per cc	2012	7273	SALDO INDENNIT	764718	CORLATTI LINO	42,41	42,41	0,00	0,00	42,41	0,00	0,00	42,41
1456	00785020127274	007850	N	Uscite per cc	2012	7274	INDENNITA' DI ES	764741	VANOTTI ENZO	0,65	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,65
1457	00785020127275	007850	N	Uscite per cc	2012	7275	INDENNITA' DI ES	764742	VANOTTI MARILEN	0,32	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32
1458	00785020127276	007850	N	Uscite per cc	2012	7276	INDENNITA' DI ES	764740	VANOTTI ALBERT(	0,32	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32
1459	00785020127277	007850	N	Uscite per cc	2012	7277	.O.R. F.S.E. 2007-	755030	CASTOLDI ALFREI	383,40	383,40	0,00	0,00	383,40	0,00	0,00	383,40
1460	00785020127296	007850	N	Uscite per cc	2012	7296	RIMBORSO TESS	746970	AMBROSIONI DAV	66,07	66,07	0,00	0,00	66,07	0,00	0,00	66,07
1461	00785020127297	007850	N	Uscite per cc	2012	7297	RIMBORSO MESI	856323	SACCHI MADDALE	73,33	73,33	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	73,33
1462	00785020127316	007850	N	Uscite per cc	2012	7316	EMOLUMENTI ME	10000	REGIONE LOMBAF	81,57	81,57	0,00	0,00	81,57	0,00	0,00	81,57
1463	00785020127318	007850	N	Uscite per cc	2012	7318	RIMBORSO TASS	41569	BENEFICIARI DIVE	79,48	79,48	0,00	0,00	79,48	0,00	0,00	79,48
1464	00785020127320	007850	N	Uscite per cc	2012	7320	RIMBORSO TASS	41648	BENEFICIARI TAS	128,57	128,57	0,00	0,00	128,57	0,00	0,00	128,57
1465	00785020127330	007850	N	Uscite per cc	2012	7330	RIMBORSO TASS	41669	BENEFICIARI RIME	211,92	211,92	0,00	0,00	211,92	0,00	0,00	211,92
1466	00785020127334	007850	N	Uscite per cc	2012	7334	RIMBORSO CON	859788	XUE JINGJING	149,77	149,77	0,00	0,00	149,77	0,00	0,00	149,77
1467	00785020127335	007850	N	Uscite per cc	2012	7335	ATTUAZIONE DI I	783038	CENTRO UNIVERS	69,40	69,40	0,00	0,00	69,40	0,00	0,00	69,40
1468	00785020127336	007850	N	Uscite per cc	2012	7336	INDENNITA' ESPI	849774	LANZETTI CARLA	63,93	63,93	0,00	0,00	63,93	0,00	0,00	63,93
1469	00785020127337	007850	N	Uscite per cc	2012	7337	INDENNITA' DI ES	774510	CORLATTI ELISA	50,04	50,04	0,00	0,00	50,04	0,00	0,00	50,04
1470	00785020133622	007850	N	Uscite per cc	2013	3622	RIMBORSI TASSE	41722	BENEFICIARI DIVE	786,68	786,68	0,00	0,00	786,68	0,00	0,00	786,68
1471	00785020133670	007850	N	Uscite per cc	2013	3670	RIMBORSI TASSE	41754	BENEFICIARI DIVE	1.721,55	1.721,55	0,00	0,00	1.721,55	0,00	0,00	1.721,55
1472	00785020133900	007850	N	Uscite per cc	2013	3900	RIMBORSI TASSE	41800	BENEFICIARI DIVE	926,54	926,54	0,00	0,00	926,54	0,00	0,00	926,54
1473	00785020135002	007850	N	Uscite per cc	2013	5002	RIMBORSI TASSE	41952	BENEFICIARI DIVE	88,17	88,17	0,00	0,00	88,17	0,00	0,00	88,17
1474	00785020135897	007850	N	Uscite per cc	2013	5897	RIMBORSI TASSE	42243	BENEFICIARI DIVE	179,54	179,54	0,00	0,00	179,54	0,00	0,00	179,54
1475	00785020135899	007850	N	Uscite per cc	2013	5899	RIMBORSI TASSE	42115	BENEFICIARI DIVE	293,54	293,54	0,00	0,00	293,54	0,00	0,00	293,54
1476	00785020139138	007850	N	Uscite per cc	2013	9138	RIMBORSI TASSE	42748	BENEFICIARI DIVE	398,48	398,48	0,00	0,00	398,48	0,00	0,00	398,48
1477	00785020139435	007850	N	Uscite per cc	2013	9435	RIMBORSI TASSE	42481	BENEFICIARI DIVE	573,29	573,29	0,00	0,00	573,29	0,00	0,00	573,29
1478	00785020139544	007850	N	Uscite per cc	2013	9544	MAND.NR 9622-8	819126	FERRI TIZIANO	52,24	52,24	0,00	0,00	52,24	0,00	0,00	52,24
1479	00785020139601	007850	N	Uscite per cc	2013	9601	RIMBORSO TASS	43178	BENEF_DIVERSI_F	108,38	108,38	0,00	0,00	108,38	0,00	0,00	108,38
1480	00785020139606	007850	N	Uscite per cc	2013	9606	RIMBORSO TASS	43196	BENEF_DIVERSI_M	395,96	395,96	0,00	0,00	395,96	0,00	0,00	395,96
1481	00785020139611	007850	N	Uscite per cc	2013	9611	RIMBORSO TASS	43215	BENEF_DIVERSI_M	108,62	108,62	0,00	0,00	108,62	0,00	0,00	108,62
1482	00785020139612	007850	N	Uscite per cc	2013	9612	RIMBORSO TASS	43216	BENEF_DIVERSI_M	157,27	157,27	0,00	0,00	157,27	0,00	0,00	157,27
1483	00785020140677	007850	N	Uscite per cc	2014	677	RIMBORSI TASSE	43245	BENEFICIARI DIVE	1.404,66	1.404,66	0,00	0,00	1.404,66	0,00	0,00	1.404,66
1484	00785020140695	007850	N	Uscite per cc	2014	695	MANDATI NON AI	22226	REGIONE LOMBAF	127,10	127,10	0,00	0,00	127,10	0,00	0,00	127,10
1485	00785020140764	007850	N	Uscite per cc	2014	764	MANDATO NON A	684447	ROMERO MURILL(	316,10	316,10	0,00	0,00	316,10	0,00	0,00	316,10
1486	00785020140842	007850	N	Uscite per cc	2014	842	PAGAMENTO MA	43413	BENEFICIARI DIVE	4.922,17	4.922,17	0,00	0,00	4.922,17	0,00	0,00	4.922,17
1487	00785020147497	007850	N	Uscite per cc	2014	7497	RIEMISSIONE MA	946254	REBUCINI DANIEL	73,33	73,33	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	73,33
1488	00785020147498	007850	N	Uscite per cc	2014	7498	RIEMISSIONE MA	946261	CACCIANIGA ALES	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
1489	00785020147499	007850	N	Uscite per cc	2014	7499	RIEMISSIONE MA	45252	BENENEFICIARI D	73,33	73,33	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	00785020147501	007850	N	Uscite per cc	2014	7501	RIEMISSIONE MA	45253	BENEFICIARI DIVE	478,05	478,05	0,00	0,00	478,05	82,21	0,00	395,84
1491	00785020152466	007850	N	Uscite per cc	2015	246	RIEMISSIONE MA	868075	ACERBI RENZO	31,97	31,97	0,00	0,00	31,97	0,00	0,00	31,97
1492	00785020152499	007850	N	Uscite per cc	2015	249	RIEMISSIONE MA	941810	RISI SAMANTA	137,75	137,75	0,00	0,00	137,75	0,00	0,00	137,75
1493	00785020152500	007850	N	Uscite per cc	2015	250	RIEMISSIONE MA	945030	MEI LIJIAN	120,99	120,99	120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1494	00785020152666	007850	N	Uscite per cc	2015	266	RIEMISSIONE MA	868838	TOGNINI MONICA	30,59	30,59	0,00	0,00	30,59	0,00	0,00	30,59
1495	00785020152677	007850	N	Uscite per cc	2015	267	RIEMISSIONE MA	944245	REIMAN ANDERSE	61,56	61,56	0,00	0,00	61,56	0,00	0,00	61,56
1496	00785020152688	007850	N	Uscite per cc	2015	268	RIEMISSIONE MA	944246	REIMANN ANDERS	327,14	327,14	0,00	0,00	327,14	0,00	0,00	327,14
1497	00785020156255	007850	N	Uscite per cc	2015	625	RIEMISSIONE MA	871439	CHEOPES SRL	77,26	77,26	0,00	0,00	77,26	0,00	0,00	77,26
1498	00785020156266	007850	N	Uscite per cc	2015	626	RIEMISSIONE MA	871442	FIORE SRL	53,05	53,05	0,00	0,00	53,05	0,00	0,00	53,05
1499	00785020156300	007850	N	Uscite per cc	2015	630	RIEMISSIONE MA	872205	ROSSI VALERIO	25,34	25,34	0,00	0,00	25,34	0,00	0,00	25,34
1500	00785020156333	007850	N	Uscite per cc	2015	633	RIEMISSIONE MA	873306	FRANZE' LAURA	14,82	14,82	0,00	0,00	14,82	0,00	0,00	14,82
1501	00785020151069	007850	N	Uscite per cc	2015	1069	RIEMISSIONE MA	948520	HODA ASSEM	51,39	51,39	0,00	0,00	51,39	0,00	0,00	51,39
1502	00785020151072	007850	N	Uscite per cc	2015	1072	RIEMISSIONE MA	950547	NOVOVIC DRAGIC	47,32	47,32	0,00	0,00	47,32	0,00	0,00	47,32
1503	00785020151081	007850	N	Uscite per cc	2015	1081	RIEMISSIONE MA	950243	PIROVANO FABIO	0,20	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
1504	00785020151092	007850	N	Uscite per cc	2015	1092	RIEMISSIONE MA	948877	DOLCENTER S.R.L	28,82	28,82	0,00	0,00	28,82	0,00	0,00	28,82
1505	00785020151118	007850	N	Uscite per cc	2015	1118	RIEMISSIONE MA	948903	FERRARIO RAFFA	189,37	189,37	0,00	0,00	189,37	0,00	0,00	189,37
1506	00785020151527	007850	N	Uscite per cc	2015	1527	RIEMISSIONE MA	875625	DE ISEPPI GIOVAN	190,65	190,65	0,00	0,00	190,65	0,00	0,00	190,65
1507	00785020151529	007850	N	Uscite per cc	2015	1529	RIEMISSIONE MA	874941	CASIRAGHI ELENA	37,59	37,59	0,00	0,00	37,59	0,00	0,00	37,59
1508	00785020151531	007850	N	Uscite per cc	2015	1531	RIEMISSIONE MA	513241	FOLTRAN LUISA	59,69	59,69	59,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1509	00785020151534	007850	N	Uscite per cc	2015	1534	RIEMISSIONE MA	878910	CARUGO ERMANN	62,33	62,33	0,00	0,00	62,33	0,00	0,00	62,33

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1510	00785020151554	007850	N	Uscite per cc	2015	1554	RIEMISSIONE MA	878922	DI CHIO LAURA	51,85	51,85	0,00	0,00	51,85	0,00	0,00	51,85
1511	00785020151558	007850	N	Uscite per cc	2015	1558	RIEMISSIONE MA	879077	PIANO MORTARI M	67,78	67,78	0,00	0,00	67,78	0,00	0,00	67,78
1512	00785020151559	007850	N	Uscite per cc	2015	1559	RIEMISSIONE MA	879946	LOMASTRO ANTO	45,41	45,41	0,00	0,00	45,41	0,00	0,00	45,41
1513	00785020153141	007850	N	Uscite per cc	2015	3141	RIEMISSIONE MA	883320	BELLERI PIERA	86,25	86,25	0,00	0,00	86,25	0,00	0,00	86,25
1514	00785020153142	007850	N	Uscite per cc	2015	3142	RIEMISSIONE MA	883466	BURANO S.R.L.	271,65	271,65	0,00	0,00	271,65	0,00	0,00	271,65
1515	00785020156652	007850	N	Uscite per cc	2015	6652	SALDO CONTRIB	947453	ACADEMY OF ART	1.745,78	1.745,78	0,00	0,00	1.745,78	0,00	0,00	1.745,78
1516	00785020157143	007850	N	Uscite per cc	2015	7143	RIEMISSIONE MA	934416	ORTEGA DOMITILI	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
1517	00785020157144	007850	N	Uscite per cc	2015	7144	RIEMISSIONE MA	937598	LAMPO SOCIETA'	213,89	213,89	213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	00785020157145	007850	N	Uscite per cc	2015	7145	RIEMISSIONE - M	954893	FIORENDI SANTO	53,33	53,33	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	00785020157146	007850	N	Uscite per cc	2015	7146	RIEMISSIONE - M	954655	SANDON ZILA FRA	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	00785020157150	007850	N	Uscite per cc	2015	7150	RIEMISSIONE-MA	954656	HANNACHI MABRO	13,33	13,33	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521	00785020157153	007850	N	Uscite per cc	2015	7153	RIEMISSIONE - M	955403	GUERRINI VILMA	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	00785020157154	007850	N	Uscite per cc	2015	7154	RIEMISSIONE - M	955404	PERALTA TORRES	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1523	00785020157155	007850	N	Uscite per cc	2015	7155	RIEMISSIONE MA	956274	MAGNI ASSUNTA	66,66	66,66	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1524	00785020157156	007850	N	Uscite per cc	2015	7156	RIEMISSIONE - M	956611	VACCARO ANTON	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1525	00785020157157	007850	N	Uscite per cc	2015	7157	RIEMISSIONE - M	956278	BARBAGLIA NICOL	13,33	13,33	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	00785020157160	007850	N	Uscite per cc	2015	7160	RIEMISSIONE - M	956612	ALBANESE VINCEI	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1527	00785020157166	007850	N	Uscite per cc	2015	7166	RIEMISSIONE MA	26259	CAMERA DI COMM	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	00785020157167	007850	N	Uscite per cc	2015	7167	RIEMISSIONE MA	921060	METEO OPERATIC	12.692,91	12.692,91	12.692,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	00785020157170	007850	N	Uscite per cc	2015	7170	RIEMISSIONE MA	953577	CHECKAPP S.R.L.	20.960,00	20.960,00	20.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	00785020157242	007850	N	Uscite per cc	2015	7242	RIACCREDITO CC	249230	MINISTERO DELLC	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	00785120152077	007851	N	Spese correr	2015	2077	INIZIATIVE PROG	103916	COMITATO ITALIAI	10.295,66	10.295,66	10.295,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	00785120153887	007851	N	Spese correr	2015	3887	PROGETTO REG	69902	COMITATO OLIMP	161.358,17	161.358,17	161.358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533	00785120157125	007851	N	Spese correr	2015	7125	PROGETTI SPEC	44890	BANDO PROGETT	4.197,30	4.197,30	4.197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1534	00785120158525	007851	N	Spese correr	2015	8525	PROGETTI SPEC	694209	ISTITUTO COMPRI	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1535	00785220157132	007852	N	Spese correr	2015	7132	PROGETTI SPEC	10739	COMUNE DI CREM	2.378,25	2.378,25	2.378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536	00785220157133	007852	N	Spese correr	2015	7133	PROGETTI SPEC	11067	COMUNE DI PREG	967,12	967,12	967,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	00785220157134	007852	N	Spese correr	2015	7134	PROGETTI SPEC	11070	COMUNE DI RHO	2.879,06	2.879,06	2.879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538	00785220157140	007852	N	Spese correr	2015	7140	PROGETTI SPEC	11014	COMUNE DI LODI	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1539	00785220158526	007852	N	Spese correr	2015	8526	PROGETTI SPEC	11070	COMUNE DI RHO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540	00785220158527	007852	N	Spese correr	2015	8527	PROGETTI SPEC	11067	COMUNE DI PREG	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	00785320155471	007853	N	Spese correr	2015	5471	BANDO ASD 2015	46413	BANDO ASD 2015 -	69.874,19	69.874,19	69.874,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	00785320155472	007853	N	Spese correr	2015	5472	BANDO ASD 2015	46412	BANDO ASD 2015 -	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	00785320155473	007853	N	Spese correr	2015	5473	BANDO ASD 2015	46430	BANDO ASD 2015 -	64.038,12	64.038,12	64.038,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544	00785320155474	007853	N	Spese correr	2015	5474	BANDO ASD 2015	46431	BANDO ASD 2015 -	164.517,29	160.258,52	160.258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1545	00785320157015	007853	N	Spese correr	2015	7015	GRADUATORIA B	46793	BENEFICIARI DIVE	15.755,00	15.755,00	15.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1546	00785320157141	007853	N	Spese correr	2015	7141	PROGETTI SPEC	44894	BANDO PROGETT	131.408,79	131.408,79	131.408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1547	00785320151050	007853	N	Spese correr	2015	10502	PROGETTI SPEC	905590	ASSOCIAZIONE SF	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1548	00785320151050	007853	N	Spese correr	2015	10507	PROGETTI SPEC	944972	ASSOCIAZIONE SC	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1549	00785320151051	007853	N	Spese correr	2015	10519	PROGETTI SPEC	944981	AEROBICA EVOLU	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	00785320151052	007853	N	Spese correr	2015	10522	PROGETTI SPEC	29891	POLISPORTIVE GI	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551	00785320151052	007853	N	Spese correr	2015	10524	PROGETTI SPEC	140967	ASSOCIAZIONE DI	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	00785420154452	007854	N	Spese correr	2015	452	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	2.390,00	2.227,26	2.227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553	00785420156875	007854	N	Spese correr	2015	6875	ACQUISTO DI MA	955825	CHEIL ITALIA S.R.L	3.786,04	3.786,04	3.786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1554	00785720141642	007857	N	Spese correr	2014	1642	CIG 5611162D5A	957673	OROBICA TRANSF	106,75	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1555	00785720151642	007857	N	Spese correr	2015	1642	CIG 5611162D5A	957673	OROBICA TRANSF	3.107,89	3.107,89	3.107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	00785920154293	007859	N	Spese correr	2015	4293	52^ EDIZIONE DI	693244	SMAU SERVIZI SR	79.300,00	79.300,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557	00785920156581	007859	N	Spese correr	2015	6581	IMPEGNO A FAVO	956898	ICE - AGENZIA PEI	97.600,00	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1558	00785920156591	007859	N	Spese correr	2015	6591	PIANIFICAZIONE	741678	STARCOM ITALIA	24.497,60	24.497,60	24.497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1559	00785920156723	007859	N	Spese correr	2015	6723	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	00785920157017	007859	N	Spese correr	2015	7017	INCARICO LISPA	25144	LOMBARDIA INFOI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1561	00785920157136	007859	N	Spese correr	2015	7136	RIMODULAZIONE	25144	LOMBARDIA INFOI	123.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	00786520133252	007865	N	Spese correr	2013	3252	(A2)_ CONTRIBU	6143	INIZIATIVE TURIST	1.087,86	1.087,86	0,00	0,00	1.087,86	0,00	0,00	1.087,86
1563	00786520157917	007865	N	Spese correr	2015	7917	(A2)_ RISORSE R	6143	INIZIATIVE TURIST	1.398,68	1.398,68	0,00	0,00	1.398,68	0,00	0,00	1.398,68
1564	00786520157925	007865	N	Spese correr	2015	7925	(A2)_ ONERI RIC	6143	INIZIATIVE TURIST	1.049,01	1.049,01	0,00	0,00	1.049,01	0,00	0,00	1.049,01
1565	00787120156700	007871	N	Spese correr	2015	6700	REALIZZAZIONE	157382	ARPA AGENZIA R	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1566	00789220152147	007892	N	Spese correr	2015	2147	FEC 2/2015 - AFF	3241	CESI CENTRO ELE	26,15	26,15	0,00	0,00	26,15	26,15	0,00	0,00
1567	00789220156864	007892	N	Spese correr	2015	6864	REALIZZAZIONE	25144	LOMBARDIA INFOI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1568	00789320151328	007893	N	Spese correr	2015	1328	CONVENZIONE C	161261	ASSOCIAZIONE VC	22.695,13	22.695,13	22.695,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569	00789320151332	007893	N	Spese correr	2015	1332	CONVENZIONE C	383130	FONDAZIONE A.N.	58.682,53	58.682,53	58.682,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570	00789320151500	007893	N	Spese correr	2015	1500	CONVENZIONE C	161296	FIR CB SERVIZIO E	14.207,90	6.929,60	6.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571	00789420147860	007894	N	Spese correr	2014	786	SERVIZI DI: 1) MA	26134	CAE S.P.A.	121,58	121,58	121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1572	00789420157850	007894	N	Spese correr	2015	785	CIG Z2C0E125EE	26134	CAE S.P.A.	12.218,09	12.218,09	12.218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573	00789420151264	007894	N	Spese correr	2015	1264	SERVIZIO DI MAN	954040	ITCORE BUSINESS	41,17	41,17	41,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1574	00789420152181	007894	N	Spese correr	2015	2181	RETTIFICA DEL D	909705	CCE SNC	9,26	9,26	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	9,26
1575	00789420153044	007894	N	Spese correr	2015	3044	FEC 131/2015 - PI	724859	DHI S.R.L	8,58	8,58	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	8,58
1576	00789420154333	007894	N	Spese correr	2015	4333	CIG Z80165D36B	149413	TERRARIA S.R.L.	21.350,00	21.350,00	21.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	00789820146348	007898	N	Spese correr	2014	6348	REALIZZAZIONE	289647	FASTWEB S.P.A.	488,00	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	488,00
1578	00789820151556	007898	N	Spese correr	2015	56	CIG 33210698D4	159809	TELPRESS ITALIA	58.694,87	58.334,87	58.334,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	00789820151510	007898	N	Spese correr	2015	151	FEC 285/2014 - SI	947585	QMAP	6.153,25	6.153,25	6.153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	00789820152981	007898	N	Spese correr	2015	2981	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	00789820153844	007898	N	Spese correr	2015	3844	LISPA - INCARICO	25144	LOMBARDIA INFOI	2.262.862,32	2.262.862,32	2.262.862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582	00789820154467	007898	N	Spese correr	2015	4467	FORNITURA DEI	956166	AICOD SRL	30.969,08	30.969,08	30.815,00	0,00	154,08	0,00	0,00	154,08
1583	00789820155051	007898	N	Spese correr	2015	5051	CIG. 62987336E6	63770	TELECOM ITALIA S	824.499,60	824.499,60	817.651,69	0,00	6.847,91	0,00	0,00	6.847,91
1584	00789820155319	007898	N	Spese correr	2015	5319	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	63.699,82	63.699,81	63.699,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1585	00789820155789	007898	N	Spese correr	2015	5789	CONVENZIONE P	25144	LOMBARDIA INFOI	190.236,08	190.236,08	190.236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	00789820156724	007898	N	Spese correr	2015	6724	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	737.379,16	737.379,15	737.379,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1587	00789820156749	007898	N	Spese correr	2015	6749	INCARICO LISPA	25144	LOMBARDIA INFOI	497.400,00	497.399,99	497.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1588	00789820157224	007898	N	Spese correr	2015	7224	ATTIVITA' COORI	78653	CEFRIEL SOCIETA	132.166,26	132.166,26	132.166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1589	00789820151095	007898	N	Spese correr	2015	10959	PO SIR 2014 - INC	25144	LOMBARDIA INFOI	121.999,99	121.999,99	121.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590	00789820151098	007898	N	Spese correr	2015	10981	INCARICHI DI SVI	25144	LOMBARDIA INFOI	562.000,00	562.000,00	531.999,99	0,00	30.000,01	30.000,00	-0,01	0,00
1591	00790020154532	007900	N	Spese correr	2015	453	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	00790020154832	007900	N	Spese correr	2015	4832	REINTEGRO FON	146436	REGIONE LOMBAF	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1593	00790120156844	007901	N	Spese correr	2015	6844	SPESE NOTARILI	954177	STUDIO NOTARILE	342,79	342,79	342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1594	00790120157163	007901	N	Spese correr	2015	7163	SPESE DI AGGIO	957044	CUCCIA E SIMINO	511,32	511,32	511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1595	00790520151100	007905	N	Spese correr	2015	11002	IEFP 2013/2014 -	168362	C.I.L.F. CENTRO P	32.178,29	32.178,29	32.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1596	00790520151101	007905	N	Spese correr	2015	11017	IEFP 2013/2014 -	168362	C.I.L.F. CENTRO P	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1597	00790520151101	007905	N	Spese correr	2015	11019	PROGRAMMAZIC	168362	C.I.L.F. CENTRO P	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1598	00790520151102	007905	N	Spese correr	2015	11020	PROGRAMMAZIC	168362	C.I.L.F. CENTRO P	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	00790720151010	007907	N	Spese correr	2015	101	REINTEGRO FON	45153	BENEFICIARI DIVE	121.630,00	69.026,71	69.026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	00790720155433	007907	N	Spese correr	2015	5433	REINTEGRO FON	125894	SEDE TERRITORIA	1.000,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	00790820141668	007908	N	Spese correr	2014	1668	CIG N. 01711338(	138239	COM METODI SPA	343,28	343,28	0,00	0,00	343,28	0,00	0,00	343,28
1602	00790820151125	007908	N	Spese correr	2015	1125	CONTRATTO DI A	138239	COM METODI SPA	108,60	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	0,00	108,60
1603	00790820152260	007908	N	Spese correr	2015	2260	GESTIONE DEL S	56767	AZIENDA OSPEDA	64.127,34	36.342,00	36.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604	00790820155333	007908	N	Spese correr	2015	5333	SERVIZIO DI SOF	138239	COM METODI SPA	25.852,38	25.852,38	23.680,31	0,00	2.172,07	0,00	0,00	2.172,07
1605	00790920141669	007909	N	Spese correr	2014	1669	CIG N. 01711338(	138239	COM METODI SPA	1.486,16	1.486,16	0,00	0,00	1.486,16	0,00	0,00	1.486,16
1606	00790920151126	007909	N	Spese correr	2015	1126	CONTRATTO DI A	138239	COM METODI SPA	731,86	731,86	0,00	0,00	731,86	0,00	0,00	731,86
1607	00790920155334	007909	N	Spese correr	2015	5334	SERVIZIO DI INF(	138239	COM METODI SPA	275.787,36	208.636,96	207.117,52	0,00	1.519,44	0,00	0,00	1.519,44
1608	00791020147690	007910	N	Spese correr	2014	7690	CIG:0340999944 -	19919	INTESA SANPAOL(	310,00	0,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609	00791120151761	007911	N	Spese correr	2015	761	RIMBORSO ALLA	19919	INTESA SANPAOL(	17.474,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1611	007916201512	007916	N	Spese correr	2015	12	IRAP A CARICO D	221844	AGENZIA DELLE E	2.077,00	2.077,00	2.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612	0079182015494	007918	N	Spese correr	2015	494	'ASSISTENZA TE(	25144	LOMBARDIA INFOI	1.206.927,72	1.206.927,72	1.206.927,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613	0079192013960	007919	N	Spese correr	2013	960	ATTIVIT DI ASSIS	19905	FINLOMBARDA - F	192.254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1614	00791920137898	007919	N	Spese correr	2013	7898	AGENZIE PRATIC	42864	ELENCO BENEFIC	107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	00791920138479	007919	N	Spese correr	2013	8479	IMPEGNO 2013 -	42946	AGENZIE PRATICH	65.546,96	57.094,45	11.926,94	0,00	45.167,51	0,00	0,00	45.167,51
1616	00791920138481	007919	N	Spese correr	2013	8481	IMPEGNO 2013 -	42960	AGENZIE PRATICH	18.016,92	13.333,34	0,00	0,00	13.333,34	0,00	0,00	13.333,34
1617	00791920138482	007919	N	Spese correr	2013	8482	IMPEGNO 2013 -	42959	AGENZI P.A. - ELE	8.018,11	8.018,11	0,00	0,00	8.018,11	0,00	0,00	8.018,11
1618	0079192015560	007919	N	Spese correr	2015	560	ASSISTENZA TE(	19905	FINLOMBARDA - F	791.597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619	00791920152504	007919	N	Spese correr	2015	2504	PAGAMENTO FA'	633975	OGLIO S.R.L.	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	00791920153917	007919	N	Spese correr	2015	3917	PAGAMENTO FA'	46367	AGENZIE PRATICH	1.913,46	1.913,46	950,21	0,00	963,25	0,00	0,00	963,25
1621	00791920157371	007919	N	Spese correr	2015	7371	CONVENZIONE P	44947	AGENZIE PRATICH	66.135,13	27.878,68	15.298,85	-1.325,12	12.579,83	4.073,27	0,00	8.506,56
1622	00791920157372	007919	N	Spese correr	2015	7372	CONVENZIONE P	44939	AGENZIE PRATICH	113.185,96	50.273,28	28.130,21	-3.529,43	22.143,07	0,00	0,00	22.143,07
1623	00791920157373	007919	N	Spese correr	2015	7373	CONVENZIONE P	44872	AGENZIE PRATICH	43.127,69	14.374,58	8.832,84	-1.250,63	5.541,74	0,00	0,00	5.541,74
1624	00791920158069	007919	N	Spese correr	2015	8069	CONVENZIONE 1	146801	AUTOMOBILE CLU	973.527,61	757.286,39	757.286,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	00791920151088	007919	N	Spese correr	2015	10887	ATTIVITA' ANNO :	789606	OSTUNI S.A.S. DI T	1.858,55	1.858,55	1.858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	00791920151089	007919	N	Spese correr	2015	10891	ATTIVITA' ANNO :	61676	AUTOMOBILE CLU	3.127,71	3.127,71	3.127,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1627	00791920151090	007919	N	Spese correr	2015	10905	ATTIVITA' ANNO :	305649	CENTRAUTO SAS	5.028,11	5.028,11	5.028,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1628	00791920151093	007919	N	Spese correr	2015	10933	ATTIVITA' ANNO :	655828	AUTOSCUOLA CAI	81,44	81,44	81,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	0079202015419	007920	N	Spese correr	2015	419	PROSECUZIONE	135480	MINISTERO DELL'E	77.167,73	77.167,73	77.167,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	00792020154534	007920	N	Spese correr	2015	4534	ONERI PER ATTI\	146801	AUTOMOBILE CLU	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631	00792120142239	007921	N	Spese correr	2014	2239	RIMBORSO AL TE	19919	INTESA SANPAOL(	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632	00792120152383	007921	N	Spese correr	2015	2383	RIMBORSO AL TE	19919	INTESA SANPAOL(	12.856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633	00792120154061	007921	N	Spese correr	2015	4061	RIMBORSO AL TE	19919	INTESA SANPAOL(	32.396,80	17.902,50	17.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	00792120155394	007921	N	Spese correr	2015	5394	ONERI PER LA RI	19919	INTESA SANPAOL(	1.600,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	00792120155395	007921	N	Spese correr	2015	5395	ONERI PER LA RI	19919	INTESA SANPAOL(	285,97	285,97	285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636	00792120155826	007921	N	Spese correr	2015	5826	COMMISSIONI PE	19919	INTESA SANPAOL(	464.000,00	463.302,00	463.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1637	00794120157299	007941	S	Spese correr	2015	7299	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	1.389.090,00	1.389.090,00	0,00	0,00	1.389.090,00	0,00	0,00	1.389.090,00
1638	00794520157300	007945	S	Spese correr	2015	7300	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	360.654,00	360.654,00	0,00	0,00	360.654,00	0,00	0,00	360.654,00
1639	00794720135439	007947	S	Spese correr	2013	5439	FINANZ MINISTEI	611929	AZIENDA REGIONA	137.147,60	137.147,60	0,00	0,00	137.147,60	0,00	0,00	137.147,60
1640	00795120127225	007951	S	Uscite per cc	2012	7225	RESTITUZIONE D	135480	MINISTERO DELL'E	6.016.049,43	6.016.049,43	0,00	0,00	6.016.049,43	0,00	0,00	6.016.049,43
1641	00795120134552	007951	S	Uscite per cc	2013	4552	RESTITUZIONE D	135480	MINISTERO DELL'E	516.810.031,64	516.810.031,64	516.810.031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	0079512014161	007951	S	Uscite per cc	2014	161	RESTITUZIONE D	135480	MINISTERO DELL'E	2.259.369.867,17	2.259.369.867,17	0,00	0,00	2.259.369.867,17	0,00	0,00	2.259.369.867,17
1643	0079512015327	007951	S	Uscite per cc	2015	327	RESTITUZIONE D	135480	MINISTERO DELL'E	5.293.626.470,24	5.293.626.470,24	578.637.260,50	0,00	4.714.989.209,74	0,00	0,00	4.714.989.209,74
1644	00795320154622	007953	N	Spese correr	2015	4622	COMMISSIONI RE	108242	ARTIGIANCASSA S	24.000,00	18.687,29	18.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1645	0079912014855	007991	N	Spese correr	2014	855	CIG DERIVATO:4(	874064	GRENKE LOCAZIO	132,12	132,12	0,00	0,00	132,12	0,00	0,00	132,12
1646	0079912014856	007991	N	Spese correr	2014	856	CIG DERIVATO 4(	592644	XEROX ITALIA REI	1.064,40	1.064,40	0,00	0,00	1.064,40	0,00	0,00	1.064,40
1647	00799120146073	007991	N	Spese correr	2014	6073	COD. CIG Z01079	874064	GRENKE LOCAZIO	22,49	22,49	0,00	0,00	22,49	0,00	0,00	22,49
1648	0079912015102	007991	N	Spese correr	2015	102	REINTEGRO FON	45154	BENEFICIARI DIVE	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	0079912015406	007991	N	Spese correr	2015	406	REINTEGRO FON	146436	REGIONE LOMBAF	7.321,26	4.590,45	4.590,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	0079912015455	007991	N	Spese correr	2015	455	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	1.688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651	0079912015694	007991	N	Spese correr	2015	694	CONTRATTO PEF	874064	GRENKE LOCAZIO	44,96	44,96	0,00	0,00	44,96	0,00	0,00	44,96
1652	0079912015855	007991	N	Spese correr	2015	855	CIG DERIVATO:4(	874064	GRENKE LOCAZIO	264,24	264,24	0,00	0,00	264,24	0,00	0,00	264,24
1653	0079912015856	007991	N	Spese correr	2015	856	CIG DERIVATO 4(	592644	XEROX ITALIA REI	72.024,48	72.024,48	70.605,28	0,00	1.419,20	0,00	0,00	1.419,20
1654	00799220142315	007992	N	Spese correr	2014	2315	SERVIZIO DI GES	592535	BORRELLO CENTF	228,05	228,05	0,00	0,00	228,05	0,00	0,00	228,05
1655	00799220145909	007992	N	Spese correr	2014	5909	CODICE CIG . N. ·	592535	BORRELLO CENTF	1.807,99	1.807,99	0,00	0,00	1.807,99	0,00	0,00	1.807,99
1656	0079922015456	007992	N	Spese correr	2015	456	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1657	00799220155909	007992	N	Spese correr	2015	5909	CODICE CIG . N. ·	592535	BORRELLO CENTF	122.340,64	122.340,64	119.929,98	0,00	2.410,66	0,00	0,00	2.410,66
1658	00799220156559	007992	N	Spese correr	2015	6559	SERVIZIO DI PLO	592535	BORRELLO CENTF	71,24	71,24	0,00	0,00	71,24	0,00	0,00	71,24
1659	0079962015458	007996	N	Spese correr	2015	458	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	7.233,29	1.612,02	1.612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660	00799920152918	007999	N	Spese in con	2015	2918	ASSUNZIONE IMI	615664	EXPO 2015 S.P.A.	774.375,00	774.375,00	774.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661	00800820154117	008008	N	Spese correr	2015	4117	REALIZZAZIONE	935563	ASSOCIAZIONE TC	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	00802020151487	008020	N	Spese correr	2015	1487	RICERCA "STRUI	789838	EUPOLIS LOMBAR	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1663	00802020152777	008020	N	Spese correr	2015	2777	RICERCA REGIOI	789838	EUPOLIS LOMBAR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1664	0080232014420	008023	N	Spese correr	2014	420	CODICE CIG: 547	108070	POSTE ITALIANE S	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1665	00802320155305	008023	N	Spese correr	2015	5305	SERVIZI DI GEST	955827	SMMART POST SF	4.209,46	4.209,46	4.187,46	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
1666	00802320155339	008023	N	Spese correr	2015	5339	ATTIVITA' CONNE	108070	POSTE ITALIANE S	309.256,84	309.256,84	184.256,84	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1667	00802620152982	008026	N	Spese correr	2015	2982	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	36.250,01	36.250,01	36.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1668	00802620154156	008026	N	Spese correr	2015	4156	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	103.799,98	103.799,98	103.799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669	00802620155320	008026	N	Spese correr	2015	5320	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	131.369,50	131.369,50	131.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1670	00802620156725	008026	N	Spese correr	2015	6725	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1671	0080292014396	008029	N	Spese in con	2014	396	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	198,85	198,85	198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672	0080292014399	008029	N	Spese in con	2014	399	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	215,67	215,67	215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1673	0080292014756	008029	N	Spese in con	2014	756	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	281,89	281,89	281,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1674	00802920141574	008029	N	Spese in con	2014	1574	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	299,02	299,02	299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	00802920141596	008029	N	Spese in con	2014	1596	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	148,32	148,32	148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676	00802920141627	008029	N	Spese in con	2014	1627	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	720,76	720,76	720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677	00802920141652	008029	N	Spese in con	2014	1652	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	236,58	236,58	236,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678	00802920141654	008029	N	Spese in con	2014	1654	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	575,53	575,53	575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1679	00802920141658	008029	N	Spese in con	2014	1658	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	467,50	467,50	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1680	00802920141854	008029	N	Spese in con	2014	1854	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	201,30	201,30	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	00802920141860	008029	N	Spese in con	2014	1860	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	490,93	490,93	490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682	00802920143360	008029	N	Spese in con	2014	3360	REINTEGRO DEL	125896	SEDE TERRITORIA	1.706,44	1.706,44	1.706,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1683	00802920143383	008029	N	Spese in con	2014	3383	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	245,62	245,62	245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	00802920144024	008029	N	Spese in con	2014	4024	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	163,08	163,08	163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	00802920144392	008029	N	Spese in con	2014	4392	REINTEGRO DEL	125896	SEDE TERRITORIA	57.730,78	57.730,78	57.730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1686	00802920144483	008029	N	Spese in con	2014	4483	REINTEGRO DEL	125895	SEDE TERRITORIA	91,96	91,96	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	00802920145390	008029	N	Spese in con	2014	5390	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	305,39	305,39	305,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1688	00802920145391	008029	N	Spese in con	2014	5391	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	409,84	409,84	409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1689	00802920145392	008029	N	Spese in con	2014	5392	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	789,94	789,94	789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	00802920145395	008029	N	Spese in con	2014	5395	REINTEGRO DEL	125896	SEDE TERRITORIA	68.046,35	67.757,41	67.757,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1691	00802920145704	008029	N	Spese in con	2014	5704	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	211,43	211,43	211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1692	00802920146101	008029	N	Spese in con	2014	6101	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	223,39	223,39	223,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	00802920146102	008029	N	Spese in con	2014	6102	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	128,15	128,15	128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1694	00802920146103	008029	N	Spese in con	2014	6103	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	144,67	144,67	144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	00802920146104	008029	N	Spese in con	2014	6104	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	1.026,36	1.026,36	1.026,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1696	00802920146105	008029	N	Spese in con	2014	6105	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	322,02	322,02	322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1697	00802920146341	008029	N	Spese in con	2014	6341	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	423,91	423,91	423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1698	00802920146781	008029	N	Spese in con	2014	6781	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	353,08	353,08	353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	00802920152078	008029	N	Spese in con	2015	2078	REINTEGRO DEL	125888	SEDE TERRITORIA	60.656,61	60.656,61	60.656,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	00802920152160	008029	N	Spese in con	2015	2160	REINTEGRO DEL	125896	SEDE TERRITORIA	47.627,15	47.500,42	47.500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	00802920152162	008029	N	Spese in con	2015	2162	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	76.907,69	76.907,69	76.907,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	00802920152163	008029	N	Spese in con	2015	2163	REINTEGRO DEL	125888	SEDE TERRITORIA	141.005,16	141.005,16	141.005,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	00802920152362	008029	N	Spese in con	2015	2362	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	122.655,48	122.655,48	122.655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	00802920152363	008029	N	Spese in con	2015	2363	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	82.303,40	82.303,39	82.303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	00802920152364	008029	N	Spese in con	2015	2364	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	87.644,19	87.644,19	87.644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	00802920152366	008029	N	Spese in con	2015	2366	REINTEGRO DEL	125896	SEDE TERRITORIA	53.014,86	52.149,55	52.149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	00802920152367	008029	N	Spese in con	2015	2367	REINTEGRO DEL	125888	SEDE TERRITORIA	43.809,91	43.809,91	43.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	00802920152396	008029	N	Spese in con	2015	2396	REINTEGRO FUN	125894	SEDE TERRITORIA	82.035,58	82.035,58	82.035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1709	00802920152486	008029	N	Spese in con	2015	2486	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	74.942,75	74.942,74	74.942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	00802920152487	008029	N	Spese in con	2015	2487	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	140.804,59	140.804,59	140.804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	00802920152488	008029	N	Spese in con	2015	2488	LAVORI DI PRON	125894	SEDE TERRITORIA	35.595,70	35.595,69	35.595,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1712	00802920152489	008029	N	Spese in con	2015	2489	LAVORI DI PRON	125894	SEDE TERRITORIA	47.078,34	47.078,34	47.078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713	00802920152493	008029	N	Spese in con	2015	2493	LAVORI DI PRON	125894	SEDE TERRITORIA	82.554,47	82.554,47	82.554,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	00802920152518	008029	N	Spese in con	2015	2518	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	47.078,34	47.078,34	47.078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715	00802920152519	008029	N	Spese in con	2015	2519	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	97.092,14	97.092,14	97.092,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716	00802920152520	008029	N	Spese in con	2015	2520	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	47.460,93	47.460,93	47.460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	00802920152528	008029	N	Spese in con	2015	2528	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	47.317,46	47.317,45	47.317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718	00802920152946	008029	N	Spese in con	2015	2946	PAGAMENTO LA\	125887	SEDE TERRITORIA	49.187,76	49.169,81	49.169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719	00802920153975	008029	N	Spese in con	2015	3975	LAVORI DI PRON	125895	SEDE TERRITORIA	42.576,87	41.004,21	41.004,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	00802920154218	008029	N	Spese in con	2015	4218	APERTURA DI CF	125895	SEDE TERRITORIA	12.649,86	12.649,86	12.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721	00802920154219	008029	N	Spese in con	2015	4219	LAVORI DI PRON	125889	SEDE TERRITORIA	74.137,45	74.137,45	74.137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722	00802920154220	008029	N	Spese in con	2015	4220	LAVORI DI PRON	125894	SEDE TERRITORIA	141.997,75	141.997,75	141.997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	00802920154221	008029	N	Spese in con	2015	4221	PRONTO INTERV	125894	SEDE TERRITORIA	76.657,72	76.657,72	76.657,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724	00802920154222	008029	N	Spese in con	2015	4222	LAVORI DI PRON	125887	SEDE TERRITORIA	14.640,00	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1725	00802920154223	008029	N	Spese in con	2015	4223	LAVORI DI PRON	125887	SEDE TERRITORIA	9.857,60	9.838,69	9.838,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1726	00802920154910	008029	N	Spese in con	2015	4910	CONSOLIDAMEN	125896	SEDE TERRITORIA	250,00	194,51	194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727	00802920156192	008029	N	Spese in con	2015	6192	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	744,83	744,83	744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	00802920158505	008029	N	Spese in con	2015	8505	REINTEGRO DEL	125896	SEDE TERRITORIA	34.518,28	34.488,28	34.488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729	00802920158532	008029	N	Spese in con	2015	8532	REINTEGRO DEL	125894	SEDE TERRITORIA	392,87	392,68	392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	00802920158763	008029	N	Spese in con	2015	8763	REINTEGRO DEL	125896	SEDE TERRITORIA	57.568,98	57.568,98	57.568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1731	00803420158566	008034	N	Spese in con	2015	8566	CONTRIBUTO ST	42850	SALDO CONTRIBU	51.722,29	51.722,29	51.722,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	00803620153808	008036	N	Spese correr	2015	3808	L.R.9/93 ATTUAZI	44275	INVITO L.R.9/93 AN	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	00803620157250	008036	N	Spese correr	2015	7250	PROGETTO "NAT	16628	FONDAZIONE I PO	8.749,80	8.749,80	8.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1734	00803720153812	008037	N	Spese correr	2015	3812	L.R.9/93 ATTUAZI	44268	INVITO L.R.9/93 - A	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1735	00803920152413	008039	N	Spese correr	2015	2413	MISSIONE BERLI	10000	REGIONE LOMBAF	92,50	92,50	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1736	00803920152414	008039	N	Spese correr	2015	2414	MISSIONE BERLI	10000	REGIONE LOMBAF	92,50	92,50	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1737	00803920152415	008039	N	Spese correr	2015	2415	MISSIONE BERLI	10000	REGIONE LOMBAF	107,98	107,98	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738	00804020152604	008040	N	Spese correr	2015	2604	RIMBORSO SPES	10000	REGIONE LOMBAF	8.231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739	00804420152416	008044	N	Spese correr	2015	2416	MISSIONE BERLI	10000	REGIONE LOMBAF	277,55	277,55	277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740	00804420152417	008044	N	Spese correr	2015	2417	MISSIONE BERLI	10000	REGIONE LOMBAF	323,94	323,94	323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741	00804420152418	008044	N	Spese correr	2015	2418	MISSIONE BERLI	10000	REGIONE LOMBAF	277,52	277,52	277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1742	00804520152605	008045	N	Spese correr	2015	2605	RIMBORSO SPES	10000	REGIONE LOMBAF	12.347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	00805120153182	008051	N	Spese in con	2015	3182	INIZIATIVE EMBL	10186	COMUNE DI ROMA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	00805320152029	008053	N	Spese correr	2015	2029	ONERI RIFLESSI	19016	INPS GESTIONE D	1.312,71	1.312,71	1.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	00805320152030	008053	N	Spese correr	2015	2030	PARTE ONERI P	19016	INPS GESTIONE D	131,27	131,27	131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1746	00816620151	008166	N	Uscite per cc	2015	1	RITENUTA SUI C(	221844	AGENZIA DELLE E	311.283,08	311.283,08	311.283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747	00816620154	008166	N	Uscite per cc	2015	4	RITENUTA SU CC	221844	AGENZIA DELLE E	341.514,65	330.075,23	330.075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1748	00816720152	008167	N	Uscite per cc	2015	2	RITENUTE ERAR	221844	AGENZIA DELLE E	51.908,80	51.908,80	51.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	00816820153	008168	N	Uscite per cc	2015	3	RITENUTE ERAR	221844	AGENZIA DELLE E	3.388,29	3.388,29	3.388,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	008169201337	008169	N	Uscite per cc	2013	37	VERSAMENTO RI	221844	AGENZIA DELLE E	65.871,59	65.871,59	0,00	0,00	65.871,59	0,00	0,00	65.871,59
1751	008169201440	008169	N	Uscite per cc	2014	40	VERSAMENTO RI	221844	AGENZIA DELLE E	5.969.003,55	5.969.003,55	0,00	0,00	5.969.003,55	0,00	0,00	5.969.003,55
1752	008169201553	008169	N	Uscite per cc	2015	53	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPET			9.377,34	9.377,34	0,00	0,00	9.377,34	0,00	0,00	9.377,34
1753	00819620144860	008196	N	Spese correr	2014	4860	FEC 214/2014 - AI	63770	TELECOM ITALIA S	59,29	59,29	0,00	0,00	59,29	0,00	0,00	59,29
1754	00819620156204	008196	N	Spese correr	2015	6204	CIG Z3711D484BI	63770	TELECOM ITALIA S	6.129,46	6.129,46	6.063,42	0,00	66,04	66,04	0,00	0,00
1755	00819820157172	008198	N	Spese correr	2015	7172	MANUTENZIONE	290244	AUTORIMESSA RC	671,87	671,87	671,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1756	00819820157437	008198	N	Spese correr	2015	7437	MANUTENZIONE	290244	AUTORIMESSA RC	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1757	00820020132666	008200	N	Uscite per cc	2013	2666	DEPOSITO CAUZ	817673	CITYLIFE S.P.A.	1.330,61	1.330,61	0,00	0,00	1.330,61	0,00	0,00	1.330,61
1758	00820020132667	008200	N	Uscite per cc	2013	2667	RESTITUZIONE D	876559	FADINI FABRIZIA	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1759	00820020132668	008200	N	Uscite per cc	2013	2668	DEPOSITO CAUZ	883202	POMA ANDREA CA	414,80	414,80	0,00	0,00	414,80	0,00	0,00	414,80
1760	00820020132669	008200	N	Uscite per cc	2013	2669	DEPOSITO CAUZ	883200	AZIENDA AGRICOI	1.802,00	1.802,00	0,00	0,00	1.802,00	0,00	0,00	1.802,00
1761	00820020132670	008200	N	Uscite per cc	2013	2670	DEPOSITO CAUZ	662984	PAVIA ACQUE SCA	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1762	00820020133383	008200	N	Uscite per cc	2013	3383	CAUZIONE CART	484092	CARTIERA OLONA	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1763	00820020133520	008200	N	Uscite per cc	2013	3520	DEPOSITO CAUZ	662984	PAVIA ACQUE SCA	1.072,50	1.072,50	0,00	0,00	1.072,50	0,00	0,00	1.072,50
1764	00820020133524	008200	N	Uscite per cc	2013	3524	DEPOSITO CAUZ	166933	TERNA SPA	373,50	373,50	0,00	0,00	373,50	0,00	0,00	373,50
1765	00820020133535	008200	N	Uscite per cc	2013	3535	DEPOSITO CAUZ	161083	DANTE BRIGNOLI	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1766	00820020133551	008200	N	Uscite per cc	2013	3551	DEPOSITO CAUZ	11336	COMUNE DI BORM	1.803,60	1.803,60	0,00	0,00	1.803,60	0,00	0,00	1.803,60
1767	00820020133591	008200	N	Uscite per cc	2013	3591	DEPOSITO CAUZ	139404	A2A RETI LETTRIC	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1768	00820020133592	008200	N	Uscite per cc	2013	3592	DEPOSITO CAUZ	662915	PETROLTECNICA S	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1769	00820020133596	008200	N	Uscite per cc	2013	3596	DEPOSITO CAUZ	876555	AZIENDA AGRICOI	1.276,80	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80
1770	00820020133597	008200	N	Uscite per cc	2013	3597	DEPOSITO CAUZ	885430	PRINCIPE ARES S	704,00	704,00	0,00	0,00	704,00	0,00	0,00	704,00
1771	00820020133601	008200	N	Uscite per cc	2013	3601	DEPOSITO CAUZ	884430	TECNOGAS VALT	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1772	00820020133629	008200	N	Uscite per cc	2013	3629	DEPOSITO CAUZ	885417	NUOVA BERETTA	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1773	00820020133630	008200	N	Uscite per cc	2013	3630	DEPOSITO CAUZ	885435	FORGIA DI BOLLA	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1774	00820020133904	008200	N	Uscite per cc	2013	3904	DEPOSITO CAUZ	11608	PROVINCIA DI SOI	323,68	323,68	0,00	0,00	323,68	0,00	0,00	323,68
1775	00820020133987	008200	N	Uscite per cc	2013	3987	DEPOSITO CAUZ	24476	ASSOCIAZIONE SF	495,04	495,04	0,00	0,00	495,04	0,00	0,00	495,04
1776	00820020133988	008200	N	Uscite per cc	2013	3988	DEPOSITO CAUZ	884418	CRAL TAMOIL	495,04	495,04	0,00	0,00	495,04	0,00	0,00	495,04
1777	00820020133989	008200	N	Uscite per cc	2013	3989	DEPOSITO CAUZ	164537	DOPOLAVORO FE	495,04	495,04	0,00	0,00	495,04	0,00	0,00	495,04
1778	00820020133990	008200	N	Uscite per cc	2013	3990	DEPOSITO CAUZ	16384	CANOTTIERI L. BIS	495,04	495,04	0,00	0,00	495,04	0,00	0,00	495,04
1779	00820020133993	008200	N	Uscite per cc	2013	3993	DEPOSITO CAUZ	885431	MADESANI COSTR	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1780	00820020134031	008200	N	Uscite per cc	2013	4031	DEPOSITO CAUZ	887182	LAMBRO SCRAL	1.177,96	1.177,96	0,00	0,00	1.177,96	0,00	0,00	1.177,96
1781	00820020134086	008200	N	Uscite per cc	2013	4086	DEPOSITO CAUZ	878907	SOCIETA' IMMOBIL	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1782	00820020134179	008200	N	Uscite per cc	2013	4179	DEPOSITO CAUZ	726558	TINTORIA BUTTI S	1.022,20	1.022,20	0,00	0,00	1.022,20	0,00	0,00	1.022,20
1783	00820020134180	008200	N	Uscite per cc	2013	4180	DEPOSITO CAUZ	887629	IMMOBILIARE MIR	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1784	00820020134374	008200	N	Uscite per cc	2013	4374	DEPOSITO CAUZ	888168	CONDOMINIO MAN	1.207,00	1.207,00	0,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	1.207,00
1785	00820020134375	008200	N	Uscite per cc	2013	4375	DEPOSITO CAUZ	139404	A2A RETI LETTRIC	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1786	00820020134376	008200	N	Uscite per cc	2013	4376	DEPOSITO CAUZ	24883	SIPCAM SOC IT. P	10.728,50	10.728,50	0,00	0,00	10.728,50	0,00	0,00	10.728,50
1787	00820020134385	008200	N	Uscite per cc	2013	4385	CONCESSIONE A	888914	ACTAVIS ITALY SF	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1788	00820020134395	008200	N	Uscite per cc	2013	4395	DEPOSITO CAUZ	870434	CHIMIVER PANSEI	7.134,80	7.134,80	0,00	0,00	7.134,80	0,00	0,00	7.134,80
1789	00820020134409	008200	N	Uscite per cc	2013	4409	DEPOSITO CAUZ	828968	RISI MARIA CRIST	386,40	386,40	0,00	0,00	386,40	0,00	0,00	386,40
1790	00820020134418	008200	N	Uscite per cc	2013	4418	DEPOSITO CAUZ	887637	SOC. AGR. CERUT	340,20	340,20	0,00	0,00	340,20	0,00	0,00	340,20
1791	00820020134419	008200	N	Uscite per cc	2013	4419	DEPOSITO CAUZ	769699	BOSELLI MASSIMO	839,80	839,80	0,00	0,00	839,80	0,00	0,00	839,80
1792	00820020134443	008200	N	Uscite per cc	2013	4443	DEPOSITO CAUZ	887635	PROZESSFOOD IT	2.001,10	2.001,10	0,00	0,00	2.001,10	0,00	0,00	2.001,10
1793	00820020134453	008200	N	Uscite per cc	2013	4453	CONCESSIONE A	362836	SOCIETA' LOVERC	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1794	00820020134854	008200	N	Uscite per cc	2013	4854	DEPOSITO CAUZ	840725	AZIENDA AGRICOI	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
1795	00820020134857	008200	N	Uscite per cc	2013	4857	DEPOSITO CAUZ	18247	FONDAZIONE IRC(	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1796	00820020134860	008200	N	Uscite per cc	2013	4860	DEPOSITO CAUZ	891417	FERRETTI NORMA	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
1797	00820020134865	008200	N	Uscite per cc	2013	4865	DEPOSITO CAUZ	18247	FONDAZIONE IRC(	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1798	00820020134870	008200	N	Uscite per cc	2013	4870	DEPOSITO CAUZ	63956	ESSELUNGA SPA	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1799	00820020134872	008200	N	Uscite per cc	2013	4872	DEPOSITO CAUZ	888623	MONTEFERRO S.F	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1800	00820020134874	008200	N	Uscite per cc	2013	4874	DEPOSITO CAUZ	11334	COMUNE DI BERB	601,20	601,20	0,00	0,00	601,20	0,00	0,00	601,20
1801	00820020134875	008200	N	Uscite per cc	2013	4875	DEPOSITO CAUZ	893598	NUOVENERGIE DI:	476,25	476,25	0,00	0,00	476,25	0,00	0,00	476,25
1802	00820020134876	008200	N	Uscite per cc	2013	4876	DEPOSITO CAUZ	892629	SOLVE SRL	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1803	00820020135063	008200	N	Uscite per cc	2013	5063	DEPOSITO CAUZ	887635	PROZESSFOOD IT	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1804	00820020135074	008200	N	Uscite per cc	2013	5074	DEPOSITO CAUZ	894604	AERO CLUB ITALIA	10.841,66	10.841,66	0,00	0,00	10.841,66	0,00	0,00	10.841,66
1805	00820020135509	008200	N	Uscite per cc	2013	5509	DEPOSITO CAUZ	893603	CASCINA ALESSI S	1.055,70	1.055,70	1.055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1806	00820020135510	008200	N	Uscite per cc	2013	5510	DEPOSITO CAUZ	222787	SNAM RETE GAS S	280,20	280,20	0,00	0,00	280,20	0,00	0,00	280,20
1807	00820020135511	008200	N	Uscite per cc	2013	5511	DEPOSITO CAUZ	840193	UNIACQUE S.P.A.	13.306,38	13.306,38	0,00	0,00	13.306,38	0,00	0,00	13.306,38
1808	00820020135529	008200	N	Uscite per cc	2013	5529	DEPOSITO CAUZ	894612	VALETTI GUIDO S.	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1809	00820020135530	008200	N	Uscite per cc	2013	5530	DEPOSITO CAUZ	617777	VISCOLUBE S.R.L.	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1810	00820020135546	008200	N	Uscite per cc	2013	5546	DEPOSITO CAUZ	897270	BRUNI MARINO AL	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1811	00820020136049	008200	N	Uscite per cc	2013	6049	DEPOSITO CAUZ	903022	CONSORZIO TICIN	911,22	911,22	0,00	0,00	911,22	0,00	0,00	911,22
1812	00820020136058	008200	N	Uscite per cc	2013	6058	DEPOSITO CAUZ	4906	CONSORZIO BONI	494,38	494,38	0,00	0,00	494,38	0,00	0,00	494,38

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1813	00820020136100	008200	N	Uscite per cc	2013	6100	DEPOSITO CAUZ	122770	LIBERA ALBERTO	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1814	00820020136101	008200	N	Uscite per cc	2013	6101	DEPOSITO CAUZ	103416	FEN ENERGIA S.P	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1815	00820020136102	008200	N	Uscite per cc	2013	6102	DEPOSITO CAUZ	830928	CONSORZIO DI IRI	568,80	568,80	0,00	0,00	568,80	0,00	0,00	568,80
1816	00820020136105	008200	N	Uscite per cc	2013	6105	DEPOSITO CAUZ	10687	COMUNE DI VALG	1.120,56	1.120,56	0,00	0,00	1.120,56	0,00	0,00	1.120,56
1817	00820020136106	008200	N	Uscite per cc	2013	6106	DEPOSITO CAUZ	10538	COMUNE DI CREM	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1818	00820020136107	008200	N	Uscite per cc	2013	6107	DEPOSITO CAUZ	898551	BOGLIARDI AMBR	353,60	353,60	0,00	0,00	353,60	0,00	0,00	353,60
1819	00820020136108	008200	N	Uscite per cc	2013	6108	DEPOSITO CAUZ	24030	COMUNITA' MONT	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1820	00820020136109	008200	N	Uscite per cc	2013	6109	DEPOSITO CAUZ	553116	PIGOZZI E C. SPA	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1821	00820020136110	008200	N	Uscite per cc	2013	6110	DEPOSITO CAUZ	715847	CAP HOLDING SP/	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1822	00820020136124	008200	N	Uscite per cc	2013	6124	DEPOSITO CAUZ	135884	MILANO SERRAVA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1823	00820020136125	008200	N	Uscite per cc	2013	6125	DEPOSITO CAUZ	899769	AUTOTRASPORTI	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1824	00820020136126	008200	N	Uscite per cc	2013	6126	DEPOSITO CAUZ	11003	COMUNE DI LACC	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1825	00820020136129	008200	N	Uscite per cc	2013	6129	DEPOSITO CAUZ	136509	ENI S.P.A.	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1826	00820020136409	008200	N	Uscite per cc	2013	6409	CONCENSIONE A	900155	CONDOMINIO BEL	342,50	342,50	0,00	0,00	342,50	0,00	0,00	342,50
1827	00820020136410	008200	N	Uscite per cc	2013	6410	CONCESSIONE A	874727	CONSORZIO ARC	1.178,72	1.178,72	0,00	0,00	1.178,72	0,00	0,00	1.178,72
1828	00820020136435	008200	N	Uscite per cc	2013	6435	DEPOSITO CAUZ	900156	FONDAZIONE CAS	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1829	00820020136436	008200	N	Uscite per cc	2013	6436	DEPOSITO CAUZ	901584	NUOVA AGRI S.A.	711,90	711,90	0,00	0,00	711,90	0,00	0,00	711,90
1830	00820020136437	008200	N	Uscite per cc	2013	6437	DEPOSITO CAUZ	18516	L'OROBICA S.R.L.	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1831	00820020136680	008200	N	Uscite per cc	2013	6680	DEPOSITO CAUZ	16857	FONDAZIONE CEC	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1832	00820020136688	008200	N	Uscite per cc	2013	6688	DEPOSITO CAUZ	136509	ENI S.P.A.	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1833	00820020136689	008200	N	Uscite per cc	2013	6689	DEPOSITO CAUZ	903672	CERRI ROBERTO	480,60	480,60	0,00	0,00	480,60	0,00	0,00	480,60
1834	00820020136690	008200	N	Uscite per cc	2013	6690	DEPOSITO CAUZ	900163	SOC. AGR. RIZZI R	401,20	401,20	0,00	0,00	401,20	0,00	0,00	401,20
1835	00820020136692	008200	N	Uscite per cc	2013	6692	DEPOSITO CAUZ	11607	PROVINCIA DI PA\	708,00	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	708,00
1836	00820020136694	008200	N	Uscite per cc	2013	6694	DEPOSITO CAUZ	901562	GRAFTECH S.P.A.	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1837	00820020136696	008200	N	Uscite per cc	2013	6696	DEPOSITO CAUZ	903075	LEVRANGI MARIA	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
1838	00820020136697	008200	N	Uscite per cc	2013	6697	DEPOSITO CAUZ	10315	COMUNE DI DARF	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
1839	00820020136995	008200	N	Uscite per cc	2013	6995	DEPOSITO CAUZ	906166	NUOVA ODO SPA	1.047,04	1.047,04	0,00	0,00	1.047,04	0,00	0,00	1.047,04
1840	00820020136999	008200	N	Uscite per cc	2013	6999	DEPOSITO CAUZ	257406	E-VIA SPA	386,34	386,34	0,00	0,00	386,34	0,00	0,00	386,34
1841	00820020137168	008200	N	Uscite per cc	2013	7168	DEPOSITO CAUZ	499950	CONSORZIO DELL	547,50	547,50	0,00	0,00	547,50	0,00	0,00	547,50
1842	00820020137190	008200	N	Uscite per cc	2013	7190	DEPOSITO CAUZ	867880	COGAL S.P.A.	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
1843	00820020137191	008200	N	Uscite per cc	2013	7191	DEPOSITO CAUZ	662984	PAVIA ACQUE SC/	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1844	00820020137192	008200	N	Uscite per cc	2013	7192	DEPOSITO CAUZ	217186	ENEL PRODUZION	3.675,31	3.675,31	0,00	0,00	3.675,31	0,00	0,00	3.675,31
1845	00820020137196	008200	N	Uscite per cc	2013	7196	DEPOSITO CAUZ	167404	FONTI PINETA SP/	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1846	00820020137197	008200	N	Uscite per cc	2013	7197	DEPOSITO CAUZ	14159	SOCIETA' MULTISE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1847	00820020137501	008200	N	Uscite per cc	2013	7501	DEPOSITO CAUZ	907365	SPINOSA MASSIM	734,80	734,80	0,00	0,00	734,80	0,00	0,00	734,80
1848	00820020137668	008200	N	Uscite per cc	2013	7668	DEPOSITO CAUZ	57576	SAN PELLEGRINO	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1849	00820020137674	008200	N	Uscite per cc	2013	7674	CONCESSIONE F	907467	SOCIETÀ AGRICOI	777,00	777,00	0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	777,00
1850	00820020137678	008200	N	Uscite per cc	2013	7678	ATTRAVERSAME	867880	COGAL S.P.A.	438,00	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	438,00
1851	00820020137682	008200	N	Uscite per cc	2013	7682	CONCESSIONE A	662911	LA ZERBAGLIA SR	472,30	472,30	0,00	0,00	472,30	0,00	0,00	472,30
1852	00820020138105	008200	N	Uscite per cc	2013	8105	DEPOSITO CAUZ	909954	CONFALONIERI S.	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1853	00820020138106	008200	N	Uscite per cc	2013	8106	DEPOSITO CAUZ	250451	ITALTRANS SPA	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1854	00820020138107	008200	N	Uscite per cc	2013	8107	DEPOSITO CAUZ	910924	CONSORZIO URB/	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1855	00820020138108	008200	N	Uscite per cc	2013	8108	DEPOSITO CAUZ	851303	DITTA GIOVANNI L	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1856	00820020138109	008200	N	Uscite per cc	2013	8109	DEPOSITO CAUZ	905595	CEPAV DUE - CON	20.045,20	20.045,20	0,00	0,00	20.045,20	0,00	0,00	20.045,20
1857	00820020138110	008200	N	Uscite per cc	2013	8110	DEPOSITO CAUZ	642777	FACCHINI LUIGI	609,00	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	609,00
1858	00820020138111	008200	N	Uscite per cc	2013	8111	DEPOSITO CAUZ	907415	ISTITUTO DIOCES/	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1859	00820020138249	008200	N	Uscite per cc	2013	8249	DEPOSITO CAUZ	114215	A2A AMBIENTE SP	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1860	00820020138251	008200	N	Uscite per cc	2013	8251	CONCESSIONE D	904783	SOCIETA' AGRICO	787,50	787,50	0,00	0,00	787,50	0,00	0,00	787,50
1861	00820020138252	008200	N	Uscite per cc	2013	8252	RINNOVO DI CON	897276	SACCHETTO GIOF	751,80	751,80	0,00	0,00	751,80	0,00	0,00	751,80
1862	00820020138254	008200	N	Uscite per cc	2013	8254	RESTITUZIONE C	613802	IDROLARIO S.R.L.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863	00820020138255	008200	N	Uscite per cc	2013	8255	RESTITUZIONE D	599710	SOCIETA' AGRICO	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
1864	00820020139430	008200	N	Uscite per cc	2013	9430	CAUZIONE PER (	63956	ESSELUNGA SPA	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
1865	00820020139431	008200	N	Uscite per cc	2013	9431	CAUZIONE PER (	63956	ESSELUNGA SPA	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1866	00820020139432	008200	N	Uscite per cc	2013	9432	CAUZIONE PER (	770573	PEDELOMBARDA S	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
1867	00820020139433	008200	N	Uscite per cc	2013	9433	CONCESSIONE S	11397	COMUNE DI TRES	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
1868	00820020139434	008200	N	Uscite per cc	2013	9434	CONCESSIONE A	11392	COMUNE DI TEGLI	404,80	404,80	0,00	0,00	404,80	0,00	0,00	404,80
1869	00820020139436	008200	N	Uscite per cc	2013	9436	CAUZIONE CONC	257741	SICES SRL	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1870	00820020139453	008200	N	Uscite per cc	2013	9453	DEPOSITO CAUZ	887182	LAMBRO SCRAL	4.175,32	4.175,32	0,00	0,00	4.175,32	0,00	0,00	4.175,32
1871	00820020139466	008200	N	Uscite per cc	2013	9466	DEPOSITO CAUZ	910274	GES.PO S.R.L.	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1872	00820020139467	008200	N	Uscite per cc	2013	9467	CONCESSIONE D	615664	EXPO 2015 S.P.A.	21.175,00	21.175,00	0,00	0,00	21.175,00	0,00	0,00	21.175,00
1873	00820020139468	008200	N	Uscite per cc	2013	9468	PER OCCUPAZIC	73648	TAMOIL RAFFINAZ	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1874	00820020139469	008200	N	Uscite per cc	2013	9469	CONCESSIONE F	96006	ANAS S.P.A.	3.808,38	3.808,38	0,00	0,00	3.808,38	0,00	0,00	3.808,38
1875	00820020139470	008200	N	Uscite per cc	2013	9470	DEPOSITO CAUZ	715847	CAP HOLDING SP/	975,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00
1876	00820020139471	008200	N	Uscite per cc	2013	9471	DEPOSITO CAUZ	911204	COOPERATIVA DI	579,70	579,70	0,00	0,00	579,70	0,00	0,00	579,70
1877	00820020139472	008200	N	Uscite per cc	2013	9472	RESTITUZIONE D	383443	HOLCIM ITALIA SP	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1878	00820020139473	008200	N	Uscite per cc	2013	9473	MANTENIMENTO	383131	TUTELA AMBIENT/	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
1879	00820020139474	008200	N	Uscite per cc	2013	9474	RISANAMENTO T	136509	ENI S.P.A.	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1880	00820020139483	008200	N	Uscite per cc	2013	9483	RESTITUZIONE D	888612	MICHELOTTI F.LLI	663,76	663,76	0,00	0,00	663,76	0,00	0,00	663,76
1881	00820020139485	008200	N	Uscite per cc	2013	9485	DEPOSITO CAUZ	18505	BETTONI SPA	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1882	00820020139486	008200	N	Uscite per cc	2013	9486	DEPOSITO CAUZ	911667	CARROZZERIA CA	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1883	00820020139487	008200	N	Uscite per cc	2013	9487	DEPOSITO CAUZ	45511	SITIP SPA	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
1884	00820020139489	008200	N	Uscite per cc	2013	9489	DEPOSITO CAUZ	908703	BERTOCCHI GIANI	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1885	00820020139507	008200	N	Uscite per cc	2013	9507	OCCUPAZIONE A	384701	ARRIGONI FRANC	1.394,00	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00
1886	00820020139511	008200	N	Uscite per cc	2013	9511	DEPOSITO CAUZ	167101	MAGNATI GEOM. (	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1887	00820020139530	008200	N	Uscite per cc	2013	9530	DEPOSITO CAUZ	108211	FORGE FEDRIGA S	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1888	00820020139531	008200	N	Uscite per cc	2013	9531	PI CAUZIONE BS	842682	MARCHIONDI SAS	2.602,50	2.602,50	0,00	0,00	2.602,50	0,00	0,00	2.602,50
1889	00820020139584	008200	N	Uscite per cc	2013	9584	DEPOSITO CAUZ	911614	INFRATEL ITALIA S	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1890	00820020139585	008200	N	Uscite per cc	2013	9585	RESTITUZIONE D	911203	CAVALLI LILIANA	597,40	597,40	0,00	0,00	597,40	0,00	0,00	597,40
1891	00820020139587	008200	N	Uscite per cc	2013	9587	DEPOSITO CAUZ	912368	DORIA STEFANO	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
1892	00820020139588	008200	N	Uscite per cc	2013	9588	DEPOSITO CAUZ	912348	IMMOBILIARE FRE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1893	00820020139589	008200	N	Uscite per cc	2013	9589	DEPOSITO CAUZ	912398	CONDOMINIO VIA	343,12	343,12	0,00	0,00	343,12	0,00	0,00	343,12
1894	00820020139590	008200	N	Uscite per cc	2013	9590	DEPOSITO CAUZ	139404	A2A RETI LETTRIC	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1895	00820020139591	008200	N	Uscite per cc	2013	9591	CONCESSIONE A	912396	ROTTAMI METALL	2.412,50	2.412,50	0,00	0,00	2.412,50	0,00	0,00	2.412,50
1896	00820020139592	008200	N	Uscite per cc	2013	9592	DEPOSITO CAUZ	11607	PROVINCIA DI PA\	567,52	567,52	0,00	0,00	567,52	0,00	0,00	567,52
1897	00820020139594	008200	N	Uscite per cc	2013	9594	DEPOSITO CAUZ	910368	AN-BO-CAR S.A.S.	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1898	00820020139595	008200	N	Uscite per cc	2013	9595	RESTITUZIONE D	852274	SOCIETA' AGRICO	821,44	821,44	0,00	0,00	821,44	0,00	0,00	821,44
1899	00820020139596	008200	N	Uscite per cc	2013	9596	DEPOSITO CAUZ	150854	AZIENDA ENERGE	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1900	00820020139597	008200	N	Uscite per cc	2013	9597	DEPOSITO CAUZ	10297	COMUNE DI CEDE	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1901	00820020139598	008200	N	Uscite per cc	2013	9598	DEPOSITO CAUZ	150854	AZIENDA ENERGE	457,50	457,50	0,00	0,00	457,50	0,00	0,00	457,50
1902	00820020139599	008200	N	Uscite per cc	2013	9599	DEPOSITO CAUZ	11372	COMUNE DI MORE	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1903	00820020139600	008200	N	Uscite per cc	2013	9600	DEPOSITO CAUZ	662984	PAVIA ACQUE SC/	312,15	312,15	0,00	0,00	312,15	0,00	0,00	312,15
1904	00820020139602	008200	N	Uscite per cc	2013	9602	DEPOSITO CAUZ	564946	TANKS INTERNATI	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1905	00820020139603	008200	N	Uscite per cc	2013	9603	DEPOSITO CAUZ	260677	AURELIO DOTTI SI	664,30	664,30	0,00	0,00	664,30	0,00	0,00	664,30
1906	00820020139605	008200	N	Uscite per cc	2013	9605	DEPOSITO CAUZ	10469	COMUNE DI ASSO	401,67	401,67	0,00	0,00	401,67	0,00	0,00	401,67
1907	00820020014667	008200	N	Uscite per cc	2014	667	DEPOSITO CAUZ	505404	DEL BELLO S.R.L.	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1908	00820020014668	008200	N	Uscite per cc	2014	668	DEPOSITO CAUZ	914357	OIL SERVICE S.R	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1909	00820020014674	008200	N	Uscite per cc	2014	674	DEPOSITO CAUZ	840193	UNIACQUE S.P.A.	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1910	00820020014681	008200	N	Uscite per cc	2014	681	DEPOSITO CAUZ	840193	UNIACQUE S.P.A.	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1911	00820020014682	008200	N	Uscite per cc	2014	682	DEPOSITO CAUZ	19920	S.A.B. AUTOSERVI	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1912	00820020014757	008200	N	Uscite per cc	2014	757	DEPOSITO CAUZ	840193	UNIACQUE S.P.A.	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1913	00820020014758	008200	N	Uscite per cc	2014	758	VOLTURAZIONE /	914277	QUATTROEMME S	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
1914	0082002014761	008200	N	Uscite per cc	2014	761	DEPOSITO CAUZ	254071	F.LLI ZAPPETTINI S	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1915	0082002014769	008200	N	Uscite per cc	2014	769	DEPOSITO CAUZ	913546	CASEIFICIO MONA	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1916	00820020141033	008200	N	Uscite per cc	2014	1033	DEPOSITO CAUZ	222127	CASEIFICIO F.LLI F	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1917	00820020141035	008200	N	Uscite per cc	2014	1035	DEPOSITO CAUZ	917675	RI.VE.IN DI MILESI	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1918	00820020141040	008200	N	Uscite per cc	2014	1040	DEPOSITO CAUZ	139077	E- DISTRIBUZIONE	576,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00
1919	00820020141051	008200	N	Uscite per cc	2014	1051	DEPOSITO CAUZ	156678	C.I.M.A. S.P.A.	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1920	00820020141052	008200	N	Uscite per cc	2014	1052	DEPOSITO CAUZ	150854	AZIENDA ENERGE	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1921	00820020141147	008200	N	Uscite per cc	2014	1147	DEPOSITO CAUZ	920322	O.V.S. OFFICINE V	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1922	00820020141393	008200	N	Uscite per cc	2014	1393	DEPOSITO CAUZ	922589	MICHELOTTI MAR(	415,54	415,54	0,00	0,00	415,54	0,00	0,00	415,54
1923	00820020141394	008200	N	Uscite per cc	2014	1394	DEPOSITO CAUZ	922588	MICHELOTTI SIMO	313,48	313,48	0,00	0,00	313,48	0,00	0,00	313,48
1924	00820020141417	008200	N	Uscite per cc	2014	1417	DEPOSITO CAUZ	217329	LUSOCHIMICA S.P	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1925	00820020141418	008200	N	Uscite per cc	2014	1418	DEPOSITO CAUZ	924079	SAN MARTINO S.R	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1926	00820020141555	008200	N	Uscite per cc	2014	1555	DEPOSITO CAUZ	715847	CAP HOLDING SPA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1927	00820020141556	008200	N	Uscite per cc	2014	1556	DEPOSITO CAUZ	11346	COMUNE DI CHIES	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1928	00820020141557	008200	N	Uscite per cc	2014	1557	DEPOSITO CAUZ	11363	COMUNE DI LANZA	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1929	00820020141558	008200	N	Uscite per cc	2014	1558	DEPOSITO CAUZ	381039	RODACCIAI SPA	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1930	00820020141559	008200	N	Uscite per cc	2014	1559	DEPOSITO CAUZ	923301	ALBERTINI FEDE	732,90	732,90	0,00	0,00	732,90	0,00	0,00	732,90
1931	00820020141577	008200	N	Uscite per cc	2014	1577	DEPOSITO CAUZ	715847	CAP HOLDING SPA	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1932	00820020141590	008200	N	Uscite per cc	2014	1590	DEPOSITO CAUZ	923320	MACCARINI SERG	1.616,40	1.616,40	0,00	0,00	1.616,40	0,00	0,00	1.616,40
1933	00820020141592	008200	N	Uscite per cc	2014	1592	DEPOSITO CAUZ	924138	SALVETTI MARCO	489,60	489,60	0,00	0,00	489,60	0,00	0,00	489,60
1934	00820020141593	008200	N	Uscite per cc	2014	1593	DEPOSITO CAUZ	897275	ENEL GREEN POW	1.162,50	1.162,50	0,00	0,00	1.162,50	0,00	0,00	1.162,50
1935	00820020141594	008200	N	Uscite per cc	2014	1594	DEPOSITO CAUZ	840193	UNIACQUE S.P.A.	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
1936	00820020141595	008200	N	Uscite per cc	2014	1595	DEPOSITO CAUZ	840193	UNIACQUE S.P.A.	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1937	00820020141598	008200	N	Uscite per cc	2014	1598	CONCESSIONE A	924136	BUTTERFLY S. S.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1938	00820020141800	008200	N	Uscite per cc	2014	1800	DEPOSITO CAUZ	73446	COTONIFICIO ALB	3.274,72	3.274,72	0,00	0,00	3.274,72	0,00	0,00	3.274,72
1939	00820020141801	008200	N	Uscite per cc	2014	1801	DEPOSITO CAUZ	139077	E- DISTRIBUZIONE	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1940	00820020141802	008200	N	Uscite per cc	2014	1802	DEPOSITO CAUZ	921096	FIBERFIL S.P.A.	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1941	00820020142292	008200	N	Uscite per cc	2014	2292	DEPOSITO CAUZ	924118	SARCO.RE. S.P.A.	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1942	00820020142293	008200	N	Uscite per cc	2014	2293	DEPOSITO CAUZ	926490	PESCHERIA PETTI	601,78	601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	0,00	601,78
1943	00820020142314	008200	N	Uscite per cc	2014	2314	DEPOSITO CAUZ	924086	ACQUA SERVIZI ID	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1944	00820020142352	008200	N	Uscite per cc	2014	2352	DEPOSITO CAUZ	10760	COMUNE DI MART	318,00	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00
1945	00820020142353	008200	N	Uscite per cc	2014	2353	DEPOSITO CAUZ	73648	TAMOIL RAFFINAZ	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
1946	00820020142354	008200	N	Uscite per cc	2014	2354	DEPOSITO CAUZ	292550	ECO. ELLECI SRL	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1947	00820020142657	008200	N	Uscite per cc	2014	2657	DEPOSITO CAUZ	246543	AGENZIA INTERRE	316,92	316,92	0,00	0,00	316,92	0,00	0,00	316,92
1948	00820020142658	008200	N	Uscite per cc	2014	2658	DEPOSITO CAUZ	246543	AGENZIA INTERRE	285,23	285,23	0,00	0,00	285,23	0,00	0,00	285,23
1949	00820020142662	008200	N	Uscite per cc	2014	2662	DEPOSITO CAUZ	150854	AZIENDA ENERGE	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1950	00820020142663	008200	N	Uscite per cc	2014	2663	DEPOSITO CAUZ	150854	AZIENDA ENERGE	2.955,00	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00
1951	00820020142667	008200	N	Uscite per cc	2014	2667	DEPOSITO CAUZ	878904	RESIDENZE PARC	8.742,00	8.742,00	0,00	0,00	8.742,00	0,00	0,00	8.742,00
1952	00820020142668	008200	N	Uscite per cc	2014	2668	DEPOSITO CAUZ	26360	METROPOLITANA	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
1953	00820020142669	008200	N	Uscite per cc	2014	2669	DEPOSITO CAUZ	874502	SOCIETA' AGRICO	609,00	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	609,00
1954	00820020142670	008200	N	Uscite per cc	2014	2670	DEPOSITO CAUZ	164537	DOPOLAVORO FE	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
1955	00820020142884	008200	N	Uscite per cc	2014	2884	DEPOSITO CAUZ	136509	ENI S.P.A.	284,40	284,40	0,00	0,00	284,40	0,00	0,00	284,40
1956	00820020142977	008200	N	Uscite per cc	2014	2977	DEPOSITO CAUZ	928709	SOCIETA' AGRICO	690,90	690,90	0,00	0,00	690,90	0,00	0,00	690,90
1957	00820020142985	008200	N	Uscite per cc	2014	2985	DEPOSITO CAUZ	13702	CONSORZIO DI BC	57.150,74	57.150,74	0,00	0,00	57.150,74	0,00	0,00	57.150,74
1958	00820020142986	008200	N	Uscite per cc	2014	2986	DEPOSITO CAUZ	3241	CESI CENTRO ELE	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1959	00820020142987	008200	N	Uscite per cc	2014	2987	DEPOSITO CAUZ	874727	CONSORZIO ARC(	380,88	380,88	0,00	0,00	380,88	0,00	0,00	380,88
1960	00820020142988	008200	N	Uscite per cc	2014	2988	DEPOSITO CAUZ	662984	PAVIA ACQUE SCA	382,50	382,50	0,00	0,00	382,50	0,00	0,00	382,50
1961	00820020142989	008200	N	Uscite per cc	2014	2989	DEPOSITO CAUZ	715847	CAP HOLDING SPA	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1962	00820020142990	008200	N	Uscite per cc	2014	2990	RESTITUZIONE S	840728	INTERHOME S.R.L	20.658,28	20.658,28	20.658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1963	00820020143028	008200	N	Uscite per cc	2014	3028	DEPOSITO CAUZ	932268	SOCIETA' A.P.E. SI	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1964	00820020143078	008200	N	Uscite per cc	2014	3078	DEPOSITO CAUZ	583354	CELASCO ARMAN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1965	00820020143125	008200	N	Uscite per cc	2014	3125	CONCESSIONE I	929598	NORTE S.C. A R.L.	332,00	332,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	332,00
1966	00820020143126	008200	N	Uscite per cc	2014	3126	DEPOSITO CAUZ	755713	SOCIETA' ACQUA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1967	00820020143134	008200	N	Uscite per cc	2014	3134	DEPOSITO CAUZ	932330	AZIENDA AGRICOI	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1968	00820020143135	008200	N	Uscite per cc	2014	3135	DEPOSITO CAUZ	929568	BESOZZI GIUSEPF	2.890,44	2.890,44	0,00	0,00	2.890,44	0,00	0,00	2.890,44
1969	00820020143279	008200	N	Uscite per cc	2014	3279	DEPOSITO CAUZ	929554	BETONVAL S.R.L.	2.451,19	2.451,19	0,00	0,00	2.451,19	0,00	0,00	2.451,19
1970	00820020143282	008200	N	Uscite per cc	2014	3282	DEPOSITO CAUZ	127595	MOLINO NICOLI S.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1971	00820020143284	008200	N	Uscite per cc	2014	3284	DEPOSITO CAUZ	662911	LA ZERBAGLIA SR	1.192,80	1.192,80	0,00	0,00	1.192,80	0,00	0,00	1.192,80
1972	00820020143285	008200	N	Uscite per cc	2014	3285	DEPOSITO CAUZ	930416	BOMBONATI ZENA	571,20	571,20	0,00	0,00	571,20	0,00	0,00	571,20
1973	00820020143319	008200	N	Uscite per cc	2014	3319	DEPOSITO CAUZ	124295	LURA AMBIENTE S	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1974	00820020143363	008200	N	Uscite per cc	2014	3363	DEPOSITO CAUZ	932303	AZIENDA FAUNIST	1.866,90	1.866,90	0,00	0,00	1.866,90	0,00	0,00	1.866,90
1975	00820020143364	008200	N	Uscite per cc	2014	3364	DEPOSITO CAUZ	931811	AZIENDA FAUNIST	4.896,36	4.896,36	0,00	0,00	4.896,36	0,00	0,00	4.896,36
1976	00820020144096	008200	N	Uscite per cc	2014	4096	DEPOSITO CAUZ	426190	TOTALERG SPA	1.619,44	1.619,44	0,00	0,00	1.619,44	0,00	0,00	1.619,44
1977	00820020144111	008200	N	Uscite per cc	2014	4111	DEPOSITO CAUZ	861233	HOTEL RISTORAN	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1978	00820020144113	008200	N	Uscite per cc	2014	4113	DEPOSITO CAUZ	320964	GUALANDRIS ANG	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1979	00820020144114	008200	N	Uscite per cc	2014	4114	DEPOSITO CAUZ	933134	GMP CALVAROLA	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1980	00820020144361	008200	N	Uscite per cc	2014	4361	DEPOSITO CAUZ	714385	AUTOSTRADA PEI	1.796,16	1.796,16	0,00	0,00	1.796,16	0,00	0,00	1.796,16
1981	00820020144383	008200	N	Uscite per cc	2014	4383	DEPOSITO CAUZ	913621	TEA SPA	9.506,20	9.506,20	0,00	0,00	9.506,20	0,00	0,00	9.506,20
1982	00820020144737	008200	N	Uscite per cc	2014	4737	DEPOSITO CAUZ	673386	PROVINCIA DI MO	1.923,84	1.923,84	0,00	0,00	1.923,84	0,00	0,00	1.923,84
1983	00820020144738	008200	N	Uscite per cc	2014	4738	DEPOSITO CAUZ	929598	NORTE S.C. A R.L.	784,00	784,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	784,00
1984	00820020144936	008200	N	Uscite per cc	2014	4936	CAUZIONE PRAT	714385	AUTOSTRADA PEI	5.340,00	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00
1985	00820020145159	008200	N	Uscite per cc	2014	5159	DEPOSITO CAUZ	931190	UGGE' BRAMBILLA	10.496,44	10.496,44	0,00	0,00	10.496,44	0,00	0,00	10.496,44
1986	00820020145376	008200	N	Uscite per cc	2014	5376	DEPOSITO CAUZ	913621	TEA SPA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1987	00820020145378	008200	N	Uscite per cc	2014	5378	DEPOSITO CAUZ	940412	IMMOBILIARE SCA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1988	00820020145502	008200	N	Uscite per cc	2014	5502	DEPOSITO CAUZ	244557	INALCA - INDUSTR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1989	00820020145509	008200	N	Uscite per cc	2014	5509	DEPOSITO CAUZ	942082	R.M.L. S.N.C DI GH	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1990	00820020145785	008200	N	Uscite per cc	2014	5785	DEPOSITO CAUZ	943936	LEALI STEEL SPA	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
1991	00820020145848	008200	N	Uscite per cc	2014	5848	DEPOSITO CAUZ	139077	E- DISTRIBUZIONE	3.211,50	3.211,50	0,00	0,00	3.211,50	0,00	0,00	3.211,50
1992	00820020146245	008200	N	Uscite per cc	2014	6245	RESTITUZIONE D	787604	A.AGRATI SPA	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1993	00820020146862	008200	N	Uscite per cc	2014	6862	DEPOSITO CAUZ	840193	UNIACQUE S.P.A.	6.077,70	6.077,70	0,00	0,00	6.077,70	0,00	0,00	6.077,70
1994	00820020147254	008200	N	Uscite per cc	2014	7254	DEPOSITO CAUZ	21222	AQUALIS SOCIETA	6.302,80	6.302,80	0,00	0,00	6.302,80	0,00	0,00	6.302,80
1995	00820020147409	008200	N	Uscite per cc	2014	7409	DEPOSITO CAUZ	93679	ASSOLARI LUIGI &	5.035,00	5.035,00	0,00	0,00	5.035,00	0,00	0,00	5.035,00
1996	00820020147410	008200	N	Uscite per cc	2014	7410	DEPOSITO CAUZ	905595	CEPAV DUE - CON	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00	6.280,00
1997	00820020147411	008200	N	Uscite per cc	2014	7411	DEPOSITO CAUZ	11400	COMUNE DI VALFU	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1998	00820020147414	008200	N	Uscite per cc	2014	7414	DEPOSITO CAUZ	947490	CREMASCOLI MAF	2.496,90	2.496,90	0,00	0,00	2.496,90	0,00	0,00	2.496,90
1999	00820020147423	008200	N	Uscite per cc	2014	7423	DEPOSITO CAUZ	405594	AUTOSTRADE PEF	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
2000	00820020147426	008200	N	Uscite per cc	2014	7426	DEPOSITO CAUZ	950299	SOCIETA' AGRICO	1.892,10	1.892,10	0,00	0,00	1.892,10	0,00	0,00	1.892,10
2001	00820020147427	008200	N	Uscite per cc	2014	7427	UTILIZZO USO ID	19767	ASSOCIAZIONE IR	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
2002	00820020147428	008200	N	Uscite per cc	2014	7428	DEPOSITO CAUZ	217139	NICEM S.R.L.	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
2003	00820020147430	008200	N	Uscite per cc	2014	7430	DEPOSITO CAUZ	135884	MILANO SERRAVA	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
2004	00820020147454	008200	N	Uscite per cc	2014	7454	DEPOSITO CAUZ	945698	CAVA DI GRUMELI	940,02	940,02	0,00	0,00	940,02	0,00	0,00	940,02
2005	00820020147456	008200	N	Uscite per cc	2014	7456	RESTITUZIONE D	221614	BT ITALIA SPA	2.025,85	2.025,85	0,00	0,00	2.025,85	0,00	0,00	2.025,85
2006	0082002015706	008200	N	Uscite per cc	2015	706	DEPOSITO CAUZ	876506	AUTOSILO SAN MA	9.565,16	9.565,16	0,00	0,00	9.565,16	0,00	0,00	9.565,16
2007	0082002015707	008200	N	Uscite per cc	2015	707	DEPOSITO CAUZ	498150	CONSORZIO ROG(	531,40	531,40	0,00	0,00	531,40	0,00	0,00	531,40
2008	0082002015964	008200	N	Uscite per cc	2015	964	DEPOSITO CAUZ	615664	EXPO 2015 S.P.A.	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
2009	00820020151249	008200	N	Uscite per cc	2015	1249	DEPOSITO CAUZ	953933	AZIENDA AGRICOI	2.544,00	2.544,00	0,00	0,00	2.544,00	0,00	0,00	2.544,00
2010	00820020151362	008200	N	Uscite per cc	2015	1362	DEPOSITO CAUZ	800382	PARK INVEST SRL	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00
2011	00820020151363	008200	N	Uscite per cc	2015	1363	DEPOSITO CAUZ	954061	SOCIETA' AGRICO	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
2012	00820020151364	008200	N	Uscite per cc	2015	1364	DEPOSITO CAUZ	954083	RUGGERI S.R.L.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2013	00820020151505	008200	N	Uscite per cc	2015	1505	DEPOSITO CAUZ	954142	3V SIGMA	48.560,36	48.560,36	0,00	0,00	48.560,36	0,00	0,00	48.560,36
2014	00820020151518	008200	N	Uscite per cc	2015	1518	DEPOSITO CAUZ	311556	HIDROGEST S.P.A	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2015	00820020151519	008200	N	Uscite per cc	2015	1519	DEPOSITO CAUZ	429729	ITB INDUSTRIE TE	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
2016	00820020151700	008200	N	Uscite per cc	2015	1700	DEPOSITO CAUZ	134825	RADICI PIETRO IN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2017	00820020151884	008200	N	Uscite per cc	2015	1884	DEPOSITO CAUZ	311556	HIDROGEST S.P.A	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2018	00820020151885	008200	N	Uscite per cc	2015	1885	DEPOSITO CAUZ	954149	ROGGIA TALAMAZ	265,70	265,70	0,00	0,00	265,70	0,00	0,00	265,70
2019	00820020151967	008200	N	Uscite per cc	2015	1967	DEPOSITO CAUZ	954288	SOCIETÀ AGRICOI	8.641,50	8.641,50	0,00	0,00	8.641,50	0,00	0,00	8.641,50
2020	00820020151968	008200	N	Uscite per cc	2015	1968	DEPOSITO CAUZ	24883	SIPCAM SOC IT. P	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2021	00820020152039	008200	N	Uscite per cc	2015	2039	DEPOSITO CAUZ	405594	AUTOSTRADE PEI	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2022	00820020152074	008200	N	Uscite per cc	2015	2074	DEPOSITO CAUZ	954205	CERAMICHE IN S.I	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00
2023	00820020152262	008200	N	Uscite per cc	2015	2262	DEPOSITO CAUZ	954462	TANGENZIALE ES	2.250,20	2.250,20	0,00	0,00	2.250,20	0,00	0,00	2.250,20
2024	00820020152263	008200	N	Uscite per cc	2015	2263	DEPOSITO CAUZ	954462	TANGENZIALE ES	11.856,00	11.856,00	0,00	0,00	11.856,00	0,00	0,00	11.856,00
2025	00820020152339	008200	N	Uscite per cc	2015	2339	DEPOSITO CAUZ	954481	CONDOMINIO ALZ	1.535,92	1.535,92	0,00	0,00	1.535,92	0,00	0,00	1.535,92
2026	00820020152610	008200	N	Uscite per cc	2015	2610	DEPOSITO CAUZ	714385	AUTOSTRADA PEI	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
2027	00820020152691	008200	N	Uscite per cc	2015	2691	DEPOSITO CAUZ	755713	SOCIETA' ACQUA	1.671,00	1.671,00	0,00	0,00	1.671,00	0,00	0,00	1.671,00
2028	00820020152698	008200	N	Uscite per cc	2015	2698	CONCESSIONE II	954581	FERRARIS EMILIA	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
2029	00820020152699	008200	N	Uscite per cc	2015	2699	DEPOSITO CAUZ	954582	FONDERIE ADDA I	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2030	00820020152714	008200	N	Uscite per cc	2015	2714	DEPOSITO CAUZ	52190	VERBANO S.P.A.	688,78	688,78	0,00	0,00	688,78	0,00	0,00	688,78
2031	00820020152715	008200	N	Uscite per cc	2015	2715	RESTITUZIONE D	954590	CONSORZIO ROG	529,28	529,28	0,00	0,00	529,28	0,00	0,00	529,28
2032	00820020152793	008200	N	Uscite per cc	2015	2793	CONCESSIONE A	954573	ARGENTEA GESTI	11.160,00	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00
2033	00820020152819	008200	N	Uscite per cc	2015	2819	CAUZIONE CONC	954137	ROSSI NICCOLA	2.928,85	2.928,85	0,00	0,00	2.928,85	0,00	0,00	2.928,85
2034	00820020152880	008200	N	Uscite per cc	2015	2880	DEPOSITO CAUZ	826955	FILO S.R.L.	2.996,00	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00
2035	00820020152934	008200	N	Uscite per cc	2015	2934	RESITUTZIONE D	13721	CONSORZIO DI BC	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2036	00820020153091	008200	N	Uscite per cc	2015	3091	DEPOSITO CAUZ	73446	COTONIFICIO ALB	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2037	00820020153092	008200	N	Uscite per cc	2015	3092	DEPOSITO CAUZ	946262	ZANELLA ENRICO	3.322,00	3.322,00	0,00	0,00	3.322,00	0,00	0,00	3.322,00
2038	00820020153112	008200	N	Uscite per cc	2015	3112	DEPOSITO CAUZ	955273	GEO-REF DI OFFR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2039	00820020153113	008200	N	Uscite per cc	2015	3113	DEPOSITO CAUZ	955272	QUARZIFERA S.R.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2040	00820020153114	008200	N	Uscite per cc	2015	3114	REGIO DECRETC	955037	LA FABBRICA DEL	104.753,09	104.753,09	0,00	0,00	104.753,09	0,00	0,00	104.753,09
2041	00820020153137	008200	N	Uscite per cc	2015	3137	R.D. N. 523 DEL 2	136509	ENI S.P.A.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2042	00820020153138	008200	N	Uscite per cc	2015	3138	DEPOSITO CAUZ	266345	SODIMEC SRL	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2043	00820020153139	008200	N	Uscite per cc	2015	3139	DEPOSITO CAUZ	955268	IMMOBILIARE INDI	1.856,00	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00
2044	00820020153463	008200	N	Uscite per cc	2015	3463	DEPOSITO CAUZ	743294	ZANOTTO NADIA	2.230,20	2.230,20	0,00	0,00	2.230,20	0,00	0,00	2.230,20
2045	00820020153502	008200	N	Uscite per cc	2015	3502	DEPOSITO CAUZ	955480	A.S.D. DECEPTICC	2.251,00	2.251,00	0,00	0,00	2.251,00	0,00	0,00	2.251,00
2046	00820020153541	008200	N	Uscite per cc	2015	3541	DEPOSITO CAUZ	18516	L'OROBICA S.R.L.	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2047	00820020153640	008200	N	Uscite per cc	2015	3640	CAUZIONE PROV	955311	PUBLISERVIZI SRL	94.578,00	94.578,00	94.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	00820020153736	008200	N	Uscite per cc	2015	3736	DEPOSITO CAUZ	135808	FRENI BREMBO S.	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2049	00820020153813	008200	N	Uscite per cc	2015	3813	DEPOSITO CAUZ	311556	HIDROGEST S.P.A	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2050	00820020153836	008200	N	Uscite per cc	2015	3836	DEPOSITO CAUZ	924118	SARCO.RE. S.P.A.	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2051	00820020153877	008200	N	Uscite per cc	2015	3877	DEPOSITO CAUZ	219038	SOCIETA' LAGO D'	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	00820020153995	008200	N	Uscite per cc	2015	3995	CAUZIONE PRAT	714385	AUTOSTRADA PEI	2.331,00	2.331,00	0,00	0,00	2.331,00	0,00	0,00	2.331,00
2053	00820020153996	008200	N	Uscite per cc	2015	3996	CAUZIONE PRAT	714385	AUTOSTRADA PEI	6.510,00	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00
2054	00820020153997	008200	N	Uscite per cc	2015	3997	CAUZIONE PRAT	714385	AUTOSTRADA PEI	9.627,00	9.627,00	0,00	0,00	9.627,00	0,00	0,00	9.627,00
2055	00820020154031	008200	N	Uscite per cc	2015	4031	RESTITUZIONE D	45511	SITIP SPA	7.270,00	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00
2056	00820020154092	008200	N	Uscite per cc	2015	4092	DEPOSITO PROV	956319	GIORDANO RICCA	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	00820020154186	008200	N	Uscite per cc	2015	4186	CONCESSIONE F	955839	GIORGI DI VISTAR	1.516,20	1.516,20	0,00	0,00	1.516,20	0,00	0,00	1.516,20
2058	00820020154419	008200	N	Uscite per cc	2015	4419	DEPOSITO CAUZ	14048	SOCIETA' PER LA '	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00
2059	00820020154479	008200	N	Uscite per cc	2015	4479	RESTITUZIONE D	956168	SOCIETA' AGRICO	2.422,50	2.422,50	0,00	0,00	2.422,50	0,00	0,00	2.422,50
2060	00820020154873	008200	N	Uscite per cc	2015	4873	DEPOSITO CAUZ	100756	A.C.S. DOBFAR S.I	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
2061	00820020154874	008200	N	Uscite per cc	2015	4874	CONCESSIONE A	484137	GEOCAVE S.R.L.	1.711,20	1.711,20	0,00	0,00	1.711,20	0,00	0,00	1.711,20
2062	00820020155294	008200	N	Uscite per cc	2015	5294	DEPOSIITO CAU	956998	SMARTMATIC INTI	381.986,88	381.986,88	0,00	0,00	381.986,88	0,00	0,00	381.986,88
2063	00820020155295	008200	N	Uscite per cc	2015	5295	DEPOSITO CAUZ	956988	GABECA SRL	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00
2064	00820020156241	008200	N	Uscite per cc	2015	6241	CONCESSIONE A	956737	BIANCHINI ERNES	1.797,60	1.797,60	0,00	0,00	1.797,60	0,00	0,00	1.797,60
2065	00820020156279	008200	N	Uscite per cc	2015	6279	CAUZIONE MIZZI	846141	MIZZI ENRICO & FI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2066	00820020156307	008200	N	Uscite per cc	2015	6307	DEPOSITO CAUZ	226476	FADINI MASSIMO	2.904,30	2.904,30	0,00	0,00	2.904,30	0,00	0,00	2.904,30
2067	00820020156692	008200	N	Uscite per cc	2015	6692	DEPOSITO CAUZ	222025	STIL S.R.L.	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
2068	00820020156693	008200	N	Uscite per cc	2015	6693	DEPOSITO CAUZ	222025	STIL S.R.L.	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2069	00820020157079	008200	N	Uscite per cc	2015	7079	DEPOSITO CAUZ	957042	MACCHI SPA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2070	00820020157127	008200	N	Uscite per cc	2015	7127	DEPOSITO CAUZ	910956	CONSORZIO DI BC	1.716,42	1.716,42	0,00	0,00	1.716,42	0,00	0,00	1.716,42
2071	00820020157191	008200	N	Uscite per cc	2015	7191	CAUZIONE PER .	714385	AUTOSTRADA PEI	6.860,00	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00
2072	00820020157418	008200	N	Uscite per cc	2015	7418	DEPOSITO CAUZ	247035	SOCIETA' AGRICO	953,00	953,00	0,00	0,00	953,00	0,00	0,00	953,00
2073	00820020157423	008200	N	Uscite per cc	2015	7423	DEPOSITO CAUZ	714385	AUTOSTRADA PEI	6.767,00	6.767,00	0,00	0,00	6.767,00	0,00	0,00	6.767,00
2074	00820820154600	008208	N	Spese correr	2015	460	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	139.573,98	1.702,84	1.702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	00820920132761	008209	N	Spese in con	2013	2761	(A2)_ CIG ZCF05	856608	INDUSTRIE MIO DI	11.591,80	11.591,80	0,00	0,00	11.591,80	0,00	0,00	11.591,80
2076	00820920156939	008209	N	Spese in con	2015	6939	PRESA DATTO D	956903	QUADRIFOGLIO S	178.005,62	178.005,60	178.005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	00821020152642	008210	N	Spese correr	2015	2642	SALDO FATTURE	954763	BOLOGNINI LUIGI	4.924,31	4.803,68	4.803,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	00821020153022	008210	N	Spese correr	2015	3022	COMPENSO AI C	930845	BABBI MASSIMO	7.383,39	7.046,92	7.046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	00821020153023	008210	N	Spese correr	2015	3023	COMPENSO AI C	930844	FAZZI LUCIANO	4.595,21	4.595,21	4.595,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	00821220153413	008212	N	Spese per in	2015	3413	VERSAMENTI AI (	22226	REGIONE LOMBAF	6.661.064,55	6.661.064,55	6.661.064,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	00821420156726	008214	N	Spese in con	2015	6726	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	32.940,00	32.940,00	32.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	00821420156727	008214	N	Spese in con	2015	6727	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	686.989,00	686.989,00	686.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	00822020137910	008220	S	Spese in con	2013	7910	AMMODERNAME	42657	BENEFICIARI DIVE	28.518.406,45	28.518.406,45	5.872.719,05	0,00	22.645.687,40	469.861,12	0,00	22.175.826,28
2084	00822520156298	008225	N	Spese correr	2015	6298	EFFETTUAZIONE	10000	REGIONE LOMBAF	676,04	676,04	676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	00823120156299	008231	N	Spese correr	2015	6299	EFFETTUAZIONE	10000	REGIONE LOMBAF	213,49	213,49	213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	00823820154530	008238	N	Spese correr	2015	4530	GECA 26/2014 - A	154063	LEONARDO S.P.A.	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	00823920157541	008239	N	Spese in con	2015	7541	(A1) NUOVA GEN	11037	COMUNE DI MONZ	131.981,60	131.981,60	131.981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	00824120156007	008241	N	Spese correr	2015	6007	INIZIATIVE DI PR	73419	UNIONE REGIONA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	00824220158568	008242	N	Spese correr	2015	8568	ACCORDO DI CO	22040	UNIVERSITA' COM	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	00824320153338	008243	N	Spese in con	2015	3338	BANDO 2013 - IN	112012	CONSORZIO AMBI	49.260,00	49.260,00	49.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	00824320155225	008243	N	Spese in con	2015	5225	ATTUAZIONE DEI	10942	COMUNE DI CASA	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	00824620153084	008246	N	Spese correr	2015	3084	FEC 123/2015 AFI	955398	OIKOS PROGETTI	19.825,00	19.825,00	19.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	00824620158164	008246	N	Spese correr	2015	8164	CIG 50573197A8	888171	INFOCARTOGRAF	2.968,67	2.968,67	2.968,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	00824820157047	008248	N	Spese correr	2015	7047	ACCORDO DI CO	884415	CONSORZIO LEAF	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	00827720154898	008277	N	Spese correr	2015	4898	IEFP A.F. 2015/20	46563	IEFP A.F. 2015/201	1.431.120,00	1.431.120,00	1.431.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	00828120154033	008281	N	Spese correr	2015	4033	FPV 2015 - ACCO	135351	UNIVERSITA' DEGI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	00828120154933	008281	N	Spese correr	2015	4933	ACCONTO PROC	135351	UNIVERSITA' DEGI	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	00828220154336	008282	N	Spese correr	2015	4336	APROGETTO MA	78653	CEFRIEL SOCIETA	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	00830420154694	008304	N	Spese correr	2015	4694	QUANTIFICAZIOI	10000	REGIONE LOMBAF	1.514,63	1.514,63	1.514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	00830420159143	008304	N	Spese correr	2015	9143	INTEGRAZIONE I'	898284	GENIUS LOCI SAS	68,57	68,56	68,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	00830420159224	008304	N	Spese correr	2015	9224	INTEGRAZIONE I'	898284	GENIUS LOCI SAS	205,67	205,67	205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	00830520156849	008305	N	Spese correr	2015	6849	CIG. 49800291FO	132714	GFINANCE S.R.L.	18.208,50	18.208,50	18.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103	00830520158510	008305	N	Spese correr	2015	8510	CIG. 49800291FO	132714	GFINANCE S.R.L.	21.243,25	21.243,25	21.243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	00830720158092	008307	N	Spese correr	2015	8092	CIG 5150158CD1	896050	POMILIO BLUMM S	138,03	138,03	138,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	00831420157435	008314	N	Spese in con	2015	7435	ACCORDO DI PR	803788	A2A CALORE E SE	3.425.973,31	3.425.973,31	3.425.973,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	00832320154306	008323	N	Spese correr	2015	4306	2015 - PIANO ATT	789838	EUPOLIS LOMBAR	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	00832320155219	008323	N	Spese correr	2015	5219	INCARICO PER G	789838	EUPOLIS LOMBAR	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	00832320157095	008323	N	Spese correr	2015	7095	CONTRIBUTO ST	46922	PROVINCE LOMBA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109	00832320157174	008323	N	Spese correr	2015	7174	RISORSE DEL FC	46956	ASL LOMBARDE	37.063.128,22	37.063.128,22	37.063.128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	00832320157498	008323	N	Spese correr	2015	7498	REALIZZAZIONE	10820	COMUNE DI ASOL	27.777,80	27.777,80	27.777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	00832320157499	008323	N	Spese correr	2015	7499	REALIZZAZIONE	737546	CONSORZIO SER\	27.777,80	27.777,80	27.777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	00832320157501	008323	N	Spese correr	2015	7501	REALIZZAZIONE	11388	COMUNE DI SOND	27.777,80	27.777,80	27.777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	00832320157502	008323	N	Spese correr	2015	7502	REALIZZAZIONE	10025	COMUNE DI BERG	27.777,80	27.777,80	27.777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	00832320157503	008323	N	Spese correr	2015	7503	REALIZZAZIONE	11034	COMUNE DI MILAN	27.777,80	27.777,80	27.777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	00832320157504	008323	N	Spese correr	2015	7504	REALIZZAZIONE	10004	COMUNE DI ALBIN	27.777,60	27.777,60	27.777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2116	00832320157505	008323	N	Spese correr	2015	7505	REALIZZAZIONE	899253	AZIENDA SOCIALE	27.777,80	27.777,80	27.777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	00832320157506	008323	N	Spese correr	2015	7506	REALIZZAZIONE	10848	COMUNE DI MANT	27.777,80	27.777,80	27.777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	00832320157507	008323	N	Spese correr	2015	7507	REALIZZAZIONE	10497	COMUNE DI CANT	27.777,80	27.777,80	27.777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119	008323201511087	008323	N	Spese correr	2015	11087	PIANO ATTIVITA'	789838	EUPOLIS LOMBAR	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	00832820153115	008328	N	Spese correr	2015	3115	IMPEGNO DI 3.0(	14069	CONSORZIO PER	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	00832820153116	008328	N	Spese correr	2015	3116	IMPEGNO DI 24.(	82041	CONSORZIO PARC	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	00832820153117	008328	N	Spese correr	2015	3117	IMPEGNO DI 45.(	15781	CONSORZIO PARC	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	00832820153678	008328	N	Spese correr	2015	3678	REALIZZAZIONE	10861	COMUNE DI POMF	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	00832820156605	008328	N	Spese correr	2015	6605	ATTIVITÀ PREVIS	14599	CONSORZIO DI GE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	00832820156606	008328	N	Spese correr	2015	6606	ATTIVITÀ PREVIS	61091	CONSORZIO PARC	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	00832820156607	008328	N	Spese correr	2015	6607	ATTIVITÀ PREVIS	14069	CONSORZIO PER	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	00832820156608	008328	N	Spese correr	2015	6608	ATTIVITÀ PREVIS	13777	CONSORZIO PARC	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	00832820156609	008328	N	Spese correr	2015	6609	ATTIVITÀ PREVIS	725007	CONSORZIO VILLA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129	00832820156610	008328	N	Spese correr	2015	6610	ATTIVITÀ GREY :	950822	CITTA' METROPOL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	00832820156611	008328	N	Spese correr	2015	6611	ATTIVITÀ GREY S	41805	CONSORZIO GEST	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	00832820156612	008328	N	Spese correr	2015	6612	ATTIVITÀ GREY S	41805	CONSORZIO GEST	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	00832820156613	008328	N	Spese correr	2015	6613	ATTIVITÀ GREY S	11609	PROVINCIA DI VAF	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	00832820156616	008328	N	Spese correr	2015	6616	ATTIVITÀ GREY S	61091	CONSORZIO PARC	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	00832820156869	008328	N	Spese correr	2015	6869	IMPEGNO DELLE	662047	COMUNITA' MONT	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	00832820157093	008328	N	Spese correr	2015	7093	ATTUAZIONE DEI	136350	PARCO DELLE OR	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	00833420153619	008334	N	Spese correr	2015	3619	PAGAMENTO MIS	10000	REGIONE LOMBAF	1.347,98	1.347,98	1.347,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137	0083392015830	008339	N	Spese correr	2015	830	INDENNITA' DI MI	10000	REGIONE LOMBAF	46,74	46,74	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	00834820155858	008348	N	Spese correr	2015	5858	PROGETTO "INVI	73419	UNIONE REGIONA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139	00834820157109	008348	N	Spese correr	2015	7109	B2B2B INTERVEN	73419	UNIONE REGIONA	222.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	00834920154197	008349	N	Spese correr	2015	4197	PROGETTO "REC	789838	EUPOLIS LOMBAR	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	00835020154666	008350	N	Spese correr	2015	4666	AFFIDAMENTO A	955790	REED MIDEM - JOI	16.754,16	16.754,16	16.754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142	00835620158485	008356	N	Spese correr	2015	8485	INIZIATIVA GREE	73419	UNIONE REGIONA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	00835720156728	008357	N	Spese correr	2015	6728	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144	00835920152297	008359	N	Spese correr	2015	2297	FEC 108/2015 AFI	954485	CASERINI STEFAN	12.040,00	12.040,00	12.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	00835920156073	008359	N	Spese correr	2015	6073	GESTIONE BAND	19905	FINLOMBARDA - F	30.000,00	13.359,00	13.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146	00836120158828	008361	N	Spese correr	2015	8828	ACCORDO DI CO	22741	POLITECNICO DI M	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147	00836220158060	008362	N	Spese in con	2015	8060	INTERVENTI DI M	11252	COMUNE DI PINAF	218.966,57	218.966,57	218.966,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	00836620146060	008366	N	Spese correr	2014	6060	FEC 256/2014 AFI	222154	AMBIENTE ITALIA	46,40	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40
2149	00836620154043	008366	N	Spese correr	2015	4043	APPROVAZIONE	19905	FINLOMBARDA - F	33.939,03	33.939,03	33.939,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	00836620154472	008366	N	Spese correr	2015	4472	CIG 637868408F -	937656	OGGIONNI FRANC	35.108,55	0,00	0,00	-35.108,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	00836620157388	008366	N	Spese correr	2015	7388	RETTIFICA DEL F	956904	LUCHELLI MAURO	26.535,00	26.535,00	26.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	00836720146722	008367	N	Spese correr	2014	6722	NOLEGGIO AUTC	263952	PROGRAM DI AUT	43,57	43,57	0,00	0,00	43,57	0,00	0,00	43,57
2153	00836720147030	008367	N	Spese correr	2014	7030	NOLEGGIO N. 2 A	274808	ARVAL SERVICE L	49,56	49,56	42,48	0,00	7,08	0,00	0,00	7,08
2154	00836720152085	008367	N	Spese correr	2015	2085	ADESIONE ALLA	740110	ALD AUTOMOTIVE	46.965,78	46.965,78	0,00	0,00	46.965,78	0,00	0,00	46.965,78
2155	00836720152086	008367	N	Spese correr	2015	2086	ADESIONE ALLA	274808	ARVAL SERVICE L	13.956,86	13.956,86	4.420,05	0,00	9.536,81	0,00	0,00	9.536,81
2156	00836720156722	008367	N	Spese correr	2015	6722	NOLEGGIO AUTC	263952	PROGRAM DI AUT	1.264,15	1.264,15	1.039,26	0,00	224,89	0,00	0,00	224,89
2157	00836720157124	008367	N	Spese correr	2015	7124	CONGUAGLI CHII	740110	ALD AUTOMOTIVE	32.066,34	32.066,34	32.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	00836720157529	008367	N	Spese correr	2015	7529	NOLEGGIO AUTC	740110	ALD AUTOMOTIVE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159	00836720157530	008367	N	Spese correr	2015	7530	NOLEGGIO AUTC	740110	ALD AUTOMOTIVE	35.300,00	35.232,08	35.232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	00836720157531	008367	N	Spese correr	2015	7531	NOLEGGIO AUTC	740110	ALD AUTOMOTIVE	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	00836720157532	008367	N	Spese correr	2015	7532	NOLEGGIO AUTC	274808	ARVAL SERVICE L	255,69	255,69	0,00	0,00	255,69	0,00	0,00	255,69
2162	00836720157533	008367	N	Spese correr	2015	7533	NOLEGGIO AUTC	274808	ARVAL SERVICE L	5.638,14	5.638,14	5.511,92	0,00	126,22	0,00	0,00	126,22
2163	00836720157534	008367	N	Spese correr	2015	7534	NOLEGGIO N. 2 A	274808	ARVAL SERVICE L	1.859,13	1.859,13	1.408,16	0,00	450,97	0,00	0,00	450,97
2164	008367201510590	008367	N	Spese correr	2015	10590	NOLEGGIO AUTC	740110	ALD AUTOMOTIVE	3.599,20	3.599,20	3.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165	008367201510591	008367	N	Spese correr	2015	10591	NOLEGGIO AUTC	274808	ARVAL SERVICE L	1.576,75	1.576,75	0,00	0,00	1.576,75	0,00	0,00	1.576,75
2166	008367201510592	008367	N	Spese correr	2015	10592	NOLEGGIO AUTC	740110	ALD AUTOMOTIVE	5.430,35	5.418,84	5.418,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2167	0083682015104	008368	N	Spese correr	2015	104	REINTEGRO FON	45155	BENEFICIARI DIVE	14.900,96	11.428,11	11.428,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168	0083682015461	008368	N	Spese correr	2015	461	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	553,19	462,66	462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169	00836820155828	008368	N	Spese correr	2015	5828	PRESA DATTO D	136509	ENI S.P.A.	18.000,00	17.880,33	17.880,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170	00836820156132	008368	N	Spese correr	2015	6132	REINTEGRO FON	46649	ACCREDITAMENT(	1.000,00	440,07	440,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171	00836820156224	008368	N	Spese correr	2015	6224	REINTEGRO FON	125888	SEDE TERRITORIA	380,00	92,40	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172	0083692015105	008369	N	Spese correr	2015	105	REINTEGRO FON	45156	BENEFICIARI DIVE	1.136,78	535,86	535,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173	0083692015462	008369	N	Spese correr	2015	462	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	1.795,54	1.591,97	1.591,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174	00836920155435	008369	N	Spese correr	2015	5435	REINTEGRO FON	46660	BENEFICIARI VARI	1.800,00	1.399,68	1.399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2175	00836920156223	008369	N	Spese correr	2015	6223	REINTEGRO FON	46695	BENEFICIARI VARI	600,00	498,28	498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176	00836920157126	008369	N	Spese correr	2015	7126	CONGUAGLIO A (	740110	ALD AUTOMOTIVE	18.112,72	18.112,72	17.691,91	0,00	420,81	0,00	0,00	420,81
2177	0083702015106	008370	N	Spese correr	2015	106	REINTEGRO FON	45157	BENEFICIARI DIVE	1.828,50	688,70	688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178	0083702015463	008370	N	Spese correr	2015	463	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	1.148,31	1.133,89	1.133,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2179	00837020151851	008370	N	Spese correr	2015	1851	REINTEGRO FON	431470	SEDE TERRITORIA	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180	00837020153394	008370	N	Spese correr	2015	3394	PERCORRENZE A	797612	TELEPASS S.P.A.	3.278,76	3.260,12	3.260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	00837020156242	008370	N	Spese correr	2015	6242	REINTEGRO FON	125888	SEDE TERRITORIA	100,00	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	00837120149268	008371	N	Spese correr	2014	9268	CIG. 4786805472	86264	COOPERATIVA AR	1.059,27	1.059,27	0,00	0,00	1.059,27	0,00	0,00	1.059,27
2183	0083712015107	008371	N	Spese correr	2015	107	REINTEGRO FON	45158	BENEFICIARI DIVE	1.030,02	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	0083712015407	008371	N	Spese correr	2015	407	REINTEGRO FON	146436	REGIONE LOMBAF	971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	0083712015464	008371	N	Spese correr	2015	464	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	818,16	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186	00837120153131	008371	N	Spese correr	2015	3131	RIMBORSO A INF	306662	INFRASTRUTTURE	5.330,54	5.330,54	5.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187	00837120154608	008371	N	Spese correr	2015	4608	SERVIZI DI MOVII	306662	INFRASTRUTTURE	757.767,52	757.767,52	757.767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	00837120154609	008371	N	Spese correr	2015	4609	ATTIVITÀ DI SER'	306662	INFRASTRUTTURE	910.790,28	910.790,28	910.790,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189	00837120154610	008371	N	Spese correr	2015	4610	SERVIZI DI PORT	306662	INFRASTRUTTURE	986.522,92	986.522,92	986.522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190	00837120159268	008371	N	Spese correr	2015	9268	CIG. 4786805472	86264	COOPERATIVA AR	1.588,89	1.588,89	0,00	0,00	1.588,89	0,00	0,00	1.588,89
2191	00837220144878	008372	N	Spese correr	2014	4878	CIG 51850549E9 -	827821	NAUTILUS SRL - S	213,49	213,49	213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2192	00837220151323	008372	N	Spese correr	2015	1323	GESTIONE MANU	306662	INFRASTRUTTURE	12.191,83	12.191,83	0,00	0,00	12.191,83	0,00	0,00	12.191,83
2193	00837220151610	008372	N	Spese correr	2015	1610	CODICE CIG 487:	105517	SIEMENS SPA	7.818,48	7.818,48	7.818,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2194	00837220153455	008372	N	Spese correr	2015	3455	SVOLGIMENTO D	306662	INFRASTRUTTURE	70.150,00	70.150,00	70.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	00837220154611	008372	N	Spese correr	2015	4611	PRESTAZIONI DI	306662	INFRASTRUTTURE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196	00837220154878	008372	N	Spese correr	2015	4878	CIG 51850549E9 -	827821	NAUTILUS SRL - S	7.815,60	7.815,60	7.815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197	00837220156729	008372	N	Spese correr	2015	6729	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2198	008372201510596	008372	N	Spese correr	2015	10596	CODICE CIG 487:	105517	SIEMENS SPA	11.458,18	11.458,18	11.458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199	008372201510952	008372	N	Spese correr	2015	10952	PRESTAZIONI DI	306662	INFRASTRUTTURE	80.472,38	80.472,38	80.472,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	00837320154612	008373	N	Spese correr	2015	4612	FORNITURA DI C	306662	INFRASTRUTTURE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	00837420132164	008374	S	Spese correr	2013	2164	A.O. - ASSEGNAZ	41674	A.O. - ASSEGNAZI	918.881,00	918.881,00	492.458,00	0,00	426.423,00	0,00	0,00	426.423,00
2202	00837420132165	008374	S	Spese correr	2013	2165	AREU - ASSEGNA	611929	AZIENDA REGIONA	6.864.187,00	6.864.187,00	0,00	0,00	6.864.187,00	0,00	0,00	6.864.187,00
2203	00837420132166	008374	S	Spese correr	2013	2166	ASL - ASSEGNAZ	41673	ASL - ASSEGNAZI	89.007.562,28	89.007.562,28	657.763,60	0,00	88.349.798,68	0,00	0,00	88.349.798,68
2204	00837420132219	008374	S	Spese correr	2013	2219	FUNZIONI NON T	131078	AZIENDA SANITAR	336.435,00	336.435,00	0,00	0,00	336.435,00	0,00	0,00	336.435,00
2205	00837420132220	008374	S	Spese correr	2013	2220	FUNZIONI NON T	131090	AZIENDA SANITAR	265.165,00	265.165,00	0,00	0,00	265.165,00	0,00	0,00	265.165,00
2206	00837420132221	008374	S	Spese correr	2013	2221	FUNZIONI NON T	131084	AZIENDA SANITAR	253.137,00	253.137,00	0,00	0,00	253.137,00	0,00	0,00	253.137,00
2207	00837420132222	008374	S	Spese correr	2013	2222	FUNZIONI NON T	131078	AZIENDA SANITAR	154.961,00	154.961,00	0,00	0,00	154.961,00	0,00	0,00	154.961,00
2208	00837420137292	008374	S	Spese correr	2013	7292	A.O. ALLINEAMEI	42707	A.O. ALLINEAMEN	8.768.420,00	8.768.420,00	1.227.976,00	0,00	7.540.444,00	0,00	0,00	7.540.444,00
2209	0083742014447	008374	S	Spese correr	2014	447	A.O. - ASSEGNAZ	43264	A.O. - ASSEGNAZI	57.533.122,00	57.533.122,00	4.739.824,00	0,00	52.793.298,00	0,00	0,00	52.793.298,00
2210	0083742014448	008374	S	Spese correr	2014	448	A.O. - ASSEGNAZ	611929	AZIENDA REGIONA	38.553.000,00	38.553.000,00	0,00	0,00	38.553.000,00	0,00	0,00	38.553.000,00
2211	0083742014449	008374	S	Spese correr	2014	449	ASSEGNAZIONE	43277	FOND. IRCCS - AS	5.842.923,00	5.842.923,00	0,00	0,00	5.842.923,00	0,00	0,00	5.842.923,00
2212	0083742014450	008374	S	Spese correr	2014	450	ASL - ASSEGNAZ	43279	ASL - ASSEGNAZI	389.010.823,10	389.010.823,10	286.956.333,48	0,00	102.054.489,62	0,00	0,00	102.054.489,62
2213	00837420146279	008374	S	Spese correr	2014	6279	ALLINEAMENTO I	45046	A.O. - ALLINEAMEI	7.784.395,00	7.784.395,00	0,00	0,00	7.784.395,00	0,00	0,00	7.784.395,00
2214	00837420146282	008374	S	Spese correr	2014	6282	ALLINEAMENTO A:	611929	AZIENDA REGIONA	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00
2215	00837420146283	008374	S	Spese correr	2014	6283	ALLINEAMENTO I	45045	ASL - ALLINEAMEI	8.984.278,77	8.984.278,77	0,00	0,00	8.984.278,77	0,00	0,00	8.984.278,77
2216	00837420147157	008374	S	Spese correr	2014	7157	CONTRATTI AGG	45090	UNIVERSITA' LOMI	3.217.000,00	3.217.000,00	0,00	0,00	3.217.000,00	0,00	0,00	3.217.000,00

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2217	00837420147387	008374	S	Spese correr	2014	7387	GSA - QUOTA PA	47849	BENEFICIARI DIVE	63.948.494,83	63.948.494,83	0,00	0,00	63.948.494,83	0,00	0,00	63.948.494,83
2218	00837420147388	008374	S	Spese correr	2014	7388	GSA - QUOTA PA	924139	REGIONE LOMBAF	9.023.145,76	9.023.145,76	0,00	0,00	9.023.145,76	0,00	0,00	9.023.145,76
2219	0083742015229	008374	S	Spese correr	2015	229	ASSEGNAZIONE	611929	AZIENDA REGION/	14.100.000,00	14.100.000,00	7.900.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
2220	0083742015583	008374	S	Spese correr	2015	583	A.O. -ASSEGNAZ	45289	A.O. -ASSEGNAZIC	115.093.870,00	115.093.870,00	27.574.692,76	0,00	87.519.177,24	0,00	0,00	87.519.177,24
2221	0083742015584	008374	S	Spese correr	2015	584	FOND. IRCCS - A	45293	FOND. IRCCS - AS	18.583.521,50	18.583.521,50	0,00	0,00	18.583.521,50	0,00	0,00	18.583.521,50
2222	0083742015588	008374	S	Spese correr	2015	588	ASL - ASSEGNAZ	45287	ASL - ASSEGNAZIC	2.888.597.117,38	2.888.597.117,38	1.817.192.931,05	0,00	1.071.404.186,33	0,00	0,00	1.071.404.186,33
2223	00837420152719	008374	S	Spese correr	2015	2719	ASL - ASSEGNAZ	45885	ASL - ASSEGNAZIC	52.029.054,00	52.029.054,00	0,00	0,00	52.029.054,00	0,00	0,00	52.029.054,00
2224	00837420153329	008374	S	Spese correr	2015	3329	ASL MILANO - UL	131084	AZIENDA SANITAR	6.654.879,00	6.654.879,00	0,00	0,00	6.654.879,00	0,00	0,00	6.654.879,00
2225	00837420157115	008374	S	Spese correr	2015	7115	CONTRIBUTI REL	157665	AGENZIA RAPPRE	292.674,94	292.674,94	292.674,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	00837420157181	008374	S	Spese correr	2015	7181	SISTEMAZIONI C	47001	SISTEMAZIONI CO	201.350.870,78	201.350.870,78	201.350.870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227	00837420157182	008374	S	Spese correr	2015	7182	SISTEMAZIONI C	46997	SISTEMAZIONI CO	814.315,24	814.315,24	814.315,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2228	00837420157201	008374	S	Spese correr	2015	7201	GSA - QUOTA FS	48300	BENEFICIARI DIVE	173.774.560,04	173.774.560,04	36.404.948,73	0,00	137.369.611,31	401.755,00	0,00	136.967.856,31
2229	00837420157244	008374	S	Spese correr	2015	7244	RIORDINO LABOI	17012	AZIENDA OSPEDA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2230	00837420157394	008374	S	Spese correr	2015	7394	IMPEGGNO FONI	18563	FONDAZIONE IRC(	250.000,00	250.000,00	175.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2231	00837520144123	008375	S	Spese correr	2014	4123	FINANZ REGIONE	161179	ISTITUTO ORTOPE	86.156,50	86.156,50	0,00	0,00	86.156,50	0,00	0,00	86.156,50
2232	00837520147389	008375	S	Spese correr	2014	7389	GSA - QUOTA PA	924139	REGIONE LOMBAF	9.827.687,00	9.827.687,00	0,00	0,00	9.827.687,00	0,00	0,00	9.827.687,00
2233	00837620132167	008376	S	Spese correr	2013	2167	AREU - ASSEGNA	611929	AZIENDA REGION/	335.813,00	335.813,00	0,00	0,00	335.813,00	0,00	0,00	335.813,00
2234	00837620132169	008376	S	Spese correr	2013	2169	ASL - ASSEGNAZ	41602	ASL - ASSEGNAZIC	2.868.052,02	2.868.052,02	1.156.733,03	0,00	1.711.318,99	0,00	0,00	1.711.318,99
2235	00837620132170	008376	S	Spese correr	2013	2170	A.O. - ASSEGNAZ	41587	A.O. - ASSEGNAZIC	3.634.251,00	3.634.251,00	559.878,00	0,00	3.074.373,00	0,00	0,00	3.074.373,00
2236	0083762014451	008376	S	Spese correr	2014	451	A.O. - ASSEGNAZ	43272	A.O. - ASSEGNAZIC	43.443.528,00	43.443.528,00	0,00	0,00	43.443.528,00	0,00	0,00	43.443.528,00
2237	0083762014452	008376	S	Spese correr	2014	452	FOND. IRCCS - A	43278	FOND. IRCCS - AS	6.385.891,00	6.385.891,00	0,00	0,00	6.385.891,00	0,00	0,00	6.385.891,00
2238	0083762014453	008376	S	Spese correr	2014	453	A.O. - ASSEGNAZ	611929	AZIENDA REGION/	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
2239	0083762014454	008376	S	Spese correr	2014	454	ASL - ASSEGNAZ	43280	ASL - ASSEGNAZIC	3.274.380,00	3.274.380,00	2.904.382,00	0,00	369.998,00	0,00	0,00	369.998,00
2240	00837620147390	008376	S	Spese correr	2014	7390	GSA - QUOTA PA	924139	REGIONE LOMBAF	12.163.429,00	12.163.429,00	0,00	0,00	12.163.429,00	0,00	0,00	12.163.429,00
2241	0083762015230	008376	S	Spese correr	2015	230	ASSEGNAZIONE	611929	AZIENDA REGION/	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
2242	0083762015585	008376	S	Spese correr	2015	585	A.O. - ASSEGNAZ	45290	A.O. - ASSEGNAZIC	96.051.527,01	96.051.527,01	14.465.038,00	0,00	81.586.489,01	0,00	0,00	81.586.489,01
2243	0083762015586	008376	S	Spese correr	2015	586	FOND. IRCCS - A	45294	FOND. IRCCS - AS	5.597.877,17	5.597.877,17	0,00	0,00	5.597.877,17	0,00	0,00	5.597.877,17
2244	0083762015589	008376	S	Spese correr	2015	589	ASL - ASSEGNAZ	45286	ASL - ASSEGNAZIC	6.746.418,00	6.746.418,00	0,00	0,00	6.746.418,00	0,00	0,00	6.746.418,00
2245	00837620154646	008376	S	Spese correr	2015	4646	ACCANTONAMEN	22226	REGIONE LOMBAF	1.530.296,95	1.530.296,95	0,00	0,00	1.530.296,95	0,00	0,00	1.530.296,95
2246	00837620157183	008376	S	Spese correr	2015	7183	SISTEMAZIONI C	131078	AZIENDA SANITAR	5.577.100,00	5.577.100,00	5.577.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	00837620157202	008376	S	Spese correr	2015	7202	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	22.042.590,23	22.042.590,23	0,00	0,00	22.042.590,23	0,00	0,00	22.042.590,23
2248	00837720132224	008377	S	Spese correr	2013	2224	1' ACCONTO FUN	41573	ENTI SANITARI PR	4.389.623,64	4.389.623,64	0,00	0,00	4.389.623,64	0,00	0,00	4.389.623,64
2249	00837720132225	008377	S	Spese correr	2013	2225	FUNZIONI NON T	18388	OSPEDALE GENEI	231.070,00	231.070,00	0,00	0,00	231.070,00	0,00	0,00	231.070,00
2250	00837720132226	008377	S	Spese correr	2013	2226	FUNZIONI NON T	17279	FONDAZIONE SAL	607.136,94	607.136,94	0,00	0,00	607.136,94	0,00	0,00	607.136,94
2251	00837720132227	008377	S	Spese correr	2013	2227	FUNZIONI NON T	18817	FONDAZIONE DON	272.550,00	272.550,00	0,00	0,00	272.550,00	0,00	0,00	272.550,00
2252	00837720132228	008377	S	Spese correr	2013	2228	FUNZIONI NON T	874832	OSPEDALE S. RAF	224.602,00	224.602,00	0,00	0,00	224.602,00	0,00	0,00	224.602,00
2253	00837720133994	008377	S	Spese correr	2013	3994	ACCANTONAMEN	825153	MULTIMEDICA SPA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2254	00837720134094	008377	S	Spese correr	2013	4094	ACCONTO FUNZI	160002	ITALIA HOSPITAL S	157.198,05	157.198,05	0,00	0,00	157.198,05	0,00	0,00	157.198,05
2255	0083772014895	008377	S	Spese correr	2014	895	FUNZIONI NON T	43386	IRCCS PRIVATI E (	18.675.693,52	18.675.693,52	9.432.578,00	0,00	9.243.115,52	0,00	0,00	9.243.115,52
2256	00837720147391	008377	S	Spese correr	2014	7391	GSA - QUOTA PA	924139	REGIONE LOMBAF	36.108.722,76	36.108.722,76	0,00	0,00	36.108.722,76	0,00	0,00	36.108.722,76
2257	00837820135409	008378	S	Spese correr	2013	5409	CONTRIBUTO PE	833322	FONDAZIONE REG	1.624.109,99	1.624.109,99	0,00	0,00	1.624.109,99	0,00	0,00	1.624.109,99
2258	00837820135442	008378	S	Spese correr	2013	5442	ACCORDO DI CO	20348	REGIONE TOSCAN	170.630,27	170.630,27	0,00	0,00	170.630,27	0,00	0,00	170.630,27
2259	00837820135980	008378	S	Spese correr	2013	5980	REALIZZAZIONE	789838	EUPOLIS LOMBAR	115.338,83	115.338,83	90.690,80	0,00	24.648,03	0,00	0,00	24.648,03
2260	00837820135981	008378	S	Spese correr	2013	5981	ATTUAZIONE E C	789838	EUPOLIS LOMBAR	149.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	0083782014275	008378	S	Spese correr	2014	275	PIANO DEGLI INT	789838	EUPOLIS LOMBAR	223.950,00	70.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2262	00837820143291	008378	S	Spese correr	2014	3291	PROGETTO ROL	25193	FONDAZIONE IRC(	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2263	00837820143387	008378	S	Spese correr	2014	3387	ATTIVAZIONE E F	21151	ISTITUTO ZOOPRC	400.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2264	00837820143946	008378	S	Spese correr	2014	3946	COLLABORAZION	20348	REGIONE TOSCAN	186.620,93	186.620,93	0,00	0,00	186.620,93	0,00	0,00	186.620,93
2265	00837820146811	008378	S	Spese correr	2014	6811	RICERCA REI130	789838	EUPOLIS LOMBAR	106.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2266	00837820147076	008378	S	Spese correr	2014	7076	RICERCA FINALI	44870	RICERCA FINALIZ	425.161,35	425.161,35	0,00	0,00	425.161,35	0,00	0,00	425.161,35
2267	00837820147392	008378	S	Spese correr	2014	7392	GSA - QUOTA PA	924139	REGIONE LOMBAF	5.079.617,53	5.079.617,53	0,00	0,00	5.079.617,53	0,00	0,00	5.079.617,53
2268	0083782015623	008378	S	Spese correr	2015	623	PROGETTO COD	789838	EUPOLIS LOMBAR	126.400,00	126.400,00	126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	00837820151071	008378	S	Spese correr	2015	1071	ORGANIZZAZION	789838	EUPOLIS LOMBAR	282.019,20	282.019,20	282.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	00837820151167	008378	S	Spese correr	2015	1167	ATTIVITA' ISTRUT	789838	EUPOLIS LOMBAR	16.660,00	16.660,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	00837820151329	008378	S	Spese correr	2015	1329	INCARICO ATTIVI	789838	EUPOLIS LOMBAR	90.440,00	90.440,00	90.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	00837820151359	008378	S	Spese correr	2015	1359	PIANO DEGLI INT	789838	EUPOLIS LOMBAR	330.000,00	330.000,00	55.750,00	0,00	274.250,00	0,00	0,00	274.250,00
2273	00837820153294	008378	S	Spese correr	2015	3294	AUTORIZZAZION	17012	AZIENDA OSPEDA	15.686,00	15.686,00	0,00	0,00	15.686,00	0,00	0,00	15.686,00
2274	00837820153295	008378	S	Spese correr	2015	3295	AUTORIZZAZION	17025	AZIENDA OSPEDA	17.843,00	17.843,00	0,00	0,00	17.843,00	0,00	0,00	17.843,00
2275	00837820154343	008378	S	Spese correr	2015	4343	IMPEGNO ANNUA	20348	REGIONE TOSCAN	425.000,00	425.000,00	395.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2276	00837820154855	008378	S	Spese correr	2015	4855	APPROVAZIONE	789838	EUPOLIS LOMBAR	190.400,00	190.400,00	0,00	0,00	190.400,00	0,00	0,00	190.400,00
2277	00837820155400	008378	S	Spese correr	2015	5400	CORSI TRIENNAL	789838	EUPOLIS LOMBAR	850.357,00	850.357,00	850.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	00837820155729	008378	S	Spese correr	2015	5729	ESPLETAMENTO	789838	EUPOLIS LOMBAR	26.680,00	26.680,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	00837820155730	008378	S	Spese correr	2015	5730	RICERCA RES15(	789838	EUPOLIS LOMBAR	44.366,00	44.366,00	44.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	00837820157075	008378	S	Spese correr	2015	7075	RICONOSCIMENT	17025	AZIENDA OSPEDA	6.196,00	6.196,00	0,00	0,00	6.196,00	0,00	0,00	6.196,00
2281	00837820157082	008378	S	Spese correr	2015	7082	RICONOSCIMENT	17012	AZIENDA OSPEDA	64.901,00	64.901,00	0,00	0,00	64.901,00	0,00	0,00	64.901,00
2282	00837820157083	008378	S	Spese correr	2015	7083	RICONOSCIMENT	17025	AZIENDA OSPEDA	47.058,00	47.058,00	45.580,00	0,00	1.478,00	0,00	0,00	1.478,00
2283	00837820157159	008378	S	Spese correr	2015	7159	LIQUIDAZIONE D	45095	UNIVERSITA' LOMI	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00
2284	00837820157203	008378	S	Spese correr	2015	7203	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	1.979.134,00	1.979.134,00	0,00	0,00	1.979.134,00	0,00	0,00	1.979.134,00
2285	00837820157301	008378	S	Spese correr	2015	7301	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	31.482,00	31.482,00	0,00	0,00	31.482,00	0,00	0,00	31.482,00
2286	00837820157407	008378	S	Spese correr	2015	7407	FUNZIONE MEDI(	46986	FORMAZIONE MEI	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
2287	00837920133073	008379	S	Spese correr	2013	3073	RICERCA INNOV/	38145	RICERCA INNOVA	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
2288	00837920134834	008379	S	Spese correr	2013	4834	PROGETTI DI RIC	161186	HUMANITAS MIRA	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
2289	00837920134835	008379	S	Spese correr	2013	4835	PROGETTO DI RI	99968	CENTRO CARDIOL	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2290	00837920134838	008379	S	Spese correr	2013	4838	PROGETTI DI RIC	18817	FONDAZIONE DON	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
2291	00837920141267	008379	S	Spese correr	2014	1267	LR 10/2001- PRO(	433560	BANCO INFORMAT	28.562,46	28.562,46	15.828,43	0,00	12.734,03	0,00	0,00	12.734,03
2292	00837920143794	008379	S	Spese correr	2014	3794	RICERCA INDIPE	43815	RICERCA INDIPEN	705.126,00	705.126,00	0,00	0,00	705.126,00	0,00	0,00	705.126,00
2293	00837920147077	008379	S	Spese correr	2014	7077	RICERCA FINALI	44863	RICERCA FINALIZ	1.022.730,65	1.022.730,65	0,00	0,00	1.022.730,65	0,00	0,00	1.022.730,65
2294	00837920147160	008379	S	Spese correr	2014	7160	CONTRATTI AGG	120531	UNIVERSITA' VITA	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
2295	00837920147393	008379	S	Spese correr	2014	7393	GSA - QUOTA PA	924139	REGIONE LOMBAF	1.108.189,83	1.108.189,83	0,00	0,00	1.108.189,83	0,00	0,00	1.108.189,83
2296	00837920147394	008379	S	Spese correr	2014	7394	GSA - QUOTA PA	924139	REGIONE LOMBAF	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2297	00837920152314	008379	S	Spese correr	2015	2314	RICERCHE FARM	18658	ISTITUTO DI RICEI	451.030,00	451.030,00	451.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2298	00837920153296	008379	S	Spese correr	2015	3296	AUTORIZZAZION	219243	POLICLINICO SAN	62.744,00	62.744,00	0,00	0,00	62.744,00	0,00	0,00	62.744,00
2299	00837920153334	008379	S	Spese correr	2015	3334	AUTPORIZZAZIOI	219243	POLICLINICO SAN	15.686,00	15.686,00	0,00	0,00	15.686,00	0,00	0,00	15.686,00
2300	00837920156296	008379	S	Spese correr	2015	6296	IMPEGNO DI SPE	874832	OSPEDALE S. RAF	130.000,00	130.000,00	128.739,12	0,00	1.260,88	0,00	0,00	1.260,88
2301	00837920157084	008379	S	Spese correr	2015	7084	RICONOSCIMENT	219243	POLICLINICO SAN	67.058,00	67.058,00	0,00	0,00	67.058,00	0,00	0,00	67.058,00
2302	00837920157161	008379	S	Spese correr	2015	7161	IMPEGNO E PAR	120531	UNIVERSITA' VITA	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
2303	00837920157205	008379	S	Spese correr	2015	7205	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	3.914.482,00	3.914.482,00	0,00	0,00	3.914.482,00	0,00	0,00	3.914.482,00
2304	00837920157302	008379	S	Spese correr	2015	7302	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2305	00837920157408	008379	S	Spese correr	2015	7408	FORMAZ MEDICA	120531	UNIVERSITA' VITA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2306	00838020135014	008380	S	Spese correr	2013	5014	INCARICO GESTI	25144	LOMBARDIA INFOI	69.252,04	69.252,04	0,00	0,00	69.252,04	0,00	0,00	69.252,04
2307	00838020139478	008380	S	Spese correr	2013	9478	SVILUPPO (SIA, (	25144	LOMBARDIA INFOI	87.499,47	87.499,47	0,00	0,00	87.499,47	0,00	0,00	87.499,47
2308	00838020142467	008380	S	Spese correr	2014	2467	GESTIONE SERV	25144	LOMBARDIA INFOI	1.062.967,91	1.062.967,91	0,00	0,00	1.062.967,91	0,00	0,00	1.062.967,91
2309	00838020142468	008380	S	Spese correr	2014	2468	SVILUPPO SERVI	25144	LOMBARDIA INFOI	4.374.299,95	4.374.299,95	68.408,35	0,00	4.305.891,60	0,00	0,00	4.305.891,60
2310	00838020142470	008380	S	Spese correr	2014	2470	SERVICE PROVIE	25144	LOMBARDIA INFOI	594,32	594,32	0,00	0,00	594,32	0,00	0,00	594,32
2311	00838020142471	008380	S	Spese correr	2014	2471	CALL CENTER RI	25144	LOMBARDIA INFOI	1.581.511,83	1.581.511,83	0,00	0,00	1.581.511,83	0,00	0,00	1.581.511,83
2312	00838020142472	008380	S	Spese correr	2014	2472	SERVICE NETWC	25144	LOMBARDIA INFOI	1.316.905,25	1.316.905,25	0,00	0,00	1.316.905,25	0,00	0,00	1.316.905,25
2313	00838020142473	008380	S	Spese correr	2014	2473	GESTIONE ATTIV	25144	LOMBARDIA INFOI	428.336,60	428.336,60	0,00	0,00	428.336,60	0,00	0,00	428.336,60
2314	00838020147143	008380	S	Spese correr	2014	7143	COMPLETAMENT	25144	LOMBARDIA INFOI	29.278,06	29.278,06	0,00	0,00	29.278,06	0,00	0,00	29.278,06
2315	00838020147395	008380	S	Spese correr	2014	7395	GSA - QUOTA PA	924139	REGIONE LOMBAF	345.484,57	345.484,57	0,00	0,00	345.484,57	0,00	0,00	345.484,57
2316	00838020151780	008380	S	Spese correr	2015	1780	SVILUPPO 2015	25144	LOMBARDIA INFOI	5.997.568,91	5.997.568,91	5.997.568,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	00838020151781	008380	S	Spese correr	2015	1781	SERVICE PROVIE	25144	LOMBARDIA INFOI	16.160.269,07	16.160.269,07	16.160.269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2318	00838020151782	008380	S	Spese correr	2015	1782	GESTIONE SERV	25144	LOMBARDIA INFOI	12.368.566,23	12.368.566,23	12.368.566,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	00838020151783	008380	S	Spese correr	2015	1783	CALL CENTER RI	25144	LOMBARDIA INFOI	31.500.000,00	31.500.000,00	31.499.999,73	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	00838020151784	008380	S	Spese correr	2015	1784	INTEGRAZIONI S	25144	LOMBARDIA INFOI	2.200.000,00	2.200.000,00	2.199.999,79	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	00838020151786	008380	S	Spese correr	2015	1786	GESTIONE ATTIV	25144	LOMBARDIA INFOI	5.047.176,67	5.047.176,67	5.047.176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	00838020157206	008380	S	Spese correr	2015	7206	GSA - QUOTA FS	48982	BENEFICIARI_DIVI	9.500.000,00	9.500.000,00	7.751.205,21	0,00	1.748.794,79	0,00	0,00	1.748.794,79
2323	00838020157306	008380	S	Spese correr	2015	7306	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	1.649.345,00	1.649.345,00	0,00	0,00	1.649.345,00	0,00	0,00	1.649.345,00
2324	00838120142777	008381	S	Spese correr	2014	2777	CAMPAGNA DI C	741678	STARCOM ITALIA	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2325	00838120144029	008381	S	Spese correr	2014	4029	CIG Z1F10A5459	248546	CASTANO TURISM	401,74	401,74	0,00	0,00	401,74	0,00	0,00	401,74
2326	00838120144271	008381	S	Spese correr	2014	4271	SERVIZIO DI CAL	676665	GEPIN CONTACT S	561,44	561,44	0,00	0,00	561,44	0,00	0,00	561,44
2327	00838120147397	008381	S	Spese correr	2014	7397	GSA - QUOTA PA	924139	REGIONE LOMBAF	391.525,49	391.525,49	0,00	0,00	391.525,49	0,00	0,00	391.525,49
2328	00838120153837	008381	S	Spese correr	2015	3837	ACQUISIZIONE D	935054	ACCENT ON DESI(	44.376,72	44.376,72	0,00	0,00	44.376,72	0,00	0,00	44.376,72
2329	00838120154271	008381	S	Spese correr	2015	4271	SERVIZIO DI CAL	676665	GEPIN CONTACT S	28.774,00	28.774,00	27.931,84	0,00	842,16	0,00	0,00	842,16
2330	00838120155562	008381	S	Spese correr	2015	5562	APPROVAZIONE	137106	ADN KRONOS SAL	7.873,03	7.873,03	7.717,89	0,00	155,14	0,00	0,00	155,14
2331	00838120157207	008381	S	Spese correr	2015	7207	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	52.113,02	52.113,02	0,00	0,00	52.113,02	0,00	0,00	52.113,02
2332	00838220142474	008382	S	Spese correr	2014	2474	COMPENSI PER I	19905	FINLOMBARDA - F	305.639,76	305.639,76	0,00	0,00	305.639,76	0,00	0,00	305.639,76
2333	00838220145809	008382	S	Spese correr	2014	5809	GESTIONE E SVII	139200	UNIVERSITA' DEGI	72.401,49	72.401,49	0,00	0,00	72.401,49	0,00	0,00	72.401,49
2334	00838220147398	008382	S	Spese correr	2014	7398	GSA - QUOTA PA	924139	REGIONE LOMBAF	11.001.165,18	11.001.165,18	0,00	0,00	11.001.165,18	0,00	0,00	11.001.165,18
2335	00838220147399	008382	S	Spese correr	2014	7399	GSA - QUOTA PA	924139	REGIONE LOMBAF	70.060,70	70.060,70	0,00	0,00	70.060,70	0,00	0,00	70.060,70
2336	00838220157178	008382	S	Spese correr	2015	7178	REVISIONE DEI C	46968	BENEFICIARI DIVE	3.442,50	3.442,50	2.776,50	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00
2337	00838220157208	008382	S	Spese correr	2015	7208	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	528.307,50	528.307,50	0,00	0,00	528.307,50	0,00	0,00	528.307,50
2338	00838320137528	008383	S	Spese correr	2013	7528	FORNITURA, STA	90049	ISTITUTO POLIGR/	1.503,94	1.503,94	0,00	0,00	1.503,94	0,00	0,00	1.503,94
2339	00838320142215	008383	S	Spese correr	2014	2215	FORNITURA, STA	90049	ISTITUTO POLIGR/	0,03	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2340	00838320147400	008383	S	Spese correr	2014	7400	GSA - QUOTA PA	924139	REGIONE LOMBAF	620.564,65	620.564,65	0,00	0,00	620.564,65	0,00	0,00	620.564,65
2341	00838320151733	008383	S	Spese correr	2015	1733	FORNITURA, STA	90049	ISTITUTO POLIGR/	1.039.531,25	1.039.531,25	631.384,16	0,00	408.147,09	0,00	0,00	408.147,09
2342	00838320157209	008383	S	Spese correr	2015	7209	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	1.020.313,64	1.020.313,64	0,00	0,00	1.020.313,64	0,00	0,00	1.020.313,64
2343	00838420156237	008384	S	Spese correr	2015	6237	FEC 164/2015 - SI	956735	ANGELINI FABIO G	869,52	869,52	869,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344	00838420156305	008384	S	Spese correr	2015	6305	FEC 170/2015 AFI	956911	SELEXI	15.860,00	15.860,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	00838420156560	008384	S	Spese correr	2015	6560	FEC 165/2015 - AI	956976	MAGGI DAVIDE	3.137,14	3.137,14	0,00	0,00	3.137,14	0,00	0,00	3.137,14
2346	00838420157210	008384	S	Spese correr	2015	7210	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	2.371.313,00	2.371.313,00	0,00	0,00	2.371.313,00	0,00	0,00	2.371.313,00
2347	00838420157494	008384	S	Spese correr	2015	7494	GESTIONE FOND	19905	FINLOMBARDA - F	158.600,00	158.600,00	144.136,17	0,00	14.463,83	0,00	0,00	14.463,83
2348	00838420157495	008384	S	Spese correr	2015	7495	GESTIONE FOND	19905	FINLOMBARDA - F	129.709,67	129.709,67	129.709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2349	00838420157496	008384	S	Spese correr	2015	7496	GESTIONE FOND	19905	FINLOMBARDA - F	144.900,50	144.900,50	144.900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350	00838420157497	008384	S	Spese correr	2015	7497	GESTIONE FOND	19905	FINLOMBARDA - F	154.984,29	154.984,29	154.984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2351	00838520133412	008385	S	Spese correr	2013	3412	SUPPORTO TECI	789838	EUPOLIS LOMBAR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	00838520141223	008385	S	Spese correr	2014	1223	CONTRIBUTI A C(	43506	BENEFICIARI DIVE	294.000,00	294.000,00	262.944,69	0,00	31.055,31	0,00	0,00	31.055,31
2353	00838520141230	008385	S	Spese correr	2014	1230	QUOTA FSR 2013	17012	AZIENDA OSPEDA	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
2354	00838520141231	008385	S	Spese correr	2014	1231	QUOTA FSR 2013	131088	AZIENDA SANITAR	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
2355	00838520141232	008385	S	Spese correr	2014	1232	QUOTA FSR 2013	131089	AZIENDA SANITAR	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
2356	00838520141234	008385	S	Spese correr	2014	1234	QUOTAPARTE FS	131084	AZIENDA SANITAR	66.608,00	66.608,00	0,00	0,00	66.608,00	0,00	0,00	66.608,00
2357	00838520149264	008385	S	Spese correr	2014	9264	CONTRIBUTI PEF	43080	BENEFICIARI DIVE	191.302,00	191.302,00	0,00	0,00	191.302,00	0,00	0,00	191.302,00
2358	00838520153287	008385	S	Spese correr	2015	3287	PREVENZIONE R	131084	AZIENDA SANITAR	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2359	00838520153388	008385	S	Spese correr	2015	3388	AVVIO DEL SISTE	131084	AZIENDA SANITAR	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2360	00838520154037	008385	S	Spese correr	2015	4037	APPROVAZIONE	789838	EUPOLIS LOMBAR	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361	00838520154276	008385	S	Spese correr	2015	4276	ATTIVITÀ DI SUPI	789838	EUPOLIS LOMBAR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2362	00838520157211	008385	S	Spese correr	2015	7211	INDENNITÀ HANS	11054	COMUNE DI PADE	28.187,00	28.187,00	28.185,90	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10
2363	00838520157212	008385	S	Spese correr	2015	7212	INDENNITÀ HANS	10279	COMUNE DI BRES	7.766,00	7.766,00	7.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	00838620147313	008386	S	Spese correr	2014	7313	QUOTA PARTE A	924947	REGIONE LOMBAF	0,60	0,60	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	00838620151414	008386	S	Spese correr	2015	1414	PROGETTO SPAZ	11860	LEDHA - LEGA PEI	53.042,42	53.042,42	53.042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2366	00838620151415	008386	S	Spese correr	2015	1415	PROGETTO SPAZ	311537	UNIONE ITALIANA	54.036,44	54.036,44	54.036,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2367	00838720141235	008387	S	Spese correr	2014	1235	QUOTA PARTE F.	924947	REGIONE LOMBAF	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2368	00838820147314	008388	S	Spese correr	2014	7314	CIG. 3115745A1A	246723	ERNST & YOUNG I	9.323,37	9.323,37	0,00	0,00	9.323,37	0,00	0,00	9.323,37
2369	00839420152594	008394	N	Spese correr	2015	2594	INCARICO PER A	19905	FINLOMBARDA - F	397.484,25	397.484,25	397.484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2370	00839420155143	008394	N	Spese correr	2015	5143	CIG ZAD16AB5E1	929722	SCOPA ALESSIO	16.000,30	16.000,30	16.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371	00839520156935	008395	N	Spese in con	2015	6935	SALDO FONDO M	103430	LARIOFIERE	110.544,32	110.544,32	110.544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	00839820156934	008398	N	Spese in con	2015	6934	SALDO FONDO M	112181	TENIMENTO DI MC	64.539,24	64.539,24	64.539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2373	00840320153135	008403	N	Spese correr	2015	3135	IMPEGNO PER ES	954322	STUDIO 55 DI ALB(	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2374	00841120141237	008411	S	Spese correr	2014	1237	SISTEMA INFORM	25144	LOMBARDIA INFOI	384.591,62	384.591,62	0,00	0,00	384.591,62	0,00	0,00	384.591,62
2375	00841120145764	008411	S	Spese correr	2014	5764	ONERI INCARICH	25144	LOMBARDIA INFOI	727.993,72	727.993,72	0,00	0,00	727.993,72	0,00	0,00	727.993,72
2376	00841120157213	008411	S	Spese correr	2015	7213	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	4.110.000,00	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
2377	00841220141238	008412	S	Spese correr	2014	1238	QUOTA PARTE F.	924947	REGIONE LOMBAF	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2378	00841320135951	008413	S	Spese correr	2013	5951	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	7.891,88	7.891,88	0,00	0,00	7.891,88	0,00	0,00	7.891,88
2379	00841320141239	008413	S	Spese correr	2014	1239	QUOTA PARTE F.	924947	REGIONE LOMBAF	249.921,64	249.921,64	0,00	0,00	249.921,64	0,00	0,00	249.921,64
2380	00841320147315	008413	S	Spese correr	2014	7315	QUOTA PARTE A	924947	REGIONE LOMBAF	5.420,55	5.420,55	0,00	0,00	5.420,55	0,00	0,00	5.420,55
2381	00841320156870	008413	S	Spese correr	2015	6870	CAMPAGNA NON	955825	CHEIL ITALIA S.R.I	44.194,49	44.194,49	44.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2382	00841320156871	008413	S	Spese correr	2015	6871	CAMPAGNA NON	741678	STARCOM ITALIA	23.525,82	23.525,82	23.512,41	0,00	13,41	0,00	0,00	13,41
2383	00841320157046	008413	S	Spese correr	2015	7046	EVENTO IN OCC/	955825	CHEIL ITALIA S.R.I	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2384	00841320157214	008413	S	Spese correr	2015	7214	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	14.233,96	14.233,96	0,00	0,00	14.233,96	0,00	0,00	14.233,96
2385	00841320157307	008413	S	Spese correr	2015	7307	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	10.844,13	10.844,13	0,00	0,00	10.844,13	0,00	0,00	10.844,13
2386	00841720157515	008417	N	Spese correr	2015	7515	BORSE DI STUDI	46682	BENEFICIARI DIVE	7.014.317,15	7.014.317,15	7.014.317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2387	00841720157516	008417	N	Spese correr	2015	7516	BORSE DI STUDI	10025	COMUNE DI BERG	8.827,18	8.827,18	8.827,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2388	00841820157517	008418	N	Spese correr	2015	7517	BORSE DI STUDI	46680	BENEFICIARI DIVE	103.045,81	103.045,81	103.045,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2389	00841920157518	008419	N	Spese correr	2015	7518	BORSE DI STUDI	46683	BENEFICIARI DIVE	2.477.293,86	2.477.293,86	2.477.293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	00842020156109	008420	N	Spese correr	2015	6109	DOTE SPORT TE	46449	DOTE SPORT TEE	99.327,41	98.275,46	98.275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2391	00842020156110	008420	N	Spese correr	2015	6110	DOTE SPORT TE	46441	DOTE SPORT TEE	170.303,63	158.462,49	158.462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2392	00842020156111	008420	N	Spese correr	2015	6111	DOTE SPORT TE	46473	DOTE SPORT TEE	135.139,61	123.887,69	123.887,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2393	00842020156113	008420	N	Spese correr	2015	6113	DOTE SPORT TE	46474	DOTE SPORT TEE	220.370,80	191.535,25	191.535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2394	00842020157535	008420	N	Spese correr	2015	7535	PIANI DI LAVORC	45392	BENEFICIARI DIVE	16.353,77	16.353,77	16.353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	00843020157130	008430	N	Spese correr	2015	7130	DOTE SICUREZZ	46935	BENEFICIARI DIVE	29.874,18	29.874,18	29.874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2396	00843620153743	008436	N	Spese in con	2015	3743	CONTRIBUTO LIE	69473	EDENRED ITALIA S	3.145.560,00	3.142.670,00	3.142.670,00	-2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2397	00843620158504	008436	N	Spese in con	2015	8504	INTEGRAZIONE I	69473	EDENRED ITALIA S	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2398	00843720158389	008437	N	Spese in con	2015	8389	DOTE SCUOLA -(	69473	EDENRED ITALIA S	15.098,00	0,00	0,00	-15.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2399	00844320156069	008443	N	Spese in con	2015	6069	COMPARTECIPAZ	11007	COMUNE DI LENTA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	00844320157096	008443	N	Spese in con	2015	7096	INTERVENTI PER	26255	CAMERA DI COMV	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	00844320157193	008443	N	Spese in con	2015	7193	ATTUAZIONE MIS	73419	UNIONE REGIONA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402	00844820141989	008448	N	Spese correr	2014	1989	CIG 5713104A8E	242566	MILANO RISTORAZ	25,52	25,52	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403	00844820151493	008448	N	Spese correr	2015	493	APPROVAZIONE	929600	STUDIO COLOMBC	40,60	40,60	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	40,60
2404	00844820151460	008448	N	Spese correr	2015	1460	PROCEDURA API	527037	IZI S.P.A.	8.975,10	8.975,10	8.841,81	0,00	133,29	0,00	0,00	133,29
2405	00844820151989	008448	N	Spese correr	2015	1989	CIG 5713104A8E	242566	MILANO RISTORAZ	7.656,00	7.656,00	7.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406	00844820152237	008448	N	Spese correr	2015	2237	ASSISTENZA TEC	19905	FINLOMBARDA - F	148.493,67	148.493,67	148.493,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2407	00844820153041	008448	N	Spese correr	2015	3041	FEC 051/2015 - AI	954408	MOODY'S INVEST(	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2408	00844820153831	008448	N	Spese correr	2015	3831	COMPENSO IN F	445957	DEUTSCHE BANK	7.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2409	00844820153832	008448	N	Spese correr	2015	3832	COMPENSO IN F	944492	CITIGROUP GLOB/	7.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	00844820153833	008448	N	Spese correr	2015	3833	COMPENSO IN F	724677	BARCLAYS BANK I	7.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411	00844820153834	008448	N	Spese correr	2015	3834	COMPENSO IN F	944491	BNP PARIBAS	7.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412	00844820153876	008448	N	Spese correr	2015	3876	INCARICO DI COI	19905	FINLOMBARDA - F	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413	00844820154029	008448	N	Spese correr	2015	4029	ATTIVITÀ DI ASSI	19905	FINLOMBARDA - F	125.557,73	125.557,73	125.557,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414	00844820154775	008448	N	Spese correr	2015	4775	'ATTIVITÀ DI TEN	956751	LUCID ISSUER SEI	16.620,00	11.225,00	11.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2415	00844820158742	008448	N	Spese correr	2015	8742	COMPENSO PER	943924	STUDIO LEGALE A	7.036,05	2.920,90	2.920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2416	00844820158767	008448	N	Spese correr	2015	8767	COMPENSO IN F	944492	CITIGROUP GLOB/	644.032,00	321.093,25	301.399,43	0,00	19.693,82	19.693,82	0,00	0,00
2417	00844820158768	008448	N	Spese correr	2015	8768	COMPENSO IN F	445957	DEUTSCHE BANK	644.032,00	321.097,19	321.097,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418	00844820158770	008448	N	Spese correr	2015	8770	COMPENSO IN F	724677	BARCLAYS BANK I	644.032,00	321.093,25	321.093,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2419	00844820158771	008448	N	Spese correr	2015	8771	COMPENSO IN F	944491	BNP PARIBAS	644.032,00	325.032,01	325.032,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	0084492015465	008449	N	Spese correr	2015	465	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	4.961,54	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421	00845220151320	008452	N	Spese correr	2015	1320	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	556,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422	00845320152502	008453	N	Spese correr	2015	2502	SUPPORTO DELL	789838	EUPOLIS LOMBAR	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2423	00845520152301	008455	N	Spese correr	2015	2301	AFFIDAMENTO IN	291265	MANASSERO DAN	5.328,96	5.328,96	5.328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424	0084562015466	008456	N	Spese correr	2015	466	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	2.478,88	180,30	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425	0084562015591	008456	N	Spese correr	2015	591	FEC 206/2014 AFI	399537	AGENZIA TROTTA	2.393,03	2.393,03	2.393,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2426	00845620156683	008456	N	Spese correr	2015	6683	SPESE LEGALI LI	161051	GENERALI ITALIA	1.144,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2427	00845620156684	008456	N	Spese correr	2015	6684	RIMBORSO DELL	19018	INTESA SANPAOL	1.828,89	1.828,89	1.828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428	00845720141974	008457	N	Spese correr	2014	1974	CODICE CIGZ190	777187	MAIL SERVICE SA	13,00	12,94	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	00845720141983	008457	N	Spese correr	2014	1983	CODICI CIG Z85C	139419	TNT GLOBAL EXPI	7,12	7,12	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	7,12
2430	0084572015467	008457	N	Spese correr	2015	467	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	59.826,09	14.954,57	14.954,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	00845720151974	008457	N	Spese correr	2015	1974	CODICE CIGZ190	777187	MAIL SERVICE SA	5.418,28	3.411,32	3.411,32	-2.006,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	00845720151983	008457	N	Spese correr	2015	1983	CODICI CIG Z85C	139419	TNT GLOBAL EXPI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2433	00845720153082	008457	N	Spese correr	2015	3082	FEC 99/2015 - AF	955400	SPEDSERVICE SR	2.556,94	2.556,94	1.293,41	0,00	1.263,53	0,00	0,00	1.263,53
2434	00845720154032	008457	N	Spese correr	2015	4032	RIMBORSO SPES	736740	ALLIANZ S.P.A.	2.405,26	2.405,26	2.405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2435	00845720154231	008457	N	Spese correr	2015	4231	RIMBORSO SPES	10192	COMUNE DI SAN F	686,40	686,40	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	00845920157536	008459	N	Spese in con	2015	7536	IMPEGNO PLURII	45410	BENEFICIARI DIVE	62.143,13	62.143,13	62.143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437	00848120155639	008481	N	Spese in con	2015	5639	IMPEGNO PLURII	92584	FONDAZIONE LOM	40.600,00	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	00848120157888	008481	N	Spese in con	2015	7888	(V2)_ REALIZZAZ	24030	COMUNITA' MONT	518.289,58	518.289,58	518.289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2439	00848720155259	008487	N	Spese correr	2015	5259	IEFP A.F. 2015/20	46770	IEFP AF. 2015/201	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	008487201511018	008487	N	Spese correr	2015	11018	DDIF 2013/2014 -	168362	C.I.L.F. CENTRO P	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	00849920151146	008499	N	Spese correr	2015	1146	PROGETTI LOTT/	45453	PROGETTI LOTTA	69.281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442	00850120151147	008501	N	Spese correr	2015	1147	PROGETTI LOTT/	45461	PROGETTI LOTTA	12.437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443	00853320157591	008533	N	Spese in con	2015	7591	ATTUAZIONE DEI	606133	SOGESID SPA	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2444	00853320158103	008533	N	Spese in con	2015	8103	ATTUAZIONE DEI	606133	SOGESID SPA	780.000,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	00853420157571	008534	N	Spese in con	2015	7571	IMPEGNO DI SPE	10290	COMUNE DI CAST	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2446	00853420157585	008534	N	Spese in con	2015	7585	ATTUAIZONE DEI	131078	AZIENDA SANITAR	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2447	00853420157589	008534	N	Spese in con	2015	7589	ATTUAZIONE DEI	157382	ARPA AGENZIA R	61.091,00	61.091,00	61.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448	00853420157704	008534	N	Spese in con	2015	7704	REALIZZAIONE D	236484	E.R.S.A.F. - ENTE F	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449	00853420157705	008534	N	Spese in con	2015	7705	SERVIZI ALLAGR	236484	E.R.S.A.F. - ENTE F	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450	00853420157710	008534	N	Spese in con	2015	7710	INTERVENTI DI M	10386	COMUNE DI PASS	65.718,61	65.718,61	65.718,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	00853420158104	008534	N	Spese in con	2015	8104	INTERVENTI DI M	10290	COMUNE DI CAST	44.406,30	44.406,30	44.406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452	00853420158106	008534	N	Spese in con	2015	8106	ATTUAZIONE DEI	131078	AZIENDA SANITAR	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	00853420158107	008534	N	Spese in con	2015	8107	ATTUAZIONE DEI	157382	ARPA AGENZIA R	91.636,00	91.636,00	91.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	00853420158206	008534	N	Spese in con	2015	8206	SERVIZI ALLAGR	236484	E.R.S.A.F. - ENTE F	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	00853420158208	008534	N	Spese in con	2015	8208	INTERVENTI DI M	10386	COMUNE DI PASS	61.033,90	61.033,90	61.033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2456	00853520157175	008535	N	Spese in con	2015	7175	MESSA IN SICUR	957047	COMMISSARIO ST	1.665.526,00	1.665.526,00	1.665.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457	00853520157590	008535	N	Spese in con	2015	7590	ATTUAZIONE DEI	22655	ISTITUTO SUPERI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2458	00856220157122	008562	N	Spese in con	2015	7122	IMPEGNO DI EUF	803788	A2A CALORE E SE	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2459	00856820158127	008568	N	Spese in con	2015	8127	PROGETTO 78 AI	70895	SCUOLA MATERN/	32.079,77	32.079,77	32.079,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	00856920158131	008569	N	Spese in con	2015	8131	REALIZZAZIONE	787575	LE VALLAZZE SOC	54.130,12	54.130,12	54.130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	0085842015913	008584	N	Spese correr	2015	913	FORNITURA DEL	896050	POMILIO BLUMM S	21.795,98	21.795,98	21.795,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462	00858520153962	008585	N	Spese correr	2015	3962	CONTRATTO RE.	639048	AGRICONSULTING	421,66	421,66	0,00	0,00	421,66	421,66	0,00	0,00
2463	00858620155171	008586	N	Spese correr	2015	5171	IMPEGNO ANNO	763953	UNIVERSITÀ DEGL	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	00858620155174	008586	N	Spese correr	2015	5174	IMPEGNO ANNO	946258	UNIVERSITÀ DEGL	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	00859120154279	008591	N	Spese in con	2015	4279	LL.RR. 39/94 E 39	46373	BANDO UNESCO E	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	008591201510644	008591	N	Spese in con	2015	10644	LL.RR. 39/91 E 39	100853	FONDO PER L'AME	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467	00859220155998	008592	N	Spese in con	2015	5998	INTERVENTI DI V	834030	ADDA ENERGI SRI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468	00859920155358	008599	N	Spese in con	2015	5358	INTERVENTO DI I	151282	FONDAZIONE PIEF	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2469	00860120151148	008601	N	Spese correr	2015	1148	PROGETTI LOTT/	45455	PROGETTI LOTTA	21.324,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470	00860220151149	008602	N	Spese correr	2015	1149	PROGETTI LOTT/	45459	PROGETTI LOTTA	8.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471	00861120156352	008611	N	Spese in con	2015	6352	BANDO CONCOR	306136	TECNASFALTI SRL	23.625,00	23.625,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	00861120156359	008611	N	Spese in con	2015	6359	BANDO CONCOR	956171	PALVARINI S.R.L.	44.979,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473	00861820132108	008618	N	Spese correr	2013	2108	REINTEGRO DEL	123049	FUNZIONARIO DEI	13.259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2474	0086182015408	008618	N	Spese correr	2015	408	REINTEGRO FON	146436	REGIONE LOMBAF	5.747,35	3.666,35	3.666,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475	0086182015468	008618	N	Spese correr	2015	468	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	15.707,84	4.334,07	4.334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476	0086202015654	008620	N	Spese correr	2015	654	FEC 18/2015 - AF	949168	CASTIGLIONI LEOI	3.512,07	3.512,07	3.512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2477	00862320157759	008623	N	Spese correr	2015	7759	(A1) VALORIZZAZ	429057	FALLIMENTO SILA	1.435,24	1.435,24	0,00	0,00	1.435,24	0,00	0,00	1.435,24
2478	00862320157762	008623	N	Spese correr	2015	7762	(A1) VALORIZZAZ	94287	BRESCIA TOUR DI	823,69	823,69	0,00	0,00	823,69	0,00	0,00	823,69
2479	00862320157816	008623	N	Spese correr	2015	7816	(A1) VALORIZZAZ	22900	FALLIMENTO SILA	40.474,69	40.474,69	0,00	0,00	40.474,69	0,00	0,00	40.474,69
2480	00862320157829	008623	N	Spese correr	2015	7829	(A1) VALORIZZAZ	21843	AZIENDA SONDRIE	131,91	131,91	0,00	0,00	131,91	0,00	0,00	131,91
2481	00862320157850	008623	N	Spese correr	2015	7850	(A1) VALORIZZAZ	6580	FALLIMENTO AUT(	1.918,76	1.918,76	0,00	0,00	1.918,76	0,00	0,00	1.918,76
2482	00862320157995	008623	N	Spese correr	2015	7995	(A1) VALORIZZAZ	429057	FALLIMENTO SILA	4.672,84	4.672,84	0,00	0,00	4.672,84	0,00	0,00	4.672,84
2483	00862520131045	008625	N	Spese correr	2013	1045	(A1) 3 ACCONTO	10531	COMUNE DI COMC	12.576,88	12.576,88	0,00	0,00	12.576,88	0,00	0,00	12.576,88
2484	00862520131049	008625	N	Spese correr	2013	1049	(A1) 3 ACCONTO	10580	COMUNE DI LECC	21.672,39	21.672,39	0,00	0,00	21.672,39	0,00	0,00	21.672,39
2485	00862520131052	008625	N	Spese correr	2013	1052	(A1) 3 ACCONTO	10739	COMUNE DI CREM	42.742,99	42.742,99	0,00	0,00	42.742,99	0,00	0,00	42.742,99
2486	00862520131060	008625	N	Spese correr	2013	1060	(A1) 3 ACCONTO	11539	COMUNE DI VARE	17.820,95	17.820,95	0,00	0,00	17.820,95	0,00	0,00	17.820,95
2487	00862520131063	008625	N	Spese correr	2013	1063	(A1) ACCONTO A	11601	PROVINCIA DI BEF	29.049,99	29.049,99	0,00	0,00	29.049,99	0,00	0,00	29.049,99
2488	00862520131064	008625	N	Spese correr	2013	1064	(A1) ACCONTO A	11603	PROVINCIA DI COI	47.963,38	47.963,38	0,00	0,00	47.963,38	0,00	0,00	47.963,38
2489	00862520131066	008625	N	Spese correr	2013	1066	(A1) ACCONTO A	11604	PROVINCIA DI CRE	41.797,45	41.797,45	0,00	0,00	41.797,45	0,00	0,00	41.797,45
2490	00862520131070	008625	N	Spese correr	2013	1070	(A1) ACCONTO A	11605	PROVINCIA DI MAI	15.707,15	15.707,15	0,00	0,00	15.707,15	0,00	0,00	15.707,15
2491	00862520131072	008625	N	Spese correr	2013	1072	(A1) ACCONTO A	11606	PROVINCIA DI MIL	144.440,93	144.440,93	0,00	0,00	144.440,93	0,00	0,00	144.440,93
2492	00862520131075	008625	N	Spese correr	2013	1075	(A1) ACCONTO A	11607	PROVINCIA DI PA\	5.571,62	5.571,62	0,00	0,00	5.571,62	0,00	0,00	5.571,62
2493	00862520131079	008625	N	Spese correr	2013	1079	(A1) ACCONTO A	11608	PROVINCIA DI SOI	4.524,57	4.524,57	0,00	0,00	4.524,57	0,00	0,00	4.524,57
2494	00862520131083	008625	N	Spese correr	2013	1083	(A1) ACCONTO A	11609	PROVINCIA DI VAF	63.444,60	63.444,60	0,00	0,00	63.444,60	0,00	0,00	63.444,60
2495	00862520131085	008625	N	Spese correr	2013	1085	(A1) ACCONTO A	113958	PROVINCIA DI LEC	23.097,69	23.097,69	0,00	0,00	23.097,69	0,00	0,00	23.097,69
2496	00862520131330	008625	N	Spese correr	2013	1330	(A1) RISORSE RI(	10025	COMUNE DI BERG	25.795,58	25.795,58	0,00	0,00	25.795,58	0,00	0,00	25.795,58
2497	00862520131332	008625	N	Spese correr	2013	1332	(A1) RISORSE RI(	10531	COMUNE DI COMC	10.748,58	10.748,58	0,00	0,00	10.748,58	0,00	0,00	10.748,58
2498	00862520131335	008625	N	Spese correr	2013	1335	(A1) RISORSE RI(	10739	COMUNE DI CREM	5.317,17	5.317,17	0,00	0,00	5.317,17	0,00	0,00	5.317,17
2499	00862520131344	008625	N	Spese correr	2013	1344	(A1) RISORSE RI(	11539	COMUNE DI VARE	10.580,44	10.580,44	0,00	0,00	10.580,44	0,00	0,00	10.580,44
2500	00862520131346	008625	N	Spese correr	2013	1346	(A1) RISORSE RI(	11601	PROVINCIA DI BEF	55.284,15	55.284,15	0,00	0,00	55.284,15	0,00	0,00	55.284,15
2501	00862520131347	008625	N	Spese correr	2013	1347	(A1) RISORSE RI(	11603	PROVINCIA DI COI	37.914,70	37.914,70	0,00	0,00	37.914,70	0,00	0,00	37.914,70
2502	00862520131349	008625	N	Spese correr	2013	1349	(A1) RISORSE RI(	11604	PROVINCIA DI CRE	30.923,34	30.923,34	0,00	0,00	30.923,34	0,00	0,00	30.923,34
2503	00862520131363	008625	N	Spese correr	2013	1363	(A1) RISORSE RI(	11605	PROVINCIA DI MAI	18.366,80	18.366,80	0,00	0,00	18.366,80	0,00	0,00	18.366,80
2504	00862520131365	008625	N	Spese correr	2013	1365	(A1) RISORSE RI(	11606	PROVINCIA DI MIL	67.273,01	67.273,01	0,00	0,00	67.273,01	0,00	0,00	67.273,01
2505	00862520131368	008625	N	Spese correr	2013	1368	(A1) RISORSE RI(	11607	PROVINCIA DI PA\	30.210,10	30.210,10	0,00	0,00	30.210,10	0,00	0,00	30.210,10
2506	00862520131854	008625	N	Spese correr	2013	1854	(A1) 3 ACCONTO	10025	COMUNE DI BERG	157.367,95	157.367,95	0,00	0,00	157.367,95	0,00	0,00	157.367,95
2507	00862620131100	008626	N	Spese correr	2013	1100	(A1) TERZO ACC(	20525	S.T.A.V. - SERVIZI	2.510,68	2.510,68	0,00	0,00	2.510,68	0,00	0,00	2.510,68
2508	00862620131102	008626	N	Spese correr	2013	1102	(A1) TERZO ACC(	22299	ATINOM AZIENDA	4.341,58	4.341,58	0,00	0,00	4.341,58	0,00	0,00	4.341,58
2509	00862620131105	008626	N	Spese correr	2013	1105	(A1) TERZO ACC(	24995	DELLA VALLE GIO	232,70	232,70	0,00	0,00	232,70	0,00	0,00	232,70
2510	00862620131106	008626	N	Spese correr	2013	1106	(A1) TERZO ACC(	347396	MORENICA HOLID	1.466,18	1.466,18	0,00	0,00	1.466,18	0,00	0,00	1.466,18
2511	00862620131108	008626	N	Spese correr	2013	1108	(A1) TERZO ACC(	434950	AZIENDA MULTISE	22.721,20	22.721,20	0,00	0,00	22.721,20	0,00	0,00	22.721,20
2512	00862620131317	008626	N	Spese correr	2013	1317	(A1) RISORSE RI(	20525	S.T.A.V. - SERVIZI	887,05	887,05	0,00	0,00	887,05	0,00	0,00	887,05
2513	00862620131320	008626	N	Spese correr	2013	1320	(A1) RISORSE RI(	22299	ATINOM AZIENDA	443,53	443,53	0,00	0,00	443,53	0,00	0,00	443,53
2514	00862620131321	008626	N	Spese correr	2013	1321	(A1) RISORSE RI(	24995	DELLA VALLE GIO	24,03	24,03	0,00	0,00	24,03	0,00	0,00	24,03
2515	00862620131323	008626	N	Spese correr	2013	1323	(A1) RISORSE RI(	156648	AUTOSERVIZI G.L.	192,91	192,91	0,00	0,00	192,91	0,00	0,00	192,91
2516	00862620131324	008626	N	Spese correr	2013	1324	(A1) RISORSE RI(	347396	MORENICA HOLID	153,32	153,32	0,00	0,00	153,32	0,00	0,00	153,32
2517	00862620131327	008626	N	Spese correr	2013	1327	(A1) RISORSE RI(	434950	AZIENDA MULTISE	2.346,38	2.346,38	0,00	0,00	2.346,38	0,00	0,00	2.346,38
2518	00862620131329	008626	N	Spese correr	2013	1329	(A1) RISORSE RI(	547676	ATM SERVIZI SPA	1.370,18	1.370,18	0,00	0,00	1.370,18	0,00	0,00	1.370,18
2519	00863320154022	008633	N	Spese correr	2015	4022	SERVIZIO DI PRE	940410	CRENWAY SRL	148.568,20	148.568,20	148.568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2520	00863320154248	008633	N	Spese correr	2015	4248	SERVIZIO DI ASS	658193	AXTERIA SPA	26.433,33	26.433,33	26.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	00863320156730	008633	N	Spese correr	2015	6730	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2522	00863420157253	008634	N	Spese correr	2015	7253	ATTIVITÀ CULTUI	24851	FONDAZIONE TEA	60.026,50	60.026,50	60.026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	00864420152580	008644	N	Spese correr	2015	2580	BANDO DI INVITC	45678	BANDO DI INVITO	55.793,00	52.283,00	52.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524	00864420155560	008644	N	Spese correr	2015	5560	DETERMINAZION	954300	V GROUP	16.576,15	16.576,15	16.576,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	00864720155864	008647	N	Spese correr	2015	5864	PROGETTO LIFE:	955825	CHEIL ITALIA S.R.I	4.248,41	4.248,41	4.248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2526	00864920154091	008649	N	Spese correr	2015	409	REINTEGRO FON	146436	REGIONE LOMBAF	500,00	491,65	491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	00864920154691	008649	N	Spese correr	2015	469	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2528	00864920153358	008649	N	Spese correr	2015	3358	CIG 5722236A85	123300	A.M.I. SOCIETA' CC	1.141,68	1.141,68	1.141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2529	00865020154700	008650	N	Spese correr	2015	470	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	00865920152068	008659	N	Spese correr	2015	2068	DISABILITA' DOTI	69473	EDENRED ITALIA S	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2531	00866020152101	008660	N	Spese correr	2015	2101	ASSISTENZA TEC	658193	AXTERIA SPA	11.532,05	11.532,05	11.532,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	00866020156169	008660	N	Spese correr	2015	6169	RETTIFICA DECF	24032	GRUPPO CLAS S.F	9.832,50	9.832,50	9.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	00866220156170	008662	N	Spese correr	2015	6170	RETTIFICA DECF	24032	GRUPPO CLAS S.F	2.163,14	2.163,14	2.163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2534	00866220156750	008662	N	Spese correr	2015	6750	INCARICO LISPA	25144	LOMBARDIA INFOI	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2535	00866220157303	008662	N	Spese correr	2015	7303	FEC 45/2014 - AP	24032	GRUPPO CLAS S.F	18.513,50	18.513,50	18.513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2536	00867120152277	008671	N	Spese correr	2015	2277	CIG. Z3406E44F7	138803	FIAB ONLUS - FED	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2537	00867220131602	008672	N	Spese correr	2013	1602	(A1) TESSERE DI	6143	INIZIATIVE TURIST	159,45	159,45	0,00	0,00	159,45	0,00	0,00	159,45
2538	00867220132737	008672	N	Spese correr	2013	2737	(A2)_ VALORIZZA	6143	INIZIATIVE TURIST	47,73	47,73	0,00	0,00	47,73	0,00	0,00	47,73
2539	00867220133243	008672	N	Spese correr	2013	3243	(A2)_ AGEVOLAZ	6143	INIZIATIVE TURIST	226,85	226,85	0,00	0,00	226,85	0,00	0,00	226,85
2540	00867220138438	008672	N	Spese correr	2013	8438	1° ACCONTO AGI	43025	BENEFICIARI DIVE	334,73	334,73	0,00	0,00	334,73	0,00	0,00	334,73
2541	00867220155961	008672	N	Spese correr	2015	5961	AGEVOLAZIONI T	778904	P.M.T. SRL	172.571,15	172.571,15	172.571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2542	00867220155963	008672	N	Spese correr	2015	5963	SPESE AGEVOLA	21483	AZIENDA TRASPO	7.320,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2543	00867220155967	008672	N	Spese correr	2015	5967	VALORIZZAZIONI	778904	P.M.T. SRL	65.381,24	65.381,24	65.381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2544	00867220155969	008672	N	Spese correr	2015	5969	SALDO VALORIZ	778904	P.M.T. SRL	27.821,13	27.821,13	27.821,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	00867220155973	008672	N	Spese correr	2015	5973	SALDO VALORIZ	778904	P.M.T. SRL	25.977,79	25.977,79	25.977,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2546	00867420152238	008674	N	Spese correr	2015	2238	ANNO 2015 - ASS	19905	FINLOMBARDA - F	29.065,67	29.065,67	29.065,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	00867420157347	008674	N	Spese correr	2015	7347	CORRISPETTIVI I	42649	ESPERTI ESTERNI	59.192,01	59.192,01	59.192,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2548	00867520154158	008675	N	Spese correr	2015	4158	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	35.000,02	35.000,02	35.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2549	00867920151636	008679	N	Spese in con	2015	1636	AFFIDAMENTO D	905597	SELEX ES S.P.A.	213,17	213,17	0,00	0,00	213,17	0,00	0,00	213,17
2550	00869620157135	008696	N	Spese correr	2015	7135	ATTUAZIONE DEI	157382	ARPA AGENZIA R	97.182,50	97.182,50	97.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	00870020152619	008700	N	Spese correr	2015	2619	IMPEGNO RISOR	789838	EUPOLIS LOMBAR	5.054,94	5.054,94	5.054,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	00870120152620	008701	N	Spese correr	2015	2620	IMPEGNO SECOI	45866	PARTNER VIVERE	138.165,58	138.165,58	138.165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2553	00870120157447	008701	N	Spese correr	2015	7447	PROGETTO VIVE	46950	PARTNER - QUOTA	117.411,85	117.411,85	117.411,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2554	00870520152621	008705	N	Spese correr	2015	2621	IMPEGNO RISOR	789838	EUPOLIS LOMBAR	5.054,94	5.054,94	5.054,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2555	00870620152622	008706	N	Spese correr	2015	2622	IMPEGNO SECOI	45867	PARTNER VIVERE	125.880,53	125.880,53	125.880,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2556	00870620157448	008706	N	Spese correr	2015	7448	PROGETTO VIVE	46948	PARTNER - QUOTA	122.531,11	122.531,11	122.531,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2557	00871620158154	008716	N	Spese correr	2015	8154	REALIZZAZIONE	21247	ISTITUTO DI ISTRU	12.433,56	12.433,56	12.433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2558	00872420157110	008724	N	Spese in con	2015	7110	IMPEGNO A SALI	136601	COGEME S.P.A.	43.788,77	43.788,77	43.788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2559	00872820152623	008728	N	Spese correr	2015	2623	IMPEGNO RISOR	45868	CPIA VIVERE IN IT	55.427,55	55.427,55	55.427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	00872820157449	008728	N	Spese correr	2015	7449	PROGETTO VIVE	46947	CPIA - QUOTA EU	12.300,40	12.300,40	12.300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2561	00872920152624	008729	N	Spese correr	2015	2624	IMPEGNO RISOR	45869	CPIA VIVERE IN IT	55.427,56	55.427,56	55.427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562	00872920157454	008729	N	Spese correr	2015	7454	PROGETTO VIVE	46946	CPIA - QUOTA STA	4.970,66	4.970,66	4.970,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	00876020141266	008760	S	Spese correr	2014	1266	SISTEMAZIONI C	131085	AZIENDA SANITAR	1.025.399,32	1.025.399,32	0,00	0,00	1.025.399,32	0,00	0,00	1.025.399,32
2564	00876020147401	008760	S	Spese correr	2014	7401	GSA - QUOTA PA	924139	REGIONE LOMBAF	51.768.281,07	50.952.921,67	0,00	0,00	50.952.921,67	0,00	0,00	50.952.921,67
2565	00876020156746	008760	S	Spese correr	2015	6746	GSA - QUOTA PA	924139	REGIONE LOMBAF	58.286.900,00	58.286.900,00	0,00	0,00	58.286.900,00	0,00	0,00	58.286.900,00
2566	00876020157216	008760	S	Spese correr	2015	7216	INTEGRAZIONE E	131084	AZIENDA SANITAR	24.451.892,35	24.451.892,35	0,00	0,00	24.451.892,35	0,00	0,00	24.451.892,35
2567	00876020157217	008760	S	Spese correr	2015	7217	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	52.165.253,04	52.165.253,04	0,00	0,00	52.165.253,04	0,00	0,00	52.165.253,04
2568	00876020157219	008760	S	Spese correr	2015	7219	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	16.366.297,90	16.366.297,90	0,00	-164,73	16.366.133,17	0,00	0,00	16.366.133,17
2569	00876020157308	008760	S	Spese correr	2015	7308	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	13.095.559,86	13.095.559,86	0,00	0,00	13.095.559,86	0,00	0,00	13.095.559,86
2570	00876220157309	008762	S	Spese correr	2015	7309	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
2571	00876320143783	008763	N	Spese correr	2014	3783	CIG 5019534A7C	216618	SEBERG S.R.L.	42,84	42,84	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	008763201410212	008763	N	Spese correr	2014	10212	FORNITURA SEG	306662	INFRASTRUTTURE	132.940,28	132.940,28	78.777,02	-54.163,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2573	00876320151081	008763	N	Spese correr	2015	108	REINTEGRO FON	45159	BENEFICIARI DIVE	8.271,34	1.616,65	1.616,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2574	00876320153901	008763	N	Spese correr	2015	390	REINTEGRO FON	142353	REGIONE LOMBAF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2575	00876320154101	008763	N	Spese correr	2015	410	REINTEGRO FON	146436	REGIONE LOMBAF	2.903,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2576	00876320154711	008763	N	Spese correr	2015	471	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	2.402,54	20,79	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2577	00876320152687	008763	N	Spese correr	2015	2687	SISTEMA CONTR	106029	SICURITALIA S.P.A	101.135,27	101.135,27	100.629,59	0,00	505,68	0,00	0,00	505,68
2578	00876320157232	008763	N	Spese correr	2015	7232	FEC 148/2015 - PI	506772	INCIFRA SRL	8.260,62	8.260,62	8.219,32	0,00	41,30	0,00	0,00	41,30
2579	00876320158384	008763	N	Spese correr	2015	8384	CIG 5019534A7C	216618	SEBERG S.R.L.	2.059,22	2.003,10	2.003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580	00876420154721	008764	N	Spese correr	2015	472	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	28.185,72	20.278,38	20.278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2581	00876420157591	008764	N	Spese correr	2015	759	PRENOTAZIONE	849761	INVENTORI DI VIA(	16,53	16,53	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	00876420152079	008764	N	Spese correr	2015	2079	PRENOTAZIONE	849761	INVENTORI DI VIA(	100,79	100,79	100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2583	00876420153406	008764	N	Spese correr	2015	3406	ASSUNZIONE DE	849761	INVENTORI DI VIA(	1.716,22	1.716,22	1.716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2584	00876820138155	008768	S	Spese in con	2013	8155	FONDI RESI DISF	42719	BENEFICIARI DIVE	33.091.370,34	33.091.370,34	14.291.193,41	0,00	18.800.176,93	1.333.686,73	0,00	17.466.490,20
2585	00876820139385	008768	S	Spese in con	2013	9385	PROGETTI STRA	17026	AZIENDA OSPEDA	6.083.629,00	6.083.629,00	6.029.956,09	0,00	53.672,91	0,00	0,00	53.672,91
2586	00876820139386	008768	S	Spese in con	2013	9386	PROGETTI STRA	17012	AZIENDA OSPEDA	675.849,95	675.849,95	0,00	0,00	675.849,95	0,00	0,00	675.849,95
2587	00876820139437	008768	S	Spese in con	2013	9437	FONDI RESI DISF	43008	BENEFICIARI DIVE	24.825.314,00	24.825.314,00	1.094.344,67	0,00	23.730.969,33	838.570,99	0,00	22.892.398,34
2588	00876820141275	008768	S	Spese in con	2014	1275	RISTRUTTURAZI(	18581	AZIENDA OSPEDA	746.804,70	746.804,70	600.701,67	0,00	146.103,03	0,00	0,00	146.103,03
2589	00876820143174	008768	S	Spese in con	2014	3174	FONDI DI INVEST	43980	BENEFICIARI DIVE	53.154.652,77	53.154.652,77	19.241.723,55	0,00	33.912.929,22	1.280.426,80	0,00	32.632.502,42
2590	00876820144441	008768	S	Spese in con	2014	4441	FONDI DI INVEST	17019	AZIENDA OSPEDA	10.666.800,00	10.666.800,00	743.712,06	0,00	9.923.087,94	0,00	0,00	9.923.087,94
2591	00876820144442	008768	S	Spese in con	2014	4442	FONDI DI INVEST	93184	AZIENDA OSPEDA	2.655.665,44	2.655.665,44	2.655.665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2592	00876820144443	008768	S	Spese in con	2014	4443	FONDI DI INVEST	17012	AZIENDA OSPEDA	2.070.622,00	2.070.622,00	813.921,47	0,00	1.256.700,53	0,00	0,00	1.256.700,53
2593	00876820144444	008768	S	Spese in con	2014	4444	FONDI DI INVEST	18563	FONDAZIONE IRC(	4.801.896,00	4.801.896,00	0,00	0,00	4.801.896,00	0,00	0,00	4.801.896,00
2594	00876820146296	008768	S	Spese in con	2014	6296	ASSISTENZA PR(	45062	ASL - PROTESICA	7.630.800,00	7.630.800,00	7.630.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2595	00876820147050	008768	S	Spese in con	2014	7050	ADEGUAMENTO	221694	AZIENDA OSPEDA	210.945,83	210.945,83	0,00	0,00	210.945,83	0,00	0,00	210.945,83
2596	00876820147053	008768	S	Spese in con	2014	7053	ADEGUAMENTO	93183	AZIENDA OSPEDA	562.522,23	562.522,23	0,00	0,00	562.522,23	0,00	0,00	562.522,23
2597	00876820147083	008768	S	Spese in con	2014	7083	ADEGUAMENTI S	131094	AZIENDA OSPEDA	316.418,75	316.418,75	100.629,44	0,00	215.789,31	0,00	0,00	215.789,31
2598	00876820147085	008768	S	Spese in con	2014	7085	RISTRUTTURAZI(	39648	AZIENDA OSPEDA	281.261,11	281.261,11	281.261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2599	00876820147229	008768	S	Spese in con	2014	7229	INTERVENTO DI /	131101	AZIENDA OSPEDA	359.704,92	359.704,92	115.791,56	0,00	243.913,36	0,00	0,00	243.913,36
2600	00876820147247	008768	S	Spese in con	2014	7247	RISTRUTTURAZI(	131096	AZIENDA OSPEDA	260.383,41	260.383,41	260.383,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601	00876820147264	008768	S	Spese in con	2014	7264	RISTRUTTURAZI(	221692	AZIENDA OSPEDA	370.298,15	370.298,15	370.298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2602	00876820147266	008768	S	Spese in con	2014	7266	RISTRUTTURAZI(	131092	AZIENDA OSPEDA	310.357,78	310.357,78	310.357,77	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2603	00876820147279	008768	S	Spese in con	2014	7279	ADEGUAMENTO	131101	AZIENDA OSPEDA	287.763,94	287.763,94	287.763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2604	00876820147281	008768	S	Spese in con	2014	7281	RISTRUTTURAZI(	221692	AZIENDA OSPEDA	77.346,81	77.346,81	77.346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2605	00876820147336	008768	S	Spese in con	2014	7336	RISORSE RESIDU	306662	INFRASTRUTTURE	394.401,40	394.401,40	0,00	0,00	394.401,40	0,00	0,00	394.401,40
2606	00876820147337	008768	S	Spese in con	2014	7337	RISORSE RESIDU	221694	AZIENDA OSPEDA	548.426,26	548.426,26	0,00	0,00	548.426,26	0,00	0,00	548.426,26
2607	00876820147338	008768	S	Spese in con	2014	7338	RISORSE RESIDU	131079	AZIENDA SANITAR	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2608	00876820147339	008768	S	Spese in con	2014	7339	RISORSE RESIDU	131090	AZIENDA SANITAR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2609	00876820147352	008768	S	Spese in con	2014	7352	ADEGUAMENTO	131093	AZIENDA OSPEDA	421.891,67	421.891,67	0,00	0,00	421.891,67	251.969,43	0,00	169.922,24
2610	00876820147354	008768	S	Spese in con	2014	7354	ADEGUAMENTO	131097	AZIENDA OSPEDA	312.115,88	312.115,88	32.732,46	0,00	279.383,42	0,00	0,00	279.383,42
2611	00876820147356	008768	S	Spese in con	2014	7356	ADEGUAMENTO	18558	AZIENDA OSPEDA	123.051,74	123.051,74	123.051,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2612	00876820147357	008768	S	Spese in con	2014	7357	SOSTITUZIONE D	45122	BENEFICIARI DIVE	21.166.775,79	21.166.775,79	11.056.481,53	0,00	10.110.294,26	327.944,21	0,00	9.782.350,05
2613	00876820147359	008768	S	Spese in con	2014	7359	ADEGUAMENTO	108205	AZIENDA OSPEDA	751.490,73	751.490,73	750.682,11	0,00	808,62	0,00	0,00	808,62
2614	00876820147365	008768	S	Spese in con	2014	7365	REALIZZAZIONE	259239	AZIENDA OSPEDA	285.432,80	285.432,80	285.432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615	00876820147370	008768	S	Spese in con	2014	7370	INTERVENTI DI C	131098	AZIENDA OSPEDA	894.489,30	894.489,30	0,00	0,00	894.489,30	0,00	0,00	894.489,30
2616	00876820149387	008768	S	Spese in con	2014	9387	REALIZZAZIONE	131077	AZIENDA SANITAR	382.460,48	382.460,48	350.232,83	0,00	32.227,65	0,00	0,00	32.227,65
2617	00876820157113	008768	S	Spese in con	2015	7113	IMPEGNO DI SPE	46809	IMPEGNO DI SPES	51.533.250,00	51.533.250,00	4.384.613,43	0,00	47.148.636,57	304.498,28	0,00	46.844.138,29
2618	00877620157310	008776	N	Spese correr	2015	7310	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2619	00878120141301	008781	S	Spese correr	2014	1301	REALIZZAZIONE	43366	BENEFICIARI DIVE	198.561,10	198.561,10	192.693,55	0,00	5.867,55	0,00	0,00	5.867,55
2620	00878120141366	008781	S	Spese correr	2014	1366	PROGETTO EXP(	43371	PROGETTO EXPO	287.000,00	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2621	00878120147239	008781	S	Spese correr	2014	7239	POTENZIAMENTO	131085	AZIENDA SANITAR	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2622	00878120147240	008781	S	Spese correr	2014	7240	POTENZIAMENTO	131084	AZIENDA SANITAR	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2623	00878120147319	008781	S	Spese correr	2014	7319	REALIZZAZIONE	21151	ISTITUTO ZOOPRO	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
2624	00878120157311	008781	S	Spese correr	2015	7311	GSA - QUOTA FS	48698	BENEFICIARI_DIVE	195.184,00	195.184,00	0,00	-97.771,24	97.412,76	10.000,00	0,00	87.412,76
2625	00878220157312	008782	S	Spese correr	2015	7312	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2626	00878220157378	008782	S	Spese correr	2015	7378	FINANZIAMENTO	19990	UNIVERSITA' DEGI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2627	00878320136748	008783	S	Spese correr	2013	6748	PROGETTO INQU	131078	AZIENDA SANITAR	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2628	00878320157313	008783	S	Spese correr	2015	7313	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2629	00878420157314	008784	S	Spese correr	2015	7314	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	398.982,00	398.982,00	0,00	0,00	398.982,00	0,00	0,00	398.982,00
2630	00878820144965	008788	S	Spese in con	2014	4965	PROGETTI DI RIC	115914	ISTITUTO EUROPE	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2631	00878820144966	008788	S	Spese in con	2014	4966	PROGETTI DI RIC	161186	HUMANITAS MIRA	211.895,84	211.895,84	0,00	0,00	211.895,84	0,00	0,00	211.895,84
2632	00880920157315	008809	S	Spese correr	2015	7315	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	471.735,00	471.735,00	0,00	0,00	471.735,00	0,00	0,00	471.735,00
2633	00881020157316	008810	S	Spese correr	2015	7316	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	2.144.424,00	2.144.424,00	0,00	-1.250,00	2.143.174,00	0,00	0,00	2.143.174,00
2634	00882120134767	008821	S	Spese correr	2013	4767	FINANZIAMENTO	17026	AZIENDA OSPEDA	88.842,00	88.842,00	0,00	0,00	88.842,00	0,00	0,00	88.842,00
2635	00882120134768	008821	S	Spese correr	2013	4768	FINANZIAMENTO	17019	AZIENDA OSPEDA	191.874,00	191.874,00	0,00	0,00	191.874,00	0,00	0,00	191.874,00
2636	00882120134769	008821	S	Spese correr	2013	4769	FINANZIAMENTO	17012	AZIENDA OSPEDA	155.190,00	155.190,00	0,00	0,00	155.190,00	0,00	0,00	155.190,00
2637	00882120135485	008821	S	Spese correr	2013	5485	1^QUOTA MINIST	93183	AZIENDA OSPEDA	45.000,00	40.019,20	40.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2638	00882120135486	008821	S	Spese correr	2013	5486	1^QUOTA MINIST	17025	AZIENDA OSPEDA	108.810,00	108.810,00	45.000,00	0,00	63.810,00	0,00	0,00	63.810,00
2639	00882120135487	008821	S	Spese correr	2013	5487	FINANZIAMENTO	17012	AZIENDA OSPEDA	139.980,00	85.033,52	69.033,48	0,00	16.000,04	0,00	0,00	16.000,04
2640	00882120139181	008821	S	Spese correr	2013	9181	PROGETTI DI RIC	42718	RICERCA FINALIZ	514.104,53	483.907,23	311.882,26	0,00	172.024,97	0,00	0,00	172.024,97
2641	00882120144133	008821	S	Spese correr	2014	4133	RF2010 1^ QUOT	18647	FONDAZIONE IRC	190.980,00	190.980,00	95.490,00	0,00	95.490,00	0,00	0,00	95.490,00
2642	00882120156103	008821	S	Spese correr	2015	6103	AO NIGUARDA RI	17012	AZIENDA OSPEDA	202.279,91	202.279,91	0,00	0,00	202.279,91	0,00	0,00	202.279,91
2643	00882120156104	008821	S	Spese correr	2015	6104	AO MONZA RF20	17019	AZIENDA OSPEDA	163.478,98	163.478,98	108.185,15	0,00	55.293,83	0,00	0,00	55.293,83
2644	00882120156105	008821	S	Spese correr	2015	6105	AO SACCO RF20	93184	AZIENDA OSPEDA	228.838,01	228.838,01	151.437,66	0,00	77.400,35	0,00	0,00	77.400,35
2645	00882120156106	008821	S	Spese correr	2015	6106	ASL MI1 RF2011-	131085	AZIENDA SANITAR	105.365,03	105.365,03	69.727,20	0,00	35.637,83	0,00	0,00	35.637,83
2646	00882120157317	008821	S	Spese correr	2015	7317	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	1.754.194,16	1.754.194,16	0,00	0,00	1.754.194,16	0,00	0,00	1.754.194,16
2647	00882220134770	008822	S	Spese correr	2013	4770	FINANZIAMENTO	874832	OSPEDALE S. RAF	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
2648	00882220134771	008822	S	Spese correr	2013	4771	FINANZIAMENTO	18817	FONDAZIONE DON	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	35.719,04	0,00	9.280,96
2649	00882220135382	008822	S	Spese correr	2013	5382	FINANZIAMENTO	18615	FONDAZIONE ISTI	75.360,00	75.360,00	74.465,84	0,00	894,16	0,00	0,00	894,16
2650	00882220141696	008822	S	Spese correr	2014	1696	FINANZ MINISTEI	17279	FONDAZIONE SAL	119.117,40	110.552,80	110.552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2651	00882220144121	008822	S	Spese correr	2014	4121	RF2010 RICERCA	17279	FONDAZIONE SAL	102.060,00	102.060,00	51.030,00	0,00	51.030,00	0,00	0,00	51.030,00
2652	00882220156107	008822	S	Spese correr	2015	6107	IMN RF2011-2012	18658	ISTITUTO DI RICE	144.410,41	144.410,41	0,00	0,00	144.410,41	95.566,18	0,00	48.844,23
2653	00882220157318	008822	S	Spese correr	2015	7318	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	413.846,00	413.846,00	0,00	0,00	413.846,00	0,00	0,00	413.846,00
2654	00882520134631	008825	S	Spese correr	2013	4631	EVENTI FORMAT	789838	EUPOLIS LOMBAR	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2655	00882520135271	008825	S	Spese correr	2013	5271	REALIZZAZIONE	42151	BENEFICIARI DIVE	213.600,00	213.600,00	0,00	0,00	213.600,00	66.000,00	0,00	147.600,00
2656	00882520141317	008825	S	Spese correr	2014	1317	EVENTI FORMAT	789838	EUPOLIS LOMBAR	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2657	00882520151368	008825	S	Spese correr	2015	1368	PIANO DELI INTE	789838	EUPOLIS LOMBAR	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658	00882520157319	008825	S	Spese correr	2015	7319	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	2.698.786,00	2.698.786,00	0,00	0,00	2.698.786,00	0,00	0,00	2.698.786,00
2659	00882620135272	008826	S	Spese correr	2013	5272	REALIZZAZIONE	874832	OSPEDALE S. RAF	35.600,00	25.116,22	25.116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660	00882620157321	008826	S	Spese correr	2015	7321	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2661	00883320134632	008833	S	Spese correr	2013	4632	EVENTI FORMAT	789838	EUPOLIS LOMBAR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662	00883320151369	008833	S	Spese correr	2015	1369	PIANO DELI INTE	789838	EUPOLIS LOMBAR	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2663	00883320157322	008833	S	Spese correr	2015	7322	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	2.764.836,00	2.764.836,00	0,00	0,00	2.764.836,00	0,00	0,00	2.764.836,00
2664	00883520157323	008835	S	Spese correr	2015	7323	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2665	00883620134344	008836	S	Spese correr	2013	4344	EROGAZIONE I Q	19990	UNIVERSITA' DEGI	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	55.816,91	0,00	34.183,09
2666	00883620134345	008836	S	Spese correr	2013	4345	EROGAZIONE I Q	18647	FONDAZIONE IRC	107.910,00	37.128,22	37.128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667	00883620134634	008836	S	Spese correr	2013	4634	EVENTI FORMAT	789838	EUPOLIS LOMBAR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2668	00883620134786	008836	S	Spese correr	2013	4786	EROGAZIONE I Q	19990	UNIVERSITA' DEGI	2.096,97	2.096,97	0,00	0,00	2.096,97	0,00	0,00	2.096,97
2669	00883620135381	008836	S	Spese correr	2013	5381	FINANZIAMENTO	21151	ISTITUTO ZOOPRO	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	90.652,22	0,00	14.347,78
2670	00883620136747	008836	S	Spese correr	2013	6747	COSTITUZIONE E	131077	AZIENDA SANITAR	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671	00883620141318	008836	S	Spese correr	2014	1318	EVENTI FORMAT	789838	EUPOLIS LOMBAR	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672	00883620142348	008836	S	Spese correr	2014	2348	PROGETTO "INTE	131098	AZIENDA OSPEDA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2673	00883620143265	008836	S	Spese correr	2014	3265	CUP E48C130001	131077	AZIENDA SANITAR	201.500,00	201.500,00	120.900,00	0,00	80.600,00	0,00	0,00	80.600,00
2674	00883620143292	008836	S	Spese correr	2014	3292	PROGETTO INTE	17026	AZIENDA OSPEDA	25.750,00	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
2675	00883620143293	008836	S	Spese correr	2014	3293	PROGETTO INTE	221694	AZIENDA OSPEDA	25.750,00	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
2676	00883620151370	008836	S	Spese correr	2015	1370	PIANO DELI INTE	789838	EUPOLIS LOMBAR	35.000,00	35.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2677	00883620155018	008836	S	Spese correr	2015	5018	RISORSE MINIST	46577	CCM2014	246.890,00	246.890,00	121.380,00	0,00	125.510,00	0,00	0,00	125.510,00
2678	00883620157324	008836	S	Spese correr	2015	7324	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	622.256,00	622.256,00	0,00	0,00	622.256,00	0,00	0,00	622.256,00
2679	00883620157393	008836	S	Spese correr	2015	7393	IMPEGNO FINAN	131084	AZIENDA SANITAR	40.000,00	40.000,00	12.000,00	0,00	28.000,00	16.000,00	0,00	12.000,00
2680	00883720134787	008837	S	Spese correr	2013	4787	EROGAZIONE I Q	770675	FONDAZIONE SER	183.600,00	183.600,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00	0,00	183.600,00
2681	00883720134788	008837	S	Spese correr	2013	4788	ERORGAZIONE I	17279	FONDAZIONE SAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2682	00883720144718	008837	S	Spese correr	2014	4718	CCM2010 RICER	811565	FONDAZIONE STE	120.000,00	75.286,95	75.286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2683	00883720157325	008837	S	Spese correr	2015	7325	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	307.004,00	307.004,00	0,00	0,00	307.004,00	0,00	0,00	307.004,00
2684	00884220134637	008842	S	Spese correr	2013	4637	EVENTI FORMAT	789838	EUPOLIS LOMBAR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685	00884220139512	008842	S	Spese correr	2013	9512	INTEGRAZIONE I	789838	EUPOLIS LOMBAR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686	00884220141319	008842	S	Spese correr	2014	1319	EVENTI FORMAT	789838	EUPOLIS LOMBAR	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2687	00884220157328	008842	S	Spese correr	2015	7328	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	9.932,00	9.932,00	0,00	0,00	9.932,00	0,00	0,00	9.932,00
2688	00884420157395	008844	S	Spese correr	2015	7395	PROGETTO DI FO	789838	EUPOLIS LOMBAR	181.232,00	181.232,00	0,00	0,00	181.232,00	0,00	0,00	181.232,00
2689	00884520157329	008845	S	Spese correr	2015	7329	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2690	00885120157331	008851	S	Spese correr	2015	7331	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	60.105,00	60.105,00	0,00	0,00	60.105,00	0,00	0,00	60.105,00
2691	00885220156477	008852	N	Spese correr	2015	6477	IMPEGNO PER P/	10000	REGIONE LOMBAF	232,88	232,88	232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2692	00885320148793	008853	N	Spese correr	2014	8793	CIG 5414090866 /	912293	ECOMAN ECOLOG	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2693	00885320158816	008853	N	Spese correr	2015	8816	CIG 5414051837 /	912292	CENTRO RICERCH	128,24	128,24	128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2694	00888320145786	008883	N	Spese in con	2014	5786	IMPEGNO DELLA	289647	FASTWEB S.P.A.	423,34	423,34	0,00	0,00	423,34	0,00	0,00	423,34
2695	00888320149674	008883	N	Spese in con	2014	9674	(A2)_ CONCESSIO	306662	INFRASTRUTTURE	34.178,93	34.178,93	0,00	0,00	34.178,93	0,00	0,00	34.178,93
2696	008883201410213	008883	N	Spese in con	2014	10213	PER SERVIZI DI I	306662	INFRASTRUTTURE	62.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2697	008883201410215	008883	N	Spese in con	2014	10215	INTERVENTI DI P	306662	INFRASTRUTTURE	627.149,81	627.149,81	627.149,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2698	00888320154833	008883	N	Spese in con	2015	4833	INTEGRAZIONE C	306662	INFRASTRUTTURE	52.143,85	52.143,85	52.143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2699	00888320158064	008883	N	Spese in con	2015	8064	PER SERVIZI DI	306662	INFRASTRUTTURE	40.259,33	40.259,33	40.259,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	00888320159674	008883	N	Spese in con	2015	9674	(A2)_ CONCESSIO	306662	INFRASTRUTTURE	158.487,84	158.487,84	0,00	0,00	158.487,84	0,00	0,00	158.487,84
2701	00888420152688	008884	N	Spese in con	2015	2688	SISTEMA DI CON	106029	SICURITALIA S.P.A	204.784,07	204.784,07	203.485,25	0,00	1.298,82	0,00	0,00	1.298,82
2702	00889820151190	008898	N	Spese correr	2015	1190	CONTRATTO DI S	20906	FERROVIENORD S	25.259.390,20	25.259.390,20	25.259.390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2703	00889820158635	008898	N	Spese correr	2015	8635	CDS FERROVIEN	20906	FERROVIENORD S	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2704	00889920151194	008899	N	Spese correr	2015	1194	CIG 3038632672 -	683209	TRENORD S.R.L.	5.419.848,89	5.022.113,85	5.022.113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2705	00889920151728	008899	N	Spese correr	2015	1728	CONTRATTO DI S	683209	TRENORD S.R.L.	49.064.198,42	40.333.371,44	40.333.371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2706	00890420154902	008904	N	Spese correr	2015	4902	IMPEGNO A FAV	19905	FINLOMBARDA - F	7.646,66	7.646,66	7.646,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2707	00890620154159	008906	N	Spese correr	2015	4159	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	39.999,99	39.999,99	39.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2708	00890720157332	008907	S	Spese correr	2015	7332	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	62.070,00	62.070,00	0,00	0,00	62.070,00	0,00	0,00	62.070,00
2709	00890820157333	008908	S	Spese correr	2015	7333	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	4.433,00	4.433,00	0,00	0,00	4.433,00	0,00	0,00	4.433,00
2710	00890920157334	008909	S	Spese correr	2015	7334	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	61.724,00	61.724,00	0,00	0,00	61.724,00	0,00	0,00	61.724,00
2711	00891020134638	008910	S	Spese correr	2013	4638	EVENTI FORMAT	789838	EUPOLIS LOMBAR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2712	00891020141320	008910	S	Spese correr	2014	1320	EVENTI FORMAT	789838	EUPOLIS LOMBAR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2713	00891020157173	008910	S	Spese correr	2015	7173	ATTUAZIONE DEI	46798	BENEFICIARI DIVE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2714	00891020157335	008910	S	Spese correr	2015	7335	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	2.555.304,00	2.555.304,00	0,00	0,00	2.555.304,00	0,00	0,00	2.555.304,00
2715	00891120157336	008911	S	Spese correr	2015	7336	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	44.161,00	44.161,00	0,00	0,00	44.161,00	0,00	0,00	44.161,00
2716	00891220157337	008912	S	Spese correr	2015	7337	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2717	00891320134639	008913	S	Spese correr	2013	4639	EVENTI FORMAT	789838	EUPOLIS LOMBAR	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2718	00891320141321	008913	S	Spese correr	2014	1321	EVENTI FORMAT	789838	EUPOLIS LOMBAR	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2719	00891320147328	008913	S	Spese correr	2014	7328	APPARECCHIATU	44966	ATTIVITA' TRASFU	5.992.953,01	5.992.953,01	5.541.292,90	0,00	451.660,11	0,00	0,00	451.660,11
2720	00891720157338	008917	N	Spese correr	2015	7338	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	2.702,00	0,00	0,00	-2.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2721	00891820157339	008918	N	Spese correr	2015	7339	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	30.563,00	0,00	0,00	-30.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2722	00892120157340	008921	S	Spese correr	2015	7340	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	6.369.394,00	6.369.394,00	0,00	0,00	6.369.394,00	0,00	0,00	6.369.394,00
2723	00892120157341	008921	S	Spese correr	2015	7341	FARMACOVIGILA	131087	AZIENDA SANITAR	2.458.000,00	2.458.000,00	0,00	-3,00	2.457.997,00	0,00	0,00	2.457.997,00
2724	00892220157342	008922	S	Spese correr	2015	7342	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2725	00892520157343	008925	S	Spese correr	2015	7343	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	9.393,00	9.393,00	0,00	0,00	9.393,00	0,00	0,00	9.393,00
2726	00892620141322	008926	S	Spese correr	2014	1322	EVENTI FORMAT	789838	EUPOLIS LOMBAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2727	00892620151371	008926	S	Spese correr	2015	1371	PIANO DELI INTE	789838	EUPOLIS LOMBAR	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2728	00892620157344	008926	S	Spese correr	2015	7344	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	2.073.843,00	2.073.843,00	0,00	0,00	2.073.843,00	0,00	0,00	2.073.843,00
2729	00892720143119	008927	S	Spese correr	2014	3119	PROCREAZIONE	161186	HUMANITAS MIRA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2730	00892720157345	008927	S	Spese correr	2015	7345	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2731	00892820157346	008928	S	Spese correr	2015	7346	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
2732	00892920157348	008929	S	Spese correr	2015	7348	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	3.156.508,00	3.156.508,00	0,00	0,00	3.156.508,00	0,00	0,00	3.156.508,00
2733	00892920157391	008929	S	Spese correr	2015	7391	FINANZIAMENTO	789838	EUPOLIS LOMBAR	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2734	00892920157392	008929	S	Spese correr	2015	7392	FINANZIAMENTO	18549	AZIENDA OSPEDA	260.800,00	260.800,00	0,00	0,00	260.800,00	0,00	0,00	260.800,00
2735	00893020157349	008930	S	Spese correr	2015	7349	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2736	00893220157350	008932	S	Spese correr	2015	7350	PROGETTO "SICI	17012	AZIENDA OSPEDA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2737	00893220157351	008932	S	Spese correr	2015	7351	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
2738	00893320157352	008933	S	Spese correr	2015	7352	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	7.574,00	7.574,00	0,00	0,00	7.574,00	0,00	0,00	7.574,00
2739	00893420141302	008934	S	Spese correr	2014	1302	REALIZZAZIONE	43364	BENEFICIARI DIVE	188.645,70	188.645,70	161.000,00	0,00	27.645,70	0,00	0,00	27.645,70
2740	00893420157353	008934	S	Spese correr	2015	7353	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	126.719,00	126.719,00	0,00	0,00	126.719,00	0,00	0,00	126.719,00
2741	00893520157354	008935	S	Spese correr	2015	7354	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2742	00893720157355	008937	S	Spese correr	2015	7355	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	225.911,00	225.911,00	0,00	0,00	225.911,00	0,00	0,00	225.911,00
2743	00893820157356	008938	S	Spese correr	2015	7356	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	86,00	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00
2744	00893920137301	008939	S	Spese correr	2013	7301	ALLINEAMENTO /	42639	A.O. - ALLINEAMEI	10.533.898,64	10.533.898,64	113.052,00	0,00	10.420.846,64	0,00	0,00	10.420.846,64
2745	00893920146273	008939	S	Spese correr	2014	6273	ALLINEAMENTO	18647	FONDAZIONE IRC(	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
2746	00893920146274	008939	S	Spese correr	2014	6274	ALLINEAMENTO	45033	A.O. - ALLINEAMEI	822.458,00	822.458,00	52.323,09	0,00	770.134,91	0,00	0,00	770.134,91
2747	00893920157184	008939	S	Spese correr	2015	7184	SISTEMAZIONE (	131085	AZIENDA SANITAR	32.051,42	32.051,42	32.051,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	00893920157185	008939	S	Spese correr	2015	7185	SISTEMAZIONI C(	46994	SISTEMAZIONI CO	308.888,14	308.888,14	308.888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2749	00893920157186	008939	S	Spese correr	2015	7186	SISTEMAZIONE (	131085	AZIENDA SANITAR	5.065,57	5.065,57	5.065,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2750	00893920157187	008939	S	Spese correr	2015	7187	SISTEMAZIONI C(	131084	AZIENDA SANITAR	339.626,47	339.626,47	339.626,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2751	00893920157357	008939	S	Spese correr	2015	7357	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	145.631.647,40	145.631.647,40	0,00	0,00	145.631.647,40	0,00	0,00	145.631.647,40
2752	00894020134091	008940	S	Spese correr	2013	4091	ULTERIORE ACC	41924	A.O. - ALLINEAM. I'	4.881.565,00	4.881.565,00	0,00	0,00	4.881.565,00	0,00	0,00	4.881.565,00
2753	00894120157358	008941	S	Spese correr	2015	7358	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	1.999.000,00	1.999.000,00	0,00	0,00	1.999.000,00	0,00	0,00	1.999.000,00
2754	00894320157359	008943	S	Spese correr	2015	7359	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	2.262.678,00	2.262.678,00	0,00	0,00	2.262.678,00	0,00	0,00	2.262.678,00
2755	00895020133996	008950	S	Spese correr	2013	3996	FUNZIONI NON T	874832	OSPEDALE S. RAF	408.367,29	408.367,29	0,00	0,00	408.367,29	0,00	0,00	408.367,29
2756	00895020133997	008950	S	Spese correr	2013	3997	FUNZIONI NON T	17279	FONDAZIONE SAL	2.201.255,35	2.201.255,35	0,00	0,00	2.201.255,35	0,00	0,00	2.201.255,35
2757	00895220157361	008952	S	Spese correr	2015	7361	GSA - QUOTA FS	48817	BENEFICIARI DIVE	53.191.028,83	53.191.028,83	1.967.160,30	0,00	51.223.868,53	0,00	0,00	51.223.868,53
2758	00895220157398	008952	S	Spese correr	2015	7398	PROGETTO INFO	313229	FONDAZIONE EUR	166.091,62	166.091,62	166.091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2759	00895220157399	008952	S	Spese correr	2015	7399	PROGETTO RIDI	269572	ISTITUTO SUORE (	290.341,00	290.341,00	290.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2760	00895220157400	008952	S	Spese correr	2015	7400	PROGETTO NUO	247549	PROVINCIA ITALIA	15.697,50	15.697,50	15.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	00895220157401	008952	S	Spese correr	2015	7401	PROGETTI INTEF	313229	FONDAZIONE EUR	383.473,49	383.473,49	383.473,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	0089582015411	008958	N	Spese correr	2015	411	REINTEGRO FON	146436	REGIONE LOMBAF	47.165,08	47.165,08	47.165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2763	00895920156851	008959	N	Spese in con	2015	6851	ESECUZIONE OP	306662	INFRASTRUTTURE	1.759.189,31	1.759.189,31	1.759.189,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	00896320157363	008963	S	Spese correr	2015	7363	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	1.467.714,00	1.467.714,00	0,00	0,00	1.467.714,00	0,00	0,00	1.467.714,00
2765	00898320153558	008983	N	Spese correr	2015	3558	PROGETTO ATTU	157382	ARPA AGENZIA R	42.745,58	42.745,58	42.745,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2766	00898320158349	008983	N	Spese correr	2015	8349	PROGETTO ATTU	157382	ARPA AGENZIA R	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2767	00898320158350	008983	N	Spese correr	2015	8350	PROGETTO ATTU	157382	ARPA AGENZIA R	48.961,08	48.961,08	48.961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	00898520155112	008985	N	Spese correr	2015	5112	COLLABORAZIOI	92584	FONDAZIONE LOV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2769	00898620155234	008986	N	Spese correr	2015	5234	COLLABORAZIOI	92584	FONDAZIONE LOV	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2770	00899820155917	008998	N	Spese correr	2015	5917	INTEGRAZIONE [	304675	CAA COPAGRI - SI	16.409,55	16.409,55	16.409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2771	01000820158157	010008	N	Spese correr	2015	8157	REALIZZAZIONE	21247	ISTITUTO DI ISTRU	2.346,53	2.346,53	2.346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2772	01001320156114	010013	N	Spese correr	2015	6114	DOTE SPORT TE	46454	DOTE SPORT TEE	28.936,93	28.244,82	28.244,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2773	01001520151259	010015	N	Spese correr	2015	1259	PROGETTO RICE	789838	EUPOLIS LOMBAR	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2774	01001520153307	010015	N	Spese correr	2015	3307	PROGETTO IMPL	789838	EUPOLIS LOMBAR	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2775	01001720153842	010017	N	Spese correr	2015	3842	INTEGRAZIONE [	789838	EUPOLIS LOMBAR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2776	01001720156055	010017	N	Spese correr	2015	6055	REALIZZAZIONE	789838	EUPOLIS LOMBAR	212.978,00	212.978,00	212.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2777	01001820142402	010018	N	Spese in con	2014	2402	ACQUISTO MATE	20906	FERROVIENORD S	7.489,57	7.489,57	7.489,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2778	01005320156731	010053	N	Spese in con	2015	6731	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2779	01005320158162	010053	N	Spese in con	2015	8162	CIG 52666809D1	910813	ANDREOTTI GIAC(	21.058,47	21.058,47	21.058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780	0100622015797	010062	N	Spese correr	2015	797	RICERCA MATRI(	789838	EUPOLIS LOMBAR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2781	01006220152976	010062	N	Spese correr	2015	2976	PROGETTO MET/	789838	EUPOLIS LOMBAR	15.074,00	15.074,00	15.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2782	01006420157330	010064	N	Spese correr	2015	7330	PROGETTO EUR(	532141	SCARLATTINE PR(	3.368,33	3.368,33	3.368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2783	010088201510	010088	S	Uscite per cc	2015	10	RITENUTE ERAR	221844	AGENZIA DELLE E	881,68	881,68	881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2784	01009020159	010090	S	Uscite per cc	2015	9	RITENUTE ERAR	221844	AGENZIA DELLE E	484,79	484,79	484,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2785	01010120153681	010101	N	Spese correr	2015	3681	REALIZZAZIONE	792805	WWF OASI SOCIE"	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2786	01013920147316	010139	S	Spese correr	2014	7316	QUOTA PARTE A	48376	BENEFICIARI DIVE	70.000.000,00	70.000.000,00	28.215.197,61	0,00	41.784.802,39	0,00	0,00	41.784.802,39
2787	01013920157220	010139	S	Spese correr	2015	7220	QUOTA FSR 2015	47046	ASL - FSR 2015 MI:	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
2788	01014120157254	010141	N	Spese in con	2015	7254	INVESTIMENTI N	24851	FONDAZIONE TEA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2789	01014720157440	010147	N	Spese in con	2015	7440	FONDO DI ROTA/	19905	FINLOMBARDA - F	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2790	01015220151986	010152	N	Spese correr	2015	1986	SALDO 50% VOU	43622	CAP. 10152 BENEF	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2791	01015220156388	010152	N	Spese correr	2015	6388	SCORRIMENTO [	46700	ACCONTO PIANI T	240.171,00	240.171,00	240.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2792	01015520156033	010155	N	Spese in con	2015	6033	APPROVAZIONE	26251	CAMERA DI COMM	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2793	01015520156457	010155	N	Spese in con	2015	6457	ATTUAZIONE DEI	73419	UNIONE REGIONA	368.500,00	368.500,00	368.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2794	01015520156909	010155	N	Spese in con	2015	6909	PROMOZIONE DE	73419	UNIONE REGIONA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2795	01015520157194	010155	N	Spese in con	2015	7194	ATTUAZIONE MIS	73419	UNIONE REGIONA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2796	01015720155921	010157	N	Spese in con	2015	5921	DOTAZIONE FON	19905	FINLOMBARDA - F	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2797	01016420149211	010164	N	Spese correr	2014	9211	COD. CIG 532418	123611	GIBELLI MADDALE	73,20	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2798	01016420159225	010164	N	Spese correr	2015	9225	COD. CIG 532418	123611	GIBELLI MADDALE	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2799	01016720153593	010167	N	Spese correr	2015	3593	PROGETTO " GE!	19905	FINLOMBARDA - F	20.000,00	14.243,50	14.243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	01016720154086	010167	N	Spese correr	2015	4086	ATTIVITA DI ASSI	19905	FINLOMBARDA - F	109.698,74	108.593,31	108.593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2801	01017320152984	010173	N	Spese in con	2015	2984	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	34.999,99	34.999,99	34.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	01017320156736	010173	N	Spese in con	2015	6736	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2803	01017320158249	010173	N	Spese in con	2015	8249	P.O. SIR 2014 INC	25144	LOMBARDIA INFOI	20.794,64	20.794,63	20.794,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804	01019220155817	010192	N	Spese in con	2015	5817	BANDO TERRITO	73419	UNIONE REGIONA	282.000,00	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	01019220156458	010192	N	Spese in con	2015	6458	ATTUAZIONE DEI	73419	UNIONE REGIONA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2806	01019520155267	010195	N	Spese in con	2015	5267	INCARICO LISPA	25144	LOMBARDIA INFOI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	01020220154906	010202	N	Spese correr	2015	4906	PIANO OPERATI\	21989	CONSORZIO PAR(	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2808	01020420154907	010204	N	Spese correr	2015	4907	PIANO OPERATI\	92584	FONDAZIONE LOV	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2809	01021420157043	010214	N	Spese correr	2015	7043	MISSIONI EFFET	10000	REGIONE LOMBAF	258,90	258,90	258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	01021920153750	010219	N	Spese in con	2015	3750	INTERVENTI APP	217854	AUTORITA' DI BAC	158.500,00	158.500,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	01021920153754	010219	N	Spese in con	2015	3754	INTERVENTI APP	376826	AUTORITA' DI BAC	305.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812	01022020159214	010220	N	Spese in con	2015	9214	INTERVENTI ID V	13893	CONSORZIO DI BC	15.657,84	15.657,84	15.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2813	01022320154673	010223	N	Spese in con	2015	4673	CONTRIBUTO A	11448	COMUNE DI CAST	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2814	01022420154358	010224	N	Spese in con	2015	4358	SALDO	44421	RUOLO BENEFICIA	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2815	01023520151207	010235	N	Spese correr	2015	1207	CONSULENZA SC	19990	UNIVERSITA' DEGI	41.864,24	41.864,24	41.864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2816	01023920147168	010239	N	Spese correr	2014	7168	APPROVAZIONE	579663	MARI FRANCO	147,38	147,38	0,00	0,00	147,38	0,00	0,00	147,38
2817	01023920151208	010239	N	Spese correr	2015	1208	CONSULENZA SC	19990	UNIVERSITA' DEGI	20.539,69	20.539,69	20.539,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	01023920157168	010239	N	Spese correr	2015	7168	APPROVAZIONE	579663	MARI FRANCO	14.663,91	14.663,91	14.663,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2819	01023920158444	010239	N	Spese correr	2015	8444	FACOLTA' DI SCI	20163	UNIVERSITA' CAT	95,99	95,99	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	01024420157050	010244	S	Spese correr	2015	7050	IMPEGNO DELLA	131085	AZIENDA SANITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2821	01024420157051	010244	S	Spese correr	2015	7051	IMPEGNO DELLA	789838	EUPOLIS LOMBAR	68.085,00	68.085,00	0,00	0,00	68.085,00	0,00	0,00	68.085,00
2822	01024420157094	010244	S	Spese correr	2015	7094	IMPEGNO PROGI	18563	FONDAZIONE IRC(	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2823	01024420157364	010244	S	Spese correr	2015	7364	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	110.566,00	110.566,00	0,00	0,00	110.566,00	0,00	0,00	110.566,00
2824	01027020156872	010270	N	Spese correr	2015	6872	CAMPAGNA NON	741678	STARCOM ITALIA	28.920,90	28.920,90	28.920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2825	01028620156389	010286	N	Spese correr	2015	6389	50% DELLE SPES	10000	REGIONE LOMBAF	1.477,69	800,70	800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2826	01028820156390	010288	N	Spese correr	2015	6390	50% DELLE SPES	10000	REGIONE LOMBAF	1.477,69	800,70	800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2827	01029620151084	010296	N	Spese correr	2015	10841	QUOTA EUROPE.	110409	PROGETTO INTEG	2.493,11	2.493,11	2.493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2828	01029820151084	010298	N	Spese correr	2015	10843	QUOTA EUROPE.	11247	COMUNE DI PAVIA	1.082,20	1.082,20	1.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2829	01029820151084	010298	N	Spese correr	2015	10844	QUOTA EUROPE.	11034	COMUNE DI MILAN	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	01029820151084	010298	N	Spese correr	2015	10845	QUOTA EUROPE.	11605	PROVINCIA DI MAI	3.145,00	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2831	01030020151084	010300	N	Spese correr	2015	10847	QUOTA MINISTEI	110409	PROGETTO INTEG	2.493,11	2.493,11	2.493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2832	01030220151084	010302	N	Spese correr	2015	10848	QUOTA MINISTE	11034	COMUNE DI MILAN	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2833	01030220151084	010302	N	Spese correr	2015	10849	QUOTA MINISTEI	11247	COMUNE DI PAVIA	767,80	767,80	767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2834	01030220151085	010302	N	Spese correr	2015	10850	QUOTA MINISTEI	11605	PROVINCIA DI MAI	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	01031020152428	010310	N	Spese correr	2015	2428	FEC 116/2015 AFI	944962	STUDIO MORETTC	6.196,60	6.196,60	6.196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2836	01031220152072	010312	N	Spese correr	2015	2072	CIG ZA814953BF	954322	STUDIO 55 DI ALB	22,87	22,87	0,00	0,00	22,87	0,00	0,00	22,87
2837	01031420153816	010314	N	Spese correr	2015	3816	MISSIONI EFFET	10000	REGIONE LOMBAF	852,39	852,39	852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2838	01031420154860	010314	N	Spese correr	2015	4860	PROGETTO LIFE	10000	REGIONE LOMBAF	626,63	626,63	626,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2839	01031520152073	010315	N	Spese correr	2015	2073	CIG ZA814953BF	954322	STUDIO 55 DI ALB	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2840	01035120147402	010351	S	Spese correr	2014	7402	GSA - QUOTA PA	924139	REGIONE LOMBAF	10.423,29	10.423,29	0,00	0,00	10.423,29	0,00	0,00	10.423,29
2841	01035520153231	010355	N	Spese correr	2015	323	REINTEGRO AL F	159880	REGIONE LOMBAF	231.187,02	231.187,02	231.187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2842	01035620153241	010356	N	Spese correr	2015	324	REINTEGRO AL F	159880	REGIONE LOMBAF	975.094,15	26.128,66	26.128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	01037820151097	010378	N	Spese correr	2015	10977	ATTIVITA DI SUPI	19905	FINLOMBARDA - F	300.000,00	299.999,96	299.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2844	01038720155300	010387	N	Spese in con	2015	5300	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	2.994.766,42	2.994.766,42	2.994.766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2845	01038720155326	010387	N	Spese in con	2015	5326	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	318.077,08	318.077,07	318.077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2846	01038720156637	010387	N	Spese in con	2015	6637	INCARICHI DI SVI	25144	LOMBARDIA INFOI	1.891.887,37	1.891.887,37	1.891.887,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2847	01038720156737	010387	N	Spese in con	2015	6737	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2848	01038720151060	010387	N	Spese in con	2015	10608	P.O. SIR 2014 INC	25144	LOMBARDIA INFOI	893.979,16	893.979,16	893.979,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2849	01039120153198	010391	N	Spese in con	2015	3198	REVISIONE GENI	11339	COMUNE DI CAMP	497.467,66	497.467,66	497.467,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	01039520154162	010395	N	Spese in con	2015	4162	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	239.541,43	239.541,42	239.541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2851	01039520155327	010395	N	Spese in con	2015	5327	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	576.389,54	576.389,54	576.389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2852	01039520155328	010395	N	Spese in con	2015	5328	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	1.072.490,24	1.072.490,24	1.072.490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2853	01039520156740	010395	N	Spese in con	2015	6740	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	38.338,00	38.338,00	38.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2854	01039620156762	010396	N	Spese in con	2015	6762	AVVISO PUBBLIC	45069	AVVISO PUBBLICC	34.106,02	34.106,02	34.106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2855	01039720152524	010397	N	Spese correr	2015	2524	PROGETTI/INIZIA	79188	COOPERATIVA SC	831,09	831,09	831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2856	01039720155721	010397	N	Spese correr	2015	5721	ANALISI DI DETT/	122657	ASSOCIAZIONE "M	2.523,00	2.523,00	2.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2857	01039720156765	010397	N	Spese correr	2015	6765	AVVISO PUBBLIC	45072	AVVISO PUBBLICC	5.820,00	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2858	01039820156766	010398	N	Spese correr	2015	6766	AVVISO PUBBLIC	45052	AVVISO PUBBLICC	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2859	01040020153710	010400	N	Spese in con	2015	3710	REALIZZAZIONE	46104	BENEFICIARI DIVE	62.928,16	62.928,16	62.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2860	01040020156240	010400	N	Spese in con	2015	6240	CUP: E43G14000	12512	FONDAZIONE MUS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2861	01040020156702	010400	N	Spese in con	2015	6702	AGGIORNAMENT	236484	E.R.S.A.F. - ENTE F	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2862	01040020151098	010400	N	Spese in con	2015	10987	AGGIORNAMENT	236484	E.R.S.A.F. - ENTE F	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2863	01040520151060	010405	N	Spese in con	2015	10609	P.O. SIR 2014 INC	25144	LOMBARDIA INFOI	84.613,48	84.613,48	84.613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2864	01040720154040	010407	N	Spese in con	2015	4040	REALIZZAZIONE	306662	INFRASTRUTTURE	10.309.000,00	10.309.000,00	10.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2865	01041220151710	010412	N	Spese per in	2015	171	INIZIATIVA FRISL	10364	COMUNE DI MONT	46.382,16	43.636,56	17.906,89	0,00	25.729,67	0,00	0,00	25.729,67
2866	01041220151084	010412	N	Spese per in	2015	1084	INIZIATIVA FRISL	10393	COMUNE DI PISOC	73.415,66	73.415,66	0,00	0,00	73.415,66	0,00	0,00	73.415,66
2867	01041220151178	010412	N	Spese per in	2015	1178	INIZIATIVA FRISL	11052	COMUNE DI OSSO	73.532,87	73.532,87	58.826,30	0,00	14.706,57	0,00	0,00	14.706,57
2868	01041220152411	010412	N	Spese per in	2015	2411	INIZIATIVA FRISL	10789	COMUNE DI ROMA	6.770,14	1.401,73	1.401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2869	01041220152438	010412	N	Spese per in	2015	2438	INIZIATIVA FRISL	10952	COMUNE DI CAST	5.944,82	5.861,01	5.861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2870	01041220152468	010412	N	Spese per in	2015	2468	INIZIATIVA FRISL	10688	COMUNE DI VALM	14.422,20	11.969,24	11.969,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2871	01041220153183	010412	N	Spese per in	2015	3183	INIZIATIVA FRISL	10655	COMUNE DI ROGE	12.509,79	12.509,79	0,00	0,00	12.509,79	0,00	0,00	12.509,79
2872	01041220153190	010412	N	Spese per in	2015	3190	INIZIATIVA FRISL	11135	COMUNE DI ZELO	23.277,44	23.277,44	18.621,95	0,00	4.655,49	0,00	0,00	4.655,49
2873	01041220153191	010412	N	Spese per in	2015	3191	INIZIATIVA FRISL	10941	COMUNE DI CASA	8.169,69	8.169,69	0,00	0,00	8.169,69	0,00	0,00	8.169,69
2874	01041220153763	010412	N	Spese per in	2015	3763	INIZIATIVA FRISL	11534	COMUNE DI TRAV	187.520,10	187.520,10	168.768,09	0,00	18.752,01	0,00	0,00	18.752,01
2875	01041220153973	010412	N	Spese per in	2015	3973	INIZIATIVA FRISL	10942	COMUNE DI CASA	195.244,32	195.244,32	0,00	0,00	195.244,32	0,00	0,00	195.244,32
2876	01041220153974	010412	N	Spese per in	2015	3974	INIZIATIVA FRISL	10528	COMUNE DI COLIC	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2877	01041220154203	010412	N	Spese per in	2015	4203	INIZIATIVA FRISL	10097	COMUNE DI ENTR	31.031,74	31.031,74	0,00	0,00	31.031,74	0,00	0,00	31.031,74
2878	01041220154624	010412	N	Spese per in	2015	4624	INIZIATIVA FRISL	11015	COMUNE DI LODIV	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2879	01041220154626	010412	N	Spese per in	2015	4626	INIZIATIVA FRISL	249465	UNIONE LOMBARD	31.731,16	31.731,16	31.731,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2880	01041220154641	010412	N	Spese per in	2015	4641	INIZIATIVA FRISL	10792	COMUNE DI SAN D	11.680,07	11.680,07	11.680,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2881	01041220154689	010412	N	Spese per in	2015	4689	PROGETTO AMPI	10017	COMUNE DI AZZAI	53.446,72	53.446,72	42.757,38	0,00	10.689,34	0,00	0,00	10.689,34
2882	01041220154691	010412	N	Spese per in	2015	4691	. PROGETTO "RE	152655	UNIONE DEI COMU	9.241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2883	01041220154693	010412	N	Spese per in	2015	4693	INIZIATIVA FRISL	11208	COMUNE DI GERE	52.643,07	52.643,07	0,00	0,00	52.643,07	0,00	0,00	52.643,07
2884	01041220155554	010412	N	Spese per in	2015	5554	PROGETTO : ADE	10003	COMUNE DI ALBAI	165.447,04	165.447,04	0,00	0,00	165.447,04	0,00	0,00	165.447,04
2885	01041320154908	010413	N	Spese correr	2015	4908	PIANO OPERATIV	92584	FONDAZIONE LOM	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2886	01041520155943	010415	N	Spese in con	2015	5943	CONTRIBUTO ST	950845	AZIENDA LOMBAR	7.070.000,00	7.070.000,00	7.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2887	01041520158257	010415	N	Spese in con	2015	8257	INTERVENTI DI R	11247	COMUNE DI PAVIA	95.790,46	95.790,46	95.790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2888	01041620156643	010416	N	Spese correr	2015	6643	1^ QUOTA CONTI	46967	EROGAZIONE 1^ (	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2889	01043420153251	010434	N	Spese correr	2015	325	REINTEGRO AL F	159880	REGIONE LOMBAF	61.104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2890	01045020154531	010450	N	Spese correr	2015	4531	SOSTEGNO A PR	220401	REGIONE ECCLES	64.439,41	64.439,41	64.439,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2891	01045920157221	010459	S	Spese correr	2015	7221	GSA - QUOTA 20:	924139	REGIONE LOMBAF	6.366.071,64	6.366.071,64	0,00	0,00	6.366.071,64	0,00	0,00	6.366.071,64
2892	01045920157365	010459	S	Spese correr	2015	7365	RIMBORSO ACCE	47016	ASL - VISITE FISC/	11.939.408,12	11.939.408,12	0,00	0,00	11.939.408,12	0,00	0,00	11.939.408,12
2893	01046120144980	010461	S	Spese correr	2014	4980	PROGETTO RICE	17019	AZIENDA OSPEDA	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
2894	01046320157366	010463	S	Spese correr	2015	7366	RESTITUZIONE C	924139	REGIONE LOMBAF	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
2895	01046720151540	010467	N	Spese correr	2015	1540	SERVIZIO DI ASS	89871	ARCHIDATA S.R.L.	71,38	71,38	0,00	0,00	71,38	0,00	0,00	71,38
2896	01046720153002	010467	N	Spese correr	2015	3002	GECA 22/2014 - A	89871	ARCHIDATA S.R.L.	28,49	28,49	0,00	0,00	28,49	0,00	0,00	28,49
2897	01046720153414	010467	N	Spese correr	2015	3414	ASSISTENZA TEC	955315	ECOTER S.R.L.	21.738,57	21.738,57	21.629,88	0,00	108,69	0,00	0,00	108,69
2898	01046920151168	010469	N	Spese correr	2015	1168	QUOTA REGIONE	89871	ARCHIDATA S.R.L.	68,46	68,46	0,00	0,00	68,46	0,00	0,00	68,46
2899	01046920153003	010469	N	Spese correr	2015	3003	GECA 22/2014 - A	89871	ARCHIDATA S.R.L.	28,49	28,49	0,00	0,00	28,49	0,00	0,00	28,49
2900	01046920155156	010469	N	Spese correr	2015	5156	ASSISTENZA TEC	89871	ARCHIDATA S.R.L.	6.276,90	6.276,90	6.245,52	0,00	31,38	0,00	0,00	31,38
2901	01047020151541	010470	N	Spese correr	2015	1541	SERVIZIO DI ASS	89871	ARCHIDATA S.R.L.	237,92	237,92	0,00	0,00	237,92	0,00	0,00	237,92
2902	01047020153004	010470	N	Spese correr	2015	3004	GECA 22/2014 - A	89871	ARCHIDATA S.R.L.	94,98	94,98	0,00	0,00	94,98	0,00	0,00	94,98
2903	01047020153415	010470	N	Spese correr	2015	3415	ASSISTENZA TEC	955315	ECOTER S.R.L.	72.461,90	72.461,90	72.099,60	0,00	362,30	0,00	0,00	362,30
2904	01047120151169	010471	N	Spese correr	2015	1169	QUOTA UE - SER	89871	ARCHIDATA S.R.L.	228,22	228,22	0,00	0,00	228,22	0,00	0,00	228,22
2905	01047120153006	010471	N	Spese correr	2015	3006	GECA 22/2014 - A	89871	ARCHIDATA S.R.L.	94,98	94,98	0,00	0,00	94,98	0,00	0,00	94,98
2906	01047120155159	010471	N	Spese correr	2015	5159	ASSISTENZA TEC	89871	ARCHIDATA S.R.L.	20.923,00	20.923,00	20.818,38	0,00	104,62	0,00	0,00	104,62
2907	01047520155873	010475	N	Spese in con	2015	5873	DODICESIMO LO	956602	TAXI TRANSPORT	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2908	01047720141990	010477	N	Spese correr	2014	1990	CIG 5713104A8E	242566	MILANO RISTORAZ	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2909	01047720152273	010477	N	Spese correr	2015	2273	CIG 5713104A8E	242566	MILANO RISTORAZ	34.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	01048020153181	010480	N	Spese correr	2015	318	APPROVAZIONE	789838	EUPOLIS LOMBAR	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2911	01048020157091	010480	N	Spese correr	2015	709	PROGETTO DI ST	789838	EUPOLIS LOMBAR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2912	01048020157481	010480	N	Spese correr	2015	748	PROGETTO ESEC	789838	EUPOLIS LOMBAR	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2913	01048020159441	010480	N	Spese correr	2015	944	PROGETTO DI RI	789838	EUPOLIS LOMBAR	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2914	01048020153622	010480	N	Spese correr	2015	3622	RICERCA "VALUT	789838	EUPOLIS LOMBAR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2915	01048020156031	010480	N	Spese correr	2015	6031	APPROVAZIONE	789838	EUPOLIS LOMBAR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2916	01048120151091	010481	N	Spese correr	2015	109	REINTEGRO FON	45160	BENEFICIARI DIVE	4.033,65	250,91	250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2917	01048120153911	010481	N	Spese correr	2015	391	REINTEGRO FON	142353	REGIONE LOMBAF	300,00	17,94	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2918	01048120154121	010481	N	Spese correr	2015	412	REINTEGRO FON	146436	REGIONE LOMBAF	378,36	33,19	33,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2919	01048120154731	010481	N	Spese correr	2015	473	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	27.371,41	12.671,72	12.671,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	01050220146447	010502	N	Spese correr	2014	6447	ATTIVITA DA REA	603369	ETASS S.R.L.	96,47	45,14	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2921	01050220151421	010502	N	Spese correr	2015	1421	ATTIVITA DA REA	603369	ETASS S.R.L.	44,12	44,12	44,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2922	01050220156446	010502	N	Spese correr	2015	6446	ATTIVITA DA REA	603369	ETASS S.R.L.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2923	01050320151422	010503	N	Spese correr	2015	1422	ATTIVITA DA REA	603369	ETASS S.R.L.	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2924	01050320156449	010503	N	Spese correr	2015	6449	ATTIVITA DA REA	603369	ETASS S.R.L.	31,99	31,99	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2925	01050320158849	010503	N	Spese correr	2015	8849	ATTIVITA¿ DA RE	603369	ETASS S.R.L.	60,55	60,55	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2926	01050620156451	010506	N	Spese correr	2015	6451	ATTIVITA DA REA	603369	ETASS S.R.L.	68,12	68,12	68,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2927	01050620158850	010506	N	Spese correr	2015	8850	ATTIVITA¿ DA RE	603369	ETASS S.R.L.	45,40	45,40	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2928	01050720146452	010507	N	Spese correr	2014	6452	ATTIVITA DA REA	603369	ETASS S.R.L.	67,60	60,51	60,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2929	01050720156453	010507	N	Spese correr	2015	6453	ATTIVITA DA REA	603369	ETASS S.R.L.	18.158,94	18.158,94	18.158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2930	01051620145787	010516	N	Spese in con	2014	5787	IMPEGNO DELLA	289647	FASTWEB S.P.A.	254,87	254,87	0,00	0,00	254,87	0,00	0,00	254,87
2931	01052020157176	010520	N	Spese in con	2015	7176	CONTRIBUTO FIN	19905	FINLOMBARDA - F	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2932	01052020157177	010520	N	Spese in con	2015	7177	RISORSE A FINL(	19905	FINLOMBARDA - F	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2933	01053420157367	010534	S	Spese correr	2015	7367	PROGETTO MED	924139	REGIONE LOMBAF	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2934	01053520157368	010535	S	Spese correr	2015	7368	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
2935	01053620157369	010536	S	Spese correr	2015	7369	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2936	01053920152195	010539	N	Spese correr	2015	2195	APPROVAZIONE	789838	EUPOLIS LOMBAR	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2937	01054020157009	010540	N	Spese correr	2015	7009	CONVENZIONE P	25144	LOMBARDIA INFOI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2938	01055220154839	010552	N	Spese correr	2015	4839	SOSTEGNO A PR	220401	REGIONE ECCLES	446.845,85	446.845,85	446.845,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2939	0105602015475	010560	N	Spese correr	2015	475	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	2.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940	01056320156236	010563	N	Spese correr	2015	6236	MISSIONI RAMPA	10000	REGIONE LOMBAF	700,58	700,58	700,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2941	01056620157403	010566	N	Spese correr	2015	7403	RESTITUZIONE A	135480	MINISTERO DELL'E	830.719,00	830.719,00	830.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2942	01056720151850	010567	N	Spese correr	2015	1850	CIG Z83134B0D0	533708	NIER INGEGNERIA	41.069,63	41.069,63	41.069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
2943	0105942015477	010594	N	Spese correr	2015	477	REINTEGRO FON	123049	FUNZIONARIO DEI	9.306,28	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944	01059620155050	010596	S	Spese correr	2015	5050	ATTIVITA' ISTITU.	866957	AZIENDA REGIONA	1.944.105,02	1.944.105,02	1.944.105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2945	0105992015326	010599	N	Spese correr	2015	326	REINTEGRO AL F	159880	REGIONE LOMBAF	496.872,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2946	01060920156021	010609	N	Spese in con	2015	6021	RIPARTO INTEGF	662923	COMUNITA' MONT	12.996,00	12.996,00	12.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2947	01061120152432	010611	N	Spese correr	2015	2432	GRANDE EVENTO	95992	FEDERAZIONE ITA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2948	01061320155922	010613	N	Spese in con	2015	5922	DOTAZIONE FON	19905	FINLOMBARDA - F	1.569.883,02	1.569.883,02	1.569.883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2949	01061820155330	010618	N	Spese in con	2015	5330	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	40.000,01	39.999,99	39.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	01061820156741	010618	N	Spese in con	2015	6741	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	9.999,99	9.999,99	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2951	01061920157382	010619	N	Spese correr	2015	7382	ATTUAZIONE PR	92584	FONDAZIONE LOV	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2952	01062520156926	010625	N	Spese in con	2015	6926	INCARICO DI SVI	25144	LOMBARDIA INFOI	39.610,39	39.610,39	39.610,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2953	01062620154466	010626	N	Spese correr	2015	4466	SERVIZIO DI ASS	16939	ISTITUTO PER LA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2954	01063020154339	010630	N	Spese in con	2015	4339	INTERVENTO DI I	13606	COMUNITA' MONT	291.613,54	291.613,54	291.613,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2955	01063020155951	010630	N	Spese in con	2015	5951	INTERVENTO DI I	13606	COMUNITA' MONT	20.944,49	20.944,49	20.944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2956	01063520158489	010635	N	Spese in con	2015	8489	INCARICO DI SVI	25144	LOMBARDIA INFOI	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2957	01063920155992	010639	N	Spese in con	2015	5992	RETTIFICA DI UN	777229	ARIETI MARISA	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2958	01064720153040	010647	N	Spese correr	2015	3040	FEC 100/2015 - AI	955313	G.Q.S. GLOBAL QU	58.560,00	58.560,00	58.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2959	01064820153650	010648	N	Spese correr	2015	3650	SERVIZIO DI ATT	424687	ASSOCIAZIONE IT.	16.824,65	16.824,65	16.824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2960	01065020151461	010650	N	Spese correr	2015	1461	PROCEDURA API	527037	IZI S.P.A.	17.591,19	17.591,19	17.329,95	0,00	261,24	0,00	0,00	261,24
2961	01065120151464	010651	N	Spese correr	2015	1464	PROCEDURA API	527037	IZI S.P.A.	16.244,94	16.244,94	16.003,67	0,00	241,27	0,00	0,00	241,27
2962	01065220151466	010652	N	Spese correr	2015	1466	PROCEDURA API	527037	IZI S.P.A.	6.959,79	6.959,79	6.856,42	0,00	103,37	0,00	0,00	103,37
2963	01065820154200	010658	N	Spese in con	2015	4200	EROGAZIONE AN	46334	EROGAZIONE ANN	384.070,17	384.070,17	384.070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2964	01065920154201	010659	N	Spese in con	2015	4201	CLUSTER 2015	951964	ASSOSERVIZI S.R.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2965	01066020156115	010660	N	Spese correr	2015	6115	DOTE SPORT JUI	46389	DOTE SPORT JUN	146.273,50	146.273,50	146.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2966	01066020156116	010660	N	Spese correr	2015	6116	DOTE SPORT JUI	46425	DOTE SPORT JUN	331.617,61	331.617,61	331.617,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2967	01066020156117	010660	N	Spese correr	2015	6117	DOTE SPORT JUI	46424	DOTE SPORT JUN	169.307,01	169.307,01	169.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2968	01066020156118	010660	N	Spese correr	2015	6118	DOTE SPORT JUI	46429	DOTE SPORT JUN	214.757,20	214.757,20	214.757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2969	01066020156119	010660	N	Spese correr	2015	6119	DOTE SPORT JUI	46410	DOTE SPORT JUN	138.538,28	138.538,28	138.538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	01066020156658	010660	N	Spese correr	2015	6658	DOTE SPORT JUI	10677	COMUNE DI SUELI	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2971	01066020156659	010660	N	Spese correr	2015	6659	DOTE SPORT JUI	24030	COMUNITA' MONT	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2972	01066420151542	010664	N	Spese correr	2015	1542	SERVIZIO DI ASS	89871	ARCHIDATA S.R.L.	166,55	166,55	0,00	0,00	166,55	0,00	0,00	166,55
2973	01066420153010	010664	N	Spese correr	2015	3010	GECA 22/2014 - A	89871	ARCHIDATA S.R.L.	66,49	66,49	0,00	0,00	66,49	0,00	0,00	66,49
2974	01066420153416	010664	N	Spese correr	2015	3416	ASSISTENZA TEC	955315	ECOTER S.R.L.	50.723,33	50.723,33	50.469,70	0,00	253,63	0,00	0,00	253,63
2975	01066520151170	010665	N	Spese correr	2015	1170	QUOTA STATO - :	89871	ARCHIDATA S.R.L.	159,75	159,75	0,00	0,00	159,75	0,00	0,00	159,75
2976	01066520153016	010665	N	Spese correr	2015	3016	GECA 22/2014 - A	89871	ARCHIDATA S.R.L.	66,48	66,48	0,00	0,00	66,48	0,00	0,00	66,48
2977	01066520155163	010665	N	Spese correr	2015	5163	ASSISTENZA TEC	89871	ARCHIDATA S.R.L.	14.646,10	14.646,10	14.572,87	0,00	73,23	0,00	0,00	73,23
2978	01067120156228	010671	N	Spese correr	2015	6228	QUOTA UE COST	46673	PROGETTO FEI NE	47.849,22	42.476,91	42.476,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2979	01067120156229	010671	N	Spese correr	2015	6229	QUOTA UE PROC	46670	PROGETTO FEI NE	346.495,79	346.495,79	346.495,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980	01067220156230	010672	N	Spese correr	2015	6230	QUOTA STATALE	46671	PROGETTO FEI NE	195.343,39	195.343,39	195.343,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2981	01067220156231	010672	N	Spese correr	2015	6231	QUOTA STATALE	46675	PROGETTO FEI NE	15.949,75	14.158,98	14.158,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2982	01068620157179	010686	N	Uscite per cc	2015	7179	TRASFERIMENTO	22226	REGIONE LOMBAF	897.240.993,53	897.240.993,53	0,00	0,00	897.240.993,53	0,00	0,00	897.240.993,53
2983	01068820157370	010688	S	Spese correr	2015	7370	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	11.334.319,00	11.334.319,00	0,00	0,00	11.334.319,00	0,00	0,00	11.334.319,00
2984	01069020151576	010690	S	Spese correr	2015	1576	PROGETTO ESEC	789838	EUPOLIS LOMBAR	96.000,00	96.000,00	72.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2985	01069020157374	010690	S	Spese correr	2015	7374	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2986	01069420155759	010694	N	Spese correr	2015	5759	REALIZZAZIONE	157638	ASSOCIAZIONE CU	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2987	01070220157252	010702	N	Spese correr	2015	7252	DOTE SCUOLA 2(	69473	EDENRED ITALIA S	270.425,00	265.875,00	265.875,00	-4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2988	01070220158511	010702	N	Spese correr	2015	8511	ASSEGNI DI STUI	69473	EDENRED ITALIA S	128.475,00	128.475,00	128.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2989	01071620157377	010716	N	Spese correr	2015	7377	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	200.033,81	0,00	0,00	-200.033,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	01072320152157	010723	N	Spese correr	2015	2157	RIFUSIONE COS	315113	NAVIGLI LOMBARI	267.523,30	267.523,30	267.523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2991	01072420151266	010724	N	Spese correr	2015	1266	COMPENSO E GE	45428	COMPENSI E GET	96.511,02	61.438,94	61.438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2992	01073020155360	010730	N	Spese correr	2015	5360	REALIZZAZIONE	108200	FONDAZIONE LA T	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2993	01073120155846	010731	N	Spese correr	2015	5846	REALIZZAZIONE	12512	FONDAZIONE MUS	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2994	01073820151154	010738	N	Spese correr	2015	1154	SERVIZIO DI PRC	896050	POMILIO BLUMM S	25.907,74	25.907,74	25.907,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2995	01073920151155	010739	N	Spese correr	2015	1155	SERVIZIO DI PRC	896050	POMILIO BLUMM S	78.341,05	78.341,05	78.341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2996	01073920157233	010739	N	Spese correr	2015	7233	GECA 36/2015 - S	223408	ACCADEMIA GUAL	37.820,00	37.820,00	37.630,90	0,00	189,10	189,10	0,00	0,00
2997	01074020151156	010740	N	Spese correr	2015	1156	SERVIZIO DI PRC	896050	POMILIO BLUMM S	15.554,65	15.554,65	15.554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2998	01074120153140	010741	N	Spese correr	2015	3140	ESTENSIONE DE	957673	OROBICA TRANSF	333,80	333,80	333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999	01074220156460	010742	N	Spese in con	2015	6460	ATTUAZIONE DEI	73419	UNIONE REGIONA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	01074320156461	010743	N	Spese in con	2015	6461	ATTUAZIONE DEI	73419	UNIONE REGIONA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	01074420155818	010744	N	Spese in con	2015	5818	BANDO TERRITO	73419	UNIONE REGIONA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	01074520151909	010745	N	Spese correr	2015	1909	CONVENZIONE P	306662	INFRASTRUTTURE	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
3003	01074820157425	010748	N	Spese in con	2015	7425	PROGETTO ATT	19905	FINLOMBARDA - F	13.609.696,00	13.609.696,00	13.609.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004	01074920157426	010749	N	Spese in con	2015	7426	PROGETTO ATTU	19905	FINLOMBARDA - F	32.193.000,00	32.193.000,00	32.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005	01075920156690	010759	N	Spese correr	2015	6690	ACQUISTO SPAZ	741678	STARCOM ITALIA	5.139,37	5.139,37	5.139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	0107832015137	010783	N	Uscite per cc	2015	137	VERSAMENTO IV	221844	AGENZIA DELLE E	1.328.398,21	1.328.398,21	1.328.398,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3007	0107832015287	010783	N	Uscite per cc	2015	287	VERSAMENTO IV	221844	AGENZIA DELLE E	66.633,14	66.633,14	66.370,42	0,00	262,72	0,00	0,00	262,72
3008	01082120157387	010821	N	Spese correr	2015	7387	CONCLUSIONE D	19905	FINLOMBARDA - F	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009	01082720152752	010827	N	Spese correr	2015	2752	CIG Z29150CCBA	69960	DE BIASIO LUCIO	3.741,76	3.741,76	3.741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	01083720157239	010837	N	Spese in con	2015	7239	LINEA R&S PER A	19905	FINLOMBARDA - F	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	01084920157240	010849	N	Spese in con	2015	7240	LINEA R&S PER A	19905	FINLOMBARDA - F	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012	01085320157241	010853	N	Spese in con	2015	7241	LINEA R&S PER A	19905	FINLOMBARDA - F	7.875.000,00	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013	01088320156742	010883	N	Spese correr	2015	6742	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014	01088620153395	010886	N	Spese correr	2015	3395	PERCORRENZE A	797612	TELEPASS S.P.A.	219,40	123,78	123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015	01088820157480	010888	N	Spese correr	2015	7480	INCARICO FINLO	19905	FINLOMBARDA - F	126.514,00	126.513,99	126.513,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016	01089020153316	010890	N	Spese correr	2015	3316	ACCORDO COLL/	379557	CORPO FORESTA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	01089620151676	010896	N	Spese correr	2015	1676	IMPEGNO A FAV(	725007	CONSORZIO VILLA	79.500,00	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3018	01089620154112	010896	N	Spese correr	2015	4112	PROGETTI SPEC	16628	FONDAZIONE I PO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3019	01089720155308	010897	N	Spese correr	2015	5308	REALIZZAZIONE	947501	EXPLORA S.C.P.A.	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	01089820153033	010898	N	Spese correr	2015	3033	SERVIZIO DI INTE	741678	STARCOM ITALIA	199.473,34	199.473,34	199.473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	01089820154725	010898	N	Spese correr	2015	4725	CIG ZE5169FA04	741678	STARCOM ITALIA	25.030,00	25.030,00	25.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022	01089820154728	010898	N	Spese correr	2015	4728	CIG 6408027729 -	741678	STARCOM ITALIA	203.469,67	203.232,89	203.232,89	-236,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3023	01091020156548	010910	N	Spese correr	2015	6548	ACCORDO POLIT	22741	POLITECNICO DI M	8.775,00	8.775,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROG_	CODICE UNICO	CAPITOLO	GSA	TITOLO	ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	BEN_	NOME	INIZIALE 01/01/2016 (finale rendiconto 2015)	ASSESTATO 31/12/2016	PAGATO 2016	CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	PAGATO 2017	CANCELLATO 2017	RESIDUO ALLA DATA DI CHIUSURA DEL RIACCERTAMENTO
3024	01091920156653	010919	N	Spese correr	2015	6653	QUOTA UE PER I	47079	ATS PER CONTRIE	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025	01092020153838	010920	N	Spese correr	2015	3838	AFFIDAMENTO D	117305	COOPERATIVA SC	20.130,00	20.130,00	20.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	01092620156654	010926	N	Spese correr	2015	6654	ASSEGNAZIONE	47080	ATS PER CONTRIE	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027	01092720153839	010927	N	Spese correr	2015	3839	AFFIDAMENTO D	117305	COOPERATIVA SC	14.091,00	14.091,00	14.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	01092820154188	010928	N	Spese correr	2015	4188	ITS 2015/2016 - Q	46289	FONDAZIONI ITS Q	921.000,00	921.000,00	921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029	01093220154191	010932	N	Spese correr	2015	4191	ITS 2015/2016 - Q	46290	FONDAZIONI ITS Q	644.700,00	644.700,00	644.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	01094120156655	010941	N	Spese correr	2015	6655	ASSEGNAZIONE	47081	ATS PER CONTRIE	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031	01094220153840	010942	N	Spese correr	2015	3840	AFFIDAMENTO D	117305	COOPERATIVA SC	6.039,00	6.039,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3032	01094320154194	010943	N	Spese correr	2015	4194	ITS 2015/2016 - Q	46291	FONDAZIONI ITS Q	276.300,00	276.300,00	276.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	01095020154163	010950	N	Spese correr	2015	4163	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	16.750,00	16.750,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3034	01096520156709	010965	N	Spese correr	2015	6709	PAGAMENTO ON	10000	REGIONE LOMBAF	7.145,58	7.145,58	7.145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3035	01096620156710	010966	N	Spese correr	2015	6710	PAGAMENTO ON	10000	REGIONE LOMBAF	3.114,12	3.114,12	3.114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3036	01096720156711	010967	N	Spese correr	2015	6711	PAGAMENTO ONERI RICONOSCIUTI DAL COMM			2.350,89	2.350,89	2.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3037	01097820157410	010978	N	Spese correr	2015	7410	CONTRIBUTO DI	46716	PERSONE FISICHE	102.525,70	102.525,70	102.525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3038	01097920157411	010979	N	Spese correr	2015	7411	CONTRIBUTO DI	46719	IMPRESE ED ESEF	108.364,84	108.364,84	108.364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039	01098420157234	010984	N	Spese correr	2015	7234	PROGETTO LOMI	306141	BRESCIATOURISM	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	01099320157089	010993	N	Spese correr	2015	7089	STRAORDINARIO	10000	REGIONE LOMBAF	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3041	01099620155378	010996	N	Spese in con	2015	5378	INCARICO LISPA	25144	LOMBARDIA INFOI	165.750,00	165.749,99	165.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3042	01099720155379	010997	N	Spese in con	2015	5379	INCARICO LISPA	25144	LOMBARDIA INFOI	165.750,00	165.750,00	165.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043	01100920157508	011009	N	Spese in con	2015	7508	CONTRIBUTO RE	803749	FONDAZIONE CEN	658.830,00	658.830,00	658.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3044	01101920156513	011019	N	Spese in con	2015	6513	RECUPERO DI IV	814809	GIANI ELIO	113.531,58	113.531,58	113.531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3045	01102620157245	011026	N	Spese correr	2015	7245	ECCEDENZA DI C	22226	REGIONE LOMBAF	25.339.000,00	25.339.000,00	22.540.219,00	0,00	2.798.781,00	0,00	0,00	2.798.781,00
3046	01102720157246	011027	N	Spese correr	2015	7246	ECCEDENZA DI C	22226	REGIONE LOMBAF	20.207.366,00	20.207.366,00	13.064.413,00	0,00	7.142.953,00	0,00	0,00	7.142.953,00
3047	01102820157511	011028	N	Spese in con	2015	7511	RISORSE FONDC	47100	ATS PER RISORSE	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3048	01103120156743	011031	N	Spese correr	2015	6743	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049	01104120154909	011041	N	Spese correr	2015	4909	PIANO OPERATIV	92584	FONDAZIONE LOM	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050	01104420155331	011044	N	Spese in con	2015	5331	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3051	01104420155332	011044	N	Spese in con	2015	5332	PROGRAMMA OF	25144	LOMBARDIA INFOI	41.175,00	41.175,00	41.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3052	01104620155382	011046	N	Spese in con	2015	5382	INCARICO LISPA	25144	LOMBARDIA INFOI	500.000,01	500.000,01	500.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3053	01104720155383	011047	N	Spese in con	2015	5383	INCARICO LISPA	25144	LOMBARDIA INFOI	191.749,99	191.749,99	191.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	01104820155384	011048	N	Spese in con	2015	5384	INCARICO LISPA	25144	LOMBARDIA INFOI	552.500,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3055	01104920155385	011049	N	Spese in con	2015	5385	INCARICO LISPA	25144	LOMBARDIA INFOI	386.750,00	386.749,99	386.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3056	01110120153339	011101	N	Spese in con	2015	3339	BANDO 2013 - IN	112012	CONSORZIO AMBI	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3057	01110420154644	011104	N	Spese in con	2015	4644	IMPEGNO PER R	11056	COMUNE DI PARA	569.959,76	569.959,76	569.959,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3058	01110420155910	011104	N	Spese in con	2015	5910	OPERE DI COLLE	10755	COMUNE DI GUSS	3.724,78	3.724,78	3.724,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3059	01110520155747	011105	N	Spese in con	2015	5747	FINANZIAMENTO	11601	PROVINCIA DI BEF	37.170,64	37.170,64	37.170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3060	01110520155776	011105	N	Spese in con	2015	5776	RIFACIMENTO DE	11601	PROVINCIA DI BEF	203.648,49	203.648,49	203.648,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3061	01110520155777	011105	N	Spese in con	2015	5777	SISTEMAZIONE II	11608	PROVINCIA DI SOI	319.908,08	319.908,08	319.908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3062	01110520155821	011105	N	Spese in con	2015	5821	IMPEGNO SALDC	13612	COMUNITA' MONT	13.561,32	13.561,32	13.561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3063	01110520155977	011105	N	Spese in con	2015	5977	FINANZIAMENTO	10432	COMUNE DI SONIC	429.398,11	429.398,11	429.398,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3064	01111420153630	011114	N	Spese in con	2015	3630	CONSOLIDAMEN	11335	COMUNE DI BIANZ	47.506,14	47.506,14	47.506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3065	01111420153633	011114	N	Spese in con	2015	3633	CONSOLIDAMEN	10234	COMUNE DI VEDE	33.821,31	33.821,31	33.821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3066	01112920157430	011129	N	Spese in con	2015	7430	CONTRIBUTO PE	46822	COMUNITÀ MONT	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3067	01113020157455	011130	N	Spese correr	2015	7455	CONTRIBUTO ST	11539	COMUNE DI VARE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3068	01113220156061	011132	N	Spese correr	2015	6061	FEC 168/2015 - AI	139077	E- DISTRIBUZIONE	24.499,46	24.499,46	24.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3069	01113420157414	011134	N	Spese correr	2015	7414	COMPENSO FINL	19905	FINLOMBARDA - F	7.242,18	7.242,18	7.242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070	01113520153772	011135	N	Spese correr	2015	3772	FEC 144/2015 - SI	955503	PANICCIA WILLIAN	27,93	27,93	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	01113520153774	011135	N	Spese correr	2015	3774	FEC 145/2015 - SI	955557	EDILQUATTRO SA	29,52	29,52	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3072	01114420156297	011144	S	Spese correr	2015	6297	REALIZZAZIONE	789838	EUPOLIS LOMBAR	24.418,00	24.418,00	24.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3073	01114820155359	011148	N	Spese correr	2015	5359	ORGANIZZAZION	955825	CHEIL ITALIA S.R.L	10.775,00	10.774,99	10.774,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3074	01114820156698	011148	N	Spese correr	2015	6698	CONVEGNO "IUS	955825	CHEIL ITALIA S.R.L	448,78	448,78	448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3075	01114920155722	011149	N	Spese in con	2015	5722	PROGETTO DI RI	122657	ASSOCIAZIONE "M	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3076	01115920157010	011159	N	Spese in con	2015	7010	EVENTI CALAMIT	955462	COMMISSARIO DE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077	01115920157014	011159	N	Spese in con	2015	7014	EVENTI CALAMIT	955462	COMMISSARIO DE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3078	01116020156515	011160	N	Spese in con	2015	6515	RECUPERO DI IV	132185	LA FENICE SOCIE	149.700,90	149.700,90	149.700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	01116120157108	011161	N	Spese correr	2015	7108	STRAORDINARI	158938	PREFETTURA DI M	44.963,03	44.963,03	44.963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3080	01119320157397	011193	N	Spese in con	2015	7397	INTERVENTI PER	957047	COMMISSARIO ST	5.168.886,00	5.168.886,00	5.168.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3081	01119620157165	011196	N	Spese in con	2015	7165	SVERSAMENTO I	113759	PRESIDENZA DEL	626.880,00	626.880,00	626.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3082	01120820157222	011208	S	Spese correr	2015	7222	GSA - QUOTA FS	924139	REGIONE LOMBAF	20.000.000,00	20.000.000,00	2.732.308,56	0,00	17.267.691,44	0,00	0,00	17.267.691,44
3083	01121020154071	011210	N	Spese correr	2015	4071	RIMBORSO PER	306662	INFRASTRUTTURE	186.274,76	167.525,24	167.525,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3084	01121120157514	011211	S	Spese correr	2015	7514	PROTOCOLLO OI	324822	ORDINE DEGLI AV	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3085	01121420157019	011214	N	Spese correr	2015	7019	INCARICO LISPA	25144	LOMBARDIA INFOI	565.000,00	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3086	01121720157123	011217	N	Spese correr	2015	7123	CONTRIBUTO PR	135480	MINISTERO DELL'I	142.138.145,00	142.138.145,00	142.138.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3087	01121820156924	011218	N	Spese in con	2015	6924	RICONOSCIMENT	957038	T.R. ESTATE DUE	18.475.976,55	18.475.976,55	18.475.976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									TOTALE	**18.014.921.089,95**	**17.971.861.549,89**	**5.360.286.743,16**	**-11.684.413,38**	**12.611.421.168,63**	**14.179.780,00**	**-0,01**	**12.597.241.388,62**

TOTALE _ N. 3087 *03/03/2017*

ok rendiconto 2015 *ok tesoriere* *ok rendiconto 2016*

ALLEGATO E

ALLEGATO - E - VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEI CAPITOLI DI SPESA A SEGUITO DELLA RIDETERMINAZIONE DEL FPV IN SEDE DI RIACCERTAMENTO EX ART. 3 D.LGS. 118/2011

COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	COD.	TITOLO	CAP.	PREVISIONE COMPETENZA	RESIDUI 01/01/2016	FPV	PREVISIONE DI CASSA	VARIAZIONE
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	008883	26.771.624,83	975.417,96	7.324.806,55	26.399.869,13	-5.977.632,89
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	011237	29.134.165,00		9.011.507,00	21.164.165,00	-1.041.507,00
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	002140	10.613.863,00	1.171.713,06	948.199,00	11.785.576,06	-948.199,00
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	010727	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	-460.000,00
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	001867	1.096.940,06	268.378,42	561.875,74	1.180.699,66	-377.256,92
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	007782	2.409.688,48	315.650,22	153.904,35	2.725.338,70	-153.904,35
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	008448	1.724.662,27	2.959.932,67	42.570,82	4.684.594,94	-42.570,82
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	008763	743.144,68	259.015,72	41.566,61	1.002.160,40	-41.566,61
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di ges	2	Spese in conto capitale	007394	4.194.594,38	27.688,14	2.300.973,74	1.938.720,30	-17.411,52
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di ges	1	Spese correnti	010471	3.756.597,10	21.246,20	630.323,99	3.163.121,90	-15.602,59
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di ges	1	Spese correnti	010665	2.559.294,17	14.872,33	441.226,78	2.143.861,52	-10.921,80
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di ges	1	Spese correnti	006256	136.913,62	534.281,12	312,00	671.194,74	-312,00
						subtotale	**83.601.487,59**	**6.548.195,84**	**21.917.266,58**	**77.319.302,35**	**-9.086.885,50**
3	Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	1	Spese correnti	007730	100.000,00	0,00	1.392,78	100.000,00	-1.392,78
						subtotale	**100.000,00**	**0,00**	**1.392,78**	**100.000,00**	**-1.392,78**
4	Istruzione e diritto allo studio	04	Istruzione universitaria	2	Spese in conto capitale	011015	12.570.000,00	0,00	10.056.000,00	11.313.000,00	-8.799.000,00
	Istruzione e diritto allo studio	04	Istruzione universitaria	2	Spese in conto capitale	006276	3.227.416,00	0,00	3.227.416,00	3.227.416,00	-3.227.416,00
	Istruzione e diritto allo studio	07	Diritto allo studio	1	Spese correnti	010702	1.649.000,00	398.900,00	293.967,93	2.047.900,00	-293.967,93
	Istruzione e diritto allo studio	07	Diritto allo studio	2	Spese in conto capitale	008437	5.626.382,00	15.098,00	691.730,95	5.174.061,00	-224.311,95
	Istruzione e diritto allo studio	05	Istruzione tecnica superiore	1	Spese correnti	010943	862.348,73	276.300,00	278.347,74	1.015.361,99	-155.061,00
	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	007905	59.961.635,00	67.578,29	78.450,00	60.029.213,29	-78.450,00
	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	010136	400.000,00		111.675,00	360.000,00	-71.675,00
	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	010797	3.647.446,00		59.367,14	3.647.446,00	-59.367,14
	Istruzione e diritto allo studio	05	Istruzione tecnica superiore	1	Spese correnti	010929	143.012,35	0,00	53.723,45	143.012,35	-53.723,45
	Istruzione e diritto allo studio	05	Istruzione tecnica superiore	1	Spese correnti	010930	411.961,50	0,00	53.604,67	411.961,50	-53.604,67
	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	010137	200.000,00		49.885,40	200.000,00	-49.885,40
	Istruzione e diritto allo studio	05	Istruzione tecnica superiore	1	Spese correnti	010934	288.374,45	0,00	37.514,79	288.374,45	-37.514,79
	Istruzione e diritto allo studio	05	Istruzione tecnica superiore	1	Spese correnti	010931	116.850,00	0,00	34.800,98	116.850,00	-34.800,98
	Istruzione e diritto allo studio	05	Istruzione tecnica superiore	1	Spese correnti	010933	100.107,95	0,00	37.605,37	90.477,95	-27.975,37
	Istruzione e diritto allo studio	05	Istruzione tecnica superiore	1	Spese correnti	010945	123.588,05	0,00	26.906,10	123.588,05	-26.906,10
	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	011734	50.000,00		24.915,00	50.000,00	-24.915,00
	Istruzione e diritto allo studio	05	Istruzione tecnica superiore	1	Spese correnti	010944	42.903,41	0,00	26.631,82	38.766,41	-22.494,82
	Istruzione e diritto allo studio	05	Istruzione tecnica superiore	1	Spese correnti	010928	2.874.493,26	921.000,00	432.893,35	3.384.537,41	-21.937,50
	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	010134	50.000,00		24.250,00	45.000,00	-19.250,00
	Istruzione e diritto allo studio	07	Diritto allo studio	1	Spese correnti	007433	2.600.000,00	110,00	16.596,00	2.600.110,00	-16.596,00
	Istruzione e diritto allo studio	05	Istruzione tecnica superiore	1	Spese correnti	010932	2.012.145,45	644.700,00	303.025,35	2.369.176,35	-15.356,25
	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	010905	448.749,00		10.632,00	448.749,00	-10.632,00
	Istruzione e diritto allo studio	07	Diritto allo studio	1	Spese correnti	006562	100.000,00	15.000,00	10.000,00	115.000,00	-10.000,00
	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	010798	1.964.816,00		8.966,23	1.964.816,00	-8.966,23
	Istruzione e diritto allo studio	05	Istruzione tecnica superiore	1	Spese correnti	010946	35.055,00	0,00	12.555,00	23.853,00	-1.353,00
						subtotale	**99.506.284,15**	**2.338.686,29**	**15.961.460,27**	**99.228.670,75**	**-13.345.160,58**
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attiv	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	007355	510.497,00	0,00	510.497,00	510.497,00	-510.497,00
	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attiv	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	003260	318.400,00	190.085,01	292.100,00	508.485,01	-292.100,00
	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attiv	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	001486	680.000,00	105.766,50	304.900,00	641.766,50	-160.900,00
	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attiv	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	008591	19.700,00	23.800,00	19.700,00	43.500,00	-19.700,00
	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attiv	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	001810	20.000,00	0,00	6.250,00	20.000,00	-6.250,00
						subtotale	**1.548.597,00**	**319.651,51**	**1.133.447,00**	**1.724.248,51**	**-989.447,00**
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Giovani	1	Spese correnti	007936	1.286.113,50	0,00	814.885,50	1.286.113,50	-814.885,50
	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	005372	5.182.673,04	262.404,76	357.792,50	5.445.077,80	-357.792,50
	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Giovani	1	Spese correnti	010152	669.671,00	244.071,00	240.171,00	913.742,00	-240.171,00
	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Giovani	1	Spese correnti	008420	536.642,32	641.495,22	101.500,00	1.176.637,54	-100.000,00
	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Giovani	1	Spese correnti	010013	181.863,07	28.936,93	50.000,00	210.800,00	-50.000,00
	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Giovani	2	Spese in conto capitale	010224	85.281,34	160.000,00	31.980,50	245.281,34	-31.980,50
						subtotale	**7.942.244,27**	**1.336.907,91**	**1.596.329,50**	**9.277.652,18**	**-1.594.829,50**
7	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2	Spese in conto capitale	005995	16.216.089,00	0,00	9.458.255,13	16.216.089,00	-9.458.255,13
	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	010739	626.752,18	116.161,05	45.387,18	742.913,23	-45.387,18
						subtotale	**16.842.841,18**	**116.161,05**	**9.503.642,31**	**16.959.002,23**	**-9.503.642,31**
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	2	Spese in conto capitale	007549	17.181.079,81	0,00	9.606.699,58	14.769.044,64	-7.194.664,41
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	2	Spese in conto capitale	008195	20.622.577,97	0,00	12.564.987,41	12.569.479,23	-4.511.888,67
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	2	Spese in conto capitale	010076	3.151.497,93	0,00	3.151.497,93	3.151.497,93	-3.151.497,93
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	2	Spese in conto capitale	007584	9.574.362,30	0,00	6.390.239,44	6.130.833,39	-2.946.710,53
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	2	Spese in conto capitale	011115	39.448.534,70	0,00	29.808.008,72	12.527.186,35	-2.886.660,37

ALLEGATO - E - VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEI CAPITOLI DI SPESA A SEGUITO DELLA RIDETERMINAZIONE DEL FPV IN SEDE DI RIACCERTAMENTO EX ART. 3 D.LGS. 118/2011

COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	COD.	TITOLO	CAP.	PREVISIONE COMPETENZA	RESIDUI 01/01/2016	FPV	PREVISIONE DI CASSA	VARIAZIONE
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	2	Spese in conto capitale	011117	21.415.395,09	0,00	19.234.701,50	4.829.557,35	-2.648.863,76
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	010630	2.097.407,75	312.558,03	1.383.514,39	2.409.965,78	-1.383.514,39
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	2	Spese in conto capitale	007318	4.978.634,86	0,00	3.890.354,91	2.207.201,25	-1.118.921,30
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	2	Spese in conto capitale	011190	43.578.187,93		34.624.741,26	9.796.594,93	-843.148,26
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	2	Spese in conto capitale	010757	14.970.727,80	0,00	9.525.537,31	5.768.727,29	-323.536,80
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	2	Spese in conto capitale	011118	8.628.758,24	0,00	3.761.620,57	5.145.000,00	-277.862,33
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	008030	523.000,00	0,00	119.150,00	523.000,00	-119.150,00
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	010077	169.889,00	0,00	100.000,00	169.889,00	-100.000,00
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	2	Spese in conto capitale	011121	452.526,11	0,00	231.960,05	278.723,38	-58.157,32
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	010053	339.218,00	100.058,47	38.581,58	439.276,47	-38.581,58
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	2	Spese in conto capitale	010577	15.190,00		15.190,00	15.190,00	-15.190,00
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	1	Spese correnti	010480	220.000,00	254.000,00	11.000,00	470.000,00	-7.000,00
						subtotale	**187.366.987,49**	**666.616,50**	**134.457.784,65**	**81.201.166,99**	**-27.625.347,65**
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	008362	33.110.817,77	218.966,57	27.711.481,86	20.434.734,80	-14.816.432,32
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	000863	22.215.434,61	19.500,00	10.192.245,90	22.234.934,61	-10.192.245,90
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	011725	8.660.000,00		8.371.980,00	8.660.000,00	-8.371.980,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	008481	20.964.270,64	558.889,58	16.234.716,05	12.798.008,21	-7.509.564,04
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	000980	16.034.174,28	4.040.471,85	12.942.840,53	12.441.778,46	-5.309.972,86
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	008526	4.684.412,36	0,00	4.530.092,36	4.473.132,36	-4.318.812,36
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2	Spese in conto capitale	011024	18.284.393,56	0,00	10.347.819,81	11.988.323,57	-4.051.749,82
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	011104	3.521.820,89	573.684,54	3.179.845,03	4.095.505,43	-3.179.845,03
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	008726	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	011107	2.966.198,80	0,00	2.187.233,48	2.966.198,80	-2.187.233,48
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	011105	1.777.707,61	1.003.686,64	1.739.972,61	2.781.394,25	-1.739.972,61
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	008485	1.025.381,14	0,00	982.776,07	1.025.381,14	-982.776,07
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	008478	1.476.760,77	0,00	921.283,95	1.476.760,77	-921.283,95
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Spese in conto capitale	006848	1.444.000,00	0,00	832.637,70	1.444.000,00	-832.637,70
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazion	2	Spese in conto capitale	011751	917.520,41		917.520,41	825.769,00	-825.769,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	03	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	011099	1.000.000,00	0,00	820.430,86	1.000.000,00	-820.430,86
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	03	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	011101	750.000,00	740,00	750.000,00	750.740,00	-750.000,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	011112	1.005.162,20	0,00	638.584,56	1.005.162,20	-638.584,56
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	010004	699.820,30	0,00	583.107,30	699.820,30	-583.107,30
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	010050	686.172,31	0,00	642.831,60	616.895,31	-573.554,60
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	2	Spese in conto capitale	004454	14.202.600,11	36.139,89	583.232,34	14.149.424,06	-493.916,40
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	008364	711.448,45	0,00	511.448,45	656.448,45	-456.448,45
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	005790	446.628,78	0,00	446.628,78	446.628,78	-446.628,78
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	03	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	006696	514.395,93	0,00	485.186,08	462.956,00	-433.746,15
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	008288	455.023,16	0,00	389.745,25	455.023,16	-389.745,25
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazion	2	Spese in conto capitale	007786	4.604.598,58	473.834,42	388.940,41	5.075.800,00	-386.307,41
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2	Spese in conto capitale	004864	1.839.910,20	149.819,00	691.664,80	1.666.529,20	-368.464,80
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	008468	954.308,75	0,00	359.370,70	954.308,75	-359.370,70
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	011320	966.526,00		355.246,80	966.526,00	-355.246,80
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	03	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	008903	291.242,82	0,00	291.242,82	291.242,82	-291.242,82
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	01	Difesa del suolo	1	Spese correnti	008983	589.293,34	196.706,66	269.954,10	786.000,00	-269.954,10
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	03	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	007295	649.026,00	29.927,58	262.642,47	678.953,58	-262.642,47
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	005959	937.503,12	0,00	464.736,38	712.503,12	-239.736,38
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	011318	606.127,00		222.781,88	606.127,00	-222.781,88
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazion	2	Spese in conto capitale	005818	622.590,09	79.670,19	220.000,00	702.260,28	-220.000,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	010040	5.389.133,00		4.250.000,00	1.339.133,00	-200.000,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazion	2	Spese in conto capitale	005949	678.817,59	0,00	198.817,59	678.817,59	-198.817,59
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	011111	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	-180.000,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	011289	210.800,00		124.300,00	189.720,00	-103.220,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	03	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	010618	129.944,00	50.000,00	97.500,00	179.944,00	-97.500,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	03	Rifiuti	1	Spese correnti	008389	2.197.492,00	0,00	242.345,24	2.045.609,00	-90.462,24
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	008357	221.373,04	50.000,00	89.986,60	271.373,04	-89.986,60
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	01	Difesa del suolo	1	Spese correnti	010376	225.000,00	0,00	83.846,80	220.000,00	-78.846,80
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1	Spese correnti	008366	146.736,97	95.628,98	77.660,97	242.365,95	-77.660,97
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	03	Rifiuti	1	Spese correnti	010692	91.222,00	0,00	85.000,00	76.500,00	-70.278,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1	Spese correnti	008365	650.250,00	0,00	62.500,00	650.250,00	-62.500,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	010173	536.499,99	70.794,63	60.425,35	607.294,62	-60.425,35
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazion	2	Spese in conto capitale	005396	3.000.000,00		57.494,97	3.000.000,00	-57.494,97
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e a	01	Difesa del suolo	1	Spese correnti	010913	135.000,00		69.092,00	121.500,00	-55.592,00

ALLEGATO - E - VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEI CAPITOLI DI SPESA A SEGUITO DELLA RIDETERMINAZIONE DEL FPV IN SEDE DI RIACCERTAMENTO EX ART. 3 D.LGS. 118/2011

COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	COD.	TITOLO	CAP.	PREVISIONE COMPETENZA	RESIDUI 01/01/2016	FPV	PREVISIONE DI CASSA	VARIAZIONE
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	008986	60.000,00	30.000,00	60.000,00	81.000,00	-51.000,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Spese in conto capitale	005789	543.864,02	0,00	62.348,88	528.864,02	-47.348,88
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazion	1	Spese correnti	010202	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	-40.000,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d	01	Difesa del suolo	1	Spese correnti	010619	150.000,00	100.000,00	60.000,00	225.000,00	-35.000,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazion	1	Spese correnti	008988	170.000,00	0,00	34.755,52	170.000,00	-34.755,52
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazion	2	Spese in conto capitale	011140	881.500,00		114.030,12	793.350,00	-25.880,12
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	011285	50.000,00		30.000,00	45.000,00	-25.000,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	005791	755.373,00	0,00	601.914,76	175.151,19	-21.692,95
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	011106	180.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	-20.000,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazion	1	Spese correnti	010316	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazion	1	Spese correnti	010311	212.293,68	0,00	17.697,73	212.293,68	-17.697,73
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	008483	288.051,00	0,00	199.267,51	104.192,00	-15.408,51
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazion	1	Spese correnti	010890	69.500,00	14.500,00	15.400,00	84.000,00	-15.400,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	008363	14.336,13	0,00	14.336,13	14.336,13	-14.336,13
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazion	1	Spese correnti	008328	244.141,00	109.000,00	64.000,00	301.743,00	-12.602,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	006063	145.713,00	0,00	9.513,71	145.713,00	-9.513,71
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazion	1	Spese correnti	008306	10.452,80	0,00	8.636,80	10.452,80	-8.636,80
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	011632	10.000,00		8.000,00	10.000,00	-8.000,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1	Spese correnti	011653	39.000,00		7.800,00	39.000,00	-7.800,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazion	1	Spese correnti	008305	118.162,71	39.451,75	7.307,68	157.614,46	-7.307,68
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazion	1	Spese correnti	011400	30.000,00		4.500,00	30.000,00	-4.500,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d	03	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	008244	3.857,63	0,00	3.857,63	3.857,63	-3.857,63
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1	Spese correnti	008587	174.685,90	0,00	15.525,35	162.633,90	-3.473,35
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazion	2	Spese in conto capitale	010317	56.800,00		1.583,04	56.800,00	-1.583,04
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d	04	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	011385	13.464.019,00		13.464.018,97	0,03	0,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d	03	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	010621	6.025.100,00		5.209.573,94	815.526,06	0,00
						subtotale	**212.864.388,44**	**7.981.412,28**	**141.943.258,63**	**157.078.305,51**	**-78.175.763,42**
10	Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	2	Spese in conto capitale	006279	132.985.529,43	0,00	125.871.304,56	43.484.557,61	-36.370.332,74
	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	005644	58.671.449,86	0,00	57.423.766,96	27.656.480,46	-26.408.797,56
	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	006565	165.634.034,71	0,00	157.308.036,87	30.345.389,91	-22.019.392,07
	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	2	Spese in conto capitale	007442	44.310.905,65	3.661.025,57	41.975.999,24	27.857.996,04	-21.862.064,06
	Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	2	Spese in conto capitale	010018	84.270.044,02	7.489,57	58.049.627,00	38.099.086,59	-11.871.180,00
	Trasporti e diritto alla mobilità	03	Trasporto per vie d'acqua	2	Spese in conto capitale	006582	15.670.308,41	0,00	15.475.868,41	10.940.558,41	-10.746.118,41
	Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	2	Spese in conto capitale	006965	92.995.596,53	0,00	73.522.621,27	29.966.631,74	-10.493.656,48
	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	008458	20.491.642,08	0,00	7.769.398,21	20.491.642,08	-7.769.398,21
	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	2	Spese in conto capitale	005979	22.871.701,64	4.000.000,00	21.609.933,39	12.767.356,79	-7.505.588,54
	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	2	Spese in conto capitale	006471	20.236.582,73	57.202,95	15.258.507,54	12.310.339,52	-7.275.061,38
	Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	2	Spese in conto capitale	010999	22.848.365,20	0,00	15.143.105,22	12.623.153,92	-4.917.893,94
	Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	2	Spese in conto capitale	011630	5.300.000,00		3.654.038,08	4.770.000,00	-3.124.038,08
	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	2	Spese in conto capitale	007209	8.924.928,00	6.655.210,14	5.392.055,31	12.731.669,62	-2.543.586,79
	Trasporti e diritto alla mobilità	03	Trasporto per vie d'acqua	2	Spese in conto capitale	003559	1.944.229,28	0,00	1.943.230,28	1.912.228,00	-1.911.229,00
	Trasporti e diritto alla mobilità	03	Trasporto per vie d'acqua	2	Spese in conto capitale	000535	5.065.659,70	1.136.646,51	1.647.024,59	6.202.306,21	-1.647.024,59
	Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	2	Spese in conto capitale	005407	5.725.794,11	0,00	5.430.586,48	1.663.167,74	-1.367.960,11
	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	006649	2.110.000,00	0,00	1.430.000,00	2.032.000,00	-1.352.000,00
	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	008960	2.427.598,70	0,00	1.342.775,66	2.427.598,70	-1.342.775,66
	Trasporti e diritto alla mobilità	03	Trasporto per vie d'acqua	2	Spese in conto capitale	010258	4.389.392,10	0,00	3.250.000,00	2.364.392,10	-1.225.000,00
	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	007474	3.000.000,00	0,00	1.043.941,85	3.000.000,00	-1.043.941,85
	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	006258	882.360,00	0,00	882.360,00	882.360,00	-882.360,00
	Trasporti e diritto alla mobilità	03	Trasporto per vie d'acqua	2	Spese in conto capitale	010406	4.979.091,48	0,00	3.427.062,08	2.402.030,40	-850.001,00
	Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	2	Spese in conto capitale	007862	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	600.000,00	-600.000,00
	Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	2	Spese in conto capitale	007863	35.206.520,64	0,00	31.000.000,00	4.806.520,64	-600.000,00
	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	007234	2.185.000,00	535.980,00	2.185.000,00	1.035.980,00	-500.000,00
	Trasporti e diritto alla mobilità	03	Trasporto per vie d'acqua	2	Spese in conto capitale	010219	2.877.350,00	463.500,00	818.000,00	3.006.765,00	-483.915,00
	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	000837	477.360,00	0,00	477.217,00	477.360,00	-477.217,00
	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	005114	673.750,00	0,00	673.750,00	404.250,00	-404.250,00
	Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	2	Spese in conto capitale	010998	3.400.000,00	0,00	400.000,00	3.400.000,00	-400.000,00
	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	008020	770.112,99	60.000,00	376.524,34	830.112,99	-376.524,34
	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	007864	196.711.410,77	0,00	291.629,75	196.711.410,77	-291.629,75
	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	008896	11.279.047,33	0,00	216.095,33	11.279.047,33	-216.095,33
	Trasporti e diritto alla mobilità	04	Altre modalità di trasporto	2	Spese in conto capitale	010408	485.000,00	0,00	210.824,14	485.000,00	-210.824,14
	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	008667	810.000,00	0,00	810.000,00	100.000,00	-100.000,00
	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	005580	322.487,75	13.957,55	90.839,70	336.445,30	-90.839,70

ALLEGATO - E - VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEI CAPITOLI DI SPESA A SEGUITO DELLA RIDETERMINAZIONE DEL FPV IN SEDE DI RIACCERTAMENTO EX ART. 3 D.LGS. 118/2011

COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	COD.	TITOLO	CAP.	PREVISIONE COMPETENZA	RESIDUI 01/01/2016	FPV	PREVISIONE DI CASSA	VARIAZIONE
	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	2	Spese in conto capitale	008621	84.600,00	0,00	84.600,00	84.600,00	-84.600,00
	Trasporti e diritto alla mobilità	03	Trasporto per vie d'acqua	2	Spese in conto capitale	005961	3.941.751,10	0,00	1.840.910,04	2.166.541,06	-65.700,00
	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	008026	520.000,00	296.419,49	70.459,07	806.419,49	-60.459,07
	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	007362	200.000,00	597.864,63	115.366,60	733.077,00	-50.578,97
	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	008623	47.923,58	49.457,13	47.923,58	97.380,71	-47.923,58
	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	008894	24.648,99	0,00	24.648,99	24.648,99	-24.648,99
	Trasporti e diritto alla mobilità	03	Trasporto per vie d'acqua	1	Spese correnti	000533	420.000,00	183.716,09	83.000,00	543.344,09	-22.628,00
	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	007865	2.111.967,45	3.535,55	111.967,45	2.015.918,45	-12.382,90
	Trasporti e diritto alla mobilità	03	Trasporto per vie d'acqua	2	Spese in conto capitale	010218	3.209.715,84	0,00	519.235,72	2.701.280,12	-10.800,00
	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	008895	451.865.809,31	0,00	10.399,23	451.865.809,31	-10.399,23
	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	008021	14.052.664,00	0,00	1.710,36	14.052.664,00	-1.710,36
	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	008671	4.880,00	2.440,00	1.220,00	7.320,00	-1.220,00
	Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	1	Spese correnti	007385	4.800.000,00	0,00	4.699.646,95	100.353,05	0,00
						subtotale	**1.465.217.213,38**	**17.724.445,18**	**667.012.211,25**	**1.005.603.194,14**	**-189.673.746,83**
11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	2	Spese in conto capitale	006807	6.294.841,27	316.089,00	5.265.217,80	3.220.612,80	-1.874.900,33
	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	2	Spese in conto capitale	011001	975.722,78	0,00	915.722,78	975.722,78	-915.722,78
	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	011733	650.000,00		344.381,94	650.000,00	-344.381,94
	Soccorso civile	02	Interventi a seguito di calamità naturali	1	Spese correnti	011328	868.165,00		319.094,17	868.165,00	-319.094,17
						subtotale	**8.788.729,05**	**316.089,00**	**6.844.416,69**	**5.714.500,58**	**-3.454.099,22**
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	007799	35.016.464,00	62.922,00	4.262.000,00	34.824.522,00	-4.007.136,00
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Spese in conto capitale	008567	4.789.726,62	0,00	2.204.771,42	4.473.600,21	-1.888.645,01
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Spese in conto capitale	008568	819.615,51	32.079,77	708.673,51	851.695,28	-708.673,51
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Spese in conto capitale	008569	605.260,10	54.130,12	413.489,10	659.390,22	-413.489,10
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	008713	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	-375.000,00
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e so	2	Spese in conto capitale	008594	544.955,86	0,00	199.072,93	544.955,86	-199.072,93
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	010704	400.000,00		131.966,85	400.000,00	-131.966,85
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e so	2	Spese in conto capitale	008654	169.192,02	0,00	118.147,02	169.192,02	-118.147,02
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	006230	432.875,60	0,00	95.356,00	432.875,60	-95.356,00
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	008712	339.330,73	0,00	91.842,23	339.330,73	-91.842,23
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	010715	568.000,00		48.000,00	568.000,00	-48.000,00
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	010940	616.250,00		70.642,54	567.462,00	-21.854,54
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Spese in conto capitale	008566	11.822,30	0,00	11.822,30	11.822,30	-11.822,30
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e so	2	Spese in conto capitale	001950	7.975,78	0,00	7.975,78	7.975,78	-7.975,78
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	011643	50.000,00		3.971,00	50.000,00	-3.971,00
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3	Spese per incremento attiv	007287	271.960,00	1.343.306,74	121.959,03	1.495.336,00	-2.028,29
						subtotale	**45.018.428,52**	**1.492.438,63**	**8.864.689,71**	**45.771.158,00**	**-8.124.980,56**
14	Sviluppo economico e competitività	03	Ricerca e innovazione	2	Spese in conto capitale	010849	8.204.989,00	3.375.000,00	4.140.000,00	11.011.490,00	-3.571.501,00
	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	Spese in conto capitale	007050	300.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	-200.000,00
	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	008348	770.000,00	672.000,00	120.000,00	1.442.000,00	-120.000,00
	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	010740	170.006,68	15.554,65	25.492,16	185.561,33	-25.492,16
	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	2	Spese in conto capitale	010192	3.294.050,00	352.000,00	40.000,00	3.626.920,00	-20.870,00
	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	010515	2.194,05		833,55	2.194,05	-833,55
						subtotale	**12.741.239,73**	**4.414.554,65**	**4.526.325,71**	**16.568.165,38**	**-3.938.696,71**
15	Politiche per il lavoro e la formazione profes	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	Spese correnti	008426	84.237.645,79	0,00	62.574.974,20	25.048.700,24	-3.386.028,65
	Politiche per il lavoro e la formazione profes	02	Formazione professionale	1	Spese correnti	008282	11.612.421,65	54.000,00	1.415.368,33	10.706.621,65	-455.568,33
	Politiche per il lavoro e la formazione profes	02	Formazione professionale	1	Spese correnti	008281	29.968.989,86	10.020,00	11.051.213,84	19.332.303,88	-404.507,86
	Politiche per il lavoro e la formazione profes	02	Formazione professionale	1	Spese correnti	008283	8.708.676,20	0,00	360.760,94	8.525.076,20	-177.160,94
	Politiche per il lavoro e la formazione profes	02	Formazione professionale	1	Spese correnti	008285	3.530.398,00	0,00	25.000,00	3.530.398,00	-25.000,00
	Politiche per il lavoro e la formazione profes	02	Formazione professionale	1	Spese correnti	011554	46.400,00		26.498,40	22.976,00	-3.074,40
	Politiche per il lavoro e la formazione profes	03	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	011083	787.132,00		498.266,34	291.776,98	-2.911,32
	Politiche per il lavoro e la formazione profes	03	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	011082	663.802,00		420.196,95	246.060,22	-2.455,17
						subtotale	**139.555.465,50**	**64.020,00**	**76.372.279,00**	**67.703.913,17**	**-4.456.706,67**
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	Spese correnti	007687	1.838.135,00	0,00	1.606.675,71	1.385.432,00	-1.153.972,71
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2	Spese in conto capitale	005738	629.738,00		465.792,00	440.816,60	-276.870,60
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2	Spese in conto capitale	011037	247.954,52	0,00	247.954,52	247.954,52	-247.954,52
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2	Spese in conto capitale	004762	583.354,49	0,00	100.260,95	573.354,49	-90.260,95
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	Spese correnti	004291	130.536,00	25.600,20	28.931,50	156.136,20	-28.931,50
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	Spese correnti	010557	43.000,00		32.073,80	36.765,00	-25.838,80
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2	Spese in conto capitale	006055	870.107,56	0,00	205.233,11	690.107,56	-25.233,11
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2	Spese in conto capitale	010400	1.235.033,84	152.928,16	17.225,00	1.387.962,00	-17.225,00
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	Spese correnti	010239	251.133,13	35.446,97	108.168,20	194.791,12	-16.379,22
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	Spese correnti	007844	220.500,00	12.000,00	10.500,00	232.500,00	-10.500,00

ALLEGATO - E - VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEI CAPITOLI DI SPESA A SEGUITO DELLA RIDETERMINAZIONE DEL FPV IN SEDE DI RIACCERTAMENTO EX ART. 3 D.LGS. 118/2011

COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	COD.	TITOLO	CAP.	PREVISIONE COMPETENZA	RESIDUI 01/01/2016	FPV	PREVISIONE DI CASSA	VARIAZIONE
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	02	Caccia e pesca	1	Spese correnti	004746	1.437.553,00	0,00	146.183,44	1.298.797,00	-7.427,44
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	Spese correnti	010648	46.175,35	16.824,65	8.620,80	60.875,35	-6.496,15
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2	Spese in conto capitale	010559	104.700,00		70.840,33	40.274,43	-6.414,76
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	Spese correnti	011276	50.000,00		9.938,45	45.000,00	-4.938,45
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2	Spese in conto capitale	011750	300.000,00		153.415,25	150.000,00	-3.415,25
						subtotale	**7.987.920,89**	**242.799,98**	**3.211.813,06**	**6.940.766,27**	**-1.921.858,46**
17	Energia e diversificazione delle fonti energe	01	Fonti energetiche	2	Spese in conto capitale	008286	175.103,08	0,00	175.103,08	175.103,08	-175.103,08
	Energia e diversificazione delle fonti energe	01	Fonti energetiche	2	Spese in conto capitale	010653	450.000,00		107.678,87	405.000,00	-62.678,87
	Energia e diversificazione delle fonti energe	01	Fonti energetiche	2	Spese in conto capitale	008559	459.370,40	0,00	10.000,00	459.370,40	-10.000,00
						subtotale	**1.084.473,48**	**0,00**	**292.781,95**	**1.039.473,48**	**-247.781,95**
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2	Spese in conto capitale	008443	65.641.389,18	3.000.000,00	49.136.528,03	36.435.389,18	-16.930.528,03
	Relazioni con le altre autonomie territoriali e	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2	Spese in conto capitale	011013	1.810.000,00	0,00	1.500.000,00	810.000,00	-500.000,00
	Relazioni con le altre autonomie territoriali e	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2	Spese in conto capitale	008444	2.250.636,96	0,00	1.599.014,54	931.425,95	-279.803,53
	Relazioni con le altre autonomie territoriali e	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2	Spese in conto capitale	008051	790.000,00	300.000,00	250.000,00	1.090.000,00	-250.000,00
						subtotale	**70.492.026,14**	**3.300.000,00**	**52.485.542,57**	**39.266.815,13**	**-17.960.331,56**
19	Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	2	Spese in conto capitale	011213	50.000.000,00	0,00	12.000.000,00	50.000.000,00	-12.000.000,00
	Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	2	Spese in conto capitale	005752	1.300.000,00	0,00	7.373,10	1.300.000,00	-7.373,10
						subtotale	**51.300.000,00**	**0,00**	**12.007.373,10**	**51.300.000,00**	**-12.007.373,10**
20	Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	1	Spese correnti	000736	0,00		0,00	876.485.027,66	382.108.043,80
						subtotale	**0,00**		**0,00**	**876.485.027,66**	**382.108.043,80**
	TOTALE ALLEGATO SPESE						**2.411.958.326,81**	**46.861.978,82**	**1.158.132.014,76**	**2.559.281.362,33**	**0,00**

ALLEGATO F

ALLEGATO F - ART. 3 co.4 D.LGS. 118/2011 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO AL 31/12/2016 - VARIAZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019 (ADEGUAMENTO TRIENNIO 2016-2018)

- ENTRATA -	DESCRIZIONE	2017	2018	2019
CAPITALE	*FONDO PLURIENNALE VINCOLATO*	387.908.072,84	105.401.387,18	27.525.121,31
CORRENTE	*FONDO PLURIENNALE VINCOLATO*	32.343.024,84	1.087.878,86	571.703,15
	TOTALE ENTRATE -	**420.251.097,68**	**106.489.266,04**	**28.096.824,46**
		0	*0*	*0*

- ENTRATA -	DETTAGLIO ENTRATA CON FPV DA DEBITO E GESTIONI	2017	2018	2019
009978	*Fondo Pluriennale Vincolato - CORRENTE Vincolata*	20.299.276	987.878,86	471.703,15
009979	*Fondo Pluriennale Vincolato - CORRENTE Autonoma*	12.043.748,84	100.000	100.000,00
009981	*Fondo Pluriennale Vincolato - INVESTIMENTI Vincolati*	167.086.503,51	53.586.514	8.567.473,23
009980	*Fondo Pluriennale Vincolato - INVESTIMENTI Autonomi*	220.699.610,3	51.814.873,18	18.957.648,08
	di cui debito - cap. E. 009975* Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - Art. 1 quater	***9.630.900,51***	***2.833.734,71***	***0,00***
0	*Fondo Pluriennale Vincolato - partita finanziaria autonoma*	121.959,03		
	TOTALE ENTRATE -	**420.251.097,68**	**106.489.266,04**	**28.096.824,46**
		0	*0*	*0*

- SPESA -

MIS.	PROG.	TIT.	DESCRIZIONE	*FPV - 2016*	2017	*DI CUI FPV*	CASSA	2018	*DI CUI FPV*	2019
1			Servizi istituzionali, generali e di gestione	42.570,82	42.570,82	0	42.570,82			
	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
		1	*Spese correnti*	*42.570,82*	*42.570,82*	*0*	*42.570,82*			
	TOTALE PROGRAMMA - 03			**42.570,82**	**42.570,82**	**0**	**42.570,82**			
			Servizi istituzionali, generali e di gestione	46.046,42	46.046,42	0	46.046,42			
	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
		1	*Spese correnti*	*46.046,42*	*46.046,42*	*0*	*46.046,42*			
	TOTALE PROGRAMMA - 04			**46.046,42**	**46.046,42**	**0**	**46.046,42**			

- SPESA -

MIS.	PROG.	TIT.	DESCRIZIONE	FPV - 2016	2017	DI CUI FPV	CASSA	2018	DI CUI FPV	2019
	Servizi istituzionali, generali e di gestione			41.566,61	41.566,61	0	41.566,61			
	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
		1	*Spese correnti*	*41.566,61*	*41.566,61*	*0*	*41.566,61*			
	Servizi istituzionali, generali e di gestione			6.814.889,81	6.814.889,81	933.265,76	5.881.624,05	933.265,76		
			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
		2	*Spese in conto capitale*	*6.814.889,81*	*6.814.889,81*	*933.265,76*	*5.881.624,05*	*933.265,76*		
	TOTALE PROGRAMMA - 05			**6.856.456,42**	**6.856.456,42**	**933.265,76**	**5.923.190,66**	**933.265,76**		
	Servizi istituzionali, generali e di gestione			94.300	94.300	0	94.300,00			
	08		Statistica e sistemi informativi							
		1	*Spese correnti*	*94.300*	*94.300*	*0*	*94.300,00*			
	Servizi istituzionali, generali e di gestione			153.904,35	153.904,35	0	153.904,35			
			Statistica e sistemi informativi							
		2	*Spese in conto capitale*	*153.904,35*	*153.904,35*	*0*	*153.904,35*			
	TOTALE PROGRAMMA - 08			**248.204,35**	**248.204,35**	**0**	**248.204,35**			
	Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.989.706	1.989.706	0	1.989.706,00			
	10		Risorse umane							
		1	*Spese correnti*	*1.989.706*	*1.989.706*	*0*	*1.989.706,00*			
	TOTALE PROGRAMMA - 10			**1.989.706**	**1.989.706**	**0**	**1.989.706,00**			
	Servizi istituzionali, generali e di gestione			107.589,24	107.589,24	0	107.589,24			
	12		Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione							
		1	*Spese correnti*	*107.589,24*	*107.589,24*	*0*	*107.589,24*			
	Servizi istituzionali, generali e di gestione			17.411,52	17.411,52	0	17.411,52			
			Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione							
		2	*Spese in conto capitale*	*17.411,52*	*17.411,52*	*0*	*17.411,52*			
	TOTALE PROGRAMMA - 12			**125.000,76**	**125.000,76**	**0**	**125.000,76**			
	TOTALE MISSIONE - 1			**9.307.984,77**	**9.307.984,77**	**933.265,76**	**8.374.719,01**	**933.265,76**		
4	Istruzione e diritto allo studio			368.140,77	368.140,77	0	368.140,77			
	02		Altri ordini di istruzione non universitaria							
		1	*Spese correnti*	*368.140,77*	*368.140,77*	*0*	*368.140,77*			
	TOTALE PROGRAMMA - 02			**368.140,77**	**368.140,77**	**0**	**368.140,77**			

- SPESA -

MIS.	PROG.	TIT.	DESCRIZIONE	FPV - 2016	2017	DI CUI FPV	CASSA	2018	DI CUI FPV	2019
	Istruzione e diritto allo studio			12.026.416	12.026.416	3.108.997,92	8.917.418,08	3.108.997,92	1.516.885,52	1.516.885,52
	04		Istruzione universitaria							
		2	*Spese in conto capitale*	*12.026.416*	*12.026.416*	*3.108.997,92*	*8.917.418,08*	*3.108.997,92*	*1.516.885,52*	*1.516.885,52*
	TOTALE PROGRAMMA - 04			**12.026.416**	**12.026.416**	**3.108.997,92**	**8.917.418,08**	**3.108.997,92**	**1.516.885,52**	**1.516.885,52**
	Istruzione e diritto allo studio			293.741,97	293.741,97	0	293.741,97			
	05		Istruzione tecnica superiore							
		1	*Spese correnti*	*293.741,97*	*293.741,97*	*0*	*293.741,97*			
	TOTALE PROGRAMMA - 05			**293.741,97**	**293.741,97**	**0**	**293.741,97**			
	Istruzione e diritto allo studio			320.563,93	320.563,93	0	320.563,93			
	07		Diritto allo studio							
		1	*Spese correnti*	*320.563,93*	*320.563,93*	*0*	*320.563,93*			
	Istruzione e diritto allo studio			691.730,95	691.730,95	0	691.730,95			
			Diritto allo studio							
		2	*Spese in conto capitale*	*691.730,95*	*691.730,95*	*0*	*691.730,95*			
	TOTALE PROGRAMMA - 07			**1.012.294,88**	**1.012.294,88**	**0**	**1.012.294,88**			
	TOTALE MISSIONE - 4			**13.700.593,62**	**13.700.593,62**	**3.108.997,92**	**10.591.595,70**	**3.108.997,92**	**1.516.885,52**	**1.516.885,52**
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			160.900	160.900	0	160.900,00			
	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico							
		2	*Spese in conto capitale*	*160.900*	*160.900*	*0*	*160.900,00*			
	TOTALE PROGRAMMA - 01			**160.900**	**160.900**	**0**	**160.900,00**			
	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			6.250	6.250	0	6.250,00			
	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
		1	*Spese correnti*	*6.250*	*6.250*	*0*	*6.250,00*			
	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			822.297	822.297	0	822.297,00			
			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
		2	*Spese in conto capitale*	*822.297*	*822.297*	*0*	*822.297,00*			
	TOTALE PROGRAMMA - 02			**828.547**	**828.547**	**0**	**828.547,00**			
	TOTALE MISSIONE - 5			**989.447**	**989.447**	**0**	**989.447,00**			
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			357.792,5	357.792,5	0	357.792,50			
	01		Sport e tempo libero							

- SPESA -

MIS.	PROG.	TIT.	DESCRIZIONE	FPV - 2016	2017	DI CUI FPV	CASSA	2018	DI CUI FPV	2019
		2	*Spese in conto capitale*	*357.792,5*	*357.792,5*	*0*	*357.792,50*			
	TOTALE PROGRAMMA - 01			**357.792,5**	**357.792,5**	**0**	**357.792,50**			
	Politiche giovanili, sport e tempo libero			1.205.056,5	1.205.056,5	0	1.205.056,50			
	02	Giovani								
		1	*Spese correnti*	*1.205.056,5*	*1.205.056,5*	*0*	*1.205.056,50*			
	Politiche giovanili, sport e tempo libero			31.980,5	31.980,5	0	31.980,50			
		Giovani								
		2	*Spese in conto capitale*	*31.980,5*	*31.980,5*	*0*	*31.980,50*			
	TOTALE PROGRAMMA - 02			**1.237.037**	**1.237.037**	**0**	**1.237.037,00**			
	TOTALE MISSIONE - 6			**1.594.829,5**	**1.594.829,5**	**0**	**1.594.829,50**			
7	Turismo			45.387,18	45.387,18	0	45.387,18			
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo								
		1	*Spese correnti*	*45.387,18*	*45.387,18*	*0*	*45.387,18*			
	Turismo			9.458.255,13	9.458.255,13	0	9.458.255,13			
		Sviluppo e valorizzazione del turismo								
		2	*Spese in conto capitale*	*9.458.255,13*	*9.458.255,13*	*0*	*9.458.255,13*			
	TOTALE PROGRAMMA - 01			**9.503.642,31**	**9.503.642,31**	**0**	**9.503.642,31**			
	TOTALE MISSIONE - 7			**9.503.642,31**	**9.503.642,31**	**0**	**9.503.642,31**			
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			219.150	219.150	0	219.150,00			
	01	Urbanistica e assetto del territorio								
		1	*Spese correnti*	*219.150*	*219.150*	*0*	*219.150,00*			
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			1.422.095,97	1.422.095,97	0	1.422.095,97			
		Urbanistica e assetto del territorio								
		2	*Spese in conto capitale*	*1.422.095,97*	*1.422.095,97*	*0*	*1.422.095,97*			
	TOTALE PROGRAMMA - 01			**1.641.245,97**	**1.641.245,97**	**0**	**1.641.245,97**			
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			11.000	11.000	0	11.000,00			
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
		1	*Spese correnti*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.000,00*			
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			39.650.867,64	39.650.867,64	21.078.390,91	18.572.476,73	21.078.390,91	1.701.455,87	1.701.455,87
		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								

- SPESA -

MIS.	PROG.	TIT.	DESCRIZIONE	FPV - 2016	2017	DI CUI FPV	CASSA	2018	DI CUI FPV	2019
		2	*Spese in conto capitale*	*39.650.867,64*	*39.650.867,64*	*21.078.390,91*	*18.572.476,73*	*21.078.390,91*	*1.701.455,87*	*1.701.455,87*
	TOTALE PROGRAMMA - 02			**39.661.867,64**	**39.661.867,64**	**21.078.390,91**	**18.583.476,73**	**21.078.390,91**	**1.701.455,87**	**1.701.455,87**
	TOTALE MISSIONE - 8			**41.303.113,61**	**41.303.113,61**	**21.078.390,91**	**20.224.722,70**	**21.078.390,91**	**1.701.455,87**	**1.701.455,87**
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			482.892,9	482.892,9	0	482.892,90			
	01	Difesa del suolo								
		1	*Spese correnti*	*482.892,9*	*482.892,9*	*0*	*482.892,90*			
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			71.964.824,04	71.964.824,04	3.591.500	68.373.324,04	3.591.500		
		Difesa del suolo								
		2	*Spese in conto capitale*	*71.964.824,04*	*71.964.824,04*	*3.591.500*	*68.373.324,04*	*3.591.500*		
	TOTALE PROGRAMMA - 01			**72.447.716,94**	**72.447.716,94**	**3.591.500**	**68.856.216,94**	**3.591.500**		
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			445.068,48	445.068,48	0	445.068,48			
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
		1	*Spese correnti*	*445.068,48*	*445.068,48*	*0*	*445.068,48*			
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			446.628,78	446.628,78	0	446.628,78			
		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
		2	*Spese in conto capitale*	*446.628,78*	*446.628,78*	*0*	*446.628,78*			
	TOTALE PROGRAMMA - 02			**891.697,26**	**891.697,26**	**0**	**891.697,26**			
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			177.579,07	177.579,07	0	177.579,07			
	03	Rifiuti								
		1	*Spese correnti*	*177.579,07*	*177.579,07*	*0*	*177.579,07*			
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			2.710.859,86	2.710.859,86	25.000	2.685.859,86	25.000		
		Rifiuti								
		2	*Spese in conto capitale*	*2.710.859,86*	*2.710.859,86*	*25.000*	*2.685.859,86*	*25.000*		
	TOTALE PROGRAMMA - 03			**2.888.438,93**	**2.888.438,93**	**25.000**	**2.863.438,93**	**25.000**		
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			222.817,73	222.817,73	0	222.817,73			
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione								

- SPESA -

MIS.	PROG.	TIT.	DESCRIZIONE	FPV - 2016	2017	DI CUI FPV	CASSA	2018	DI CUI FPV	2019
		1	*Spese correnti*	*222.817,73*	*222.817,73*	*0*	*222.817,73*			
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			1.898.386,54	1.898.386,54	0	1.898.386,54			
		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione								
		2	*Spese in conto capitale*	*1.898.386,54*	*1.898.386,54*	*0*	*1.898.386,54*			
	TOTALE PROGRAMMA - 05			**2.121.204,27**	**2.121.204,27**	**0**	**2.121.204,27**			
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			155.686,32	155.686,32	0	155.686,32			
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche								
		1	*Spese correnti*	*155.686,32*	*155.686,32*	*0*	*155.686,32*			
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			5.333.214,62	5.333.214,62	1.260.911,15	4.072.303,47	1.260.911,15		
		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche								
		2	*Spese in conto capitale*	*5.333.214,62*	*5.333.214,62*	*1.260.911,15*	*4.072.303,47*	*1.260.911,15*		
	TOTALE PROGRAMMA - 06			**5.488.900,94**	**5.488.900,94**	**1.260.911,15**	**4.227.989,79**	**1.260.911,15**		
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			7.800	7.800	0	7.800,00			
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni								
		1	*Spese correnti*	*7.800*	*7.800*	*0*	*7.800,00*			
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			730.916,4	730.916,4	0	730.916,40			
		Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni								
		2	*Spese in conto capitale*	*730.916,4*	*730.916,4*	*0*	*730.916,40*			
	TOTALE PROGRAMMA - 07			**738.716,4**	**738.716,4**	**0**	**738.716,40**			
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			834.992,05	834.992,05	0	834.992,05			
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento								
		1	*Spese correnti*	*834.992,05*	*834.992,05*	*0*	*834.992,05*			
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			879.986,58	879.986,58	0	879.986,58			
		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento								
		2	*Spese in conto capitale*	*879.986,58*	*879.986,58*	*0*	*879.986,58*			
	TOTALE PROGRAMMA - 08			**1.714.978,63**	**1.714.978,63**	**0**	**1.714.978,63**			

- SPESA -

MIS.	PROG.	TIT.	DESCRIZIONE	FPV - 2016	2017	DI CUI FPV	CASSA	2018	DI CUI FPV	2019
	TOTALE MISSIONE - 9			**86.291.653,37**	**86.291.653,37**	**4.877.411,15**	**81.414.242,22**	**4.877.411,15**		
10	Trasporti e diritto alla mobilità			70.275.061,35	70.275.061,35	12.456.083,78	57.818.977,57	12.456.083,78	2.647.585,24	2.647.585,24
	01	Trasporto ferroviario								
		2	*Spese in conto capitale*	*70.275.061,35*	*70.275.061,35*	*12.456.083,78*	*57.818.977,57*	*12.456.083,78*	*2.647.585,24*	*2.647.585,24*
	TOTALE PROGRAMMA - 01			**70.275.061,35**	**70.275.061,35**	**12.456.083,78**	**57.818.977,57**	**12.456.083,78**	**2.647.585,24**	**2.647.585,24**
	Trasporti e diritto alla mobilità			1.728.200,18	1.728.200,18	0	1.728.200,18			
	02	Trasporto pubblico locale								
		1	*Spese correnti*	*1.728.200,18*	*1.728.200,18*	*0*	*1.728.200,18*			
	Trasporti e diritto alla mobilità			40.685.530,77	40.685.530,77	14.658.386,94	26.027.143,83	14.658.386,94	8.958.185,22	8.958.185,22
		Trasporto pubblico locale								
		2	*Spese in conto capitale*	*40.685.530,77*	*40.685.530,77*	*14.658.386,94*	*26.027.143,83*	*14.658.386,94*	*8.958.185,22*	*8.958.185,22*
	TOTALE PROGRAMMA - 02			**42.413.730,95**	**42.413.730,95**	**14.658.386,94**	**27.755.344,01**	**14.658.386,94**	**8.958.185,22**	**8.958.185,22**
	Trasporti e diritto alla mobilità			83.000	83.000	0	83.000,00			
	03	Trasporto per vie d'acqua								
		1	*Spese correnti*	*83.000*	*83.000*	*0*	*83.000,00*			
	Trasporti e diritto alla mobilità			17.314.374,28	17.314.374,28	225.000	17.089.374,28	225.000		
		Trasporto per vie d'acqua								
		2	*Spese in conto capitale*	*17.314.374,28*	*17.314.374,28*	*225.000*	*17.089.374,28*	*225.000*		
	TOTALE PROGRAMMA - 03			**17.397.374,28**	**17.397.374,28**	**225.000**	**17.172.374,28**	**225.000**		
	Trasporti e diritto alla mobilità			210.824,14	210.824,14	0	210.824,14			
	04	Altre modalità di trasporto								
		2	*Spese in conto capitale*	*210.824,14*	*210.824,14*	*0*	*210.824,14*			
	TOTALE PROGRAMMA - 04			**210.824,14**	**210.824,14**	**0**	**210.824,14**			
	Trasporti e diritto alla mobilità			101.220	101.220	100.000	1.220,00	100.000	100.000,00	100.000,00
	05	Viabilità e infrastrutture stradali								
		1	*Spese correnti*	*101.220*	*101.220*	*100.000*	*1.220,00*	*100.000*	*100.000,00*	*100.000,00*
	Trasporti e diritto alla mobilità			61.798.281,95	61.798.281,95	39.368.203,64	22.430.078,31	39.368.203,64	9.901.009,46	9.901.009,46
		Viabilità e infrastrutture stradali								
		2	*Spese in conto capitale*	*61.798.281,95*	*61.798.281,95*	*39.368.203,64*	*22.430.078,31*	*39.368.203,64*	*9.901.009,46*	*9.901.009,46*
	TOTALE PROGRAMMA - 05			**61.899.501,95**	**61.899.501,95**	**39.468.203,64**	**22.431.298,31**	**39.468.203,64**	**10.001.009,46**	**10.001.009,46**

- SPESA -

MIS.	PROG.	TIT.	DESCRIZIONE	FPV - 2016	2017	DI CUI FPV	CASSA	2018	DI CUI FPV	2019
	TOTALE MISSIONE - 10			**192.196.492,67**	**192.196.492,67**	**66.807.674,36**	**125.388.818,31**	**66.807.674,36**	**21.606.779,92**	**21.606.779,92**
11	Soccorso civile			344.381,94	344.381,94	0	344.381,94			
	01		Sistema di protezione civile							
		1	*Spese correnti*	*344.381,94*	*344.381,94*	*0*	*344.381,94*			
	Soccorso civile			2.795.623,11	2.795.623,11	350.647,08	2.444.976,03	350.647,08		
			Sistema di protezione civile							
		2	*Spese in conto capitale*	*2.795.623,11*	*2.795.623,11*	*350.647,08*	*2.444.976,03*	*350.647,08*		
	TOTALE PROGRAMMA - 01			**3.140.005,05**	**3.140.005,05**	**350.647,08**	**2.789.357,97**	**350.647,08**		
	Soccorso civile			319.094,17	319.094,17	0	319.094,17			
	02		Interventi a seguito di calamità naturali							
		1	*Spese correnti*	*319.094,17*	*319.094,17*	*0*	*319.094,17*			
	Soccorso civile			96.593,57	96.593,57	0	96.593,57			
			Interventi a seguito di calamità naturali							
		2	*Spese in conto capitale*	*96.593,57*	*96.593,57*	*0*	*96.593,57*			
	TOTALE PROGRAMMA - 02			**415.687,74**	**415.687,74**	**0**	**415.687,74**			
	TOTALE MISSIONE - 11			**3.555.692,79**	**3.555.692,79**	**350.647,08**	**3.205.045,71**	**350.647,08**		
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			10.237.500	10.237.500	0	10.237.500,00			
	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
		1	*Spese correnti*	*10.237.500*	*10.237.500*	*0*	*10.237.500,00*			
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			3.292.149,92	3.292.149,92	0	3.292.149,92			
			Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
		2	*Spese in conto capitale*	*3.292.149,92*	*3.292.149,92*	*0*	*3.292.149,92*			
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			121.959,03	121.959,03	0	121.959,03			
			Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
		3	*Spese per incremento attività finanziarie*	*121.959,03*	*121.959,03*	*0*	*121.959,03*			
	TOTALE PROGRAMMA - 01			**13.651.608,95**	**13.651.608,95**	**0**	**13.651.608,95**			
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			22.948	22.948	0	22.948,00			
	02		Interventi per la disabilità							
		1	*Spese correnti*	*22.948*	*22.948*	*0*	*22.948,00*			
	TOTALE PROGRAMMA - 02			**22.948**	**22.948**	**0**	**22.948,00**			

- SPESA -

MIS.	PROG.	TIT.	DESCRIZIONE	FPV - 2016	2017	DI CUI FPV	CASSA	2018	DI CUI FPV	2019
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			8.254	8.254	0	8.254,00			
	03		Interventi per gli anziani							
		1	*Spese correnti*	*8.254*	*8.254*	*0*	*8.254,00*			
	TOTALE PROGRAMMA - 03			**8.254**	**8.254**	**0**	**8.254,00**			
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			537.484,77	537.484,77	0	537.484,77			
	04		Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
		1	*Spese correnti*	*537.484,77*	*537.484,77*	*0*	*537.484,77*			
	TOTALE PROGRAMMA - 04			**537.484,77**	**537.484,77**	**0**	**537.484,77**			
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			4.552.653,09	4.552.653,09	0	4.552.653,09			
	05		Interventi per le famiglie							
		1	*Spese correnti*	*4.552.653,09*	*4.552.653,09*	*0*	*4.552.653,09*			
	TOTALE PROGRAMMA - 05			**4.552.653,09**	**4.552.653,09**	**0**	**4.552.653,09**			
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			96.829,23	96.829,23	21.703,15	75.126,08	21.703,15	21.703,15	21.703,15
	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
		1	*Spese correnti*	*96.829,23*	*96.829,23*	*21.703,15*	*75.126,08*	*21.703,15*	*21.703,15*	*21.703,15*
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			325.195,73	325.195,73	0	325.195,73			
			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
		2	*Spese in conto capitale*	*325.195,73*	*325.195,73*	*0*	*325.195,73*			
	TOTALE PROGRAMMA - 07			**422.024,96**	**422.024,96**	**21.703,15**	**400.321,81**	**21.703,15**	**21.703,15**	**21.703,15**
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			7.500	7.500	0	7.500,00			
	08		Cooperazione e associazionismo							
		1	*Spese correnti*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.500,00*			
	TOTALE PROGRAMMA - 08			**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500,00**			
	TOTALE MISSIONE - 12			**19.202.473,77**	**19.202.473,77**	**21.703,15**	**19.180.770,62**	**21.703,15**	**21.703,15**	**21.703,15**
14	Sviluppo economico e competitività			120.000	120.000	0	120.000,00			
	01		Industria, PMI e Artigianato							
		1	*Spese correnti*	*120.000*	*120.000*	*0*	*120.000,00*			
	Sviluppo economico e competitività			40.000	40.000	0	40.000,00			
			Industria, PMI e Artigianato							
		2	*Spese in conto capitale*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000,00*			

- SPESA -

MIS.	PROG.	TIT.	DESCRIZIONE	FPV - 2016	2017	DI CUI FPV	CASSA	2018	DI CUI FPV	2019
	TOTALE PROGRAMMA - 01			**160.000**	**160.000**	**0**	**160.000,00**			
	Sviluppo economico e competitività			25.492,16	25.492,16	0	25.492,16			
	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
		1	*Spese correnti*	*25.492,16*	*25.492,16*	*0*	*25.492,16*			
	Sviluppo economico e competitività			200.000	200.000	0	200.000,00			
			Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
		2	*Spese in conto capitale*	*200.000*	*200.000*	*0*	*200.000,00*			
	TOTALE PROGRAMMA - 02			**225.492,16**	**225.492,16**	**0**	**225.492,16**			
	Sviluppo economico e competitività			4.140.000	4.140.000	0	4.140.000,00			
	03		Ricerca e innovazione							
		2	*Spese in conto capitale*	*4.140.000*	*4.140.000*	*0*	*4.140.000,00*			
	TOTALE PROGRAMMA - 03			**4.140.000**	**4.140.000**	**0**	**4.140.000,00**			
	TOTALE MISSIONE - 14			**4.525.492,16**	**4.525.492,16**	**0**	**4.525.492,16**			
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			3.386.028,65	3.386.028,65	0	3.386.028,65			
	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro							
		1	*Spese correnti*	*3.386.028,65*	*3.386.028,65*	*0*	*3.386.028,65*			
	TOTALE PROGRAMMA - 01			**3.386.028,65**	**3.386.028,65**	**0**	**3.386.028,65**			
	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			1.321.711,53	1.321.711,53	59.500	1.262.211,53	59.500		
	02		Formazione professionale							
		1	*Spese correnti*	*1.321.711,53*	*1.321.711,53*	*59.500*	*1.262.211,53*	*59.500*		
	TOTALE PROGRAMMA - 02			**1.321.711,53**	**1.321.711,53**	**59.500**	**1.262.211,53**	**59.500**		
	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			5.366,49	5.366,49	0	5.366,49			
	03		Sostegno all'occupazione							
		1	*Spese correnti*	*5.366,49*	*5.366,49*	*0*	*5.366,49*			
	TOTALE PROGRAMMA - 03			**5.366,49**	**5.366,49**	**0**	**5.366,49**			
	TOTALE MISSIONE - 15			**4.713.106,67**	**4.713.106,67**	**59.500**	**4.653.606,67**	**59.500**		
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			2.090.411,32	2.090.411,32	906.675,71	1.183.735,61	906.675,71	450.000,00	450.000,00
	01		Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
		1	*Spese correnti*	*2.090.411,32*	*2.090.411,32*	*906.675,71*	*1.183.735,61*	*906.675,71*	*450.000,00*	*450.000,00*
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			778.634,19	778.634,19	0	778.634,19			

- SPESA -

MIS.	PROG.	TIT.	DESCRIZIONE	FPV - 2016	2017	DI CUI FPV	CASSA	2018	DI CUI FPV	2019
			Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
		2	*Spese in conto capitale*	*778.634,19*	*778.634,19*	*0*	*778.634,19*			
	TOTALE PROGRAMMA - 01			**2.869.045,51**	**2.869.045,51**	**906.675,71**	**1.962.369,80**	**906.675,71**	**450.000,00**	**450.000,00**
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			146.183,44	146.183,44	0	146.183,44			
	02		Caccia e pesca							
		1	*Spese correnti*	*146.183,44*	*146.183,44*	*0*	*146.183,44*			
	TOTALE PROGRAMMA - 02			**146.183,44**	**146.183,44**	**0**	**146.183,44**			
	TOTALE MISSIONE - 16			**3.015.228,95**	**3.015.228,95**	**906.675,71**	**2.108.553,24**	**906.675,71**	**450.000,00**	**450.000,00**
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			292.781,95	292.781,95	0	292.781,95			
	01		Fonti energetiche							
		2	*Spese in conto capitale*	*292.781,95*	*292.781,95*	*0*	*292.781,95*			
	TOTALE PROGRAMMA - 01			**292.781,95**	**292.781,95**	**0**	**292.781,95**			
	TOTALE MISSIONE - 17			**292.781,95**	**292.781,95**	**0**	**292.781,95**			
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			17.960.331,56	17.960.331,56	8.345.000	9.615.331,56	8.345.000	2.800.000,00	2.800.000,00
	01		Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali							
		2	*Spese in conto capitale*	*17.960.331,56*	*17.960.331,56*	*8.345.000*	*9.615.331,56*	*8.345.000*	*2.800.000,00*	*2.800.000,00*
	TOTALE PROGRAMMA - 01			**17.960.331,56**	**17.960.331,56**	**8.345.000**	**9.615.331,56**	**8.345.000**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**
	TOTALE MISSIONE - 18			**17.960.331,56**	**17.960.331,56**	**8.345.000**	**9.615.331,56**	**8.345.000**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**
19	Relazioni internazionali			49.179,65	49.179,65	0	49.179,65			
	01		Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo							
		1	*Spese correnti*	*49.179,65*	*49.179,65*	*0*	*49.179,65*			
	Relazioni internazionali			12.007.373,1	12.007.373,1	0	12.007.373,10			
			Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo							
		2	*Spese in conto capitale*	*12.007.373,1*	*12.007.373,1*	*0*	*12.007.373,10*			
	TOTALE PROGRAMMA - 01			**12.056.552,75**	**12.056.552,75**	**0**	**12.056.552,75**			
	Relazioni internazionali			40.287,45	40.287,45	0	40.287,45			
	02		Cooperazione territoriale							
		1	*Spese correnti*	*40.287,45*	*40.287,45*	*0*	*40.287,45*			
	TOTALE PROGRAMMA - 02			**40.287,45**	**40.287,45**	**0**	**40.287,45**			

- SPESA -

MIS.	PROG.	TIT.	DESCRIZIONE	*FPV - 2016*	2017	*DI CUI FPV*	CASSA	2018	*DI CUI FPV*	2019
	TOTALE MISSIONE - 19			**12.096.840,2**	**12.096.840,2**	**0**	**12.096.840,20**			
3	Ordine pubblico e sicurezza			1.392,78	1.392,78	0	1.392,78			
	02		Sistema integrato di sicurezza urbana							
		1	*Spese correnti*	*1.392,78*	*1.392,78*	*0*	*1.392,78*			
	TOTALE PROGRAMMA - 02			**1.392,78**	**1.392,78**	**0**	**1.392,78**			
	TOTALE MISSIONE - 3			**1.392,78**	**1.392,78**	**0**	**1.392,78**			
			TOTALE SPESA-	**420.251.097,68**	**420.251.097,68**	**106.489.266,04**	**313.761.831,64**	**106.489.266,04**	**28.096.824,46**	**28.096.824,46**
20	**01**		**Fondi e accantonamenti**				**-313.761.831,64**			

ALLEGATO G

FPV - ENTRATA		2017	2018	2019
009978	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE CORRENTI	445.544	175.800	0
009978	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE CORRENTI	833,55	0	0
009978	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE CORRENTI	10.657,68	0	0
009978	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE CORRENTI	7.207,3	0	0
009978	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE CORRENTI	32.962,1	0	0
009978	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE CORRENTI	53.604,67	0	0
009978	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE CORRENTI	34.800,98	0	0
009978	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE CORRENTI	23.072,42	0	0
009978	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE CORRENTI	37.514,79	0	0
009978	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE CORRENTI	24.355,48	0	0
009978	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE CORRENTI	6.598,73	0	0
009981	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE PER INVESTIMENTI	19.716,32	0	0
		696.868,02	**175.800**	**0**

COD.	TITOLO	COD.	TIPOLOGIA	CAP.	2017	*2017 CASSA*	2018	2019
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	004341	7.500	7.500	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	004886	922,5	922,5	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	005659	200.000	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	007221	301.706,14	40.000	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	007577	137.577,87	14.077,87	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	007696	176.870,57	176.870,57	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010454	174.962,22	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010455	3.660,44	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010455	138.523,3	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010455	20.921,21	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010455	24.808	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010455	44.279	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010455	157.625,3	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010455	346.452,75	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010455	24.535,53	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010455	25.266,11	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010455	4.939,52	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010455	19.259	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010465	510,82	0	0	0

COD.	TITOLO	COD.	TIPOLOGIA	CAP.	2017	*2017 CASSA*	2018	2019
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010512	2.715,87	2.715,87	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010512	1.360,05	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010649	52.599,41	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010649	48.573,98	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010649	20.810,45	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010956	81.509,71	81.509,71	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010956	1.938,61	1.938,61	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010956	119.822,4	119.822,4	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010956	133.763,9	133.763,9	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010956	1.938,61	1.938,61	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010956	24.098,77	24.098,77	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010956	5.675,27	5.675,27	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010956	6.674,63	6.674,63	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010956	4.507,26	4.507,26	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010956	5.318,68	5.318,68	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	010987	2.386,98	2.386,98	0	0
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministraz	011138	25.000	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sc	008309	36.000	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sc	008309	24.000	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sc	010990	5.127,07	5.127,07	0	0
2	Trasferimenti correnti	0105	Trasferimenti correnti dall'Unione Eur	007985	14.999,41	5	0	0
2	Trasferimenti correnti	0105	Trasferimenti correnti dall'Unione Eur	008300	49.183,2	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0105	Trasferimenti correnti dall'Unione Eur	008300	221.580	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0105	Trasferimenti correnti dall'Unione Eur	008300	54.620	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0105	Trasferimenti correnti dall'Unione Eur	010306	2.817,18	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0105	Trasferimenti correnti dall'Unione Eur	010451	249.945,64	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0105	Trasferimenti correnti dall'Unione Eur	010452	9.033,59	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0105	Trasferimenti correnti dall'Unione Eur	010452	197.890,44	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0105	Trasferimenti correnti dall'Unione Eur	010452	29.887,44	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0105	Trasferimenti correnti dall'Unione Eur	010452	35.440	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0105	Trasferimenti correnti dall'Unione Eur	010452	63.258	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0105	Trasferimenti correnti dall'Unione Eur	010452	224.817,45	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0105	Trasferimenti correnti dall'Unione Eur	010452	494.932,5	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0105	Trasferimenti correnti dall'Unione Eur	010452	35.049,25	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0105	Trasferimenti correnti dall'Unione Eur	010452	36.082,33	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0105	Trasferimenti correnti dall'Unione Eur	010452	7.049,02	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0105	Trasferimenti correnti dall'Unione Eur	010452	27.513	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0105	Trasferimenti correnti dall'Unione Eur	010763	19.332,83	0	0	0

COD.	TITOLO	COD.	TIPOLOGIA	CAP.	2017	2017 CASSA	2018	2019
2	Trasferimenti correnti	0105	Trasferimenti correnti dall'Unione Eur	010763	17.853,28	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0105	Trasferimenti correnti dall'Unione Eur	010763	7.648,83	0	0	0
2	Trasferimenti correnti	0105	Trasferimenti correnti dall'Unione Eur	011232	24.000	0	0	0
4	Entrate in conto capital	0200	Contributi agli investimenti	006278	135.207,43	135.207,43	150.000	0
4	Entrate in conto capital	0200	Contributi agli investimenti	006470	278.327,07	278.327,07	0	0
4	Entrate in conto capital	0200	Contributi agli investimenti	007126	98.066,12	98.066,12	0	0
4	Entrate in conto capital	0200	Contributi agli investimenti	007356	990.659,39	0	0	0
4	Entrate in conto capital	0200	Contributi agli investimenti	007543	3.946.712,9	245.352,67	0	0
4	Entrate in conto capital	0200	Contributi agli investimenti	007543	29.308,15	0	0	0
4	Entrate in conto capital	0200	Contributi agli investimenti	007585	4.743.933,55	78.550,12	0	0
4	Entrate in conto capital	0200	Contributi agli investimenti	010320	6.648,51	6.648,51	0	0
4	Entrate in conto capital	0200	Contributi agli investimenti	010654	358.929,57	0	0	0
4	Entrate in conto capital	0200	Contributi agli investimenti	010654	13.800.000	0	0	0
4	Entrate in conto capital	0200	Contributi agli investimenti	010656	251.250,7	0	0	0
4	Entrate in conto capital	0200	Contributi agli investimenti	010656	9.660.000	0	0	0
4	Entrate in conto capital	0200	Contributi agli investimenti	010957	4.775,61	4.775,61	0	0
4	Entrate in conto capital	0200	Contributi agli investimenti	011136	175.000	0	0	0
4	Entrate in conto capital	0300	Altri trasferimenti in conto capitale	006122	563.745,81	0	0	0
				TOTALE ENTRATA	**39.279.640,13**	**1.481.781,23**	**150.000**	**0**

COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	COD.	TITOLO	CAP.	2016 FPV	2017	DI CUI FPV	2017 CASSA	2018	DI CUI FPV	2019
1	Servizi istituziona	12	Politica regionale ur	1	Spese correnti	010470	0	249.945,64	0	0	0	0	0
1	Servizi istituziona	12	Politica regionale ur	1	Spese correnti	010471	0	9.033,59	0	0	0	0	0
1	Servizi istituziona	12	Politica regionale ur	1	Spese correnti	010664	0	174.962,22	0	0	0	0	0
1	Servizi istituziona	12	Politica regionale ur	1	Spese correnti	010665	0	3.660,44	0	0	0	0	0
4	Istruzione e diritto	02	Altri ordini di istruzio	1	Spese correnti	010805	0	197.890,44	0	0	0	0	0
4	Istruzione e diritto	02	Altri ordini di istruzio	1	Spese correnti	010806	0	29.887,44	0	0	0	0	0
4	Istruzione e diritto	02	Altri ordini di istruzio	1	Spese correnti	010812	0	138.523,3	0	0	0	0	0
4	Istruzione e diritto	02	Altri ordini di istruzio	1	Spese correnti	010813	0	20.921,21	0	0	0	0	0
4	Istruzione e diritto	02	Altri ordini di istruzio	1	Spese correnti	010901	0	35.440	0	0	0	0	0
4	Istruzione e diritto	02	Altri ordini di istruzio	1	Spese correnti	010903	0	24.808	0	0	0	0	0
4	Istruzione e diritto	05	Istruzione tecnica su	1	Spese correnti	010928	0	494.932,5	0	0	0	0	0
4	Istruzione e diritto	05	Istruzione tecnica su	1	Spese correnti	010929	32.962,1	68.011,35	0	0	0	0	0
4	Istruzione e diritto	05	Istruzione tecnica su	1	Spese correnti	010930	53.604,67	89.687	0	0	0	0	0
4	Istruzione e diritto	05	Istruzione tecnica su	1	Spese correnti	010931	34.800,98	41.850	0	0	0	0	0

COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	COD.	TITOLO	CAP.	*2016 FPV*	2017	*DI CUI FPV*	*2017 CASSA*	2018	*DI CUI FPV*	2019
4	Istruzione e diritto	05	Istruzione tecnica su	1	Spese correnti	010932	0	346.452,75	0	0	0	0	0
4	Istruzione e diritto	05	Istruzione tecnica su	1	Spese correnti	010933	23.072,42	47.607,95	0	0	0	0	0
4	Istruzione e diritto	05	Istruzione tecnica su	1	Spese correnti	010934	37.514,79	62.780,9	0	0	0	0	0
4	Istruzione e diritto	05	Istruzione tecnica su	1	Spese correnti	010935	24.355,48	29.295	0	24.355,48	0	0	0
5	Tutela e valorizza	02	Attività culturali e int	1	Spese correnti	010988	0	2.386,98	0	0	0	0	0
5	Tutela e valorizza	02	Attività culturali e int	1	Spese correnti	010991	0	5.127,07	0	0	0	0	0
7	Turismo	01	Sviluppo e valorizza	1	Spese correnti	008646	0	176.870,57	0	0	0	0	0
7	Turismo	01	Sviluppo e valorizza	2	Spese in conto capitale	005995	0	563.745,81	0	0	0	0	0
9	Sviluppo sostenib	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	010323	0	6.648,51	0	0	0	0	0
9	Sviluppo sostenib	05	Aree protette, parch	1	Spese correnti	008301	0	49.183,2	0	0	0	0	0
9	Sviluppo sostenib	05	Aree protette, parch	1	Spese correnti	008302	0	221.580	0	0	0	0	0
9	Sviluppo sostenib	05	Aree protette, parch	1	Spese correnti	008310	0	36.000	0	0	0	0	0
9	Sviluppo sostenib	05	Aree protette, parch	1	Spese correnti	008311	0	24.000	0	0	0	0	0
9	Sviluppo sostenib	05	Aree protette, parch	1	Spese correnti	008758	0	54.620	0	0	0	0	0
9	Sviluppo sostenib	05	Aree protette, parch	1	Spese correnti	010311	0	2.817,18	0	0	0	0	0
9	Sviluppo sostenib	05	Aree protette, parch	1	Spese correnti	011139	0	25.000	0	0	0	0	0
9	Sviluppo sostenib	05	Aree protette, parch	2	Spese in conto capitale	011137	0	175.000	0	0	0	0	0
9	Sviluppo sostenib	06	Tutela e valorizzazio	1	Spese correnti	011290	0	24.000	0	0	0	0	0
10	Trasporti e diritto	01	Trasporto ferroviario	2	Spese in conto capitale	006279	0	135.207,43	0	0	150.000	0	0
10	Trasporti e diritto	02	Trasporto pubblico l	2	Spese in conto capitale	006471	0	278.327,07	0	0	0	0	0
10	Trasporti e diritto	05	Viabilità e infrastrutt	2	Spese in conto capitale	007357	19.716,32	1.010.375,71	0	19.716,32	0	0	0
10	Trasporti e diritto	05	Viabilità e infrastrutt	2	Spese in conto capitale	007586	0	4.743.933,55	0	0	0	0	0
10	Trasporti e diritto	05	Viabilità e infrastrutt	2	Spese in conto capitale	008959	0	3.946.712,9	0	0	0	0	0
10	Trasporti e diritto	05	Viabilità e infrastrutt	2	Spese in conto capitale	008960	0	29.308,15	0	0	0	0	0
10	Trasporti e diritto	06	Politica regionale ur	2	Spese in conto capitale	007127	0	98.066,12	0	0	0	0	0
11	Soccorso civile	01	Sistema di protezior	1	Spese correnti	010959	0	81.509,71	0	0	0	0	0
11	Soccorso civile	01	Sistema di protezior	1	Spese correnti	010960	0	1.938,61	0	0	0	0	0
11	Soccorso civile	01	Sistema di protezior	1	Spese correnti	010961	0	119.822,4	0	0	0	0	0
11	Soccorso civile	01	Sistema di protezior	1	Spese correnti	010962	0	133.763,9	0	0	0	0	0
11	Soccorso civile	01	Sistema di protezior	1	Spese correnti	010963	0	1.938,61	0	0	0	0	0
11	Soccorso civile	01	Sistema di protezior	1	Spese correnti	010964	0	24.098,77	0	0	0	0	0
11	Soccorso civile	01	Sistema di protezior	1	Spese correnti	010965	0	5.675,27	0	0	0	0	0
11	Soccorso civile	01	Sistema di protezior	1	Spese correnti	010966	0	6.674,63	0	0	0	0	0
11	Soccorso civile	01	Sistema di protezior	1	Spese correnti	010967	0	4.507,26	0	0	0	0	0
11	Soccorso civile	01	Sistema di protezior	1	Spese correnti	010968	0	5.318,68	0	0	0	0	0
11	Soccorso civile	01	Sistema di protezior	2	Spese in conto capitale	010969	0	4.775,61	0	0	0	0	0
12	Diritti sociali, polit	02	Interventi per la disa	1	Spese correnti	010914	0	63.258	0	0	0	0	0
12	Diritti sociali, polit	02	Interventi per la disa	1	Spese correnti	010921	0	44.279	0	0	0	0	0
12	Diritti sociali, polit	03	Interventi per gli anz	1	Spese correnti	007222	0	301.706,14	0	0	0	0	0

COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	COD.	TITOLO	CAP.	*2016 FPV*	2017	*DI CUI FPV*	*2017 CASSA*	2018	*DI CUI FPV*	2019
12	Diritti sociali, polit	03	Interventi per gli anz	1	Spese correnti	011264	0	27.513	0	0	0	0	0
12	Diritti sociali, polit	03	Interventi per gli anz	1	Spese correnti	011265	0	19.259	0	0	0	0	0
12	Diritti sociali, polit	04	Interventi per sogge	1	Spese correnti	004342	0	7.500	0	0	0	0	0
12	Diritti sociali, polit	04	Interventi per sogge	1	Spese correnti	008712	0	922,5	0	0	0	0	0
12	Diritti sociali, polit	04	Interventi per sogge	1	Spese correnti	010918	10.657,68	235.475,13	0	10.657,68	0	0	0
12	Diritti sociali, polit	04	Interventi per sogge	1	Spese correnti	010925	7.207,3	164.832,6	0	7.207,3	0	0	0
12	Diritti sociali, polit	05	Interventi per le fam	1	Spese correnti	008656	0	137.577,87	0	0	0	0	0
12	Diritti sociali, polit	07	Programmazione e g	1	Spese correnti	008323	445.544	645.544	175.800	269.744	175.800	0	0
14	Sviluppo economi	02	Commercio - reti dis	1	Spese correnti	010513	0	2.715,87	0	0	0	0	0
14	Sviluppo economi	02	Commercio - reti dis	1	Spese correnti	010515	833,55	2.193,6	0	0	0	0	0
14	Sviluppo economi	03	Ricerca e innovazio	2	Spese in conto capitale	010837	0	13.800.000	0	0	0	0	0
14	Sviluppo economi	03	Ricerca e innovazio	2	Spese in conto capitale	010853	0	9.660.000	0	0	0	0	0
16	Agricoltura, politic	01	Sviluppo del settore	1	Spese correnti	008660	0	14.999,41	0	0	0	0	0
16	Agricoltura, politic	01	Sviluppo del settore	1	Spese correnti	010734	0	19.332,83	0	0	0	0	0
16	Agricoltura, politic	01	Sviluppo del settore	1	Spese correnti	010735	0	17.853,28	0	0	0	0	0
16	Agricoltura, politic	01	Sviluppo del settore	1	Spese correnti	010736	0	7.648,83	0	0	0	0	0
16	Agricoltura, politic	03	Politica regionale ur	1	Spese correnti	010650	0	52.599,41	0	0	0	0	0
16	Agricoltura, politic	03	Politica regionale ur	1	Spese correnti	010651	0	48.573,98	0	0	0	0	0
16	Agricoltura, politic	03	Politica regionale ur	1	Spese correnti	010652	0	20.810,45	0	0	0	0	0
17	Energia e diversif	01	Fonti energetiche	2	Spese in conto capitale	010655	0	358.929,57	0	0	0	0	0
17	Energia e diversif	01	Fonti energetiche	2	Spese in conto capitale	010657	0	251.250,7	0	0	0	0	0
19	Relazioni internaz	02	Cooperazione territo	1	Spese correnti	011495	6.598,73	7.109,55	0	6.598,73	0	0	0
					TOTALE SPESA		**696.868,02**	**39.976.508,15**	**175.800**	**338.279,51**	**325.800**	**0**	**0**
20	**Fondi e accantor**	**01**	**Fondo di riserva**	**DI CASSA**		000736				*1.143.501,72*			
								0					

ALLEGATO H

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 PER TITOLO E TIPOLOGIA

TITOLO	DESCRIZIONE	COD. TIPOLOGIA	DECRIZIONE TIPOLOGIA	RESIDUI INIZIALI
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	544.033.926,02
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0102	Tributi destinati al finanziamento della sanità	10.594.027.296,11
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0104	Compartecipazioni di tributi	112.195.089,27
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni	729.185.930,43
2	Trasferimenti correnti	0103	Trasferimenti correnti da Imprese	65.533.825,08
2	Trasferimenti correnti	0104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali	490.956,73
2	Trasferimenti correnti	0105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal	105.152.472,21
3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	1.642.013.492,69
3	Entrate extratributarie	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e	22.770.699,29
3	Entrate extratributarie	0300	Interessi attivi	896.447,57
3	Entrate extratributarie	0400	Altre entrate da redditi da capitale	294.515
3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	22.246.427,6
4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	593.475.324,6
4	Entrate in conto capitale	0300	Altri trasferimenti in conto capitale	2.613.822,57
4	Entrate in conto capitale	0400	Entrate da alienazione di beni materiali e	
4	Entrate in conto capitale	0500	Altre entrate in conto capitale	4.697.840,54
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0200	Riscossione crediti di breve termine	109.795,13
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	21.108.056,05
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	5.156.349,61
6	Accensione Prestiti	0300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio	0
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	3.253.337.849,02
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	Entrate per conto terzi	11.184,35
			TOTALE	**17.719.351.299,87**

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 - PER TITOLO MISSIONE E PROGRAMMA

COD. MIS.	DESCRIZIONE	COD.	PROGRAMMA	Cod. Titolo	RESIDUI AL 01/01/2017
1	Servizi istituzionali.	01	Organi istituzionali	1	14.445.684,13
1	Servizi istituzionali.	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	841.295,63
1	Servizi istituzionali.	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3	151.122,45
1	Servizi istituzionali.	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	32.581.685,41
1	Servizi istituzionali.	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	22.597.859
1	Servizi istituzionali.	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	7.912.069,05
1	Servizi istituzionali.	08	Statistica e sistemi informativi	1	9.850.286,69
1	Servizi istituzionali.	08	Statistica e sistemi informativi	2	10.014.789,25
1	Servizi istituzionali.	10	Risorse umane	1	3.831.988,06
1	Servizi istituzionali.	11	Altri servizi generali	1	14.871.765,03
1	Servizi istituzionali.	11	Altri servizi generali	2	1.254,87
1	Servizi istituzionali.	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	1	2.052.887,07
1	Servizi istituzionali.	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	2	1.821.497,13
3	Ordine pubblico e	01	Polizia locale e amministrativa	1	259.090,32
3	Ordine pubblico e	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	1	85.045,09
3	Ordine pubblico e	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	2	78.832,93
4	Istruzione e diritto allo	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	3.355.995,65
4	Istruzione e diritto allo	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	239.936,2
4	Istruzione e diritto allo	04	Istruzione universitaria	2	114.700
4	Istruzione e diritto allo	05	Istruzione tecnica superiore	1	104.500
4	Istruzione e diritto allo	07	Diritto allo studio	1	635.570,92
4	Istruzione e diritto allo	07	Diritto allo studio	2	465.251,24
5	Tutela e valorizzazione	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	37.484,6
5	Tutela e valorizzazione	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	102.143,16
5	Tutela e valorizzazione	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	215.230,06
5	Tutela e valorizzazione	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	71.923,07
6	Politiche giovanili, sport	01	Sport e tempo libero	1	2.224.567,02
6	Politiche giovanili, sport	01	Sport e tempo libero	2	1.816.735,62
6	Politiche giovanili, sport	02	Giovani	2	53.300,84
7	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	96.377,52
7	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2	335.400
8	Assetto del territorio ed	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	327.579,44
8	Assetto del territorio ed	01	Urbanistica e assetto del territorio	2	195.530,73
8	Assetto del territorio ed	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	210.446,5
8	Assetto del territorio ed	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	938.357,51
9	Sviluppo sostenibile e	01	Difesa del suolo	1	312.987,74
9	Sviluppo sostenibile e	01	Difesa del suolo	2	3.283.026,86
9	Sviluppo sostenibile e	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	165.505,55
9	Sviluppo sostenibile e	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	49.602,71
9	Sviluppo sostenibile e	03	Rifiuti	1	113.337,6
9	Sviluppo sostenibile e	03	Rifiuti	3	652.994,39
9	Sviluppo sostenibile e	04	Servizio idrico integrato	2	245.858,42
9	Sviluppo sostenibile e	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	273.124,47
9	Sviluppo sostenibile e	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	1.118.362,54
9	Sviluppo sostenibile e	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1	166.565,46
9	Sviluppo sostenibile e	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2	744.017,06
9	Sviluppo sostenibile e	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1	54.117,16
9	Sviluppo sostenibile e	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	74.765,28
9	Sviluppo sostenibile e	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	611.362,3
10	Trasporti e diritto alla	01	Trasporto ferroviario	1	54.484.622,77
10	Trasporti e diritto alla	01	Trasporto ferroviario	2	2.438.517,64
10	Trasporti e diritto alla	02	Trasporto pubblico locale	1	13.179.429,48
10	Trasporti e diritto alla	02	Trasporto pubblico locale	2	8.502.079,33
10	Trasporti e diritto alla	03	Trasporto per vie d'acqua	1	17.518,41
10	Trasporti e diritto alla	03	Trasporto per vie d'acqua	2	1.804.902,15
10	Trasporti e diritto alla	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	695.846,54
10	Trasporti e diritto alla	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	19.260.223,87
10	Trasporti e diritto alla	05	Viabilità e infrastrutture stradali	3	47.416,14
10	Trasporti e diritto alla	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	2	758.130,63
11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1	1.260.580,62
11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	2	821.619,46
11	Soccorso civile	02	Interventi a seguito di calamità naturali	2	233.158,67
12	Diritti sociali, politiche	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	160.000
12	Diritti sociali, politiche	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3	631.617,44
12	Diritti sociali, politiche	02	Interventi per la disabilità	1	445.334
12	Diritti sociali, politiche	03	Interventi per gli anziani	1	270.634,8
12	Diritti sociali, politiche	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	1.055.334,99
12	Diritti sociali, politiche	05	Interventi per le famiglie	1	336.543,96
12	Diritti sociali, politiche	05	Interventi per le famiglie	2	100.000
12	Diritti sociali, politiche	06	Interventi per il diritto alla casa	1	687.000
12	Diritti sociali, politiche	06	Interventi per il diritto alla casa	2	315.831,68
12	Diritti sociali, politiche	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	715.104,77
12	Diritti sociali, politiche	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2	377.425,02
12	Diritti sociali, politiche	08	Cooperazione e associazionismo	1	267.432
13	Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei	1	6.202.932.130,21
13	Tutela della salute	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2	1.128.832.002,89
13	Tutela della salute	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	1	98.511.241,37
13	Tutela della salute	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	114.553.844,51
13	Tutela della salute	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	2	10.916.182,62
14	Sviluppo economico e	01	Industria, PMI e Artigianato	1	562.845,78
14	Sviluppo economico e	01	Industria, PMI e Artigianato	2	32.230.974,56
14	Sviluppo economico e	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	65.620
14	Sviluppo economico e	03	Ricerca e innovazione	1	147.092,96
14	Sviluppo economico e	03	Ricerca e innovazione	2	1.399.926,2
14	Sviluppo economico e	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	2	2.783.678,02
	TOTALE ALLEGATO				**20.528.683.113,35**

COD. MIS.	DESCRIZIONE	COD.	PROGRAMMA	Cod. Titolo	RESIDUI AL 01/01/2017
15	Politiche per il lavoro e	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	341.300,65
15	Politiche per il lavoro e	02	Formazione professionale	1	429.235,87
15	Politiche per il lavoro e	03	Sostegno all'occupazione	1	127.987,54
15	Politiche per il lavoro e	03	Sostegno all'occupazione	2	300.000
15	Politiche per il lavoro e	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	1	704.131,84
15	Politiche per il lavoro e	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	2	2.166.551,36
16	Agricoltura, politiche	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	3.629.886,85
16	Agricoltura, politiche	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2	2.113.881,61
16	Agricoltura, politiche	02	Caccia e pesca	1	231.370,46
16	Agricoltura, politiche	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la p	1	335.775,93
17	Energia e	01	Fonti energetiche	2	100.000
18	Relazioni con le altre	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1	355.771,08
18	Relazioni con le altre	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2	3.329.615,56
19	Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	1	13.293,61
19	Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	2	2.000.000
19	Relazioni internazionali	02	Cooperazione territoriale	1	88.852,65
19	Relazioni internazionali	02	Cooperazione territoriale	2	122.840,42
99	Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	1.161.647.611,15
99	Servizi per conto terzi	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	7	11.508.039.353,55
	TOTALE ALLEGATO				**20.528.683.113,35**