

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	005	01.01.1.01	01011005	Oneri per coperture previdenziali/assistenziali/assicurative a carico dell'En-te	C	20150001815.0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario (giugno-dicembre 2015)	2.510,00	2.510,00	0,00
S	005	01.01.1.01	01011032	Compensi per lavoro straordinario	C	20150002225.0	Straordinari 3° trim. 2015 - Dipendenti diversi - Settore Affari Generali	0,00	0,00	9,39
S	005	01.01.1.01	01011032	Compensi per lavoro straordinario	C	20150002890.0	Straordinari 4° trimestre 2015 - Settore affari generali	0,00	0,00	66,48
S	005	01.01.1.01	01011059	Stipendi ed altri assegni fissi	C	20150001812.0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario (giugno-dicembre 2015)	9.007,05	9.007,05	0,00
S	005	01.01.1.03	01011003	Indennità di presenza alle adunanze del Consiglio Comunale	C	20150003196.0	Gettoni di presenza ai Cosiglieri Comunali anno 2015	2.338,83	2.338,83	461,17
S	011	01.01.1.03	01011004	Indennità di carica al Collegio dei Revisori	C	20150000747.0	Indennità di carica al Revisore Unico Dr. Bocca fino al 23/10/2015	9.363,74	9.363,74	236,26
S	011	01.01.1.03	01011004	Indennità di carica al Collegio dei Revisori	C	20150003125.0	Indennità di carica Revisore Unico Dr. Borri Paolo dal 24/10/2015 al 31/12/2015 -	1.593,20	1.593,20	25,80
S	005	01.01.1.03	01011010	Indennità di carica al Sindaco e agli Assessori	C	20150000869.0	Oneri di cui all'art. 86 comma 2, lettera F9 D.lgs 267/2000 per la carica di Sindaco periodo marzo/giugno 2015	0,00	0,00	16,52
S	005	01.01.1.03	01011011	Indennità di missione e rimborsi spese agli amministratori	C	20150000210.0	Indennità di missione e rimborsi spese agli amministratori 1° bim. 2015 - ENEL SPA	0,00	0,00	400,00
S	005	01.01.1.03	01011011	Indennità di missione e rimborsi spese agli amministratori	C	20150000863.0	Indennità di missione e rimborsi spese agli amministratori Marzo/Giugno 2015 -	800,00	0,00	800,00
S	005	01.01.1.03	01011011	Indennità di missione e rimborsi spese agli amministratori	C	20150002142.0	Rimborso permessi retribuiti agli amministratori comunali - 3° trim.2015 -	600,00	409,51	190,49
S	005	01.01.1.03	01011011	Indennità di missione e rimborsi spese agli amministratori	C	20150002512.0	Indennità di missione e rimborsi spese agli amministratori 4° Trimestre 2015 -	400,00	288,17	111,83
S	005	01.01.1.03	01011011	Indennità di missione e rimborsi spese agli amministratori	C	20150002636.0	Indennità di missione e rimborsi spese agli amministratori 4° trim. 2015 -	0,00	0,00	300,00
S	016	01.01.1.03	01011012	Indennità di presenza per i componenti della Commissione Paesaggio	C	20150004021.0	Indennità di presenza per i componenti della Commissione Paesaggio ANNO 2015	200,00	0,00	0,00
S	005	01.01.1.03	01011041	Spese diverse segreteria Sindaco	C	20150002510.0	Impegno di spesa 4° trimestre 2015 Sig.ra Gedi M.Luisa	2.887,04	2.887,04	0,00
S	005	01.01.1.03	01011041	Spese diverse segreteria Sindaco	C	20150002511.0	Impegno di spesa 4° trimestre 2015 Sig.ra Casero Elena	699,78	699,78	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	018	01.01.1.03	01011042	Spese per feste nazionali, civili e occasioni di rappresentanza	C	20150003231.0	Celebrazione ricorrenza IV Novembre - anno 2015 - Stampa manifesti - LITOTIPOGRAFICA CATTANEO - CIG ZD616ABDFD	207,40	207,40	0,00
S	007	01.01.1.03	01011043	Redazione e stampa del notiziario -Castellanza Viva- rilevante ai fini IVA	C	20150003498.0	Realizzazione e stampa guida ai servizi demografici - CIOG ZD6165E7A8 - LITOTIPOGRAFICA CATTANEO LUCIANO SNC	2.257,00	2.257,00	0,00
S	001	01.01.1.03	01011065	Trascrizione di verbali/stampa manifestiadunanze/ecc.	C	20150000853.0	Trascrizione verbali 1° trim. 2015 - CIG ZED1363B19 - COPYSOFT SAS	345,26	345,26	0,81
S	001	01.01.1.03	01011065	Trascrizione di verbali/stampa manifestiadunanze/ecc.	C	20150001806.0	Stampa manifesti periodo giugno settembre 2015 - CIG Z2A1363B7C - LITOTIPOGRAFICA CATTANEO LUCIANO SNC	256,20	256,20	0,00
S	001	01.01.1.03	01011065	Trascrizione di verbali/stampa manifestiadunanze/ecc.	C	20150001807.0	Trascrizione di verbali 2° TRIM 2015 - COPYSOFT S.A.S.- CIG ZED1363B19	411,90	411,90	88,10
S	001	01.01.1.03	01011065	Trascrizione di verbali/stampa manifestiadunanze/ecc.	C	20150002471.0	Trascrizione verbali periodo luglio/dicembre 2015 - COPYSOFT S.A.S. DI CANDILORA V. & C. - CIG ZED1363B19	665,63	665,63	334,37
S	001	01.01.1.03	01011065	Trascrizione di verbali/stampa manifestiadunanze/ecc.	C	20150002888.0	Stampa manifesti consiglio comunale Ottobre - Dicembre 2015 - LITOTIPOGRAFICA CATTANEO LUCIANO SNC - Z2A1363B7C	384,30	384,30	128,10
S	001	01.01.1.03	01011065	Trascrizione di verbali/stampa manifestiadunanze/ecc.	C	20150002889.0	Integrazione manifesti consiglio comunale e avvisi alla cittadinanza Giugno - Settembre 2015 - LITOTIPOGRAFICA CATTANEO LUCIANO SNC CIG Z2A1363B7C	189,10	189,10	0,00
S	001	01.01.1.03	01011065	Trascrizione di verbali/stampa manifestiadunanze/ecc.	C	20150003305.0	Stampa base manifesti per sedute del Consiglio Comunale e avvisi diversi alla cittadinanza - CIG Z2A136B7C	951,60	951,60	0,00
S	007	01.01.1.03	01011066	Spese per attività di comunicazione	C	20150002515.0	Servizio di conservazione,digitalizzazione on demand, accessibilità web delle pratiche edilizie 1947/1944 anno 2015 CIG Z9C0F01F5B	2.500,00	2.500,00	0,00
S	007	01.01.1.03	01011066	Spese per attività di comunicazione	C	20150003944.0	Servizio di conservazione,digitalizzazione on demand, accessibilità web delle pratiche edilizie 1947/1944 anno 2015 CIG Z9C0F01F5B MICRODISEGNO SRL	792,17	792,17	207,83
S	007	01.01.1.03	01011066	Spese per attività di comunicazione	C	20150003979.0	Realizzazione manifesti per campagna pubblicitaria fondo Valle - CIG ZCB1774419	793,00	793,00	0,00
S	018	01.01.1.03	01011072	Materiali diversi per feste nazionali, civili e di rappresentanza	C	20150003230.0	Celebrazione ricorrenza IV Novembre - anno 2015 - IL FIORELLISTA - ZA516ABD87	317,99	317,99	0,01
S	005	01.01.1.03	01011075	Indennità di fine mandato per il Sindaco	C	20150000206.0	Indennità di fine mandato per il Sindaco Dr. Farisoglio - 1° biim.2015 -	516,48	0,00	0,00
S	005	01.01.1.03	01011075	Indennità di fine mandato per il Sindaco	C	20150000864.0	Indennità di fine mandato per il Sindaco Dr. Farisoglio - periodo marzo/giugno.2015	929,62	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	005	01.01.1.03	01011075	Indennità di fine mandato per il Sindaco	C	20150002140.0	Indennità di fine mandato Sindaco - periodo 3° trimestre.2015	697,23	0,00	0,00
S	005	01.01.1.03	01011075	Indennità di fine mandato per il Sindaco	C	20150002508.0	Indennità di fine mandato Sindaco - periodo 4° trimestre.2015	645,54	0,00	0,00
S	009	01.01.1.10	01011040	Spese di assicurazioni RCT Amministrato-ri comunali - capisettori - capiservizio e segretario	C	20150003203.0	Regolazione premi polizze assicurative periodo 31/12/2014 - 31.12/2015 CIG 4614978053 - MARSH SPA	1.500,00	0,00	0,00
S	005	01.03.1.01	01031021	Oneri sociali	C	20150001817.0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario (giugno-dicembre 2015)	1.802,00	1.802,00	0,00
S	005	01.03.1.01	01031063	Quota dei diritti di rogito spettanti alSegretario Comunale	C	20150002136.0	Quota dei diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale e Vice Segretario - 3° trimestre 2015	0,00	0,00	2.000,00
S	005	01.03.1.01	01031080	Stipendi ed altri assegni fissi	C	20150001814.0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario (giugno-dicembre 2015)	6.755,30	6.746,70	0,00
S	026	01.03.1.03	01031041	Compenso per collaborazione nella predisposizione del piano di programmazione e controllo della gestione e gestione del debito.	C	20150000885.0	Manut.e assist.tecnica applicativi di rete TREZEL - anno 2015 - CREAM SRL - CIG ZE313F4736	1.708,00	1.708,00	0,00
S	011	01.03.1.03	01031066	Produzione documentazione fiscale	C	20150000758.0	Servizio di elaborazione documentazione fiscale anno 2015 - CIG ZD11362BB5	3.045,12	0,00	0,00
S	001	01.03.1.03	01031073	Servizio appalti e contratti	C	20150002490.0	Contributi all'ANAC anno 2015 - 2a parte (fino a dicembre 2015)	255,00	255,00	430,00
S	001	01.03.1.03	01031073	Servizio appalti e contratti	C	20150003536.0	Marche da bollo per registrazione contratto di custodia sc.L. Da Vinci - ECONOMO COMUNALE	192,00	192,00	0,00
S	001	01.03.1.03	01031090	Acquisto carta xerografica e cancelleria	C	20150001811.0	Acquisto carta in risme per gli uffici comunali anno 2015 - CIG derivato Z09150CCED - VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	193,30	193,30	10,86
S	001	01.03.1.03	01031090	Acquisto carta xerografica e cancelleria	C	20150002247.0	Acquisto buste anno 2015 - CIG Z891524E6F -ERREBIAN SPA	0,00	0,00	0,30
S	001	01.03.1.03	01031090	Acquisto carta xerografica e cancelleria	C	20150003559.0	Acquisto faldoni e cancelleria per uffici comunali - ERREBIAN SPA - CIG 6130642DCF	682,00	682,00	0,00
S	009	01.03.1.03	01031092	Quotidiani e abbonamenti a Riviste specialistiche di interesse dei diversi Settori	C	20150000088.0	Servizio gestione abbonamenti anno 2015 - CIG ZAF127C8BA - DIAFRAMMA SRL	0,00	0,00	200,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	009	01.03.1.03	01031092	Quotidiani e abbonamenti a Riviste specialistiche di interesse dei diversi Settori	C	20150000089.0	Abbonamento anno 2015 banca dati on line del SOLE 24ORE - GIG Z19127CE61	262,30	0,00	0,00
S	009	01.03.1.03	01031092	Quotidiani e abbonamenti a Riviste specialistiche di interesse dei diversi Settori	C	20150003750.0	Abbonamento anno 2016 - Portale ALFAGGIORNA DIE AREE - CIG ZCD175A5E6 - ALFA CONSULENZE S.R.L.	972,00	972,00	0,00
S	011	01.03.1.03	01031093	Servizio di Tesoreria e tenuta conti correnti postali	C	20150003960.0	Integrazione servizio di Tesoreria e tenuta conti correnti postali anno 2015 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	663,49	663,49	660,64
S	001	01.03.1.03	01031096	Cancelleria, ecc. per fotocopie da porre a carico dei richiedenti (rilevante ai fini IVA)	C	20150001810.0	Acquisto carta in risme per gli uffici comunali anno 2015 - CIG derivato Z09150CCED - VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	1.500,00	1.500,00	0,00
S	24	01.03.1.03	01031097	Funzionamento Commissione comunale e circondariale	C	20150003523.0	Funzionamento Commissione comunale e circondariale - anno 2015 - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	150,00	0,00	0,00
S	005	01.04.1.01	01041004	Compensi per lavoro straordinario	C	20150002228.0	Straordinari 3° trim. 2015 - Dipendenti diversi -Settore economico-finanziario	0,00	0,00	104,13
S	005	01.04.1.01	01041004	Compensi per lavoro straordinario	C	20150002893.0	Straordinari 4° trimestre 2015 - Settore economico - finanziario	0,00	0,00	75,69
S	005	01.04.1.01	01041007	Oneri per coperture previdenziali/assistenziali/assicurative a carico dell'ente	C	20150000786.0	Acconto INAIL anno 2015	0,00	0,00	208,00
S	009	01.04.1.03	01041003	Spese diverse per la riscossione tributi	C	20150000808.0	Spese di notifica provvedimenti di accertamento- COMUNI DIVERSI	168,48	45,16	0,00
S	009	01.04.1.03	01041003	Spese diverse per la riscossione tributi	C	20150003983.0	Nomina legale per azione monitoria (decreto ingiuntivo)Soc. Finsword spa - GALLI ELISABETTA	3.500,00	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041005	Servizio calcolo IMU e TASI per i cittadini	C	20150001261.0	Servizio calcolo dell'IMU e TASI ANNO 2015 - CIG ZA4142B857 - CAAF CGIL lombardia-Servizio per il llavoro slr-SAF ACLI Varese	15.000,00	9.521,82	0,00
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	C	20150001803.0	Affidamento in via sperimentale del servizio di riscossione coattiva entrate servizio tributi - AREARISCOSSIONI SRL - CIG ZB314FDD6E	8.077,80	2.980,75	0,00
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	C	20150003120.0	Compenso concessionario AIPA SPA per riscossione Tosap, imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni . 1° SEMESTRE 2015 - AIPA SPA CIG 5190842254	55.000,00	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	C	20150003122.0	Compenso concessionario per riscossione Tosap, imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni . 2° SEMESTRE 2015 - MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. - CIG 5190842254	16.000,00	6.655,59	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	C	20150003945.0	Riscossione coattiva entrate tributarie - INTEGRAZIONE -CIG ZB314FDD6E -AREARISCOSSIONI SRL	1.500,00	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	C	20150003959.0	Versamento all'IFEL per riscossione diretta accertamenti ICI e IMU - IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale - anno 2015	200,00	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	C	20150001276.0	Affidamento servizio bonifica normalizzazione banca dati ICI/IMU/TASI - M.T. SPA - CIG Z1E14787F8	9.516,00	4.758,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	C	20150001474.0	Acquisizione del servizio stampa e postalizzazione avvisi di pagamento TARI anno 2015 - MAGGIOLI SPA - ZD3144EEF9	9.430,26	9.189,71	0,00
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	C	20150002901.0	Solleciti pagamento TARI anno 2014 - Servizio stampa e postalizzazione- MAGGIOLI SPA - CIG ZB815CEB3C	5.550,48	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	C	20150003958.0	Spese postali per invio accertamenti TARES - PITNEY BOWES ITALIA SRL	3.000,00	3.000,00	0,00
S	018	01.04.1.04	01041009	Quota a parziale refusione del gettito della tassa sui rifiuti solidi urbani a carico di Enti/Associazioni/ecc.	C	20150003276.0	Rimborso TARI ad Enti ed Associazioni - ANNO 20154- CREDITORI DIVERSI	11.849,97	11.849,97	0,00
S	009	01.04.1.09	01041010	Sgravi e rimborsi a fronte di quote indebite della tassa rifiuti solidi e TARES	C	20150003552.0	Rimborso quote sgravi e spese procedure esecutive infruttuose - EQUITALIA NORD SPA	9.500,00	0,00	0,00
S	009	01.04.1.09	01041010	Sgravi e rimborsi a fronte di quote indebite della tassa rifiuti solidi e TARES	C	20150003553.0	Rimborso quote sgravi e spese procedure esecutive infruttuose - EQUITALIA CENTRO S.P.A.	700,00	0,00	0,00
S	009	01.04.1.09	01041010	Sgravi e rimborsi a fronte di quote indebite della tassa rifiuti solidi e TARES	C	20150003554.0	Rimborso quote sgravi e spese procedure esecutive infruttuose - EQUITALIA SUD SPA	300,00	0,00	0,00
S	009	01.04.1.09	01041010	Sgravi e rimborsi a fronte di quote indebite della tassa rifiuti solidi e TARES	C	20150003555.0	Rimborso quote sgravi e spese procedure esecutive infruttuose - RISCOSSIONE SICILIA SPA	500,00	0,00	0,00
S	011	01.05.1.03	01051003	Incarico per la gestione del software patrimonio	C	20150001266.0	Canone di manutenzione e assistenza per l'anno 2015 e la concessione in licenza di aggiornamenti del software PMG per la gestione dell'inventario e del patrimonio - GARBUJO MAURIZIO GIORGIO - CIG Z89147AAB1	4.410,30	4.410,30	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	009	01.05.1.03	01051008	Spese diverse per la riscossione dei proventi dei beni dell'ente	C	20150003946.0	Riscossione coattiva entrate patrimoniali - AREARISCOSSIONI SRL - CIG ZB314FDD6E	1.700,00	0,00	0,00
S	009	01.05.1.03	01051009	Aggio riscossione su canone non ricognitorio	C	20150003121.0	Aggio riscossione su canone non ricognitorio 1° SEMESTRE 2015 - AIPA S.P.A. -CIG 5190842254	10.000,00	0,00	0,00
S	009	01.05.1.03	01051009	Aggio riscossione su canone non ricognitorio	C	20150003123.0	Compenso concessionario per riscossione canone non ricognitorio 2° SEMESTRE 2015 -MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. - CIG 5190842254	4.000,00	1.605,14	0,00
S	009	01.05.1.10	01051006	Assicurazioni rischi globali fabbricati	C	20150003206.0	Regolazione premi polizze assicurative periodo 31/12/2014 - 31.12/2015 - CIG 5360464AD2 - MARSH SPA	1.049,00	0,00	0,00
S	005	01.06.1.01	01061014	Compensi per lavoro straordinario	C	20150000242.0	Emergenza neve - Dipendenti diversi	0,00	0,00	50,85
S	005	01.06.1.01	01061014	Compensi per lavoro straordinario	C	20150002898.0	Straordinari 4° trimestre 2015 - Settore opere pubbliche	0,00	0,00	477,85
S	008	01.06.1.03	01061001	Carburanti, lubrificanti e attrezzature varie per gli automezzi del settore tecnico	C	20150001789.0	Fornitura gas metano e gpl mezzi settore tecnico - 3° BIM. 2015 BIOMETANO SRL - CIG Z891473BE6	7,72	7,72	0,00
S	008	01.06.1.03	01061001	Carburanti, lubrificanti e attrezzature varie per gli automezzi del settore tecnico	C	20150002064.0	Fornitura carburanti 3° trim. 2015 - TotalErg SPA - CIG Z1D137A5B2	323,75	323,75	0,49
S	008	01.06.1.03	01061001	Carburanti, lubrificanti e attrezzature varie per gli automezzi del settore tecnico	C	20150002491.0	Fornitura gas metano e gpl mezzi settore tecnico - 4° BIM. 2015 BIOMETANO SRL - CIG Z891473BE6	82,62	82,62	0,00
S	008	01.06.1.03	01061001	Carburanti, lubrificanti e attrezzature varie per gli automezzi del settore tecnico	C	20150002639.0	Fornitura carburante per veicoli comunali - 4° trim. 2015 - TotalErg SPA - CIG Z1D137A5B2	800,00	800,00	0,00
S	008	01.06.1.03	01061001	Carburanti, lubrificanti e attrezzature varie per gli automezzi del settore tecnico	C	20150003113.0	Fornitura gas metano e gpl mezzi settore tecnico - 5° e 6° BIM. 2015 BIOMETANO SRL - CIG Z891473BE6	291,60	291,60	308,40
S	008	01.06.1.03	01061001	Carburanti, lubrificanti e attrezzature varie per gli automezzi del settore tecnico	C	20150003292.0	Fornitura buoni carburante novembre - dicembre 2015 - CIG Z8916F3026 - Totalerg spa	952,11	952,11	47,89
S	008	01.06.1.03	01061001	Carburanti, lubrificanti e attrezzature varie per gli automezzi del settore tecnico	C	20150003949.0	Integrazione impegno di spesa 4° trim. 2015 - TotalErg SPA - CIG Z1D137A5B2	432,92	432,92	358,13

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	021	01.06.1.03	01061002	Acquisto materiali diversi per manutenzione impianti termosanitari e di condizionamento	C	20150003486.0	Acquisto materiali diversi per manutenzione impianti termosanitari e di condizionamento - Ottobre - dicembre 2015 - FORNITORI DIVERSI - CIG Z3216BAF1A	1.846,37	1.363,25	297,63
S	008	01.06.1.03	01061003	Riparazione e manutenzione automezzi	C	20150001256.0	Manutenzione ordinaria veicolo comunali aprile - dicembre 2015 -Z8313AEFF5 - FLASH CAR SAS	610,00	610,00	0,00
S	021	01.06.1.03	01061005	Canoni affitto per uffici e annessi parcheggi	C	20150002581.0	Canoni affitto per uffici periodo 1/13 Giugno 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	5.735,05	5.735,05	0,00
S	021	01.06.1.03	01061005	Canoni affitto per uffici e annessi parcheggi	C	20150002582.0	Canoni affitto per uffici periodo ottobre / dicembre 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	13.924,90	13.924,90	0,00
S	021	01.06.1.03	01061005	Canoni affitto per uffici e annessi parcheggi	C	20150003740.0	Contratto locazione immobile sito in c.so Matteotti 20 - luglio - dicembre 2015CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	18.300,00	18.300,00	0,00
S	008	01.06.1.03	01061008	Servizi diversi per l'ufficio tecnico e adempimenti vari	C	20150000908.0	Incarico al geom.Pecoraro G. svolgimento adempimenti a carico del produttore di enegia- CIG Z2212E7DC3	1.287,83	1.287,83	0,00
S	008	01.06.1.03	01061008	Servizi diversi per l'ufficio tecnico e adempimenti vari	C	20150001861.0	Registrazione contratto di locazione con CSP SRL per locazione immobile Via V.Veneto 27	1.320,00	0,00	0,00
S	008	01.06.1.03	01061008	Servizi diversi per l'ufficio tecnico e adempimenti vari	C	20150001862.0	Adeguamento inverter impianto fotovoltaico scuola L. da Vinci adempimenti AEEGSI per adeguamento alle prescrizioni dell'Allegato A.70 del codice di Rete di Terna CAIG Z601518C09 - ITAL.CO.EL. SRL	1.134,60	1.133,99	0,00
S	008	01.06.1.03	01061008	Servizi diversi per l'ufficio tecnico e adempimenti vari	C	20150002435.0	Adeguamento schede catastali fabbricato C.so Matteotti 7 - CIG Z941588BA4 - Adeguamento schede catastali fabbricato C.so Matteotti 7 - CIG Z941588BA4 LOCATELLI ROBERTO	1.152,90	1.152,90	0,00
S	008	01.06.1.03	01061008	Servizi diversi per l'ufficio tecnico e adempimenti vari	C	20150002579.0	Servizio di stesura relazione osservata e APE - Centrale termica del palazzetto ICIL S.A.S. - CIG Z5E14EFA95	3.660,00	0,00	0,00
S	008	01.06.1.03	01061008	Servizi diversi per l'ufficio tecnico e adempimenti vari	C	20150002841.0	Servizio TELEPAS ANNO 2015 - Autostrade per l'Italia e Telepassspa	76,39	29,22	0,00
S	008	01.06.1.03	01061008	Servizi diversi per l'ufficio tecnico e adempimenti vari	C	20150002842.0	Conseguimnto qualifica sistema impianti fotovoltaici comunali gestione pratica scambio sul posto - PECORARO GEOM.GIUSEPPE CIG Z021600E35	1.141,92	1.141,92	0,00
S	008	01.06.1.03	01061008	Servizi diversi per l'ufficio tecnico e adempimenti vari	C	20150003484.0	Accatastamento appartamento ERP Via Per Busto A. n. 1 - geom. FERIOLI PAOLO - CIG ZDC16A0551	456,02	406,02	0,00
S	008	01.06.1.03	01061008	Servizi diversi per l'ufficio tecnico e adempimenti vari	C	20150003741.0	Spese registrazione e bolli per registrazione contratto locazione immobile Via Matteotti 20 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	332,00	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	008	01.06.1.03	01061008	Servizi diversi per l'ufficio tecnico e adempimenti vari	C	20150003940.0	Valutazione progetto per adeguamento stadio di Via Diaz-Comando Vigili del Fuoco -	400,00	0,00	0,00
S	013	01.06.1.03	01061010	Servizio di fotoriproduzione disegni ed eliocopie	C	20150002583.0	Servizio di fotoriproduzione disegni ed eliocopie anno 2015 - CIG Z7015A4EC2 -NEW ELIOCAST SAS	360,26	360,26	139,74
S	021	01.06.1.03	01061012	Manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà comunale adibiti a servizi di istituto	C	20150000098.0	Manutenzione ordinaria ascensori anno 2015 CIG - ZC712878D1 - OTIS SERVIZI SRL	679,00	679,00	0,00
S	021	01.06.1.03	01061012	Manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà comunale adibiti a servizi di istituto	C	20150000152.0	Verifica periodica funzionamento impianto ascensori - EUROFIN S MODULO UNO SRL - CIG Z8212C8534	380,64	380,64	0,00
S	021	01.06.1.03	01061012	Manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà comunale adibiti a servizi di istituto	C	20150000890.0	Opere da falegname - Aprile-dicembre 2015 - IL LOTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS -CIG Z5213B70EB	1.996,01	1.996,01	3,99
S	021	01.06.1.03	01061012	Manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà comunale adibiti a servizi di istituto	C	20150000897.0	Opere da vetraio aprile - dicembre 2015 - AG VETRO DI ADAMO GIOVANNI CIG Z7013B7129	866,00	866,00	0,71
S	021	01.06.1.03	01061012	Manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà comunale adibiti a servizi di istituto	C	20150000900.0	Servizio spurghi e disotturazioni degli stabili comunali 2015 - Aprile - dicembre - GISTO UGO SNC - CIG ZC313B70FB	2.047,40	2.047,40	102,60
S	021	01.06.1.03	01061012	Manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà comunale adibiti a servizi di istituto	C	20150000909.0	OPERE DA FABBRO - Aprile - Dicembre 2015 - F.LLI ROMANO' - CIG ZEF13B7113	2.360,71	2.360,71	0,65
S	021	01.06.1.03	01061012	Manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà comunale adibiti a servizi di istituto	C	20150000916.0	OPERE DA ELETTRICISTA Aprile-dicembre 2015 - ITAL.CO.EL. SRL - CIG 6129976837	3.495,51	3.495,51	4,49
S	021	01.06.1.03	01061012	Manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà comunale adibiti a servizi di istituto	C	20150000926.0	OPERE DA IDRAULICO - Aprile-dicembre 2015 - ICIL S.A.S. - CIG ZD2132A301	3.131,18	3.131,18	0,72
S	021	01.06.1.03	01061012	Manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà comunale adibiti a servizi di istituto	C	20150001108.0	Manut.ordinaria opere edili aprile-giugno 2015 - ICO DI OGLIALORO S.R.L.- CIG 6129843A75	1.267,16	1.267,16	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	021	01.06.1.03	01061012	Manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà comunale adibiti a servizi di istituto	C	20150001799.0	Interventi di collaudo e revisione dei presidi antincendi presso alcuni stabili comunali- CIG Z3014FCCC0 -SAFETY CONTACT SRL	1.000,00	1.000,00	0,00
S	021	01.06.1.03	01061012	Manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà comunale adibiti a servizi di istituto	C	20150001805.0	Sostituzione scheda impianto ascensore (N.H08326 matricola CSTA080133A) Palazzo Municipale - OTIS SERVIZI SRL - CIG Z16147D82C	488,00	488,00	0,00
S	021	01.06.1.03	01061012	Manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà comunale adibiti a servizi di istituto	C	20150002087.0	Servizio assist.impinati di condizionamento del Municipio - ICIL S.A.S.- CIG Z7A14ABBED -	1.159,00	1.159,00	0,00
S	021	01.06.1.03	01061012	Manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà comunale adibiti a servizi di istituto	C	20150002102.0	Manut.presedi antincendio anno 2015 CIG Z8F0F0120C - SAFETY CONTACT SRL -	999,20	999,20	0,80
S	021	01.06.1.03	01061012	Manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà comunale adibiti a servizi di istituto	C	20150002446.0	Integrazione manut.ascensori Palazzo Comunale - OTIS SERVIZI SRL - CIG Z731596D14	0,00	0,00	750,00
S	021	01.06.1.03	01061012	Manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà comunale adibiti a servizi di istituto	C	20150002584.0	Opere edili 2° semestre 2015 - ICO DI OGLIALORO S.R.L. - CIG 6129843A75	6.781,19	6.781,19	0,00
S	021	01.06.1.03	01061012	Manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà comunale adibiti a servizi di istituto	C	20150002638.0	Manutenzione ascensore a seguito osservanza prescrizioni organismo notificato di controllo - OTIS SERVIZI SRL - CIG Z9315F4222	1.183,60	0,00	0,00
S	021	01.06.1.03	01061012	Manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà comunale adibiti a servizi di istituto	C	20150003194.0	Fornitura e posa di impianto centrale antincendio - ITAL.CO.EL. SRL - CIG ZD7163AA5A	1.683,60	1.683,60	0,00
S	021	01.06.1.03	01061012	Manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà comunale adibiti a servizi di istituto	C	20150003233.0	Verifica periodica impianti di messa a terra - CIG Z19165FD45 - EUROFIN S MODULO UNO SRL	463,60	463,60	0,00
S	021	01.06.1.03	01061012	Manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà comunale adibiti a servizi di istituto	C	20150003488.0	Integrazione opere da idraulico anno 2015 - CIG Z4E16C19AD - ICIL S.A.S	291,96	291,96	1.208,04
S	021	01.06.1.03	01061012	Manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà comunale adibiti a servizi di istituto	C	20150003986.0	Revisione presidi antincendio - SAFETY CONTACT SRL - CIG Z7A179158F	245,93	245,93	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	021	01.06.1.03	01061016	Utenze enel per stabili comunali	C	20150001132.0	Utenze Elettriche 1° sem 2015 - (Fornitori diversi -A2A SPA-ENEL SERV.ELETTRICO-ENEL ENERGIA-ENEL SOLE- SORGENIA SPA-HERACOM SRL)	0,00	0,00	235,05
S	021	01.06.1.03	01061016	Utenze enel per stabili comunali	C	20150002609.0	Utenze Elettriche 2° sem 2015 - (Fornitori diversi -A2A SPA-ENEL SERV.ELETTRICO-ENEL ENERGIA-ENEL SOLE- SORGENIA SPA-HERACOM SRL -GALA SPA )	434,28	158,08	0,00
S	021	01.06.1.03	01061018	Spese condominiali e varie stabile ex Manzoni e Corso Matteotti 20	C	20150003217.0	Spese condominiali ex Manzoni Via Garibaldi 29 - anno 2014 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	15.252,80	15.252,80	0,00
S	021	01.06.1.03	01061019	Utenze acqua per stabili comunali	C	20150002568.0	Utenze acqua per stabili comunali anno 2015 - AMIACQUE SRL	447,54	447,54	0,00
S	001	01.06.1.03	01061020	Compenso per il servizio di custodia del palazzo comunale	C	20150000016.0	Servizio di custodia Palazzo Comunale periodo ANNO 2015 - Viastosu Sabrina	9.425,95	780,81	0,00
S	008	01.06.1.03	01061021	Manutenzione ordinaria automezzi adibiti ai servizi sociali	C	20150001257.0	Manutenzione ordinaria veicolo comunali aprile - dicembre 2015 -Z8313AEFF5 - FLASH CAR SAS	469,21	469,21	0,00
S	021	01.06.1.03	01061022	Acquisto vestiario per il personale.	C	20150003238.0	Fornitura vestiario per personale UTC - BEAM SRL - CIG ZDB1666681	889,26	595,53	0,00
S	021	01.06.1.03	01061023	Manutenzione ordinaria orologi campanili	C	20150002214.0	Manutenzione orologio torre campanaria anno 2015 - TREBINO CAV.ROBERTO SNC CIG ZDA153DBC9	183,00	183,00	0,00
S	021	01.06.1.03	01061024	Utenze acqua stabili comunali	C	20150002569.0	Utenze acqua stabili comunali anno 2015 - AMIACQUE SRL	1.324,49	1.324,49	0,00
S	021	01.06.1.03	01061025	Servizio di reperibilità	C	20150001115.0	SER aprile-dicembre 2015 - ICO DI OGLIALORO S.R.L.- CIG 6129843A75	1.121,61	1.121,61	0,00
S	021	01.06.1.03	01061025	Servizio di reperibilità	C	20150002591.0	Opere edili 2° semestre 2015 - ICO DI OGLIALORO S.R.L. - CIG 6129843A75	1.699,93	1.699,93	0,07
S	021	01.06.1.03	01061026	Energia elettrica stabili comunali	C	20150002610.0	Utenze Elettriche 2° sem 2015 - (Fornitori diversi -A2A SPA-ENEL SERV.ELETTRICO-ENEL ENERGIA-ENEL SOLE- SORGENIA SPA-HERACOM SRL -GALA SPA )	1.186,81	1.186,81	0,00
S	021	01.06.1.03	01061026	Energia elettrica stabili comunali	C	20150003755.0	Integrazione Utenze Elettriche 2° sem 2015 - (Fornitori diversi - A2A SPA-ENEL SERV.ELETTRICO-ENEL ENERGIA-ENEL SOLE- SORGENIA SPA- HERACOM SRL -GALA SPA )	6.000,00	5.093,52	0,00
S	021	01.06.1.03	01061026	Energia elettrica stabili comunali	C	20150003970.0	Integrazione Utenze Elettriche 2° sem 2015 - (Fornitori diversi - A2A SPA-ENEL SERV.ELETTRICO-ENEL ENERGIA-ENEL SOLE- SORGENIA SPA- HERACOM SRL -GALA SPA )	3.000,00	0,00	0,00
S	011	01.06.1.03	01061027	Pulizia degli uffici e stabili comunali	C	20150000754.0	Servizio di pulizia 1° semestre 2015 - COOP. SOCIALE JOLLY SERVICE O.N.L.U.S. CIG 5888557EF2	6.564,61	6.564,61	0,34
S	011	01.06.1.03	01061027	Pulizia degli uffici e stabili comunali	C	20150002464.0	Pulizia degli uffici e stabili comunali 2° sem. 2015 - CIG 5888557EF2 -COOP. SOCIALE JOLLY SERVICE O.N.L.U.S.	39.387,66	32.823,05	1,20
S	021	01.06.2.02	01062005	Manutenzione straordinaria Caserma Carabinieri	C	20150003226.0	Fornitura e posa condizionatore nel server della Caserma Carabinieri - GIC ZBF1614DCC - ICIL S.A.S.	799,10	799,10	0,00
S	005	01.07.1.01	01071028	Compensi per lavoro straordinario	C	20150002892.0	Straordinari 4° trimestre 2015 - Settore Servizi demografici	0,00	0,00	8,30

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	012	01.07.1.03	01071001	Rilegatura e spese diverse per il Servi-zio di Stato Civile	C	20150003524.0	Rilegatura registri di stato civile anno 2014 - CIG Z631F4934 - MAGGIOLI SPA	361,12	0,00	0,00
S	23	01.07.1.03	01071002	Canone di manutenzione software stato civile e anagrafe	C	20150002111.0	Canone di manutenzione software stato civile anno 2015 - MAGGIOLI SPA- CIG Z4F151C82A	1.962,98	1.962,98	0,00
S	012	01.07.1.03	01071003	Canone manutenzione elettroarchivi	C	20150003246.0	Manutenzione elettroarchivi rotanti 2° semestre 2015 - ADDICALCO SOC.R.L. GIC ZE11381269	1.577,28	1.577,28	0,00
S	24	01.07.1.03	01071006	Abbonamenti e spese diverse per la ges- stione dei servizi demografici	C	20150000854.0	Telepass 1° semestre 2015 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA - TELEPASS SPA	0,00	0,00	72,85
S	24	01.07.1.03	01071006	Abbonamenti e spese diverse per la ges- stione dei servizi demografici	C	20150003244.0	Abbonamento servizio TELEPASS 2° SEM 2015 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	0,00	0,00	150,00
S	24	01.07.1.03	01071006	Abbonamenti e spese diverse per la ges- stione dei servizi demografici	C	20150003245.0	Abbonamento servizio TELEPASS 2° SEM 2015 -	0,00	0,00	75,00
S	012	01.07.1.03	01071015	Modelli e stampati diversi per il Servizio di Stato Civile	C	20150002595.0	Acquisto registri occorrenti all'ufficio stato civile per redazione atti con programma SISTACIV - MAGGIOLI SPA - CIG Z0C15B550B	1.476,10	1.476,10	0,00
S	012	01.07.1.03	01071015	Modelli e stampati diversi per il Servizio di Stato Civile	C	20150002848.0	Acquisto fogli suplettivi per i registri di Stato Civile anno 2015 - MAGGIOLI SPA- CIG Z551605D72	122,00	122,00	0,00
S	24	01.07.1.03	01071016	Modelli e stampati per il Servizio Anagrafe	C	20150002594.0	Certificato SSL personale MIME Classe 2 per interconnessione tra sistema SIT e sistema informatic anagrafe. Ditta MEDISOFT SISTEM I. CIG Z1815B5F24	108,58	108,58	0,00
S	24	01.07.1.03	01071016	Modelli e stampati per il Servizio Anagrafe	C	20150002839.0	Acquisto penne per celebrazione matrimoni civili - CIG Z2E1619F50 - STYLO SRL	679,78	679,78	0,00
S	24	01.07.1.03	01071016	Modelli e stampati per il Servizio Anagrafe	C	20150002840.0	Realizzazione incisione e stampa logo "Città di Castellanza" sulle penne per celebrazione matrimoni civili -CIG Z913161A10B - BRANDUARDI ELDA	112,24	112,24	0,00
S	24	01.07.1.03	01071016	Modelli e stampati per il Servizio Anagrafe	C	20150003516.0	Acquisto fogli suplettivi registro di stato civile - MAGGIOLI SPA - CIG Z3C172B218	183,00	183,00	0,00
S	24	01.07.1.03	01071016	Modelli e stampati per il Servizio Anagrafe	C	20150003759.0	Acquisto fogli suplettivi per il registro degli atti di morte anno 2015 - MAGGIOLI SPA ZCA174EBC8	73,20	73,20	0,00
S	24	01.07.1.03	01071016	Modelli e stampati per il Servizio Anagrafe	C	20150003951.0	Nastri per stampante SIMI - CIG Z4C17A2098 - SIMI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S.	113,46	113,46	0,00
S	23	01.08.1.03	01081002	Manutenzione e assistenza software e hardware in dotazione agli uffici comunali	C	20150002596.0	Rinnovo servizio di posta elettronica certificata - PEC - anno 2015 CIG Z1915B8A8D - NEMO Srl	364,78	364,78	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	23	01.08.1.03	01081002	Manutenzione e assistenza software e hardware in dotazione agli uffici comunali	C	20150002607.0	Canone licenze software antivirus Symatec Endpoint Protectione 12.1 - ANNO 2015 - CIG ZE615D7427 -	849,89	849,85	0,00
S	23	01.08.1.03	01081002	Manutenzione e assistenza software e hardware in dotazione agli uffici comunali	C	20150003101.0	Contratto di manutenzione e assistenza hardware e software pre il sistema di gestione elettronica dei documenti GED anno 2015 CIG Z8115D4552 -MEDIADOC S.R.L.	5.790,48	5.790,48	0,00
S	23	01.08.1.03	01081003	Canoni di manutenzione software di sistema/di rete ed applicativo uffici - sovracomunale	C	20150002196.0	Bilancio consolidato anno 2014 - CIG ZEE158AFAA - DEDAGROUP S.P.A.	3.660,00	3.660,00	0,00
S	23	01.08.1.03	01081003	Canoni di manutenzione software di sistema/di rete ed applicativo uffici - sovracomunale	C	20150002235.0	Servizio di assistenza per software applicativi della suite Civial Open anno 2015 - CIG ZC4157FAB9	21.960,00	21.960,00	0,00
S	23	01.08.1.03	01081003	Canoni di manutenzione software di sistema/di rete ed applicativo uffici - sovracomunale	C	20150002593.0	Gestione della sicurezza informatica anno 2015 - NEMO Srl - CIG ZE815B5C60	1.005,28	1.005,28	0,00
S	23	01.08.1.03	01081003	Canoni di manutenzione software di sistema/di rete ed applicativo uffici - sovracomunale	C	20150003097.0	Contratto di supporto tecnico per le licenze full use del software ORACLE anno 2015 - CIG ZA415C646C - ORACLE ITALIA SRL	2.022,18	2.022,18	0,00
S	23	01.08.1.03	01081003	Canoni di manutenzione software di sistema/di rete ed applicativo uffici - sovracomunale	C	20150003994.0	Canone supporto DELL POWER EDGE R410 - anno 2015 -NG WAY S.R.L CIG Z8817A33B5.	695,40	695,40	0,00
S	23	01.08.1.03	01081003	Canoni di manutenzione software di sistema/di rete ed applicativo uffici - sovracomunale	C	20150003995.0	Canone di Symantec Backup exex 2015 per Windows Server anno 2015 - NG WAY S.R.L. - Z9017A2728	475,80	475,80	0,00
S	23	01.08.1.03	01081003	Canoni di manutenzione software di sistema/di rete ed applicativo uffici - sovracomunale	C	20150004028.0	Adeguamento software di gestione protocollo informatico - CIG Z6E17D5887 -MEDIADOC S.R.L.	3.588,80	0,00	0,00
S	23	01.08.1.03	01081004	Spese per interventi sui sistemi informatici	C	20150000054.0	Affidamento del servizio assistenza informatica periodo dal 1/1/2015 al 31/12/2016 - NG WAY S.R.L. ANNO 2015	8.599,35	8.599,35	84,00
S	23	01.08.1.03	01081004	Spese per interventi sui sistemi informatici	C	20150000075.0	Servizio di supporto tecnico-informativo all'ufficio informatica per il biennio 2015/2016 CIG Z961287F38 - anno 2015 NG WAY S.R.L.	2.490,45	2.490,45	0,00
S	23	01.08.1.03	01081004	Spese per interventi sui sistemi informatici	C	20150003537.0	Integrazione servizio di supporto tecnico-informativo all'ufficio informatica per il biennio 2015 CIG Z961287F38 - anno 2015 NG WAY S.R.L.	1.938,15	1.938,15	74,85

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	012	01.08.1.03	01081005	Spese per l'effettazioni di indagini statistiche svolte per l' ISTAT	C	20150000752.0	Indagine sulla integrazione delle seconde generazioni- anno 2015 - Affidamento incarico di rilevatore - VIVIANA GIOVANNA GRECO	88,08	70,46	0,00
S	012	01.08.1.03	01081005	Spese per l'effettazioni di indagini statistiche svolte per l' ISTAT	C	20150000753.0	Indagine sulla integrazione delle seconde generazioni- anno 2015 - Affidamento incarico di rilevatore - ROSSANA GARAVAGLIA	18,08	0,00	0,00
S	23	01.08.2.02	01082001	Apparecchiature hardware	C	20150004012.0	Acquisto server per rete LAN comunale - CIG Z6117CB04E - NG WAY S.R.L.	9.235,40	9.235,40	0,00
S	23	01.08.2.02	01082003	Software di sistema, di rete ed applicativo	C	20150003992.0	Servizio di conservazione a norma del registro giornaliero di protocollo - CIG Z1217A44ED -MEDIADOC S.R.L.	976,00	0,00	0,00
S	23	01.08.2.02	01082003	Software di sistema, di rete ed applicativo	C	20150004018.0	Adeguamento software di gestione del protocollo informatico - modulo aggiuntivo - CIG Z6E17D588 - MEDIADOC S.R.L.	3.538,00	0,00	0,00
S	23	01.08.2.02	01082003	Software di sistema, di rete ed applicativo	C	20150004029.0	Outsourcing dei servizi di conservazione elettronica sostitutiva a norma dei documenti comunali - Fornitura modulo - CIG ZBE17D9D27 - DEDAGROUP S.P.A.	1.830,00	0,00	0,00
S	005	01.10.1.01	01101015	Stipendi ed altri assegni fissi	C	20150001813.0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario (giugno-dicembre 2015)	6.755,30	6.755,30	0,00
S	005	01.10.1.01	01101016	Oneri sociali	C	20150001816.0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario (giugno-dicembre 2015)	1.695,70	1.695,70	0,00
S	013	01.10.1.03	01101057	Acquisto materiali ed attrezzature L. 81/2008	C	20150004015.0	Acquisto n.2 sedute per postazione lavoro - ADIMO SRL - CIG Z8B17CB8AF	1.117,03	0,00	0,00
S	005	01.10.1.03	01101059	Spese diverse per l'ufficio del personale	C	20150001146.0	Elaborazione competenze stipendiali e previdenziali anno 2015 - CIG ZB90D6A540 - DEDAGROUP SPA	5.724,24	5.724,24	0,00
S	013	01.10.1.03	01101060	Incarico professionale per piano di sicurezza ambienti di lavoro Legge 81/2008	C	20150001597.0	Arrività di sorveglianza sanitaria, responsabile del servizio di prevenzione e di assistenza in materia di igiene e sicurezza sil lavoro ed attività di formazione D.LGS 81/2008 - Adesione convenzione CONSIP - RTI SINTESI SPA	6.000,00	2.574,87	0,00
S	013	01.10.1.03	01101062	Gestione integrata della salute e delle sicurezza sui luoghi di lavoro e adempimenti richiesti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.	C	20150000043.0	Incarico per attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008 CIG Z1111BA146 - CENTRO DIAGNOSTICO S.NICOLA	2.000,00	0,00	0,00
S	013	01.10.1.03	01101062	Gestione integrata della salute e delle sicurezza sui luoghi di lavoro e adempimenti richiesti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.	C	20150001596.0	Arrività di sorveglianza sanitaria, responsabile del servizio di prevenzione e di assistenza in materia di igiene e sicurezza sil lavoro ed attività di formazione D.LGS 81/2008 - Adesione convenzione CONSIP - RTI SINTESI SPA	7.000,00	686,66	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	005	01.10.1.03	01101063	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale Settore Polizia Locale	C	20150000169.0	Partecipazione al seminario formativo del 27/1/2015 -Gestire la crisi psicologica, gestire lo stress"Polizia Locale - Partecipazione n. 7 agenti -	0,00	0,00	70,00
S	005	01.10.1.03	01101063	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale Settore Polizia Locale	C	20150001273.0	Partecipazione corso 13/5/2015 Sigg. Nicastro, Gorrasi-"Esecuzione di ASO e TSO ...INFOPOL SRL	0,00	0,00	100,00
S	005	01.10.1.03	01101063	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale Settore Polizia Locale	C	20150002224.0	Partecipazione corso per agenti di polizia locale - Competenze fondamentali di ruolo -Settembre - Novembre 2015 - Gaviraghi A-EUPOLIS LOMBARDIA	167,00	167,00	0,00
S	005	01.10.1.03	01101063	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale Settore Polizia Locale	C	20150003112.0	Convegno sulla nuova struttura del procedimento amministrativo dopo la Legge Madia 8/9/19/20 Ottobre 2015 - Nicastro F - UPEL SERVICE S.R.L.	30,00	30,00	2,00
S	005	01.10.1.03	01101064	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	C	20150000518.0	Convegno del 24/2/2015 - Utilizzo AVCpass - UPEL SERVICE SRL - Sig.re Bottiani/Oligiati	0,00	0,00	2,00
S	005	01.10.1.03	01101064	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	C	20150000520.0	Partecipazione giornata di studio del 19/2/2015 - Notifiche di documenti informatici e mediante pec - Rossi- Verrone-Grimoldi	0,00	0,00	122,00
S	005	01.10.1.03	01101064	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	C	20150001272.0	Corso 13/5/2015 - Sig.re Airoidi/Scazzosi/Mosca "Come la fai la sbagli....FORMEL SRL -	0,00	0,00	2,00
S	005	01.10.1.03	01101064	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	C	20150001498.0	Partecipazione al corso 13 E 14/5/2015 - Organizzato da ALFA CONSULENZE S.R.L. - Moreni-Meneghin-Napolitano	0,00	0,00	2,00
S	005	01.10.1.03	01101064	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	C	20150001797.0	Partecipazione seminario del 12/6/2015 organizzato da IACP srl - Sigg.Airoidi e Mosca	0,00	0,00	2,00
S	005	01.10.1.03	01101064	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	C	20150002461.0	Corso formazione sul personale degli enti locali - 15/9/15 - Quaini A. - PUBBLIKA SRL	180,00	180,00	2,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	005	01.10.1.03	01101064	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	C	20150002843.0	Partecipazione corso La novità in materia del personale degli enti locali-FORMEL SRL - QUAINI A.	300,00	300,00	2,00
S	005	01.10.1.03	01101064	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	C	20150003108.0	Partecipazione corso in materia di pensioni gg. 13/10/2015 - QUAINI A. --PUBBLIFORMEZ S.A.S.-	300,00	300,00	2,00
S	005	01.10.1.03	01101064	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	C	20150003225.0	Partecipazione corso in materia di Bialncio 2016 e nuovi vincoli di finanza pubblica del 3/11/2015 - DELFINO & PARTNERS	252,00	252,00	0,00
S	005	01.10.1.03	01101064	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	C	20150003250.0	Convegno in materia di assenze e novità sul Jobs Act 06/11/2015 - Organizzato da Upel - ANNALISA QUAINI	30,00	30,00	2,00
S	005	01.10.1.03	01101064	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	C	20150003251.0	Partecipazione Workshop pratico: Sintel /AVCPASS/MEPA - Sig.re OLGIATI/BOTTIANI e Geom. CROCE - UPEL SERVICE S.R.L.	272,00	272,00	0,00
S	005	01.10.1.03	01101064	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	C	20150003275.0	Corso in materia di angrafe - 30/10/2015 - Sig.ra Rossi E. - A.N.U.S.C.A. SRL	80,00	80,00	2,00
S	005	01.10.1.03	01101064	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	C	20150003513.0	Partecipazione convegno del 18/11/2015 - UPEL SRL - Sig.ra Moreni A e Sig.ra Prestia -tutte le novità della riforma fiscale -	102,00	102,00	0,00
S	009	01.10.1.10	01101061	Assicurazioni contro infortuni di parti-colari categorie di personale e amministratori in missione	C	20150003205.0	Regolazione premi polizze assicurative periodo 31/12/2014 - 31.12/2015 - CIG 5360503B01 - Z8D07F5082- MARSH SPA	814,00	0,00	0,00
S	005	01.11.1.01	01111031	Compensi per lavoro straordinario	C	20150002891.0	Straordinari 4° trimestre 2015 - Settore Comunicazione/Informazione	0,00	0,00	230,00
S	005	01.11.1.01	01111037	Acquisizione del servizio buoni pasto al personale rilevante ai fini IVA	C	20150000883.0	Impegno di spesa per servizio mensa dipendenti comunali periodo marzo/giugno 2015 - CIG Z780E7901C - CREDITORI DIVERSI	1.318,25	1.318,25	4.500,00
S	005	01.11.1.01	01111037	Acquisizione del servizio buoni pasto al personale rilevante ai fini IVA	C	20150002151.0	Impegno di spesa per servizio mensa dipendenti comunali 3° trimestre 2015 - CIG Z780E7901C - CREDITORI DIVERSI	3.273,12	2.973,12	6.828,22

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	005	01.11.1.01	01111037	Acquisizione del servizio buoni pasto al personale rilevante ai fini IVA	C	20150002514.0	Impegno di spesa per servizio mensa dipendenti comunali 4° trimestre 2015 - CIG Z780E7901C - CREDITORI DIVERSI	11.500,00	7.142,34	300,00
S	005	01.11.1.01	01111090	Erogazione fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi (turnazioni/reperibilità/disagi/rischi)	C	20150002134.0	Autorizzazione a destinare le risorse finanziarie a remunerare il salario accessorio e relativo impegno di spesa periodo 3° trim. 2015 - DIPENDENTI DIVERSI	0,00	0,00	2.087,82
S	005	01.11.1.01	01111090	Erogazione fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi (turnazioni/reperibilità/disagi/rischi)	C	20150002513.0	Autorizzazione a destinare le risorse finanziarie a remunerare il salario accessorio e relativo impegno di spesa periodo 4° trim. 2015 - DIPENDENTI DIVERSI	4.015,69	4.015,69	1.261,44
S	009	01.11.1.02	01111026	Tasse di circolazione automezzi/motomezzi comunali	C	20150000076.0	Tasse di circolazione automezzi/motomezzi comunali anno 2015	704,32	47,30	0,00
S	005	01.11.1.02	01111027	Imposta IRAP	C	20150001818.0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario (giugno-dicembre 2015)	1.914,00	1.910,99	0,00
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	C	20150000571.0	Citazione in giudizio Landoni Auto srl/Landoni Matteo/Pessina Monica- Costituzione in giudizio - GALLI ELISABETTA	2.264,60	0,00	0,00
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	C	20150001851.0	Costituzione di parte civile del Comune di Castellanza nel procedimento penale n. 8665/2013 -Incarico Avv. TROTTA STEFANO	2.360,00	0,00	0,00
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	C	20150002492.0	Sentenza 227/2014 Giudice di Pace - Causa Sponsor Group srl - LIVRETTI AVV.DAVIDE	240,41	240,41	0,00
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	C	20150003197.0	Incarico per pratica nomina amministratore di sostegno sig. A.C. - AVV. Lucia Giuditta Corigliano	1.968,35	1.968,35	0,00
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	C	20150003198.0	Incarico per pratica nomina amministratore di sostegno sig. H.K. - AVV. Lucia Giuditta Corigliano	1.299,20	1.299,20	0,00
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	C	20150003746.0	Integraz.impegno ricorso al TAR soc. Gabrio srl - LOCATI MARCO PIETRO	3.500,00	0,00	0,00
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	C	20150003747.0	Integrazione impegno di spesa ricorso al TAR società AGI SRL	3.500,00	0,00	0,00
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	C	20150003748.0	Integrazione ricorso al TAR Stamperia Primavera - LOCATI MARCO PIETRO	3.500,00	0,00	0,00
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	C	20150004031.0	Sentenza 2649/2015 TAR LOMBARDIA - causa COLOMBO / BARZAGHI - spese legali - avv.ALBE' ALESSANDRO	3.000,00	2.918,24	0,00
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	C	20150004032.0	Sentenza 2649/2015 TAR LOMBARDIA - causa COLOMBO / BARZAGHI - taxa registro	500,00	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	005	01.11.1.03	01111016	Integrazione indennità di mobilità LSU	C	20150002496.0	Integrazione indennità di mobilità LSU - periodo Agosto/Dicembre 2015 - CAIMI ELENA	0,00	0,00	0,95
S	005	01.11.1.03	01111016	Integrazione indennità di mobilità LSU	C	20150002498.0	Integrazione indennità di mobilità LSU - periodo Agosto/Dicembre 2015 - MANNI EGIZIA	0,00	0,00	0,95
S	005	01.11.1.03	01111016	Integrazione indennità di mobilità LSU	C	20150002499.0	Integrazione indennità di mobilità LSU - periodo Agosto/Dicembre 2015 - PICCHIOLDI L.	0,00	0,00	0,35
S	007	01.11.1.03	01111022	Sistemazione archivio comunale	C	20150000024.0	Deposito e custodia conto consuntivo 1875/1994 - anno 2015 - CIG Z8B0E59D45 - TELEARCHIVI SAS	915,00	915,00	0,00
S	007	01.11.1.03	01111022	Sistemazione archivio comunale	C	20150000815.0	Integrazione Servizio di conservazione e digitalizzazione on demand delle pratiche edilizie periodo 1947/1994 - Conservazione fisica del supporto cartaceo 1° BIM. 2015 - CIG Z9C0F01F5B - MICRODISEGNO SRL	0,00	0,00	30,92
S	23	01.11.1.03	01111050	Strumenti e prodotti per gli uffici	C	20150001802.0	Acquisto software per il calcolo on line di IMU E tasi - CIG Z5C143ED64 - Art & Media di PIPERIS MICHELE	317,20	317,20	0,00
S	23	01.11.1.03	01111050	Strumenti e prodotti per gli uffici	C	20150003100.0	Acquisto n. 1 hard disk per server comunale - CIG Z6515D8945 - NG WAY S.R.L.	390,40	390,40	0,00
S	23	01.11.1.03	01111050	Strumenti e prodotti per gli uffici	C	20150004009.0	Fornitura gruppi USP per armadi rack e alimentatore PC Desktop - NG WAY S.R.L.- CIG Z2817C6FEB	1.918,45	1.918,45	0,00
S	23	01.11.1.03	01111050	Strumenti e prodotti per gli uffici	C	20150004010.0	Materiale consumabile per sistema di affrancatura digitale DM 1000 Connect CIG ZF717C6ED8 -PITNEY BOWES ITALIA SRL	768,60	768,60	0,00
S	23	01.11.1.03	01111050	Strumenti e prodotti per gli uffici	C	20150004011.0	Acquisto n. 10 KIT di firma digitale per gli uffici comunali - CIG ZBE17C7026 - MAGGIOLI SPA	1.220,00	1.220,00	0,00
S	005	01.11.1.03	01111057	Indennità e rimborsi spese per missioni	C	20150003739.0	Integrazione Indennità e rimborsi spese per missioni 4° trim. 2015 (anche tramite economo comunale)	212,20	212,20	100,20
S	012	01.11.1.03	01111061	Vestiaro per messi comunali	C	20150003522.0	Acquisto abbigliamento e accessori per divisa messi comunali - ECONOMO COMUNALE	114,60	114,60	35,40
S	007	01.11.1.03	01111062	Utenze telefoniche	C	20150002578.0	Canone di connettività ADSL dedicata ad attività di videosorveglianza per la Polizia Locale anno 2015 - NEMO Srl - CIG ZE8159B5CB	2.049,60	2.049,60	0,00
S	007	01.11.1.03	01111062	Utenze telefoniche	C	20150003930.0	Utenze telefoniche 6° BIM. 2015 - TELECOM ITALIA SPA	0,00	0,00	1,97
S	007	01.11.1.03	01111062	Utenze telefoniche	C	20150003931.0	Utenze telefoniche 6° BIM. 2015 - VODAFONE ITALIA SPA.	0,00	0,00	957,78
S	23	01.11.1.03	01111070	Riparazione/manutenzione delle apparecchiature d'ufficio	C	20150002074.0	Manutenzione e riparazione macchine per ufficio - CIG Z6A131F5DD - BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	0,00	0,00	2.383,26
S	23	01.11.1.03	01111070	Riparazione/manutenzione delle apparecchiature d'ufficio	C	20150002608.0	Servizio manutenzione impianto archivi mobili compattanti e movimentazione elettrica dal 1/9/2015 al 31/8/2018 - ADDICALCO SOC.R.L. - CIG ZE915CCEA3	898,23	898,23	898,22
S	23	01.11.1.03	01111070	Riparazione/manutenzione delle apparecchiature d'ufficio	C	20150002916.0	Aggiornamento sistema affrancatura digitale DM Connect a seguito dell'introduzione delle nuove tariffe postali - CIG ZB91643B38 - PITNEY BOWES ITALIA SRL	475,80	475,80	0,00
S	23	01.11.1.03	01111070	Riparazione/manutenzione delle apparecchiature d'ufficio	C	20150003277.0	Manutenzione e riparazione macchine per ufficio 2° sem. 2015 - BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L. - CIG Z6A131F5DD	2.181,21	2.181,21	1.418,79

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	009	01.11.1.03	01111071	Rimborsi all'Economo per diverse presta-zioni acquisite per le esigenze dei di- versi Settori	C	20150002597.0	SPESE ECONOMICHE PERIODI SETTEMBRE - DICEMBRE 2015	1.571,97	1.571,97	1.688,49
S	012	01.11.1.03	01111082	Carburanti e lubrificanti per esercizio di automezzi/motomezzi in dotazione al Settore	C	20150000812.0	Acquisto metano per auto in dotazione al settore - 1° semestre 2015 - CIG ZC613A75CF	0,00	0,00	102,45
S	012	01.11.1.03	01111082	Carburanti e lubrificanti per esercizio di automezzi/motomezzi in dotazione al Settore	C	20150003289.0	Fornitura buoni carburante novembre/dicembre 2015 - CIG Z8916F3026 - TOTALERG SPA	381,91	381,91	18,09
S	009	01.11.1.03	01111092	Rimborsi all'Economo per acquisti diver-si per le esigenze dei diversi settori	C	20150002599.0	SPESE ECONOMICHE PERIODI SETTEMBRE - DICEMBRE 2015	1.026,13	1.026,13	1.336,16
S	009	01.11.1.03	01111092	Rimborsi all'Economo per acquisti diver-si per le esigenze dei diversi settori	C	20150003745.0	Intergrazione impegno di spese settembre / dicembre 2015 -	0,00	0,00	3.495,00
S	23	01.11.1.03	01111096	Canoni per il noleggio di apparecchiature d'ufficio	C	20150000019.0	Canone noleggio fotocopiatrice ANNO 2015 - settore istruz.cultura e sport - GIG Z140EFC4C6 - BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	930,24	930,24	0,00
S	23	01.11.1.03	01111096	Canoni per il noleggio di apparecchiature d'ufficio	C	20150000020.0	Noleggio fotocopiatrice servizi demografici ANNO 2015- CIG ZF90E71FCF - blu 3	1.020,53	1.020,53	229,00
S	23	01.11.1.03	01111096	Canoni per il noleggio di apparecchiature d'ufficio	C	20150000021.0	Gestione costo copia fotocopiatrice laser a colori in dotazione all'Uff. Tributi- CIG ZD80E8BB89 - BLU 3	171,48	171,47	168,27
S	23	01.11.1.03	01111096	Canoni per il noleggio di apparecchiature d'ufficio	C	20150000023.0	Canone noleggio e costo copia fotocopiatrice Uff. Segreteria del Sindaco anno 2015 - BLU 3 SRL - CIG Z990E6DCC1	542,03	542,03	1.295,29
S	23	01.11.1.03	01111096	Canoni per il noleggio di apparecchiature d'ufficio	C	20150000040.0	Noleggio operativo fotocopiatrice laser Settore Governo del Territorio - canone noleggio e costo copia ANNO 2015 - CIG Z5D118A36C	1.021,16	1.021,16	750,60
S	23	01.11.1.03	01111096	Canoni per il noleggio di apparecchiature d'ufficio	C	20150000740.0	Noleggio operativo fotocopiatrice laser multifunzionale per l'Ufficio Ragioneria dal 1/3/2015 al 28/2/2019 - ANNO 2015 -BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L. - ZF7136F61F	813,27	813,27	907,12
S	23	01.11.1.03	01111096	Canoni per il noleggio di apparecchiature d'ufficio	C	20150000852.0	Noleggio operativo del sistema di affrancatura digitale DM1000 anno 2015 - CIG ZB2136F918 - PITNEY BOWES ITALIA SRL	1.403,00	1.403,00	0,00
S	23	01.11.1.03	01111096	Canoni per il noleggio di apparecchiature d'ufficio	C	20150003098.0	Integrazione impegno per canone noleggio fotocopiatrice laser Biblioteca Civica anno 2015 - CIG Z6B1475912 -BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	721,41	721,41	56,10

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	23	01.11.1.03	01111096	Canoni per il noleggio di apparecchiature d'ufficio	C	20150003954.0	Integrazione canone noleggio fotocopiatrice ANNO 2015 - NOV./DICEMBRE settore istruz.cultura e sport - GIG Z140EFC4C6 - BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	794,33	696,73	0,00
S	009	01.11.1.10	01111006	Assicurazione RCT a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle attività di istituto	C	20150003204.0	Regolazione premi polizze assicurative periodo 31/12/2014 - 31.12/2015 - CIG 5360439632 MARSH SPA	2.025,00	0,00	0,00
S	009	01.11.1.10	01111008	Sgravi e rimborsi di quote tributarie indebite e di entrate extra-tributarie	C	20150003210.0	Rimborso quote tributarie ed extratributarie indebite . CREDITORI DIVERSI	4.904,00	50,00	0,00
S	009	01.11.1.10	01111041	Risarcimento danni provocati a terzi	C	20150003209.0	Risarcimento danni provocati a terzi - Franchigie e rimborsi diretti - DIVERSI	31.000,00	0,00	0,00
S	009	01.11.1.10	01111051	Assicurazioni contro gli oneri conseguenti a cause e liti	C	20150003208.0	Regolazione premi polizze assicurative periodo 31/12/2014 - 31.12/2015 - CIG 5360503B01 - Z8D07F5082- MARSH SPA	300,00	0,00	0,00
S	009	01.11.1.10	01111085	Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	C	20150000080.0	Premi polizze assicurative periodo 31/12/2014 - 31/12/2015- UNIPOL ASSICURAZIONI - CIG 53604753E8 - MARSH SPA	890,88	0,00	0,00
S	009	01.11.1.10	01111085	Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	C	20150003207.0	Regolazione premi polizze assicurative periodo 31/12/2014 - 31.12/2015 - CIG 5360464AD2 - MARSH SPA	223,00	0,00	0,00
S	011	01.11.1.10	01111105	VERSAMENTI IVA DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI	C	20150003562.0	Integrazione impegno per versamento IVA ANNO 2015	1.524,78	1.524,78	0,00
S	016	01.11.2.03	01112006	Quota dell'8% dei proventi di conc. edilizia (relative a opere di urban.second)da devolvere ai centri di culto (I.R. n. 20/92)	C	20150003557.0	Quota dell'8% ANNO 2015 - DIVERSI	12.000,00	0,00	0,00
S	005	03.01.1.01	03011022	Compensi per lavoro straordinario	C	20150002232.0	Straordinari 3° trim. 2015 - Dipendenti diversi - Polizia Locale	0,00	0,00	500,00
S	005	03.01.1.01	03011030	Compensi per lavoro straordinario	C	20150002231.0	Straordinari 3° trim. 2015 - Dipendenti diversi -Polizia Locale	0,00	0,00	323,28
S	005	03.01.1.01	03011030	Compensi per lavoro straordinario	C	20150002896.0	Straordinari 4° trimestre 2015 - Settore polizia Locale	770,76	770,76	1.122,33
S	010	03.01.1.03	03010033	Riscossione ruolo coattivo multe	C	20150002460.0	Affidamento in via sperimentale del servizio di riscossione coattiva sanzioni amministrative anno 2013 - CIG Z181524A73 - AREARISCOSSIONI SRL	13.992,36	13.957,18	5.000,00
S	010	03.01.1.03	03010033	Riscossione ruolo coattivo multe	C	20150004008.0	Affidamento servizio di riscossione coattiva sanzioni amministrative 1° sem. 2014 - CIG Z1E17C3F24 - AREARISCOSSIONI SRL	10.000,00	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	010	03.01.1.03	03011002	Carburanti e lubrificanti e varie per automezzi VV.UU.	C	20150002436.0	Fornitura carburante mese di Luglio - automezzi VV.UU.- TotalErg SPA- CIG Z101593DCE	140,40	140,40	159,60
S	010	03.01.1.03	03011002	Carburanti e lubrificanti e varie per automezzi VV.UU.	C	20150002906.0	Fornitura carburante autoveicoli in dotazione Polizia Locale - SETTEMBRE 2015 - CIG Z3C15C98CA - TOTAL ERG	240,04	240,04	259,96
S	010	03.01.1.03	03011002	Carburanti e lubrificanti e varie per automezzi VV.UU.	C	20150003248.0	Carburanti per automezzi VV.UU.OTTOBRE 2015 - TotalErg SPA - CIG Z7314BAA41	630,00	447,63	0,00
S	010	03.01.1.03	03011002	Carburanti e lubrificanti e varie per automezzi VV.UU.	C	20150003291.0	Fornitura buoni carburante novembre - dicembre 2015 - CIG Z8916F3026 -TOTALERG SPA	952,49	952,49	47,51
S	010	03.01.1.03	03011002	Carburanti e lubrificanti e varie per automezzi VV.UU.	C	20150003947.0	Fornitura carburante novembre - dicembre 2015 - TotalErg SPA - ZC4175D18E	519,67	519,67	5,09
S	014	03.01.1.03	03011004	Spese per il servizio di custodia automezzi sequestrati	C	20150001269.0	Custodia veicoli APRILE 2015 - DIVERSI - (Come da elenco della Prefettura) CIGZF4142E27E	1.500,00	1.500,00	0,00
S	014	03.01.1.03	03011004	Spese per il servizio di custodia automezzi sequestrati	C	20150002066.0	Spese per il servizio di custodia automezzi sequestrati mese di Giugno 2015 - DIVERSI - CIG ZAB14DF3FB	1.500,00	1.500,00	0,00
S	014	03.01.1.03	03011004	Spese per il servizio di custodia automezzi sequestrati	C	20150002245.0	Spese per il servizio di custodia automezzi sequestrati mese di LUGLIO 2015 - DIVERSI - CIG ZA41592FCS	1.500,00	1.500,00	0,00
S	014	03.01.1.03	03011004	Spese per il servizio di custodia automezzi sequestrati	C	20150002908.0	Spese per il servizio di custodia automezzi sequestrati mese dii AGOSTO 2015 - DIVERSI - CIG Z4315C97BC	1.500,00	1.500,00	0,00
S	014	03.01.1.03	03011004	Spese per il servizio di custodia automezzi sequestrati	C	20150002909.0	Spese per il servizio di custodia automezzi sequestrati mese dii SETTEMBRE 2015 - DIVERSI - CIG Z4315C97BC	1.500,00	1.500,00	0,00
S	014	03.01.1.03	03011004	Spese per il servizio di custodia automezzi sequestrati	C	20150003493.0	Spese per il servizio di custodia automezzi sequestrati mese dii ottobre - dicembre 2015 - DIVERSI - CIG ZB01677A31	5.500,00	5.500,00	0,00
S	010	03.01.1.03	03011005	Riparazione e manutenzione attrezzature specifiche del settore	C	20150001859.0	Manutenzione impianto Videosorveglianza anno 2015 - NEW ELETTRIC S.R.L. - Z2E14BF7BE	3.843,00	3.843,00	0,00
S	010	03.01.1.03	03011005	Riparazione e manutenzione attrezzature specifiche del settore	C	20150001866.0	Revisione apparecchiature anno 2015 - ELTRAFF S.R.L. - CIG ZA514FE667	0,00	0,00	146,40
S	010	03.01.1.03	03011005	Riparazione e manutenzione attrezzature specifiche del settore	C	20150002910.0	Sostituzione rilevatore interfaccia FRT - CIG ZA41647D22 - ELTRAFF S.R.L.	612,44	612,44	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	010	03.01.1.03	03011005	Riparazione e manutenzione attrezzature specifiche del settore	C	20150003507.0	Servizio di revisione etilometri - CIG ZBA16ED472 - B.M. SERVIZI SRL	0,00	0,00	878,40
S	011	03.01.1.03	03011006	Noleggio automezzi per la tutela della sicurezza	C	20150000759.0	Noleggio auto 1° trim.2015 - CIG 6030768B2E - DR134/DR227-EP685MK	0,00	0,00	44,02
S	011	03.01.1.03	03011006	Noleggio automezzi per la tutela della sicurezza	C	20150001592.0	Noleggio auto 2° trim. 2015 e spese chiusura contratti anno precedenti - CIG 6030768B2E	1.467,18	0,00	0,00
S	011	03.01.1.03	03011006	Noleggio automezzi per la tutela della sicurezza	C	20150002468.0	Noleggio automezzi per la tutela della sicurezza - 2° sem. 2015 - CIG 6030768B2E - Z6A15B5AC5 (NISSAN)- ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	5.545,35	5.545,35	0,30
S	010	03.01.1.03	03011007	Spese per servizi diversi per l'espletamento del servizio di polizia locale	C	20150000233.0	Servizio telepass anno 2015 - TELEPASS S.P.A. - AUTOSTRADE PER L'ITALIA	0,00	0,00	63,67
S	010	03.01.1.03	03011007	Spese per servizi diversi per l'espletamento del servizio di polizia locale	C	20150001493.0	Esercitazione di tiro a segno per il personale della polizia Locale - anno 2015 -TIRO A SEGNO NAZIONALE DI LEGNANO - CIG Z411499BFE	2.721,61	2.721,61	0,00
S	010	03.01.1.03	03011009	Spese per i canoni vari	C	20150000141.0	Abbonamento al servizio telematico di consultazione dell'archivio del Ministero dei trasporti - Tesoreria Provinciale dello Stato di Varese	2.045,18	0,00	0,00
S	010	03.01.1.03	03011009	Spese per i canoni vari	C	20150000203.0	Abbonamento alla banca dati delle camere di commercio - anno 2015 - INFOCAMERE (scad.fatt.60gg)	0,00	0,00	0,10
S	010	03.01.1.03	03011009	Spese per i canoni vari	C	20150000220.0	Abbonamento al servizio telematico di consultazione dell'archivio centrale del pubblico registro automobilistico	1.415,36	1.415,36	0,00
S	010	03.01.1.03	03011009	Spese per i canoni vari	C	20150001241.0	Servizio d consultazione banca dati on line "Ufficio studi net" anno 2015- CIG ZCA0BC8FFO - OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	463,30	463,30	0,00
S	010	03.01.1.03	03011009	Spese per i canoni vari	C	20150002592.0	Servizio di consultazione banca dati on line "PPM" - MAGGIOLI SPA - ANNO 2015	427,00	427,00	0,00
S	010	03.01.1.03	03011011	Vestiaro di dotazione per VV.UU	C	20150003982.0	Vestiaro di dotazione per VV.UU - CIG Z49178F1CD - FLENGHI DIVISE S.N.C.	5.317,37	5.306,75	0,00
S	014	03.01.1.03	03011012	Servizio per la gestione delle multe	C	20150000159.0	Servizi di postalizzazione esternalizzati 2015 - CIG Z4E0EECCA9 - MAGGIOLI SPA	5.178,35	5.178,35	0,00
S	014	03.01.1.03	03011012	Servizio per la gestione delle multe	C	20150002647.0	Rimborso spese di notifica - Agosto - Settembre 2015 - AMMINISTRAZIONI DIVERSE	51,94	51,94	0,00
S	014	03.01.1.03	03011012	Servizio per la gestione delle multe	C	20150003494.0	Rimborso spese di notifica - OTTOBRE - DICEMBRE e 2015 - AMMINISTRAZIONI DIVERSE	250,00	112,52	0,00
S	014	03.01.1.03	03011012	Servizio per la gestione delle multe	C	20150003563.0	Affidamento servizio di verbalizzazione e postalizzazione - Integrazione anno 2015 - MAGGIOLI SPA - CIG NZAF16B40AA	15.000,00	15.000,00	0,00
S	014	03.01.1.03	03011017	Cancelleria e stampati	C	20150001856.0	Acquisto manuali specifici per il settore Polizia Locale - ECONOMO COMUNALE	134,00	122,00	134,00
S	014	03.01.1.03	03011017	Cancelleria e stampati	C	20150002067.0	Servizi fotografici 3° bimestre 2015 - CIG ZE01310614 - PISANI SRL	349,99	349,99	0,01

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	014	03.01.1.03	03011017	Cancelleria e stampati	C	20150002246.0	Servizi fotografici - Luglio 2015 -CIG ZE01310614 -PISANI SRL	100,00	100,00	0,00
S	014	03.01.1.03	03011017	Cancelleria e stampati	C	20150003492.0	Servizi fotografici - ottobre - dicembre 2015 -CIG ZE01310614 - PISANI SRL	500,00	500,00	0,00
S	014	03.01.1.03	03011017	Cancelleria e stampati	C	20150003495.0	Abbonamento pubblicazioni e servizi EGAF - CIG ZD21677892-EGAF EDIZIONI S.R.L.	773,30	773,30	0,00
S	010	03.01.1.03	03011018	Riparazione automezzi, motomezzi ed attrezzature specifiche Settore VV.UU.	C	20150001258.0	Manutenzione ordinaria veicolo comunali aprile - dicembre 2015 -Z8313AEFF5 - FLASH CAR SAS	1.216,14	1.216,14	0,00
S	010	03.01.1.03	03011018	Riparazione automezzi, motomezzi ed attrezzature specifiche Settore VV.UU.	C	20150003996.0	Integrazione impegno per manutenzione auto in dotazione alla Polizia Locale	193,19	193,19	806,81
S	014	03.01.1.10	03011010	Rimborso violazioni codice della strada	C	20150002069.0	Rimborso violazioni amministrative - 3° bim. 2015 - CREDITORI DIVERSI	128,70	128,70	0,30
S	014	03.01.1.10	03011010	Rimborso violazioni codice della strada	C	20150002244.0	Rimborso violazioni amministrative mese di Luglio 2015 - DIVERSI	91,60	91,60	8,40
S	014	03.01.1.10	03011010	Rimborso violazioni codice della strada	C	20150003496.0	Rimborso violazioni amministrative mese di OTTOBRE - DICEMBRE 2015 - DIVERSI	260,00	120,70	0,00
S	010	03.02.1.03	03021001	Servizio vigilanza stabili comunali	C	20150000149.0	Servizio vigilanza stabili comunali anno 2015 - Istituto Vigilanza notturna Gallarate Spa -cig 5687485518	10.199,20	10.199,20	2,40
S	010	03.02.1.03	03021002	Utenze elettriche per impianti di sicurezza	C	20150002907.0	Utenza energia elettrica per appalti videosorveglianza settembre 2015 -	37,49	37,49	154,69
S	010	03.02.1.03	03021002	Utenze elettriche per impianti di sicurezza	C	20150003514.0	Fornitura energia elettrica per appalti di videosorveglianza - Novembre - dicembre 2015	105,68	105,68	0,00
S	002	04.01.1.03	04011002	Utenza enel Scuola Materna Cantoni	C	20150000750.0	Utenza enel Scuola Materna Cantoni anno 2015 - HERA COMM SRL	728,57	728,57	0,00
S	002	04.01.1.03	04011002	Utenza enel Scuola Materna Cantoni	C	20150002078.0	Integrazione 1° semestre 2015 - HERA COMM SRL	1.000,00	70,85	0,00
S	002	04.01.1.03	04011002	Utenza enel Scuola Materna Cantoni	C	20150002870.0	Utenza enel Scuola Materna Cantoni 2° semestre 2015 - Hera Com srl e Gala spa -	2.708,30	1.366,21	0,00
S	002	04.01.1.03	04011003	Utenza acqua Scuola Materna Cantoni	C	20150002871.0	Utenza acqua Scuola Materna Cantoni 2° semestre 2015 - AMIACQUE SRL	942,13	942,13	0,00
S	002	04.01.1.03	04011003	Utenza acqua Scuola Materna Cantoni	C	20150003952.0	Utenza acqua Scuola Materna Cantoni - Integrazione - AMIACQUE SRL	1.000,00	0,00	0,00
S	002	04.01.1.03	04011007	Utenza gas Scuola Materna Cantoni	C	20150000749.0	Utenza gas Scuola Materna Cantoni anno 2015 - ENEL ENERGIA S.P.A.	33,72	33,72	0,00
S	002	04.01.1.03	04011007	Utenza gas Scuola Materna Cantoni	C	20150002077.0	Inegrazione 1° semestre 2015 - ENEL ENERGIA S.P.A.	89,29	89,29	0,00
S	002	04.01.1.03	04011007	Utenza gas Scuola Materna Cantoni	C	20150002868.0	Utenza gas Scuola Materna Cantoni 2° semestre 2015 - AMGA LEGNANO SPA	1.556,10	1.556,10	0,00
S	002	04.01.1.03	04011007	Utenza gas Scuola Materna Cantoni	C	20150002869.0	Utenza gas Scuola Materna Cantoni - ENEL ENERGIA S.P.A.	374,10	374,10	164,09

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	002	04.01.1.03	04011007	Utenza gas Scuola Materna Cantoni	C	20150003953.0	Utenza gas Scuola Materna Cantoni anno 2015 - Integrazione - AMGA LEGNANO SPA	5.523,65	5.523,65	0,00
S	021	04.01.1.03	04011009	Manutenzione ordinaria Scuola Materna Cantoni	C	20150002559.0	Lavori di sostituzione vetri rotti palestra- AG VETRO - Z381589C06	1.098,00	1.098,00	0,00
S	021	04.01.1.03	04011009	Manutenzione ordinaria Scuola Materna Cantoni	C	20150003237.0	Verifica periodica impianti di messa a terra - CIG Z19165FD45 - EUROFIN S MODULO UNO SRL	164,70	164,70	0,00
S	021	04.01.1.03	04011009	Manutenzione ordinaria Scuola Materna Cantoni	C	20150003519.0	Realizzazione n. 2 "troppopieni" Scuola Materna Cantoni - CIG ZBF170DC76 - MALANCHINI SRL	778,80	0,00	0,00
S	021	04.01.1.03	04011009	Manutenzione ordinaria Scuola Materna Cantoni	C	20150004001.0	Tinteggiatura parete scala palestra sc. Materna Cantoni - IL LOTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS - CIG Z4E1799006	976,00	976,00	0,00
S	002	04.01.1.04	04011001	Contributi a Enti ex IPAB per la gestio-ne delle Scuole Materne	C	20150002208.0	Acconto 25% su 90% - Secondo trimestre 2015 -SCUOLA MATERNA E. CANTONI	23.462,97	23.462,97	0,00
S	002	04.01.1.04	04011001	Contributi a Enti ex IPAB per la gestio-ne delle Scuole Materne	C	20150002873.0	Terzo e quarto trimestre 2015 -( 96.592,50 e saldo 10% e€ 21.465,00) ASILO INFANTILE L. POMINI	118.057,50	96.592,50	0,00
S	002	04.01.1.04	04011001	Contributi a Enti ex IPAB per la gestio-ne delle Scuole Materne	C	20150002902.0	Contributi a Enti ex IPAB per la gestio-ne delle Scuole Materne 3° TRIM. 2015 - SCUOLA MATERNA E. CANTONI	23.462,97	23.462,97	0,00
S	002	04.01.1.04	04011001	Contributi a Enti ex IPAB per la gestio-ne delle Scuole Materne	C	20150003978.0	Contributo 4° trim.2015 e saldo 10% anno 2015 - SCUOLA MATERNA E. CANTONI	18.649,05	8.221,06	0,00
S	002	04.01.1.04	04011010	Sgravi e rimborsi di entrate diverse	C	20150003298.0	Rimborso sanzioni amministrative e beneficio servizi sociali - A.M.	15,00	15,00	0,00
S	002	04.01.1.04	04011010	Sgravi e rimborsi di entrate diverse	C	20150003299.0	Rimborso sanzioni amministrative e beneficio servi scolastici - D.L.	93,00	93,00	0,00
S	002	04.01.1.04	04011026	Sgravi rette e contributo alle scuole materne	C	20150000765.0	contributo per rette e refezioni scolastiche 1° trim. 2015 - SC.MATERNA CANTONI	10.731,00	10.731,00	0,00
S	002	04.01.1.04	04011026	Sgravi rette e contributo alle scuole materne	C	20150000766.0	contributo per rette e refezioni scolastiche 1° trim. 2015 - SCUOLA MATERNA S. TERESA	1.470,00	1.470,00	0,00
S	002	04.01.1.04	04011026	Sgravi rette e contributo alle scuole materne	C	20150002204.0	Contributo per rette e refezioni scolastiche 2° trim. 2015 - ASILO INFANTILE POMINI	12.268,50	12.268,50	0,00
S	002	04.01.1.04	04011026	Sgravi rette e contributo alle scuole materne	C	20150002205.0	contributo per rette e refezioni scolastiche 2° trim. 2015 - SC.MATERNA CANTONI	8.496,00	8.496,00	1.137,00
S	002	04.01.1.04	04011026	Sgravi rette e contributo alle scuole materne	C	20150002206.0	contributo per rette e refezioni scolastiche 2° trim. 2015 - SCUOLA MATERNA S. TERESA	2.010,00	2.010,00	0,00
S	002	04.01.1.04	04011026	Sgravi rette e contributo alle scuole materne	C	20150002238.0	Rimborso rette alunni bisognosi per laboratori di lingua inglese - ASILO INFANTILE L. POMINI	1.100,00	1.100,00	0,00
S	002	04.01.1.04	04011026	Sgravi rette e contributo alle scuole materne	C	20150003294.0	Contributo per rette e refezioni scolastiche SETTEMBRE / DICMEBRE 2015 - ASILO INFANTILE POMINI	10.812,00	10.812,00	0,00
S	002	04.01.1.04	04011026	Sgravi rette e contributo alle scuole materne	C	20150003295.0	contributo per rette e refezioni scolastiche SETTEMBRE - DICEMBRE . 2015 - SC.MATERNA CANTONI	14.382,00	14.382,00	0,00
S	002	04.01.1.04	04011026	Sgravi rette e contributo alle scuole materne	C	20150003296.0	contributo per rette e refezioni scolastiche SETTEMBRE / DICEMBRE 2015 - SCUOLA MATERNA S. TERESA	1.758,00	1.758,00	78,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	002	04.01.1.04	04011026	Sgravi rette e contributo alle scuole materne	C	20150003550.0	Contributo per rette e refezione scolastica asilo Pomini - NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	102,00	102,00	0,00
S	002	04.01.1.04	04011026	Sgravi rette e contributo alle scuole materne	C	20150004005.0	Contributo per rette e refezioni - Settembre/Dicembre 2015 - ASILO INFANTILE L. POMINI	416,00	408,00	0,00
S	002	04.01.1.04	04011026	Sgravi rette e contributo alle scuole materne	C	20150004006.0	Contributo per rette e refezioni - Settembre/Dicembre 2015 - SCUOLA MATERNA E. CANTONI	145,50	0,00	0,00
S	021	04.01.2.02	04012001	Manutenzione straordinaria stabile scuola Materna Cantoni	C	20150003758.0	Manutenzione centrale termica sc. Cantoni - CIG ZC4174D97F - EREDI NEBULONI DI NEBULONI	1.502,92	1.502,92	0,00
S	021	04.01.2.02	04012001	Manutenzione straordinaria stabile scuola Materna Cantoni	C	20150004000.0	Posa pozzo perdente pressop la palestra di Via Cantoni - ICO DI OGLIALORO S.R.L. - CIG Z951798F8D	2.103,85	2.103,85	0,00
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	C	20150000100.0	Manutenzione ordinaria ascensori anno 2015 CIG - ZC712878D1 - OTIS SERVIZI SRL	1.177,93	1.177,93	0,00
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	C	20150000132.0	Manutenzione ascensori anno 2015 - PAGNONCELLI s.a.s - CIG Z501295E87	610,00	610,00	0,00
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	C	20150000153.0	Verifica periodica funzionamento impianto ascensori - EUROFIN S MODULO UNO SRL - CIG Z8212C8534	253,76	253,76	0,00
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	C	20150000898.0	Opere da vetraio aprile - dicembre 2015 - AG VETRO DI ADAMO GIOVANNI CIG Z7013B7129	146,48	146,48	27,64
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	C	20150000901.0	Servizio spurghi e disotturazioni degli stabili comunali 2015 - Aprile - dicembre - GISTO UGO SNC - CIG ZC313B70FB	322,81	322,81	777,19
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	C	20150000910.0	OPERE DA FABBRO - Aprile - Dicembre 2015 - F.LLI ROMANO' - CIG ZEF13B7113	1.808,75	1.808,75	7,95
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	C	20150000917.0	OPERE DA ELETTRICISTA Aprile-dicembre 2015 - ITAL.CO.EL. SRL - CIG 6129976837	1.999,98	1.999,98	0,02
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	C	20150000927.0	OPERE DA IDRAULICO - Aprile-dicembre 2015 - ICIL S.A.S. - CIG ZD2132A301	1.499,48	1.499,48	0,52
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	C	20150001270.0	Opere da falegname - Aprile-dicembre 2015 - IL LOTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS -CIG Z5213B70EB	699,06	699,06	0,94
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	C	20150001800.0	Interventi di collaudo e revisione dei presidi antincendi presso alcuni stabili comunali- CIG Z3014FCCC0 -SAFETY CONTACT SRL	2.200,00	2.200,00	0,00
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	C	20150002071.0	Lavori presso la centrale termica della scuola Manzoni di Via San Giovanni - Ditta ICIL SAS - CIG Z1714EFA13 -	2.658,38	2.658,38	0,00
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	C	20150002103.0	Manut.presedi antincendio anno 2015 CIG Z8F0F0120C - SAFETY CONTACT SRL -	1.500,00	1.060,54	0,00
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	C	20150002447.0	Integrazione manut.ascensori sc.elementari- OTIS SERVIZI SRL - CIG Z731596D14	528,02	528,02	221,98
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	C	20150002585.0	Opere edili 2° semestre 2015 - ICO DI OGLIALORO S.R.L. - CIG 6129843A75	4.323,15	4.323,15	9,85
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	C	20150002622.0	Ripristino impianto elevatore - sc. De Amicis - OTIS SERVIZI SRL - CIG Z5B15F330A	2.415,60	2.415,60	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	C	20150002637.0	Manutenzione ascensore a seguito osservanza prescrizioni organismo notificato di controllo - OTIS SERVIZI SRL - CIG Z9315F4222	441,44	0,00	0,00
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	C	20150003228.0	Servizio di manutenzione e conduzione centrale termica sc. Manzoni 2015/2016 - CIG Z461666590 - ICIL S.A.S.	1.525,00	0,00	0,00
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	C	20150003234.0	Verifica periodica impianti di messa a terra - CIG Z19165FD45 - EUROFIN S MODULO UNO SRL	231,80	231,80	0,00
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	C	20150003489.0	Integrazione opere da idraulico anno 2015 - ICIL S.A.S. - CIG Z4E16C19AD	500,00	500,00	1.000,00
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	C	20150003987.0	Revisione presidi antincendio - SAFETY CONTACT SRL - CIG Z7A179158F	500,00	500,00	0,00
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	C	20150004014.0	Servizio di manutenzione e pulizia filtri addolcitore sc. Manzoni - TERMOACQUA TECNOLOGIE SRL - Z0217C6C8A	439,20	439,20	0,00
S	021	04.02.1.03	04021005	Utenza acqua per le scuole elementari	C	20150002570.0	Utenza acqua per le scuole elementari anno 2015	1.296,72	1.296,72	0,00
S	021	04.02.1.03	04021006	Utenze per riscaldamento Scuole Elementari	C	20150001142.0	Utenze gas metano 1° sem.2015 - AEMEE LIEA ENERGIE SPA-ENEL ENERGIA SPA	0,00	0,00	7.212,65
S	021	04.02.1.03	04021006	Utenze per riscaldamento Scuole Elementari	C	20150002852.0	Utenze gas metano 2° sem.2015 - AEMME LINEA ENERGIE SPA-ENEL ENERGIA SPA	17.461,89	13.022,53	5.693,41
S	021	04.02.1.03	04021006	Utenze per riscaldamento Scuole Elementari	C	20150002857.0	Utenze per riscaldamento Scuole Elementari 2° semestre 2015 - AMGA LEGNANO SPA	14.289,09	9.289,09	5.043,86
S	021	04.02.1.03	04021008	Energia elettrica per funzionamento Scuole Elementari	C	20150001134.0	Utenze Elettriche 1° sem 2015 - (Fornitori diversi -A2A SPA-ENEL SERV.ELETTRICO-ENEL ENERGIA-ENEL SOLE- SORGENIA SPA-HERACOM SRL)	0,00	0,00	1.040,19
S	021	04.02.1.03	04021008	Energia elettrica per funzionamento Scuole Elementari	C	20150002611.0	Utenze Elettriche 2° sem 2015 - (Fornitori diversi -A2A SPA-ENEL SERV.ELETTRICO-ENEL ENERGIA-ENEL SOLE- SORGENIA SPA-HERACOM SRL -GALA SPA )	6.637,51	4.238,37	0,00
S	002	04.02.1.03	04021009	Compenso per custode scuola elementare E. De Amicis e A. Manzoni	C	20150003241.0	Compenso per custode scuola elementare Manzoni - ANNO 2015 - OLDANI SILVIANA	9.800,00	0,00	0,00
S	002	04.02.1.03	04021009	Compenso per custode scuola elementare E. De Amicis e A. Manzoni	C	20150003242.0	Compenso per custode scuola elementare E. De Amicis - ANNO 2015 -AVALLE RAFFAELLA	4.060,00	0,00	0,00
S	007	04.02.1.03	04021010	Utenze telefoniche scuole elementari	C	20150003504.0	Attivazione connessione internet "Eolo Power" per le sc. Elememntari E. De Amicis DAL 1/11/2015 AL 31/10/2014 - anno 2015 - CIG ZE51704EBB - COMPUTER TIME SRL	272,80	0,00	272,80
S	007	04.02.1.03	04021010	Utenze telefoniche scuole elementari	C	20150003932.0	Utenze telefoniche 6° BIM. 2015 - TELECOM ITALIA SPA	0,00	0,00	14,19
S	007	04.02.1.03	04021018	Utenze telefoniche Scuola Media Statale	C	20150003933.0	Utenze telefoniche 6° BIM. 2015 - TELECOM ITALIA SPA	0,00	0,00	0,98
S	002	04.02.1.03	04021019	Compenso al custode della scuola media	C	20150003239.0	Compenso al custode della scuola media L. Da Vinci - anno 2015 - CHICHERNEA ELISABETA	4.400,00	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	021	04.02.1.03	04021020	Manutenzione ordinaria Scuola Media Sta-tale	C	20150000102.0	Manutenzione ordinaria ascensori anno 2015 CIG - ZC712878D1 - OTIS SERVIZI SRL	452,66	452,66	0,03
S	021	04.02.1.03	04021020	Manutenzione ordinaria Scuola Media Sta-tale	C	20150000154.0	Verifica periodica funzionamento impianto ascensori - EUROFIN S MODULO UNO SRL - CIG Z8212C8534	253,76	253,76	0,00
S	021	04.02.1.03	04021020	Manutenzione ordinaria Scuola Media Sta-tale	C	20150000892.0	Opere da falegname - Aprile-dicembre 2015 - IL LOTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS -CIG Z5213B70EB	500,00	500,00	0,00
S	021	04.02.1.03	04021020	Manutenzione ordinaria Scuola Media Sta-tale	C	20150000899.0	Opere da vetraio aprile - dicembre 2015 - AG VETRO DI ADAMO GIOVANNI CIG Z7013B7129	400,00	400,00	0,00
S	021	04.02.1.03	04021020	Manutenzione ordinaria Scuola Media Sta-tale	C	20150000902.0	Servizio spurghi e disotturazioni degli stabili comunali 2015 - Aprile - dicembre - GISTO UGO SNC - CIG ZC313B70FB	0,00	0,00	800,00
S	021	04.02.1.03	04021020	Manutenzione ordinaria Scuola Media Sta-tale	C	20150000911.0	OPERE DA FABBRO - Aprile - Dicembre 2015 - F.LLI ROMANO' - CIG ZEF13B7113	407,00	407,00	0,71
S	021	04.02.1.03	04021020	Manutenzione ordinaria Scuola Media Sta-tale	C	20150000918.0	OPERE DA ELETTRICISTA Aprile-dicembre 2015 - ITAL.CO.EL. SRL - CIG 6129976837	1.495,20	1.495,20	4,80
S	021	04.02.1.03	04021020	Manutenzione ordinaria Scuola Media Sta-tale	C	20150000928.0	OPERE DA IDRAULICO - Aprile-dicembre 2015 - ICIL S.A.S. - CIG ZD2132A301	1.000,00	1.000,00	0,00
S	021	04.02.1.03	04021020	Manutenzione ordinaria Scuola Media Sta-tale	C	20150000936.0	Integrazione opere da elettricista 1° trim. 2015 - ELETTRIMPIANTI SRL - CIG Z6B128A798	570,00	570,00	109,68
S	021	04.02.1.03	04021020	Manutenzione ordinaria Scuola Media Sta-tale	C	20150001801.0	Interventi di collaudo e revisione dei presidi antincendi presso alcuni stabili comunali- CIG Z3014FCCC0 -SAFETY CONTACT SRL	783,62	783,62	0,00
S	021	04.02.1.03	04021020	Manutenzione ordinaria Scuola Media Sta-tale	C	20150002104.0	Manut.presedi antincendio anno 2015 CIG Z8F0F0120C - SAFETY CONTACT SRL -	1.000,00	819,68	0,00
S	021	04.02.1.03	04021020	Manutenzione ordinaria Scuola Media Sta-tale	C	20150002448.0	Integrazione manut.ascensori sc. medie - OTIS SERVIZI SRL - CIG Z731596D14	0,00	0,00	500,00
S	021	04.02.1.03	04021020	Manutenzione ordinaria Scuola Media Sta-tale	C	20150002586.0	Opere edili 2° semestre 2015 - ICO DI OGLIALORO S.R.L. - CIG 6129843A75	1.228,66	1.228,66	1.771,34
S	021	04.02.1.03	04021020	Manutenzione ordinaria Scuola Media Sta-tale	C	20150003219.0	Fornitura batteria per corpi illuminanti di emergenza sc. L.Da Vinci - CIG Z2915FC757 - LA CASA DELLA BATTERIA SRL	2.458,30	2.458,30	0,00
S	021	04.02.1.03	04021020	Manutenzione ordinaria Scuola Media Sta-tale	C	20150003229.0	Integrazione appalto opere da vetraio anno 2015 - CIG Z1716664A9 - AG VETRO DI ADAMO GIOVANNI	368,68	368,68	131,52
S	021	04.02.1.03	04021020	Manutenzione ordinaria Scuola Media Sta-tale	C	20150003490.0	Integrazione opere da idraulico anno 2015 - ICIL S.A.S. - CIG Z4E16C19AD	190,00	190,00	810,00
S	021	04.02.1.03	04021020	Manutenzione ordinaria Scuola Media Sta-tale	C	20150003520.0	Sostituzione pluviale danneggiato - MALANCHINI SRL - CIG ZBF170DC76	587,60	0,00	0,00
S	021	04.02.1.03	04021021	Utenze per riscaldamento Scuola Media Statale	C	20150001143.0	Utenze gas metano 1° sem.2015 - AEMEE LIEA ENERGIE SPA- ENEL ENERGIA SPA	114,96	114,96	196,20
S	021	04.02.1.03	04021021	Utenze per riscaldamento Scuola Media Statale	C	20150002202.0	Integrazione teleriscaldamento palazzo comunale 1° semestre 2015 - AMGA LEGNANO SPA	0,00	0,00	262,50
S	021	04.02.1.03	04021021	Utenze per riscaldamento Scuola Media Statale	C	20150002853.0	Utenze gas metano 2° sem.2015 - AEMME LINEA ENERGIE SPA- ENEL ENERGIA SPA	896,35	872,05	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	021	04.02.1.03	04021021	Utenze per riscaldamento Scuola Media Statale	C	20150002858.0	Utenze per riscaldamento Scuola Media Statale- AMGA LEGNANO SPA	25.299,54	20.299,54	5.807,78
S	021	04.02.1.03	04021022	Energia elettrica per funzionamento Scuola Media Statale	C	20150001135.0	Utenze Elettriche 1° sem 2015 - (Fornitori diversi -A2A SPA-ENEL SERV.ELETTRICO-ENEL ENERGIA-ENEL SOLE- SORGENIA SPA-HERACOM SRL)	0,00	0,00	654,01
S	021	04.02.1.03	04021022	Energia elettrica per funzionamento Scuola Media Statale	C	20150002612.0	Utenze Elettriche 2° sem 2015 - (Fornitori diversi -A2A SPA-ENEL SERV.ELETTRICO-ENEL ENERGIA-ENEL SOLE- SORGENIA SPA-HERACOM SRL -GALA SPA )	4.569,04	2.775,07	0,00
S	021	04.02.1.03	04021023	Utenza acqua per scuole medie	C	20150002571.0	Utenza acqua per scuole medie anno 2015 - AMIACQUE SRL	1.025,89	1.025,89	0,00
S	002	04.02.1.03	04021025	Spese varie - attuazione servizi scolastici	C	20150000036.0	Attivazione progetto sportello psicologico - Scuola L. Da Vinci di Castellanza A.S. 2014/2015 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	1.000,00	1.000,00	0,00
S	002	04.02.1.03	04021025	Spese varie - attuazione servizi scolastici	C	20150001583.0	Integrazione progetto sportello psicologico - Scuola L. Da Vinci as. 2014/2015 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	187,20	187,20	0,00
S	002	04.02.1.03	04021025	Spese varie - attuazione servizi scolastici	C	20150003116.0	Trasporto classi istituto comprensivo presso museo Pgani - Ottobre 2015 - CIG ZDB1674DE5 -	990,00	990,00	0,00
S	002	04.02.1.03	04021025	Spese varie - attuazione servizi scolastici	C	20150003526.0	Laboratorio orto a scuola - Sc. L. Da Vinci - CIG Z7F16F9853 - PRANDONI GINO & FIGLI	459,98	459,98	4,32
S	002	04.02.1.03	04021026	Acquisto libri di testo per alunni scuole elementari	C	20150003214.0	Fornitura gratuita libri di testo scuole primarie a.s. 2015/2016 - CREDITORI DIVERSI	16.953,17	16.484,91	0,00
S	002	04.02.1.03	04021026	Acquisto libri di testo per alunni scuole elementari	C	20150003215.0	Fornitura gratuita libri di testo scuole primarie alunni residenti Comuni di BUSTO ARSIZIO- GORLA MINORE E MARNATE	1.500,00	1.500,00	0,00
S	002	04.02.1.04	04021007	Contributo per il diritto allo studio Scuole Elementari	C	20150003500.0	Contributo pari al 40% - ISTITUTO COMPRESIVO STATALE " MANZONI " a.s. 2015 - 2016	8.000,00	8.000,00	0,00
S	002	04.02.1.04	04021007	Contributo per il diritto allo studio Scuole Elementari	C	20150003539.0	Contributo per realizz.itinerari didattici proposti da CAI - 1A parte - ISTITUTO COMPRESIVO STATALE " MANZONI "	500,00	500,00	0,00
S	002	04.02.1.04	04021007	Contributo per il diritto allo studio Scuole Elementari	C	20150003965.0	Assegnazione fondi per fotocopie 1a tranche anno a.s. 2015 /2016 - ISTITUTO COMPRESIVO STATALE " MANZONI "	617,32	617,32	0,00
S	002	04.02.1.04	04021024	Contributo per il diritto allo studio Scuole Medie	C	20150003501.0	Contributo pari al 40% - ISTITUTO COMPRESIVO STATALE " MANZONI " a.s. 2015 - 2016	4.000,00	4.000,00	0,00
S	002	04.02.1.04	04021024	Contributo per il diritto allo studio Scuole Medie	C	20150003540.0	Contributo per realizz.itinerari didattici proposti da CAI - 1A parte - ISTITUTO COMPRESIVO STATALE " MANZONI "	500,00	500,00	0,00
S	002	04.02.1.04	04021024	Contributo per il diritto allo studio Scuole Medie	C	20150003966.0	Assegnazione fondi per fotocopie 1a tranche anno a.s. 2015 /2016 - ISTITUTO COMPRESIVO STATALE " MANZONI "	308,66	308,66	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	002	04.02.1.04	04021027	Contributi a famiglie per spese scolastiche e borse di studio	C	20150002903.0	Assegnazione premi di merito a favore degli studenti universitari castellanzesi - Università LIUC anno accademico 2015/2016	1.750,00	1.750,00	0,00
S	021	04.02.2.02	04022001	Arredi e attrezzature per le scuole elementari	C	20150004004.0	Fornitura lavastoviglie per mensa scolastica - CIG ZE317832F0 - HOMAG SNC	2.419,26	2.419,26	0,00
S	021	04.02.2.02	04022002	Manutenzione straordinaria delle Scuole Elementari	C	20150000035.0	Lavori di ristrutturazione della palestre "Scuole Manzoni" - progetto definitivo - Esecutivo -	0,00	0,00	16.115,86
S	021	04.02.2.02	04022002	Manutenzione straordinaria delle Scuole Elementari	C	20150000044.0	Aggiudicazione alla ditta OFMER srl srl per lavori di ristrutturazione palestra sc. Manzoni -CIG-Z3E11C6C98	2.117,09	2.117,09	0,20
S	021	04.02.2.02	04022005	Manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a Scuola Media	C	20150003924.0	Fornitura e posa di aerotermi nella palestre piccola - CIG ZA1174D9DE - ITAL.CO.EL. SRL	3.313,02	3.313,02	0,00
S	002	04.06.1.03	04061006	Trasporto alunni Liceo Scientifico ed Istituto Professionale Commerciale	C	20150003551.0	Estensione servizio trasporto alle scuole superiori di Busto Arsizio - Settembre - Dicembre 2015 - STIE SPA - CIG ZDF172B1E8	1.300,00	1.300,00	0,00
S	005	05.02.1.01	05021054	Compensi per lavoro straordinario	C	20150002229.0	Straordinari 3° trim. 2015 - Dipendenti diversi -Settore istruzione cultura e sport	0,00	0,00	170,89
S	005	05.02.1.01	05021054	Compensi per lavoro straordinario	C	20150002894.0	Straordinari 4° trimestre 2015 - Settore cultura e sport	88,36	88,36	207,65
S	007	05.02.1.03	05021009	Utenze telefoniche villaPomini rilevante ai fini IVA	C	20150003935.0	Utenze telefoniche 6° BIM. 2015 - TELECOM ITALIA SPA	0,00	0,00	0,42
S	021	05.02.1.03	05021010	Utenze per riscaldamento Villa Pomini rilevante ai fini IVA	C	20150002860.0	Utenze per riscaldamento Villa Pomini - 2° semestre 2015	5.639,26	3.372,00	0,00
S	021	05.02.1.03	05021011	Energia elettrica - villa Pomini rilevante ai fini IVA	C	20150001137.0	Utenze Elettriche 1° sem 2015 - (Fornitori diversi -A2A SPA-ENEL SERV.ELETTRICO-ENEL ENERGIA-ENEL SOLE- SORGENIA SPA-HERACOM SRL)	0,00	0,00	342,21
S	021	05.02.1.03	05021011	Energia elettrica - villa Pomini rilevante ai fini IVA	C	20150002614.0	Utenze Elettriche 2° sem 2015 - (Fornitori diversi -A2A SPA-ENEL SERV.ELETTRICO-ENEL ENERGIA-ENEL SOLE- SORGENIA SPA-HERACOM SRL -GALA SPA )	2.096,96	737,30	0,00
S	021	05.02.1.03	05021012	Manutenzione ordinaria immobile - Villa Pomini	C	20150000894.0	Opere da falegnami - Aprile-dicembre 2015 - IL LOTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS -CIG Z5213B70EB	204,15	204,15	55,85
S	021	05.02.1.03	05021012	Manutenzione ordinaria immobile - Villa Pomini	C	20150000904.0	Servizio spurghi e disotturazioni degli stabili comunali 2015 - Aprile - dicembre - GISTO UGO SNC - CIG ZC313B70FB	0,00	0,00	300,00
S	021	05.02.1.03	05021012	Manutenzione ordinaria immobile - Villa Pomini	C	20150000920.0	OPERE DA ELETTRICISTA Aprile-dicembre 2015 - ITAL.CO.EL. SRL - CIG 6129976837	500,00	500,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	021	05.02.1.03	05021012	Manutenzione ordinaria immobile - Villa Pomini	C	20150000930.0	OPERE DA IDRAULICO - Aprile-dicembre 2015 - ICIL S.A.S. - CIG ZD2132A301	500,00	500,00	0,00
S	021	05.02.1.03	05021012	Manutenzione ordinaria immobile - Villa Pomini	C	20150001502.0	Interventi aggiuntivi servizio di manutenzione ordinaria impianto ascensore matr.6224 - anno 2015 SCHINDLER - CIG Z93143CD27	244,00	244,00	0,00
S	021	05.02.1.03	05021012	Manutenzione ordinaria immobile - Villa Pomini	C	20150002106.0	Manut.presedi antincendio anno 2015 CIG Z8F0F0120C - SAFETY CONTACT SRL -	499,97	499,97	0,03
S	021	05.02.1.03	05021012	Manutenzione ordinaria immobile - Villa Pomini	C	20150002588.0	Opere edili 2° semestre 2015 - ICO DI OGLIALORO S.R.L. - CIG 6129843A75	1.000,00	1.000,00	0,00
S	018	05.02.1.03	05021013	Servizio di custodia - Villa Pomini	C	20150000163.0	Apertura al pubblico e relativa assistenza manifest.culturali alla Villa Pomini anno 2015 - CIG 5888557EF2 - COOP. SOCIALE JOLLY SERVICE	10.000,00	10.000,00	0,00
S	011	05.02.1.03	05021014	Servizio di pulizia - Villa Pomini - rilevante ai fini IVA	C	20150000755.0	Servizio di pulizia 1° semestre 2015 - COOP. SOCIALE JOLLY SERVICE O.N.L.U.S. CIG 5888557EF2	1.464,00	1.464,00	0,00
S	011	05.02.1.03	05021014	Servizio di pulizia - Villa Pomini - rilevante ai fini IVA	C	20150002465.0	Servizio di pulizia - Villa Pomini - 2° semestre 2015 - COOP. SOCIALE JOLLY SERVICE O.N.L.U.S. - CIG 5888557EF2	2.928,00	2.440,00	0,00
S	021	05.02.1.03	05021015	Utenza acqua - villa Pomini rilevante ai fini IVA	C	20150003757.0	Integrazione Utenza acqua - villa Pomini -AMIACQUE SRL	861,35	609,31	0,00
S	021	05.02.1.03	05021016	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti del CCP	C	20150000134.0	Manutenzione ascensori anno 2015 - PAGNONCELLI s.a.s - CIG Z501295E87	1.220,00	1.220,00	0,00
S	021	05.02.1.03	05021016	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti del CCP	C	20150000135.0	Manutenzione ascensori anno 2015 - PAGNONCELLI s.a.s - CIG Z501295E87	488,00	0,00	0,00
S	021	05.02.1.03	05021016	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti del CCP	C	20150000155.0	Verifica periodica funzionamento impianto ascensori - EUROFIN S MODULO UNO SRL - CIG Z8212C8534	126,88	126,88	0,00
S	021	05.02.1.03	05021016	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti del CCP	C	20150000895.0	Opere da falegname - Aprile-dicembre 2015 - IL LOTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS -CIG Z5213B70EB	300,00	300,00	0,00
S	021	05.02.1.03	05021016	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti del CCP	C	20150000905.0	Servizio spurghi e disotturazioni degli stabili comunali 2015 - Aprile - dicembre - GISTO UGO SNC - CIG ZC313B70FB	280,97	280,97	19,03
S	021	05.02.1.03	05021016	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti del CCP	C	20150000914.0	OPERE DA FABBRO - Aprile - Dicembre 2015 - F.LLI ROMANO <sup>1</sup> - CIG ZEF13B7113	499,69	499,69	0,31
S	021	05.02.1.03	05021016	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti del CCP	C	20150000921.0	OPERE DA ELETTRICISTA Aprile-dicembre 2015 - ITAL.CO.EL. SRL - CIG 6129976837	500,00	500,00	0,00
S	021	05.02.1.03	05021016	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti del CCP	C	20150000931.0	OPERE DA IDRAULICO - Aprile-dicembre 2015 - ICIL S.A.S. - CIG ZD2132A301	499,99	499,99	0,01

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	021	05.02.1.03	05021016	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti del CCP	C	20150002107.0	Manut.presedi antincendio anno 2015 CIG Z8F0F0120C - SAFETY CONTACT SRL -	99,99	99,99	0,01
S	021	05.02.1.03	05021016	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti del CCP	C	20150002589.0	Opere edili 2° semestre 2015 - ICO DI OGLIALORO S.R.L. - CIG 6129843A75	1.000,00	1.000,00	0,00
S	011	05.02.1.03	05021017	Pulizia locali del Centro Culturale Polivalente rilevante ai fini IVA	C	20150000756.0	Servizio di pulizia 1° semestre 2015 - COOP. SOCIALE JOLLY SERVICE O.N.L.U.S. CIG 5888557EF2	1.238,30	1.238,30	0,00
S	011	05.02.1.03	05021017	Pulizia locali del Centro Culturale Polivalente rilevante ai fini IVA	C	20150002466.0	Pulizia locali del Centro Culturale Polivalente - 2° sem. 2015 - COOP. SOCIALE JOLLY SERVICE O.N.L.U.S. - CIG 5888557EF2	7.429,80	6.191,50	0,00
S	021	05.02.1.03	05021018	Utenze per riscaldamento-CCP rilevante ai fini IVA	C	20150001144.0	Utenze gas metano 1° sem.2015 - AEMEE LIEA ENERGIE SPA-ENEL ENERGIA SPA	173,96	173,96	1.020,35
S	021	05.02.1.03	05021018	Utenze per riscaldamento-CCP rilevante ai fini IVA	C	20150002854.0	Utenze gas metano 2° sem.2015 - AEMME LINEA ENERGIE SPA-ENEL ENERGIA SPA	1.842,25	1.139,21	0,00
S	021	05.02.1.03	05021018	Utenze per riscaldamento-CCP rilevante ai fini IVA	C	20150002861.0	Utenze per riscaldamento- CCP - 2° semestre 2015	7.533,70	5.200,97	0,00
S	021	05.02.1.03	05021019	Energia elettrica - CCP rilevante ai fini IVA	C	20150001138.0	Utenze Elettriche 1° sem 2015 - (Fornitori diversi -A2A SPA-ENEL SERV.ELETTRICO-ENEL ENERGIA-ENEL SOLE- SORGENIA SPA-HERACOM SRL)	0,00	0,00	258,99
S	021	05.02.1.03	05021019	Energia elettrica - CCP rilevante ai fini IVA	C	20150002615.0	Utenze Elettriche 2° sem 2015 - (Fornitori diversi -A2A SPA-ENEL SERV.ELETTRICO-ENEL ENERGIA-ENEL SOLE- SORGENIA SPA-HERACOM SRL -GALA SPA )	910,58	767,05	0,00
S	021	05.02.1.03	05021020	Utenza acqua per CCP rilevante ai fini IVA	C	20150002573.0	Utenza acqua per CCP anno 2015 - AMIACQUE SRL	841,26	449,97	0,00
S	018	05.02.1.03	05021022	Prestazioni professionali rese per la promozione e la realizzazione di corsi di carattere artistico-culturale	C	20150000552.0	Corso di doula dance neomamme - Febbraio - maggio 2015 - LIA DEHO'	300,00	300,00	0,00
S	018	05.02.1.03	05021022	Prestazioni professionali rese per la promozione e la realizzazione di corsi di carattere artistico-culturale	C	20150000553.0	Corso "Laboratorio di analisi del film . Seconda parte" DELLA TORRE ROBERTO PIERO	480,00	480,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	018	05.02.1.03	05021022	Prestazioni professionali rese per la promozione e la realizzazione di corsi di carattere artistico-culturale	C	20150003272.0	Corso di chitarra - Mancuso Concetta	600,00	600,00	0,00
S	018	05.02.1.03	05021024	Pubblicizzazione attività culturali e diverse (pieghevoli, locandine, ecc.)	C	20150000162.0	Realizzazione materiale informativo per la pubblicizzazione delle attività culturali periodo gennaio - febbraio 2015 - LITOTIPOGRAFICA CATTANEO LUCIANO SNC - CIG Z5F12CE89A	0,00	0,00	0,01
S	018	05.02.1.03	05021024	Pubblicizzazione attività culturali e diverse (pieghevoli, locandine, ecc.)	C	20150001275.0	Stampa locandine e volantini in forex per la pubblicizzazione dell'apertura del Museo Pagani per il periodo EXPO 2015 CIG ZCB1432FAF -SPAZIO KREATIVO SNC	0,00	0,00	12,81
S	018	05.02.1.03	05021024	Pubblicizzazione attività culturali e diverse (pieghevoli, locandine, ecc.)	C	20150002220.0	Realizzazione materiale informativo corsi biblioteca anno 2015/2016 Litotipografica Cattaneo CIG ZB7155D519	1.777,54	1.777,54	0,00
S	018	05.02.1.03	05021024	Pubblicizzazione attività culturali e diverse (pieghevoli, locandine, ecc.)	C	20150002915.0	Realizzazione materiale informatico per attività culturali Settembre - Dicembre 2015 - LITOTIPOGRAFICA CATTANEO LUCIANO SNC	1.433,00	1.433,00	0,50
S	018	05.02.1.03	05021024	Pubblicizzazione attività culturali e diverse (pieghevoli, locandine, ecc.)	C	20150003117.0	Stampa materiale informativo rassegna musicale Grande Jazz all'Università 2015 - CIG Z61161919B - BARBENSI MARINA GRAPHIC DESIGNER	1.577,00	1.577,00	0,03
S	018	05.02.1.03	05021024	Pubblicizzazione attività culturali e diverse (pieghevoli, locandine, ecc.)	C	20150003119.0	Stampa materiale informativo della rassegna "CastellanzaAteatro" stagione 2015/2016 - CIG Z6116383AF - ITALGRAF SNC	1.050,19	0,00	0,00
S	018	05.02.1.03	05021024	Pubblicizzazione attività culturali e diverse (pieghevoli, locandine, ecc.)	C	20150003528.0	Realizz.materiale informativo per la pubblicazione delle attività culturali periodo novembre / dicembre 2015 . CIG Z4E16F2C03	1.830,00	1.830,00	0,00
S	018	05.02.1.03	05021027	Diritti SIAE per spettacoli	C	20150001796.0	Diritti SIAE per ATTIVITA' ESTIVE	0,00	0,00	425,53
S	018	05.02.1.03	05021027	Diritti SIAE per spettacoli	C	20150002838.0	Copertura oneri SIAE rassegna musicale Grande Jazz all'università e diritti di affissione - SIAE ed ECONOMO COMUNALE per diritti di affissione	916,95	916,95	6,05
S	018	05.02.1.03	05021028	Acquisizione servizi per la realizzazione di iniziative culturali	C	20150003279.0	Acquisizione di servizi generici per attività culturali NOVEMBRE - DICEMBRE 2015- ECONOMO COMUNALE	144,50	144,50	255,50
S	018	05.02.1.03	05021029	Realizzazione striscioni pubblicitari e pubblicizzazioni varie	C	20150003118.0	Realizzazione striscioni per rassegna musicale grande Jazz all'università anno 2015 - CIG Z61161919B - BARBENSI MARINA GRAPHIC DESIGNER	827,19	827,19	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	018	05.02.1.03	05021030	Noleggio di attrezzature, strumenti e films	C	20150003195.0	Noleggio attrezzature video rassegna musicale Grande Jazz all'Università - NUVICOM SRL - CIG Z2616766A5	1.708,00	1.708,00	0,00
S	018	05.02.1.03	05021031	Utilizzo del teatro parrocchiale per attività culturali	C	20150002621.0	Convenzione con associazione amici del teatro e dello sport per la realizzazione della rassegna teatrale di cineforum stagione 2015/2016 - ANNO 2015	2.500,00	2.500,00	0,00
S	018	05.02.1.03	05021037	Compenso per servizio custodia Centro Civico	C	20150003240.0	Compenso per servizio custodia Centro Civico anno 2015 - VINCENZO LUISA -	6.000,00	0,00	0,00
S	018	05.02.1.03	05021037	Compenso per servizio custodia Centro Civico	C	20150003961.0	Integrazione DE 935/2015 compenso per servizio custodia Centro Civico anno 2015 - VINCENZO LUISA -	1.700,00	0,00	0,00
S	020	05.02.1.03	05021039	Libri ed audiovisivi ad integrazione delle dotazioni della Biblioteca	C	20150000260.0	Fornitura libri di testi scientifici - Giunti Edeitore spa - CIG Z0B12F891D	500,00	500,00	0,00
S	020	05.02.1.03	05021039	Libri ed audiovisivi ad integrazione delle dotazioni della Biblioteca	C	20150002217.0	Acquisto libri presso la libreria NUOVA TERRA SRL- luglio - agosto 2015 - COOPERATIVA NUOVA TERRA SRL - CIG Z061549AB4	1.491,96	1.491,96	8,04
S	020	05.02.1.03	05021039	Libri ed audiovisivi ad integrazione delle dotazioni della Biblioteca	C	20150002241.0	Fornitura IN-BOOK per la biblioteca civica - CIG Z0915917A4 - Laboratori Repografici BA.I.A. SRL	976,00	976,00	0,00
S	020	05.02.1.03	05021039	Libri ed audiovisivi ad integrazione delle dotazioni della Biblioteca	C	20150002845.0	Quotidiani e riviste II semestre 2015 - ECONOMO COMUNALE	337,10	337,10	1,40
S	020	05.02.1.03	05021039	Libri ed audiovisivi ad integrazione delle dotazioni della Biblioteca	C	20150003278.0	Acquisto libri presso la libreria NUOVA TERRA SRL- CIG Z9C16510FD	2.495,76	2.495,76	4,24
S	020	05.02.1.03	05021039	Libri ed audiovisivi ad integrazione delle dotazioni della Biblioteca	C	20150003561.0	Acquisto libri periodo novembre - dicembre 2015 - FASTBOOK SPA - CIG ZBD1733107	856,30	0,00	143,70
S	020	05.02.1.03	05021039	Libri ed audiovisivi ad integrazione delle dotazioni della Biblioteca	C	20150003761.0	Acquisto libri per bambini - Dicembre 2015 - AMBARABA' -CIG Z951748446	700,00	700,00	0,00
S	020	05.02.1.03	05021039	Libri ed audiovisivi ad integrazione delle dotazioni della Biblioteca	C	20150003943.0	Acquisto libri mese di dicembre 2015 - LIBRI E...di FABIOLA ARGENTA - CIG Z4717548EA	300,00	300,00	0,00
S	020	05.02.1.03	05021040	Spese diverse per la biblioteca di Via Bettinelli	C	20150000164.0	Apertura al pubblico e relativa assistenza per manifest.culturali presso la sala conferenze della Biblioteca anno 2015 - CIG 5888557EF2	799,99	799,99	700,01

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	020	05.02.1.03	05021041	Acquisto materiali informatici e attrezzature specifiche per la biblioteca	C	20150003980.0	Fornitura di materiale informatico - CIG Z281795D95 - BECHTLE DIRECT	1.019,32	1.017,99	0,00
S	020	05.02.1.03	05021042	Iniziative culturali e promozione alla lettura	C	20150003093.0	Pomeriggi da fiaba - ASSOCIAZIONE RETROSCENA - CIG ZD3163D565	550,00	550,00	0,00
S	020	05.02.1.03	05021042	Iniziative culturali e promozione alla lettura	C	20150003212.0	Pomeriggi da fiaba 31/10/2015 -ARTEATRO ASSOC.CULTURALE - CIG Z60166B134	488,00	488,00	0,00
S	020	05.02.1.03	05021042	Iniziative culturali e promozione alla lettura	C	20150003301.0	Percorsi di lettura - LIBRERIA SISTINA - CIG ZDD16B7157	265,60	265,60	0,00
S	020	05.02.1.03	05021042	Iniziative culturali e promozione alla lettura	C	20150003518.0	Spettacolo di animazione "musica delle storie" - Festeggiamenti cinquantesimo asilo nido -CIG Z50170635C - ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA CORTE	300,30	0,00	0,00
S	020	05.02.1.03	05021043	Spese per educazione alla lettura con le scuole di ogni ordine e grado	C	20150003302.0	Percorsi di lettura - LIBRERIA SISTINA - CIG ZDD16B7157	588,40	588,40	0,00
S	020	05.02.1.03	05021043	Spese per educazione alla lettura con le scuole di ogni ordine e grado	C	20150003303.0	Percorsi di lettura - TEATRO DEL VENTO - CIG Z0916B720C	220,00	220,00	0,00
S	020	05.02.1.03	05021043	Spese per educazione alla lettura con le scuole di ogni ordine e grado	C	20150003304.0	Percorsi di lettura - ASSOCIAZIONE RETROSCENA - CIG Z5B16B7294	1.287,00	1.287,00	0,00
S	020	05.02.1.03	05021045	Cancelleria/stampati e articoli specifici per la Biblioteca	C	20150003297.0	Materiale bibliotecnico - CIG ZC216B9534 - EVARCHI SAS DI C.EVARCHI & C.	435,69	435,69	0,00
S	020	05.02.1.03	05021045	Cancelleria/stampati e articoli specifici per la Biblioteca	C	20150003956.0	Elementi di arredo per sistemazione libri alla biblioteca - CIG Z161768620 - GonzagArredi Montessori srl	160,80	160,80	0,00
S	007	05.02.1.03	05021046	Utenze telefoniche	C	20150003934.0	Utenze telefoniche 6° BIM. 2015 - TELECOM ITALIA SPA	0,00	0,00	0,62
S	021	05.02.1.03	05021047	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della Biblioteca	C	20150000096.0	Servizio di manut.ordinaria ascensore presso la Biblioteca - anno 2015 - CIG Z1E126C314 - CRON.UP SRL	0,00	0,00	61,00
S	021	05.02.1.03	05021047	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della Biblioteca	C	20150000097.0	Servizio di manut.ordinaria ascensore presso la Biblioteca - anno 2015 - CIG Z1E126C314 - CRON.UP SRL	21,96	21,96	161,04
S	021	05.02.1.03	05021047	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della Biblioteca	C	20150000893.0	Opere da falegnami - Aprile-dicembre 2015 - IL LOTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS -CIG Z5213B70EB	300,00	300,00	0,00
S	021	05.02.1.03	05021047	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della Biblioteca	C	20150000903.0	Servizio spurghi e disotturazioni degli stabili comunali 2015 - Aprile - dicembre - GISTO UGO SNC - CIG ZC313B70FB	280,97	280,97	19,03
S	021	05.02.1.03	05021047	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della Biblioteca	C	20150000912.0	OPERE DA FABBRO - Aprile - Dicembre 2015 - F.LLI ROMANO' - CIG ZEF13B7113	999,61	999,61	0,39

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	021	05.02.1.03	05021047	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della Biblioteca	C	20150000919.0	OPERE DA ELETTRICISTA Aprile-dicembre 2015 - ITAL.CO.EL. SRL - CIG 6129976837	499,68	499,68	0,32
S	021	05.02.1.03	05021047	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della Biblioteca	C	20150000929.0	OPERE DA IDRAULICO - Aprile-dicembre 2015 - ICIL S.A.S. - CIG ZD2132A301	499,99	499,99	0,01
S	021	05.02.1.03	05021047	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della Biblioteca	C	20150002088.0	Servizio assist.impinati di condizionamento centro polifunzionale di Via Bettinelli - ICIL S.A.S.- CIG Z7A14ABBED -	854,00	854,00	0,00
S	021	05.02.1.03	05021047	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della Biblioteca	C	20150002105.0	Manut.presedi antincendio anno 2015 CIG Z8F0F0120C - SAFETY CONTACT SRL -	800,00	686,02	0,00
S	021	05.02.1.03	05021047	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della Biblioteca	C	20150002587.0	Opere edili 2° semestre 2015 - ICO DI OGLIALORO S.R.L. - CIG 6129843A75	2.000,00	2.000,00	0,00
S	021	05.02.1.03	05021047	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della Biblioteca	C	20150002649.0	Attività di ricerca per perdite idriche biblioteca comunale - CIG ZC21606A28 - SISTEMA.A DI PAOLO FALVO -	305,00	305,00	0,00
S	021	05.02.1.03	05021047	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della Biblioteca	C	20150003235.0	Verifica periodica impianti di messa a terra - CIG Z19165FD45 - EUROFIN S MODULO UNO SRL	305,00	305,00	0,00
S	021	05.02.1.03	05021047	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della Biblioteca	C	20150003485.0	Fornitura corrimano e lamiera parapiede alla sala rotonda della Biblioteca - CIG Z15169DF5E - ARAGOSA SALVATORE	739,32	739,32	0,00
S	021	05.02.1.03	05021047	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della Biblioteca	C	20150003521.0	Posizionamento inferiate, corrimano e scala - CIG ZF4170DC0A - F.LLI ROMANO'	5.405,58	5.405,58	0,00
S	021	05.02.1.03	05021048	Utenze per riscaldamento biblioteca	C	20150002859.0	Utenze per riscaldamento biblioteca 2° smestre 2015	5.535,24	3.535,24	3.898,82
S	021	05.02.1.03	05021049	Utenza acqua per la biblioteca	C	20150002572.0	Utenza acqua per la biblioteca anno 2015 - AMIACQUE SRL	1.415,36	1.349,62	0,00
S	021	05.02.1.03	05021050	Energia elettrica	C	20150003971.0	Integrazione Utenze Elettriche 2° sem 2015 - (Fornitori diversi - A2A SPA-ENEL SERV.ELETTRICO-ENEL ENERGIA-ENEL SOLE-SORGENIA SPA- HERACOM SRL -GALA SPA )	2.198,29	1.469,24	0,00
S	011	05.02.1.03	05021051	Pulizia e guardiania dei locali della Biblioteca	C	20150000757.0	Servizio di pulizia 1° semestre 2015 - COOP. SOCIALE JOLLY SERVICE O.N.L.U.S. CIG 5888557EF2	2.135,00	2.135,00	0,00
S	011	05.02.1.03	05021051	Pulizia e guardiania dei locali della Biblioteca	C	20150002467.0	Pulizia e guardiania dei locali della Biblioteca 2° SEMESTRE 2015 - COOP. SOCIALE JOLLY SERVICE O.N.L.U.S. - CIG 5888557EF2	18.666,00	15.555,00	0,00
S	018	05.02.1.04	05021032	Contributo al Corpo bandistico S. Cecilia	C	20150003249.0	Contributo al Corpo bandistico S. Cecilia ANNO 2015	4.000,00	0,00	0,00
S	018	05.02.1.04	05021033	Contributi diversi ad associazioni culturali.	C	20150003502.0	Erogazione contributi ad associazioni culturali ed arma anno 2015 - Associazioni diverse	6.000,00	6.000,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	018	05.02.1.04	05021034	Contributi ad associazioni per attività culturali in collaborazione con l'ente comunale	C	20150000034.0	Approvazione convenzione con assoc. Archivio Fotografico Italiano anno 2015	2.500,00	2.500,00	0,00
S	018	05.02.1.04	05021034	Contributi ad associazioni per attività culturali in collaborazione con l'ente comunale	C	20150000551.0	Concessione patrocinio per iniziative culturali a cura del CAI (Maggio e Giugno 2015) -	890,00	890,00	0,00
S	018	05.02.1.04	05021034	Contributi ad associazioni per attività culturali in collaborazione con l'ente comunale	C	20150000745.0	CONVENZIONE ANNO 2015	1.000,00	1.000,00	0,00
S	018	05.02.1.04	05021034	Contributi ad associazioni per attività culturali in collaborazione con l'ente comunale	C	20150001248.0	Concessione patrocinio per realizzazione rassegne fotografiche in Villa Pomini anno 2015 a cura dell'AFI - ARCHIVIO FOTOGRAFICO ITALIANO	1.030,00	1.030,00	0,00
S	018	05.02.1.04	05021034	Contributi ad associazioni per attività culturali in collaborazione con l'ente comunale	C	20150002634.0	Contributo per la realizzazione del concerto di Nicola Piovani inserito all'interno della rassegna Grande Jazz 2015 - LIUCC	2.400,00	2.400,00	0,00
S	018	05.02.1.04	05021034	Contributi ad associazioni per attività culturali in collaborazione con l'ente comunale	C	20150002846.0	Contributo per realizzazione spettacolo in occasione della cerimonia di insediamento del nuovo Parroco - AMICI DEL TEATRO E DELLO SPORT"	1.000,00	1.000,00	0,00
S	018	05.02.1.04	05021034	Contributi ad associazioni per attività culturali in collaborazione con l'ente comunale	C	20150002867.0	Contributo per la realizzazione della Festa Patronale San Bernardo - 20 settembre 2015 - PARROCCHIA SAN GIULIO	500,00	500,00	0,00
S	018	05.02.1.04	05021034	Contributi ad associazioni per attività culturali in collaborazione con l'ente comunale	C	20150002904.0	Approvazione bozza di convenzione da stipulare con associazione il Torrione anno 2015 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	3.700,00	3.700,00	0,00
S	018	05.02.1.04	05021034	Contributi ad associazioni per attività culturali in collaborazione con l'ente comunale	C	20150003114.0	Contributo per festa dell'uva anno 2015 - RIONE IN GIO'	300,00	300,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	018	05.02.1.04	05021034	Contributi ad associazioni per attività culturali in collaborazione con l'ente comunale	C	20150003213.0	Collaborazione per le attività correlate alle iniziative culturali presso Villa Pomini - Stagione Teatrale 2015/2016 - Scuola di Musica - ANNO 2015 - ASSOCIAZIONE CONTRAPPUNTO	880,00	880,00	0,00
S	018	05.02.1.04	05021034	Contributi ad associazioni per attività culturali in collaborazione con l'ente comunale	C	20150003751.0	Spettacolo teatrale "Una tata perfetta" 19/12/2015 - Associazione Gruppo Teatrale Kairos	500,00	500,00	0,00
S	020	05.02.1.04	05021044	Quota associativa al sistema interbibliotecario	C	20150003560.0	Quota associativa al sistema interbibliotecario anno 2015 - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	3.297,74	3.297,74	0,00
S	021	05.02.2.02	05022001	Manutenzione straordinaria Biblioteca Civica	C	20150002912.0	Lavori di sistemazione perdita impianto di riscaldamento biblioteca - CIG ZF516274C4 - L.C.S. IMPIANTI	5.490,00	5.490,00	0,00
S	018	06.01.1.03	06011012	Materiali diversi per la realizzazione di feste e manifestazioni di carattere sportivo ed aggregativo	C	20150002558.0	Festa dello sport - Acquisto portachiavi - BRANDUARDI ELDA - CIG Z4615CA936 -	732,00	732,00	0,00
S	018	06.01.1.03	06011012	Materiali diversi per la realizzazione di feste e manifestazioni di carattere sportivo ed aggregativo	C	20150003569.0	Acquisto quadretti per realizzazione evento dedicato alla famiglia - BRANDUARDI ELDA - CIG Z1724067	995,52	995,52	0,00
S	018	06.01.1.03	06011013	Spese diverse per la realizzazione di feste e manifestazioni di carattere sportivo ed aggregativo	C	20150002557.0	Realizzazione festa dello sport - Stampa manifesti LITOTIPOGRAFICA CATTANEO - CIAG Z0015CA8F9 -	495,32	495,32	0,00
S	018	06.01.1.04	06011007	Spese gestione ordinaria centri sportivi e costi sociali	C	20150003941.0	Costi sociali relativi all'utilizzo degli impianti sportivi gestiti da CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. - SETTEMBRE - DICEMBRE 2015	34.279,08	34.279,08	0,00
S	018	06.01.1.04	06011016	Contributi ad Associazioni sportive, e altre per organizz.di feste e manifestazioni	C	20150002847.0	Concessione patrocinio e contributo per la realizzazione del 19° torneo Veronica Farioli - ASD Volleyteam -	250,00	250,00	0,00
S	018	06.01.1.04	06011016	Contributi ad Associazioni sportive, e altre per organizz.di feste e manifestazioni	C	20150003232.0	Celebrazione ricorrenza IV Novembre - anno 2015 -Contributo per rinfrenco- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	350,00	350,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	018	06.01.1.04	06011016	Contributi ad Associazioni sportive, e altre per organizz.di feste e manifestazioni	C	20150003503.0	Erogazione contributi ordinari alle associazioni sportive anno 2015 - ASSOCIAZIONI DIVERSE	12.000,00	12.000,00	0,00
S	018	06.01.1.04	06011016	Contributi ad Associazioni sportive, e altre per organizz.di feste e manifestazioni	C	20150003558.0	Contributo anno 2015 per allestimento del presepio natalizio anno 2015 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	200,00	200,00	0,00
S	021	06.01.2.02	06012002	Manutenzione straordinaria impianti sportivi e ricreativi -	C	20150002489.0	Fornitura e posa nuovo bruciatore presso la centrale termica del palazzetto dello sport - ICIL S.A.S. - CIG Z8C15A5C30	4.138,24	0,00	0,00
S	021	06.01.2.02	06012002	Manutenzione straordinaria impianti sportivi e ricreativi -	C	20150002643.0	Ricerca e sistemazione infiltrazioni d'acqua Palazzetto dello sport - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	7.075,76	7.075,76	0,00
S	021	06.01.2.02	06012002	Manutenzione straordinaria impianti sportivi e ricreativi -	C	20150002644.0	Ricerca e sistemazione infiltrazioni d'acqua Palazzetto dello sport - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	4.275,12	4.275,12	0,02
S	021	06.01.2.02	06012002	Manutenzione straordinaria impianti sportivi e ricreativi -	C	20150002645.0	Sostituzione bollitore elettrico spogliatoio piccolo - Campo di calcio La Madonna - CIG Z66160187E - ICIL S.A.S.	2.278,35	2.278,35	0,05
S	021	06.01.2.02	06012002	Manutenzione straordinaria impianti sportivi e ricreativi -	C	20150003939.0	Affidamento incarico professionale per prestazioni ingegneria antincendio campo di Via Diaz - STUDIO VIEL & ASSOCIATI - CIG ZB4175A8F7	7.173,60	0,00	0,00
S	021	06.01.2.02	06012002	Manutenzione straordinaria impianti sportivi e ricreativi -	C	20150004002.0	Sostituzione bollitore elettrico spogliatoi fabbricato Via Bellini - EREDI NEBULONI - CIG Z361798D7A	2.773,87	2.773,87	0,00
S	005	08.01.1.01	08011010	Compenso per lavoro straordinario	C	20150002234.0	Straordinari 3° trim. 2015 - Dipendenti diversi -Settore Governo del Territorio	0,00	0,00	91,64
S	005	08.01.1.01	08011010	Compenso per lavoro straordinario	C	20150002899.0	Straordinari 4° trimestre 2015 - Settore governo del territorio	85,17	85,17	56,91
S	015	08.01.1.03	08011017	Attività di pubblicizzazione e redazione del PGT e spese varie	C	20150002179.0	Rimborso all'Agenzia delle Entrate - Varese - per stima incremento valore immobiliare PE 3/2015	846,00	0,00	0,00
S	015	08.01.1.03	08011017	Attività di pubblicizzazione e redazione del PGT e spese varie	C	20150004019.0	Pubblicazione su quotidiano il Giorno avviso di adozione Piano Attuativo - ATU 1F sito in Via Bettinelli - SOCIETA'PUBBLICITA'EDITORIALE S.P.A.- CIG Z1917D60FE	283,04	283,04	0,00
S	015	08.01.1.03	08011017	Attività di pubblicizzazione e redazione del PGT e spese varie	C	20150004020.0	Acquisizione parere ASL pinao attuativo ATU 1F in variante al PGT vigente - A.S.L. PROVINCIA VARESE GESTIONE TESORERIA	349,23	349,23	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	009	08.02.1.02	08011030	Quote dell'imposta di registro a carico del Comune su contratti di locazione	C	20150000091.0	SPESE REGISTRAZIONE ANNO 2015 - ECONOMO COMUNALE	0,00	0,00	354,00
S	009	08.02.1.02	08011030	Quote dell'imposta di registro a carico del Comune su contratti di locazione	C	20150001495.0	Integrazione impegno di spesa per spese di registrazione anno 2015	0,00	0,00	14,00
S	009	08.02.1.02	08011030	Quote dell'imposta di registro a carico del Comune su contratti di locazione	C	20150001586.0	Quote dell'imposta di registro a carico del Comune su contratti di locazione ANNO 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	5.000,00	0,00	0,00
S	026	08.02.1.03	08021002	Compenso in conto esercizio Castellanza Servizi e Patrimonio srl per la gestione case comunali ERP	C	20150001584.0	Compenso in conto esercizio a Castellanza Servizi e Patrimonio srl per la gestione case comunali ERP 1° semestre 2015	52.000,00	52.000,00	0,00
S	026	08.02.1.03	08021002	Compenso in conto esercizio Castellanza Servizi e Patrimonio srl per la gestione case comunali ERP	C	20150002462.0	Compenso alla CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. per la gestione delle case 2° semestre 2015 -	52.000,00	52.000,00	0,00
S	021	08.02.1.03	08021003	Manutenzione ordinaria case popolari in affitto - Castellanza Servizi e Patrimonio srl	C	20150000569.0	Messa in sicurezza immobili di proprietà comunale ubicati in Via San Giulio 23-25-27 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	24.543,59	24.543,59	0,00
S	021	08.02.1.03	08021003	Manutenzione ordinaria case popolari in affitto - Castellanza Servizi e Patrimonio srl	C	20150002072.0	Ultimazione lavori di messa in sicurezza immobili di Via san Giulio 23/25/27- CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	2.688,20	2.688,19	0,00
S	021	08.02.1.03	08021003	Manutenzione ordinaria case popolari in affitto - Castellanza Servizi e Patrimonio srl	C	20150002640.0	Manutenzione ordinaria case popolari in affitto - Castellanza Servizi e Patrimonio srl ANNO 2015	65.000,00	0,00	0,00
S	021	08.02.1.03	08021004	Energia elettrica e utenze acqua e gas per illuminazione stabili ERP di proprietà comunale	C	20150002641.0	Energia elettrica e utenze acqua e gas per illuminazione stabili ERP di proprietà comunale ANNO 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	71.000,00	0,00	0,00
S	026	08.02.1.03	08021006	Spese per recupero morosità su affitti alloggi ERP	C	20150003568.0	Attivazione procedure di sfratto per morosità unità abitative ERP e autorimessa - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	6.000,00	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	021	08.02.1.03	08021007	Acquisto materiali e piccole attrezzature per manutenzione stabili e carburante per macchinari	C	20150002156.0	Acquisto materiali ed attrezzature per piccole manutenzioni - Luglio - Settembre 2015 - CIG Z3F155ECA4	646,47	646,47	594,90
S	021	08.02.1.03	08021007	Acquisto materiali e piccole attrezzature per manutenzione stabili e carburante per macchinari	C	20150003124.0	Fornitura in opera impianto di pallavolo - SPORTISSIMO di Dante Acerbis & C. SNC - CIG ZD21686ABF	1.195,60	1.195,60	0,00
S	021	08.02.1.03	08021007	Acquisto materiali e piccole attrezzature per manutenzione stabili e carburante per macchinari	C	20150003487.0	Acquisto materiali e piccole attrezzature per manutenzione stabili ottobre - dicembre 2015 - FORNITORI DIVERSI - CIG Z4D16BAF84	482,59	453,55	719,55
S	021	08.02.1.03	08021008	Spese condominiali di amministrazione distabili in pluriproprietà	C	20150001151.0	Spese condominiali anno 2015 - Monolocali siti nel condominio di Via Marconi 4	536,05	536,05	0,00
S	021	08.02.1.03	08021008	Spese condominiali di amministrazione distabili in pluriproprietà	C	20150002642.0	Spese condominiali di amministrazione distabili in pluriproprietà - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	33.000,00	0,00	0,00
S	021	08.02.1.03	08021008	Spese condominiali di amministrazione distabili in pluriproprietà	C	20150003743.0	Rimborso spese utenze immobile di Via Matteotti 20 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	900,00	0,00	0,00
S	021	08.02.1.03	08021008	Spese condominiali di amministrazione distabili in pluriproprietà	C	20150003985.0	Integrazione spese condominiali anno 2015 - CONDOMINIO "POMINI-MONTELLO"	717,92	717,92	2,00
S	021	08.02.1.03	08021010	Manutenzione ordinaria case comunali - Gestione diretta	C	20150001857.0	Fornitura e posa impianto inverter caldo/freddo per monocale di Via Marconi 4 - ICIL S.A.S.	1.647,00	0,00	0,00
S	021	08.02.1.03	08021010	Manutenzione ordinaria case comunali - Gestione diretta	C	20150002580.0	Tinteggiatura alloggio Sig. Sormani - a seguito danni causati dalle infiltrazioni - EDILIZIA MODERNA NUOVA S.R.L. - CIG Z5815AB61A	402,60	0,00	0,00
S	021	08.02.2.02	08022002	Manutenzione straordinaria dei fabbricati e degli impianti del patrimonio immobiliare ad uso abitativo- Castellanza servizi - Autorizz.Ufficio Tecnico	C	20150003288.0	Posa rampe per disabili presso immobile di Via Ponchirolì 3/5 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	7.519,20	4.004,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	021	08.02.2.02	08022003	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP - Convenzione	C	20150000510.0	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP 1° trim. 2015- CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	30.000,00	29.962,66	0,00
S	021	08.02.2.02	08022003	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP - Convenzione	C	20150001239.0	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP 2° trim. 2015- CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	20.000,00	19.396,71	0,00
S	021	08.02.2.02	08022003	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP - Convenzione	C	20150002488.0	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP 3° trim. 2015- CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	25.000,00	24.942,76	0,00
S	021	08.02.2.02	08022003	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP - Convenzione	C	20150003211.0	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP 4° trim. 2015- CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	25.000,00	24.595,81	0,00
S	021	08.02.2.02	08022004	Adeguamento degli impianti dei fabbricati ad uso abitativo	C	20150002646.0	Quota accantonamento spese per lavori di adeguamento impianti termici condominio Isola Verde e condominio Primavera - ANNO 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. -	6.059,74	5.829,89	0,00
S	021	08.02.2.02	08022004	Adeguamento degli impianti dei fabbricati ad uso abitativo	C	20150003218.0	Condominio Bellavista -Lavori strarodinari deliberati dall'assemblea condominiale da corrispondere a cura della CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	10.250,76	9.723,08	0,00
S	008	09.02.1.03	09021002	Acquisto materiale di consumo e piccole attrezzature per la manutenzione ordinaria dei giardini	C	20150000774.0	Fornitura carburante per veicoli comunali - 1° trim. 2015 - CIG Z1D137A5B2	63,71	63,71	0,00
S	008	09.02.1.03	09021002	Acquisto materiale di consumo e piccole attrezzature per la manutenzione ordinaria dei giardini	C	20150001499.0	Fornitura carburante 2° trim. 2015 - CIG Z1D137A5B2 - TotalErg SPA	71,48	71,48	0,00
S	008	09.02.1.03	09021002	Acquisto materiale di consumo e piccole attrezzature per la manutenzione ordinaria dei giardini	C	20150002911.0	Forniutra n. 2 seggiolini per altalena - CIG ZD116144EC - Gruppo Dimensione Continuità SRL -	341,60	341,60	0,00
S	008	09.02.1.03	09021004	Manutenzione ordinaria giardini pubblici	C	20150000136.0	Manutenzione ordinaria verde anno 2015 - Affidamento servizio Coop. Sociale Arcadia srl - CIG 6091766C52	53.476,75	43.991,43	0,00
S	021	09.03.1.03	09031001	Fornitura energia elettrica piazzuola rifiuti	C	20150002080.0	Integrazione utenze 1° sem. 2015 - A2A ENERGIA SPA	0,00	0,00	99,64

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	021	09.03.1.03	09031001	Fornitura energia elettrica piazzuola rifiuti	C	20150002616.0	Utenze Elettriche 2° sem 2015 - (Fornitori diversi -A2A SPA-ENEL SERV.ELETTRICO-ENEL ENERGIA-ENEL SOLE- SORGENIA SPA- HERACOM SRL -GALA SPA )	312,52	312,52	0,00
S	021	09.03.1.03	09031001	Fornitura energia elettrica piazzuola rifiuti	C	20150003756.0	Integrazione Utenze Elettriche 2° sem 2015 - (Fornitori diversi - A2A SPA-ENEL SERV.ELETTRICO-ENEL ENERGIA-ENEL SOLE- SORGENIA SPA- HERACOM SRL -GALA SPA )	500,00	311,87	0,00
S	006	09.03.1.03	09031002	Canone per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti	C	20150002603.0	Canone per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti periodo Agosto - Dicembre 2015 - S.I.ECO. s.r.l.	191.690,73	191.690,73	0,00
S	006	09.03.1.03	09031009	Custodia e gestione delle ecostazioni	C	20150002604.0	Canone servizio custodia piazzola rifiuti Agosto - Dicembre 2015 - S.I.ECO. s.r.l.	15.926,47	14.794,53	0,00
S	006	09.03.1.03	09031012	Smaltimento frazione umida	C	20150002561.0	Smaltimento FOUUSU tramite Accam Agosto - Dicembre 2015	80.449,67	77.554,41	0,00
S	006	09.03.1.03	09031012	Smaltimento frazione umida	C	20150003997.0	Integrazione impegno smaltimento frazione umida - ACCAM	1.046,90	0,00	0,00
S	006	09.03.1.03	09031016	Smaltimento rifiuti ingombranti tramite ACCAM	C	20150002560.0	Smaltimento rifiuti ingombranti tramite ACCAM Agosto - Dicembre 2015	43.866,19	39.793,71	0,00
S	006	09.03.1.03	09031016	Smaltimento rifiuti ingombranti tramite ACCAM	C	20150003998.0	Integrazione impegno smaltimento rifiuti ingombranti tramite ACCAM	2.008,77	0,00	0,00
S	006	09.03.1.03	09031018	Manutenzione ordinaria piazzuola rifiuti	C	20150001260.0	Sostituzione lettore scheda sbarra piazzola rifiuti - ditta Dimma - CIG Z6513C700F	1.340,78	1.340,78	0,00
S	006	09.03.1.03	09031018	Manutenzione ordinaria piazzuola rifiuti	C	20150003199.0	Sostituzione proiettore alogeno per illuminazione piazzola di raccolta differenziata - ITAL.CO.EL. SRL - CIG	470,14	470,14	0,00
S	006	09.03.1.03	09031018	Manutenzione ordinaria piazzuola rifiuti	C	20150003200.0	Sostituzione porta della casetta del custode in piazzola di raccolta differenziata - DITTA F.LLI ROMANO' - CIG Z3716A67FE	1.012,60	1.012,60	0,00
S	006	09.03.1.03	09031022	Smaltimento RSU	C	20150002562.0	Smaltimento RSU tramite ACCAM - Agosto - Settembre 2015	102.851,83	97.093,74	0,00
S	006	09.03.1.03	09031022	Smaltimento RSU	C	20150003999.0	Integrazione impegno smaltimento RSU - ACCAM SPA	1.053,18	0,00	0,00
S	021	09.03.1.03	09031023	Utenza acqua per piazzuola rifiuti	C	20150002575.0	Utenza acqua per piazzuola rifiuti anno 2015 - AMIACQUE SRL	977,76	217,33	0,00
S	006	09.03.1.03	09031024	Smaltimento tramite concessionaria di rifiuti provenienti da raccolta differenziata	C	20150000227.0	Smaltimento tramite concessionaria di rifiuti provenienti da raccolta differenziata 1° SEMESTRE 2015 - S.I.ECO. s.r.l.	16.000,00	0,00	0,00
S	006	09.03.1.03	09031024	Smaltimento tramite concessionaria di rifiuti provenienti da raccolta differenziata	C	20150002563.0	Smaltimento tramite concessionaria di rifiuti provenienti da raccolta differenziata 2° SEMESTRE 2015 - S.I.ECO. s.r.l.	14.600,00	0,00	1.400,00
S	006	09.03.1.03	09031026	Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sul territorio	C	20150004007.0	Raccolta e trasporto di rifiuti contenenti amiantoabbandonati sul territorio - S.I.ECO. s.r.l.	2.992,00	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	006	09.03.1.03	09031027	Canoni per il servizio di nettezza urbana e servizi complementari	C	20150002602.0	Canone S.I.ECO servizio di spazzamento strade periodo Agosto - Dicembre 2015 -	155.542,42	155.542,42	0,00
S	008	09.03.1.03	09031032	Sgombero neve	C	20150000046.0	Servizio di sgombero neve e spargisale stagione invernale 2014/2015 - CIG Z6C125B2F1 -F.LLI MARINO di Pasqualino & C. SNC - RETTIFICA - DE 113/2015	10.679,68	10.679,68	0,00
S	008	09.03.1.03	09031032	Sgombero neve	C	20150003201.0	Affidamento a SIECO srl sgombero neve anno 2015/2016 - ANNO 2015	18.000,00	0,00	0,00
S	008	09.04.1.03	09041008	Canoni di attraversamento fognatura	C	20150001242.0	Canoni di attraversamento fognatura ANNO 2015 - RFI SPA-FERROVIE NORD SPA-REGIONE LOMBARDIA - CONSORZIO FIUME OLONA	1.350,00	0,00	0,00
S	008	09.04.1.03	09041011	Manutenzione ordinaria reti fognarie	C	20150002070.0	Servizio di spurgo pozzi perdenti e reti di acque meteoriche Giugno-Dicembre 2015 - CIG Z0A14EE4EC - GIUSTO UGO S.N.C.	2.390,20	2.390,20	2.611,80
S	006	09.05.1.04	09051018	Versamento al Consorzio Parco Alto Milanese della quota in conto esercizio	C	20150002564.0	Quota parte corrente anno 2015 - CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE	38.962,00	38.962,00	38,00
S	008	09.05.2.02	09022004	Manutenzione straordinaria del verde pubblico	C	20150000052.0	Aggiudicazione all'Impresa Marchini Piante Srl - per manutenzione verde pubblico 2014/2015 - CUP B24E14001230004 - CIG 5999885DB8	63.357,67	62.808,15	0,00
S	008	09.05.2.02	09022004	Manutenzione straordinaria del verde pubblico	C	20150003773.0	Acquisto abete in vaso - CIG Z4C177FE79 - DISTRETTO FLOROVIVAISTICO ALTO LOMBARDO	1.586,00	0,00	0,00
S	008	09.05.2.02	09022004	Manutenzione straordinaria del verde pubblico	C	20150004024.0	Interventi di potatura - CIG Z7A17EC398 - ARCADIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.414,00	0,00	0,00
S	008	09.05.2.02	09022004	Manutenzione straordinaria del verde pubblico	C	20150004025.0	Interventi di potatura - CIG Z7A17EC398 - ARCADIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.541,72	0,00	0,00
S	008	09.05.2.02	09022004	Manutenzione straordinaria del verde pubblico	C	20150004026.0	trattamento endoterapico contro la processionaria al pino - CIG Z2817ED0CA G.E.A. Snc	3.416,00	0,00	0,00
S	006	09.05.2.03	09052002	Vers.al Consorzio Parco Alto Milanese per spese per la gestione straord. e formaz.del Parco Intercom.(zona mostra tessile)	C	20150002565.0	Vers.al Consorzio Parco Alto Milanese anno 2015	9.377,00	9.377,00	0,00
S	006	09.05.2.03	09052002	Vers.al Consorzio Parco Alto Milanese per spese per la gestione straord. e formaz.del Parco Intercom.(zona mostra tessile)	C	20150002566.0	Vers.al Consorzio Parco Alto Milanese anno 2015	5.623,00	5.170,50	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	007	10.02.1.03	10021002	Servizio di trasporto pubblico locale	C	20150001490.0	Aggio per titoli di viaggio venduti - CREDITORI DIVERSI - 1° TRIM 2015	61,62	0,00	0,00
S	007	10.02.1.03	10021002	Servizio di trasporto pubblico locale	C	20150002487.0	Servizio di trasporto pubblico locale 4° bim. 2015 - CIG 519584963B - AIR PULLMAN SPA	24.750,00	24.750,00	0,00
S	007	10.02.1.03	10021002	Servizio di trasporto pubblico locale	C	20150003099.0	Integrazione contratto di appalto dal 14/9/2015 al 15/6/2016 - Anno 2015 - AIR PULLMAN SPA - CIG 519584963B	4.900,00	4.900,00	140,00
S	007	10.02.1.03	10021002	Servizio di trasporto pubblico locale	C	20150003216.0	Servizio di trasporto pubblico locale 5° bim. 2015 - CIG 519584963B - AIR PULLMAN SPA	49.500,00	49.500,00	0,00
S	007	10.02.1.03	10021002	Servizio di trasporto pubblico locale	C	20150003252.0	Aggio su titoli di viaggio venduti - Creditori Diversi - CIG 519584963B	1.200,72	1.153,32	0,00
S	007	10.02.1.03	10021002	Servizio di trasporto pubblico locale	C	20150003533.0	Aggio vendita biglietti mese di ottobre 2015 - CREDITORI DIVERSI - CIG 519584963B	2.270,40	793,58	0,00
S	007	10.02.1.03	10021002	Servizio di trasporto pubblico locale	C	20150003534.0	Aggio vendita biglietti mesi di novembre - dicembre 2015 - CREDITORI DIVERSI - CIG 519584963B	1.000,00	497,40	0,00
S	007	10.02.1.03	10021002	Servizio di trasporto pubblico locale	C	20150003942.0	Servizio di trasporto pubblico locale 6° bim. 2015 - CIG 519584963B - AIR PULLMAN SPA	49.500,00	49.500,00	0,00
S	008	10.05.1.03	10051004	Energia elettrica per funzionamento im- pianti semaforici e di segnaletica stradale	C	20150000234.0	Energia elettrica per funzionamento im- pianti semaforici e di segnaletica stradale 1° semestre 2015 - HERA COMM SRL e 2°sem. 2015 HERA COMM SRL e GALA SPA	444,77	381,20	646,76
S	008	10.05.1.03	10051007	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale,verticale e piccole manut.edili	C	20150001253.0	Lavori di manut.ordinaria segnaletca stradale anno 2015 - CIG Z62145CA	460,01	460,01	0,00
S	008	10.05.1.03	10051007	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale,verticale e piccole manut.edili	C	20150002650.0	Intgrazione lavori di manutenzione ordinaria segnaletica stradale anno 2015 - CIG Z62145CA89 - OMNIA COSTRUZIONI SRL	6.499,35	3.647,56	0,00
S	008	10.05.1.03	10051008	Acquisto materiale per la manutenzione delle strade	C	20150003111.0	Acquisto conglomerato bitumoso plastico "invernale" additivato sfuso 2° sem. 2015 - IMPRESA RAMELLA & C. S.P.A.	179,19	179,19	2.260,81
S	021	10.05.1.03	10051011	Utenza acqua per Vie, parcheggi e piazze	C	20150002576.0	Utenza acqua per Vie, parcheggi e piazze anno 2015 - AMIACQUE SRL	3.290,94	683,34	0,00
S	008	10.05.1.03	10051013	Manutenzione ordinaria vie e piazze	C	20150002089.0	Lavori di manutenzione strade anno 2015 - 2° semestre - OMNIA COSTRUZIONI SRL CIG 61402484F1	1.392,99	1.392,99	0,00
S	008	10.05.1.03	10051013	Manutenzione ordinaria vie e piazze	C	20150002651.0	Integrazione - Lavori di manutenzione strade anno 2015 - 2° semestre - OMNIA COSTRUZIONI SRL CIG 61402484F1	13.931,46	8.805,36	0,00
S	008	10.05.1.03	10051013	Manutenzione ordinaria vie e piazze	C	20150002652.0	integrazione Lavori di manutenzione strade anno 2015 - 2° semestre - OMNIA COSTRUZIONI SRL CIG 61402484F1	6.068,54	0,00	0,00
S	008	10.05.1.03	10051013	Manutenzione ordinaria vie e piazze	C	20150003247.0	Riparazione parapetto in acciaio inox presso rotatoria ex Esselunga - F.LLI ROMANO' - CIG Z8716BBB3A	915,00	915,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	008	10.05.1.03	10051013	Manutenzione ordinaria vie e piazze	C	20150003968.0	Affidamento alla ditta OMNIA COSTRUZIONI SRL lavori di manut. strade dicembre 2015 - CIG Z0A1786839	3.904,00	0,00	0,00
S	008	10.05.1.03	10051014	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale e piccole manutenzioni edili	C	20150000824.0	Pronto intervento segnaletica stradale 1° Trimestre 2015 - CIG Z9A135B3DB - COOP. SOCIALE JOLLY SERVICE O.N.L.U.S.	2.428,59	2.428,59	1.321,41
S	008	10.05.1.03	10051015	Manutenzione ordinaria impianti semaforici	C	20150001598.0	Manutenzione ordinaria impianti semaforici DAL 1/6/2015 AL 31/12/2015 - SEMAFORI BUSNELLI Srl - CIG ZBF14CB7C7	1.037,31	1.037,31	43,20
S	008	10.05.1.03	10051021	Canoni attraversamenti	C	20150001243.0	Canoni di attraversamento fognatura ANNO 2015 - RFI SPA-FERROVIE NORD SPA-REGIONE LOMBARDIA - CONSORZIO FIUME OLONA	2.034,16	169,22	0,00
S	008	10.05.1.03	10051023	Manutenzione area nuova stazione FNM	C	20150000047.0	Servizio di sgombero neve e spargisale stagione invernale 2014/2015 - CIG Z6C125B2F1 -F.LLI MARINO di Pasqualino & C. SNC- RETTIFICA DE 113/2015	12.702,41	12.702,41	442,81
S	008	10.05.1.03	10051023	Manutenzione area nuova stazione FNM	C	20150000925.0	OPERE DA ELETTRICISTA Aprile-dicembre 2015 - ITAL.CO.EL. SRL - CIG 6129976837	785,00	785,00	0,00
S	008	10.05.1.03	10051023	Manutenzione area nuova stazione FNM	C	20150003202.0	Affidamento a SIECO srl sgombero neve anno 2015/2016 - ANNO 2015	15.000,00	0,00	0,00
S	008	10.05.1.03	10051023	Manutenzione area nuova stazione FNM	C	20150003988.0	Revisione presidi antincendio - SAFETY CONTACT SRL - CIG Z7A179158F	500,00	311,10	0,00
S	008	10.05.1.03	10051023	Manutenzione area nuova stazione FNM	C	20150003989.0	Revisione presidi antincendio - SAFETY CONTACT SRL - CIG Z7A179158F	500,00	500,00	0,00
S	008	10.05.1.03	10051023	Manutenzione area nuova stazione FNM	C	20150003991.0	Revisione presidi antincendio - SAFETY CONTACT SRL - CIG Z7A179158F	660,00	660,00	0,00
S	021	10.05.1.03	10051028	Canone annuo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica	C	20150001141.0	Utenze Elettriche 1° sem 2015 - (Fornitori diversi -A2A SPA-ENEL SERV.ELETTRICO-ENEL ENERGIA-ENEL SOLE- SORGENIA SPA-HERACOM SRL)	12.610,03	3.343,22	0,00
S	021	10.05.1.03	10051028	Canone annuo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica	C	20150002618.0	Utenze Elettriche 2° sem 2015 - (Fornitori diversi -A2A SPA-ENEL SERV.ELETTRICO-ENEL ENERGIA-ENEL SOLE- SORGENIA SPA-HERACOM SRL -GALA SPA )	2.106,95	2.106,95	0,00
S	021	10.05.1.03	10051029	Manutenzione impianti di illuminazione pubblica	C	20150000923.0	OPERE DA ELETTRICISTA Aprile-dicembre 2015 - ITAL.CO.EL. SRL - CIG 6129976837	1.999,52	1.999,52	0,48
S	021	10.05.1.03	10051029	Manutenzione impianti di illuminazione pubblica	C	20150004003.0	Integrazione manutenzione manutenzione impinati nei parchi e nei portici ad uso pubblico - ITAL.CO.EL. SRL - CIG Z40179B087	1.581,93	1.581,93	8,95
S	008	10.05.2.02	10052004	Costruzione e rifacimento strade, piazze e marciapiedi	C	20150000037.0	LAVORI STRADALI ANNO 2014 - finanziato da Alienazioni 2014 (FPV)RAMELLA & C. SPACUP B24E14000890004 - CIG 58891708D1	72.740,28	72.740,28	0,00
S	008	10.05.2.02	10052004	Costruzione e rifacimento strade, piazze e marciapiedi	C	20150000038.0	LAVORI STRADALI - finanziato a Mutuo 2014 (no FPV) -CUP B24E14000890004 - CIG 58891708D1 - RAMELLA & C. SPA	500.000,00	496.222,87	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	008	10.05.2.02	10052004	Costruzione e rifacimento strade, piazze e marciapiedi	C	20150000051.0	Lavori stradali di rifacimento vie diverse anno 2014/2015 - Spese tecniche (art.92 D.Lga 163/2006)	14.218,11	0,00	0,00
S	008	10.05.2.02	10052004	Costruzione e rifacimento strade, piazze e marciapiedi	C	20150000524.0	PERIZIA SUPPLETTIVA -affid. impresa RAMELLA e C. SPA - Lavori stradali 2014/2015 - CIG 58891708D1- CUP B24E14000890004	48.703,34	48.703,34	298,33
S	008	10.05.2.02	10052014	Realizzazione/manutenzione straordinaria di impianti di illuminazione pubblica	C	20150000013.0	Interventi su impianti di illuminazione pubblica GC 139 DEL 28/11/2013 -ENEL SOLE S.R.L. ANNO 2015 - 0377121A15.	14.702,73	14.702,73	1,37
S	008	10.05.2.02	10052014	Realizzazione/manutenzione straordinaria di impianti di illuminazione pubblica	C	20150003969.0	Impianti di illuminazione pubblica - 2° lotto interventi extra canone Impianto Via Marnate - Via Morelli - CIG 52163972FB - ENEL SOLE S.R.L.- anno 2015	807,66	0,00	0,00
S	010	11.01.1.03	11011003	Canone dell'idrometro sul Fiume Olona	C	20150000241.0	Manutenzione stazione monitoraggio livello Fiume Olona anno 2015 - LSI LASTEM SRL -CIG Z71089BCA9	1.891,00	1.891,00	0,00
S	010	11.01.1.03	11011004	Materiale per il funzionamento dell'Ufficio per la Protezione Civile	C	20150003984.0	Acquisto n. 2 motosega per protezione civile - COLOMBO LUIGI FERRAMENTA - CIG Z4017910B6	760,06	760,06	0,00
S	021	11.01.1.03	11011006	Utenze per ufficio dei volontari della protezione civile	C	20150001148.0	Utenze energia elettrica protezione civile anno 2015 - A2A ENERGIA SPA	52,62	52,62	114,38
S	021	11.01.1.03	11011006	Utenze per ufficio dei volontari della protezione civile	C	20150001149.0	Utenze acqua protezione civile - anno 2015 - AMIACQUE SRL	50,00	0,00	0,00
S	021	11.01.1.03	11011006	Utenze per ufficio dei volontari della protezione civile	C	20150001150.0	Utenze gas protezione civile anno 2015 - ENEL ENERGIA S.P.A.	815,43	558,45	471,56
S	021	11.01.1.03	11011006	Utenze per ufficio dei volontari della protezione civile	C	20150003753.0	Integrazione utenze energia elettrica anno 2015 - GALA SPA	50,00	0,00	0,00
S	021	11.01.1.03	11011006	Utenze per ufficio dei volontari della protezione civile	C	20150003754.0	Integrazione utenze gas anno 2015 - ENEL ENERGIA S.P.A.	50,00	0,00	0,00
S	010	11.01.1.03	11011007	Iniziative diverse per il servizio di protezione civile	C	20150002620.0	Partecipazione esercitazione protezione civile - Comune di Olgiate Olona 25/26/27 Settembre 2015	250,00	250,00	0,00
S	017	12.01.1.03	12011002	Convenzione utilizzo personale cooperativa rilevante ai fini IVA	C	20150000011.0	Integrazione e sostituzione personale asilo nido Soldini periodo GENNAIO - LUGLIO 2015 - KOINE' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S- GIC 511837155D	0,00	0,00	0,05
S	017	12.01.1.03	12011002	Convenzione utilizzo personale cooperativa rilevante ai fini IVA	C	20150002600.0	Convenzione utilizzo personale cooperativa KOINE' periodo Settembre - Dicembre 2015 CIG 511837155D	42.108,48	42.108,48	0,02

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	021	12.01.1.03	12011003	Utenze per riscaldamento Asili Nido rilevante ai fini IVA	C	20150001145.0	Utenze gas metano 1° sem.2015 - AEMEE LIEA ENERGIE SPA- ENEL ENERGIA SPA	0,00	0,00	147,84
S	021	12.01.1.03	12011003	Utenze per riscaldamento Asili Nido rilevante ai fini IVA	C	20150001237.0	Utenze teleriscaldamento 1° semestre 2015 - AMGA LEGNANO SPA	717,04	717,04	0,00
S	021	12.01.1.03	12011003	Utenze per riscaldamento Asili Nido rilevante ai fini IVA	C	20150002855.0	Utenze gas metano 2° sem.2015 - AEMME LINEA ENERGIE SPA- ENEL ENERGIA SPA	1.773,08	1.395,88	0,00
S	021	12.01.1.03	12011003	Utenze per riscaldamento Asili Nido rilevante ai fini IVA	C	20150002862.0	Utenze per riscaldamento Asili Nido - 2° semestre 2015	2.085,32	2.085,32	0,00
S	021	12.01.1.03	12011005	Energia elettrica Asili Nido rilevante ai fini IVA	C	20150001140.0	Utenze Elettriche 1° sem 2015 - (Fornitori diversi -A2A SPA-ENEL SERV.ELETTRICO-ENEL ENERGIA-ENEL SOLE- SORGENIA SPA- HERACOM SRL)	0,00	0,00	291,95
S	021	12.01.1.03	12011005	Energia elettrica Asili Nido rilevante ai fini IVA	C	20150002617.0	Utenze Elettriche 2° sem 2015 - (Fornitori diversi -A2A SPA-ENEL SERV.ELETTRICO-ENEL ENERGIA-ENEL SOLE- SORGENIA SPA- HERACOM SRL -GALA SPA )	1.030,36	569,95	0,00
S	017	12.01.1.03	12011011	Spese per il servizio mensa presso l'asilo nido rilevante ai fini IVA	C	20150001159.0	Integrazione refezione asili nido mese di Febbraio 2015	0,00	0,00	0,01
S	017	12.01.1.03	12011011	Spese per il servizio mensa presso l'asilo nido rilevante ai fini IVA	C	20150002875.0	Servizio di refezione scolastica Asili nido SETTEMBRE / OTTOBRE 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	12.175,27	12.175,27	1.291,17
S	017	12.01.1.03	12011011	Spese per il servizio mensa presso l'asilo nido rilevante ai fini IVA	C	20150003955.0	Servizio pasti asilo nido periodo Novembre / Dicembre 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	11.602,65	11.602,65	2.218,03
S	017	12.01.1.03	12011012	Spese gestione nuovo asilo nido rilevante ai fini IVA	C	20150000012.0	Gestione asilo nido Don Tacch periodo Gennaio - giugno 2015 - CIG 511837155D - KOINE' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	0,00	0,00	0,03
S	017	12.01.1.03	12011012	Spese gestione nuovo asilo nido rilevante ai fini IVA	C	20150002601.0	Convenzione utilizzo personale cooperativa KOINE' periodo Settembre - Dicembre 2015 CIG 511837155D	75.277,00	75.277,00	0,00
S	017	12.01.1.03	12011017	Manutenzione ordinaria dei mobili, degli arredi e degli elettrodomestici rilevante ai fini IVA	C	20150003760.0	Fornitura parete divisoria per l'asilo nido P.Soldini - Coop. Sociale il Loto - CIG ZB31744F92	280,60	280,60	0,00
S	017	12.01.1.03	12011018	Supervisione pedagogica Asilo nido Soldini rilevante ai fini IVA	C	20150000029.0	Progetto "Io cresco" as 2014/2015 - AIAS BUSTO ARSIZIO "A. TOSI" 2a quota	240,00	240,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	003	12.01.1.03	12011020	Attività estive dei giovani	C	20150001538.0	Approvazione bando accreditamento centri estivi, bozza di convenzione e criteri per l'assegnazione dei voucher a famiglie con minori 3/6 anni frequentanti centri estivi - periodo 8/6/2015 - 31/8/2015	2.487,00	2.487,00	17.513,00
S	003	12.01.1.03	12011020	Attività estive dei giovani	C	20150004035.0	Ricovero minori W.M.A.A.N./W.M.A.D.K. 4° TRIM. 2015	513,00	0,00	0,00
S	017	12.01.1.03	12011021	Articoli di guardaroba rilevante ai fini IVA	C	20150001864.0	Fornitura articoli di guardaroba per asilo nido P.Soldini - CIG Z4B1515750 - TRONCONI INTEX	128,47	128,47	0,36
S	021	12.01.1.03	12011023	Manutenzione ordinaria fabbricato e impianti Asili Nido rilevante ai fini IVA	C	20150000896.0	Opere da falegname - Aprile-dicembre 2015 - IL LOTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS - CIG Z5213B70EB	297,12	297,12	2,88
S	021	12.01.1.03	12011023	Manutenzione ordinaria fabbricato e impianti Asili Nido rilevante ai fini IVA	C	20150000906.0	Servizio spurghi e disotturazioni degli stabili comunali 2015 - Aprile - dicembre - GISTO UGO SNC - CIG ZC313B70FB	0,00	0,00	400,00
S	021	12.01.1.03	12011023	Manutenzione ordinaria fabbricato e impianti Asili Nido rilevante ai fini IVA	C	20150000915.0	OPERE DA FABBRO - Aprile - Dicembre 2015 - F.LLI ROMANO' - CIG ZEF13B7113	500,00	500,00	0,00
S	021	12.01.1.03	12011023	Manutenzione ordinaria fabbricato e impianti Asili Nido rilevante ai fini IVA	C	20150000922.0	OPERE DA ELETTRICISTA Aprile-dicembre 2015 - ITAL.CO.EL. SRL - CIG 6129976837	432,54	432,54	67,46
S	021	12.01.1.03	12011023	Manutenzione ordinaria fabbricato e impianti Asili Nido rilevante ai fini IVA	C	20150000932.0	OPERE DA IDRAULICO - Aprile-dicembre 2015 - ICIL S.A.S. - CIG ZD2132A301	499,15	499,15	0,85
S	021	12.01.1.03	12011023	Manutenzione ordinaria fabbricato e impianti Asili Nido rilevante ai fini IVA	C	20150002108.0	Manut.presedi antincendio anno 2015 CIG Z8F0F0120C - SAFETY CONTACT SRL -	100,00	100,00	0,00
S	021	12.01.1.03	12011023	Manutenzione ordinaria fabbricato e impianti Asili Nido rilevante ai fini IVA	C	20150002590.0	Opere edili 2° semestre 2015 - ICO DI OGLIALORO S.R.L. - CIG 6129843A75	500,00	500,00	500,00
S	021	12.01.1.03	12011023	Manutenzione ordinaria fabbricato e impianti Asili Nido rilevante ai fini IVA	C	20150003236.0	Verifica periodica impianti di messa a terra - CIG Z19165FD45 - EUROFIN S MODULO UNO SRL	164,70	164,70	0,00
S	021	12.01.1.03	12011023	Manutenzione ordinaria fabbricato e impianti Asili Nido rilevante ai fini IVA	C	20150003990.0	Revisione presidi antincendio - SAFETY CONTACT SRL - CIG Z7A179158F	225,80	225,80	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	003	12.01.1.03	12011024	Servizi di assistenza domiciliare ai minori	C	20150001163.0	Compartecipazione agli oneri economici - Minori R.V.	162,50	162,50	294,50
S	003	12.01.1.03	12011024	Servizi di assistenza domiciliare ai minori	C	20150003127.0	Servizio assistenza domiciliare minori integrazione agosto - settembre/dicembre 2015 - LA BANDA - Coop.Sociale Arl onlus - CIG 61466800CD	7.963,69	7.963,69	4.266,71
S	003	12.01.1.03	12011024	Servizi di assistenza domiciliare ai minori	C	20150004036.0	Ricovero minori W.M.A.A.N./W.M.A.D.K. 4° TRIM. 2015 - ASSOC.NAZ.PER LA TUTELA DELLA FANCIULLEZZA	4.561,21	0,00	0,00
S	003	12.01.1.03	12011030	Centro diurno minori	C	20150001524.0	Inserimento minori in centri diurni - 3° bim. 2015 - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE - Minore DGB	1.102,16	1.102,16	4,00
S	003	12.01.1.03	12011030	Centro diurno minori	C	20150002473.0	Inserimento minori in centri diurni -SETTEMBRE 2015 - LA BANDA - Coop.Sociale Arl onlus - -TV-RM-OI	3.470,48	3.470,48	0,00
S	003	12.01.1.03	12011030	Centro diurno minori	C	20150002474.0	Inserimento minori in centri diurni - SETTEMBRE 2015 - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE - Minore DGT E CS	3.820,29	3.820,29	0,00
S	003	12.01.1.03	12011030	Centro diurno minori	C	20150002475.0	Inserimento minori in centri diurni - SETTEMBRE 2015 - COFOL ARL - minore FW	613,00	613,00	2,00
S	003	12.01.1.03	12011030	Centro diurno minori	C	20150003146.0	Inserimento minori in centri diurni -4° trim. 2015 - LA BANDA - Coop.Sociale Arl onlus - -TV-RM-OI	10.411,44	10.411,44	0,00
S	003	12.01.1.03	12011030	Centro diurno minori	C	20150003147.0	Inserimento minori in centri diurni - 4° trim. 2015 - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE - Minore DGT E CS	7.768,08	7.768,08	0,00
S	003	12.01.1.03	12011030	Centro diurno minori	C	20150003148.0	Inserimento minori in centri diurni - 4° trim. 2015 2015 - COFOL ARL - minore FW	1.839,00	1.839,00	0,00
S	003	12.01.1.03	12011030	Centro diurno minori	C	20150003508.0	Inserimento minori in centri diurni - D.G.B. - INTEGRAZIONE 2015- LA BANDA - Coop.Sociale Arl onlus	7.639,15	7.639,15	203,48
S	003	12.01.1.03	12011030	Centro diurno minori	C	20150003957.0	Inserimento minori in centri diurni - D.G.B. - INTEGRAZIONE 2015- LA BANDA - Coop.Sociale Arl onlus	3.429,57	3.429,57	0,00
S	003	12.01.1.03	12011030	Centro diurno minori	C	20150003964.0	Inserimento minori in centri diurni - 4° trim. 2015 - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE - Minore - CS	3.692,76	3.692,76	7,24
S	003	12.01.1.03	12011030	Centro diurno minori	C	20150004037.0	Ricovero minori W.M.A.A.N./W.M.A.D.K. 4° TRIM. 2015 - ASSOC.NAZ.PER LA TUTELA DELLA FANCIULLEZZA	212,72	0,00	0,00
S	021	12.01.1.03	12011036	Utenza acqua asili nido rilevante ai fini IVA	C	20150002577.0	Utenza acqua asili nido anno 2015 - AMIACQUE SRL	1.339,81	430,01	0,00
S	002	12.01.1.03	12011037	Servizi inerenti a minori inseriti in attività scolastiche	C	20150000025.0	Servizi assistenza scolastica as 2014/2015 - gennaio - giugno 2015-Az.Consortile Mediolona	10.048,16	10.048,16	1.609,90
S	002	12.01.1.03	12011037	Servizi inerenti a minori inseriti in attività scolastiche	C	20150000539.0	Progetto "Affettività e sessualità" Sc. L. Da Vinci - a.s. 2014/2015 Azienda Mediolona	2.340,00	2.340,00	0,00
S	002	12.01.1.03	12011037	Servizi inerenti a minori inseriti in attività scolastiche	C	20150002195.0	Aggiudicaz.appalto per la gestione dei servizi scolastici as 2015/2016- CIG 6305008133 - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE anno 2015	86.801,16	86.801,16	0,00
S	002	12.01.1.03	12011037	Servizi inerenti a minori inseriti in attività scolastiche	C	20150003499.0	Progetto "Affettività e sessualità" Sc. L. Da Vinci - a.s. 2015/2016- SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE	2.496,00	2.496,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	017	12.01.1.03	12011041	Materiale ludico e sussidi didattici rilevante ai fini IVA	C	20150002606.0	Acquisto materiale ludico periodo setteMbre - dicembre 2015 - ECONOMO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	0,00
S	007	12.01.1.03	12011042	Utenze telefoniche Asili Nidi rilevante ai fini IVA	C	20150003936.0	Utenze telefoniche 6° BIM. 2015 - TELECOM ITALIA SPA	0,00	0,00	0,81
S	017	12.01.1.03	12011047	Materiale di pulizia e di igiene personale rilevante ai fini IVA	C	20150001600.0	Fornitura pannolini per asilo nido P. Soldini - Giugno 2015 - EUROPROSAN SPACIG Z8814D6534	0,00	0,00	0,02
S	017	12.01.1.03	12011047	Materiale di pulizia e di igiene personale rilevante ai fini IVA	C	20150002605.0	Fornitura pannolini asilo nido periodo Settembre / Dicembre 2015 - CIG Z4115C45D1 - EUROPROSAN SPA	865,22	865,22	0,00
S	017	12.01.1.03	12011047	Materiale di pulizia e di igiene personale rilevante ai fini IVA	C	20150002874.0	Fornitura materiale igienico sanitario per asilo nido P.Soldini - Fornitura settembre - dicembre 2015 - CIG ZA115C792F	1.153,91	1.153,91	0,00
S	017	12.01.1.03	12011047	Materiale di pulizia e di igiene personale rilevante ai fini IVA	C	20150004016.0	Integrazione fornitura pannolini mese di dicembre 2015 - CIG Z9D17CD02A . EUROPROSAN SRL	223,34	223,34	0,00
S	017	12.01.1.03	12011047	Materiale di pulizia e di igiene personale rilevante ai fini IVA	C	20150004017.0	Fornitura materiale igienico sanitario mese di dicembre 2015 - CIG Z1E17CD13B -VIRCOL S.R.L.	264,48	0,00	0,00
S	017	12.01.1.03	12011048	Medicinali e materiale sanitario rilevante ai fini IVA	C	20150002598.0	Medicinali e materiale sanitario per asilo nido Settembre - Dicembre 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	345,15	345,15	124,85
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150000262.0	Rette per il ricovero di minori 1° bim. 2015 - OPERA MATER ORPHANORUM	202,00	202,00	0,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150000264.0	Rette per il ricovero di minori 1° bim. 2015 - SOCIETA' COOPERATIVA VILLA SANTA MARIA	0,00	0,00	70,69
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150001165.0	Rette per il ricovero di minori 2° bim. 2015 - OPERA MATER ORPHANORUM minore MA-LPLG-LPG	204,00	204,00	0,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150001167.0	Rette per il ricovero di minori 2° bim. 2015 - SOCIETA' COOPERATIVA VILLA SANTA MARIA - minore QT	0,00	0,00	70,85
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150001168.0	Rette per il ricovero di minori 2° bim. 2015 - ANFFAS TICINO Onlus di Somma Lombardo - minore KH	0,00	0,00	1.592,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150001509.0	Ricovero minore C.A.presso fondazione Martinetti - 3° bim. 2015 - FONDAZIONE "MARTINETTI -	0,00	0,00	4,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150001517.0	Rette per il ricovero di minori 3° bim. 2015 - OPERA MATER ORPHANORUM minore MA-LPLG-LPG	206,00	206,00	0,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150001519.0	Rette per il ricovero di minori 3° bim. 2015 - SOCIETA' COOPERATIVA VILLA SANTA MARIA - minore QT	0,00	0,00	70,85
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150001520.0	Rette per il ricovero di minori3° bim. 2015 - ANFFAS TICINO Onlus di Somma Lombardo - minore KH	0,00	0,00	1.238,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150002451.0	Rette per il ricovero di minori 3° trim. 2015 - FONDAZIONE ROSA DEI VENTI ONLUS - minore KN	1.490,00	1.490,00	0,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150002452.0	Rette per il ricovero di minori 3° trim.. 2015 - OPERA MATER ORPHANORUM minore MA-LPLG-LPG	134,70	134,70	373,30

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150002453.0	Rette per il ricovero di minori 3°trim. 2015 - SOCIETA' COOPERATIVA VILLA SANTA MARIA - minore AN	4.694,56	4.694,56	0,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150002454.0	Rette per il ricovero di minori 3° trim. 2015 - SOCIETA' COOPERATIVA VILLA SANTA MARIA - minore QT	6.099,76	6.099,76	106,28
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150002455.0	Rette per il ricovero di minori 3° trin . 2015 - ANFFAS TICINO Onlus di Somma Lombardo - minore KH	3.932,00	3.932,00	711,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150002456.0	Rette per il ricovero di minori 3° trim 2015 - minori GB - ZI - NUOVA ASSISTENZA	47,12	47,12	0,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150002486.0	Ricovero minore C.A.presso fondazione Martinetti - 3° trim. 2015 - FONDAZIONE "MARTINETTI -	2.015,00	2.015,00	1.956,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150002518.0	Integr. spesa 3° trim. 2015 ricovero minore C.A.presso Fondazione Martinetti	836,00	836,00	418,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150002619.0	Ricovero C.A. - Centro progetti educativi dal 3/9/2015 al 30.9.2015 - CENTRO PROGETTI EDUCATIVI	2.821,84	2.821,84	2,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150003170.0	Rette per il ricovero di minori ottobre - novembre 2015 - FONDAZIONE ROSA DEI VENTI ONLUS - minore KN	1.490,00	1.490,00	0,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150003171.0	Rette per il ricovero di minori ottobre - novembre 2015 - OPERA MATER ORPHANORUM minore MA-LPLG-LPG	12.255,84	12.255,84	1.062,16
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150003172.0	Rette per il ricovero di minori ottobre - novembre 2015 - SOCIETA' COOPERATIVA VILLA SANTA MARIA - minore AN	4.694,56	4.694,56	0,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150003173.0	Rette per il ricovero di minori Ottobre/novembre 2015 - SOC.COOP.VILLA S.MARIA - minore QT	6.099,76	6.099,76	300,85
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150003174.0	Rette per il ricovero di minori OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 - ANFFAS TICINO Onlus di Somma Lombardo - minore KH	9.001,00	7.803,00	0,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150003175.0	Rette per il ricovero di minori OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 - minori GB - ZI - NUOVA ASSISTENZA	7.210,00	7.210,00	127,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150003176.0	Rette ricovero perido OTTOBRE - NOVMEBRE 2015 - Minore AAMA - SOLIDARIETA' FAMILIARE ONLUS	7.324,00	7.320,00	0,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150003762.0	Rette per il ricovero di minori 3 DICEMBRE . 2015 - FONDAZIONE ROSA DEI VENTI ONLUS - minore KN	745,00	745,00	0,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150003763.0	Rette per il ricovero di minor- DICEMBRE 2015 - OPERA MATER ORPHANORUM minore -LPLG-LPG	4.344,00	4.340,00	0,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150003764.0	Rette per il ricovero di minori DICEMBRE 2015 - SOCIETA' COOPERATIVA VILLA SANTA MARIA - minore AN	2.385,76	2.385,76	0,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150003765.0	Rette per il ricovero di minori DICEMBRE 2015 -SOC.COOP.VILLA S.MARIA - minore QT	3.100,31	3.099,88	0,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150003766.0	Ricovero minore KH mese di DICEMBRE 2015 - ANFFAS TICINO Onlus-	3.801,00	3.801,00	262,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150003767.0	Rette per il ricovero di minori DICEMBRE 2015 - minori GB - ZI - NUOVA ASSISTENZA	3.659,76	3.659,76	67,24
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150003768.0	Rette per il ricovero di minori DICEMBRE 2015 - AAMA - SOLIDARIETA' FAMILIARE ONLUS	3.720,00	3.720,00	2,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	C	20150004038.0	Ricovero minori W.M.A.A.N./W.M.A.D.K. 4° TRIM. 2015 - ASSOC.NAZ.PER LA TUTELA DELLA FANCIULLEZZA	4.222,31	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	011	12.01.1.03	12011055	Noleggio auto per trasporto minori	C	20150001593.0	Noleggio auto 2° trim. 2015 e spese chiusura contratti anno precedenti - CIG 6030768B2E	198,72	0,00	0,00
S	011	12.01.1.03	12011055	Noleggio auto per trasporto minori	C	20150002469.0	Noleggio auto per trasporto minori 2° SEMESTRE 2015 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - CIG 6030768B2E	883,77	883,77	2,46
S	004	12.01.1.03	12011056	Interventi per la realizzazione Dote Comune	C	20150001259.0	Adesione alla proposta di progettazione del Servizio Civile Nazionale 2016 - n.4 Volontari - ANCITEL LOMBARDIA SRL	1.464,00	0,00	0,00
S	004	12.01.1.03	12011056	Interventi per la realizzazione Dote Comune	C	20150002555.0	Rimborso spese volontari dote comune/servizio civile Settembre 2015 - ECONOMO COMUNALE	130,30	130,30	269,90
S	004	12.01.1.03	12011056	Interventi per la realizzazione Dote Comune	C	20150003770.0	Adesione alla proposta di progettazione del servizio civile Nazionale anno 2016 n. 4 VOLONTARI - quota B	4.636,00	0,00	0,00
S	002	12.01.1.03	12011057	Oneri sociali a carico comune per servizio mensa scolastica e pasti anziani	C	20150000763.0	Oneri per gestione servizio refezione scolastica e servizi collaterali - 1° trim. 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	14.000,00	14.000,00	0,00
S	002	12.01.1.03	12011057	Oneri sociali a carico comune per servizio mensa scolastica e pasti anziani	C	20150002211.0	Oneri per gestione servizio refezione scolastica e servizi collaterali - 2° trim. 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	17.182,34	17.182,34	717,66
S	002	12.01.1.03	12011057	Oneri sociali a carico comune per servizio mensa scolastica e pasti anziani	C	20150003293.0	Copertura differenza costi per gestione servizio refezione scolastica e collaterali settembre / dicembre 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	16.000,00	14.123,92	0,00
S	002	12.01.1.03	12011057	Oneri sociali a carico comune per servizio mensa scolastica e pasti anziani	C	20150003938.0	Chiusura morosità non esigibili per il servizio mensa scolastica - a.s. 2014/2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	1.449,97	1.449,97	0,00
S	003	12.01.1.04	12011009	Interventi economici a favore delle famiglie affidatarie di minori	C	20150003167.0	Erogazione contributo per minore in affido - D.T.A.M.-4° TRIM. 2015	0,00	0,00	0,50
S	003	12.01.1.04	12011009	Interventi economici a favore delle famiglie affidatarie di minori	C	20150003169.0	Contributo per minore in affido B.A. - 4° TRIM. 2015	0,00	0,00	0,50
S	003	12.01.1.04	12011014	Contributo alle parrocchie per l'erogazione dei contributi per la realizzazione delle attività estive dei giovani	C	20150000557.0	Contributo alle parrocchie per l'erogazione dei contributi per la realizzazione delle attività estive dei giovani anno 2015 - SAN GIULIO	4.185,30	4.185,30	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	003	12.01.1.04	12011014	Contributo alle parrocchie per l'erogazione dei contributi per la realizzazione delle attività estive dei giovani	C	20150000558.0	Contributo alle parrocchie per l'erogazione dei contributi per la realizzazione delle attività estive dei giovani anno 2015 - SAN BERNARDO	4.137,63	4.137,63	0,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	C	20150000448.0	Ricovero disabili in Istituti - 1° BIM. 2015 - G.C. - FONDAZIONE MANTOVANI	1.000,00	1.000,00	4,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	C	20150001535.0	Ricovero disabili in Istituti - 2° BIM. 2015 - D.M. - CASA DI GINO - OPERA DON GUANELLA	0,00	0,00	241,87
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	C	20150002092.0	Ricovero disabili in Istituti - LUGLIO 2015 - D.M. - CASA DI GINO - OPERA DON GUANELLA	1.475,74	1.475,74	0,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	C	20150002097.0	Ricovero disabili in Istituti - LUGLIO. 2015 - G.C. - FONDAZIONE MANTOVANI	0,00	0,00	2,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	C	20150002099.0	Ricovero disabili in Istituti - LUGLIO 2015 - T.M. - AGORA' 97 Coop. Sociale onlus	0,00	0,00	2,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	C	20150002520.0	Ricovero disabili in Istituti - periodo Agosto/Settembre 2015 - D.M. - CASA DI GINO - OPERA DON GUANELLA	2.781,10	2.781,10	122,84
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	C	20150002521.0	Ricovero disabili in Istituti - periodo Agosto/Settembre 2015 - P.M. e D.L.D. - CENTRO PROGETTO EDUCATIVI SOC.COOP.SOCIALE	4.175,01	4.175,01	0,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	C	20150002522.0	Ricovero disabili in Istituti - periodo Agosto/Settembre 2015 - S.A.M. - ANFFAS TICINO ONLUS	7.090,00	7.090,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	C	20150002523.0	Ricovero disabili in Istituti - periodo Agosto/Settembre 2015 - T.E. -M.E. - C.C. COMUNITA' ALLOGGIO "AL CILIEGIO"	9.677,68	9.677,68	6.024,72
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	C	20150002524.0	Ricovero disabili in Istituti - periodo Agosto/Settembre 2015 - F.R.-M.L. - C.S.A.P. COOP.SOCIALE	3.050,00	3.050,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	C	20150002525.0	Ricovero disabili in Istituti - periodo Agosto/Settembre 2015 - G.C.- FOND. MANTOVANI	2.000,00	2.000,00	4,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	C	20150002526.0	Ricovero disabili in Istituti - periodo Agosto/Settembre 2015 - P.V. - FIND. R. PIATTI	4.004,00	4.004,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	C	20150002527.0	Ricovero disabili in Istituti - periodo Agosto/Settembre 2015 - T.M. - AGORA' 97 COO.SOC.	5.217,12	5.217,12	4,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	C	20150002528.0	Ricovero disabili in Istituti - periodo Agosto/Settembre 2015 - T.S. - ALEPH COOP.SOC.	750,00	750,00	2,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	C	20150003131.0	Ricovero disabili in Istituti - periodo Ottobre / dicembre 2015 - D.M. - CASA DI GINO - OPERA DON GUANELLA	4.256,84	4.256,84	122,84
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	C	20150003132.0	Ricovero disabili in Istituti - periodo ottobre / dicembre 2015 - P.M. e D.L.D. -C.A. -CENTRO PROGETTO EDUCATIVI SOC.COOP.SOCIALE	22.166,47	22.166,47	0,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	C	20150003133.0	Ricovero disabili in Istituti - periodo Ottobre - Dicembre 2015 - S.A.M. - ANFFAS TICINO ONLUS	9.954,00	9.954,00	744,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	C	20150003134.0	Ricovero disabili in Istituti - periodo Ottobre - Dicembre 2015 - T.E. -M.E. - C.C. COMUNITA' ALLOGGIO "AL CILIEGIO"	23.704,92	23.704,92	5,88

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	C	20150003135.0	Ricovero disabili in Istituti - periodo Ottobre - Dicembre 2015 - F.R.-M.L. - C.S.A.P. COOP.SOCIALE	4.600,00	4.600,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	C	20150003136.0	Ricovero disabili in Istituti - periodo Ottobre - Dicembre 2015 - G.C.- FOND. MANTOVANI	3.000,00	3.000,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	C	20150003137.0	Ricovero disabili in Istituti - periodo Ottobre/dicembre 2015 - P.V. - FIND. R. PIATTI	6.006,00	6.006,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	C	20150003138.0	Ricovero disabili in Istituti - periodo Ottobre - Dicembre 2015 - T.M. - AGORA' 97 COO.SOC.	7.876,64	7.876,64	0,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	C	20150003139.0	Ricovero disabili in Istituti - periodo Ottobre - Dicembre 2015 - T.S. - ALEPH COOP.SOC.	2.250,00	2.250,00	6,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	C	20150004039.0	Ricovero minori W.M.A.A.N./W.M.A.D.K. 4° TRIM. 2015 - ASSOC.NAZ.PER LA TUTELA DELLA FANCIULLEZZA	2.502,76	0,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150000069.0	Percorsi risocializzanti 1° BIM. 2015 -COOPERATIVA SOCIALE ACCOGLIENZA A R.L. - C.L. DE 50/2015	400,00	0,00	400,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150000070.0	Percorsi risocializzanti 1° BIM. 2015 -COOP. SOC. NIDI arl onlus - B.L.	400,00	400,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150000181.0	Spese amministrative tirocini e borse lavoro anno 2015 -	406,50	223,60	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150000182.0	Percorsi risocializzanti 1° BIM. 2015 -EFFATA' ONLUS . - M.L.	400,00	400,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150000841.0	Percorsi risocializzanti 2° BIM. 2015 - P.R. - P.M. - COOP. SOLID. CARLETTI	400,00	400,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150000842.0	Percorsi risocializzanti 2° BIM. 2015 - M.L. - COOP. SOC. EFFATA'	400,00	400,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150000843.0	Percorsi risocializzanti 2° BIM. 2015 -C.L. - COOP.SOC. ACCOGLIENZA ARL	400,00	0,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150000844.0	Percorsi risocializzanti 2° BIM. 2015 - B.L. - COOP. SOC. NIDI ARL ONLUS	400,00	400,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150001185.0	Inserimento in SFA 2° BIM. 2015 - P.A. - GRUPPO AMICIZIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	840,00	454,95	560,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150001186.0	Inserimento in SFA 2° Bim. 2015 - C.M. - PROGETTO '98 COOP.SOCIALE	871,52	871,52	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150001546.0	Inserimento in SFA 3° BIM. 2015 - P.A. - GRUPPO AMICIZIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	385,04	384,96	630,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150001548.0	Percorsi risocializzanti 3° BIM. 2015 - G.E - C.A. - C.G.G. - C.E COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA ZATTERA -	400,00	0,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150001558.0	Percorsi risocializzanti 3 BIM. 2015 - M.L. - COOP. SOC. EFFATA'	400,00	400,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150001560.0	Percorsi risocializzanti 3° BIM. 2015 -C.L. - COOP.SOC. ACCOGLIENZA ARL	400,00	0,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150001561.0	Percorsi risocializzanti 3° BIM. 2015 - B.L. - COOP. SOC. NIDI ARL ONLUS	400,00	400,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150002124.0	Percorsi risocializzanti LUGLIO 2015 - M.L. - COOP. SOC. EFFATA'	200,00	0,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150002125.0	Percorsi risocializzanti LUGLIO 2015 -C.L. - COOP.SOC. ACCOGLIENZA ARL	200,00	0,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150002126.0	Percorsi risocializzanti LUGLIO - B.L. - COOP. SOC. NIDI ARL ONLUS	200,00	200,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150002539.0	Inserimento SFA periodo Agosto/Settembre 2015 - T.C. - COOP.SOC. ONLUS LA ZATTERA	639,08	639,08	4,68
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150002540.0	Inserimento SFA periodo Agosto/Settembre 2015 - R.F. - PROGETTO PROMOZIONE LAVORO	38,44	38,44	81,56
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150002541.0	Inserimento SFA periodo Agosto/Settembre 2015 - P.A. - GRUPPO AMICIZIA COOP.SOCIALE	419,95	419,95	980,05
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150002542.0	Inserimento SFA periodo Agosto/Settembre 2015 - C.M. - PROGETTO 98	871,52	871,52	871,52
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150002550.0	Percorsi risocializzanti Settembre 2015 - G.E - C.E - COOP. SOCIALE ONLUS LA ZATTERA -	400,00	400,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150002551.0	Percorsi risocializzanti Settembre 2015 - P.R. - P.M. - COOP.SOLID. MASSIMO CARLETTI	400,00	300,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150002552.0	Percorsi risocializzanti Settembre 2015 - M.L. - COOP.SOC. EFFATA' ONLUS	200,00	200,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150002553.0	Percorsi risocializzanti Settembre 2015 - C.L. - COOP.SOC.ACCOGLIENZA	200,00	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150002554.0	Percorsi risocializzanti Settembre 2015 - B.L. - COOP.SOC.NIDI	200,00	200,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150003094.0	Integrazione inserimento SFA periodo Agosto/Settembre 2015 - R.F. - PROGETTO PROMOZIONE LAVORO	728,00	728,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150003151.0	Inserimento SFA periodo 4° trim. 2015 - T.C. - COOP.SOC. ONLUS LA ZATTERA	1.884,48	1.884,48	18,72
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150003152.0	Integrazione inserimento SFA periodo 4° trim. 2015 - R.F. - PROGETTO PROMOZIONE LAVORO	2.365,71	2.365,71	178,29
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150003153.0	Inserimento SFA periodo 4° trim. 2015 - P.A. - GRUPPO AMICIZIA COOP.SOCIALE	1.084,88	1.084,88	1.015,12
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150003154.0	Inserimento SFA periodo 4° trim. 2015 - C.M. - PROGETTO 98	2.614,56	2.614,56	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150003189.0	Percorsi risocializzanti 4° trim. 2015 - G.E - C.E - COOP. SOCIALE ONLUS LA ZATTERA -	1.200,00	1.200,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150003190.0	Percorsi risocializzanti 4° trim. 2015 - P.R. - P.M. - COOP.SOLID. MASSIMO CARLETTI	1.200,00	0,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150003191.0	Percorsi risocializzanti 4° trim 2015 - M.L. - COOP.SOC. EFFATA' ONLUS	600,00	600,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150003192.0	Percorsi risocializzanti 4° trim. 2015 - C.L. - COOP.SOC.ACCOGLIENZA	600,00	0,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150003193.0	Percorsi risocializzanti 4° trim. 2015 - B.L. - COOP.SOC.NIDI	600,00	600,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150003285.0	Percorsi risocializzanti 6° BIM 2015 - B.I. - COOP.SOC.NIDI	400,00	0,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150003286.0	Percorsi risocializzanti 6°BIM. 2015 - M.D. - COOP. SOCIALE ONLUS LA ZATTERA -	400,00	400,00	0,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	C	20150003287.0	Percorsi risocializzanti 6 °BIM. . 2015 - S.O. - COOP.SOLID. MASSIMO CARLETTI	400,00	400,00	0,00
S	004	12.02.1.04	12021013	Contributi ai grandi invalidi	C	20150003510.0	Contributi ai grandi invalidi anno 2015 - M.L.	135,00	135,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	004	12.02.1.04	12021013	Contributi ai grandi invalidi	C	20150003511.0	Contributi ai grandi invalidi anno 2015 - P.G.	135,00	135,00	0,00
S	004	12.02.1.04	12021022	Convenzione per Comunità alloggio Solidarietà Familiare	C	20150000550.0	Ricovero disabili presso Comunità alloggio Solidarietà Familiare di Via Brambilla 1° bim. 2015	0,00	0,00	0,02
S	004	12.02.1.04	12021022	Convenzione per Comunità alloggio Solidarietà Familiare	C	20150002519.0	Ricovero disabili presso Comunità alloggio Solidarietà Familiare di Via Brambilla LUGLIO 2015	6.666,66	6.666,66	0,00
S	004	12.02.1.04	12021022	Convenzione per Comunità alloggio Solidarietà Familiare	C	20150003149.0	Ricovero disabili presso Comunità alloggio Solidarietà Familiare di Via Brambilla 4° trim.2015	19.999,98	19.999,98	0,00
S	004	12.02.1.04	12021024	Rette di inserimento al C.D.D.	C	20150002537.0	Rette inserimento disabili presso CDD mese di Settembre 2015	17.600,00	17.600,00	1.100,00
S	004	12.02.1.04	12021024	Rette di inserimento al C.D.D.	C	20150003150.0	Rette inserimento disabili presso CDD 4° trim. 2015 - SOLIDARIETA' FAMIGLIARE ONLUS	52.800,00	52.800,00	3.300,00
S	004	12.02.1.04	12021029	Contributi a Centri/Associazioni operanti nel campo socio-assistenziale	C	20150003527.0	Erogazione contributi ordinari ad associazioni di promozione sociale anno 2015- ASSOCIAZIONI DIVERSE	2.000,00	2.000,00	0,00
S	004	12.02.1.04	12021029	Contributi a Centri/Associazioni operanti nel campo socio-assistenziale	C	20150003769.0	Contributi eventi natalizi anno 2015 - LA CORTE DELLE MERAVIGLIE 2015	1.000,00	1.000,00	0,00
S	004	12.02.1.04	12021029	Contributi a Centri/Associazioni operanti nel campo socio-assistenziale	C	20150003771.0	Contributo per servizio auto amica 2015 - AUSER INSIEME	1.000,00	1.000,00	0,00
S	021	12.02.2.02	12022001	Manutenzione straordinaria al Centro Diurno Disabili	C	20150003538.0	Rimborso spese sostenute da SOLIDARIETA' FAMIGLIARE ONLUS per sistemazione basculante -	1.884,90	1.545,00	0,00
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	C	20150000259.0	Ricovero di anziani indigenti 1° bim. 2015 -ISTITUTO "LA PROVVIDENZA"	0,00	0,00	4,00
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	C	20150001189.0	Ricovero di anziani indigenti 2° bim. 2015 - CASA DI GINO - OPERA DON GUANELLA	0,00	0,00	984,23
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	C	20150001192.0	Ricovero di anziani indigenti - 2° bim. 2015 - PANGI UNO SRL	0,00	0,00	980,00
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	C	20150002112.0	Ricovero Sig. T.O. integrazione retta per trasporto con C.R.I anno 2015 - CONCORDIA SCS	340,40	140,40	870,96
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	C	20150002170.0	Ricovero di anziani indigenti luglio 2015 - CASA DI GINO - OPERA DON GUANELLA	1.377,19	1.377,19	0,00
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	C	20150002174.0	Ricovero di anziani indigenti - luglio 2015 - PANGI UNO SRL - e per € 802,00 Marinel Uno srl	802,00	802,00	492,00
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	C	20150002529.0	Ricovero di anziani indigenti periodo Agosto/Settembre 2015 - B.M.-B.G.A.-B.M.-C.D.-C.A.-D.B.G.-F.C.-F.M.-P.A.-R.A. - FOND.CAA "GIULIO MORONI"	14.389,50	14.389,50	340,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	C	20150002530.0	Ricovero di anziani indigenti periodo Agosto/Settembre 2015 - V.F.A. - CASA DI GINO OPERA DON GUANELLA	2.693,89	2.693,89	0,00
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	C	20150002531.0	Ricovero di anziani indigenti periodo Agosto/Settembre 2015 - T.O. -CONCORDIA SCS	3.843,00	3.843,00	50,00
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	C	20150002532.0	Ricovero di anziani indigenti periodo Agosto/Settembre 2015 - L.E. - 3SG AZ.SERVIZI CAMELOT	2.239,23	2.239,23	0,00
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	C	20150002533.0	Ricovero di anziani indigenti periodo Agosto/Settembre 2015 - R.R.M. - F.A. - T.S. - PANGI UNO SRL e per€ 802,00 Marinel Uno srl	5.353,96	5.353,96	0,80
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	C	20150002534.0	Ricovero di anziani indigenti periodo Agosto/Settembre 2015 - R.G. - FOND. S. ERASMO	400,00	400,00	4,00
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	C	20150002535.0	Ricovero di anziani indigenti periodo Agosto/Settembre 2015 - Z.I. - COMACO	700,00	700,00	2,00
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	C	20150003155.0	Ricovero di anziani indigenti periodo 4° trim. 2015 -B.M.-B.G.A.-B.M.-C.D.-C.A.-D.B.G.-F.C.-F.M.-P.A.-R.A. - FOND.CAA "GIULIO MORONI"	21.854,00	21.854,00	528,00
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	C	20150003156.0	Ricovero di anziani indigenti periodo 4° trim. 2015 - V.F.A. - CASA DI GINO OPERA DON GUANELLA	3.860,92	3.860,92	210,16
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	C	20150003157.0	Ricovero di anziani indigenti periodo 4° trim. 2015 - T.O. - CONCORDIA SCS	5.796,00	5.796,00	50,00
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	C	20150003158.0	Ricovero di anziani indigenti periodo 4° trim. 2015 - L.E. - 3SG AZ.SERVIZI CAMELOT	2.893,56	2.893,56	500,00
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	C	20150003159.0	Ricovero di anziani indigenti periodo 4°trim 2015 - R.R.M. - F.A. - T.S. - PANGI UNO SR	6.585,19	6.585,19	307,53
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	C	20150003160.0	Ricovero di anziani indigenti 4° trim. 2015 - T.S. - MARINER UNO S.R.L.	1.204,00	1.204,00	2,00
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	C	20150003161.0	Ricovero di anziani indigenti periodo 4° TRIM. 2015 - R.G. - FOND. S. ERASMO	600,00	600,00	0,00
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	C	20150003162.0	Ricovero di anziani indigenti periodo 4° TRIM. 2015 - Z.I. - COMACO	2.100,00	2.100,00	0,00
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	C	20150003163.0	Ricovero di anziani indigenti periodo4° TRIM 2015 - P.A. - IST. LA PROVVIDENZA	2.100,00	2.100,00	0,00
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	C	20150003752.0	Assistena L.D. novembre / dicembre 2015 - LA LUCE SOCIETA' COOP. SOCIALE	3.644,16	3.644,16	0,00
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	C	20150003923.0	Ricovero L.D. dal 10/12/2015 al 31/12/2015 - MARINER UNO SRL	387,00	387,00	98,00
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	C	20150004023.0	Integrazione determina 1079/2015 - RICOVERO L.D. - LA LUCE SOCIETA' COOP. SOCIALE	387,12	386,88	0,00
S	004	12.03.1.03	12031010	Gestione servizio assistenza domiciliare rilevante ai fini IVA	C	20150000538.0	Servizio di telessoccorso 1° semestre 2015 - CIG Z441316065 - CENTRO 24 ORE	0,00	0,00	274,12
S	004	12.03.1.03	12031010	Gestione servizio assistenza domiciliare rilevante ai fini IVA	C	20150001532.0	Servizio assistenza domiciliare anticipo 3° BIMESTRE 2015-CENTRO ASSISTENZA ANZIANI "GIULIO MORONI"	9.645,00	9.644,50	617,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	004	12.03.1.03	12031010	Gestione servizio assistenza domiciliare rilevante ai fini IVA	C	20150001869.0	Servizio di telesoccorso - Centro 24 ore - proroga convenzione dal 1/7/2015 al 31/12/2015 - CENTRO 24 ORE SOC. COOP. SOCIALE ARL	970,92	970,92	70,75
S	004	12.03.1.03	12031010	Gestione servizio assistenza domiciliare rilevante ai fini IVA	C	20150002164.0	Servizio assistenza domiciliare anticipo LUGLIO 2015- CENTRO ASSISTENZA ANZIANI "GIULIO MORONI"	9.775,75	9.775,75	224,25
S	004	12.03.1.03	12031010	Gestione servizio assistenza domiciliare rilevante ai fini IVA	C	20150002538.0	Servizio assistenza domiciliare anticipo periodo Agosto/Settembre 2015- CENTRO ASSISTENZA ANZIANI "GIULIO MORONI"	13.142,75	13.142,75	11.857,25
S	004	12.03.1.03	12031010	Gestione servizio assistenza domiciliare rilevante ai fini IVA	C	20150003509.0	Servizio assistenza domiciliare 4° trim. 2015 - CENTRO ASSISTENZA ANZIANI "GIULIO MORONI"	6.326,73	6.326,73	13.127,77
S	011	12.03.1.03	12031011	Noleggio automezzi per trasporto	C	20150001594.0	Noleggio auto 2° trim. 2015 e spese chiusura contratti anno precedenti - CIG 6030768B2E	73,75	0,00	0,00
S	011	12.03.1.03	12031011	Noleggio automezzi per trasporto	C	20150002470.0	Noleggio automezzi per trasporto 2° SEM.2015 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - CIG 6030768B2E	222,18	222,18	0,00
S	004	12.03.1.03	12031015	Carburanti e lubrificanti per gli automezzi adibiti a servizi sociali	C	20150001491.0	Fornitura carburante per autovetture in dotazione ai Servizi Sociali anno 2015 - CIG Z4114A8F26 - TotalErg SPA	1.665,31	1.665,31	179,90
S	004	12.03.1.03	12031015	Carburanti e lubrificanti per gli automezzi adibiti a servizi sociali	C	20150003290.0	Fornitura buoni carburante novembrbre - dicembre 2015 - CIG Z8916F3026 - TOTALERG SPA	2.383,92	2.383,92	116,08
S	004	12.04.1.03	12041001	Spese per onoranze funebri a persone bisognose	C	20150000225.0	Spese funerarie, cremazione tumulazione salma D.L.R. - SAIE Busto A.	496,00	496,00	0,00
S	004	12.04.1.03	12041001	Spese per onoranze funebri a persone bisognose	C	20150000226.0	Spese funerarie, cremazione tumulazione salma D.L.R. - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	183,00	183,00	10,00
S	004	12.04.1.03	12041001	Spese per onoranze funebri a persone bisognose	C	20150003749.0	Integrazione DE 88/2015 - IVA - Cremazione salma - SAIE SRL	108,60	108,60	0,52
S	004	12.04.1.03	12041002	Assistenza sanitaria a persone bisognose	C	20150002248.0	Erogazione contributi economici per rimborso esami clinici e medicinali che non prevedono esenzioni - Agosto 2015 - ECONOMO COMUNALE	0,00	0,00	266,20
S	004	12.04.1.03	12041002	Assistenza sanitaria a persone bisognose	C	20150002633.0	Erogazione contributi economici per rimborso esami clinici e medicinali che non prevedono esenzioni - Settembre - dicembre 2015 - ECONOMO COMUNALE	540,35	540,35	459,65
S	004	12.04.1.03	12041004	Servizi diversi e spese per comunicazione ed eventi	C	20150000183.0	Servizio Telepass automezzi comunali - Anno 2015	15,22	15,22	10,84
S	004	12.04.1.03	12041004	Servizi diversi e spese per comunicazione ed eventi	C	20150000813.0	Convenzione con i CAF per pratiche Bouns gas e energia elettrica anno 2015 CAAF CGIL LOMBARDIA SRL GC. 26 DEL 2.4.2015	1.075,23	850,26	924,77
S	004	12.04.1.03	12041007	PdZ - quota a carico ente per costo servizi	C	20150002865.0	Gestione piani di zona - 2° semestre 2015 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	52.450,00	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	004	12.04.1.04	12041003	Contributi economici a nuclei famigliari e a persone bisognose	C	20150002114.0	Contributo a F.L. per trasporto scolastico figlio minore F.W. Luglio 2015-	0,00	0,00	36,08
S	004	12.04.1.04	12041003	Contributi economici a nuclei famigliari e a persone bisognose	C	20150002632.0	Contributi in via d'Urgenza settembre - dicembre 2015 - ECONOMO COMUNALE	902,73	902,73	953,02
S	004	12.04.1.04	12041003	Contributi economici a nuclei famigliari e a persone bisognose	C	20150003548.0	Erogazione contributo a D.V.F per pagamento spese condominiali anno 2015	595,58	595,58	0,40
S	004	12.04.1.04	12041003	Contributi economici a nuclei famigliari e a persone bisognose	C	20150003549.0	Erogazione contributo a D.R. per pagamento spese condominiali anno 2015	546,04	546,04	0,00
S	004	12.04.1.04	12041003	Contributi economici a nuclei famigliari e a persone bisognose	C	20150003925.0	Contributo una tantum per pagamento canone di locazione 2015 - MF	469,00	469,00	0,00
S	004	12.04.1.04	12041003	Contributi economici a nuclei famigliari e a persone bisognose	C	20150003926.0	Contributo una tantum per pagamento canone affitto anno 2015 C.R.	300,00	300,00	0,00
S	004	12.04.1.04	12041003	Contributi economici a nuclei famigliari e a persone bisognose	C	20150003927.0	Contributo una tantum per pagamento canone affitto anno 2015 - R.I.	400,00	400,00	0,00
S	004	12.04.1.04	12041003	Contributi economici a nuclei famigliari e a persone bisognose	C	20150003928.0	Contributo una tantum per pagamento canone affitto anno 2015 . I.G.	200,00	200,00	0,00
S	005	12.05.1.01	12051012	Compensi per lavoro straordinario	C	20150002230.0	Straordinari 3° trim. 2015 - Dipendenti diversi - Politiche Sociali	0,00	0,00	64,10
S	005	12.05.1.01	12051012	Compensi per lavoro straordinario	C	20150002895.0	Straordinari 4° trimestre 2015 - Settore Servizi sociali	22,66	22,66	39,06
S	026	12.06.1.03	12061001	Compenso ai CAF per gestione domande FSA (affitti onerosi)	C	20150002082.0	Compenso ai CAF per gestione domande FSA (affitti onerosi) anno 2015 - CIG Z721515AF6 - SERVIZI PER IL LAVORO CISL - SAF ACLI VARESE - ACLI - CGIL LOMBARDIA SRL	317,20	317,20	432,80
S	026	12.06.1.03	12061001	Compenso ai CAF per gestione domande FSA (affitti onerosi)	C	20150003556.0	Sottoscrizione con il CAF CGIL Lombardia srl per raccolta domande bonus affitto anno 2015 - CIG Z671737ED6 - CISL - ACLI - CGIL	500,00	0,00	0,00
S	026	12.06.1.03	12061002	Compenso alla Castellanza Servizi e Patrimonio srl per la gestione dell'Ufficio Casa , espletamento bandi di assegnazione e recupero morosità	C	20150001585.0	Compenso alla Castellanza Servizi e Patrimonio srl per la gestione dell'Ufficio Casa , espletamento bandi di assegnazione 1° SEMESTRE 2015	13.091,00	13.091,00	9,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	026	12.06.1.03	12061002	Compenso alla Castellanza Servizi e Patrimonio srl per la gestione dell'Ufficio Casa , espletamento bandi di assegnazione e recupero morosità	C	20150002463.0	Compenso alla CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. per la gestione delle case 2° semestre 2015 -	13.091,00	13.091,00	9,00
S	026	12.06.1.04	12061003	Erogazione contributi integrativi regionali per sostegno affitti onerosi	C	20150003140.0	Erogazione contributo regionale 2015	2.832,00	0,00	0,00
S	026	12.06.1.04	12061004	Integrazione Comunale al contributo regionale sostegno affitti onerosi	C	20150003141.0	Quota comunale anno 2015 - sostegno all'affitto	0,00	0,00	708,00
S	012	12.09.1.04	12091001	Contributo per cremazione salme	C	20150002494.0	Rimborso spese cremazione salme 2 semestre 2015 - DIVERSI	805,68	805,68	0,00
S	021	12.09.2.02	12092001	Manutenzione straordinaria del civico cimitero	C	20150000027.0	Approvazione progetto definitivo manutenzione straordinaria anno 2014 - NON USARE (COMPENSIVO DEL RIBASSO D'ASTA DI € 14386,46)	0,00	0,00	27.443,29
S	021	12.09.2.02	12092001	Manutenzione straordinaria del civico cimitero	C	20150000041.0	Aggiud. alla ditta B.F. MARMI E GRANITI SRL - Eliminazione delle fioriere - CIG ZAE1131FCF -CUP B24E14001020004	47.569,95	47.569,95	61,00
S	021	12.09.2.02	12092001	Manutenzione straordinaria del civico cimitero	C	20150000042.0	Aggiudicazione alla ditta Montagnoli Rino SURL lavori di bonifica copertura e e installazione pannelli di rivestimento fioriere - CIG 5988071881 - B24E14001020004	110.221,77	110.221,77	565,67
S	006	13.07.1.03	13071001	Interventi di derattizzazione e disinfestazione ambientale	C	20150001787.0	Interventi di derattizzazione e disinfestazione ambientale anno 2015 - ANTICIMEX SRL - CIG Z5C145ED32 -	4.964,07	4.964,06	0,00
S	006	13.07.1.03	13071002	Servizi inerenti alla tutela dell'ambiente e alla custodia degli animali abbandonati sul territorio comunale	C	20150000158.0	Ricovero e mantenimento cani randagi ANNO 2015 - CIG Z5612C5CE9 - PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO - ONLUS	108,00	108,00	892,00
S	022	14.02.1.03	14021007	Interventi per lo sviluppo e la promozione del commercio	C	20150002851.0	Stampa materiale divulgativo relativo all'iniziativa "Il Baccalà" del Visconte Cerini di CastegnateLITOTIPOGRAFICA CATTANEO LUCIANO SNC - CIG ZD2160CB9D	451,40	451,40	0,00
S	022	14.02.1.03	14021007	Interventi per lo sviluppo e la promozione del commercio	C	20150003515.0	Installazione luminarie natalizie - CIG ZF51718DC6 - PAOLINI OSTILIO	3.355,00	3.355,00	0,00
S	022	14.02.1.03	14021007	Interventi per lo sviluppo e la promozione del commercio	C	20150003530.0	Fornitura straordinaria energia elettrica luminarie natalizie anno 2015 - CIG Z411733CB5 - HERA COMM SRL	380,00	66,39	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	022	14.02.1.03	14021007	Interventi per lo sviluppo e la promozione del commercio	C	20150003547.0	Stampa materiale divulgativo relativo all'infanzia "la Vetrina più bella" CIG ZF71748FFB - LITOTIPOGRAFICA CATTANEO LUCIANO SNC -	390,40	390,40	0,00
S	022	14.02.1.04	14021013	Sostegno agli esercizi di prossimità	C	20150003962.0	Contributo per a per installazione luminarie natalizie anno 2015 - COMITATO COMMERCianti CASTELLANZA	2.500,00	2.500,00	0,00
S	022	14.02.1.04	14021013	Sostegno agli esercizi di prossimità	C	20150003963.0	Contributo vincitori "La vetrina più bella" - CREDITORI DIVERSI	2.500,00	2.500,00	0,00
S	002	15.01.1.03	15011002	Materiale diverso per il servizio informa-lavoro	C	20150003981.0	Fornitura di materiale informatico - CIG Z281795D95 - BECHTLE DIRECT	580,72	580,72	35,98
S	021	15.01.1.03	15011004	Manutenzione ordinaria stabili	C	20150000924.0	OPERE DA ELETTRICISTA Aprile-dicembre 2015 - ITAL.CO.EL. SRL - CIG 6129976837	500,00	500,00	0,00
S	021	15.01.1.03	15011004	Manutenzione ordinaria stabili	C	20150001504.0	Fornitura estintori e segnaletica per parcheggio interrato CESIL - ditta BEAM SRL - CIG Z91144DB39	90,67	90,67	0,00
S	021	15.01.1.03	15011004	Manutenzione ordinaria stabili	C	20150002109.0	Manut.presedi antincendio anno 2015 CIG Z8F0F0120C - SAFETY CONTACT SRL -	148,40	0,00	0,00
S	007	15.01.1.03	15011005	Spese per utenze telefoniche e connettività	C	20150003937.0	Utenze telefoniche 6° BIM. 2015 - TELECOM ITALIA SPA	0,00	0,00	7,08
S	002	15.01.1.03	15011006	Spese per iniziative riguardanti lo sportello informale lavoro	C	20150002872.0	Attivazione progetto dote comune presso servizio InFormaLavoro - Avviso 3/2015 -ANCITEL LOMBARDIA SRL	3.800,00	3.800,00	0,00
S	002	15.01.1.03	15011006	Spese per iniziative riguardanti lo sportello informale lavoro	C	20150003115.0	Adesione convenzione servizio InFormaLavoro con la Provincia di Varese anno 2015 -	100,00	100,00	0,00
S	011	15.01.1.04	15021002	Concorso onere di locazione sede dell'Ufficio di collocamento di Busto Arsizio	C	20150003221.0	Quota locazione anno 2015 locali Sezione Circo-scrizionale per l'Impiego - AGESP SERVIZI SRL	6.404,86	6.404,86	595,14
S	005	15.03.1.03	15031003	Integrazione indennità di mobilità LSU	C	20150000568.0	Proroga LSU - Volontè Marco fino al 8/7/2015	0,00	0,00	0,97
S	005	15.03.1.03	15031003	Integrazione indennità di mobilità LSU	C	20150001515.0	Integrazione indennità di mobilità LSU - periodo marzo/giugno 2015 -SERPENTINI ANNA MARIA	0,00	0,00	9,58
S	005	15.03.1.03	15031004	Integrazione indennità di mobilità LSU	C	20150002501.0	Integrazione indennità di mobilità LSU - periodo Agosto/Dicembre 2015 - COLOMBO ALBERTO	0,00	0,00	0,95
S	005	15.03.1.03	15031004	Integrazione indennità di mobilità LSU	C	20150002503.0	Integrazione indennità di mobilità LSU - periodo Luglio/Dicembre 2015 - PRAVETTONI A.	0,00	0,00	0,76
S	021	17.01.1.03	17011001	Teleriscaldamento palazzo comunale	C	20150002856.0	Teleriscaldamento palazzo comunale 2° semestre 2015 - Teleriscaldamento palazzo comunale	13.749,86	10.001,86	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	026	50.01.1.07	50011004	Interessi passivi su mutui contratti condiverse Banche per la costruzione di al-loggi di edilizia residenziale pubblica	C	20150001834.0	1° semestre 2015 - Interessi - BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO	0,00	0,00	326,28
S	011	50.01.1.07	50011013	Interessi passivi su anticipazione di cassa	C	20150003220.0	Interessi passivi su anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.031,86
S	005	99.01.7.01	99017001	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale	C	20150004040.0	CONTO CONSUNTIVO 2015	75,60	0,00	0,00
S	009	99.01.7.01	99017012	Anticipazione di fondi per il servizio economato	C	20150001160.0	FONDO ECONOMALE ANNO 2015	0,00	0,00	4.835,00
S	009	99.01.7.02	09917016	Tributo provinciale TEFA	C	20150001283.0	Tributo provinciale TEFA su aconto TARI anno 2015 - PROVINCIA DI VARESE	4.688,65	353,54	0,00
S	009	99.01.7.02	09917016	Tributo provinciale TEFA	C	20150001833.0	TEFA su accertamenti anni 2012	69,38	69,38	0,00
S	009	99.01.7.02	09917016	Tributo provinciale TEFA	C	20150002866.0	Tributo provinciale TEFA su introiti TARI saldo 2015 - PROVINCIA DI VARESE	75.107,87	61.333,24	0,00
S	009	99.01.7.02	09917016	Tributo provinciale TEFA	C	20150003977.0	VIOLAZIONE TARSU OTTOBRE	6,71	6,71	0,00
S	011	99.01.7.02	09917018	VERSAMENTO RITENUTE IVA PER SLIT PAYMENT	C	20150002914.0	Versamento IVA istituzionale mese di OTTOBRE 2015	0,00	0,00	395,86
S	011	99.01.7.02	09917018	VERSAMENTO RITENUTE IVA PFR SI IT PAYMENT	C	20150003565.0	Versamento IVA istituzionale mese di DICEMBRE 2015	35.439,27	35.218,69	438,15
S	009	99.01.7.02	99017005	Restituzione depositi per spese contrattuali	C	20150000092.0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2015 - ECONOMO COMUNALE	383,00	0,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017005	Restituzione depositi per spese contrattuali	C	20150001496.0	Integrazione impegno di spesa per spese registrazione contratti anno 2015 -	14,00	0,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017005	Restituzione depositi per spese contrattuali	C	20150001587.0	Restituzione depositi per spese contrattuali CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. ANNO 2015	5.000,00	0,00	0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	C	20150001119.0	OPERAZIONE SMART ANNO 2014 - DIPENDENTI DIVERSI	5,36	0,00	0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	C	20150002441.0	Contributo Fondazione Airoldi - Comitato del 16/7/2015 -M.R.	4.000,00	4.000,00	0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	C	20150003281.0	Rimborso quote rette alla SCUOLA MATERNA E. CANTONI	403,00	403,00	0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	C	20150003517.0	Contributo assistenziale Fondazione Airoldi - comitato esecutivo del 05/11/2015 -con quietanza € 660,00 SC.MATERNA CANTONI - € 1.002,00 CSP SRL	1.662,00	1.662,00	0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	C	20150003531.0	Riparazione lampione di Via Montenero a seguito sinistro - ENEL SOLE S.R.L.- CIG 52163972FB	756,40	0,00	0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	C	20150003772.0	Fornitura e posa segnaletica stradale, sinistro di viale Italia /Via Nizzolina - CIG Z30175159D - OMNIA COSTRUZIONI SRL	518,50	518,50	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minor spese
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	C	20150003950.0	Sistemazione segnaletica stradale e tratto marciapiede -sinistro Via S.Liberata- CIG Z111751AFC - OMNIA COSTRUZIONI SRL	689,30	689,30	0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	C	20150003967.0	Rimborso servizio mensa - A.S.	200,00	200,00	0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	C	20150003972.0	Contributo da Fondazione Airoidi - Comitato esecutivo del 10/12/2015 - F.S.	1.200,00	1.200,00	0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	C	20150003973.0	Contributo da Fondazione Airoidi - Comitato esecutivo del 10/12/2015 - D.R.	4.422,00	4.290,00	0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	C	20150003974.0	Contributo da Fondazione Airoidi - Comitato esecutivo del 10/12/2015 - C.G.	2.500,00	2.500,00	0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	C	20150003975.0	Contributo da Fondazione Airoidi - Comitato esecutivo del 10/12/2015 - C.F.	1.700,00	1.700,00	0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	C	20150004013.0	RESTITUZIONE VERSAMENTO DI CUI AL PROVV. ENTRATA 1485/2015	333,00	333,00	0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	C	20150004022.0	restituzione marca da bollo per manifestazione APE	16,00	0,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	C	20150001863.0	Deposito cauzionale - Contratto di locazione immobile Via V.Veneto 27 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	12.930,25	12.930,25	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	C	20150003532.0	Restituzione deposito cauzionale per installazione di ripetitore banda larga e ultralarga via Turati da parte della società NGI SPA	5.000,00	5.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	C	20150003564.0	Restituzione depositi cauzionali autorizzazione 18/08 - FASTWEB S.P.A.	4.050,00	4.050,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	C	20150003742.0	Deposito cauzionale su contratto locazione immobile via Mateotti 20 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	9.150,00	9.150,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	C	20150003948.0	AUTORIZZAZIONE 35/15 MANOMISSIONE SUOLO - DEPOSITO CAUZIONALE	5.000,00	5.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	C	20150004027.0	Rimborso deposito cauzionale - immobile di Via Brambilla n.1/B - SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "	4.000,00	4.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	C	20150004034.0	autorizzazione n. 3/2015	200,00	200,00	0,00
								<b>4.918.022,20</b>		