



CITTÀ DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **30** Reg. Delib.

N. **178** Reg. Public.

**Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO
2015 IN BASE AL D.LGS. 23 GIUGNO 2011 N. 118**

L'ANNO **DUEMILA**SEDDICI ADDI **TRENTUNO** DEL MESE DI **MARZO** ALLE ORE **21.00** NELLA SALA COMUNALE SI
È RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE.

FARISOGGIO FABRIZIO	SINDACO
GALLI LUCA	ASSESSORE - VICE SINDACO
FRIGOLI MAURIZIO	ASSESSORE
GIACCHI FABRIZIO	ASSESSORE
SOMMARUGA MATTEO	ASSESSORE
FERRO FERRUCCIO	ASSESSORE

ASSENTI: SOMMARUGA MATTEO.

PARTICIPA IL SEGRETARIO COMUNALE DR. ANTONINO CORONA

IL DR. FABRIZIO FARISOGGIO - SINDACO - ASSUNTA LA PRESIDENZA E COSTATTA LA LEGALITÀ DELLA ADUNANZA, DICHIARA
APERTA LA SEDUTA E PONE IN DISCUSSIONE L'ARGOMENTO SOTTOSCRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n. 9.1 (all. 4/2), richiamato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, che prevede: *“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio”*;

Visto il disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n. 5.4 (all. 4/2), richiamato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, che prevede: *“Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Previde dalla natura vincolata o destinata dalle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del traccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più exigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. [...] Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura”*;

Considerato che con la determinazione n. 1229 del 31 dicembre 2015 il Responsabile del Settore Economico/Finanziario, ai sensi e per gli effetti del disposto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria n. 5.2, ha provveduto ad iscrivere Fondo Pluriennale Vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e l'equivalente in entrata 2016 al fine di imputare, secondo esigibilità, le cifre derivanti dal salario accessorio e premiante;

Considerata la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 17 marzo 2016 con la quale veniva ri-quantificato il Fondo Pluriennale di parte Capitale per il quale, ai sensi del principio contabile applicato della contabilità finanziaria n. 5.4 è possibile costituire e mantenere il Fondo Pluriennale Vincolato;

Rilevato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2015, il personale del Servizio Finanziario ha provveduto, in collaborazione con i diversi settori dell'Ente, all'analisi puntuale di tutti gli impegni ed accertamenti iscritti nella gestione Competenza e nella Gestione Residui del Bilancio dell'Ente, volta alla ridefinizione dei medesimi secondo il principio generale della Competenza Finanziaria c.d. Potenziata e secondo lo specifico disposto dei principi contabili;

Dato atto che da tale verifica è emersa l'esigenza di provvedere alla cancellazione delle entrate e delle spese già accertate ed impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2015;

Dato atto che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese a residui, ha dichiarato *“sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che vengono mantenute a residuo le spese impegnate nell'esercizio 2015 e precedenti in quanto le prestazioni sono state completamente rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento”*;

Visto il parere positivo espresso del Revisore Unico ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90;
2. di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all'anno 2015, come risulta dai seguenti allegati:
 - allegato 1: elenco dei residui attivi derivanti dalla gestione residui e relative economie, non oggetto di reimputazione;
 - allegato 2: elenco dei residui attivi derivanti dalla gestione di competenza;
 - allegato 3: elenco dei residui passivi derivanti dalla gestione residui e relative economie, non oggetto di reimputazione;
 - allegato 4: elenco dei residui passivi derivanti dalla gestione residui e relative economie, derivanti da precedenti reimputazioni;
 - allegato 5: elenco dei residui passivi derivanti dalla gestione competenza, non oggetto di reimputazione;
 - allegato 6: elenco dei residui passivi derivanti dalla gestione competenza e relative economie, derivanti da precedenti reimputazioni;
3. di quantificare in via definitiva il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in spesa del Bilancio 2015, che ammonta ad euro 250.107,07 = per la parte corrente e ad euro 0,00 per la parte capitale;
4. di dare atto che il riaccertamento ordinario confluirà nel Rendiconto di Gestione 2015;
5. di trasmettere la presente deliberazione e tutti i suoi allegati al Tesoriere;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi del 4,° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 al fine di consentire la normale operatività dell'ente.

Comune di CASTELLANZA

IL REVISORE UNICO

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011, come modificato dal D.lgs 126/2014.

Ricevuto in data 18/03/2016 la proposta di deliberazione di Giunta "Riaccertamento ordinario dei residui".

Tenuto conto che:

a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*

b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*

c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;*

Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2014 e non re imputati con il riaccertamento straordinario non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

Preso atto degli atti di riaccertamento assunti in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono come da carte di lavoro allegate;

1 – ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI NEL 2015 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2015

Prospetto residui attivi accertati nel 2015 e non riscossi (allegato 1)

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2015, ma non incassate.

Prospetto dei residui passivi impegnati nel 2015 e non pagati al 31/12/2015 (allegato 2);

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

2. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

La composizione del FPV 2015 spesa finale pari a euro **250.107,07** è pertanto la seguente:

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014 (determinato con il riaccertamento straordinario)	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2015 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2015 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014 rinviata all'esercizio 2016 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
(a)	(b)	(x)	(c) = (a) - (b) - (x)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
800.053,55	687.354,90	101.959,58	10.739,07	239.368,00			250.107,07

Il FPV finale spesa 2015 costituisce un'entrata del bilancio 2016;

FPV 2015 SPESA CORRENTE	250.107,07
FPV 2015 SPESA IN CONTO CAPITALE	
TOTALE	250.107,07

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2015 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	239.368,00
Trasferimenti correnti	
Incarichi a legali	10.739,07
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	
Altro	
Totale FPV 2015 spesa corrente	250.107,07

3 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2014 E CONFERMATI CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Prospetto dei residui attivi confermati in sede di riaccertamento straordinario e non riscossi al 31/12/2015 (Allegato 3)

Dalle verifiche condotte risulta che i residui attivi e passivi conservati hanno il carattere dell'esigibilità. I residui attivi eliminati costituiscono una diseconomia di bilancio e vanno conservati nel conto del patrimonio

4. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

titolo	2010 e precedenti	2011	2012	2013	2014	2015
1	50.116,05	76.014,61	139.463,01	191.856,29	971.517,35	2.621.179,89
2				7.200,00	18.917,76	234.946,44
3	36.122,01	69.619,62	134.660,35	116.844,33	679.516,39	1.596.729,58
4	41.241,41					
5	40.568,49		27.048,75			500.000,00
6	9.037,31					
7		2.026,56	9.434,99	18.385,71	41.524,78	68.277,41

5. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

titolo	2010 e precedenti	2011	2012	2013	2014	2015
1	47.169,61	15.827,58	18.623,29	17.215,96	101.094,96	3.668.434,54
2			45.316,35		419.352,51	1.152.976,12
3						
4						
5	15.807,82	14.600,00	17.815,69	17.409,98	38.326,12	179.520,29

6. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residui attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione:

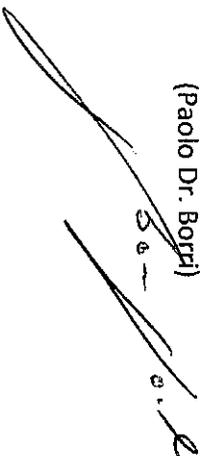
CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Castellanza 18/03/2016

IL REVISORE UNICO

(Paolo Dr. Borzi)



e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Residuo
E	009	1.0101.06	10000060	Imposta municipale propria (IMU)	20150000384.0	IMU ANNO 2015 - UTENTI DIVERSI	335.138,05	9.710,71	0,00	0,00
E	009	1.0101.06	10000200	Recupero evasione IMU	20150000523.0	Violazioni IMU 2012/2013 - Recupero evasione IMU notificati anno 2015 DE 1133/2015	232.876,21	7.737,00	0,00	0,00
E	009	1.0101.08	10000120	Recupero evasione su imposta ICI	20150000505.0	Incasso violazioni ICI su conto corrente bancario- Recupero evasione ICI provvedimenti notificati nel 2014 -	9.251,43	4.470,00	0,00	0,00
E	009	1.0101.16	10000070	Addizionale IRPEF	20150000242.0	Addizionale Irpef anno 2015	908.153,31	732.153,31	50.000,00	0,00
E	009	1.0101.51	10000230	Tassa comunale sui rifiuti - TARI	20150000565.0	Saldo - TARI ANNO 2015 - UTENTI DIVERSI	578.888,63	302.740,81	0,00	0,00
E	009	1.0101.52	10000090	Tassa occupazione spazi ed aree pubbli- che	20150000487.0	Integrazione anno 2014.	0,00	0,00	0,15	0,00
E	009	1.0101.52	10000090	Tassa occupazione spazi ed aree pubbli- che	20150000614.0	Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 1° SEMESTRE 2015 - AIPA SPA	75.257,00	0,00	0,00	0,00
E	009	1.0101.52	10000090	Tassa occupazione spazi ed aree pubbli- che	20150000618.0	Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - 2° SEMESTRE 2015 - MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	13.238,91	2.331,54	0,00	0,00
E	009	1.0101.53	10000100	Imposta comunale sulla pubblicità	20150000488.0	Integrazione anno 2014.	0,00	0,00	1,33	0,00
E	009	1.0101.53	10000100	Imposta comunale sulla pubblicità	20150000615.0	Imposta comunale sulla pubblicità 1° SEMESTRE 2015 - AIPA SPA	265.375,15	0,00	0,00	0,00
E	009	1.0101.53	10000100	Imposta comunale sulla pubblicità	20150000619.0	Imposta comunale sulla pubblicità 2° Semestre 2015 - MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	45.110,74	3.341,76	0,00	0,00
E	009	1.0101.53	10000110	Diritti sulle pubbliche affissioni	20150000489.0	Integrazione anno 2015.	0,00	0,00	0,88	0,00
E	009	1.0101.53	10000110	Diritti sulle pubbliche affissioni	20150000616.0	Diritti sulle pubbliche affissioni 1° SEMESTRE 2015 - AIPA SPA	14.577,00	0,00	0,00	0,00
E	009	1.0101.53	10000110	Diritti sulle pubbliche affissioni	20150000620.0	Diritti sulle pubbliche affissioni - 2° semestre 2015 - MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	7.216,29	982,29	0,00	0,00
E	009	1.0101.98	10000140	Recupero evasione su tasse Comunali	20150000812.0	Accetamento violazioni Tares anno 2013	35.135,30	2.229,34	0,00	0,00
E	009	1.0101.99	10000220	Tributo per servizi indivisibili -TASI	20150000383.0	Tributo per servizi indivisibili -TASI - ANNO 2015 - Utenti diversi	21.108,89	9.738,60	0,00	0,00
E	026	1.0301.01	10000170	Entrate da Fondo di Solidarietà	20150000243.0	Fondo anno 2015	79.852,98	29.262,27	3.000,00	0,00
E	004	2.0101.01	20000010	Contributo dallo Stato per politiche famigliari	20150000700.0	Rimborso trasporto studenti disabili della scuola secondaria superiore e dei percorsi di istruze forma.profess. as 2014/2015 - PROVINCIA DI VARESE	18.739,79	0,00	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Residuo
E	004	2.0101.01	20000010	Contributo dallo Stato per politiche famigliari	20150000866.0	contributo statale per trasporto scolastico Settembre/Dicembre 2015	13.519,25	0,00	0,00	0,00
E	002	2.0101.01	20000050	Contributo dallo Stato per il pagamento dei buoni pasto agli insegnanti	20150000655.0	Contributo dallo Stato per il pagamento dei buoni pasto agli insegnanti ANNO 2015 - MIUR	2.421,56	0,00	0,00	0,00
E	026	2.0101.01	20000060	Contributi dello Stato a copertura oneri finanziari mutui contratti per impianti sportivi	20150000605.0	Contributo Ufficio per lo Sport - anno 2015	10.327,34	10.327,34	0,00	0,00
E	008	2.0101.02	20000150	Recupero dai Comuni della Valle della quota di competenza della rata di ammortamento finanziamento cavidotto	20150000481.0	Recupero quota di competenza della rata di ammortamento finanziamento cavidotto - ANNO 2015	1.744,38	1.744,38	0,00	0,00
E	003	2.0101.02	20000170	Contributo regionale per gli affidi e i ricoveri di minori ex circ. 4	20150000678.0	DGR 2942/2014 - Quote assegnate per rette minori 1° sem. 2015 - Regione Lombardia - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	21.122,50	0,00	2.222,50	0,00
E	003	2.0101.02	20000170	Contributo regionale per gli affidi e i ricoveri di minori ex circ. 4	20150000680.0	Fondo sociale regionale rendiconto 2014 - FONDI 2015 EX CIRCOLARE 4 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	54.600,00	0,00	0,00	0,00
E	004	2.0101.02	20000180	Contributo regionale per il servizio di assistenza domiciliare e prestazioni diverse a favore di anziani /minori /disabili ex circ. 4	20150000681.0	Fondo sociale regionale rendiconto 2014 - FONDI 2015 EX CIRCOLARE 4 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	8.800,00	0,00	0,00	0,00
E	004	2.0101.02	20000180	Contributo regionale per il servizio di assistenza domiciliare e prestazioni diverse a favore di anziani /minori /disabili ex circ. 4	20150000746.0	Finanziamento L- 162/1998 - somma assegnata a M.T. per oneri ricovero in struttura	0,00	0,00	0,01	0,00
E	003	2.0101.02	20000230	Contributo regionale per il funzionamento dell'Asilo Nido - ex circ.4	20150000682.0	Fondo sociale regionale rendiconto 2014 - FONDI 2015 EX CIRCOLARE 4 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	43.500,00	0,00	0,00	0,00
E	002	2.0101.02	20000300	Trasferimento da Amministrazioni locali per servizi scolastici	20150000029.0	Rimborso dalla Provincia di Varese per assistenza educativa minore residente in possesso di disabilità sensoriale as 2015	4.480,40	0,00	0,00	0,00
E	002	2.0101.02	20000300	Trasferimento da Amministrazioni locali per servizi scolastici	20150000039.0	Assistenza educativa per studenti residenti con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado As 2014/2015 (gennaio/giugno)	15.299,59	0,00	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Residuo
E	002	2.0101.02	20000300	Trasferimento da Amministrazioni locali per servizi scolastici	20150000582.0	Assistenza educativa per minore residente in possesso di disabilità sensoria a.s. 2014/2015 - SALDO - PROVINCIA DI VARESE	4.917,51	0,00	0,00	0,00
E	002	2.0101.02	20000300	Trasferimento da Amministrazioni locali per servizi scolastici	20150000807.0	Rimborso dalla Provincia di Varese per assistenza educativa minore residente in possesso di disabilità sensoriale as 2015 periodo Settembre/dicembre 2015	3.744,00	0,00	0,00	0,00
E	002	2.0101.02	20000300	Trasferimento da Amministrazioni locali per servizi scolastici	20150000813.0	Rimborso dalla Provincia di Varese per assistenza educativa minore residente in possesso di disabilità sensoriale as 2015 periodo Settembre/dicembre 2015 SC. SECONDARIE SECONDO GRADO	11.531,00	0,00	0,00	0,00
E	013	2.0103.02	20000310	Contributi da produzione di energia elettrica con pannelli solari	20150000660.0	Contributi da produzione di energia elettrica con pannelli solari GIUGNO/DICEMBRE 2015 -G.S.E. S.p.a.	20.199,12	18.170,43	0,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000030.0	Proventi asilo nido Soldini mese di Gennaio 2015	726,00	726,00	0,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000031.0	Proventi asilo nido Don Tacchi mese di Gennaio 2015	0,00	0,00	238,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000105.0	RETTE ASILI NIDO SOLDINI - MESE FEBBRAIO 2015	658,00	658,00	80,50	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000106.0	RETTE ASILI NIDO DON TACCHI - MESE FEBBRAIO 2015	0,00	0,00	397,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000155.0	RETTE ASILO NIDO DON TACCHI- MARZO 2015	346,00	346,00	289,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000376.0	RETTE ASILO NIDO SOLDINI GIUGNO 2015	50,00	50,00	0,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000377.0	RETTE ASILO NIDO DON TACCHI GIUGNO 2015	54,00	54,00	0,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000438.0	RETTE ASILO NIDO SOLDINI - LUGLIO 2015	122,50	122,50	5.604,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000557.0	RETTE ASILO NIDO SOLDINI - SETTEMBRE 2015	807,50	807,50	411,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000658.0	RETTE ASILO NIDO SOLDINI -OTTOBRE 2015	762,00	762,00	76,01	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000741.0	RETTE ASILO NIDO SOLDINI -NOVEMBRE 2015 - UTENTI DIVERSI	1.412,50	1.412,50	231,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Residuo
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000742.0	RETTA ASILO NIDO DON TACCHI - NOVEMBRE 2015 - UTENTI DIVERSI	716,50	716,50	0,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000822.0	Rette asilo nido P.Soldini mese di DICEMBRE 2015 - DIVERSI	6.711,00	6.711,00	0,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000823.0	Rette asilo nido Don Tacchi mese di Dicembre 2015 - DIVERSI	4.752,50	4.752,50	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000052.0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- GENNAIO 2015	105,50	105,50	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000118.0	SERVIZIO POST SCUOLA DE AMICIS FEBBRAIO 2015	45,50	45,50	58,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000169.0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- MARZO 2015	12,00	12,00	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000223.0	Restituzione beneficio servizi scolastici anno 2015 - Creditori diversi	0,00	0,00	222,95	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000230.0	DOPOSCUOLA DE AMICIS APRILE 2015	51,50	51,50	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000231.0	DOPOSCUOLA MANZONI APRILE 2015	39,50	39,50	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000287.0	DOPOSCUOLA DE AMICIS MAGGIO 2015	45,50	45,50	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000364.0	Centro estivo 2015 - Periodo 16/7 - 31/7/2015 - DIVERSI	139,00	0,00	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000656.0	Servizio doposcuola DE AMICIS- periodo settembre / ottobre 2015 - DIVERSI	532,00	532,00	124,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000657.0	Servizio prescuola DE AMICIS- periodo a.s. 2015/2016 - DIVERSI	637,00	637,00	2.639,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000699.0	Servizio doposcuola MANZONI- periodo settembre / ottobre 2015 - DIVERSI	62,50	62,50	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000727.0	Servizio prescuola MANZONI periodo a.s. 2015/2016 - DIVERSI	91,00	91,00	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000743.0	Servizio doposcuola DE AMICIS- periodo NOVEMBRE 2015 - DIVERSI	465,00	465,00	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000744.0	Servizio doposcuola A MANZONI - periodo NOVEMBRE 2015 - DIVERSI	124,50	124,50	41,50	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000824.0	Servizio dopo scuola DICEMBRE 2015 - SC. E DE AMICIS	949,50	949,50	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000825.0	Servizio prescuola DICEMBRE 2015 - E DE AMICIS	130,00	130,00	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Residuo
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000826.0	Servizio dopo scuola mese di DICEMBRE 2015 - SC,MANZONI	124,50	124,50	41,50	0,00
E	006	3.01.0200	30000050	Introiti dal CONAI per il conferimento degli imballaggi	20150000856.0	Contributi CONAI - SALDO 2014 - S.I.ECO. s.r.l.	65.785,00	0,00	0,00	0,00
E	007	3.01.0200	30000090	Proventi servizio trasporto urbano	20150000663.0	Vendita biglietti Aprile / Settembre 2015	1.910,68	1.910,68	0,00	0,00
E	007	3.01.0200	30000090	Proventi servizio trasporto urbano	20150000665.0	Vendite biglietti Aprile/Settembre 2015	92,00	0,00	0,00	0,00
E	007	3.01.0200	30000090	Proventi servizio trasporto urbano	20150000666.0	Vendite biglietti Aprile/Settembre 2015	275,00	0,00	0,00	0,00
E	007	3.01.0200	30000090	Proventi servizio trasporto urbano	20150000667.0	Vendite biglietti Aprile/Settembre 2015	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00
E	007	3.01.0200	30000090	Proventi servizio trasporto urbano	20150000668.0	Vendite biglietti Marzo/Settembre 2015	286,00	0,00	0,00	0,00
E	007	3.01.0200	30000090	Proventi servizio trasporto urbano	20150000669.0	Vendite biglietti Aprile/Settembre 2015	923,50	0,00	0,00	0,00
E	007	3.01.0200	30000090	Proventi servizio trasporto urbano	20150000734.0	Vendita biglietti Ottobre 2015 - Air Pullmann	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
E	007	3.01.0200	30000090	Proventi servizio trasporto urbano	20150000735.0	Vendita biglietti Novembre/Dicembre 2015 - rivendite varie	7.855,22	4.199,22	280,98	0,00
E	24	3.01.0200	30000110	Diritti per il rilascio delle carte di identità	20150000868.0	Diritti per il rilascio delle carte di identità mese di dicembre 2015 - UFFICI DEMOGRAFICI	614,04	614,04	0,00	0,00
E	012	3.01.0200	30000120	Diritti di notifica	20150000402.0	DIRITTI INCASSATI SU C/C BANCARIO	0,00	0,00	76,44	0,00
E	012	3.01.0200	30000120	Diritti di notifica	20150000637.0	incassato ccp	5,88	5,88	0,00	0,00
E	001	3.01.0200	30000140	Diritti di segreteria e di rogito	20150000017.0	ECONOMATO: incasso diritti di segreteria	815,30	815,30	1.224,20	0,00
E	001	3.01.0200	30000140	Diritti di segreteria e di rogito	20150000040.0	Diritti di segreteria per firma contratto locazione monolocale via San Giovanni 24	8,82	8,82	0,00	0,00
E	001	3.01.0200	30000140	Diritti di segreteria e di rogito	20150000363.0	DIRITTI SEGRETERIA	60,50	60,50	0,00	0,00
E	001	3.01.0200	30000140	Diritti di segreteria e di rogito	20150000555.0	Accertamento di entrata per diritti di segreteria Mese di AGOSTO 2015 - UFFICI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	1,00	0,00
E	001	3.01.0200	30000140	Diritti di segreteria e di rogito	20150000636.0	incassato ccp	61,60	61,60	0,00	0,00
E	001	3.01.0200	30000140	Diritti di segreteria e di rogito	20150000867.0	Diritti di segreteria mese di dicembre 2015 - UFFICI DEMOGRAFICI	158,38	158,38	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000122.0	SAD GENNAIO 2015	229,63	229,63	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Residuo
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000153.0	SAD FEBBRAIO 2015	220,00	220,00	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000219.0	SAD MARZO 2015	379,50	379,50	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000279.0	SAD APRILE 2015	566,50	566,50	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000378.0	SAD MAGGIO 2015	456,50	456,50	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000486.0	SAD GIUGNO 2015	99,00	99,00	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000506.0	SAD LUGLIO 2015	187,00	187,00	22,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000606.0	SAD AGOSTO 2015	178,00	178,00	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000674.0	SAD SETTEMBRE 2015	179,03	179,03	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000780.0	SAD OTTOBRE	1.547,80	1.547,80	0,02	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000836.0	SAD NOVEMBRE 2015	3.866,27	3.866,27	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000842.0	Proventi assist.domiciliare Dicembre 2015	0,00	0,00	6.000,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000870.0	SAD DICEMBRE 2015	3.915,54	3.915,54	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000160	Rimborso rette ricovero e servizi per disabili	20150000564.0	Rimborso retta inserimento in CSE - Progetto promozione lavoro 2015 - R.F.	1.800,00	0,00	0,00	0,00
E	018	3.01.0200	30000180	Proventi di corsi diversi	20150000675.0	Proventi corso di chitarra - Mancuso Concetta	800,00	800,00	0,00	0,00
E	009	3.01.0200	30000870	Introiti da rilascio fotocopie, capitolati, bandi, accesso agli atti (rilevante IVA - Economo)	20150000015.0	ECONOMO: entrate da fotocopie, accesso agli atti etc.	294,05	294,05	61,00	0,00
E	009	3.01.0200	30000880	Introiti da rilascio autorizzazioni varie (econo)	20150000014.0	ECONOMO: entrate da autorizzazioni	397,00	397,00	138,00	0,00
E	011	3.01.0200	30000940	Proventi da rilascio autorizzazioni/rilascio documenti	20150000635.0	incassato ccp	437,30	437,30	0,00	0,00
E	008	3.01.0300	30000210	Canone annuo per la gestione del servizio di teleriscaldamento	20150000590.0	Canone teleriscaldamento anno 2015 - AMGA LEGNANO SPA	42.700,00	0,00	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000220	Censi/canoni e livelli attivi	20150000843.0	Canone anno 2015	0,00	0,00	165,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Residuo
E	018	3.01.0300	30000230	Proventi per l'utilizzo delle palestre scolastiche ad uso di enti ed associazioni	20150000421.0	Utilizzo impianti sportivi comunali delle scuole primarie e secondarie di primo grado - SOCIETA' DIVERSE - ANNO 2015	516,00	516,00	0,08	0,00
E	018	3.01.0300	30000250	Proventi per l'utilizzo delle sale del CCP e delle Villa Pomini	20150000661.0	utilizzo sala centro civico dal 1/10/2015 al 30/9/2016 - CRUPPO GIOVANI CASTELLANZESI	118,85	118,85	0,00	0,00
E	018	3.01.0300	30000250	Proventi per l'utilizzo delle sale del CCP e delle Villa Pomini	20150000837.0	Utilizzo sale 2015	6.103,31	6.103,31	0,00	0,00
E	021	3.01.0300	30000260	Canoni per noleggio impianti di telecomunicazioni	20150000865.0	Canone anno 2015 - GALATA SPA	13.473,68	0,00	0,00	0,00
E	021	3.01.0300	30000260	Canoni per noleggio impianti di telecomunicazioni	20150000869.0	Integrazione canone antenne anni 2013/2014.	4.305,23	4.305,23	0,00	0,00
E	002	3.01.0300	30000270	Affitto alloggio custode Centro Civico, scuole Medie e sc. Elementari	20150000651.0	Affitto alloggio custode sc. medie L. Da Vinci anno 2015 - CHICHERNEA ELISABETA	2.815,00	0,00	0,00	0,00
E	002	3.01.0300	30000270	Affitto alloggio custode Centro Civico, scuole Medie e sc. Elementari	20150000652.0	Affitto alloggio custode Centro Civico ANNO 2015 - VINCENZO LUISA	5.192,00	0,00	0,00	0,00
E	002	3.01.0300	30000270	Affitto alloggio custode Centro Civico, scuole Medie e sc. Elementari	20150000653.0	Affitto alloggio custode Sc. Manzoni - ANNO 2015 - OLDANI SILVIANA	6.840,00	0,00	0,00	0,00
E	002	3.01.0300	30000270	Affitto alloggio custode Centro Civico, scuole Medie e sc. Elementari	20150000654.0	Affitto alloggio custode sc. Elementare De Amicis - anno 2015 - AVALLE RAFFAELLA	2.598,29	0,00	0,00	0,00
E	001	3.01.0300	30000275	Affitto alloggio custode Palazzo Comunale	20150000005.0	Affitto alloggio custode Palazzo Comunale 2015 - Vistosu	5.918,00	0,00	0,00	0,00
E	009	3.01.0300	30000280	Affitti di negozi	20150000385.0	Presa d'atto stipula contratto Immobile di Via Brambilla n. 1/B - Presa d'atto e accertamento di entrata - SCUOLA SUPERIORE CAROLINA ALBASIO	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000290	Affitti di autorimesse di proprietà comunale	20150000299.0	Affitti di autorimesse di proprietà comunale anno 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	148.000,00	0,00	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20150000071.0	Canone affitto monolocale anno 2015 - DELLA VALLE FRANCO	133,40	0,00	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20150000073.0	Canone affitto monolocale anno 2015 - SIBILIA ROBERTO MARIO	156,90	0,00	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20150000074.0	Canone affitto monolocale anno 2015 - DEMITRI ROSALBA	117,60	0,00	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Residuo
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20150000298.0	Affitti di case comunali (alloggi ERP) anno 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	600.000,00	0,00	0,00	0,00
E	009	3.01.0300	30000310	Affitto caserma dei carabinieri	20150000844.0	Affitto Caserma Carabinieri 2° sem. 2015	16.008,00	0,00	0,00	0,00
E	009	3.01.0300	30000650	Canone di concessione non ricognitorio	20150000617.0	Canone di concessione non ricognitorio 1° SEMESTRE 2015 - AIPA SPA	36.836,69	0,00	0,00	0,00
E	009	3.01.0300	30000650	Canone di concessione non ricognitorio	20150000621.0	Canone di concessione non ricognitorio 2° semestre 2015 - MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	9.624,73	1.605,14	0,00	0,00
E	010	3.02.0200	30000320	Sanzioni amministrative varie - Polizia Locale	20150000430.0	Accertamento violazioni Gennaio/Giugno 2015	9.172,13	0,00	2,00	0,00
E	014	3.02.0200	30000340	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000424.0	Accertamento violazioni amministrative coattive ANNO 2013 - DIVERSI	147.488,15	9.000,00	0,00	0,00
E	014	3.02.0200	30000340	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000428.0	Violazioni amministrative Gennaio/Giugno 2015	32.750,35	833,00	0,00	0,00
E	014	3.02.0200	30000340	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000538.0	Violazioni amministrative Luglio - Agosto 2015 -	4.784,92	571,24	0,00	0,00
E	014	3.02.0200	30000340	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000603.0	Sanzioni amministrative mese di SETTEMBRE 2015 - DIVERSI	3.781,63	1.714,55	0,00	0,00
E	014	3.02.0200	30000340	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000706.0	Sanzioni amministrative mese di OTTOBRE - DICEMBRE 2015 - DIVERSI	28.125,65	10.745,00	0,00	0,00
E	014	3.02.0200	30000340	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000805.0	Ruolo coattivo 1° sem. 2014 - diversi	103.584,15	0,00	0,00	0,00
E	014	3.02.0200	30000340	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000845.0	Violazioni amministrative anno 2015	20.249,05	0,00	0,00	0,00
E	002	3.02.0200	30000920	Sanzioni amministrative servizi scolastici	20150000221.0	Pagamento sanzioni amministrative anno 2015 - Debitori diversi	0,00	0,00	178,00	0,00
E	014	3.02.0300	30000360	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000425.0	Accertamento violazioni amministrative coattive ANNO 2013 - DIVERSI	26.570,30	978,50	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Residuo
E	014	3.02.0300	30000360	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000429.0	Violazioni amministrative Gennaio / Giugno 2015	4.855,24	0,00	0,00	0,00
E	014	3.02.0300	30000360	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000539.0	Violazioni amministrative mese di luglio e agosto - DIVRESI	74,70	74,30	0,00	0,00
E	014	3.02.0300	30000360	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000604.0	Violazioni amministrative mese di SETTEMBRE 2015 - DIVERSI	1.179,41	371,20	0,00	0,00
E	014	3.02.0300	30000360	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000708.0	Entrate per sanzioni amministrative OTTOBRE - DICEMBRE 2015 - DIVERSI	662,30	662,30	0,00	0,00
E	014	3.02.0300	30000360	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000806.0	Ruolo coattivo 1° sem. 2014 - diversi	8.406,00	0,00	0,00	0,00
E	014	3.02.0300	30000360	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000846.0	Accertamento violazioni anno 2015	12.233,20	9.565,50	0,00	0,00
E	016	3.03.0300	30000690	Interessi attivi su dilazonato pagamento oneri di urbanizzazione	20150000032.0	interessi dal 04/12/2012 al 05/12/2014	997,57	997,57	0,00	0,00
E	016	3.03.0300	30000690	Interessi attivi su dilazonato pagamento oneri di urbanizzazione	20150000203.0	INTERESSI FINO AL 31/03/2015 CONDONO EDILIZIO C/62/2004	80,72	80,72	0,00	0,00
E	016	3.03.0300	30000690	Interessi attivi su dilazonato pagamento oneri di urbanizzazione	20150000356.0	INTERESSI FINI AL 31/05/2015 CONDONO EDILIZIO C/62/2004	0,00	0,00	0,95	0,00
E	016	3.03.0300	30000690	Interessi attivi su dilazonato pagamento oneri di urbanizzazione	20150000357.0	INTERESSI FINI AL 30/06/2015 CONDONO EDILIZIO C/62/2004	0,00	0,00	1,16	0,00
E	016	3.03.0300	30000690	Interessi attivi su dilazonato pagamento oneri di urbanizzazione	20150000871.0	interessi su dilazione oneri per SCIA 91/2013 dal 24/12/2013 al 21/12/2015	318,63	318,63	0,00	0,00
E	026	3.04.0300	30000480	Utili da società diverse	20150000847.0	Utile anno 2015	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
E	011	3.05.0200	03050202	CORRISPETTIVI DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	20150000088.0	IVA DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO MENSA	0,00	0,00	3.184,35	0,00
E	011	3.05.0200	03050202	CORRISPETTIVI DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	20150000182.0	IVA DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO ATTIVITA' ENTI LOCALI	0,00	0,00	3.408,34	0,00
E	011	3.05.0200	03050202	CORRISPETTIVI DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	20150000183.0	IVA DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO TRASPORTI	0,00	0,00	1.451,40	0,00
E	011	3.05.0200	03050202	CORRISPETTIVI DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	20150000184.0	IVA DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO IDRICO	0,00	0,00	5.000,00	0,00
E	011	3.05.0200	03050202	CORRISPETTIVI DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	20150000185.0	IVA DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO EDITORIA	0,00	0,00	5.000,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Residuo
E	011	3.05.0200	03050202	CORRISPETTIVI DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	20150000186.0	IVA DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO ASS. SOCIALE	0,00	0,00	5.000,00	0,00
E	011	3.05.0200	03050202	CORRISPETTIVI DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	20150000187.0	IVA DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO ASILO NIDO	0,00	0,00	267,56	0,00
E	011	3.05.0200	03050202	CORRISPETTIVI DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	20150000268.0	IVA DA REVERSE CHARGE ANNO 2015	0,00	0,00	2.179,50	0,00
E	011	3.05.0200	03050202	CORRISPETTIVI DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	20150000738.0	IVA DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO ASILO NIDO	0,00	0,00	3.746,49	0,00
E	004	3.05.0200	30000605	Rimborsi rette ricovero disabili	20150000638.0	Rimborso ricovero C.A. c/o Centro Progetti Educativi	9.271,76	9.271,76	0,00	0,00
E	004	3.05.0200	30000700	Rimborsi e recuperi per ricovero anziani	20150000561.0	Rimborso quota ricovero anziani P.A. - Casa Serena - AZIENDA SPECIALE CASA SERENA RSA - vedi cap. 30000740	0,00	0,00	116,67	0,00
E	011	3.05.0200	30000740	Introiti e rimborsi diversi	20150000260.0	Commissione TEFA (Acconto TARI anno 2015)	65,96	0,31	0,00	0,00
E	011	3.05.0200	30000740	Introiti e rimborsi diversi	20150000405.0	Infortunio del 24/3/2015 dipendente Cattan Sara	0,00	0,00	0,80	0,00
E	011	3.05.0200	30000740	Introiti e rimborsi diversi	20150000566.0	COMMISSIONE TEFA - 2° semestre 2015 - PROVINCIA DI VARESE	99,82	56,06	0,00	0,00
E	011	3.05.0200	30000740	Introiti e rimborsi diversi	20150000679.0	Sistema SGate - Rimborso ANCI dei maggiori oneri sostenuti dal Comune per attività di gestione del bonus elettrico e bonus gas	4.503,36	4.503,36	0,00	0,00
E	005	3.05.0200	30000750	Rimborso personale in comando presso Società Partecipate ed altri enti pubblici	20150000388.0	Accordo con il comune di Cerro Maggiore per l'utilizzo congiunto a tempo parziale dipendente comunale Settore Polizia Locale -COMUNE DI CERRO MAGGIORE	9.991,60	0,00	0,00	0,00
E	003	3.05.9900	30000600	Rimborso rette ricovero minori	20150000465.0	Ricovero minore C.A. presso Fondazione Martinetti Lega del Bene onlus di Pavia - 3°trim 2015 -	130,00	130,00	1.826,00	0,00
E	003	3.05.9900	30000600	Rimborso rette ricovero minori	20150000494.0	Rimborso integr. 3° trim. 2015 ricovero minore C.A.presso Fondazione Martinetti	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
E	003	3.05.9900	30000600	Rimborso rette ricovero minori	20150000500.0	Rimborso ricovero C.A. - Centro progetti educativi - 3/9/2015 - 30/9/2015	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Resid uo
E	026	3.05.9900	30000720	Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box, negozi	20150000300.0	Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box, anno 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	104.000,00	0,00	0,00	0,00
E	005	3.05.9900	30000730	Recupero buoni mensa dipendenti comunali	20150000406.0	Incasso buoni mensa dipendenti 3° trimestre 2015	0,00	0,00	893,33	0,00
E	005	3.05.9900	30000730	Recupero buoni mensa dipendenti comunali	20150000493.0	Incasso buoni mensa dipendenti 4° trimestre 2015	0,00	0,00	761,33	0,00
E	002	3.05.9900	30000790	Rimborso utenze immobile Scuola Materna Cantoni	20150000192.0	Rimborso utenze SC.Materna Cantoni di Via Borsano 7	7.063,42	7.063,42	0,00	0,00
E	016	4.05.0100	40000120	Proventi da permessi di costruire - oneri di urbanizzazione primaria -	20150000816.0	scia 91/2013	0,00	0,00	10,00	0,00
E	026	5.04.0700	50000070	Erogazione mutuo Cassa DD.PP. per strade, vie e parcheggi	20150000009.0	EROGAZIONE MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE	500.000,00	0,00	0,00	0,00
E	005	9.01.0300	90000020	Ritenute erariali d'acconto d'imposta su competenze professionali	20150000048.0	Ritenute IREF su lavoro autonomo anno 2015	480,00	480,00	2.292,47	0,00
E	009	9.01.9900	90000090	Depositi cauzionali	20150000346.0	Deposito cauzionale - Registrazione contratto di locazione con CSP SRL per locazione immobile Via V.Veneto 27	12.930,25	0,00	0,00	0,00
E	009	9.01.9900	90000090	Depositi cauzionali	20150000749.0	depositi cauzionali autorizzazione 18/08 - FASTWEB S.P.A.- NON USARE	4.050,00	0,00	0,00	0,00
E	009	9.01.9900	90000090	Depositi cauzionali	20150000760.0	Deposito cauzionale su contratto locazione immobile via Mateotti 20 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00
E	009	9.01.9900	90000110	Entrate per anticipazioni di fondi per il servizio economato	20150000191.0	FONDO ECONOMALE ANNO 2015	5.165,00	5.165,00	4.835,00	0,00
E	026	9.02.0500	90000140	Entrate per spese contrattuali	20150000010.0	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2015 - ECONOMO COMUNALE	516,00	0,00	241,00	0,00
E	026	9.02.0500	90000140	Entrate per spese contrattuali	20150000280.0	Integrazione spese registrazione contratti anno 2015 . DIVERSI	14,00	0,00	0,00	0,00
E	026	9.02.0500	90000140	Entrate per spese contrattuali	20150000297.0	Entrate per spese contrattuali inquilini comunali anno 2015 - DIVRESI (CSP srl)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
E	009	9.02.0500	90000150	Tributo provinciale TEFA	20150000567.0	Tributo provinciale TEFA su SALDO TARI anno 2015	28.390,95	14.639,82	0,00	0,00
E	011	9.02.0500	92050001	Ritenute IVA Split Payment	20150000038.0	RITENUTE PER SPLIT PAYMENT ANNO 2015	213,30	139,56	100.731,66	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Residuo
E	PGIRO	9.02.9900	90000102	Entrate da rimborso per acquisto di servizi per conto terzi	20150000707.0	Rimborso bolletta gas mese Luglio 2015 Via C. Ferrari, 1	110,91	110,91	0,00	0,00
E	PGIRO	9.02.9900	90000103	Entrate diverse per servizi per conto terzi	20150000423.0	Rimborso spese riposizionamento in opera parapetto in acciaio inox a seguito di sinistro del 20/6/2015 - CIG Z051540276 - UNIPOL ASSICURAZIONI	1.049,20	0,00	0,00	0,00
E	PGIRO	9.02.9900	90000103	Entrate diverse per servizi per conto terzi	20150000763.0	Rimborso sinistro in viale Italia / Via Nizzolina - BIPIEMME ASSICURAZIONI SPA	518,50	518,50	0,00	0,00
E	PGIRO	9.02.9900	90000103	Entrate diverse per servizi per conto terzi	20150000788.0	Rimborso sinistro Via S.Liberata-Allians Assicurazioni	689,30	0,00	0,00	0,00
							5.021.133,32			

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 Z2A1363B7C	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 al Segretario 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	2015000089.0	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 TAR SU)	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 TAR SU)	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 TAR SU)	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 ZB9147AAB1	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	Conseguiemnto 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 Z3014FCCCO -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 -ZB313AEFF5 - 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 Servizio 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 gestione 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 gestione 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 gestione 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 suppletivi 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 SSI 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 suppletivi 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 suppletivi 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 Z191588A8D - 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 applica-tivo	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 applica-tivo	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 applica-tivo	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 ZBB17CB8AF	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, responsaile 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, responsaile 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/Olgiati	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 Airoldi/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.Airoldi 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 Bilancio 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 Upei - 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 DLGIATI/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 particolari 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 segretario (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 Z9C0F01FSB - 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 elettric dal 1/9/2015 al 31/8/2018 - ADDICALCO SOC.R.L. - CIG ZE915CEEA3	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 prestazioni acquisite per le esigenze dei diversi Settori	C	20150002597.0	SPESE ECONOMICHE PERIODO 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 diversi per le esigenze dei diversi settori	C	20150002599.0	SPESE ECONOMICHE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015	1.026,13	1.026,13	1.336,16
S	009	01.11.1.03	01111092	Rimborsi all'Economo per acquisti diversi per le esigenze dei diversi settori	C	20150003745.0	Integrazione 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 ZA41592FC5	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 di 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 gestione 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 gestione 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 gestione delle Scuole Materne	C	20150002902.0	Contributi a Enti ex IPAB per la gestione 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 gestione 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 / DICEMBRE 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 a 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 Z3014FCCCO -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 ZES1704EBB - 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 falegnami - 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 - ELETTOIMPIANTI 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 Z3014FCCCO -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 COMPRENSIVO 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 COMPRENSIVO 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 COMPRENSIVO 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 COMPRENSIVO 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 COMPRENSIVO 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 COMPRENSIVO 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 castellanzeni - 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 ZDF17281E8	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 falegname - 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 ZC313B70F8	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 Z8F0FD120C - 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' - 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 falegname - 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° semestre 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 - AZA 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 guardiana 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 guardiana dei locali della Biblioteca	C	20150002467.0	Pulizia e guardiana 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 ZB4175ABF7	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 procedura 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 - Monocalci 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 straordinari 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	Fornitura 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 rotonda 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	Iniziativa 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.ELETTTRICO-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.ELETTTRICO-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 minori 3° 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 - NOVEMBRE 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 Marine1 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 novembre - 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 (COMPRESIVO 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 condiveerse 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 PER SLIT 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 PROV. 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
								4.918.022,20		

ALLEGATO 3 - PARERE REVISIONI - RESIDUI ATTIVI

(Delibera G.C. n. 30 del 31.03.2016)

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all'Accertamento	Economia Minor Entrata
E	009	1.0101.06	10000060	Imposta municipale propria (IMU)	20130000588.0	Imposta municipale propria anno 2013 Saldo	0,00	0,00	46.097,65
E	009	1.0101.06	10000060	Imposta municipale propria (IMU)	20140000423.0	IMU saldo 2014	232.500,35	232.500,35	0,00
E	009	1.0101.06	10000200	Recupero evasione IMU	20140000493.0	Recupero evasione IMU	243.913,00	243.913,00	0,00
E	009	1.0101.08	10000120	Recupero evasione su imposta ICI	20140000560.0	Ruolo coattivo accertamenti ICI notifiche 2013	61.706,50	61.706,50	0,00
E	009	1.0101.16	10000070	Addizionale IRPEF	20140000295.0	Addizionale IRPEF anno 2014	113.755,50	113.755,50	0,00
E	009	1.0101.51	10000230	Tassa comunale sui rifiuti - TARI	20140000470.0	Tassa comunale sui rifiuti anno 2014	208.052,58	208.052,58	0,00
E	009	1.0101.51	10000230	Tassa comunale sui rifiuti - TARI	20140000604.0	Ruolo suppletivo n. 2014/5900-5943 di Equitalia a seguito nuove iscrizioni presentate all'ufficio Tributi.	3.422,35	3.422,35	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20100000286.0	Ulteriore ruolo suppletivo anni 2007/2009 -	4.290,82	4.290,82	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20100000460.0	Ruolo TARSU anno 2010 fornitura 02001-02002-02003 Riepilogo 2010/006711-6712-6713 ; DE 229 del 14.03.2011	41.257,94	41.257,94	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20110000016.0	Ruolo suppletivo 2010	2.036,29	2.036,29	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20110000454.0	Ruolo Tarsu 2011 - annualità 2010	1.030,34	1.030,34	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20110000455.0	Ruolo Tarsu 2011 -	59.538,37	59.538,37	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20110000768.0	Ruolo suppletivo anni 2009/2011	1.433,59	1.433,59	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20120000435.0	Ruolo suppletivo anno 2010	288,43	288,43	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20120000436.0	Ruolo suppletivo anno 2011	7.988,16	7.988,16	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20120000437.0	Ruolo TARSU anno 2012 DE 436 DEL 19.04.2013	77.449,41	1.922,81	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20120000559.0	Fornitura n. 04502 riepilogo n.2012/006874 anno 2011	611,53	611,53	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20120000895.0	Ruolo suppletivo anno 2010 - Riepilogo n. 2013/2823/2821/2825	63,64	63,64	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20120000896.0	Ruolo suppletivo anno 2011 - Riepilogo n. 2013/2823/2821/2825	2.923,96	2.923,96	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20120000897.0	Ruolo suppletivo anno 2012 - Riepilogo n. 2013/2823/2821/2825	11.183,74	11.183,74	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20130000573.0	Saldo TARES anno 2013	154.643,18	154.643,18	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20130000707.0	Ruolo fornitura n. 02020-02007 riepilogo 2013/008138-8137 anno 2011	1.083,68	1.083,68	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20130000708.0	Ruolo fornitura n. 02020-02007 riepilogo 2013/008138-8137 anno 2012	1.006,80	1.006,80	0,00
E	009	1.0101.98	10000130	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	20100000287.0	Addizionale ulteriore ruolo suppletivo anni 2007/2009.	432,70	432,70	0,00
E	009	1.0101.98	10000130	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	20100000459.0	Ruolo TARSU anno 2010 fornitura 02001-02002-02003 Riepilogo 2010/006711-6712-6713; DE 229 del 14.03.2011	4.134,59	4.134,59	0,00
E	009	1.0101.98	10000130	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	20110000017.0	Accertamenti tarsu Ruolo suppletivo 2010	204,12	204,12	0,00
E	009	1.0101.98	10000130	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	20110000018.0	Accertamenti tarsu Ruolo suppletivo 2009	319,30	319,30	0,00
E	009	1.0101.98	10000130	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	20110000457.0	Addizionale 10% ruolo Tarsu 2011 - annualità 2010 -	102,58	102,58	0,00
E	009	1.0101.98	10000130	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	20110000458.0	Addizionale 10% ruolo Tarsu 2011 - annualità 2010 -	5.958,08	5.958,08	0,00
E	009	1.0101.98	10000130	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	20110000769.0	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ruolo suppletivo anno 2009/2011	145,18	145,18	0,00

E	009	1.0101.98	10000130	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	20120000439.0	Addizionale ruolo suppletivo anno 2011	798,36	798,36	0,00
E	009	1.0101.98	10000130	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	20120000440.0	Addizionale ruolo TARSU anno 2012 DE 436 DEL 19.04.2013	7.795,64	189,02	0,00
E	009	1.0101.98	10000130	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	20120000560.0	Ruolo fornitura n. 04502 del 13/7/12 riepilogo n.2012/006874 anno 2011	66,60	66,60	0,00
E	009	1.0101.98	10000130	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	20120000899.0	Addizionale ruolo suppletivo anno 2010 - Riepilogo n. 2013/2823/2821/2825	292,19	292,19	0,00
E	009	1.0101.98	10000130	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	20120000900.0	Addizionale ruolo suppletivo anno 2010 - Riepilogo n. 2013/2823/2821/2825	1.119,27	1.119,27	0,00
E	009	1.0101.98	10000130	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	20130000709.0	Addizionale ruolo fornitura n. 02020-02007 riepilogo 2013/008138-8137 anno 2011	110,76	110,76	0,00
E	009	1.0101.98	10000130	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	20130000710.0	Addizionale ruolo fornitura n. 02020-02007 riepilogo 2013/008138-8137 - anno 2012	108,71	108,71	0,00
E	009	1.0101.98	10000140	Recupero evasione su tasse Comunali	20110000163.0	Ruolo coattivo 5437/2011 - TARSU	2.755,02	2.755,02	0,00
E	009	1.0101.98	10000140	Recupero evasione su tasse Comunali	20110000229.0	TARSU PULIZIA MERCATO	760,68	760,68	0,00
E	009	1.0101.98	10000140	Recupero evasione su tasse Comunali	20110000823.0	Recupero evasione - ruolo coattivo 3079/2012	1.731,06	1.731,06	0,00
E	009	1.0101.98	10000140	Recupero evasione su tasse Comunali	20120000894.0	Accertamento somme a seguito ruolo coattivo TARSU - Notifiche anno 2012 Fornitura n.2034 -Equitalia spa	28.882,08	28.882,08	0,00
E	009	1.0101.98	10000140	Recupero evasione su tasse Comunali	20130000634.0	Accertamento ruolo coattivo TARSU notifiche Giugno/Dicembre 2012	34.903,16	34.903,16	0,00
E	009	1.0101.98	10000140	Recupero evasione su tasse Comunali	20140000561.0	Ruolo coattivo accert.TARSU notifiche 2013	17.080,70	0,00	0,00
E	026	1.0301.01	10000170	Entrate da Fondo di Solidarietà	20130000788.0	Saldo Fondo di Solidarietà anno 2013	0,00	0,00	20.842,23
E	026	1.0301.01	10000170	Entrate da Fondo di Solidarietà	20140000471.0	Saldo Fondo di Solidarietà anno 2014	91.086,37	0,00	0,00
E	003	2.0101.02	20000170	Contributo regionale per gli affidi e i ricoveri di minori ex circ. 4	20140000756.0	DGR 116/2013 - Quote assegnate per rette minori 1° trim.2014 - Regione Lombardia AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	12.600,00	12.600,00	0,00
E	017	2.0101.02	20000190	Contributo regionale per piano nidi (quota Castellanza)	20130000402.0	Contributo regionale per piano nidi (quota Castellanza) ANNO 2013	7.200,00	0,00	0,00
E	017	2.0101.02	20000190	Contributo regionale per piano nidi (quota Castellanza)	20140000495.0	Contributo regionale piano Nidi	6.000,00	0,00	0,00
E	003	2.0101.02	20000200	PDZ -Contributo dai Comuni per progetto Mosaico Giovani	20090000456.0	Contributo dai Comuni per progetto Mosaico Giovani	0,00	0,00	6.760,54
E	003	2.0101.02	20000200	PDZ -Contributo dai Comuni per progetto Mosaico Giovani	20140000451.0	PDZ -Contributo dai Comuni per progetto Mosaico Giovani anno 2014 -COMUNE DI GORLA MAGGIORE	0,00	0,00	1.113,18
E	003	2.0101.02	20000260	PDZ - Contributo Regionale per progetto Mosaico Giovani	20090000391.0	Contributo per Progetto Mosaico Giovani anni 2009/2011	0,00	0,00	30.076,74
E	002	2.0101.02	20000300	Trasferimento da Amministrazioni locali per servizi scolastici	20140000538.0	Rimborso dalla Provincia di Varese per assistenza educativa minore residente in possesso di disabilità sensoriale as 2014/2015	317,76	317,76	0,00
E	007	2.0103.01	30000810	Sponsorizzazioni diverse	20130000699.0	Accordo sponsorizzazione per sostegno del servizio di trasporto urbano TT Holding SPA	0,00	0,00	8.052,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20130000644.0	Retta Asilo Nido DON TACCHI- SETTEMBRE 2013	0,00	0,00	281,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20130000689.0	Retta Asilo Nido SOLDINI- OTTOBRE 2013	0,00	0,00	469,50
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20130000758.0	Retta Asilo Nido DON TACCHI- NOVEMBRE 2013	0,00	0,00	274,60
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000034.0	Retta Asilo Nido SOLDINI- FEBBRAIO 2014	408,50	408,50	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000053.0	VOUCHER ASILO DON TACCHI-NOVEMBRE- DICEMBRE 2013	0,00	0,00	408,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000054.0	VOUCHER ASILO SOLDINI- NOVEMBRE- DICEMBRE 2013	0,00	0,00	848,00

E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000086.0	RETTE ASILO NIDO SOLDINI - MESE DI MARZO	392,00	392,00	329,75
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000087.0	RETTE ASILO NIDO DON TACCHI - MESE DI MARZO 2014	0,00	0,00	67,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000125.0	RETTE ASILO NIDO SOLDINI- MESE DI APRILE 2014	0,00	0,00	169,25
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000217.0	ISCRIZIONI ASILO NIDO SOLDINI-APRILE 2014	300,00	300,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000222.0	RETTA ASILO NIDO SOLDINI-MAGGIO 2014	66,00	66,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000223.0	RETTA ASILO NIDO DON TACCHI I-MAGGIO 2014	37,00	37,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000262.0	RETTA ASILO NIDO SOLDINI - GIUGNO 2014	66,65	66,65	6,50
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000336.0	Nido estate mese di Luglio 2014 - Asilo P.Soldini	63,00	63,00	31,50
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000548.0	RETTA ASILO NIDO SOLDINI - SETTEMBRE 2014	510,50	510,50	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000549.0	RETTA ASILO NIDO DON TACCHI I-SETTEMBRE 2014	397,00	397,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000556.0	INTEGRAZIONE RETTA ASILO NIDO DON TACCHI- DICEMBRE 2013	325,00	325,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000629.0	Proventi asilo Soldini mese di Ottobre 2014	0,00	0,00	296,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000655.0	ASILO NIDO SOLDINI - NOVEMBRE 2014	0,00	0,00	397,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20130000571.0	PRE - POST SCUOLA SETTEMBRE - DICEMBRE 2013	152,00	0,00	1.897,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20140000026.0	Dopo/prescuola DE AMICIS - GENNAIO 2014	132,00	132,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20140000173.0	Dopo/prescuola DE.AMICIS - APRILE 2014	26,00	18,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20140000225.0	Dopo/prescuola DE.AMICIS - MAGGIO 2014	22,00	22,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20140000585.0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- SETTEMBRE 2014	124,25	124,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20140000588.0	PRESCUOLA DE AMICIS- SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	348,00	348,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20140000632.0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- OTTOBRE 2014	92,00	76,00	23,50
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20140000671.0	DOPOSCUOLA MANZONI- NOVEMBRE 2014	79,00	79,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20140000672.0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- NOVEMBRE 2014	215,50	209,50	33,50
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20140000722.0	Doposcuola - Manzoni - mese di Dicembre 2014	79,00	79,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20140000723.0	Doposcuola mese di Dicembre 2014 - De Amicis	124,50	124,50	0,00
E	006	3.01.0200	30000030	Introiti per raccolta e allontanamento acque da insediamenti produttivi	20120000510.0	Corrispettivo servizi fognatura utenze produttive anno 2012	12.638,54	0,00	0,00
E	006	3.01.0200	30000030	Introiti per raccolta e allontanamento acque da insediamenti produttivi	20130000578.0	Introiti per raccolta e allontanamento acque da insediamenti produttivi anno 2013	818,37	0,00	0,00
E	009	3.01.0200	30000080	Proventi diversi per la pulizia dell'area mercato	20110000793.0	Approvazione ruolo coattivo taxa rifiuti mercato anno 2009.	1.357,20	1.357,20	0,00
E	009	3.01.0200	30000080	Proventi diversi per la pulizia dell'area mercato	20120000535.0	Proventi diversi per la pulizia della area mercato	102,96	102,96	0,00
E	009	3.01.0200	30000080	Proventi diversi per la pulizia dell'area mercato	20120000886.0	Ruolo riscossione coattiva TARSU giornaliera anno 2010	839,12	839,12	0,00
E	009	3.01.0200	30000080	Proventi diversi per la pulizia dell'area mercato	20130000635.0	Approvazione ruolo riscossione coattiva TARSU giornaliera anno 2011 e 2010	1.828,97	1.828,97	0,00

E	007	3.01.0200	30000090	Proventi servizio trasporto urbano	20130000516.0	Proventi servizio trasporto urbano - Settembre - Dicembre 2013	2.439,88	2.348,41	0,00
E	007	3.01.0200	30000090	Proventi servizio trasporto urbano	20130000518.0	Proventi servizio trasporto urbano vendita abbonamenti e biglietti da corsa - Settembre - Dicembre 2013	1.101,79	190,80	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20110000120.0	Servizio assistenza domiciliare mese Gennaio 2011	43,80	43,80	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20110000316.0	Servizio assistenza domiciliare mese Febbraio 2011	330,60	330,60	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20110000317.0	Servizio assistenza domiciliare mese Marzo 2011	209,60	209,60	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20110000404.0	Servizio assistenza domiciliare mese Aprile 2011	207,20	207,20	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20110000405.0	Servizio assistenza domiciliare mese Maggio 2011	236,80	236,80	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20110000638.0	Assistenza domiciliare mese di Giugno 2011	71,41	71,41	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20110000640.0	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare mese di Luglio 2011	53,28	53,28	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20110000680.0	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare - mese di Agosto 2011	99,90	99,90	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20110000736.0	Assistenza domiciliare Settembre/Ottobre/Novembre/Dicembre 2011	1.006,40	1.006,40	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20120000061.0	SAD MESE DI GENNAIO 2012	102,12	102,12	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20120000274.0	SAD marzo 2012 + integrazione febbraio 2012	49,21	49,21	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20120000377.0	MAGGIO 2012	122,10	122,10	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20120000518.0	Servizio Assistenza Domiciliare - GIUGNO 2012	186,48	186,48	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20120000598.0	Assistenza domiciliare mese di LUGLIO 2012	24,00	24,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20120000652.0	SAD MESE DI AGOSTO 2012	21,00	21,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20120000707.0	SAD Settembre 2012	18,00	18,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20120000806.0	Ottobre - Novembre - Dicembre 2012	179,50	179,50	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20120000932.0	Integrazione SAD aprile 2012	85,10	85,10	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20140000115.0	SAD GENNAIO 2014.	115,50	115,50	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20140000118.0	SAD FEBBRAIO 2014.	330,00	330,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20140000157.0	SAD MARZO 2014.	412,50	412,50	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20140000219.0	SAD APRILE 2014.	291,50	291,50	0,00

E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20140000259.0	SAD MAGGIO 2014.	66,00	66,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20140000334.0	SAD GIUGNO 2014	205,50	198,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20140000436.0	SAD LUGLIO 2014	176,00	176,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20140000476.0	Proventi assistenza domiciliare Agosto/Dicembre 2014	0,00	0,00	9.222,35
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20140000569.0	SAD AGOSTO 2014	143,00	143,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20140000614.0	SAD SETTEMBRE 2014	239,25	239,25	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20140000650.0	SAD OTTOBRE 2014	288,75	288,75	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20140000771.0	Assistenza domiciliare mese di Novembre 2014	319,00	319,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20140000779.0	SAD MESE DI DICEMBRE 2014	379,50	379,50	0,00
E	004	3.01.0200	30000160	Rimborso rette ricovero e servizi per disabili	20110000118.0	Rimborso contributo tirocinio educativo R.F. anno 2011	1.800,00	1.800,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000160	Rimborso rette ricovero e servizi per disabili	20120000304.0	Rimborso contributo tirocinio educativo R.F. anni 2010/2012	3.600,00	480,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000160	Rimborso rette ricovero e servizi per disabili	20130000745.0	Rimborso quota frequenza S.F.A. sigr. R.F.	1.800,00	0,00	0,00
E	008	3.01.0300	30000210	Canone annuo per la gestione del servizio di teleriscaldamento	20130000350.0	Canone servizio di teleriscaldamento 2013	42.350,00	42.350,00	0,00
E	008	3.01.0300	30000210	Canone annuo per la gestione del servizio di teleriscaldamento	20140000213.0	Canone teleriscaldamento anno 2014	42.700,00	42.700,00	0,00
E	008	3.01.0300	30000210	Canone annuo per la gestione del servizio di teleriscaldamento	20140000224.0	Integrazione IVA sul canone 2013	350,00	350,00	0,00
E	008	3.01.0300	30000240	Proventi per la cessione del servizio acquedotto	20100000805.0	CANONE ANNO 2010	0,00	0,00	8.207,40
E	018	3.01.0300	30000250	Proventi per l'utilizzo delle sale del CCP e delle Villa Pomini	20140000004.0	Concessione utilizzo sala CCP periodo 1/10/2013 al 30/9/2014 - AUSER DE 329 18.04.2014 - vedi prot. 11747/2014	0,00	0,00	490,00
E	018	3.01.0300	30000250	Proventi per l'utilizzo delle sale del CCP e delle Villa Pomini	20140000602.0	Utilizzo aula magna Scuola L. da Vinci - Assoc. "I Amis dul Mario".	0,00	0,00	0,01
E	002	3.01.0300	30000270	Affitto alloggio custode Centro Civico, scuole Medie e sc. Elementari	20140000290.0	Affitto alloggio custode Centro Civico anno 2014	1.732,00	1.732,00	0,00
E	001	3.01.0300	30000275	Affitto alloggio custode Palazzo Comunale	20140000255.0	Affitto alloggio custode Palazzo Comunale Febbraio-Dicembre 2014 - Vistosu	0,00	0,00	0,06
E	026	3.01.0300	30000290	Affitti di autorimesse di proprietà comunale	20100000181.0	Canoni autorimesse pertinenti ai monolocali anno 2010; De 1646 del 20.12.2010	0,00	0,00	404,62
E	026	3.01.0300	30000290	Affitti di autorimesse di proprietà comunale	20100000215.0	Canone affitto autorimesse negozi dal 1/1/2010 al 26/3/2010.	0,00	0,00	118,06
E	026	3.01.0300	30000290	Affitti di autorimesse di proprietà comunale	20100000333.0	Canoni affitti autorimesse e posti auto anno 2010	7.723,93	7.723,93	0,00
E	026	3.01.0300	30000290	Affitti di autorimesse di proprietà comunale	20110000444.0	Affitti di autorimesse di proprietà comunale anno 2011	9.138,68	9.138,68	0,00
E	026	3.01.0300	30000290	Affitti di autorimesse di proprietà comunale	20120000425.0	Affitti di autorimesse di proprietà comunale 2012 - Castellanza Servizi srl	28.032,84	28.032,84	0,00

E	026	3.01.0300	30000290	Affitti di autorimesse di proprietà comunale	20130000397.0	Affitti di autorimesse di proprietà comunale - anno 2013	35.546,37	5.334,62	0,00
E	026	3.01.0300	30000290	Affitti di autorimesse di proprietà comunale	20140000460.0	Affitti di autorimesse di proprietà comunale ANNO 2014	144.000,00	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20100000180.0	Canoni monocali anno 2010; DE 1646 del 20.12.2010	0,00	0,00	2.198,39
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20100000332.0	Canoni affitti alloggi case ERP anno 2010	24.516,65	24.516,65	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20110000066.0	Ruolo affitti monocali anni 2011; De 1308 del 12.12.2011	1.094,22	1.094,22	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20110000443.0	Affitti di case comunali (alloggi ERP) anno 2011	49.753,98	21.720,25	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20120000133.0	Ruolo affitto monocale anno 2012 - Delle Valle Franco	96,67	96,67	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20120000137.0	Ruolo affitto monocale anno 2012 - Demitri Rosalba	104,23	104,23	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20120000138.0	Ruolo affitto monocale anno 2012 - SCELBA SILVIO	44,60	44,60	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20120000139.0	Ruolo affitto monocale anno 2012 - Ventura Rosaria	151,60	151,60	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20120000140.0	Ruolo affitto monocale anno 2012 - Partapiano Silvana Det.1348 del 13.12.2012 rettifica	357,61	357,61	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20120000424.0	Affitti di case comunali (alloggi ERP) anno 2012 Castellanza Servizi srl	51.497,28	51.497,28	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20130000101.0	canone 2013 - DELLA VALLE FRANCO	131,90	131,90	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20130000104.0	canone 01/01/13-31/07/13 - DEMITRI ROSALBA. DE 1275 6.12.2013	116,30	116,30	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20130000105.0	canone 2013 - SCELBA SILVIO	91,30	91,30	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20130000106.0	canone 2013 - VENTURA ROSARIA	155,10	155,10	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20140000085.0	Affitti di case comunali ANNO 2014 - Sigg. DELLA VALLE- NARDI-DE CICCO-DEMITRI- VENTURA	125,22	125,22	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20140000459.0	Affitti di case comunali (alloggi ERP) ANNO 2014	256.330,18	31.227,74	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20140000605.0	contratto dal 01/07/2014	66,56	66,56	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20140000607.0	Affitto monocale via Marconi 4/a dal 01/07/2014	58,66	58,66	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20140000608.0	Affitto monocale via S.Giovanni 24 - dal 01/07/2014	78,26	78,26	0,00
E	009	3.01.0300	30000310	Affitto caserma dei carabinieri	20140000480.0	Affitto Caserma Carabinieri anno 2014	0,00	0,00	84,00
E	009	3.01.0300	30000650	Canone di concessione non ricognitorio	20140000440.0	Canone di concessione non ricognitorio anno 2014	23.019,43	23.019,43	20.000,00
E	014	3.02.0200	30000340	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20140000491.0	Sanzioni amministrative - ruolo	48.660,93	1.497,33	0,00
E	014	3.02.0300	30000360	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20140000492.0	Ruolo	54.282,64	50,32	0,00
E	026	3.03.0300	30000670	Interessi attivi sulle giacenze di cassa	20140000328.0	Interessi attivi	0,00	0,00	89,14
E	016	3.03.0300	30000690	Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione	20110000330.0	Interessi dal 4/8/2009 al 16/6/2011	982,31	982,31	0,00
E	016	3.03.0300	30000690	Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione	20110000332.0	Interessi su acconto PE14/2006 - periodo 24/3/2006 21/6/2011	2.030,31	2.030,31	0,00
E	016	3.03.0300	30000690	Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione	20120000483.0	Interessi dal 24/6/2011 al 9/7/2012	267,39	267,39	0,00
E	016	3.03.0300	30000690	Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione	20140000110.0	interessi dal 22/11/2012 al 04/02/2014- D39/2012	0,00	0,00	53,14

E	016	3.03.0300	30000690	Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione	20140000520.0	interessi su dilazionato pagamento ultima rata	320,63	320,63	0,00
E	016	3.03.0300	30000690	Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione	20140000618.0	interessi su pratica edilizia PE 14/2011	282,77	282,77	0,00
E	004	3.05.0200	30000700	Rimborsi e recuperi per ricovero anziani	20100000083.0	Rimborso spese ricovero Sig.V.L.	3.881,43	3.881,43	0,00
E	011	3.05.0200	30000740	Introiti e rimborsi diversi	20130000055.0	Rimborso contributo Sig.ra M.A. per pagamento bollette gas	0,00	0,00	1.200,00
E	011	3.05.0200	30000740	Introiti e rimborsi diversi	20130000418.0	Concessione del servizio di installazione gestione distributore dei bevande e prodotti alimentari preconfezionati presso la biblioteca - CIGZ130A7715	0,00	0,00	150,00
E	011	3.05.0200	30000740	Introiti e rimborsi diversi	20130000676.0	Riscossione tributo provinciale - TARES 2013	27,35	27,35	0,00
E	011	3.05.0200	30000740	Introiti e rimborsi diversi	20130000764.0	rimborso spese distributori dal 01/07/2013 al 31/12/2013	0,00	0,00	850,00
E	005	3.05.0200	30000750	Rimborso personale in comando presso Società Partecipate ed altri enti pubblici	20120000585.0	Rimborso stipendio Ramolini Paolo Gennaio - Giugno 2012 - Castellanza Servizi srl	10.570,00	10.570,00	0,00
E	005	3.05.0200	30000750	Rimborso personale in comando presso Società Partecipate ed altri enti pubblici	20120000815.0	Rimborso stipendio Ramolini Paolo periodo Luglio - Dicembre 2012 Castellanza Servizi srl	10.570,00	10.570,00	0,00
E	005	3.05.0200	30000750	Rimborso personale in comando presso Società Partecipate ed altri enti pubblici	20130000098.0	Rimborso competenze stipendiali arch. Ramolini Paolo in comando presso Castellanza Servizi srl - GENNAIO - MARZO 2013	5.285,00	5.285,00	0,00
E	026	3.05.9900	30000720	Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box, negozi	20100000054.0	Ruolo riscossione acqua saldo Novembre/Dicembre 2008 v. S.Giovanni e v. C. Ferrari	0,00	0,00	220,17
E	026	3.05.9900	30000720	Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box, negozi	20100000165.0	Approv. ruolo riscossione spese condominiali anno 2009 - esclusa acqua) NEGOZI	0,00	0,00	495,65
E	026	3.05.9900	30000720	Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box, negozi	20100000356.0	Ruolo spese acqua negozi anno 2009	0,00	0,00	336,76
E	026	3.05.9900	30000720	Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box, negozi	20110000145.0	Ruolo spese condominiali anno 2010 - Monolocali, negozi e relative autorimesse	1.203,93	1.203,93	0,00
E	026	3.05.9900	30000720	Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box, negozi	20140000461.0	Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box - ANNO 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	90.734,71	0,00	0,00
E	007	3.05.9900	30000820	Contributi per trasporto pubblico locale	20120000388.0	Contributi per trasporto pubblico locale	5.000,00	5.000,00	0,00
E	007	3.05.9900	30000820	Contributi per trasporto pubblico locale	20120000758.0	Contributo per trasporto pubblico locale 2° semestre 2012 - ISTITUTO CLINICO HUMANITAS-	5.000,00	5.000,00	0,00
E	007	3.05.9900	30000820	Contributi per trasporto pubblico locale	20120000759.0	Contributi per trasporto pubblico locale 2° sem.2012 - MULTIMEDICA SPA	5.000,00	5.000,00	0,00
E	007	3.05.9900	30000820	Contributi per trasporto pubblico locale	20130000586.0	Contributi per trasporto pubblico anno 2013	25.000,00	25.000,00	0,00
E	007	3.05.9900	30000820	Contributi per trasporto pubblico locale	20140000346.0	INTEGRAZIONE ANNO 2013	1.000,00	1.000,00	0,00
E	007	3.05.9900	30000820	Contributi per trasporto pubblico locale	20140000710.0	Contributi per trasporto pubblico locale - CREDITORI DIVERSI	9.000,00	0,00	0,00
E	008	4.02.0100	40000030	Contributo dalla Regione Lombardia per sistemazione argini Fiume Olona	20100000438.0	Interventi di riqualificazione fluviale nell'ambito del contratto di Fiume Olona	0,00	0,00	4.434,38
E	003	4.03.1000	40000220	Contributo Regionale per immobile Mosaico Giovani	20090000661.0	Contributo Regionale riqualificazione immobile Mosaico Giovani	41.241,41	0,00	0,00
E	016	4.05.0100	40000170	Contributi a costruire - Piano Lottizzazione Via Buonarroti	20140000501.0	Oneri urbanizzazione Settembre/Dicembre 2014	0,00	0,00	30.000,00
E	026	5.04.0600	50000050	Versamenti quote mutui su conto bancario di tesoreria	20050000360.0	Prelevamento dal C/C presso banca popolare di Sondrio	40.568,49	0,00	0,00
E	026	5.04.0600	50000060	Versamenti quote mutui su conto bancario di tesoreria (Mutuo Banca Pop.Sondrio)	20120000479.0	Mutuo per realizz.rotonde	27.048,75	27.048,75	0,00

E	026	6.03.0100	60000020	Mutuo per manutenzione straordinaria scuole elementari	20100000436.0	Progetto definitivo-esecutivo scuole elementari Aldo Moro - 1° Lotto	9.037,31	9.037,31	0,00
E	PGIRO	9.01.0100	90000130	Entrate per ritenute erariali 4%	20140000040.0	Ritenute 4% su contributi erogati	177,99	0,00	0,00
E	009	9.01.9900	90000090	Depositi cauzionali	20130000315.0	Dep.cauzionale manomissione suolo pubblico Via Isonzo 6	1.000,00	1.000,00	0,00
E	PGIRO	9.01.9900	90000100	Entrate diverse per servizi per conto terzi	20110000339.0	Rimborso bollette gas ambulatori medici Febbraio/Marzo 2010	1.667,30	1.667,30	0,00
E	PGIRO	9.01.9900	90000100	Entrate diverse per servizi per conto terzi	20110000639.0	Rimb.bollette energia elettrica stabile ex Camilliani Giugno/Luglio 2011	359,26	359,26	0,00
E	PGIRO	9.01.9900	90000100	Entrate diverse per servizi per conto terzi	20120000073.0	Ici incompetente	95,00	0,00	0,00
E	PGIRO	9.01.9900	90000100	Entrate diverse per servizi per conto terzi	20120000206.0	Rimborso spese ripristino stazione pompaggio e imp, sollevamento idrico	3.236,75	0,00	0,00
E	PGIRO	9.01.9900	90000100	Entrate diverse per servizi per conto terzi	20120000876.0	Rimborso lavori sistemazione piazzola rifiuti DE 119 DEL 31.01.2013	6.103,24	0,00	0,00
E	PGIRO	9.01.9900	90000100	Entrate diverse per servizi per conto terzi	20130000581.0	Tributo prov.le su rifiuti e servizi anno 2013	7.457,71	7.457,71	0,00
E	PGIRO	9.01.9900	90000100	Entrate diverse per servizi per conto terzi	20130000802.0	Bando assegnazione voucher nidi pubblici - Intesa famiglia 2010 DGR 26/10/11 n. 2413 -	463,50	463,50	0,00
E	PGIRO	9.01.9900	90000100	Entrate diverse per servizi per conto terzi	20130000816.0	Rimborso bolletta TELECOM 6° bimestre 2013 - Ufficio di Piano	2,00	0,00	0,00
E	PGIRO	9.01.9900	90000100	Entrate diverse per servizi per conto terzi	20130000885.0	Rimborso bollette TELECOM 5° Bimestre 2013 Ufficio di Piano	44,50	0,00	0,00
E	009	9.02.0500	90000120	Depositi per spese contrattuali	20130000400.0	Registrazione spese contrattuali a carico inquilini anno 2013	9.250,00	8.176,68	0,00
E	009	9.02.0500	90000120	Depositi per spese contrattuali	20130000447.0	Spese contrattuali FAR SYSTEM	168,00	0,00	0,00
E	026	9.02.0500	90000140	Entrate per spese contrattuali	20140000462.0	Entrate per spese contrattuali ALLOGGI ANNO 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	18.000,00	18.000,00	0,00
E	026	9.02.0500	90000140	Entrate per spese contrattuali	20140000557.0	Spese registrazione contratti locazione monolocali e nuova locazione a carico inquilini	682,54	0,00	0,00
E	009	9.02.0500	90000150	Tributo provinciale TEFA	20140000609.0	TEFA su saldo TARI anno 2014	11.075,25	11.075,25	0,00
E	PGIRO	9.02.9900	90000102	Entrate da rimborso per acquisto di servizi per conto terzi	20140000199.0	Rimborso bollette GAS periodo Marzo 2014 - Via C. Ferrari, 1 La Banda e Via Moncucco Sig.ra A valle	0,00	0,00	267,02
E	PGIRO	9.02.9900	90000102	Entrate da rimborso per acquisto di servizi per conto terzi	20140000200.0	Rimborso bollette energia elettrica periodo Febbraio 2014 - Via C. Ferrari, 1 La Banda e Via Roma, 26 Azienda Medio Olona	0,00	0,00	6,00
E	PGIRO	9.02.9900	90000102	Entrate da rimborso per acquisto di servizi per conto terzi	20140000201.0	Rimborso bollette Telecom periodo 2° bimestre 2014 - Via C. Ferrari, 1 La Banda e Azienda Medio Olona	0,00	0,00	37,00
E	PGIRO	9.02.9900	90000102	Entrate da rimborso per acquisto di servizi per conto terzi	20140000215.0	Rimborso bollette energia elettrica periodo Dicembre 2013/Gennaio 2014 - Custode scuole De Amicis e Via Binda ex Esselunga	0,00	0,00	73,00
E	PGIRO	9.02.9900	90000102	Entrate da rimborso per acquisto di servizi per conto terzi	20140000645.0	Rimborso assicurativo apparati di videosorveglianza	11.530,00	0,00	0,00
E	PGIRO	9.02.9900	90000102	Entrate da rimborso per acquisto di servizi per conto terzi	20140000651.0	Rimborso bollette TELECOM periodo Agosto/Settembre 2014 - Ufficio di Piano	59,00	59,00	0,00
E	PGIRO	9.02.9900	90000102	Entrate da rimborso per acquisto di servizi per conto terzi	20140000757.0	Bolletta energia elettrica agosto/Settembre 2014 Via C. Ferrari	0,00	0,00	52,70
E	PGIRO	9.02.9900	90000102	Entrate da rimborso per acquisto di servizi per conto terzi	20140000772.0	Rimborso bolletta Agosto/Settembre 2014 Biblioteca	0,00	0,00	53,00
							2.681.115,77		197.517,29

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	005	01.01.1.03	01011010	Indennita' di carica al Sindaco e agli Assessori	R	200200000 23.0	Oneri previdenziali Sindaco anno 2002	0,00	0,00	81,26
S	005	01.01.1.03	01011010	Indennita' di carica al Sindaco e agli Assessori	R	201400012 22.0	Impegno di spesa per oneri di cui all'art. 86 comma 2, lettera F) D.Lgs 267/2000 per la carica del Sindaco 2° trim. 2014	0,00	0,00	0,01
S	005	01.01.1.03	01011010	Indennita' di carica al Sindaco e agli Assessori	R	201400021 15.0	Impegno di spesa per oneri di cui all'art. 86 comma 2, lettera F) D.Lgs 267/2000 per la carica del Sindaco 3° trim. 2014	0,00	0,00	0,01
S	005	01.01.1.03	01011011	Indennità di missione e rimborsi spese agli amministratori	R	201400015 62.0	Rimborso spese viaggio, indennità missione agli amministratori comunali 2° trim. 2014	0,00	0,00	400,00
S	005	01.01.1.03	01011011	Indennità di missione e rimborsi spese agli amministratori	R	201400021 16.0	Rimborso spese viaggio, indennità missione agli amministratori comunali 3° trim. 2014 Liquidazione anche tramite Economo Comunale DE 804 DEL 1.10.2014	0,00	0,00	291,00
S	005	01.01.1.03	01011011	Indennità di missione e rimborsi spese agli amministratori	R	201400026 66.0	Rimborso permessi retribuiti agli amministratori comunali - 4° trim.2014 -ENEL SERVIZI S.R.L.	0,00	0,00	435,62
S	005	01.01.1.03	01011011	Indennità di missione e rimborsi spese agli amministratori	R	201400026 84.0	Rimborso spese viaggio, indennità missione agli amministratori comunali 4° trim. 2014 Liquidazione anche tramite Economo Comunale	0,00	0,00	300,00
S	016	01.01.1.03	01011012	Indennità di presenza per i componenti della Commissione Paesaggio	R	201400029 80.0	Indennità di presenza per i componenti della Commissione Paesaggio ANNO 2014 - 2017 - arch. Cagelli M- Bergamo C.	100,00	0,00	0,00
S	001	01.01.1.03	01011065	Trascrizione di verbali/stampa manifestiadunanze/ecc.	R	201400029 15.0	Stampa base manifesti per sedute Consiglio Comunale e avvisi diversi alla cittadinanza - CIG ZD10DB8112 - LITOTIPOGRAFIA CATTANEO 4° trim.2014	0,00	0,00	135,70
S	001	01.01.1.03	01011065	Trascrizione di verbali/stampa manifestiadunanze/ecc.	R	201400030 81.0	Integrazione 4° trim.2014 stampa manifesti per sedute Consiglio Comunale e avvisi diversi alla cittadinanza - CIG ZD10DB811 - LITOTIPOGRAFIA CATTANEO	0,00	0,00	128,80
S	001	01.01.1.03	01011065	Trascrizione di verbali/stampa manifestiadunanze/ecc.	R	201400038 15.0	Integrazione trascrizione verbali Consiglio Comunale 4° trim. 2014 - CIG Z890E0C761- COPYSOFT S.A.S. DI CANDILORA V. & C.	0,00	0,00	78,76
S	007	01.01.1.03	01011066	Spese per attività di comunicazione	R	201400030 63.0	Servizio di conservazione e digitalizzazione, hosting e accessibilità web delle pratiche edilizie 1947/1994 CIG Z9C0F01F5B - 4 quadrimestre 2014 - Microdisegno srl	2.302,09	2.302,09	550,23

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	009	01.01.1.10	01011040	Spese di assicurazioni RCT Amministrato-ri comunali - capisettori - capiservizio e segretario	R	201200046 56.0	Pubblicazione estratto di gara per affidamento servizi assicurativi dell'ente - Periodo 31/12/12 al 31/12/2017	0,00	0,00	242,00
S	009	01.01.1.10	01011040	Spese di assicurazioni RCT Amministrato-ri comunali - capisettori - capiservizio e segretario	R	201400029 85.0	Regolarizzazione premio polizze assicurative periodo 31/12/13- 31/12.14 -RCT PATRIMONIALE - MARSH SPA - CIG 43020861AD	0,00	0,00	201,59
S	009	01.01.1.10	01011040	Spese di assicurazioni RCT Amministrato-ri comunali - capisettori - capiservizio e segretario	R	201400032 97.0	Polizza RC patrimoniale dipendenti tecnici progettazione e verifica MARSH SPA	0,00	0,00	581,97
S	24	01.03.1.03	01031097	Funzionamento Commissione comunale e circondariale	R	201400035 35.0	Funzionamento Commissione comunale e circondariale anno 2014 - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	51,24	51,24	198,76
S	009	01.04.1.03	01041003	Spese diverse per la riscossione tributi	R	201100033 30.0	Incarico Avv.Galli per presentazione domanda ammissione al passivo fallimento Tre I Srl	3,35	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041003	Spese diverse per la riscossione tributi	R	201200023 93.0	Insinuazione passivo fallimento Soc. TRE I . Nomina Avv.Galli	0,00	0,00	260,00
S	009	01.04.1.03	01041003	Spese diverse per la riscossione tributi	R	201400023 67.0	Modulo per estrazione dati TARES /TARI dalla suite E-Sem in dotazione al Servizio Tributi CIG Z1210795C5 - M.T. SPA	0,00	0,00	610,00
S	009	01.04.1.03	01041005	Servizio calcolo IMU e TASI per i cittadini	R	201400017 66.0	Servizio di calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo comunale per i servizi indispensabili (TASI) anno 2014 - CFS VARESE LEGNANO SRL- SERVIZI PER ILLAVORO SRL - SAF ACLI VARSE SRL	3.600,00	0,00	2.133,80
S	009	01.04.1.03	01041005	Servizio calcolo IMU e TASI per i cittadini	R	201400030 60.0	Integr. spesa servizio di calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo comunale per i servizi indispensabili (TASI) anno 2014 - CFS VARESE LEGNANO SRL- SERVIZI PER ILLAVORO SRL - SAF ACLI VARSE SRL	0,00	0,00	10.000,00
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	200900018 53.0	Compenso al concessionario Equitalia Esatri spa per riscossione dei ruoli ICI coattivi (DE 269/270 del 05.03.2010); 704 del 18.07.2011; 706 18.07.2011 DE 835/14 DE 1087/14 DE 1225/14 DE 146/15 357/15	0,00	0,00	1.033,75
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	201100061 14.0	Compenso per riscossione coattiva sanzioni amm.ve tramite ruolo	1.214,51	1.214,51	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 Accertamento	Economia/Minore spesa
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	201200042 02.0	Compenso per riscossione coatta sanzioni amm.ve tramite ruolo anno 2012	2.500,00	2.500,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	201200046 40.0	Contributo per riscossione ICI e IMU	2.500,00	38,19	0,00
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	201200046 43.0	Compenso a Equitalia Nord per il servizio riscossione ICI	6.000,00	52,75	0,00
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	201200047 27.0	Contributo all'IFEL per la riscossione ICI e IMU -	1.195,12	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	201300053 69.0	Riscossione e rendicontazione dell'imposta comunale sugli immobili - ACCERTAMENTI - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	233,40	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	201300053 70.0	Riscossione e rendicontazione dell'imposta comunale sugli immobili - ACCERTAMENTI - EQUITALIA NORD SPA	7.500,00	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	201300053 71.0	Versamento all'IFEL per riscossione diretta accertamenti ICI e IMU - IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	604,32	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	201400030 13.0	Compenso per riscossione ICI coattiva - Fornitura n. 2025/2014 -EQUITALIA NORD SPA	2.871,88	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	200900030 04.0	Compenso ruolo TARSU anno 2009	0,00	0,00	7.523,75
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	201000054 07.0	Integrazione compenso spettante a ESATRI per riscossione TARSU	3.053,06	2.624,65	0,00
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	201100037 82.0	Commissioni al Concessionario per la riscossione della TARSU - RUOLO ANNO 2011	1.338,87	28,90	0,00
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	201100061 02.0	Integr.spesa compenso riscossione TARSU	4.000,00	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	201200050 81.0	Acconto compenso controlli tributari ai fini TARSU per utenze non domestic CIG 2192145746	4.775,97	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	201300058 90.0	Compenso riscossione TARSU 2012 e precedenti - EQUITALIA NORD SPA	1.647,76	33,34	0,00

Allegato 3

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	201400016 04.0	Stampa e postalizzazione avvisi di pagamento TARI - Acconto anno 2014 - CIG ZE90F61BFE - MAGGIOLI SPA	224,35	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	201400024 15.0	Stampa e postalizzazione avvisi di pagamento TARI - saldo 2014 - CIG ZAF10A4055 - MAGGIOLI SPA	46,64	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	201400030 92.0	Stampa e postalizzazione solleciti di pagamento Tares anno 2013 - CIG Z1C1185BFA - MAGGIOLI SPA	613,09	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	201400035 87.0	Compenso per servizio per controlli tributari ai fini TARSU relativamente alle utenze non domestiche CIG 2192145746 - FALLIMENTO TECNOLOGIA E TERRITORIA SPA	2.862,00	0,00	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.	R	201300062 35.0	Rimborso Tares ad Enti ed Associazioni - ANNO 2013 - DIVERSI	0,00	0,00	15,70
S	009	01.04.1.09	01041010	Sgravi e rimborsi a fronte di quote indebite della tassa rifiuti solidi e TARES	R	200000003 13.0	Rimborso all'Esatri quote inesigibili tributi comunali	591,19	591,19	0,00
S	009	01.04.1.09	01041010	Sgravi e rimborsi a fronte di quote indebite della tassa rifiuti solidi e TARES	R	200000013 10.0	Rimborso elenchi di sgravio all'Esatri	3.270,27	3.270,27	0,00
S	009	01.04.1.09	01041010	Sgravi e rimborsi a fronte di quote indebite della tassa rifiuti solidi e TARES	R	200100026 61.0	Quote indebite o inesigibili anno 2001	3.706,90	887,88	0,00
S	009	01.04.1.09	01041010	Sgravi e rimborsi a fronte di quote indebite della tassa rifiuti solidi e TARES	R	200100077 85.0	Rimborso quote inesigibili e indebite	1.807,60	1.807,60	0,00
S	009	01.04.1.09	01041010	Sgravi e rimborsi a fronte di quote indebite della tassa rifiuti solidi e TARES	R	200900053 75.0	Rimborso quote TARSU non dovute	329,59	270,00	0,00
S	009	01.04.1.09	01041010	Sgravi e rimborsi a fronte di quote indebite della tassa rifiuti solidi e TARES	R	200900053 76.0	Rimborso quote inesigibili e spese procedure esecutive infruttuose	22.000,00	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	R	201000048 89.0	Rimborso quote inesigibili e spese procedure esecutive infruttuose	1.500,00	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	R	201100038 15.0	Rimb.quote inesigibili e spese procedure esecutive infruttuose	1.151,94	0,00	0,00

Allegato 3

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	009	01.04.1.09	01041010	Sgravi e rimborsi a fronte di quote indebite della tassa rifiuti solidi e TARES	R	201200042 22.0	Rimborso quote inesigibili e spese procedure esecutive infruttuose - Equitalia spa	1.444,08	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	R	201400029 90.0	Rimborso quote sgravi e spese procedure esecutive infruttuose - EQUITALIA NORD SPA -	1.755,80	0,00	0,00
S	026	01.04.1.09	01041012	Rimborso parte corrente allo Stato per somme non dovute	R	201400029 10.0	Rimborso allo stato per FSC 2013	0,00	0,00	127.000,00
S	009	01.05.1.03	01051009	Aggio riscossione su canone non ricognitorio	R	201300038 98.0	Servizio di gestione e riscossione del canone concessorio non ricognitorio - AIPA S.P.A. - CIG 5190842254	0,00	0,00	24.601,65
S	009	01.05.1.03	01051009	Aggio riscossione su canone non ricognitorio	R	201400023 88.0	Aggio riscossione su canone non ricognitorio ANNO 2014 - AIPA S.P.A.	0,00	0,00	5.864,25
S	009	01.05.1.07	01051010	Interessi passivi su depositi cauzionali per affittanze alloggi e negozi	R	201200055 00.0	Interessi su depositi cauzionali negozi anno 2012	0,00	0,00	136,87
S	009	01.05.1.10	01051006	Assicurazioni rischi globali fabbricati	R	201300054 18.0	Regolarizz. premi polizze assicurative INCENDIO E FURTO - CIG 0079135842 - Z4B09A81B2 - ZDE07F4ECF - ASSITECA SPA	0,00	0,00	1.000,00
S	009	01.05.1.10	01051006	Assicurazioni rischi globali fabbricati	R	201400029 87.0	Regolarizzazione premio polizze assicurative periodo 31/12/13- 31/12/14 - All Risks - MARSH SPA - CIG43020861AD	0,00	0,00	549,70
S	009	01.05.1.10	01051006	Assicurazioni rischi globali fabbricati	R	201400035 86.0	Integrazione regolazione premi polizze assicurative periodo 31.12.2013 - 31.12.2014	0,00	0,00	1.100,00
S	008	01.06.1.03	01061008	Servizi diversi per l'ufficio tecnico e adempimenti vari	R	201400026 43.0	Agg.documentazione catastale della palestra annessa al plesso scolastico di Via Borsano 7 - Arch.RIVA ALBERTO	0,00	0,00	95,18
S	021	01.06.1.03	01061016	Utenze enel per stabili comunali	R	201400029 46.0	Integrazione utenze energia CAI anno 2014 - A2A ENERGIA SPA	0,00	0,00	131,00
S	021	01.06.1.03	01061019	Utenze acqua per stabili comunali	R	201400026 05.0	Utenze acqua per stabili comunali ANNO 2014	0,00	0,00	293,88
S	021	01.06.1.03	01061026	Energia elettrica stabili comunali	R	201400012 42.0	Fornitura energia elettrica ANNO 2014- A2A, Enel Servizio Elettrico, Enel Energia	0,00	0,00	2.336,00
S	021	01.06.2.02	01062001	Affidamento incarichi professionali per progettazioni,direzione lavori e piano sicurezza	R	201200033 81.0	Progettazione preliminare piano parcheggi	4.235,00	4.235,00	0,00
S	021	01.06.2.02	01062002	Manutenzione straordinaria degli immobili comunali	R	201400026 54.0	Lavori di allacciamento alla pubblica fognatura del fabbricato ex esselunaga in Via Binda - CASTELLANZA PATRIMONIO SRL	12.731,63	12.731,63	0,00

Allegato 3

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	021	01.06.2.02	01062002	Manutenzione straordinaria degli immobili comunali	R	201400033 12.0	Messa in sicurezza fabbricati C.so Matteotti - Spostamento impianto di illuminazione - Enel Distribuzione SPA - CIG ZB5119AE4C	0,00	0,00	1.006,45
S	021	01.06.2.02	01062004	Manutenzione straordinaria del Municipio	R	201400026 93.0	Manut.per osservanza prescriz.dettate da organismo notificato di controllo - Ascensore palazzo comunale - OTIS SERVIZI SRL Z9551051B6B	3.538,00	3.538,00	0,00
S	021	01.06.2.02	01062006	Messa in sicurezza e demolizione immobili di proprietà comunale	R	201400038 11.0	Lavori di demolizione fabbricato di Corso Matteotti 7 - Affidamento alla ditta SINTES SCARL E CONSORZIATO GIUSTO BENITO SNC - CIG ZC9139CC04	29.219,00	29.219,00	0,00
S	021	01.06.2.02	01062006	Messa in sicurezza e demolizione immobili di proprietà comunale	R	201400038 11.1	Lavori di demolizione fabbricato di Corso Matteotti 7 - Affidamento alla ditta SINTES SCARL E CONSORZIATO GIUSTO BENITO SNC - CIG DZC9139CC04 DE 208 DEL 20.03.2015	2.501,00	2.501,00	0,00
S	24	01.07.1.03	01071006	Abbonamenti e spese diverse per la gestione dei servizi demografici	R	201400023 65.0	Servizio TELEPASS 2° SEM.2014 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA - TELEPASS SPA	0,00	0,00	97,84
S	24	01.07.1.03	01071006	Abbonamenti e spese diverse per la gestione dei servizi demografici	R	201400035 53.0	Fornitura di n. 1 barra porta manifesti marca Seberg - Ditta ARES LINE SPA -CIG ZBB121AD16	0,00	0,00	137,25
S	23	01.08.1.03	01081002	Manutenzione e assistenza software e hardware in dotazione agli uffici comunali	R	201400021 41.0	Servizio di conservazione, indicizzazione, digitalizzazione on demand e accessibilità di web dalle pratiche edilizie 1847/1994 CIG Z9C0F01F5B Microdisegno srl	0,00	0,00	144,06
S	23	01.08.1.03	01081003	Canoni di manutenzione software di sistema/di rete ed applicativo uffici -sovracomunale	R	201300054 55.0	Integrazione servizio assist.e formazione software applicativi DEDAGROUP anno 2013 - CIG Z540A1FB0E -	3.600,00	3.600,00	0,00
S	23	01.08.1.03	01081003	Canoni di manutenzione software di sistema/di rete ed applicativo uffici -sovracomunale	R	201400018 06.0	Integrazione assistenza e formazione del D.L 118/2011 - n. 5 giornate anno 2014 - CIG Z540A1FB0E	3.000,00	600,00	0,00
S	23	01.08.1.03	01081004	Spese per interventi sui sistemi informatici	R	201200028 29.0	Attività verifica e riesame infrastr. a Banda Larga sovracomunale gestione rete aggreg. Comuni del Legnanese e della Valle Olona - CIG ZEC056615F	0,00	0,00	2.298,61
S	23	01.08.1.03	01081004	Spese per interventi sui sistemi informatici	R	201400000 01.0	Servizio di assistenza informatica alla rete LAN anno 2014 - CIG Z1F083EFB3 NG WAY S.R.L.	0,00	0,00	217,93
S	013	01.10.1.03	01101057	Acquisto materiali ed attrezzature L. 81/2008	R	201400029 43.0	Acquisto materiali ed attrezzature L. 81/2008 - periodo 4° TRIM. 2014 -ECONOMO COMUNALE	0,00	0,00	354,28
S	005	01.10.1.03	01101059	Spese diverse per l'ufficio del personale	R	201400030 82.0	Impegno di spesa per visite fiscali ai dipendenti comunali 4° trim.2014- ASL diverse	0,00	0,00	160,98

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	013	01.10.1.03	01101060	Incarico professionale per piano di sicurezza ambienti di lavoro Legge 81/2008	R	201100051 60.0	Attività di formazione obbligatoria D.Lgs. 81/2008 - CIG Z830233E49	0,00	0,00	106,50
S	013	01.10.1.03	01101060	Incarico professionale per piano di sicurezza ambienti di lavoro Legge 81/2008	R	201300049 31.0	Incarico resp.serv. preve. e protezione e di assist. in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed attività di formaz. D.LGS 81/2008 - CIG Z100B60917	0,00	0,00	45,75
S	013	01.10.1.03	01101060	Incarico professionale per piano di sicurezza ambienti di lavoro Legge 81/2008	R	201400007 31.0	Aff.incarico di resp.serv.di prevenzione e protezione e assist.in materia di igiene e sicurezza sul lavoro -- DLGS 81/2008 - SAFETY CONTACT SRL CIG Z100B60917	658,80	658,80	85,20
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.	R	201100008 43.0	Attività di sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/2008 anno 2011	0,00	0,00	394,63
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.	R	201200050 30.0	Affidamento attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008 - Biennio 2012/2013 - CIG ZF806DFE41 - S.NICOLA POLIAMBULATORI	0,00	0,00	143,58
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.	R	201400033 37.0	Incarico per attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008 CIG Z1111BA146 - CENTRO DIAGNOSTICO S.NICOLA	2.023,63	2.023,20	2.460,20
S	005	01.10.1.03	01101063	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale Settore Polizia Locale	R	201400005 39.0	Corso del 20 e 21 organizzato da Foxpol -Sigg. Nicastro,Garatti, Tajana, Maggioli	0,00	0,00	2,00
S	005	01.10.1.03	01101063	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale Settore Polizia Locale	R	201400030 83.0	Partecipazione a due mezze giornate di formazione per Programma Organazer - Sig.ra Rolandi Lorella - MAGGIOLI SPA	0,00	0,00	762,00
S	005	01.10.1.03	01101064	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	R	201000009 42.0	Corso del 24 e 25.2.2010 Arch.Salvemini L.	0,00	0,00	150,00
S	005	01.10.1.03	01101064	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	R	201400029 09.0	Partecipazione corso del 14/10/14 Rossi Elisa organizzato da Anusca	0,00	0,00	2,00
S	005	01.10.1.03	01101064	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	R	201400030 84.0	Partecipazione convegno del 26/11/2014 Sig.re Pisoni-Coradin - "La disciplian delliedilizia dopo il decreto sbocca italia"UPEL S.R.L	0,00	0,00	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 Accertamento	Economia/Minore spesa
S	005	01.10.1.03	01101064	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	R	201400033 17.0	Corso di aggiornamento sulla sicurezza dei cantieri-Geom. Bissola E. - SAFETY CONTACT SRL	0,00	0,00	142,00
S	005	01.10.1.03	01101064	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	R	201400037 64.0	Partecipazione al pomeriggio di studio "Separazione e divorzio tra avvocati e ufficiali di stato civile" - A.N.U.S.C.A. SRL	0,00	0,00	2,00
S	009	01.10.1.10	01101061	Assicurazioni contro infortuni di particolari categorie di personale e amministratori in missione	R	201300054 20.0	Regolarizz. premi polizze Infortuni - Kasko -31/12/12 - 31/12/13 - CIG Z8D07F5082 - ASSITECA SPA	0,00	0,00	1.900,00
S	009	01.10.1.10	01101061	Assicurazioni contro infortuni di particolari categorie di personale e amministratori in missione	R	201400029 86.0	Regolarizzazione premio polizze assicurative periodo 31/12/13- 31/12/14 - INFORTUNI E DANNI ACCIDENTALI - MARSH SPA - CIG 43020861AD	0,00	0,00	814,50
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	R	200400039 75.0	Integr.spesa per ricorso Skorpion Club Avv.Ravizzoli	0,00	0,00	2.800,00
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	R	201400030 18.0	Impegno per fondo spese dell'Avv.Locati per ricorso al Tar Sigg. Pezzoni	0,00	0,00	2.537,60
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	R	201400030 96.0	Ricorso per interdizione giudiziale - Nomina avv. M.Elisabetta Galli	0,00	0,00	4.184,56
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	R	201400035 96.0	Impugnazione ordinanza di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa - Ricorso avanti al tribunale - Soc. TTM SRL - Avv. Galli E.	0,00	0,00	919,25
S	007	01.11.1.03	01111022	Sistemazione archivio comunale	R	201400030 62.0	Servizio di conservazione e digitalizzazione, hosting e accessibilità web delle pratiche edilizie 1947/1994 CIG Z9CDF01F5B - 4 quadrimestre 2014 - Microdisegno srl	0,00	0,00	305,38
S	23	01.11.1.03	01111050	Strumenti e prodotti per gli uffici	R	201400021 61.0	Fornitura materiale consumabile per gli comunali dal 1/7/2014 al 30/6/2015 - anno 2014 - CIG ZADDFC7BFD -	0,00	0,00	0,30
S	23	01.11.1.03	01111070	Riparazione/manutenzione delle apparecchiature d'ufficio	R	201400000 03.0	Affid.servizio di manut. ordinaria e di riparazione su chiamata di fotocopiatrici, fax ecc.anno 2014 - BLU 3 - CIG Z380898032	0,00	0,00	113,61
S	23	01.11.1.03	01111096	Canoni per il noleggio di apparecchiature d'ufficio	R	201300058 64.0	Integrazione copie fotocopiatrice laser a colori in dotazione all'Uff. Tributi CIG Z1406FB6CD - BLU 3 SRL	0,00	0,00	0,30
S	23	01.11.1.03	01111096	Canoni per il noleggio di apparecchiature d'ufficio	R	201400011 98.0	Noleggio fotocopiatrice servizi demografici dal 1/4/2014 al 31/12/2014 - CIG ZF90E71FCF - blu 3	0,00	0,00	10,05
S	23	01.11.1.03	01111096	Canoni per il noleggio di apparecchiature d'ufficio	R	201400032 79.0	Noleggio operativo fotocopiatrice laser Settore Governo del Territorio - canone noleggio e costo copia dal 1/11/14-31/12/14 - CIG Z5D118A36C	60,02	60,02	327,08

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	009	01.11.1.10	01111005	Assicurazioni apparecchiature elettroniche	R	201300054 19.0	Regolarizz. premi polizze assicurative 31/12/12 - 31/12/13 - Elettronica - CIG Z8007F4DFC - ASSITECA SPA	0,00	0,00	2.996,00
S	009	01.11.1.10	01111006	Assicurazione RCT a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle attività di istituto	R	201300054 24.0	Regolarizz. premi polizze assicurative periodo 31/12/12 - 31/12/13 - CIG 3588952041 - ASSITECA SPA	0,00	0,00	5.000,00
S	009	01.11.1.10	01111006	Assicurazione RCT a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle attività di istituto	R	201400000 36.0	Premi polizze assicurative periodo 31/12/2013 - 31.12/2014 - LLOYDS'S - CIG 5360439632 - ASSITECA SPA	0,00	0,00	2.100,68
S	009	01.11.1.10	01111008	Sgravi e rimborsi di quote tributarie indebite e di entrate extra-tributarie	R	200900025 15.0	Rest. somme per sanzioni amm. ve anno 2009	0,00	0,00	320,00
S	009	01.11.1.10	01111008	Sgravi e rimborsi di quote tributarie indebite e di entrate extra-tributarie	R	201400035 88.0	Rimborso quote tributarie ed extratributarie indebite - CREDITORI DIVERSI	4.266,00	433,00	0,00
S	009	01.11.1.10	01111041	Risarcimento danni provocati a terzi	R	201400028 81.0	Risarcimento danni provocato a terzi franchigie e rimborsi diretti - CREDITORI DIVERSI	12.777,82	12.250,00	0,00
S	009	01.11.1.10	01111041	Risarcimento danni provocati a terzi	R	201400035 85.0	Risarcimento danni provocato a terzi franchigie e rimborsi diretti - CREDITORI DIVERSI	25.000,00	0,00	0,00
S	009	01.11.1.10	01111051	Assicurazioni contro gli oneri conseguenti a cause e liti	R	201300054 21.0	regolarizz. premi polizze assicurative - Tutela legale - CIG 4615013D31 - ASSITECA SPA	0,00	0,00	610,00
S	009	01.11.1.10	01111051	Assicurazioni contro gli oneri conseguenti a cause e liti	R	201400029 89.0	Regolarizzazione premio polizze assicurative periodo 31/12/13- 31/12/14 - Tutela Legale - MARSH SPA - CIG43020861AD	300,00	0,00	0,00
S	009	01.11.1.10	01111085	Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	R	201400000 32.0	Premi polizze assicurative periodo 31/12/2013 - 31/12/2014 - UNIPOL ASSICURAZIONI - CIG 53604753E8	0,00	0,00	206,00
S	009	01.11.1.10	01111085	Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	R	201400029 88.0	Regolarizzazione premio polizze assicurative periodo 31/12/13- 31/12/14 - Libro Matricola - MARSH SPA - CIG 43020861AD	0,00	0,00	523,70
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)	R	201400029 83.0	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) ANNO 2014 - CREDITORI DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00
S	010	03.01.1.03	03010033	Riscossione ruolo coattivo multe	R	201400035 89.0	Compenso per riscossione coattiva delle sanzioni amministrative tramite ruolo - Fornitura n. 3702020141113201000000/2014 - EQUITALIA NORD SPA	2.329,07	32,19	0,00

Allegato 3

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	014	03.01.1.03	03011004	Spese per il servizio di custodia automezzi sequestrati	R	201400012 61.0	Spese per il servizio di custodia automezzi sequestrati 2° TRIM. 2014 - DIVERSI (come da elenco Prefettura)	0,00	0,00	2,44
S	010	03.01.1.03	03011005	Riparazione e manutenzione attrezzature specifiche del settore	R	201400038 16.0	Integrazione determina n. 1422/2013 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VARESE	0,00	0,00	160,57
S	010	03.01.1.03	03011011	Vestiaro di dotazione per VV.UU	R	201400035 52.0	Fornitura nuovi gradi e fornitura vestiario per la Polizia Locale. JASSY TESSILE SRL - CIG Z2111FC492	0,00	0,00	23,14
S	014	03.01.1.03	03011012	Servizio per la gestione delle multe	R	201400028 85.0	Spese di notifica anno 2014 - AMMINISTRAZIONI COMUNALI DIVERSE	0,00	0,00	2,48
S	014	03.01.1.03	03011012	Servizio per la gestione delle multe	R	201400037 72.0	Integrazione servizio per la gestione delle multe -CIG 5687392858 - MAGGIOLI SPA	0,00	0,00	239,47
S	010	03.01.1.03	03011018	Riparazione automezzi, motomezzi ed attrezzature specifiche Settore VV.UU.	R	201400032 76.0	Integr. spesa per riparazione e manutenzione automezzi ANNO 2014 - Flash Car srl - CIG ZE903C8470	0,00	0,00	7,71
S	014	03.01.1.10	03011010	Rimborso violazioni codice della strada	R	201400020 00.0	Rimborso violazioni amministrative 3 trim. 2014 - Creditori diversi	0,00	0,00	118,67
S	010	03.02.1.03	03021001	Servizio vigilanza stabili comunali	R	201300058 37.0	Integrazione IVA - Determinazione n. 234/2013 - CIG Z7C08691D6 - SICURITALIA - S.P.A. -	718,00	0,00	0,00
S	010	03.02.2.02	03022001	Attrezzature specifiche per la Vigilanza Urbana	R	201400035 15.0	Acquisto boxes rilevazione velocità - (contrib.Regione Lomb.) - G.A. EUROPA AZZARONI sas - CIG Z7411FEE8D -	0,00	0,00	0,04
S	010	03.02.2.02	03022002	Attrezzature per video sorveglianza	R	201400032 70.0	Sostituzione beni danneggiati postazione di videosorveglianza - CIG ZA211C13DA - NEW ELETTRIC S.R.L.	2.500,00	2.500,00	0,00
S	002	04.01.1.03	04011002	Utenza enel Scuola Materna Cantoni	R	201400035 58.0	Utenza enel Scuola Materna Cantoni ANNO 2014 - HERA COMM SRL	0,00	0,00	0,20
S	002	04.01.1.03	04011007	Utenza gas Scuola Materna Cantoni	R	201400003 77.0	Utenza gas riscaldamento anno 2014 - Scuola Materna Cantoni- AMGA	6.118,95	6.118,95	7.527,20
S	002	04.01.1.03	04011007	Utenza gas Scuola Materna Cantoni	R	201400003 78.0	Utenza gas Scuola Materna Cantoni ANNO 2014 - ENEL ENERGIA SPA	0,00	0,00	23,51
S	002	04.01.1.04	04011001	Contributi a Enti ex IPAB per la gestione delle Scuole Materne	R	201400030 99.0	Contributo Asilo Inf. Pomini - 3° e 4° Trimestre 2014	0,00	0,00	0,07
S	002	04.01.1.04	04011026	Sgravi rette e contributo alle scuole materne	R	201400032 73.0	Erogazione contributo per rette e refezione scolastica periodo Settembre / Dicembre 2014 - Scuola Mat. Cantoni	0,00	0,00	41,00
S	002	04.01.1.04	04011026	Sgravi rette e contributo alle scuole materne	R	201400035 55.0	Integrazione contributo per rette e refezione scolastica periodo Settembre / Dicembre 2014 - Asilo Inf. Pomini	0,00	0,00	297,00

Allegato 3

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	002	04.01.1.04	04011026	Sgravi rette e contributo alle scuole materne	R	201400035 56.0	Integrazione contributo per rette e refezione scolastica periodo Settembre / Dicembre 2014 - Scuola Mat. Cantoni	0,00	0,00	99,00
S	021	04.01.2.02	04012001	Manutenzione straordinaria stabile scuola Materna Cantoni	R	201400015 99.0	RIBASSO D'ASTA - Ristrutturazione Palestra plesso scolastico di Via Borsano 7 - PROGETTO ESECUTIVO - CUP B26E13000300004 -	0,00	0,00	1.970,35
S	021	04.01.2.02	04012001	Manutenzione straordinaria stabile scuola Materna Cantoni	R	201400015 99.1	Aggiudicazione ditta CAIRATI SRL recupero funzionale palestra - CIG 5735849C52 - CUP B26E13000300004 DE 489/2014,	1.143,74	1.143,74	1.970,35
S	021	04.01.2.02	04012001	Manutenzione straordinaria stabile scuola Materna Cantoni	R	201400021 63.0	Affidamento incarico per la direzione operativa dei lavori per il rispetto delle richieste da parte del Comando dei VV.FF. e la direzione dei lavori specialistici - Studio VIEL SAS - CIG Z531044448E	1.903,20	1.903,20	0,00
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	R	201400020 13.0	Appalto opere edili 2° sem. 2014 - CIG 5503874481 - Carollo Luciano	0,00	0,00	0,02
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	R	201400027 01.0	Servizio di verifica periodica funzionamento impianti ascensore - CIG Z6810B9020 - EUROFIN S MODULO UNO SRL	126,88	0,00	0,00
S	021	04.02.1.03	04021006	Utenze per riscaldamento Scuole Elementari	R	201400009 78.0	Teleriscaldamento anno 2014 - AMGA LEGNANO SPA	727,16	727,16	19.340,66
S	021	04.02.1.03	04021006	Utenze per riscaldamento Scuole Elementari	R	201400012 28.0	Fornitura gas metano anno 2014 - AEMME LINEE ENERGIA SPA - ENEL ENERGIA SPA	0,00	0,00	10.560,88
S	021	04.02.1.03	04021006	Utenze per riscaldamento Scuole Elementari	R	201400023 50.0	Teleriscaldamento palazzo comunale anno 2014 - AMGA LEGNANO SPA - INTEGRAZIONE	0,00	0,00	4.000,00
S	021	04.02.1.03	04021008	Energia elettrica per funzionamento Scuole Elementari	R	201400012 43.0	Energia elettrica per funzionamento Scuole Elementari anno 2014 - A2A - HERA COMMSRL	0,00	0,00	2.899,14
S	021	04.02.1.03	04021020	Manutenzione ordinaria Scuola Media Sta-tale	R	201400020 07.0	Opere da idraulico 2° semestre 2014 - CIG Z1807FEB43 - LCS IMPIANTI	0,00	0,00	0,37
S	021	04.02.1.03	04021021	Utenze per riscaldamento Scuola Media Statale	R	201400009 79.0	Teleriscaldamento anno 2014 - AMGA LEGNANOSPA	6.399,24	6.399,24	18.142,19
S	021	04.02.1.03	04021022	Energia elettrica per funzionamento Scuola Media Statale	R	201400012 44.0	Energia elettrica per funzionamento Scuola Media Statale ANNO 2014 - A2A SPA	0,00	0,00	2.537,00
S	002	04.02.1.03	04021026	Acquisto libri di testo per alunni scuole elementari	R	201400026 42.0	Acquisto libri di testo per alunni scuole elementari - AS 2014/2015 - CREDITORI DIVERSI -	0,00	0,00	565,41
S	002	04.02.1.03	04021026	Acquisto libri di testo per alunni scuole elementari	R	201400035 49.0	integrazione fornitura gratuita libri di testo alunni residenti a Busto Arsizio - COMUNE DI BUSTO A.S. 2014/2015 - creditori diversi	0,00	0,00	352,93
S	021	04.02.2.02	04022002	Manutenzione straordinaria delle Scuole Elementari	R	201400035 23.0	Aggiudicazione alla ditta GUALDI LUCA per lavori di ristrutturazione palestra sc. Manzoni -CIG- Z4D11C6DB2	854,55	854,55	721,05

Allegato 3

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	021	04.02.2.02	04022002	Manutenzione straordinaria delle Scuole Elementari	R	201400035 24.0	Aggiudicazione alla ditta EDILCE.BE. SRL per lavori di ristrutturazione palestra sc. Manzoni -CIG-Z0511C6DE6	0,00	0,00	2.271,78
S	021	04.02.2.02	04022002	Manutenzione straordinaria delle Scuole Elementari	R	201400035 25.0	Aggiudicazione alla ditta ICIL SAS per lavori di ristrutturazione palestra sc. Manzoni -CIG Z4711C7000	12.063,04	12.063,04	0,00
S	021	04.02.2.02	04022005	Manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a Scuola Media	R	201400026 94.0	Manut.per osservanza prescriz.dettate da organismo notificato di controllo - Ascensore Sc.L.Da Vinci - OTIS SERVIZI SRL Z9551051B6B	1.708,00	1.708,00	0,00
S	021	05.02.1.03	05021010	Utenze per riscaldamento Villa Pomini rilevante ai fini IVA	R	201400009 81.0	Teleriscaldamento anno 2014 - AMGA LEGNANO SPA	614,62	614,62	3.800,35
S	021	05.02.1.03	05021011	Energia elettrica - villa Pomini rilevante ai fini IVA	R	201400012 46.0	Energia elettrica - villa Pomini - anno 2014 - A2A SPA	0,00	0,00	728,00
S	021	05.02.1.03	05021012	Manutenzione ordinaria immobile - Villa Pomini	R	201400027 03.0	Servizio di verifica periodica funzionamento impianti ascensore - CIG Z6810B9020 - EUROFIN S MODULO UNO SRL	126,88	0,00	0,00
S	021	05.02.1.03	05021015	Utenza acqua - villa Pomini rilevante ai fini IVA	R	201400026 10.0	Utenza acqua - villa Pomini -	0,00	0,00	0,36
S	021	05.02.1.03	05021018	Utenze per riscaldamento- CCP rilevante ai fini IVA	R	201400009 80.0	Teleriscaldamento anno 2014 - AMGA LEGNANO SPA	1.057,64	1.057,64	4.865,88
S	021	05.02.1.03	05021018	Utenze per riscaldamento- CCP rilevante ai fini IVA	R	201400012 30.0	Fornitura gas metano anno 2014 - AEMME LINEE ENERGIA SPA - ENEL ENERGIA SPA	0,00	0,00	170,91
S	021	05.02.1.03	05021019	Energia elettrica - CCP rilevante ai fini IVA	R	201400012 47.0	Energia elettrica - CCP - ANNO 2014 - A2A SPA	0,00	0,00	468,74
S	021	05.02.1.03	05021020	Utenza acqua per CCP rilevante ai fini IVA	R	201400026 11.0	Utenza acqua per CCP - ANNO 2014	0,00	0,00	801,70
S	018	05.02.1.03	05021037	Compenso per servizio custodia Centro Civico	R	201400020 49.0	Affid. incarico di custodia del Centro Civico e assegnazione del relativo alloggio in Piazza Soldini, 8 - Sig.ra VINCENZO LUISA anno 2014	1.080,00	1.080,00	0,00
S	018	05.02.1.03	05021037	Compenso per servizio custodia Centro Civico	R	201400035 93.0	Servizio custodia presso il Centro Civico - anno 2014 - Integrazione oneri - VINCENZO LUISA	1.900,00	1.900,00	0,00
S	020	05.02.1.03	05021039	Libri ed audiovisivi ad integrazione delle dotazioni della Biblioteca	R	200900019 98.0	Acquisto libri Biblioteca Civica anno 2009	0,00	0,00	20,30
S	020	05.02.1.03	05021039	Libri ed audiovisivi ad integrazione delle dotazioni della Biblioteca	R	201400026 20.0	Acquisto documenti multimediali presso fornitori specializzati - cig ZC0108F984 IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	0,00	0,00	495,46
S	021	05.02.1.03	05021047	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della Biblioteca	R	201400003 40.0	Opere da falegname - anno 2014 - CIG Z25085844A - COOP. IL LOTO	0,00	0,00	0,01

Allegato 3

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	021	05.02.1.03	05021047	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della Biblioteca	R	201400027 02.0	Servizio di verifica periodica funzionamento impianti ascensore - CIG Z681089020 - EUROFIN S MODULO UNO SRL	126,88	0,00	0,00
S	021	05.02.1.03	05021047	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della Biblioteca	R	201400030 12.0	Centro Polifunzionale di Via Bettinelli - Anomalie presidi antincendio - Ditta Safety - Cig Z901129748	0,00	0,00	0,01
S	021	05.02.1.03	05021048	Utenze per riscaldamento biblioteca	R	201400009 82.0	Teleriscaldamento anno 2014 - AMGA LEGNANO SPA	0,00	0,00	11.166,96
S	021	05.02.1.03	05021049	Utenza acqua per la biblioteca	R	201400026 09.0	Utenza acqua per la biblioteca ANNO 2014	0,00	0,00	809,56
S	021	05.02.1.03	05021050	Energia elettrica	R	201400012 45.0	Energia elettrica anno 2014 - A2A SPA- HERA COMM SRL	0,00	0,00	3.278,91
S	018	05.02.1.04	05021056	Contributo per interventi migliorativi del teatro di Via Dante	R	201400036 02.0	Sostegno associazione amici del teatro e dello sport per interventi volti a migliorare la fruibilità da parte del pubblico del teatro di Via Dante	0,00	0,00	7.000,00
S	021	05.02.2.02	05022001	Manutenzione straordinaria Biblioteca Civica	R	201400037 89.0	Lavori proped. aggiorn.certificato prev.incendi - Aff.lavori Ditta Elettroimpianti CIG Z113B34A4 per€ 12291,44 - DISPONIBILITA' € 12708,56	12.291,44	12.291,44	12.708,56
S	018	06.01.1.04	06011016	Contributi ad Associazioni sportive, e altre per organizz.di feste e manifestazioni	R	201400021 58.0	Concessione patrocinio e contributo per Trofeo Bellomo e Farioli - Ass.ne Volleyteam	520,00	0,00	0,00
S	021	06.01.2.02	06012002	Manutenzione straordinaria impianti sportivi e ricreativi -	R	201400015 95.0	Approvazione progetto ESECUTIVO - CAMPO SPORTIVO COMUNALE LA MADONNINA - Importo a base d'asta + Oneri CUP B26E13000310004	0,00	0,00	241,08
S	021	06.01.2.02	06012002	Manutenzione straordinaria impianti sportivi e ricreativi -	R	201400015 95.1	Aggiud.ditta MAST SRL rifacimento manto erboso campo La Madonnina - CIG 5801908DEE - CUP B26E13000310004 DE 521 30.06.2014	10.562,10	10.562,10	0,00
S	021	06.01.2.02	06012002	Manutenzione straordinaria impianti sportivi e ricreativi -	R	201400015 95.3	Aggiud.ditta MAST SRL rifacimento manto erboso campo La Madonnina - CIG 5801908DEE - CUP B26E13000310004 - ONERI DI SICUREZZA DE 521 30.06.2014	1.592,62	1.592,62	241,08
S	021	06.01.2.02	06012002	Manutenzione straordinaria impianti sportivi e ricreativi -	R	201400015 96.0	Rif.del manto erboso artificiale presso campo sportivo la Madonnina CUP B26E13000310004 Atto di transazione lavori manut. strarod. programm. DE 170 DEL 27.02.2015	2.287,50	2.287,50	0,00
S	021	06.01.2.02	06012002	Manutenzione straordinaria impianti sportivi e ricreativi -	R	201400026 88.0	Sistemazione copertura Palaborsani - Castellanza Servizi srl -	10.000,00	0,00	0,00
S	021	06.01.2.02	06012002	Manutenzione straordinaria impianti sportivi e ricreativi -	R	201400028 73.0	Variante in corso d'opera - Campo di calcio di Via Bellini - MAST SRL -CIG 5801908DEE - CUP B26E13000310004	11.574,59	11.574,59	0,00

Allegato 3

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	015	08.01.1.03	08011016	Servizi di fotoriproduzione, eliocopie ecc.	R	201400023 76.0	Servizio di fotoriproduzione disegni ed eliocopie 2° sem. 2014 - CIG Z920E4AB05 - NEW ELIOCAST DI CLAUDIO BREGOLA & C. SAS	0,00	0,00	0,65
S	015	08.01.1.03	08011017	Attività di pubblicizzazione e redazione del PGT e spese varie	R	201400038 12.0	Rimborso all'Agenzia delle Entrate - Varese - per stima incrementale valore immobiliare PE 19/2014	846,00	0,00	0,00
S	015	08.01.2.02	08012002	Redazione piani urbanistici -	R	201400037 86.0	Aggiornamento applicativi di gestione cartografica del P.G.T. e delle pratiche edilizie - CIG ZBD127D749	1.830,00	900,00	0,00
S	009	08.02.1.02	08011030	Quote dell'imposta di registro a carico del Comune su contratti di locazione	R	201300062 58.0	Spese registrazione contratti 2° sem. 2013	2.912,48	0,00	0,00
S	009	08.02.1.02	08011030	Quote dell'imposta di registro a carico del Comune su contratti di locazione	R	201400024 14.0	Quote dell'imposta di registro a carico del Comune su contratti di locazione ANNO 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	0,00	0,00	8.756,15
S	009	08.02.1.02	08011030	Quote dell'imposta di registro a carico del Comune su contratti di locazione	R	201400028 77.0	Spese per registrazione contratti locazione monolocali nuova locazione	0,00	0,00	286,00
S	021	08.02.1.03	08021003	Manutenzione ordinaria case popolari in affitto - Castellanza Servizi e Patrimonio srl	R	201400029 35.0	Manutenzione ordinaria case popolari in affitto - Castellanza Servizi - anno 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	0,00	0,00	29,98
S	021	08.02.1.03	08021004	Energia elettrica e utenze acqua e gas per illuminazione stabili ERP di proprietà comunale	R	201400029 36.0	Energia elettrica e utenze acqua stabili ERP di proprietà comunale - anno 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	0,00	0,00	1.331,36
S	026	08.02.1.03	08021006	Spese per recupero morosità su affitti alloggi ERP	R	201400024 11.0	Spese per recupero morosità su affitti alloggi ERP ANNO 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	8.500,00	0,00	0,00
S	021	08.02.1.03	08021007	Acquisto materiali e piccole attrezzature per manutenzione stabili e carburante per macchinari	R	201400029 02.0	Acquisto materiali diversi per manutenzione stabili comunali 4° trim. 2014 - ECONOMO COMUNALE	0,00	0,00	11,18
S	021	08.02.1.03	08021008	Spese condominiali di amministrazione distabili in pluriproprietà	R	201400029 37.0	Spese condominiali di amministrazione di stabili in pluriproprietà anno 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	0,00	0,00	1.794,69
S	021	08.02.2.02	08022001	Manutenzione straordinaria case comunali - Gestione diretta	R	201400029 84.0	Lavori di copertura terrazzini con tettoie in policarbonato - Monolocali di Via Marconi 4 - EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL - CIG Z2D1121A8D	13.725,00	13.725,00	0,00
S	021	08.02.2.02	08022001	Manutenzione straordinaria case comunali - Gestione diretta	R	201400035 78.0	Lavori di copertura terrazzini con tettoie in policarbonato monolocali di Via Marconi 4 - EDILIZIA MODERNA NUOVA S.R.L. - CIG ZCA11F34E4	2.867,00	2.867,00	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 Accertamento	Economia/Minore spesa
S	021	08.02.2.02	08022001	Manutenzione straordinaria case comunali - Gestione diretta	R	201400038 02.0	INTEGRAZIONE Lavori di copertura terrazzini con tettoie in policarbonato monolocali di Via Marconi 4 - EDILIZIA MODERNA NUOVA S.R.L. - CIG ZCA11F34E4	2.257,00	2.257,00	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	R	201400021 73.0	Intervento di manutenzione straord. alloggio di Via Garibaldi, 11/a - Installazione servoscala - Affidamento a CASTELLANZA SERVIZI	10.999,04	10.999,04	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	R	201400026 92.0	Manut.straordinaria immobili ERP anno 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	5.700,00	5.700,00	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	R	201400037 88.0	Sostituzione serramenti vetusti alloggi ERP - CASTELLANZA SERVIZI SRL	10.382,80	10.382,80	0,00
S	021	08.02.2.02	08022003	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP - Convenzione	R	201400009 66.0	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP anno 2014- Castellanza Servizi srl	99.513,95	99.513,95	0,00
S	006	09.03.1.03	09031002	Canone per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti	R	201200002 99.0	Canone raccolta RSU 1 trim. 2012 - CIG 00158843E3	0,00	0,00	587,34
S	006	09.03.1.03	09031002	Canone per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti	R	201200027 55.0	Quota adesione sistema SISTRI	0,00	0,00	300,00
S	006	09.03.1.03	09031002	Canone per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti	R	201300006 88.0	Canone raccolta RSU 1° trim. 2013 - AIMERI AMBIENTE S.R.L. CIG 00158843E3 DE 231 DEL 28.02.2013	0,00	0,00	1.220,68
S	006	09.03.1.03	09031002	Canone per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti	R	201400032 98.0	Integr. impegno spesa 2° semestre 2014 canone per servizio di raccolta e trasporto di rifiuti - SIECO SRL	0,00	0,00	10,92
S	006	09.03.1.03	09031012	Smaltimento frazione umida	R	201400036 00.0	Integrazione smaltimento Forsu tramite ACCAM (II semestre 2014 -	0,00	0,00	2.341,28
S	006	09.03.1.03	09031016	Smaltimento rifiuti ingombranti tramite ACCAM	R	201400035 99.0	Integrazione smaltimento rifiuti ingombranti tramite ACCAM 2° SEM.. 2014 -	0,00	0,00	6.738,01
S	006	09.03.1.03	09031022	Smaltimento RSU	R	201400035 98.0	Smaltimento rifiuti RSU tramite ACCAM (II SEMESTRE 2014) - Integrazione	0,00	0,00	124,16

Allegato 3

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	021	09.03.1.03	09031023	Utenza acqua per piazzuola rifiuti	R	201300043 51.0	Utenza acqua per piazzuola rifiuti ANNO 2013 - AGESP S.P.A.	0,00	0,00	969,88
S	021	09.03.1.03	09031023	Utenza acqua per piazzuola rifiuti	R	201400026 12.0	Utenza acqua per piazzuola rifiuti ANNO 2014	0,00	0,00	465,18
S	006	09.03.1.03	09031024	Smaltimento tramite concessionaria di rifiuti provenienti da raccolta differenziata	R	201200033 04.0	Smalt.rifiuti da raccolta differenziata dal 1.7 al 15.10.2012 CIG 00158843E3	0,00	0,00	6.941,32
S	006	09.03.1.03	09031024	Smaltimento tramite concessionaria di rifiuti provenienti da raccolta differenziata	R	201200050 51.0	Smaltimento tramite concessionaria di rifiuti provenienti da raccolta differenziata -Proroga DAL 15/10 fino al 31/12/2012 - CIG 00158843R3	0,00	0,00	4.028,97
S	006	09.03.1.03	09031024	Smaltimento tramite concessionaria di rifiuti provenienti da raccolta differenziata	R	201300002 59.0	Smaltimento tramite concessionaria di rifiuti provenienti da raccolta differenziata 1° TRIM 2013 - AIMERI AMBIENTE S.R.L. -CIG 00158843E3	0,00	0,00	7.543,13
S	006	09.03.1.03	09031024	Smaltimento tramite concessionaria di rifiuti provenienti da raccolta differenziata	R	201300038 68.0	Smalt.rifiuti da raccolta differenziata 2° sem. 2013	0,00	0,00	3.673,05
S	006	09.03.1.03	09031024	Smaltimento tramite concessionaria di rifiuti provenienti da raccolta differenziata	R	201400023 71.0	Smaltimento tramite concessionaria di rifiuti provenienti da raccolta differenziata 2° sem.2014 - SIECO SRL	0,00	0,00	1,00
S	006	09.03.1.03	09031027	Canoni per il servizio di nettezza urbana e servizi complementari	R	201200046 59.0	Canoni per il servizio di nettezza urbana e servizi complementari periodo 15/10 al 31/12/2012 - AIMERI	0,00	0,00	292,16
S	006	09.03.1.03	09031027	Canoni per il servizio di nettezza urbana e servizi complementari	R	201400023 41.0	Canone servizio pulizia strade 2° semestre 2014	0,00	0,00	589,86
S	008	09.04.1.03	09041004	Manutenzione ordinaria acquedotto	R	200300056 79.0	Gestione da parte dell'A.T.O. dei rapporti tra enti locali inerente la gestione del servizio idrico anno 2003	2.911,00	2.911,00	0,00
S	008	09.04.1.03	09041004	Manutenzione ordinaria acquedotto	R	200400040 51.0	Gestione ATO rapporti tra Enti Locali	4.000,00	4.000,00	0,00
S	008	09.04.1.03	09041004	Manutenzione ordinaria acquedotto	R	200500021 10.0	Spese gestione ATO per servizio idrico anno 2005	4.000,00	4.000,00	0,00
S	008	09.04.1.03	09041004	Manutenzione ordinaria acquedotto	R	201100051 67.0	Quota anno 2011 gestione A.T.O rapporti Enti Locali inerente la gestione servizio idrico	8.118,91	8.118,91	381,09
S	008	09.04.1.03	09041008	Canoni di attraversamento fognatura	R	200500001 68.0	Canoni attravers.rete fognaria anno 2005	0,00	0,00	5.008,95

Allegato 3

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	008	09.04.1.03	09041008	Canoni di attraversamento fognatura	R	201000009 14.0	Canoni attraversamento fognatura anno 2010	0,00	0,00	883,30
S	008	09.04.1.03	09041008	Canoni di attraversamento fognatura	R	201000058 63.0	Integr.spesa canoni attraversamento fognature anno 2010	0,00	0,00	500,00
S	008	09.04.1.03	09041008	Canoni di attraversamento fognatura	R	201100008 29.0	Canoni attraversamenti anno 2011	0,00	0,00	1.381,54
S	008	09.04.1.03	09041008	Canoni di attraversamento fognatura	R	201200002 90.0	Canone attraversamento fognature anno 2012	0,00	0,00	1.379,76
S	008	09.04.1.03	09041008	Canoni di attraversamento fognatura	R	201300013 68.0	Canoni di attraversamento fognatura anno 2013	0,00	0,00	1.350,00
S	008	09.04.1.03	09041008	Canoni di attraversamento fognatura	R	201400015 10.0	Canoni di attraversamento fognatura anno 2014 - REGIONE LOMBARDIA	0,00	0,00	1.350,00
S	008	09.04.1.03	09041011	Manutenzione ordinaria reti fognarie	R	201400033 19.0	Integr.impegno anno 2014 manut.reti fognarie non previsti in convenzione CAP Holding -GIUSTO UGO S.N.C. - ZB50DBBD2D	0,00	0,00	793,00
S	008	09.04.1.03	09041012	Canone attraversamenti acquedotto rilevante ai fini IVA	R	200500001 67.0	Canoni attraversamento acquedotto anno 2005	0,00	0,00	1.945,82
S	008	09.04.1.03	09041012	Canone attraversamenti acquedotto rilevante ai fini IVA	R	200600004 18.0	Canoni attraversamento acquedeotto anno 2006	0,00	0,00	1.302,37
S	008	09.04.1.03	09041012	Canone attraversamenti acquedotto rilevante ai fini IVA	R	200700001 36.0	Canoni attraversamento acquedotto anno 2007	0,00	0,00	1.302,37
S	008	09.04.1.03	09041012	Canone attraversamenti acquedotto rilevante ai fini IVA	R	200800002 26.0	Canoni attraversamento acquedotto anno 2008	0,00	0,00	865,72
S	008	09.04.1.03	09041012	Canone attraversamenti acquedotto rilevante ai fini IVA	R	200900007 45.0	Canoni attraversamento acquedotto anno 2009	0,00	0,00	1.225,22
S	008	09.04.1.03	09041012	Canone attraversamenti acquedotto rilevante ai fini IVA	R	201000009 13.0	Canoni attraversamento acquedotto anno 2010	0,00	0,00	1.225,22
S	008	09.04.1.03	09041012	Canone attraversamenti acquedotto rilevante ai fini IVA	R	201000058 62.0	Integr.spesa per canoni attraversamento acquedotto anno 2010	0,00	0,00	2.000,00
S	008	09.04.1.03	09041012	Canone attraversamenti acquedotto rilevante ai fini IVA	R	201100008 28.0	Canoni attraversamenti anno 2011	0,00	0,00	719,88
S	008	09.04.1.03	09041012	Canone attraversamenti acquedotto rilevante ai fini IVA	R	201200002 89.0	Canone attraversamento acquedotto anno 2012	0,00	0,00	635,43

Allegato 3

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	008	09.04.1.03	09041012	Canone attraversamenti acquedotto rilevante ai fini IVA	R	201300013 67.0	Canone attraversamenti acquedotto anno 2013	0,00	0,00	635,43
S	008	09.04.1.03	09041012	Canone attraversamenti acquedotto rilevante ai fini IVA	R	201400015 11.0	Canone attraversamenti acquedotto ANNO 2014 - FERROVIE NORD - RFI SPA	0,00	0,00	616,97
S	008	09.04.1.03	09041014	Canone copertura Fiume Olona	R	201300013 69.0	Canone copertura Fiume Olona anno 2013	0,00	0,00	1.035,95
S	008	09.04.1.04	09041013	Contributo in c/esercizio al Comune di Legnano per la fognatura	R	200600057 52.0	Contributo al Comune di Legnano per fognatura anno 2006	0,00	0,00	3.100,00
S	008	09.04.1.04	09041013	Contributo in c/esercizio al Comune di Legnano per la fognatura	R	200700070 46.0	Contributo per pulizia e manut.fognature utilizzate per il convogliamento al depuratore anno 2007	0,00	0,00	3.100,00
S	008	09.04.1.04	09041013	Contributo in c/esercizio al Comune di Legnano per la fognatura	R	200800057 78.0	Contributo per pulizia e manut.fognature utilizzate per convogliamento al depuratore anno 2008	0,00	0,00	3.500,00
S	008	09.04.1.04	09041013	Contributo in c/esercizio al Comune di Legnano per la fognatura	R	200900039 83.0	Contributo per pulizia e manut.fognatura anno 2009	0,00	0,00	3.500,00
S	008	09.04.1.04	09041013	Contributo in c/esercizio al Comune di Legnano per la fognatura	R	201000048 49.0	Contributo per pulizia e manut.fognatura anno 2010	0,00	0,00	3.500,00
S	008	09.04.1.04	09041013	Contributo in c/esercizio al Comune di Legnano per la fognatura	R	201100051 54.0	Contributo servizi consortili di allontanamento, depurazione e scarico acque reflue - anno 2011	0,00	0,00	3.500,00
S	008	09.04.1.04	09041013	Contributo in c/esercizio al Comune di Legnano per la fognatura	R	201200050 99.0	Contributo servizi consortili di allontanamento, depurazione e scarico acque reflue - anno 2012	0,00	0,00	3.500,00
S	008	09.04.1.04	09041013	Contributo in c/esercizio al Comune di Legnano per la fognatura	R	201300043 53.0	Contributo in c/esercizio al Comune di Legnano per la fognatura ANNO 2013	0,00	0,00	3.500,00
S	008	09.04.2.02	09042002	Costruzione nuove fognature e rifacimen-to di quelle esistenti	R	201100043 15.0	Progetto definitivo-esecutivo lavori potenziamento sistema smalt.acque meteoriche Via Saronnese GC 119/2011	0,00	0,00	1.488,80
S	008	09.04.2.02	09042002	Costruzione nuove fognature e rifacimen-to di quelle esistenti	R	201100043 15.5	Coord.sicurezza lavori pot.smalt.acque meteoriche	0,00	0,00	1.488,80
S	008	09.05.2.02	09022004	Manutenzione straordinaria del verde pubblico	R	201200033 85.0	Riparazione corpi illuminanti esterni Corte del Ciliegio CIG Z3B05AA10C	2.873,75	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 Accertamento	Economia/Minore spesa
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)	R	201400028 93.0	Quota parte capitale anno 2014 - Cons. Parco Alto Milanese	14.547,50	14.547,50	0,00
S	006	09.06.1.04	09061002	Contributi per la tutela, il risanamento e la salvaguardia del fiume Olona	R	201400003 91.0	Indennizzo precario di immissioni idrauliche anno 2014 - CONSORZIO FIUME OLONA	0,00	0,00	1.500,00
S	007	10.02.1.03	10021002	Servizio di trasporto pubblico locale	R	201400021 62.0	Pagamento aggio vendita biglietti Air Pullman spa - 1° quadri. 2014 - AIR PULLMAN SPA	0,00	0,00	0,01
S	007	10.02.1.03	10021002	Servizio di trasporto pubblico locale	R	201400035 08.0	Aggio per titoli di viaggio venduti - CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,25
S	008	10.05.1.03	10051007	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale,verticale e piccole manut.edili	R	201400023 46.0	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale 2° sem. 2014 - ECOTRAFFIC S.R.L. - CIG ZCBOF4007E	0,00	0,00	210,04
S	008	10.05.1.03	10051007	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale,verticale e piccole manut.edili	R	201400035 57.0	Integrazione segnaletica stradale 2° lotto piste ciclopedonali CIG 5879462D84 - ISOV SRL DE 727 DEL 12.09.2014	0,00	0,00	4.845,00
S	008	10.05.1.03	10051008	Acquisto materiale per la manutenzione delle strade	R	201300049 95.0	Acquisto sale marino per disgelo strade - CIG ZD90BF6038 - FRAMAC srl	0,00	0,00	1.112,27
S	021	10.05.1.03	10051011	Utenza acqua per Vie, parcheggi e piazze	R	201300043 50.0	Utenza acqua per Vie, parcheggi e piazze ANNO 2013 - AGESP S.P.A.	0,00	0,00	1.208,45
S	021	10.05.1.03	10051011	Utenza acqua per Vie, parcheggi e piazze	R	201400026 13.0	Utenza acqua per Vie, parcheggi e piazze ANNO 2014	0,00	0,00	1.827,98
S	008	10.05.1.03	10051014	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale e piccole manutenzioni edili	R	201300044 13.0	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale e piccole manutenzioni edili - 4° trim.2013 - JOLLY SERVICE -CIG ZA5089BCF3	0,00	0,00	0,24
S	008	10.05.1.03	10051014	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale e piccole manutenzioni edili	R	201400009 42.0	Pronto intervento segnaletica stradale Marzo - Aprile 2014 - CIG ZC70G61D37	0,00	0,00	941,63
S	008	10.05.1.03	10051014	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale e piccole manutenzioni edili	R	201400015 93.0	Pronto intervento segnaletica stradale 3° BIM.2014 - CIG ZC70E61D37	0,00	0,00	2.578,98
S	008	10.05.1.03	10051014	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale e piccole manutenzioni edili	R	201400025 91.0	Pronto intervento segnaletica stradale 2° semestre 2014 - CIG ZC70G61D37 - COOP. SOCIALE JOLLY SERVICE O.N.L.U.S.	0,00	0,00	758,52
S	008	10.05.1.03	10051021	Canoni attraversamenti	R	200500001 66.0	Canoni attraversamenti stradali anno 2005	0,00	0,00	1.711,78
S	008	10.05.1.03	10051021	Canoni attraversamenti	R	200600004 17.0	Canoni attraversamenti stradali anno 2006	0,00	0,00	1.548,77

Allegato 3

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	008	10.05.1.03	10051021	Canoni attraversamenti	R	200700001 35.0	Canoni attraversamenti anno 2007	0,00	0,00	2.479,15
S	008	10.05.1.03	10051021	Canoni attraversamenti	R	200800002 25.0	Canoni attraversamento stradale anno 2008	0,00	0,00	2.472,18
S	008	10.05.1.03	10051021	Canoni attraversamenti	R	200900007 44.0	Canoni attraversamento stradale anno 2009	0,00	0,00	2.426,22
S	008	10.05.1.03	10051021	Canoni attraversamenti	R	201000009 12.0	Canoni attraversamento stradale anno 2010	0,00	0,00	2.419,90
S	008	10.05.1.03	10051021	Canoni attraversamenti	R	201100008 27.0	Canoni attraversamenti anno 2011	0,00	0,00	1.913,64
S	008	10.05.1.03	10051021	Canoni attraversamenti	R	201200002 88.0	Canone attraversamento stradale anno 2012	0,00	0,00	1.860,78
S	008	10.05.1.03	10051021	Canoni attraversamenti	R	201300013 66.0	Canone attraversamento stradale anno 2013 -	0,00	0,00	1.335,22
S	008	10.05.1.03	10051021	Canoni attraversamenti	R	201400015 13.0	Canoni attraversamenti anno 2014 - Ferrovie Nord - Regione Lombardia	0,00	0,00	5.404,45
S	021	10.05.1.03	10051028	Canone annuo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica	R	201400012 50.0	Canone annuo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica ANNO 2014 - ENEL ENERGIA-ENEL SOLE - SORGENIA - AZA SPA HERA COMM	1,99	1,99	18.200,93
S	021	10.05.1.03	10051029	Manutenzione impianti di illuminazione pubblica	R	201400035 19.0	Integrazione opere da elettricista secondo semestre 2014 - ELETTROIMPIANTI SRL - CIG 483331735D	0,00	0,00	3,24
S	008	10.05.2.02	10052001	Cartelli e segnali stradali	R	201400035 11.0	Segnaletica verticale - I.S.O.V. S.R.L. - CIG Z8011C1C56	0,00	0,00	7,08
S	008	10.05.2.02	10052004	Costruzione e rifacimento strade, piazze e marciapiedi	R	201400030 93.0	LAVORI STRADALI ANNO 2014- aggiudicazione ditta RAMELLA SAS- CUP B24E14000890004 - CIG 58891708D1	79.599,66	79.599,66	400,34
S	008	10.05.2.02	10052014	Realizzazione/manutenzione straordinaria di impianti di illuminazione pubblica	R	201400026 26.0	Interventi su impianti di illuminazione pubblica GC 139 DEL 28/11/2013 -ENEL SOLE S.R.L. - ANNO 2014 - CIG 0377121A15.	0,00	0,00	1,37
S	010	11.01.1.03	11011004	Materiale per il funzionamento dell'Ufficio per la Protezione Civile	R	201200046 79.0	Acquisto n. 4 caschi per protezione civile - CIG ZE506C3FEC - Colombo Luigi Ferramenta	208,12	208,12	0,00
S	021	11.01.1.03	11011006	Utenze per ufficio dei volontari della protezione civile	R	201400010 12.0	Utenze acqua anno 2014 - Amiacque srl	0,00	0,00	50,00
S	021	11.01.1.03	11011006	Utenze per ufficio dei volontari della protezione civile	R	201400010 13.0	Utenze gas anno 2014 - Enel energia	0,00	0,00	48,78

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	021	11.01.1.03	11011006	Utenze per ufficio dei volontari della protezione civile	R	201400029 45.0	Integrazione utenze gas anno 2014 - ENEL ENERGIA SPA	0,00	0,00	209,08
S	021	12.01.1.03	12011003	Utenze per riscaldamento Asili Nido rilevante ai fini IVA	R	201400009 83.0	Teleriscaldamento anno 2014 - AMGA SPA	356,67	356,67	1.337,82
S	021	12.01.1.03	12011003	Utenze per riscaldamento Asili Nido rilevante ai fini IVA	R	201400012 31.0	Fornitura gas metano anno 2014 - AEMME LINEE ENERGIA SPA - ENEL ENERGIA SPA	0,00	0,00	852,85
S	021	12.01.1.03	12011003	Utenze per riscaldamento Asili Nido rilevante ai fini IVA	R	201400023 51.0	Teleriscaldamento palazzo comunale anno 2014 - AMGA LEGNANO SPA - INTEGRAZIONE	0,00	0,00	500,00
S	021	12.01.1.03	12011005	Energia elettrica Asili Nido rilevante ai fini IVA	R	201400012 49.0	Energia elettrica Asili Nido ANNO 2014 - A2A SPA	0,00	0,00	384,00
S	017	12.01.1.03	12011011	Spese per il servizio mensa presso l'asilo nido rilevante ai fini IVA	R	201400033 35.0	Spese per il servizio mensa presso l'asilo nido NOVEMBRE / DICEMBRE 2014	0,00	0,00	1.436,71
S	017	12.01.1.03	12011011	Spese per il servizio mensa presso l'asilo nido rilevante ai fini IVA	R	201400037 78.0	Integrazione spese per il servizio mensa presso l'asilo nido NOVEMBRE / DICEMBRE 2014	0,00	0,00	591,51
S	021	12.01.1.03	12011036	Utenza acqua asili nido rilevante ai fini IVA	R	201300043 52.0	Utenza acqua asili nido ANNO 21013 - AGESP S.P.A.	0,00	0,00	522,38
S	021	12.01.1.03	12011036	Utenza acqua asili nido rilevante ai fini IVA	R	201400026 14.0	Utenza acqua asili nido ANNO 2014	0,00	0,00	386,31
S	002	12.01.1.03	12011037	Servizi inerenti a minori inseriti in attività scolastiche	R	201000058 27.0	Compenso spettante a Equitalia per riscossione coattiva servizio trasporto scolastico 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010	0,00	0,00	139,34
S	002	12.01.1.03	12011037	Servizi inerenti a minori inseriti in attività scolastiche	R	201400026 51.0	Servizi assistenza scolastica as 2014/2015 - settembre - dicembre 2014 -Az.Consortile Medio Olona	0,00	0,00	4.399,80
S	002	12.01.1.03	12011037	Servizi inerenti a minori inseriti in attività scolastiche	R	201400026 52.0	Assistenza educativa pre minore residente in possesso di disabilità sensoriale as 2014/2015 - 2014	0,00	0,00	36,49
S	002	12.01.1.03	12011037	Servizi inerenti a minori inseriti in attività scolastiche	R	201400030 11.0	Assistenza educativa scolastica a favore di studenti residenti frequentanti scuole secondarie di secondo grado a.s. 2014/2015 - ANNO 2014 -AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	0,00	0,00	1.587,72
S	002	12.01.1.03	12011037	Servizi inerenti a minori inseriti in attività scolastiche	R	201400035 47.0	Integrazione assistenza educativa as. 2014/2015 mnore frequentante sc.primaria la Nostra Famiglia di Vedano O. - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	0,00	2.922,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	R	201300054 40.0	Ricovero minori in istituto - MA -RV - Spese extra - OPERA MATER ORPHANORUM	0,00	0,00	321,98

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	R	201400004 22.0	Ricovero minore Q.T. 1° trim. 2014 - Villa Santa Maria	0,00	0,00	107,25
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	R	201400013 06.0	Ricovero minore 2° trim. 2014 - IL GLICINE	0,00	0,00	106,36
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	R	201400020 67.0	Ricovero minore Q.T. 3° TRIM. 2014 - Villa Santa Maria	0,00	0,00	107,16
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	R	201400023 74.0	Integraz. spese ricovero minori in istituto per spese extra - 1° semestre 2014 - Opera Mater Orphanorum	0,00	0,00	1,66
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	R	201400030 45.0	Ricovero minore K.N. - 4° trim. 2014 - Fondaz. Rosa dei Venti	0,00	0,00	400,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	R	201400030 49.0	Ricovero minori M.A. 4° Trim. 2014 - Opera Mater Orphanorum	0,00	0,00	198,10
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	R	201400030 50.0	Ricovero minore N.A.. 4° TRIM. 2014 - Villa Santa Maria	0,00	0,00	106,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	R	201400030 51.0	Ricovero minore Q.T. - 4° TRIM. 2014 - Villa Santa Maria	0,00	0,00	107,28
S	003	12.01.1.03	12011051	PDZ - Interventi progetto Mosaico Giovani	R	200900030 10.0	Progetto Mosaico Giovani 2009/2010.Incarico Dott.Crosta (DE 214/2010)- Dr.Guardascione (DE215/2010)-Dr.Sebastiano(DE188/2010)- D.ssaCastiglioni 189 /10	0,00	0,00	24.961,89
S	002	12.01.1.03	12011057	Oneri sociali a carico comune per servizio mensa scolastica e pasti anziani	R	201000048 82.0	Compenso spettante a Equitalia per riscossione coattiva servizio mensa scolastica a.s. 2007/2008	0,00	0,00	955,01
S	002	12.01.1.03	12011057	Oneri sociali a carico comune per servizio mensa scolastica e pasti anziani	R	201000058 25.0	Compenso spettante a Equitalia per riscossione coattiva servizio mensa scolastica 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010	0,00	0,00	431,75
S	002	12.01.1.03	12011057	Oneri sociali a carico comune per servizio mensa scolastica e pasti anziani	R	201400035 30.0	Copertura della differenza dei costi per la gestione del servizio refezione scolastica e serv.collaterali a Castellanza Servizi srl 1A tranche as 2014/2015	0,00	0,00	8.633,39
S	017	12.01.1.04	12011038	Contributo per posti asilo nido in convenzione	R	201400009 92.0	Contributo per posti asilo nido in convenzione Aprile /Luglio 2014 - A.C.O.F.	0,00	0,00	24,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	R	201400020 31.0	Integrazione progetto di osservazione 2014 - Giugno 2014 - T.M. - AGORA' 97 Coop. Sociale onlus	0,00	0,00	101,92
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	R	201400020 77.0	Ricovero disabili TE - ME -CC - 3° TRIM.2014 - COMUNITA' AL CILIEGIO	0,00	0,00	600,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	R	201400020 78.0	Ricovero disabile F.R. 3° trim.2014 - C.S.R. COOP. ONLUS - per € 650,00 COOP.S.S.A.P arl DE 1069/2014	0,00	0,00	225,00

Allegato 3

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	R	201400020 82.0	Ricovero disabile T.M. 3° trim. 2014 - AGORA' 97 Coop. Sociale onlus	0,00	0,00	6,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	R	201400030 30.0	Ricovero disabile D.M.4° trim. 2014 - Casa Gino	0,00	0,00	120,84
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	R	201400030 37.0	Ricovero disabile ML - 4° trim. 2014 - Coop. Sociale Aretè arl	0,00	0,00	6,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	R	201400030 38.0	Ricovero disabile G.C. -4° TRIM. 2014 - Fondaz.Mantovani	0,00	0,00	6,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	R	201400030 40.0	Ricovero disabile T.M. 4° tri. 2014 - Casa Enrico-Albiolo gestita da AGORA' 97 Coop. Sociale onlus	0,00	0,00	6,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	R	201400009 91.0	Percorsi risocializzanti 2° trim. 2014 - M.L. / C.L. /B.L. CCOP. SOC.ACCOGLIENZA ARL	0,00	0,00	900,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	R	201400018 11.0	PERCORSI RISOCIALIZZANTI 3° TRIM. 2014 - P.R./P.M.- Coop. M.Carletti	0,00	0,00	400,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	R	201400018 12.0	PERCORSI RISOCIALIZZANTI 3° TRIM. 2014 - G.E./C.A.. - Coop. La Zattera	0,00	0,00	400,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	R	201400018 13.0	Percorsi risocializzanti 3° trim. 2014 - M.L. / C.L. /B.L. CCOP. SOC.ACCOGLIENZA ARL	0,00	0,00	1.100,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	R	201400029 75.0	Percorsi risocializzanti 4° trim. 2014 - M.L. / C.L. /B.L. CCOP. SOC. ACCOGLIENZA ARL	0,00	0,00	600,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	R	201400033 36.0	Insreimento in SFA / CSE - B.S. novembre - dicembre 2014 - PROGETTO PROMOZIONE LAVORO COOP. A R.L.	0,00	0,00	908,00
S	004	12.02.1.04	12021022	Convenzione per Comunità alloggio Solidarietà Familiare	R	201400031 01.0	Ricovero disabili presso Comunità Alloggi Solid.Famigliare Via Brambilla - 2° semestre 2014	0,00	0,00	0,04
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	R	201400020 98.0	Ricovero di anziani indigenti - F.A. - R.R. - 3° trim. 2014 - PANGI UNO	0,00	0,00	6,00
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	R	201400020 99.0	Ricovero di anziani indigenti - R.G. - 3° trim. 2014 - FONDAZIONE SANT'ERASMO	0,00	0,00	6,00
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	R	201400021 01.0	Ricovero di anziani indigenti P.A. -3 ° trim. 2014 - CASA SERENA	0,00	0,00	6,00
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	R	201400030 52.0	Ricovero di anziani indigenti (12 nominativi diversi) - 4° trim. 2014 - Fondazione G. Moroni	0,00	0,00	1.985,00
S	021	12.04.1.03	12041010	Utenze diverse monolocali	R	201400012 51.0	Utenze energia elettrica anno 2014 - ENEL SERV.ELETTRICO - ENEL ENERGIA - A2A	0,00	0,00	347,40

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	004	12.04.1.04	12041003	Contributi economici a nuclei famigliari e a persone bisognose	R	201300053 89.0	Integr.contributo per accoglienza presso dormitorio Assoc.Cielo e Terra Sig.B.A. - 15/11 al 1/12/2013 - QUIETANZA ASSOC. CIELO E TERRA	0,00	0,00	212,50
S	004	12.04.1.04	12041003	Contributi economici a nuclei famigliari e a persone bisognose	R	201300058 86.0	Contributo al Sig. B.A. per pagamento retta al dormitorio Assoc. Cielo e Terra (quietanzante) - Dicembre 2013	0,00	0,00	425,00
S	026	12.06.1.04	12061003	Erogazione contributi integrativi regionali per sostegno affitti onerosi	R	201400037 90.0	Contributo regionale per affitti onerosi 2014	3.465,89	0,00	0,00
S	026	12.06.1.04	12061004	Integrazione Comunale al contributo regionale sostegno affitti onerosi	R	201300054 46.0	Contributo per sostegno affitto anno 2013 - Quota a carico comune	0,00	0,00	285,75
S	026	12.06.1.04	12061004	Integrazione Comunale al contributo regionale sostegno affitti onerosi	R	201400037 70.0	Integrazione Comunale al contributo regionale sostegno affitti onerosi ANNO 2014	0,00	0,00	802,77
S	012	12.09.1.04	12091001	Contributo per cremazione salme	R	201400030 68.0	Rimborso spese per operazioni di cremazione salma - 4° trim. 2014	0,00	0,00	0,20
S	021	12.09.2.02	12092001	Manutenzione straordinaria del civico cimitero	R	201400023 86.0	Affidamento incarico professionale per redazione progetto definitivo/esecutivo, direz.lavori,assist.af collaudo e redazione cert.reg.esecuzione - GC 117/2014 B24E14001020004 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	14.138,32	14.138,32	0,00
S	021	12.09.2.02	12092001	Manutenzione straordinaria del civico cimitero	R	201400035 13.0	Infiltrazione loculi "Lato Montedison" - CASTELLANZA SERVIZI SRL -	5.967,43	5.967,43	0,00
S	021	12.09.2.02	12092001	Manutenzione straordinaria del civico cimitero	R	201400037 87.0	Installazione nuovi pluviali presso il civico cimitero - CASTELLANZA SERVIZI SRL	1.508,32	1.508,32	0,00
S	021	12.09.2.02	12092002	Attrezzature varie per il Cimitero	R	201400033 11.0	Attrezzature varie per il cimitero - CASTELLANZA SERVIZI SRL	1.683,60	1.683,60	0,00
S	006	13.07.1.03	13071001	Interventi di derattizzazione e disinfezione ambientale	R	201400010 08.0	Interventi di deblattizzazione e derattizzazione - CIG Z330EAE912 -Ditta Anticimex	0,00	0,00	60,51
S	006	13.07.1.03	13071001	Interventi di derattizzazione e disinfezione ambientale	R	201400023 90.0	Interventi di lotta alle zanzare agosto - ottobre 2014 - CIG ZF00EAE907 -ANTICIMEX -	0,00	0,00	2.351,97
S	022	14.02.1.03	14021007	Interventi per lo sviluppo e la promozione del commercio	R	201400031 03.0	Fornitura straordinaria energia elettrica luminarie natalizie anno 2014 - CIG ZD1118B6EC - HERA COMM SRL	0,00	0,00	220,09
S	021	17.01.1.03	17011001	Teleriscaldamento palazzo comunale	R	201400009 77.0	Teleriscaldamento palazzo comunale anno 2014 - AMGA LEGNANO SPA	0,00	0,00	7.702,79
S	021	17.01.1.03	17011001	Teleriscaldamento palazzo comunale	R	201400023 49.0	Teleriscaldamento palazzo comunale anno 2014 - AMGA LEGNANO SPA - INTEGRAZIONE	0,00	0,00	1.000,00
S	008	17.01.2.02	17012002	Installazione pannelli fotovoltaici	R	201200027 78.0	Ribasso d'asta installazione pannelli fotovoltaici	0,00	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 Accertamento	Economia/Minore spesa
S	008	17.01.2.02	17012002	Installazione pannelli fotovoltaici	R	201200027 78.2	Costo aggiuntivo progetto esecutivo -Far Systems spa - CIG 4323407C4 FF.A.R. SYSTEMS srl DE 279/15	36.384,18		0,00
S	008	17.01.2.02	17012002	Installazione pannelli fotovoltaici	R	201200027 81.0	Rib. asta coord.sicurezza75411,95- Affid.i arch. Locatelli per adeg. accatast.- CIG Z6906EB742 € 921,66 - €213.04,04 AanticipEconomo	554,03		0,00
S	008	17.01.2.02	17012002	Installazione pannelli fotovoltaici	R	201200027 82.0	Ribasso d'asta progettazione esecutiva	0,00		0,00
S	008	17.01.2.02	17012002	Installazione pannelli fotovoltaici	R	201200027 82.3	Progettazione esecutiva CIG 4323407C4F DE 279/15	1.269,39		0,00
S	008	17.01.2.02	17012002	Installazione pannelli fotovoltaici	R	201200027 85.0	Affidamento incarico professionale soc. DPT RENEW SAGL CIG Z14068C72C DE 1009 DEL 28.09.2012	0,00		2.584,00
S	005	99.01.7.01	99017001	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale	R	201400037 32.0	Retribuzioni Dicembre 2014	0,00		74,03
S	005	99.01.7.01	99017011	Versamento ritenute erariali d'acconto di imposta su competenze professionali	R	201400003 96.0	Ritenute IREF su lavoro autonomo anno 2014	0,00		178,00
S	009	99.01.7.02	09917016	Tributo provinciale TEFA	R	201400028 79.0	versamento tributo TEFA su TARES giornaliera per mercato	174,00	174,00	0,00
S	009	99.01.7.02	09917016	Tributo provinciale TEFA	R	201400029 51.0	TEFA su saldo TARI anno 2014	12.470,12	12.470,12	0,00
S	009	99.01.7.02	99017005	Restituzione depositi per spese contrattuali	R	201200050 44.0	Spese registr.contratto Ditta FAR SYSTEM	0,00	0,00	171,72
S	009	99.01.7.02	99017005	Restituzione depositi per spese contrattuali	R	201300029 97.0	Registrazione spese contrattuali a carico inquilini anno 2013 -CASTELLANZA SERVIZI SRL	1.073,32	0,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017005	Restituzione depositi per spese contrattuali	R	201400024 10.0	Restituzione depositi per spese contrattuali ANNO 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	7.168,00	0,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017005	Restituzione depositi per spese contrattuali	R	201400028 78.0	Spese per registrazione contratti locazione monocalci e nuova locazione	384,00	0,00	0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	R	201200024 10.0	RIMBOSO DEPOSITO CAUZIONALI	30,66	0,00	0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	R	201200046 10.0		857,03	0,00	0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	R	201300001 46.0	RIMBOSO DEPOSITI CAUZIONALI	729,45	0,00	0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	R	201300043 00.0	Tributo prov.le su rifiuti e servizi anno 2013	10.092,69	10.092,69	0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	R	201400003 26.0	Servizio presso il Comune di Monza in occasione del 84° GP d'Italia Formula 1. Dipendenti diversi	0,00	0,00	0,12

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	R	201400009 97.0	Operazione Smart anno 2013 - Dipendenti Polizia Locale	0,00	0,00	0,41
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	R	201400038 08.0	Comitato esecutivo del 11/12/2014 - Contributi ai nuclei familiari M.D. e F.S.	1.600,00	0,00	0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017008	Spese per servizi per conto terzi	R	201300039 10.0	Legge 162/98 - Misure di sostegno a favore delle persone con handicap grave - Restituzione somme	268,52	268,52	0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017008	Spese per servizi per conto terzi	R	201300058 79.0	Rimborso bolletta TELECOM 6° bimestre 2013 - Ufficio di Piano	0,00	0,00	2,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017008	Spese per servizi per conto terzi	R	201400016 05.0	Pagamento bollette A2A -	0,00	0,00	2.078,87
S	PGIRO	99.01.7.02	99017008	Spese per servizi per conto terzi	R	201400032 71.0	Rimborso assicurativo apparati di videosorveglianza	11.530,00	0,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200400032 04.0	Depositi cauzionali DE 136 DEL 7.2.2013	242,73	242,73	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200700010 97.0	Manomissioni sedi stradali	44,34	44,34	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200700043 56.0	Autorizzazione n. 57/07	300,00	0,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200800001 04.0	Rimborso deposito per manomissione sede stradale	623,12	365,03	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200900002 53.0	ANNO 2009	54,33	0,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200900019 39.0	Restituzione deposito cauzionale sig. Ceka Bilal per contratto monocale	20,00	20,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200900019 40.0	Deposito cauzionale su contratto locazione monocale sig. Donati Daniele	20,00	20,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200900019 41.0	Cauzione su pagamento oneri accessori sig. Donati Daniele	51,65	51,65	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200900019 42.0	Cauzione su pagamento oneri accessori sig. Ceka Bilal	51,65	51,65	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200900028 66.0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - WOLKE SRL	950,00	950,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200900049 60.0	deposito cauzionale per manomissione sede stradale - aut. 47/2009	300,00	0,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000002 49.0	Deposito cauzionale	200,00	200,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000006 59.0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE CARREGGIATA	200,00	200,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000008 19.0	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SEDE STRADALE AUT. 04/2010	250,00	250,00	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 Accertamento	Economia/Minore spesa
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000008 82.0	Allacciamento alla fognatura comunale pre uso catiere -	300,00	300,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000014 66.0	Manomissione sede stradale Via Canova e Via Locatelli - Ditta AEMME linea Distribuzione srl	3.500,00	3.500,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000024 46.0	Rimborso deposito cauzionale manomissione suolo pubblico Via Olgiate	1.000,00	1.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000026 93.0	Autorizzazione n. 38/10 - manomissione suolo pubblico v.Buozzi	700,00	700,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000031 73.0	Deposito cauzionale - Autorizzazione n. 41/10 - LAURIA ANTONIO	1.300,00	1.300,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000049 18.0	Rimborso deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Via C. Battisti 27	1.000,00	1.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000053 68.0	Manomissione suolo pubblico Via Moncucco 4	500,00	500,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000057 95.0	Rimborso deposito cauzionale per utilizzo tubazione Fastweb	4.200,00	4.200,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201100013 16.0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA FIRENZE	1.000,00	1.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201100019 60.0	deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Via L.Pomini 31	400,00	0,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201100023 69.0	Deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico su Via Andrea Costa e su Via Don Gnocchi	2.500,00	2.500,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201100023 84.0	Deposito cauzionale manomissione suolo pubblico Via M. Colombo	700,00	700,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201100042 04.0	Depositi cauzionali per manomissione suolo pubblico Via gerenzano - TENOVA SPA	1.500,00	1.500,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201100042 89.0	Rimb. deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Via A.Da Giussano 23	3.000,00	3.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201100047 13.0	Deposito cauzionale per contratto affitto Credito Valtellinese	5.500,00	0,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200009 31.0	Rimborso deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Via Buonarroti ang. via Gerenzano	700,00	700,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200019 97.0	Restituzione deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico via Firenze/Via Buon Gesù	1.000,00	1.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200024 08.0	Rimborso deposito cauzionale manomissione suolo pubblico Via Varese	1.200,00	1.200,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200031 04.0	Restituzione depositi cauzionale manomissione suolo pubblico Via Don Minzoni ang. Via Firenze	1.000,00	1.000,00	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 Accertamento	Economia/Minore spesa
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200031 45.0	Deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Via Della Padella	5.000,00	5.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200031 47.0	Deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico su Via Dandolo Amiacque	600,00	600,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200034 31.0	deposito cauz.per autorizzazione manomissione suolo pubblico	2.000,00	2.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200034 70.0	deposito cauzionale in sostituzione fidejussione	1.428,00	1.428,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200059 56.0	Rimb.dep.cauzionale manomissione suolo pubb.Via Ragazzi del '99	3.000,00	3.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200059 57.0	Rimb.dep.cauzionale manomissione suolo pubblico Via Canova 3	1.000,00	1.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201300019 83.0	Deposito cauzionale opere da vetraio 2013/2014	430,00	430,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201300019 84.0	Restituzione deposito cauzionale e manomissione suolo pubblico via Firenze 6-8	1.000,00	1.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201300020 37.0	Rimb.dep.cauzionale Coop.IL LOTO opere da falegname anno 2013-2014	716,00	716,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201300024 46.0	Rimb.dep.cauz.manomissione suolo pubblico Via Isonzo 6	1.000,00	1.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201300028 67.0	Autorizzazione n. 32/2013 - manomissione suolo pubblico via Firenze 6-8	600,00	600,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201300028 68.0	autorizzazione n. 35 /2013 - manomissione suolo pubblico via Roma 14	500,00	500,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201300044 25.0	Rimb.dep.cauzionale manomissione suolo pubblico Via Gerenzano/Tosi	1.000,00	1.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201400038 03.0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER POSA ANTENNA	5.000,00	5.000,00	0,00
								746.113,66		

Alegato 3

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minori spese
S	009	01.03.1.03	01031092	Quotidiani e abbonamenti a Riviste specialistiche di interesse dei diversi Settori	R	20140001 D28.0	Abbonamento Leggi d'Italia on line anno 2011	0,00	0,00	499,87
S	009	01.03.1.03	01031092	Quotidiani e abbonamenti a Riviste specialistiche di interesse dei diversi Settori	R	20140001 029.0	Integr.abbonamento LEGGI D'ITALIA ON LINE anno 2011	0,00	0,00	1.000,96
S	008	01.06.1.03	01061008	Servizi diversi per l'ufficio tecnico e adempimenti vari	R	20140001 120.0	Studio di fattibilità per sostituzione caldaia Centro Diurno Disabili - BAZZANI MARCO - (CONTENZIOSO APERTO)	402,69	0,00	0,00
S	021	01.06.2.02	01062001	Affidamento incarichi professionali per progettazioni,direzione lavori e piano sicurezza	R	20140001 022.0	Incarico profess. per accatastamento fabbricato di proprietà comunale in Via Cantoni n. 5 - PISANI PAOLO	0,00	0,00	4.358,71
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	R	20140001 125.0	Assist.legale per recupero somme da eredi R.G. - Incarico Avv. Paolo Moroni	518,38	518,38	481,62
S	009	01.11.1.10	01111008	Sgravi e rimborsi di quote tributarie indebite e di entrate extra-tributarie	R	20140001 165.0	Rimborso quote tributarie ed extratributarie indebite anno 2013 - DIVERSI	2.108,12	1.756,00	0,00
S	014	03.01.1.03	03011017	Cancelleria e stampati	R	20140001 164.0	Acquisto blocchi per verbali - CIG ZC60CABABF - ORGRAF SRL	0,00	0,00	813,74
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	R	20140001 118.0	Manut.centrale termica della Sc.Manzoni - GIC Z8D0B7E6EF - ICIL S.A.S.	0,00	0,00	0,01
S	021	05.02.2.02	05022003	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione del Centro Civico di Piazza Soldini	R	20140001 018.0	Ribasso d'asta manutenzione straordinaria e ristrutturazione Centro Civico di Piazza Soldini DE 1104 DEL 4.8.2010	0,00	0,00	0,00
S	021	05.02.2.02	05022003	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione del Centro Civico di Piazza Soldini	R	20140001 018.1	Incentivi progettazione manut.straord.CCP	3.514,87	3.514,87	0,00
S	021	08.02.1.03	08021010	Manutenzione ordinaria case comunali - Gestione diretta	R	20140001 161.0	Lavori di tinteggiatura a seguito infiltrazioni - Ditta D.I.V. SNC - CIG Z5E0C8A2AE	1.207,07	0,00	0,00
S	008	09.04.2.02	09042002	Costruzione nuove fognature e rifacimento di quelle esistenti	R	20140001 034.0	Progetto definitivo-esecutivo lavori potenziamento sistema smalt.acque meteoriche Via Saronnese GC 119/2011	0,00	0,00	1.207,69
S	008	09.04.2.02	09042002	Costruzione nuove fognature e rifacimento di quelle esistenti	R	20140001 034.2	Coord.sicurezza lavori pot.smalt.acque meteoriche	0,00	0,00	400,00
S	008	09.04.2.02	09042002	Costruzione nuove fognature e rifacimento di quelle esistenti	R	20140001 034.3	Incentivi progettazione lavori potenz.smalt.acque meteoriche	142,31	142,31	807,69
S	008	10.05.2.02	10052004	Costruzione e rifacimento strade, piazze e marciapiedi	R	20140001 099.0	Somme a disposizione 2° Lotto Lavoro di rifacimento strade anno 2013	0,00	0,00	0,33
S	008	10.05.2.02	10052004	Costruzione e rifacimento strade, piazze e marciapiedi	R	20140001 099.6	Opere complementari rifacimento strade 2° lotto - Incentivi e spese di progettazione art.92Dlgs 163/06) - CIG ZB50CC3F2E GC 143 DEL 5.12.2013	1.290,52	1.290,52	0,33
S	008	10.05.2.02	10052007	realizzazione rotatoria su SS 527 e sistemazione vie diverse	R	20140001 017.0	Disponibile	0,00	0,00	0,01

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno	Economia/Minori spese
S	008	10.05.2.02	10052007	Realizzazione rotatoria su SS 527 e sistemazione vie diverse	R	20140001 017.1	Perizia suppletiva e di variante 2.556,41 Incentivi progettazione interna 2% 6.555,84	6.555,83	6.555,83	0,01
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	R	20140001 128.0	Inserimento Sig. C.M. presso Coop. Progetto '98	0,00	0,00	582,40
S	004	12.04.1.03	12041004	Servizi diversi e spese per comunicazione ed eventi	R	20140001 050.0	Convenzione con i CAF per gestione pratiche " bonus gas ed energia " anno 2013	0,00	0,00	984,35
S	004	12.04.1.03	12041008	Fondo di solidarietà finanziato con ritenuta 10% Amministratori	R	20140001 036.0		0,00	0,00	6.935,88
S	004	12.04.1.03	12041008	Fondo di solidarietà finanziato con ritenuta 10% Amministratori	R	20140001 044.0	Fondo di solidarietà finanziato con ritenuta 10% Amministratori ANNO 2012	0,00	0,00	11.805,96
S	026	12.06.1.04	12061003	Erogazione contributi integrativi regionali per sostegno affitti onerosi	R	20140001 043.0	Quota regione Lombardia anno 2012 FSDA	47,47	0,00	0,00
S	021	12.09.2.02	12092003	Costruzione loculi cimiteriali	R	20140001 031.0	Arrotondamenti G.C. 151 DEL 22.12.2011	0,00	0,00	0,00
S	021	12.09.2.02	12092003	Costruzione loculi cimiteriali	R	20140001 021.1	Ampi. loculi cimiterio via 3334434/33 CUP B70D11000150004 DE 561/12. ROLLA sri	1.931,66	1.931,66	0,00
S	021	12.09.2.02	12092003	Costruzione loculi cimiteriali	R	20140001 031.2	Lavori di realizzazione muro di contenimento piano seminterrato - CIG Z0F0A84504 . RIMPRESA ROLLA sri DE 687 4.7.2013	4.727,29	0,00	0,00
								22.446,21		

Allegato 1 alla delibera G.C. n. 30 del 31.03.2016

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all'Accertamento	Economia Minor Entrata	Maggior Residuo
E	009	1.0101.06	10000060	Imposta municipale propria (IMU)	20130000588.0	Imposta municipale propria anno 2013 Saldo	0,00	0,00	46.097,65	0,00
E	009	1.0101.06	10000060	Imposta municipale propria (IMU)	20140000423.0	IMU saldo 2014	232.500,35	232.500,35	0,00	0,00
E	009	1.0101.06	10000200	Recupero evasione IMU	20140000493.0	Recupero evasione IMU	243.913,00	243.913,00	0,00	0,00
E	009	1.0101.08	10000120	Recupero evasione su imposta ICI	20140000560.0	Ruolo coattivo accertamenti ICI notifiche 2013	61.706,50	61.706,50	0,00	0,00
E	009	1.0101.16	10000070	Addizionale IRPEF	20140000295.0	Addizionale IRPEF anno 2014	113.755,50	113.755,50	0,00	0,00
E	009	1.0101.51	10000230	Tassa comunale sui rifiuti - TARI	20140000470.0	Tassa comunale sui rifiuti anno 2014	208.052,58	208.052,58	0,00	0,00
E	009	1.0101.51	10000230	Tassa comunale sui rifiuti - TARI	20140000604.0	Ruolo suppletivo n. 2014/5900-5943 di Equitalia a seguito nuove iscrizioni presentate all'ufficio Tributi.	3.422,35	3.422,35	0,00	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20100000286.0	Ulteriore ruolo suppletivo anni 2007/2009 -	4.290,82	4.290,82	0,00	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20100000460.0	Ruolo TARSU anno 2010 fornitura 02001-02002-02003 Riepilogo 2010/006711-6712-6713 ; DE 229 del 14.03.2011	41.257,94	41.257,94	0,00	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20110000016.0	Ruolo suppletivo 2010	2.036,29	2.036,29	0,00	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20110000454.0	Ruolo Tarsu 2011 - annualità 2010	1.030,34	1.030,34	0,00	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20110000455.0	Ruolo Tarsu 2011 -	59.538,37	59.538,37	0,00	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20110000768.0	Ruolo suppletivo anni 2009/2011	1.433,59	1.433,59	0,00	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20120000435.0	Ruolo suppletivo anno 2010	288,43	288,43	0,00	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20120000436.0	Ruolo suppletivo anno 2011	7.988,16	7.988,16	0,00	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20120000437.0	Ruolo TARSU anno 2012 DE 436 DEL 19.04.2013	77.449,41	1.922,81	0,00	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20120000559.0	Fornitura n. 04502 riepilogo n.2012/006874 anno 2011	611,53	611,53	0,00	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20120000895.0	Ruolo suppletivo anno 2010 - Riepilogo n. 2013/2823/2821/2825	63,64	63,64	0,00	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20120000896.0	Ruolo suppletivo anno 2011 - Riepilogo n. 2013/2823/2821/2825	2.923,96	2.923,96	0,00	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20120000897.0	Ruolo suppletivo anno 2012 - Riepilogo n. 2013/2823/2821/2825	11.183,74	11.183,74	0,00	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20130000573.0	Saldo TARES anno 2013	154.643,18	154.643,18	0,00	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20130000707.0	Ruolo fornitura n. 02020-02007 riepilogo 2013/008138-8137 anno 2011	1.083,68	1.083,68	0,00	0,00
E	009	1.0101.61	10000080	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	20130000708.0	Ruolo fornitura n. 02020-02007 riepilogo 2013/008138-8137 anno 2012	1.006,80	1.006,80	0,00	0,00
E	009	1.0101.98	10000130	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	20100000287.0	Addizionale ultriore ruolo suppletivo anni 2007/2009.	432,70	432,70	0,00	0,00
E	009	1.0101.98	10000130	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	20100000459.0	Ruolo TARSU anno 2010 fornitura 02001-02002-02003 Riepilogo 2010/006711-6712-6713; DE 229 del 14.03.2011	4.134,59	4.134,59	0,00	0,00
E	009	1.0101.98	10000130	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	20110000017.0	Accertamenti tarsu Ruolo suppletivo 2010	204,12	204,12	0,00	0,00
E	009	1.0101.98	10000130	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	20110000018.0	Accertamenti tarsu Ruolo suppletivo 2009	319,30	319,30	0,00	0,00
E	009	1.0101.98	10000130	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	20110000457.0	Addizionale 10% ruolo Tarsu 2011 - annualità 2010 -	102,58	102,58	0,00	0,00
E	009	1.0101.98	10000130	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	20110000458.0	Addizionale 10% ruolo Tarsu 2011 - annualità 2010 -	5.958,08	5.958,08	0,00	0,00

E	009	1.0101.98	10000130	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	20110000769.0	Addizionale 10% sulla tassa per la rac-olta e smaltimento dei rifiuti.Ruolo suplettivo anno 2009/2011	145,18	145,18	0,00	0,00
E	009	1.0101.98	10000130	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	20120000439.0	Addizionale ruolo suppletivo anno 2011	798,36	798,36	0,00	0,00
E	009	1.0101.98	10000130	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	20120000440.0	Addizionale ruolo TAR SU anno 2012 DE 436 DEL 19.04.2013	7.795,64	189,02	0,00	0,00
E	009	1.0101.98	10000130	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	20120000560.0	Ruolo fornitura n. 04502 del 13/7/12 riepilogo n.2012/006874 anno 2011	66,60	66,60	0,00	0,00
E	009	1.0101.98	10000130	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	20120000899.0	Addizionale ruolo suplettivo anno 2010 - Riepilogo n. 2013/2823/2821/2825	292,19	292,19	0,00	0,00
E	009	1.0101.98	10000130	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	20120000900.0	Addizionale ruolo suplettivo anno 2010 - Riepilogo n. 2013/2823/2821/2825	1.119,27	1.119,27	0,00	0,00
E	009	1.0101.98	10000130	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	20130000709.0	Addizionale ruolo fornitura n. 02020-02007 riepilogo 2013/008138-8137 anno 2011	110,76	110,76	0,00	0,00
E	009	1.0101.98	10000130	Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	20130000710.0	Addizionale ruolo fornitura n. 02020-02007 riepilogo 2013/008138-8137 - anno 2012	108,71	108,71	0,00	0,00
E	009	1.0101.98	10000140	Recupero evasione su tasse Comunali	20110000163.0	Ruolo coattivo 5437/2011 - TAR SU	2.755,02	2.755,02	0,00	0,00
E	009	1.0101.98	10000140	Recupero evasione su tasse Comunali	20110000229.0	TAR SU PULIZIA MERCATO	760,68	760,68	0,00	0,00
E	009	1.0101.98	10000140	Recupero evasione su tasse Comunali	20110000823.0	Recupero evasione - ruolo coattivo 3079/2012	1.731,06	1.731,06	0,00	0,00
E	009	1.0101.98	10000140	Recupero evasione su tasse Comunali	20120000894.0	Accertamento somme a seguito ruolo coattivo TAR SU - Notifiche anno 2012 Fornitura n.2034 -Equitalia spa	28.882,08	28.882,08	0,00	0,00
E	009	1.0101.98	10000140	Recupero evasione su tasse Comunali	20130000634.0	Accertamento ruolo coattivo TAR SU notifiche Giugno/Dicembre 2012	34.903,16	34.903,16	0,00	0,00
E	009	1.0101.98	10000140	Recupero evasione su tasse Comunali	20140000561.0	Ruolo coattivo accert.TAR SU notifiche 2013	17.080,70	0,00	0,00	0,00
E	026	1.0301.01	10000170	Entrate da Fondo di Solidarietà	20130000788.0	Saldo Fondo di Solidarietà anno 2013	0,00	0,00	20.842,23	0,00
E	026	1.0301.01	10000170	Entrate da Fondo di Solidarietà	20140000471.0	Saldo Fondo di Solidarietà anno 2014	91.086,37	0,00	0,00	0,00
E	003	2.0101.02	20000170	Contributo regionale per gli affidi e i ricoveri di minori ex circ. 4	20140000756.0	DGR 116/2013 - Quote assegnate per rette minori 1° trim.2014 - Regione Lombardia AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
E	017	2.0101.02	20000190	Contributo regionale per piano nidi (quota Castellanza)	20130000402.0	Contributo regionale per piano nidi (quota Castellanza) ANNO 2013	7.200,00	0,00	0,00	0,00
E	017	2.0101.02	20000190	Contributo regionale per piano nidi (quota Castellanza)	20140000495.0	Contributo regionale piano Nidi	6.000,00	0,00	0,00	0,00
E	003	2.0101.02	20000200	PDZ -Contributo dai Comuni per progetto Mosaico Giovani	20090000456.0	Contributo dai Comuni per progetto Mosaico Giovani	0,00	0,00	6.760,54	0,00
E	003	2.0101.02	20000200	PDZ -Contributo dai Comuni per progetto Mosaico Giovani	20140000451.0	PDZ -Contributo dai Comuni per progetto Mosaico Giovani anno 2014 -COMUNE DI GORLA MAGGIORE	0,00	0,00	1.113,18	0,00
E	003	2.0101.02	20000260	PDZ - Contributo Regionale per progetto Mosaico Giovani	20090000391.0	Contributo per Progetto Mosaico Giovani anni 2009/2011	0,00	0,00	30.076,74	0,00
E	002	2.0101.02	20000300	Trasferimento da Amministrazioni locali per servizi scolastici	20140000538.0	Rimborso dalla Provincia di Varese per assistenza educativa minore residente in possesso di disabilità sensoriale as 2014/2015	317,76	317,76	0,00	0,00
E	007	2.0103.01	30000810	Sponsorizzazioni diverse	20130000699.0	Accordo sponsorizzazione per sostegno del servizio di trasporto urbano TT Holding SPA	0,00	0,00	8.052,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20130000644.0	Retta Asilo Nido DON TACCHI- SETTEMBRE 2013	0,00	0,00	281,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20130000689.0	Retta Asilo Nido SOLDINI- OTTOBRE 2013	0,00	0,00	469,50	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20130000758.0	Retta Asilo Nido DON TACCHI- NOVEMBRE 2013	0,00	0,00	274,60	0,00

E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000034.0	Retta Asilo Nido SOLDINII- FEBBRAIO 2014	408,50	408,50	0,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000053.0	VOUCHER ASILO DON TACCHI-NOVEMBRE- DICEMBRE 2013	0,00	0,00	408,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000054.0	VOUCHER ASILO SOLDINI- NOVEMBRE- DICEMBRE 2013	0,00	0,00	848,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000086.0	RETTE ASILO NIDO SOLDINI - MESE DI MARZO	392,00	392,00	329,75	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000087.0	RETTE ASILO NIDO DON TACCHI - MESE DI MARZO 2014	0,00	0,00	67,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000125.0	RETTE ASILO NIDO SOLDINI- MESE DI APRILE 2014	0,00	0,00	169,25	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000217.0	ISCRIZIONI ASILO NIDO SOLDINI-APRILE 2014	300,00	300,00	0,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000222.0	RETTA ASILO NIDO SOLDINI-MAGGIO 2014	66,00	66,00	0,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000223.0	RETTA ASILO NIDO DON TACCHI I-MAGGIO 2014	37,00	37,00	0,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000262.0	RETTA ASILO NIDO SOLDINI - GIUGNO 2014	66,65	66,65	6,50	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000336.0	Nido estate mese di Luglio 2014 - Asilo P.Soldini	63,00	63,00	31,50	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000548.0	RETTA ASILO NIDO SOLDINI - SETTEMBRE 2014	510,50	510,50	0,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000549.0	RETTA ASILO NIDO DON TACCHI I-SETTEMBRE 2014	397,00	397,00	0,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000556.0	INTEGRAZIONE RETTA ASILO NIDO DON TACCHI- DICEMBRE 2013	325,00	325,00	0,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000629.0	Proventi asilo Soldini mese di Ottobre 2014	0,00	0,00	296,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20140000655.0	ASILO NIDO SOLDINI - NOVEMBRE 2014	0,00	0,00	397,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20130000571.0	PRE - POST SCUOLA SETTEMBRE - DICEMBRE 2013	152,00	0,00	1.897,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20140000026.0	Dopo/prescuola DE AMICIS - GENNAIO 2014	132,00	132,00	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20140000173.0	Dopo/prescuola DE.AMICIS - APRILE 2014	26,00	18,00	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20140000225.0	Dopo/prescuola DE.AMICIS - MAGGIO 2014	22,00	22,00	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20140000585.0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- SETTEMBRE 2014	124,25	124,00	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20140000588.0	PRESCUOLA DE AMICISI- SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	348,00	348,00	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20140000632.0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- OTTOBRE 2014	92,00	76,00	23,50	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20140000671.0	DOPOSCUOLA MANZONI- NOVEMBRE 2014	79,00	79,00	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20140000672.0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- NOVEMBRE 2014	215,50	209,50	33,50	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20140000722.0	Doposcuola - Manzoni - mese di Dicembre 2014	79,00	79,00	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20140000723.0	Doposcuola mese di Dicembre 2014 - De Amicis	124,50	124,50	0,00	0,00
E	006	3.01.0200	30000030	Introiti per raccolta e allontanamento acque da insediamenti produttivi	20120000510.0	Corrispettivo servizi fognatura utenze produttive anno 2012	12.638,54	0,00	0,00	0,00
E	006	3.01.0200	30000030	Introiti per raccolta e allontanamento acque da insediamenti produttivi	20130000578.0	Introiti per raccolta e allontanamento acque da insediamenti produttivi anno 2013	818,37	0,00	0,00	0,00
E	009	3.01.0200	30000080	Proventi diversi per la pulizia dell'area mercato	20110000793.0	Approvazione ruolo coattivo taxa rifiuti mercato anno 2009.	1.357,20	1.357,20	0,00	0,00

E	009	3.01.0200	30000080	Proventi diversi per la pulizia dell'area mercato	20120000535.0	Proventi diversi per la pulizia della area mercato	102,96	102,96	0,00	0,00
E	009	3.01.0200	30000080	Proventi diversi per la pulizia dell'area mercato	20120000886.0	Ruolo riscossione coattiva TAR SU giornaliera anno 2010	839,12	839,12	0,00	0,00
E	009	3.01.0200	30000080	Proventi diversi per la pulizia dell'area mercato	20130000635.0	Approvazione ruolo riscossione coattiva TAR SU giornaliera anno 2011 e 2010	1.828,97	1.828,97	0,00	0,00
E	007	3.01.0200	30000090	Proventi servizio trasporto urbano	20130000516.0	Proventi servizio trasporto urbano - Settembre - Dicembre 2013	2.439,88	2.348,41	0,00	0,00
E	007	3.01.0200	30000090	Proventi servizio trasporto urbano	20130000518.0	Proventi servizio trasporto urbano vendita abbonamenti e biglietti da corsa - Settembre - Dicembre 2013	1.101,79	190,80	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20110000120.0	Servizio assistenza domiciliare mese Gennaio 2011	43,80	43,80	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20110000316.0	Servizio assistenza domiciliare mese Febbraio 2011	330,60	330,60	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20110000317.0	Servizio assistenza domiciliare mese Marzo 2011	209,60	209,60	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20110000404.0	Servizio assistenza domiciliare mese Aprile 2011	207,20	207,20	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20110000405.0	Servizio assistenza domiciliare mese Maggio 2011	236,80	236,80	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20110000638.0	Assistenza domiciliare mese di Giugno 2011	71,41	71,41	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20110000640.0	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare mese di Luglio 2011	53,28	53,28	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20110000680.0	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare - mese di Agosto 2011	99,90	99,90	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20110000736.0	Assistenza domiciliare Settembre/Ottobre/Novembre/Dicembre 2011	1.006,40	1.006,40	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20120000061.0	SAD MESE DI GENNAIO 2012	102,12	102,12	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20120000274.0	SAD marzo 2012 + integrazione febbraio 2012	49,21	49,21	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20120000377.0	MAGGIO 2012	122,10	122,10	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20120000518.0	Servizio Assistenza Domiciliare - GIUGNO 2012	186,48	186,48	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20120000598.0	Assistenza domiciliare mese di LUGLIO 2012	24,00	24,00	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20120000652.0	SAD MESE DI AGOSTO 2012	21,00	21,00	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20120000707.0	SAD Settembre 2012	18,00	18,00	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20120000806.0	Ottobre - Novembre - Dicembre 2012	179,50	179,50	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20120000932.0	Integrazione SAD aprile 2012	85,10	85,10	0,00	0,00

E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20140000115.0	SAD GENNAIO 2014.	115,50	115,50	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20140000118.0	SAD FEBBRAIO 2014.	330,00	330,00	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20140000157.0	SAD MARZO 2014.	412,50	412,50	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20140000219.0	SAD APRILE 2014.	291,50	291,50	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20140000259.0	SAD MAGGIO 2014.	66,00	66,00	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20140000334.0	SAD GIUGNO 2014	205,50	198,00	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20140000436.0	SAD LUGLIO 2014	176,00	176,00	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20140000476.0	Proventi assistenza domiciliare Agosto/Dicembre 2014	0,00	0,00	9.222,35	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20140000569.0	SAD AGOSTO 2014	143,00	143,00	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20140000614.0	SAD SETTEMBRE 2014	239,25	239,25	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20140000650.0	SAD OTTOBRE 2014	288,75	288,75	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20140000771.0	Assistenza domiciliare mese di Novembre 2014	319,00	319,00	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20140000779.0	SAD MESE DI DICEMBRE 2014	379,50	379,50	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000160	Rimborso rette ricovero e servizi per disabili	20110000118.0	Rimborso contributo tirocinio educativo R.F. anno 2011	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000160	Rimborso rette ricovero e servizi per disabili	20120000304.0	Rimborso contributo tirocinio educativo R.F. anni 2010/2012	3.600,00	480,00	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000160	Rimborso rette ricovero e servizi per disabili	20130000745.0	Rimborso quota frequenza S.F.A. sigr. R.F.	1.800,00	0,00	0,00	0,00
E	008	3.01.0300	30000210	Canone annuo per la gestione del servizio di teleriscaldamento	20130000350.0	Canone servizio di teleriscaldamento 2013	42.350,00	42.350,00	0,00	0,00
E	008	3.01.0300	30000210	Canone annuo per la gestione del servizio di teleriscaldamento	20140000213.0	Canone teleriscaldamento anno 2014	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00
E	008	3.01.0300	30000210	Canone annuo per la gestione del servizio di teleriscaldamento	20140000224.0	Integrazione IVA sul canone 2013	350,00	350,00	0,00	0,00
E	008	3.01.0300	30000240	Proventi per la cessione del servizio acquedotto	20100000805.0	CANONE ANNO 2010	0,00	0,00	8.207,40	0,00
E	018	3.01.0300	30000250	Proventi per l'utilizzo delle sale del CCP e delle Villa Pomini	20140000004.0	Concessione utilizzo sala CCP periodo 1/10/2013 al 30/9/2014 - AUSER DE 329 18.04.2014 - vedi prot. 11747/2014	0,00	0,00	490,00	0,00
E	018	3.01.0300	30000250	Proventi per l'utilizzo delle sale del CCP e delle Villa Pomini	20140000602.0	Utilizzo aula magna Scuola L. da Vinci - Assoc. "I Amis dul Mario".	0,00	0,00	0,01	0,00
E	002	3.01.0300	30000270	Affitto alloggio custode Centro Civico, scuole Medie e sc. Elementari	20140000290.0	Affitto alloggio custode Centro Civico anno 2014	1.732,00	1.732,00	0,00	0,00
E	001	3.01.0300	30000275	Affitto alloggio custode Palazzo Comunale	20140000255.0	Affitto alloggio custode Palazzo Comunale Febbraio-Dicembre 2014 - Vistosu	0,00	0,00	0,06	0,00

E	026	3.01.0300	30000290	Affitti di autorimesse di proprietà comunale	20100000181.0	Canoni autorimesse pertinenti ai monolocali anno 2010; De 1646 del 20.12.2010	0,00	0,00	404,62	0,00
E	026	3.01.0300	30000290	Affitti di autorimesse di proprietà comunale	20100000215.0	Canone affitto autorimesse negozi dal 1/1/2010 al 26/3/2010.	0,00	0,00	118,06	0,00
E	026	3.01.0300	30000290	Affitti di autorimesse di proprietà comunale	20100000333.0	Canoni affitti autorimesse e posti auto anno 2010	7.723,93	7.723,93	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000290	Affitti di autorimesse di proprietà comunale	20110000444.0	Affitti di autorimesse di proprietà comunale anno 2011	9.138,68	9.138,68	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000290	Affitti di autorimesse di proprietà comunale	20120000425.0	Affitti di autorimesse di proprietà comunale 2012 - Castellanza Servizi srl	28.032,84	28.032,84	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000290	Affitti di autorimesse di proprietà comunale	20130000397.0	Affitti di autorimesse di proprietà comunale - anno 2013	35.546,37	5.334,62	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000290	Affitti di autorimesse di proprietà comunale	20140000460.0	Affitti di autorimesse di proprietà comunale ANNO 2014	144.000,00	0,00	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20100000180.0	Canoni monolocali anno 2010; DE 1646 del 20.12.2010	0,00	0,00	2.198,39	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20100000332.0	Canoni affitti alloggi case ERP anno 2010	24.516,65	24.516,65	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20110000066.0	Ruolo affitti monolocali anni 2011; De 1308 del 12.12.2011	1.094,22	1.094,22	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20110000443.0	Affitti di case comunali (alloggi ERP) anno 2011	49.753,98	21.720,25	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20120000133.0	Ruolo affitto monolocale anno 2012 - Delle Valle Franco	96,67	96,67	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20120000137.0	Ruolo affitto monolocale anno 2012 - Demitri Rosalba	104,23	104,23	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20120000138.0	Ruolo affitto monolocale anno 2012 - SCELBA SILVIO	44,60	44,60	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20120000139.0	Ruolo affitto monolocale anno 2012 - Ventura Rosaria	151,60	151,60	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20120000140.0	Ruolo affitto monolocale anno 2012 - Parlapiano Silvana Det.1348 del 13.12.2012 rettifica	357,61	357,61	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20120000424.0	Affitti di case comunali (alloggi ERP) anno 2012 Castellanza Servizi srl	51.497,28	51.497,28	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20130000101.0	canone 2013 - DELLA VALLE FRANCO	131,90	131,90	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20130000104.0	canone 01/01/13-31/07/13 - DEMITRI ROSALBA. DE 1275 6.12.2013	116,30	116,30	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20130000105.0	canone 2013 - SCELBA SILVIO	91,30	91,30	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20130000106.0	canone 2013 - VENTURA ROSARIA	155,10	155,10	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20140000085.0	Affitti di case comunali ANNO 2014 - Sigg. DELLA VALLE-NARDI-DE CICCO-DEMITRI- VENTURA	125,22	125,22	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20140000459.0	Affitti di case comunali (alloggi ERP) ANNO 2014	256.330,18	31.227,74	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20140000605.0	contratto dal 01/07/2014	66,56	66,56	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20140000607.0	Affitto monolocale via Marconi 4/a dal 01/07/2014	58,66	58,66	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20140000608.0	Affitto monolocale via S.Giovanni 24 - dal 01/07/2014	78,26	78,26	0,00	0,00
E	009	3.01.0300	30000310	Affitto caserma dei carabinieri	20140000480.0	Affitto Caserma Carabinieri anno 2014	0,00	0,00	84,00	0,00
E	009	3.01.0300	30000650	Canone di concessione non ricognitorio Entrate per sanzioni amministrative per violazione	20140000440.0	Canone di concessione non ricognitorio anno 2014	23.019,43	23.019,43	20.000,00	0,00
E	014	3.02.0200	30000340	di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20140000491.0	Sanzioni amministrative - ruolo	48.660,93	1.497,33	0,00	0,00

E	014	3.02.0300	30000360	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20140000492.0	Ruolo	54.282,64	50,32	0,00	0,00
E	026	3.03.0300	30000670	Interessi attivi sulle giacenze di cassa	20140000328.0	Interessi attivi	0,00	0,00	89,14	0,00
E	016	3.03.0300	30000690	Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione	20110000330.0	Interessi dal 4/8/2009 al 16/6/2011	982,31	982,31	0,00	0,00
E	016	3.03.0300	30000690	Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione	20110000332.0	Interessi su acconto PE14/2006 - periodo 24/3/2006 21/6/2011	2.030,31	2.030,31	0,00	0,00
E	016	3.03.0300	30000690	Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione	20120000483.0	Interessi dal 24/6/2011 al 9/7/2012	267,39	267,39	0,00	0,00
E	016	3.03.0300	30000690	Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione	20140000110.0	interessi dal 22/11/2012 al 04/02/2014- D39/2012	0,00	0,00	53,14	0,00
E	016	3.03.0300	30000690	Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione	20140000520.0	interessi su dilazionato pagamento ultima rata	320,63	320,63	0,00	0,00
E	016	3.03.0300	30000690	Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione	20140000618.0	interessi su pratica edilizia PE 14/2011	282,77	282,77	0,00	0,00
E	004	3.05.0200	30000700	Rimborsi e recuperi per ricovero anziani	20100000083.0	Rimborso spese ricovero Sig.V.L.	3.881,43	3.881,43	0,00	0,00
E	011	3.05.0200	30000740	Introiti e rimborsi diversi	20130000055.0	Rimborso contributo Sig.ra M.A. per pagamento bollette gas	0,00	0,00	1.200,00	0,00
E	011	3.05.0200	30000740	Introiti e rimborsi diversi	20130000418.0	Concessione del servizio di installazione gestione distributore dei bevande e prodotti alimentari confezionati presso la biblioteca - CIGZ130A7715	0,00	0,00	150,00	0,00
E	011	3.05.0200	30000740	Introiti e rimborsi diversi	20130000676.0	Riscossione tributo provinciale - TARES 2013	27,35	27,35	0,00	0,00
E	011	3.05.0200	30000740	Introiti e rimborsi diversi	20130000764.0	rimborso spese distributori dal 01/07/2013 al 31/12/2013	0,00	0,00	850,00	0,00
E	005	3.05.0200	30000750	Rimborso personale in comando presso Società Partecipate ed altri enti pubblici	20120000585.0	Rimborso stipendio Ramolini Paolo Gennaio - Giugno 2012 - Castellanza Servizi srl	10.570,00	10.570,00	0,00	0,00
E	005	3.05.0200	30000750	Rimborso personale in comando presso Società Partecipate ed altri enti pubblici	20120000815.0	Rimborso stipendio Ramolini Paolo periodo Luglio - Dicembre 2012 Castellanza Servizi srl	10.570,00	10.570,00	0,00	0,00
E	005	3.05.0200	30000750	Rimborso personale in comando presso Società Partecipate ed altri enti pubblici	20130000098.0	Rimborso competenze stipendiali arch. Ramolini Paolo in comando presso Castellanza Servizi srl - GENNAIO - MARZO 2013	5.285,00	5.285,00	0,00	0,00
E	026	3.05.9900	30000720	Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box, negozi	20100000054.0	Ruolo riscossione acqua saldo Novembre/Dicembre 2008 v. S.Giovanni e v. C. Ferrari	0,00	0,00	220,17	0,00
E	026	3.05.9900	30000720	Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box, negozi	20100000165.0	Approv. ruolo riscossione spese condominiali anno 2009 - esclusa acqua) NEGOZI	0,00	0,00	495,65	0,00
E	026	3.05.9900	30000720	Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box, negozi	20100000356.0	Ruolo spese acqua negozi anno 2009	0,00	0,00	336,76	0,00
E	026	3.05.9900	30000720	Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box, negozi	20110000145.0	Ruolo spese condominiali anno 2010 - Monolocali, negozi e relative autorimesse	1.203,93	1.203,93	0,00	0,00
E	026	3.05.9900	30000720	Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box, negozi	20140000461.0	Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box - ANNO 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	90.734,71	0,00	0,00	0,00
E	007	3.05.9900	30000820	Contributi per trasporto pubblico locale	20120000388.0	Contributi per trasporto pubblico locale	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
E	007	3.05.9900	30000820	Contributi per trasporto pubblico locale	20120000758.0	Contributo per trasporto pubblico locale 2°semestre 2012 - ISTITUTO CLINICO HUMANITAS-	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
E	007	3.05.9900	30000820	Contributi per trasporto pubblico locale	20120000759.0	Contributi per trasporto pubblico locale 2° sem.2012 - MULTIMEDICA SPA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

E	007	3.05.9900	30000820	Contributi per trasporto pubblico locale	20130000586.0	Contributi per trasporto pubblico anno 2013	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
E	007	3.05.9900	30000820	Contributi per trasporto pubblico locale	20140000346.0	INTEGRAZIONE ANNO 2013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
E	007	3.05.9900	30000820	Contributi per trasporto pubblico locale	20140000710.0	Contributi per trasporto pubblico locale - CREDITORI DIVERSI	9.000,00	0,00	0,00	0,00
E	008	4.02.0100	40000030	Contributo dalla Regione Lombardia per sistemazione argini Fiume Olona	20100000438.0	Interventi di riqualificazione fluviale nell'ambito del contratto di Fiume Olona	0,00	0,00	4.434,38	0,00
E	003	4.03.1000	40000220	Contributo Regionale per immobile Mosaico Giovani	20090000661.0	Contributo Regionale riqualificazione immobile Mosaico Giovani	41.241,41	0,00	0,00	0,00
E	016	4.05.0100	40000170	Contributi a costruire - Piano Lottizzazione Via Buonarroti	20140000501.0	Oneri urbanizzazione Settembre/Dicembre 2014	0,00	0,00	30.000,00	0,00
E	026	5.04.0600	50000050	Versamenti quote mutui su conto bancario di tesoreria	20050000360.0	Prelevamento dal C/C presso banca popolare di Sondrio	40.568,49	0,00	0,00	0,00
E	026	5.04.0600	50000060	Versamenti quote mutui su conto bancario di tesoreria (Mutuo Banca Pop.Sondrio)	20120000479.0	Mutuo per realizz.rotonde	27.048,75	27.048,75	0,00	0,00
E	026	6.03.0100	60000020	Mutuo per manutenzione straordinaria scuole elementari	20100000436.0	Progetto definitovo-esecutivo scuole elementari Aldo Moro - 1° Lotto	9.037,31	9.037,31	0,00	0,00
E	PGIRO	9.01.0100	90000130	Entrate per ritenute erariali 4%	20140000040.0	Ritenute 4% su contributi erogati	177,99	0,00	0,00	0,00
E	009	9.01.9900	90000090	Depositi cauzionali	20130000315.0	Dep.cauzionale manomissione suolo pubblico Via Isonzo 6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
E	PGIRO	9.01.9900	90000100	Entrate diverse per servizi per conto terzi	20110000339.0	Rimborso bollette gas ambulatori medici Febbraio/Marzo 2010	1.667,30	1.667,30	0,00	0,00
E	PGIRO	9.01.9900	90000100	Entrate diverse per servizi per conto terzi	20110000639.0	Rimb.bollette energia elettrica stabile ex Camilliani Giugno/Luglio 2011	359,26	359,26	0,00	0,00
E	PGIRO	9.01.9900	90000100	Entrate diverse per servizi per conto terzi	20120000073.0	Ici incompetente	95,00	0,00	0,00	0,00
E	PGIRO	9.01.9900	90000100	Entrate diverse per servizi per conto terzi	20120000206.0	Rimborso spese ripristino stazione pompaggio e imp, sollevamento idrico	3.236,75	0,00	0,00	0,00
E	PGIRO	9.01.9900	90000100	Entrate diverse per servizi per conto terzi	20120000876.0	Rimborso lavori sistemazione piazzola rifiuti DE 119 DEL 31.01.2013	6.103,24	0,00	0,00	0,00
E	PGIRO	9.01.9900	90000100	Entrate diverse per servizi per conto terzi	20130000581.0	Tributo prov.le su rifiuti e servizi anno 2013	7.457,71	7.457,71	0,00	0,00
E	PGIRO	9.01.9900	90000100	Entrate diverse per servizi per conto terzi	20130000802.0	Bando assegnazione voucher nidi pubblici - Intesa famiglia 2010 DGR 26/10/11 n. 2413 -	463,50	463,50	0,00	0,00
E	PGIRO	9.01.9900	90000100	Entrate diverse per servizi per conto terzi	20130000816.0	Rimborso bolletta TELECOM 6° bimestre 2013 - Ufficio di Piano	2,00	0,00	0,00	0,00
E	PGIRO	9.01.9900	90000100	Entrate diverse per servizi per conto terzi	20130000885.0	Rimborso bollette TELECOM 5° Bimestre 2013 Ufficio di Piano	44,50	0,00	0,00	0,00
E	009	9.02.0500	90000120	Depositi per spese contrattuali	20130000400.0	Registrazione spese contrattuali a carico inquilini anno 2013	9.250,00	8.176,68	0,00	0,00
E	009	9.02.0500	90000120	Depositi per spese contrattuali	20130000447.0	Spese contrattuali FAR SYSTEM	168,00	0,00	0,00	0,00
E	026	9.02.0500	90000140	Entrate per spese contrattuali	20140000462.0	Entrate per spese contrattuali ALLOGGI ANNO 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
E	026	9.02.0500	90000140	Entrate per spese contrattuali	20140000557.0	Spese registrazione contratti locazione monolocali e nuova locazione a carico inquilini	682,54	0,00	0,00	0,00
E	009	9.02.0500	90000150	Tributo provinciale TEFA	20140000609.0	TEFA su saldo TARI anno 2014	11.075,25	11.075,25	0,00	0,00
E	PGIRO	9.02.9900	90000102	Entrate da rimborso per acquisto di servizi per conto terzi	20140000199.0	Rimborso bollette GAS periodo Marzo 2014 - Via C. Ferrari, 1 La Banda e Via Moncucco Sig.ra A Valle	0,00	0,00	267,02	0,00
E	PGIRO	9.02.9900	90000102	Entrate da rimborso per acquisto di servizi per conto terzi	20140000200.0	Rimborso bollette energia elettrica periodo Febbraio 2014 - Via C. Ferrari, 1 La Banda e Via Roma, 26 Azienda Medio Olona	0,00	0,00	6,00	0,00

E	PGIRO	9.02.9900	90000102	Entrate da rimborso per acquisto di servizi per conto terzi	20140000201.0	Rimborso bollette Telecom periodo 2° bimestre 2014 - Via C. Ferrari, 1 La Banda e Azienda Medio Olona	0,00	0,00	37,00	0,00
E	PGIRO	9.02.9900	90000102	Entrate da rimborso per acquisto di servizi per conto terzi	20140000215.0	Rimborso bollette energia elettrica periodo Dicembre 2013/Gennaio 2014 - Custode scuole De Amicis e Via Binda ex Esselunga	0,00	0,00	73,00	0,00
E	PGIRO	9.02.9900	90000102	Entrate da rimborso per acquisto di servizi per conto terzi	20140000645.0	Rimborso assicurativo apparati di videosorveglianza	11.530,00	0,00	0,00	0,00
E	PGIRO	9.02.9900	90000102	Entrate da rimborso per acquisto di servizi per conto terzi	20140000651.0	Rimborso bollette TELECOM periodo Agosto/Settembre 2014 - Ufficio di Piano	59,00	59,00	0,00	0,00
E	PGIRO	9.02.9900	90000102	Entrate da rimborso per acquisto di servizi per conto terzi	20140000757.0	Bolletta energia elettrica agosto/Settembre 2014 Via C. Ferrari	0,00	0,00	52,70	0,00
E	PGIRO	9.02.9900	90000102	Entrate da rimborso per acquisto di servizi per conto terzi	20140000772.0	Rimborso bolletta Agosto/Settembre 2014 Biblioteca	0,00	0,00	53,00	0,00
							2.681.115,77		197.517,29	

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Residuo
E	009	1.0101.06	10000060	Imposta municipale propria (IMU)	20150000384.0	IMU ANNO 2015 - UTENTI DIVERSI	335.138,05	9.710,71	0,00	0,00
E	009	1.0101.06	10000200	Recupero evasione IMU	20150000523.0	Violazioni IMU 2012/2013 - Recupero evasione IMU notificati anno 2015 DE 1133/2015	232.876,21	7.737,00	0,00	0,00
E	009	1.0101.08	10000120	Recupero evasione su imposta ICI	20150000505.0	Incasso violazioni ICI su conto corrente bancario- Recupero evasione ICI provvedimenti notificati nel 2014 -	9.251,43	4.470,00	0,00	0,00
E	009	1.0101.16	10000070	Addizionale IRPEF	20150000242.0	Addizionale Irpef anno 2015	908.153,31	732.153,31	50.000,00	0,00
E	009	1.0101.51	10000230	Tassa comunale sui rifiuti - TARI	20150000565.0	Saldo - TARI ANNO 2015 - UTENTI DIVERSI	578.888,63	302.740,81	0,00	0,00
E	009	1.0101.52	10000090	Tassa occupazione spazi ed aree pubbli- che	20150000487.0	Integrazione anno 2014.	0,00	0,00	0,15	0,00
E	009	1.0101.52	10000090	Tassa occupazione spazi ed aree pubbli- che	20150000614.0	Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 1° SEMESTRE 2015 - AIPA SPA	75.257,00	0,00	0,00	0,00
E	009	1.0101.52	10000090	Tassa occupazione spazi ed aree pubbli- che	20150000618.0	Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - 2° SEMESTRE 2015 - MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	13.238,91	2.331,54	0,00	0,00
E	009	1.0101.53	10000100	Imposta comunale sulla pubblicità	20150000488.0	Integrazione anno 2014.	0,00	0,00	1,33	0,00
E	009	1.0101.53	10000100	Imposta comunale sulla pubblicità	20150000615.0	Imposta comunale sulla pubblicità 1° SEMESTRE 2015 - AIPA SPA	265.375,15	0,00	0,00	0,00
E	009	1.0101.53	10000100	Imposta comunale sulla pubblicità	20150000619.0	Imposta comunale sulla pubblicità 2° Semestre 2015 - MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	45.110,74	3.341,76	0,00	0,00
E	009	1.0101.53	10000110	Diritti sulle pubbliche affissioni	20150000489.0	Integrazione anno 2015.	0,00	0,00	0,88	0,00
E	009	1.0101.53	10000110	Diritti sulle pubbliche affissioni	20150000616.0	Diritti sulle pubbliche affissioni 1° SEMESTRE 2015 - AIPA SPA	14.577,00	0,00	0,00	0,00
E	009	1.0101.53	10000110	Diritti sulle pubbliche affissioni	20150000620.0	Diritti sulle pubbliche affissioni - 2° semestre 2015 - MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	7.216,29	982,29	0,00	0,00
E	009	1.0101.98	10000140	Recupero evasione su tasse Comunali	20150000812.0	Accetamento violazioni Tares anno 2013	35.135,30	2.229,34	0,00	0,00
E	009	1.0101.99	10000220	Tributo per servizi indivisibili -TASI	20150000383.0	Tributo per servizi indivisibili -TASI - ANNO 2015 - Utenti diversi	21.108,89	9.738,60	0,00	0,00
E	026	1.0301.01	10000170	Entrate da Fondo di Solidarietà	20150000243.0	Fondo anno 2015	79.852,98	29.262,27	3.000,00	0,00
E	004	2.0101.01	20000010	Contributo dallo Stato per politiche famigliari	20150000700.0	Rimborso trasporto studenti disabili della scuola secondaria superiore e dei percorsi di istruze forma.profess. as 2014/2015 - PROVINCIA DI VARESE	18.739,79	0,00	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Residuo
E	004	2.0101.01	20000010	Contributo dallo Stato per politiche famigliari	20150000866.0	contributo statale per trasporto scolastico Settembre/Dicembre 2015	13.519,25	0,00	0,00	0,00
E	002	2.0101.01	20000050	Contributo dallo Stato per il pagamento dei buoni pasto agli insegnanti	20150000655.0	Contributo dallo Stato per il pagamento dei buoni pasto agli insegnanti ANNO 2015 - MIUR	2.421,56	0,00	0,00	0,00
E	026	2.0101.01	20000060	Contributi dello Stato a copertura oneri finanziari mutui contratti per impianti sportivi	20150000605.0	Contributo Ufficio per lo Sport - anno 2015	10.327,34	10.327,34	0,00	0,00
E	008	2.0101.02	20000150	Recupero dai Comuni della Valle della quota di competenza della rata di ammortamento finanziamento cavidotto	20150000481.0	Recupero quota di competenza della rata di ammortamento finanziamento cavidotto - ANNO 2015	1.744,38	1.744,38	0,00	0,00
E	003	2.0101.02	20000170	Contributo regionale per gli affidi e i ricoveri di minori ex circ. 4	20150000678.0	DGR 2942/2014 - Quote assegnate per rette minori 1° sem. 2015 - Regione Lombardia - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	21.122,50	0,00	2.222,50	0,00
E	003	2.0101.02	20000170	Contributo regionale per gli affidi e i ricoveri di minori ex circ. 4	20150000680.0	Fondo sociale regionale rendiconto 2014 - FONDI 2015 EX CIRCOLARE 4 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	54.600,00	0,00	0,00	0,00
E	004	2.0101.02	20000180	Contributo regionale per il servizio di assistenza domiciliare e prestazioni diverse a favore di anziani /minori /disabili ex circ. 4	20150000681.0	Fondo sociale regionale rendiconto 2014 - FONDI 2015 EX CIRCOLARE 4 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	8.800,00	0,00	0,00	0,00
E	004	2.0101.02	20000180	Contributo regionale per il servizio di assistenza domiciliare e prestazioni diverse a favore di anziani /minori /disabili ex circ. 4	20150000746.0	Finanziamento L- 162/1998 - somma assegnata a M.T. per oneri ricovero in struttura	0,00	0,00	0,01	0,00
E	003	2.0101.02	20000230	Contributo regionale per il funzionamen-to dell'Asilo Nido - ex circ.4	20150000682.0	Fondo sociale regionale rendiconto 2014 - FONDI 2015 EX CIRCOLARE 4 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	43.500,00	0,00	0,00	0,00
E	002	2.0101.02	20000300	Trasferimento da Amministrazioni locali per servizi scolastici	20150000029.0	Rimborso dalla Provincia di Varese per assistenza educativa minore residente in possesso di disabilità sensoriale as 2015	4.480,40	0,00	0,00	0,00
E	002	2.0101.02	20000300	Trasferimento da Amministrazioni locali per servizi scolastici	20150000039.0	Assistenza educativa per studenti residenti con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado As 2014/2015 (gennaio/giugno)	15.299,59	0,00	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Residuo
E	002	2.0101.02	20000300	Trasferimento da Amministrazioni locali per servizi scolastici	20150000582.0	Assistenza educativa per minore residente in possesso di disabilità sensoria a.s. 2014/2015 - SALDO - PROVINCIA DI VARESE	4.917,51	0,00	0,00	0,00
E	002	2.0101.02	20000300	Trasferimento da Amministrazioni locali per servizi scolastici	20150000807.0	Rimborso dalla Provincia di Varese per assistenza educativa minore residente in possesso di disabilità sensoriale as 2015 periodo Settembre/dicembre 2015	3.744,00	0,00	0,00	0,00
E	002	2.0101.02	20000300	Trasferimento da Amministrazioni locali per servizi scolastici	20150000813.0	Rimborso dalla Provincia di Varese per assistenza educativa minore residente in possesso di disabilità sensoriale as 2015 periodo Settembre/dicembre 2015 SC. SECONDARIE SECONDO GRADO	11.531,00	0,00	0,00	0,00
E	013	2.0103.02	20000310	Contributi da produzione di energia elettrica con pannelli solari	20150000660.0	Contributi da produzione di energia elettrica con pannelli solari GIUGNO/DICEMBRE 2015 -G.S.E. S.p.a.	20.199,12	18.170,43	0,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000030.0	Proventi asilo nido Soldini mese di Gennaio 2015	726,00	726,00	0,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000031.0	Proventi asilo nido Don Tacchi mese di Gennaio 2015	0,00	0,00	238,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000105.0	RETTE ASILI NIDO SOLDINI - MESE FEBBRAIO 2015	658,00	658,00	80,50	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000106.0	RETTE ASILI NIDO DON TACCHI - MESE FEBBRAIO 2015	0,00	0,00	397,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000155.0	RETTE ASILO NIDO DON TACCHI- MARZO 2015	346,00	346,00	289,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000376.0	RETTE ASILO NIDO SOLDINI GIUGNO 2015	50,00	50,00	0,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000377.0	RETTE ASILO NIDO DON TACCHI GIUGNO 2015	54,00	54,00	0,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000438.0	RETTE ASILO NIDO SOLDINI - LUGLIO 2015	122,50	122,50	5.604,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000557.0	RETTE ASILO NIDO SOLDINI - SETTEMBRE 2015	807,50	807,50	411,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000658.0	RETTE ASILO NIDO SOLDINI -OTTOBRE 2015	762,00	762,00	76,01	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000741.0	RETTE ASILO NIDO SOLDINI -NOVEMBRE 2015 - UTENTI DIVERSI	1.412,50	1.412,50	231,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Residuo
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000742.0	RETTA ASILO NIDO DON TACCHI - NOVEMBRE 2015 - UTENTI DIVERSI	716,50	716,50	0,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000822.0	Rette asilo nido P.Soldini mese di DICEMBRE 2015 - DIVERSI	6.711,00	6.711,00	0,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000823.0	Rette asilo nido Don Tacchi mese di Dicembre 2015 - DIVERSI	4.752,50	4.752,50	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000052.0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- GENNAIO 2015	105,50	105,50	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000118.0	SERVIZIO POST SCUOLA DE AMICIS FEBBRAIO 2015	45,50	45,50	58,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000169.0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- MARZO 2015	12,00	12,00	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000223.0	Restituzione beneficio servizi scolastici anno 2015 - Creditori diversi	0,00	0,00	222,95	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000230.0	DOPOSCUOLA DE AMICIS APRILE 2015	51,50	51,50	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000231.0	DOPOSCUOLA MANZONI APRILE 2015	39,50	39,50	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000287.0	DOPOSCUOLA DE AMICIS MAGGIO 2015	45,50	45,50	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000364.0	Centro estivo 2015 - Periodo 16/7 - 31/7/2015 - DIVERSI	139,00	0,00	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000656.0	Servizio doposcuola DE AMICIS- periodo settembre / ottobre 2015 - DIVERSI	532,00	532,00	124,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000657.0	Servizio prescuola DE AMICIS- periodo a.s. 2015/2016 - DIVERSI	637,00	637,00	2.639,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000699.0	Servizio doposcuola MANZONI- periodo settembre / ottobre 2015 - DIVERSI	62,50	62,50	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000727.0	Servizio prescuola MANZONI periodo a.s. 2015/2016 - DIVERSI	91,00	91,00	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000743.0	Servizio doposcuola DE AMICIS- periodo NOVEMBRE 2015 - DIVERSI	465,00	465,00	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000744.0	Servizio doposcuola A MANZONI - periodo NOVEMBRE 2015 - DIVERSI	124,50	124,50	41,50	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000824.0	Servizio dopo scuola DICEMBRE 2015 - SC. E DE AMICIS	949,50	949,50	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000825.0	Servizio prescuola DICEMBRE 2015 - E DE AMICIS	130,00	130,00	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Residuo
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000826.0	Servizio dopo scuola mese di DICEMBRE 2015 - SC,MANZONI	124,50	124,50	41,50	0,00
E	006	3.01.0200	30000050	Introiti dal CONAI per il conferimento degli imballaggi	20150000856.0	Contributi CONAI - SALDO 2014 - S.I.ECO. s.r.l.	65.785,00	0,00	0,00	0,00
E	007	3.01.0200	30000090	Proventi servizio trasporto urbano	20150000663.0	Vendita biglietti Aprile / Settembre 2015	1.910,68	1.910,68	0,00	0,00
E	007	3.01.0200	30000090	Proventi servizio trasporto urbano	20150000665.0	Vendite biglietti Aprile/Settembre 2015	92,00	0,00	0,00	0,00
E	007	3.01.0200	30000090	Proventi servizio trasporto urbano	20150000666.0	Vendite biglietti Aprile/Settembre 2015	275,00	0,00	0,00	0,00
E	007	3.01.0200	30000090	Proventi servizio trasporto urbano	20150000667.0	Vendite biglietti Aprile/Settembre 2015	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00
E	007	3.01.0200	30000090	Proventi servizio trasporto urbano	20150000668.0	Vendite biglietti Marzo/Settembre 2015	286,00	0,00	0,00	0,00
E	007	3.01.0200	30000090	Proventi servizio trasporto urbano	20150000669.0	Vendite biglietti Aprile/Settembre 2015	923,50	0,00	0,00	0,00
E	007	3.01.0200	30000090	Proventi servizio trasporto urbano	20150000734.0	Vendita biglietti Ottobre 2015 - Air Pullmann	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
E	007	3.01.0200	30000090	Proventi servizio trasporto urbano	20150000735.0	Vendita biglietti Novembre/Dicembre 2015 - rivendite varie	7.855,22	4.199,22	280,98	0,00
E	24	3.01.0200	30000110	Diritti per il rilascio delle carte di identità	20150000868.0	Diritti per il rilascio delle carte di identità mese di dicembre 2015 - UFFICI DEMOGRAFICI	614,04	614,04	0,00	0,00
E	012	3.01.0200	30000120	Diritti di notifica	20150000402.0	DIRITTI INCASSATI SU C/C BANCARIO	0,00	0,00	76,44	0,00
E	012	3.01.0200	30000120	Diritti di notifica	20150000637.0	incassato ccp	5,88	5,88	0,00	0,00
E	001	3.01.0200	30000140	Diritti di segreteria e di rogito	20150000017.0	ECONOMATO: incasso diritti di segreteria	815,30	815,30	1.224,20	0,00
E	001	3.01.0200	30000140	Diritti di segreteria e di rogito	20150000040.0	Diritti di segreteria per firma contratto locazione monolocale via San Giovanni 24	8,82	8,82	0,00	0,00
E	001	3.01.0200	30000140	Diritti di segreteria e di rogito	20150000363.0	DIRITTI SEGRETERIA	60,50	60,50	0,00	0,00
E	001	3.01.0200	30000140	Diritti di segreteria e di rogito	20150000555.0	Accertamento di entrata per diritti di segreteria Mese di AGOSTO 2015 - UFFICI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	1,00	0,00
E	001	3.01.0200	30000140	Diritti di segreteria e di rogito	20150000636.0	incassato ccp	61,60	61,60	0,00	0,00
E	001	3.01.0200	30000140	Diritti di segreteria e di rogito	20150000867.0	Diritti di segreteria mese di dicembre 2015 - UFFICI DEMOGRAFICI	158,38	158,38	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000122.0	SAD GENNAIO 2015	229,63	229,63	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Residuo
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000153.0	SAD FEBBRAIO 2015	220,00	220,00	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000219.0	SAD MARZO 2015	379,50	379,50	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000279.0	SAD APRILE 2015	566,50	566,50	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000378.0	SAD MAGGIO 2015	456,50	456,50	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000486.0	SAD GIUGNO 2015	99,00	99,00	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000506.0	SAD LUGLIO 2015	187,00	187,00	22,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000606.0	SAD AGOSTO 2015	178,00	178,00	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000674.0	SAD SETTEMBRE 2015	179,03	179,03	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000780.0	SAD OTTOBRE	1.547,80	1.547,80	0,02	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000836.0	SAD NOVEMBRE 2015	3.866,27	3.866,27	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000842.0	Proventi assist.domiciliare Dicembre 2015	0,00	0,00	6.000,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000870.0	SAD DICEMBRE 2015	3.915,54	3.915,54	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000160	Rimborso rette ricovero e servizi per disabili	20150000564.0	Rimborso retta inserimento in CSE - Progetto promozione lavoro 2015 - R.F.	1.800,00	0,00	0,00	0,00
E	018	3.01.0200	30000180	Proventi di corsi diversi	20150000675.0	Proventi corso di chitarra - Mancuso Concetta	800,00	800,00	0,00	0,00
E	009	3.01.0200	30000870	Introiti da rilascio fotocopie, capitolati, bandi, accesso agli atti (rilevante IVA - Economo)	20150000015.0	ECONOMO: entrate da fotocopie, accesso agli atti etc.	294,05	294,05	61,00	0,00
E	009	3.01.0200	30000880	Introiti da rilascio autorizzazioni varie (economy)	20150000014.0	ECONOMO: entrate da autorizzazioni	397,00	397,00	138,00	0,00
E	011	3.01.0200	30000940	Proventi da rilascio autorizzazioni/rilascio documenti	20150000635.0	incassato ccp	437,30	437,30	0,00	0,00
E	008	3.01.0300	30000210	Canone annuo per la gestione del servizio di teleriscaldamento	20150000590.0	Canone teleriscaldamento anno 2015 - AMGA LEGNANO SPA	42.700,00	0,00	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000220	Censi/canoni e livelli attivi	20150000843.0	Canone anno 2015	0,00	0,00	165,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Residuo
E	018	3.01.0300	30000230	Proventi per l'utilizzo delle palestre scolastiche ad uso di enti ed associazioni	20150000421.0	Utilizzo impianti sportivi comunali delle scuole primarie e secondarie di primo grado - SOCIETA' DIVERSE - ANNO 2015	516,00	516,00	0,08	0,00
E	018	3.01.0300	30000250	Proventi per l'utilizzo delle sale del CCP e delle Villa Pomini	20150000661.0	utilizzo sala centro civico dal 1/10/2015 al 30/9/2016 - CRUPPO GIOVANI CASTELLANZESI	118,85	118,85	0,00	0,00
E	018	3.01.0300	30000250	Proventi per l'utilizzo delle sale del CCP e delle Villa Pomini	20150000837.0	Utilizzo sale 2015	6.103,31	6.103,31	0,00	0,00
E	021	3.01.0300	30000260	Canoni per noleggio impianti di telecomunicazioni	20150000865.0	Canone anno 2015 - GALATA SPA	13.473,68	0,00	0,00	0,00
E	021	3.01.0300	30000260	Canoni per noleggio impianti di telecomunicazioni	20150000869.0	Integrazione canone antenne anni 2013/2014.	4.305,23	4.305,23	0,00	0,00
E	002	3.01.0300	30000270	Affitto alloggio custode Centro Civico, scuole Medie e sc. Elementari	20150000651.0	Affitto alloggio custode sc. medie L. Da Vinci anno 2015 - CHICHERNEA ELISABETA	2.815,00	0,00	0,00	0,00
E	002	3.01.0300	30000270	Affitto alloggio custode Centro Civico, scuole Medie e sc. Elementari	20150000652.0	Affitto alloggio custode Centro Civico ANNO 2015 - VINCENZO LUISA	5.192,00	0,00	0,00	0,00
E	002	3.01.0300	30000270	Affitto alloggio custode Centro Civico, scuole Medie e sc. Elementari	20150000653.0	Affitto alloggio custode Sc. Manzoni - ANNO 2015 - OLDANI SILVIANA	6.840,00	0,00	0,00	0,00
E	002	3.01.0300	30000270	Affitto alloggio custode Centro Civico, scuole Medie e sc. Elementari	20150000654.0	Affitto alloggio custode sc. Elementare De Amicis - anno 2015 - AVALLE RAFFAELLA	2.598,29	0,00	0,00	0,00
E	001	3.01.0300	30000275	Affitto alloggio custode Palazzo Comunale	20150000005.0	Affitto alloggio custode Palazzo Comunale 2015 - Vistosu	5.918,00	0,00	0,00	0,00
E	009	3.01.0300	30000280	Affitti di negozi	20150000385.0	Presa d'atto stipula contratto Immobile di Via Brambilla n. 1/B - Presa d'atto e accertamento di entrata - SCUOLA SUPERIORE CAROLINA ALBASIO	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000290	Affitti di autorimesse di proprietà comunale	20150000299.0	Affitti di autorimesse di proprietà comunale anno 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	148.000,00	0,00	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20150000071.0	Canone affitto monolocale anno 2015 - DELLA VALLE FRANCO	133,40	0,00	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20150000073.0	Canone affitto monolocale anno 2015 - SIBILIA ROBERTO MARIO	156,90	0,00	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20150000074.0	Canone affitto monolocale anno 2015 - DEMITRI ROSALBA	117,60	0,00	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Residuo
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20150000298.0	Affitti di case comunali (alloggi ERP) anno 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	600.000,00	0,00	0,00	0,00
E	009	3.01.0300	30000310	Affitto caserma dei carabinieri	20150000844.0	Affitto Caserma Carabinieri 2° sem. 2015	16.008,00	0,00	0,00	0,00
E	009	3.01.0300	30000650	Canone di concessione non ricognitorio	20150000617.0	Canone di concessione non ricognitorio 1° SEMESTRE 2015 - AIPA SPA	36.836,69	0,00	0,00	0,00
E	009	3.01.0300	30000650	Canone di concessione non ricognitorio	20150000621.0	Canone di concessione non ricognitorio 2° semestre 2015 - MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	9.624,73	1.605,14	0,00	0,00
E	010	3.02.0200	30000320	Sanzioni amministrative varie - Polizia Locale	20150000430.0	Accertamento violazioni Gennaio/Giugno 2015	9.172,13	0,00	2,00	0,00
E	014	3.02.0200	30000340	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000424.0	Accertamento violazioni amministrative coattive ANNO 2013 - DIVERSI	147.488,15	9.000,00	0,00	0,00
E	014	3.02.0200	30000340	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000428.0	Violazioni amministrative Gennaio/Giugno 2015	32.750,35	833,00	0,00	0,00
E	014	3.02.0200	30000340	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000538.0	Violazioni amministrative Luglio - Agosto 2015 -	4.784,92	571,24	0,00	0,00
E	014	3.02.0200	30000340	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000603.0	Sanzioni amministrative mese di SETTEMBRE 2015 - DIVERSI	3.781,63	1.714,55	0,00	0,00
E	014	3.02.0200	30000340	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000706.0	Sanzioni amministrative mese di OTTOBRE - DICEMBRE 2015 - DIVERSI	28.125,65	10.745,00	0,00	0,00
E	014	3.02.0200	30000340	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000805.0	Ruolo coattivo 1° sem. 2014 - diversi	103.584,15	0,00	0,00	0,00
E	014	3.02.0200	30000340	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000845.0	Violazioni amministrative anno 2015	20.249,05	0,00	0,00	0,00
E	002	3.02.0200	30000920	Sanzioni amministrative servizi scolastici	20150000221.0	Pagamento sanzioni amministrative anno 2015 - Debitori diversi	0,00	0,00	178,00	0,00
E	014	3.02.0300	30000360	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000425.0	Accertamento violazioni amministrative coattive ANNO 2013 - DIVERSI	26.570,30	978,50	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Residuo
E	014	3.02.0300	30000360	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000429.0	Violazioni amministrative Gennaio / Giugno 2015	4.855,24	0,00	0,00	0,00
E	014	3.02.0300	30000360	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000539.0	Violazioni amministrative mese di luglio e agosto - DIVRESI	74,70	74,30	0,00	0,00
E	014	3.02.0300	30000360	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000604.0	Violazioni amministrative mese di SETTEMBRE 2015 - DIVERSI	1.179,41	371,20	0,00	0,00
E	014	3.02.0300	30000360	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000708.0	Entrate per sanzioni amministrative OTTOBRE - DICEMBRE 2015 - DIVERSI	662,30	662,30	0,00	0,00
E	014	3.02.0300	30000360	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000806.0	Ruolo coattivo 1° sem. 2014 - diversi	8.406,00	0,00	0,00	0,00
E	014	3.02.0300	30000360	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000846.0	Accertamento violazioni anno 2015	12.233,20	9.565,50	0,00	0,00
E	016	3.03.0300	30000690	Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione	20150000032.0	interessi dal 04/12/2012 al 05/12/2014	997,57	997,57	0,00	0,00
E	016	3.03.0300	30000690	Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione	20150000203.0	INTERESSI FINO AL 31/03/2015 CONDONO EDILIZIO C/62/2004	80,72	80,72	0,00	0,00
E	016	3.03.0300	30000690	Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione	20150000356.0	INTERESSI FINI AL 31/05/2015 CONDONO EDILIZIO C/62/2004	0,00	0,00	0,95	0,00
E	016	3.03.0300	30000690	Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione	20150000357.0	INTERESSI FINI AL 30/06/2015 CONDONO EDILIZIO C/62/2004	0,00	0,00	1,16	0,00
E	016	3.03.0300	30000690	Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione	20150000871.0	interessi su dilazione oneri per SCIA 91/2013 dal 24/12/2013 al 21/12/2015	318,63	318,63	0,00	0,00
E	026	3.04.0300	30000480	Utile da società diverse	20150000847.0	Utile anno 2015	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
E	011	3.05.0200	03050202	CORRISPETTIVI DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	20150000088.0	IVA DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO MENSA	0,00	0,00	3.184,35	0,00
E	011	3.05.0200	03050202	CORRISPETTIVI DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	20150000182.0	IVA DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO ATTIVITA' ENTI LOCALI	0,00	0,00	3.408,34	0,00
E	011	3.05.0200	03050202	CORRISPETTIVI DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	20150000183.0	IVA DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO TRASPORTI	0,00	0,00	1.451,40	0,00
E	011	3.05.0200	03050202	CORRISPETTIVI DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	20150000184.0	IVA DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO IDRICO	0,00	0,00	5.000,00	0,00
E	011	3.05.0200	03050202	CORRISPETTIVI DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	20150000185.0	IVA DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO EDITORIA	0,00	0,00	5.000,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Residuo
E	011	3.05.0200	03050202	CORRISPETTIVI DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	20150000186.0	IVA DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO ASS. SOCIALE	0,00	0,00	5.000,00	0,00
E	011	3.05.0200	03050202	CORRISPETTIVI DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	20150000187.0	IVA DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO ASILO NIDO	0,00	0,00	267,56	0,00
E	011	3.05.0200	03050202	CORRISPETTIVI DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	20150000268.0	IVA DA REVERSE CHARGE ANNO 2015	0,00	0,00	2.179,50	0,00
E	011	3.05.0200	03050202	CORRISPETTIVI DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	20150000738.0	IVA DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO ASILO NIDO	0,00	0,00	3.746,49	0,00
E	004	3.05.0200	30000605	Rimborsi rette ricovero disabili	20150000638.0	Rimborso ricovero C.A. c/o Centro Progetti Educativi	9.271,76	9.271,76	0,00	0,00
E	004	3.05.0200	30000700	Rimborsi e recuperi per ricovero anziani	20150000561.0	Rimborso quota ricovero anziani P.A. - Casa Serena - AZIENDA SPECIALE CASA SERENA RSA - vedi cap. 30000740	0,00	0,00	116,67	0,00
E	011	3.05.0200	30000740	Introiti e rimborsi diversi	20150000260.0	Commissione TEFA (Acconto TARI anno 2015)	65,96	0,31	0,00	0,00
E	011	3.05.0200	30000740	Introiti e rimborsi diversi	20150000405.0	Infortunio del 24/3/2015 dipendente Cattan Sara	0,00	0,00	0,80	0,00
E	011	3.05.0200	30000740	Introiti e rimborsi diversi	20150000566.0	COMMISSIONE TEFA - 2° semestre 2015 - PROVINCIA DI VARESE	99,82	56,06	0,00	0,00
E	011	3.05.0200	30000740	Introiti e rimborsi diversi	20150000679.0	Sistema SGAtè - Rimborso ANCI dei maggiori oneri sostenuti dal Comune per attività di gestione del bonus elettrico e bonus gas	4.503,36	4.503,36	0,00	0,00
E	005	3.05.0200	30000750	Rimborso personale in comando presso Società Partecipate ed altri enti pubblici	20150000388.0	Accordo con il comune di Cerro Maggiore per l'utilizzo congiunto a tempo parziale dipendente comunale Settore Polizia Locale -COMUNE DI CERRO MAGGIORE	9.991,60	0,00	0,00	0,00
E	003	3.05.9900	30000600	Rimborso rette ricovero minori	20150000465.0	Ricovero minore C.A. presso Fondazione Martinetti Lega del Bene onlus di Pavia - 3°trim 2015 -	130,00	130,00	1.826,00	0,00
E	003	3.05.9900	30000600	Rimborso rette ricovero minori	20150000494.0	Rimborso integr. 3° trim. 2015 ricovero minore C.A.presso Fondazione Martinetti	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
E	003	3.05.9900	30000600	Rimborso rette ricovero minori	20150000500.0	Rimborso ricovero C.A. - Centro progetti educativi - 3/9/2015 - 30/9/2015	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Residuo
E	026	3.05.9900	30000720	Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box, negozi	20150000300.0	Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box, anno 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	104.000,00	0,00	0,00	0,00
E	005	3.05.9900	30000730	Recupero buoni mensa dipendenti comunali	20150000406.0	Incasso buoni mensa dipendenti 3° trimestre 2015	0,00	0,00	893,33	0,00
E	005	3.05.9900	30000730	Recupero buoni mensa dipendenti comunali	20150000493.0	Incasso buoni mensa dipendenti 4° trimestre 2015	0,00	0,00	761,33	0,00
E	002	3.05.9900	30000790	Rimborso utenze immobile Scuola Materna Cantoni	20150000192.0	Rimborso utenze SC.Materna Cantoni di Via Borsano 7	7.063,42	7.063,42	0,00	0,00
E	016	4.05.0100	40000120	Proventi da permessi di costruire - oneri di urbanizzazione primaria -	20150000816.0	scia 91/2013	0,00	0,00	10,00	0,00
E	026	5.04.0700	50000070	Erogazione mutuo Cassa DD.PP. per strade, vie e parcheggi	20150000009.0	EROGAZIONE MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE	500.000,00	0,00	0,00	0,00
E	005	9.01.0300	90000020	Ritenute erariali d'acconto d'imposta su competenze professionali	20150000048.0	Ritenute IREF su lavoro autonomo anno 2015	480,00	480,00	2.292,47	0,00
E	009	9.01.9900	90000090	Depositi cauzionali	20150000346.0	Deposito cauzionale - Registrazione contratto di locazione con CSP SRL per locazione immobile Via V.Veneto 27	12.930,25	0,00	0,00	0,00
E	009	9.01.9900	90000090	Depositi cauzionali	20150000749.0	depositi cauzionali autorizzazione 18/08 - FASTWEB S.P.A.- NON USARE	4.050,00	0,00	0,00	0,00
E	009	9.01.9900	90000090	Depositi cauzionali	20150000760.0	Deposito cauzionale su contratto locazione immobile via Mateotti 20 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00
E	009	9.01.9900	90000110	Entrate per anticipazioni di fondi per il servizio economato	20150000191.0	FONDO ECONOMALE ANNO 2015	5.165,00	5.165,00	4.835,00	0,00
E	026	9.02.0500	90000140	Entrate per spese contrattuali	20150000010.0	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2015 - ECONOMO COMUNALE	516,00	0,00	241,00	0,00
E	026	9.02.0500	90000140	Entrate per spese contrattuali	20150000280.0	Integrazione spese registrazione contratti anno 2015 . DIVERSI	14,00	0,00	0,00	0,00
E	026	9.02.0500	90000140	Entrate per spese contrattuali	20150000297.0	Entrate per spese contrattuali inquilini comunali anno 2015 - DIVRESI (CSP srl)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
E	009	9.02.0500	90000150	Tributo provinciale TEFA	20150000567.0	Tributo provinciale TEFA su SALDO TARI anno 2015	28.390,95	14.639,82	0,00	0,00
E	011	9.02.0500	92050001	Ritenute IVA Split Payment	20150000038.0	RITENUTE PER SPLIT PAYMENT ANNO 2015	213,30	139,56	100.731,66	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Residuo
E	PGIRO	9.02.9900	90000102	Entrate da rimborso per acquisto di servizi per conto terzi	20150000707.0	Rimborso bolletta gas mese Luglio 2015 Via C. Ferrari, 1	110,91	110,91	0,00	0,00
E	PGIRO	9.02.9900	90000103	Entrate diverse per servizi per conto terzi	20150000423.0	Rimborso spese riposizionamento in opera parapetto in acciaio inox a seguito di sinistro del 20/6/2015 - CIG Z051540276 - UNIPOL ASSICURAZIONI	1.049,20	0,00	0,00	0,00
E	PGIRO	9.02.9900	90000103	Entrate diverse per servizi per conto terzi	20150000763.0	Rimborso sinistro in viale Italia / Via Nizzolina - BIPIEMME ASSICURAZIONI SPA	518,50	518,50	0,00	0,00
E	PGIRO	9.02.9900	90000103	Entrate diverse per servizi per conto terzi	20150000788.0	Rimborso sinistro Via S.Liberata-Allians Assicurazioni	689,30	0,00	0,00	0,00
							5.021.133,32			

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	005	01.01.1.03	01011010	Indennita' di carica al Sindaco e agli Assessori	R	200200000 23.0	Oneri previdenziali Sindaco anno 2002	0,00	0,00	81,26
S	005	01.01.1.03	01011010	Indennita' di carica al Sindaco e agli Assessori	R	201400012 22.0	Impegno di spesa per oneri di cui all'art. 86 comma 2, lettera F) D.Lgs 267/2000 per la carica del Sindaco 2° trim. 2014	0,00	0,00	0,01
S	005	01.01.1.03	01011010	Indennita' di carica al Sindaco e agli Assessori	R	201400021 15.0	Impegno di spesa per oneri di cui all'art. 86 comma 2, lettera F) D.Lgs 267/2000 per la carica del Sindaco 3° trim. 2014	0,00	0,00	0,01
S	005	01.01.1.03	01011011	Indennità di missione e rimborsi spese agli amministratori	R	201400015 62.0	Rimborso spese viaggio, indennità missione agli amministratori comunali 2° trim. 2014	0,00	0,00	400,00
S	005	01.01.1.03	01011011	Indennità di missione e rimborsi spese agli amministratori	R	201400021 16.0	Rimborso spese viaggio, indennità missione agli amministratori comunali 3° trim. 2014 Liquidazione anche tramite Economo Comunale DE 804 DEL 1.10.2014	0,00	0,00	291,00
S	005	01.01.1.03	01011011	Indennità di missione e rimborsi spese agli amministratori	R	201400026 66.0	Rimborso permessi retribuiti agli amministratori comunali - 4° trim.2014 -ENEL SERVIZI S.R.L.	0,00	0,00	435,62
S	005	01.01.1.03	01011011	Indennità di missione e rimborsi spese agli amministratori	R	201400026 84.0	Rimborso spese viaggio, indennità missione agli amministratori comunali 4° trim. 2014 Liquidazione anche tramite Economo Comunale	0,00	0,00	300,00
S	016	01.01.1.03	01011012	Indennità di presenza per i componenti della Commissione Paesaggio	R	201400029 80.0	Indennità di presenza per i componenti della Commissione Paesaggio ANNO 2014 - 2017 - arch. Cagelli M- Bergamo C.	100,00	0,00	0,00
S	001	01.01.1.03	01011065	Trascrizione di verbali/stampa manifestiadunanze/ecc.	R	201400029 15.0	Stampa base manifesti per sedute Consiglio Comunale e avvisi diversi alla cittadinanza - CIG ZD10DB8112 - LITOTIPOGRAFIA CATTANEO 4° trim.2014	0,00	0,00	135,70
S	001	01.01.1.03	01011065	Trascrizione di verbali/stampa manifestiadunanze/ecc.	R	201400030 81.0	Integrazione 4° trim.2014 stampa manifesti per sedute Consiglio Comunale e avvisi diversi alla cittadinanza - CIG ZD10DB811 - LITOTIPOGRAFIA CATTANEO	0,00	0,00	128,80
S	001	01.01.1.03	01011065	Trascrizione di verbali/stampa manifestiadunanze/ecc.	R	201400038 15.0	Integrazione trascrizione verbali Consiglio Comunale 4° trim. 2014 - CIG Z890E0C761- COPYSOFT S.A.S. DI CANDILORA V. & C.	0,00	0,00	78,76
S	007	01.01.1.03	01011066	Spese per attività di comunicazione	R	201400030 63.0	Servizio di conservazione e digitalizzazione, hosting e accessibilità web delle pratiche edilizie 1947/1994 CIG Z9C0F01F5B - 4 quadrimestre 2014 - Microdisegno srl	2.302,09	2.302,09	550,23

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	009	01.01.1.10	01011040	Spese di assicurazioni RCT Amministrato-ri comunali - capisettori - capiservizio e segretario	R	201200046 56.0	Pubblicazione estratto di gara per affidamento servizi assicurativi dell'ente - Periodo 31/12/12 al 31/12/2017	0,00	0,00	242,00
S	009	01.01.1.10	01011040	Spese di assicurazioni RCT Amministrato-ri comunali - capisettori - capiservizio e segretario	R	201400029 85.0	Regolarizzazione premio polizze assicurative periodo 31/12/13- 31/12.14 -RCT PATRIMONIALE - MARSH SPA - CIG 43020861AD	0,00	0,00	201,59
S	009	01.01.1.10	01011040	Spese di assicurazioni RCT Amministrato-ri comunali - capisettori - capiservizio e segretario	R	201400032 97.0	Polizza RC patrimoniale dipendenti tecnici progettazione e verifica MARSH SPA	0,00	0,00	581,97
S	24	01.03.1.03	01031097	Funzionamento Commissione comunale e circondariale	R	201400035 35.0	Funzionamento Commissione comunale e circondariale anno 2014 - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	51,24	51,24	198,76
S	009	01.04.1.03	01041003	Spese diverse per la riscossione tributi	R	201100033 30.0	Incarico Avv.Galli per presentazione domanda ammissione al passivo fallimento Tre I Srl	3,35	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041003	Spese diverse per la riscossione tributi	R	201200023 93.0	Insinuazione passivo fallimento Soc. TRE I . Nomina Avv.Galli	0,00	0,00	260,00
S	009	01.04.1.03	01041003	Spese diverse per la riscossione tributi	R	201400023 67.0	Modulo per estrazione dati TARES /TARI dalla suite E-Sem in dotazione al Servizio Tributi CIG Z1210795C5 - M.T. SPA	0,00	0,00	610,00
S	009	01.04.1.03	01041005	Servizio calcolo IMU e TASI per i cittadini	R	201400017 66.0	Servizio di calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo comunale per i servizi indispensabili (TASI) anno 2014 - CFS VARESE LEGNANO SRL- SERVIZI PER ILLAVORO SRL - SAF ACLI VARSE SRL	3.600,00	0,00	2.133,80
S	009	01.04.1.03	01041005	Servizio calcolo IMU e TASI per i cittadini	R	201400030 60.0	Integr. spesa servizio di calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo comunale per i servizi indispensabili (TASI) anno 2014 - CFS VARESE LEGNANO SRL- SERVIZI PER ILLAVORO SRL - SAF ACLI VARSE SRL	0,00	0,00	10.000,00
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	200900018 53.0	Compenso al concessionario Equitalia Esatri spa per riscossione dei ruoli ICI coattivi (DE 269/270 del 05.03.2010); 704 del 18.07.2011; 706 del 18.07.2011 DE 835/14 DE 1087/14 DE 1225/14 DE 146/15 357/15	0,00	0,00	1.033,75
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	201100061 14.0	Compenso per riscossione coattiva sanzioni amm.ve tramite ruolo	1.214,51	1.214,51	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 Accertamento	Economia/Minore spesa
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	20120004202.0	Compenso per riscossione coatta sanzioni amm.ve tramite ruolo anno 2012	2.500,00	2.500,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	20120004640.0	Contributo per riscossione ICI e IMU	2.500,00	38,19	0,00
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	20120004643.0	Compenso a Equitalia Nord per il servizio riscossione ICI	6.000,00	52,75	0,00
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	20120004727.0	Contributo all'IFEL per la riscossione ICI e IMU -	1.195,12	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	20130005369.0	Riscossione e rendicontazione dell'imposta comunale sugli immobili - ACCERTAMENTI - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	233,40	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	20130005370.0	Riscossione e rendicontazione dell'imposta comunale sugli immobili - ACCERTAMENTI - EQUITALIA NORD SPA	7.500,00	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	20130005371.0	Versamento all'IFEL per riscossione diretta accertamenti ICI e IMU - IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	604,32	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	20140003013.0	Compenso per riscossione ICI coattiva - Fornitura n. 2025/2014 -EQUITALIA NORD SPA	2.871,88	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	20090003004.0	Compenso ruolo TARSU anno 2009	0,00	0,00	7.523,75
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	20100005407.0	Integrazione compenso spettante a ESATRI per riscossione TARSU	3.053,06	2.624,65	0,00
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	20110003782.0	Commissioni al Concessionario per la riscossione della TARSU - RUOLO ANNO 2011	1.338,87	28,90	0,00
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	20110006102.0	Integr.spesa compenso riscossione TARSU	4.000,00	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	20120005081.0	Acconto compenso controlli tributari ai fini TARSU per utenze non domestic CIG 2192145746	4.775,97	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	20130005890.0	Compenso riscossione TARSU 2012 e precedenti - EQUITALIA NORD SPA	1.647,76	33,34	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 Accertamento	Economia/Minore spesa
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	201400016 04.0	Stampa e postalizzazione avvisi di pagamento TARI - Acconto anno 2014 - CIG ZE90F61BFE - MAGGIOLI SPA	224,35	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	201400024 15.0	Stampa e postalizzazione avvisi di pagamento TARI - saldo 2014 - CIG ZAF10A4055 - MAGGIOLI SPA	46,64	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	201400030 92.0	Stampa e postalizzazione solleciti di pagamento Tares anno 2013 - CIG Z1C1185BFA - MAGGIOLI SPA	613,09	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	201400035 87.0	Compenso per servizio per controlli tributari ai fini TARSU relativamente alle utenze non domestiche CIG 2192145746 - FALLIMENTO TECNOLOGIA E TERRITORIA SPA	2.862,00	0,00	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.	R	201300062 35.0	Rimborso Tares ad Enti ed Associazioni - ANNO 2013 - DIVERSI	0,00	0,00	15,70
S	009	01.04.1.09	01041010	Sgravi e rimborsi a fronte di quote indebite della tassa rifiuti solidi e TARES	R	200000003 13.0	Rimborso all'Esatri quote inesigibili tributi comunali	591,19	591,19	0,00
S	009	01.04.1.09	01041010	Sgravi e rimborsi a fronte di quote indebite della tassa rifiuti solidi e TARES	R	200000013 10.0	Rimborso elenchi di sgravio all'Esatri	3.270,27	3.270,27	0,00
S	009	01.04.1.09	01041010	Sgravi e rimborsi a fronte di quote indebite della tassa rifiuti solidi e TARES	R	200100026 61.0	Quote indebite o inesigibili anno 2001	3.706,90	887,88	0,00
S	009	01.04.1.09	01041010	Sgravi e rimborsi a fronte di quote indebite della tassa rifiuti solidi e TARES	R	200100077 85.0	Rimborso quote inesigibili e indebite	1.807,60	1.807,60	0,00
S	009	01.04.1.09	01041010	Sgravi e rimborsi a fronte di quote indebite della tassa rifiuti solidi e TARES	R	200900053 75.0	Rimborso quote TARSU non dovute	329,59	270,00	0,00
S	009	01.04.1.09	01041010	Sgravi e rimborsi a fronte di quote indebite della tassa rifiuti solidi e TARES	R	200900053 76.0	Rimborso quote inesigibili e spese procedure esecutive infruttuose	22.000,00	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	R	201000048 89.0	Rimborso quote inesigibili e spese procedure esecutive infruttuose	1.500,00	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	R	201100038 15.0	Rimb.quote inesigibili e spese procedure esecutive infruttuose	1.151,94	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 Accertamento	Economia/Minore spesa
S	009	01.04.1.09	01041010	Sgravi e rimborsi a fronte di quote indebite della tassa rifiuti solidi e TARES	R	201200042 22.0	Rimborso quote inesigibili e spese procedure esecutive infruttuose - Equitalia spa	1.444,08	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	R	201400029 90.0	Rimboso quote sgravi e spese procedure esecutive infruttuose - EQUITALIA NORD SPA -	1.755,80	0,00	0,00
S	026	01.04.1.09	01041012	Rimborso parte corrente allo Stato per somme non dovute	R	201400029 10.0	Rimborso allo stato per FSC 2013	0,00	0,00	127.000,00
S	009	01.05.1.03	01051009	Aggio riscossione su canone non ricognitorio	R	201300038 98.0	Servizio di gestione e riscossione del canone concessorio non ricognitorio - AIPA S.P.A. - CIG 5190842254	0,00	0,00	24.601,65
S	009	01.05.1.03	01051009	Aggio riscossione su canone non ricognitorio	R	201400023 88.0	Aggio riscossione su canone non ricognitorio ANNO 2014 - AIPA S.P.A.	0,00	0,00	5.864,25
S	009	01.05.1.07	01051010	Interessi passivi su depositi cauzionali per affittanze alloggi e negozi	R	201200055 00.0	Interessi su depositi cauzionali negozi anno 2012	0,00	0,00	136,87
S	009	01.05.1.10	01051006	Assicurazioni rischi globali fabbricati	R	201300054 18.0	Regolarizz. premi polizze assicurative INCENDIO E FURTO - CIG 0079135842 - Z4B09A81B2 - ZDE07F4ECF - ASSITECA SPA	0,00	0,00	1.000,00
S	009	01.05.1.10	01051006	Assicurazioni rischi globali fabbricati	R	201400029 87.0	Regolarizzazione premio polizze assicurative periodo 31/12/13- 31/12/14 - All Risks - MARSH SPA - CIG43020861AD	0,00	0,00	549,70
S	009	01.05.1.10	01051006	Assicurazioni rischi globali fabbricati	R	201400035 86.0	Integrazione regolazione premi polizze assicurative periodo 31.12.2013 - 31.12.2014	0,00	0,00	1.100,00
S	008	01.06.1.03	01061008	Servizi diversi per l'ufficio tecnico e adempimenti vari	R	201400026 43.0	Agg.documentazione catastale della palestra annessa al plesso scolastico di Via Borsano 7 - Arch.RIVA ALBERTO	0,00	0,00	95,18
S	021	01.06.1.03	01061016	Utenze enel per stabili comunali	R	201400029 46.0	Integrazione utenze energia CAI anno 2014 - A2A ENERGIA SPA	0,00	0,00	131,00
S	021	01.06.1.03	01061019	Utenze acqua per stabili comunali	R	201400026 05.0	Utenze acqua per stabili comunali ANNO 2014	0,00	0,00	293,88
S	021	01.06.1.03	01061026	Energia elettrica stabili comunali	R	201400012 42.0	Fornitura energia elettrica ANNO 2014- A2A, Enel Servizio Elettrico, Enel Energia	0,00	0,00	2.336,00
S	021	01.06.2.02	01062001	Affidamento incarichi professionali per progettazioni,direzione lavori e piano sicurezza	R	201200033 81.0	Progettazione preliminare piano parcheggi	4.235,00	4.235,00	0,00
S	021	01.06.2.02	01062002	Manutenzione straordinaria degli immobili comunali	R	201400026 54.0	Lavori di allacciamento alla pubblica fognatura del fabbricato ex esselunaga in Via Binda - CASTELLANZA PATRIMONIO SRL	12.731,63	12.731,63	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 Accertamento	Economia/Minore spesa
S	021	01.06.2.02	01062002	Manutenzione straordinaria degli immobili comunali	R	201400033 12.0	Messa in sicurezza fabbricati C.so Matteotti - Spostamento impianto di illuminazione - Enel Distribuzione SPA - CIG ZB5119AE4C	0,00	0,00	1.006,45
S	021	01.06.2.02	01062004	Manutenzione straordinaria del Municipio	R	201400026 93.0	Manut.per osservanza prescriz.dettate da organismo notificato di controllo - Ascensore palazzo comunale - OTIS SERVIZI SRL Z9551051B6B	3.538,00	3.538,00	0,00
S	021	01.06.2.02	01062006	Messa in sicurezza e demolizione immobili di proprietà comunale	R	201400038 11.0	Lavori di demolizione fabbricato di Corso Matteotti 7 - Affidamento alla ditta SINTES SCARL E CONSORZIATO GIUSTO BENITO SNC - CIG ZC9139CC04	29.219,00	29.219,00	0,00
S	021	01.06.2.02	01062006	Messa in sicurezza e demolizione immobili di proprietà comunale	R	201400038 11.1	Lavori di demolizione fabbricato di Corso Matteotti 7 - Affidamento alla ditta SINTES SCARL E CONSORZIATO GIUSTO BENITO SNC - CIG DZC9139CC04 DE 208 DEL 20.03.2015	2.501,00	2.501,00	0,00
S	24	01.07.1.03	01071006	Abbonamenti e spese diverse per la gestione dei servizi demografici	R	201400023 65.0	Servizio TELEPASS 2° SEM.2014 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA - TELEPASS SPA	0,00	0,00	97,84
S	24	01.07.1.03	01071006	Abbonamenti e spese diverse per la gestione dei servizi demografici	R	201400035 53.0	Fornitura di n. 1 barra porta manifesti marca Seberg - Ditta ARES LINE SPA -CIG ZBB121AD16	0,00	0,00	137,25
S	23	01.08.1.03	01081002	Manutenzione e assistenza software e hardware in dotazione agli uffici comunali	R	201400021 41.0	Servizio di conservazione, indicizzazione, digitalizzazione on demand e accessibilità di web dalle pratiche edilizie 1847/1994 CIG Z9C0F01F5B Microdisegno srl	0,00	0,00	144,06
S	23	01.08.1.03	01081003	Canoni di manutenzione software di sistema/di rete ed applicativo uffici -sovracomunale	R	201300054 55.0	Integrazione servizio assist.e formazione software applicativi DEDAGROUP anno 2013 - CIG Z540A1FB0E -	3.600,00	3.600,00	0,00
S	23	01.08.1.03	01081003	Canoni di manutenzione software di sistema/di rete ed applicativo uffici -sovracomunale	R	201400018 06.0	Integrazione assistenza e formazione del D.L 118/2011 - n. 5 giornate anno 2014 - CIG Z540A1FB0E	3.000,00	600,00	0,00
S	23	01.08.1.03	01081004	Spese per interventi sui sistemi informatici	R	201200028 29.0	Attività verifica e riesame infrastr. a Banda Larga sovracomunale gestione rete aggreg. Comuni del Legnanese e della Valle Olona - CIG ZEC056615F	0,00	0,00	2.298,61
S	23	01.08.1.03	01081004	Spese per interventi sui sistemi informatici	R	201400000 01.0	Servizio di assistenza informatica alla rete LAN anno 2014 - CIG Z1F083EFB3 NG WAY S.R.L.	0,00	0,00	217,93
S	013	01.10.1.03	01101057	Acquisto materiali ed attrezzature L. 81/2008	R	201400029 43.0	Acquisto materiali ed attrezzature L. 81/2008 - periodo 4° TRIM. 2014 -ECONOMO COMUNALE	0,00	0,00	354,28
S	005	01.10.1.03	01101059	Spese diverse per l'ufficio del personale	R	201400030 82.0	Impegno di spesa per visite fiscali ai dipendenti comunali 4° trim.2014- ASL diverse	0,00	0,00	160,98

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	013	01.10.1.03	01101060	Incarico professionale per piano di sicurezza ambienti di lavoro Legge 81/2008	R	20110005160.0	Attività di formazione obbligatoria D.Lgs. 81/2008 - CIG Z830233E49	0,00	0,00	106,50
S	013	01.10.1.03	01101060	Incarico professionale per piano di sicurezza ambienti di lavoro Legge 81/2008	R	20130004931.0	Incarico resp.serv. preve. e protezione e di assist. in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed attività di formaz. D.LGS 81/2008 - CIG Z100B60917	0,00	0,00	45,75
S	013	01.10.1.03	01101060	Incarico professionale per piano di sicurezza ambienti di lavoro Legge 81/2008	R	20140000731.0	Aff.incarico di resp.serv.di prevenzione e protezione e assist.in materia di igiene e sicurezza sul lavoro -- DLGS 81/2008 - SAFETY CONTACT SRL CIG Z100B60917	658,80	658,80	85,20
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.	R	20110000843.0	Attività di sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/2008 anno 2011	0,00	0,00	394,63
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.	R	20120005030.0	Affidamento attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008 - Biennio 2012/2013 - CIG ZF806DFE41 - S.NICOLA POLIAMBULATORI	0,00	0,00	143,58
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.	R	20140003337.0	Incarico per attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008 CIG Z1111BA146 - CENTRO DIAGNOSTICO S.NICOLA	2.023,63	2.023,20	2.460,20
S	005	01.10.1.03	01101063	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale Settore Polizia Locale	R	20140000539.0	Corso del 20 e 21 organizzato da Foxpol -Sigg. Nicastro,Garatti, Tajana, Maggioli	0,00	0,00	2,00
S	005	01.10.1.03	01101063	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale Settore Polizia Locale	R	20140003083.0	Partecipazione a due mezze giornate di formazione per Programma Organaizer - Sig.ra Rolandi Lorella - MAGGIOLI SPA	0,00	0,00	762,00
S	005	01.10.1.03	01101064	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	R	20100000942.0	Corso del 24 e 25.2.2010 Arch.Salvemini L.	0,00	0,00	150,00
S	005	01.10.1.03	01101064	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	R	20140002909.0	Partecipazione corso del 14/10/14 Rossi Elisa organizzato da Anusca	0,00	0,00	2,00
S	005	01.10.1.03	01101064	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	R	20140003084.0	Partecipazione convegno del 26/11/2014 Sig.re Pisoni-Coradin - "La disciplian delliedilizia dopo il decreto sbocca italia"UPEL S.R.L	0,00	0,00	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 Accertamento	Economia/Minore spesa
S	005	01.10.1.03	01101064	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	R	201400033 17.0	Corso di aggiornamento sulla sicurezza dei cantieri-Geom. Bissola E. - SAFETY CONTACT SRL	0,00	0,00	142,00
S	005	01.10.1.03	01101064	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	R	201400037 64.0	Partecipazione al pomeriggio di studio "Separazione e divorzio tra avvocati e ufficiali di stato civile" - A.N.U.S.C.A. SRL	0,00	0,00	2,00
S	009	01.10.1.10	01101061	Assicurazioni contro infortuni di partecolari categorie di personale e amministratori in missione	R	201300054 20.0	Regolarizz. premi polizze Infortuni - Kasko -31/12/12 - 31/12/13 - CIG Z8D07F5082 - ASSITECA SPA	0,00	0,00	1.900,00
S	009	01.10.1.10	01101061	Assicurazioni contro infortuni di partecolari categorie di personale e amministratori in missione	R	201400029 86.0	Regolarizzazione premio polizze assicurative periodo 31/12/13- 31/12/14 - INFORTUNI E DANNI ACCIDENTALI - MARSH SPA - CIG 43020861AD	0,00	0,00	814,50
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	R	200400039 75.0	Integr.spesa per ricorso Skorpion Club Avv.Ravizzoli	0,00	0,00	2.800,00
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	R	201400030 18.0	Impegno per fondo spese dell'Avv.Locati per ricorso al Tar Sigg. Pezzoni	0,00	0,00	2.537,60
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	R	201400030 96.0	Ricorso per interdizione giudiziale - Nomina avv. M.Elisabetta Galli	0,00	0,00	4.184,56
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	R	201400035 96.0	Impugnazione ordinanza di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa - Ricorso avanti al tribunale - Soc. TTM SRL - Avv. Galli E.	0,00	0,00	919,25
S	007	01.11.1.03	01111022	Sistemazione archivio comunale	R	201400030 62.0	Servizio di conservazione e digitalizzazione, hosting e accessibilità web delle pratiche edilizie 1947/1994 CIG Z9C0F01F5B - 4 quadrimestre 2014 - Microdisegno srl	0,00	0,00	305,38
S	23	01.11.1.03	01111050	Strumenti e prodotti per gli uffici	R	201400021 61.0	Fornitura materiale consumabile per gli comunali dal 1/7/2014 al 30/6/2015 - anno 2014 - CIG ZAD0FC7BFD -	0,00	0,00	0,30
S	23	01.11.1.03	01111070	Riparazione/manutenzione delle apparecchiature d'ufficio	R	201400000 03.0	Affid.servizio di manut. ordinaria e di riparazione su chiamata di fotocopiatrici, fax ecc.anno 2014 - BLU 3 - CIG Z380898032	0,00	0,00	113,61
S	23	01.11.1.03	01111096	Canoni per il noleggio di apparecchiature d'ufficio	R	201300058 64.0	Integrazione copie fotocopiatrice laser a colori in dotazione all'Uff. Tributi CIG Z1406FB6CD - BLU 3 SRL	0,00	0,00	0,30
S	23	01.11.1.03	01111096	Canoni per il noleggio di apparecchiature d'ufficio	R	201400011 98.0	Noleggio fotocopiatrice servizi demografici dal 1/4/2014 al 31/12/2014 - CIG ZF90E71FCF - blu 3	0,00	0,00	10,05
S	23	01.11.1.03	01111096	Canoni per il noleggio di apparecchiature d'ufficio	R	201400032 79.0	Noleggio operativo fotocopiatrice laser Settore Governo del Territorio - canone noleggio e costo copia dal 1/11/14-31/12/14 - CIG Z5D118A36C	60,02	60,02	327,08

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	009	01.11.1.10	01111005	Assicurazioni apparecchiature elettroniche	R	201300054 19.0	Regolarizz. premi polizze assicurative 31/12/12 - 31/12/13 - Elettronica - CIG Z8007F4DFC - ASSITECA SPA	0,00	0,00	2.996,00
S	009	01.11.1.10	01111006	Assicurazione RCT a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle attività di istituto	R	201300054 24.0	Regolarizz.premi polizze assicurative periodo 31/12/12 - 31/12/13 - CIG 3588952041 - ASSITECA SPA	0,00	0,00	5.000,00
S	009	01.11.1.10	01111006	Assicurazione RCT a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle attività di istituto	R	201400000 36.0	Premi polizze assicurative periodo 31/12/2013 - 31.12/2014 - LLOYD'S - CIG 5360439632 - ASSITECA SPA	0,00	0,00	2.100,68
S	009	01.11.1.10	01111008	Sgravi e rimborsi di quote tributarie indebite e di entrate extra-tributarie	R	200900025 15.0	Rest.somme per sanzioni amm.ve anno 2009	0,00	0,00	320,00
S	009	01.11.1.10	01111008	Sgravi e rimborsi di quote tributarie indebite e di entrate extra-tributarie	R	201400035 88.0	Rimborso quote tributarie ed extratributarie indebite . CREDITORI DIVERSI	4.266,00	433,00	0,00
S	009	01.11.1.10	01111041	Risarcimento danni provocati a terzi	R	201400028 81.0	Risarcimento danni provocato a terzi franchigie e rimborsi diretti - CREDITORI DIVERSI	12.777,82	12.250,00	0,00
S	009	01.11.1.10	01111041	Risarcimento danni provocati a terzi	R	201400035 85.0	Risarcimento danni provocato a terzi franchigie e rimborsi diretti - CREDITORI DIVERSI	25.000,00	0,00	0,00
S	009	01.11.1.10	01111051	Assicurazioni contro gli oneri conseguenti a cause e liti	R	201300054 21.0	regolarizz. premi polizze assicurative - Tutela legale - CIG 4615013D31 - ASSITECA SPA	0,00	0,00	610,00
S	009	01.11.1.10	01111051	Assicurazioni contro gli oneri conseguenti a cause e liti	R	201400029 89.0	Regolarizzazione premio polizze assicurative periodo 31/12/13- 31/12/14 - Tutela Legale - MARSH SPA - CIG43020861AD	300,00	0,00	0,00
S	009	01.11.1.10	01111085	Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	R	201400000 32.0	Premi polizze assicurative periodo 31/12/2013 - 31/12/2014 - UNIPOL ASSICURAZIONI - CIG 53604753E8	0,00	0,00	206,00
S	009	01.11.1.10	01111085	Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	R	201400029 88.0	Regolarizzazione premio polizze assicurative periodo 31/12/13- 31/12/14 - Libro Matricola - MARSH SPA - CIG 43020861AD	0,00	0,00	523,70
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 (l.R. n. 20/92)	R	201400029 83.0	Quota dell'8% dei proventi di conc. edilizia (relative a opere di urban.second)da devolvere ai centri di culto (l.R. n. 20/92) ANNO 2014 - CREDITORI DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00
S	010	03.01.1.03	03010033	Riscossione ruolo coattivo multe	R	201400035 89.0	Compenso per riscossione coattiva delle sanzioni amministrative tramite ruolo - Fornitura n. 3702020141113201000000/2014 - EQUITALIA NORD SPA	2.329,07	32,19	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 Accertamento	Economia/Minore spesa
S	014	03.01.1.03	03011004	Spese per il servizio di custodia automezzi sequestrati	R	201400012 61.0	Spese per il servizio di custodia automezzi sequestrati 2° TRIM. 2014 - DIVERSI (come da elenco Prefettura)	0,00	0,00	2,44
S	010	03.01.1.03	03011005	Riparazione e manutenzione attrezzature specifiche del settore	R	201400038 16.0	Integrazione determina n. 1422/2013 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VARESE	0,00	0,00	160,57
S	010	03.01.1.03	03011011	Vestiaro di dotazione per VV.UU	R	201400035 52.0	Fornitura nuovi gradi e fornitura vestiario per la Polizia Locale. JASSY TESSILE SRL - CIG Z2111FC492	0,00	0,00	23,14
S	014	03.01.1.03	03011012	Servizio per la gestione delle multe	R	201400028 85.0	Spese di notifica anno 2014 - AMMINISTRAZIONI COMUNALI DIVERSE	0,00	0,00	2,48
S	014	03.01.1.03	03011012	Servizio per la gestione delle multe	R	201400037 72.0	Integrazione servizio per la gestione delle multe -CIG 5687392858 - MAGGIOLI SPA	0,00	0,00	239,47
S	010	03.01.1.03	03011018	Riparazione automezzi, motomezzi ed attrezzature specifiche Settore VV.UU.	R	201400032 76.0	Integr. spesa per riparazione e manutenzione automezzi ANNO 2014 - Flash Car srl - CIG ZE903C8470	0,00	0,00	7,71
S	014	03.01.1.10	03011010	Rimborso violazioni codice della strada	R	201400020 00.0	Rimborso violazioni amministrative 3 trim. 2014 - Creditori diversi	0,00	0,00	118,67
S	010	03.02.1.03	03021001	Servizio vigilanza stabili comunali	R	201300058 37.0	Integrazione IVA - Determinazione n. 234/2013 - CIG Z7C08691D6 - SICURITALIA - S.P.A. -	718,00	0,00	0,00
S	010	03.02.2.02	03022001	Attrezzature specifiche per la Vigilanza Urbana	R	201400035 15.0	Acquisto boxes rilevazione velocità - (contrib.Regione Lomb.) - G.A. EUROPA AZZARONI sas - CIG Z7411FEE8D -	0,00	0,00	0,04
S	010	03.02.2.02	03022002	Attrezzature per video sorveglianza	R	201400032 70.0	Sostituzione beni danneggiati postazione di videosorveglianza - CIG ZA211C13DA - NEW ELETTRIC S.R.L.	2.500,00	2.500,00	0,00
S	002	04.01.1.03	04011002	Utenza enel Scuola Materna Cantoni	R	201400035 58.0	Utenza enel Scuola Materna Cantoni ANNO 2014 - HERA COMM SRL	0,00	0,00	0,20
S	002	04.01.1.03	04011007	Utenza gas Scuola Materna Cantoni	R	201400003 77.0	Utenza gas riscaldamento anno 2014 - Scuola Materna Cantoni- AMGA	6.118,95	6.118,95	7.527,20
S	002	04.01.1.03	04011007	Utenza gas Scuola Materna Cantoni	R	201400003 78.0	Utenza gas Scuola Materna Cantoni ANNO 2014 - ENEL ENERGIA SPA	0,00	0,00	23,51
S	002	04.01.1.04	04011001	Contributi a Enti ex IPAB per la gestione delle Scuole Materne	R	201400030 99.0	Contributo Asilo Inf. Pomini - 3° e 4° Trimestre 2014	0,00	0,00	0,07
S	002	04.01.1.04	04011026	Sgravi rette e contributo alle scuole materne	R	201400032 73.0	Erogazione contributo per rette e refezione scolastica periodo Settembre / Dicembre 2014 - Scuola Mat. Cantoni	0,00	0,00	41,00
S	002	04.01.1.04	04011026	Sgravi rette e contributo alle scuole materne	R	201400035 55.0	Integrazione contributo per rette e refezione scolastica periodo Settembre / Dicembre 2014 - Asilo Inf. Pomini	0,00	0,00	297,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	002	04.01.1.04	04011026	Sgravi rette e contributo alle scuole materne	R	201400035 56.0	Integrazione contributo per rette e refezione scolastica periodo Settembre / Dicembre 2014 - Scuola Mat. Cantoni	0,00	0,00	99,00
S	021	04.01.2.02	04012001	Manutenzione straordinaria stabile scuola Materna Cantoni	R	201400015 99.0	RIBASSO D'ASTA - Ristrutturazione Palestra plesso scolastico di Via Borsano 7 - PROGETTO ESECUTIVO - CUP B26E13000300004 -	0,00	0,00	1.970,35
S	021	04.01.2.02	04012001	Manutenzione straordinaria stabile scuola Materna Cantoni	R	201400015 99.1	Aggiudicazione ditta CAIRATI SRL recupero funzionale palestra - CIG 5735849C52 - CUP B26E13000300004 DE 489/2014,	1.143,74	1.143,74	1.970,35
S	021	04.01.2.02	04012001	Manutenzione straordinaria stabile scuola Materna Cantoni	R	201400021 63.0	Affidamento incarico per la direzione operativa dei lavori per il rispetto delle richieste da parte del Comando dei VV.FF. e la direzione dei lavori specialistici - Studio VIEL SAS - CIG Z531044448E	1.903,20	1.903,20	0,00
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	R	201400020 13.0	Appalto opere edili 2° sem. 2014 - CIG 5503874481 - Carollo Luciano	0,00	0,00	0,02
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	R	201400027 01.0	Servizio di verifica periodica funzionamento impianti ascensore - CIG Z6810B9020 - EUROFIN S MODULO UNO SRL	126,88	0,00	0,00
S	021	04.02.1.03	04021006	Utenze per riscaldamento Scuole Elementari	R	201400009 78.0	Teleriscaldamento anno 2014 - AMGA LEGNANO SPA	727,16	727,16	19.340,66
S	021	04.02.1.03	04021006	Utenze per riscaldamento Scuole Elementari	R	201400012 28.0	Fornitura gas metano anno 2014 - AEMME LINEE ENERGIA SPA - ENEL ENERGIA SPA	0,00	0,00	10.560,88
S	021	04.02.1.03	04021006	Utenze per riscaldamento Scuole Elementari	R	201400023 50.0	Teleriscaldamento palazzo comunale anno 2014 - AMGA LEGNANO SPA - INTEGRAZIONE	0,00	0,00	4.000,00
S	021	04.02.1.03	04021008	Energia elettrica per funzionamento Scuole Elementari	R	201400012 43.0	Energia elettrica per funzionamento Scuole Elementari anno 2014 - A2A - HERA COMMSRL	0,00	0,00	2.899,14
S	021	04.02.1.03	04021020	Manutenzione ordinaria Scuola Media Sta-tale	R	201400020 07.0	Opere da idraulico 2° semestre 2014 - CIG Z1807FEB43 - LCS IMPIANTI	0,00	0,00	0,37
S	021	04.02.1.03	04021021	Utenze per riscaldamento Scuola Media Statale	R	201400009 79.0	Teleriscaldamento anno 2014 - AMGA LEGNANOSPA	6.399,24	6.399,24	18.142,19
S	021	04.02.1.03	04021022	Energia elettrica per funzionamento Scuola Media Statale	R	201400012 44.0	Energia elettrica per funzionamento Scuola Media Statale ANNO 2014 - A2A SPA	0,00	0,00	2.537,00
S	002	04.02.1.03	04021026	Acquisto libri di testo per alunni scuole elementari	R	201400026 42.0	Acquisto libri di testo per alunni scuole elementari - AS 2014/2015 - CREDITORI DIVERSI -	0,00	0,00	565,41
S	002	04.02.1.03	04021026	Acquisto libri di testo per alunni scuole elementari	R	201400035 49.0	integrazione fornitura gratuita libri di testo alunni residenti a Busto Arsizio - COMUNE DI BUSTO A.S. 2014/2015 - creditori diversi	0,00	0,00	352,93
S	021	04.02.2.02	04022002	Manutenzione straordinaria delle Scuole Elementari	R	201400035 23.0	Aggiudicazione alla ditta GUALDI LUCA per lavori di ristrutturazione palestra sc. Manzoni -CIG- Z4D11C6DB2	854,55	854,55	721,05

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	021	04.02.2.02	04022002	Manutenzione straordinaria delle Scuole Elementari	R	201400035 24.0	Aggiudicazione alla ditta EDILCE.BE. SRL per lavori di ristrutturazione palestra sc. Manzoni -CIG-Z0511C6DE6	0,00	0,00	2.271,78
S	021	04.02.2.02	04022002	Manutenzione straordinaria delle Scuole Elementari	R	201400035 25.0	Aggiudicazione alla ditta ICIL SAS per lavori di ristrutturazione palestra sc. Manzoni -CIG Z4711C7000	12.063,04	12.063,04	0,00
S	021	04.02.2.02	04022005	Manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a Scuola Media	R	201400026 94.0	Manut.per osservanza prescriz.dettate da organismo notificato di controllo - Ascensore Sc.L.Da Vinci - OTIS SERVIZI SRL Z9551051B6B	1.708,00	1.708,00	0,00
S	021	05.02.1.03	05021010	Utenze per riscaldamento Villa Pomini rilevante ai fini IVA	R	201400009 81.0	Teleriscaldamento anno 2014 - AMGA LEGNANO SPA	614,62	614,62	3.800,35
S	021	05.02.1.03	05021011	Energia elettrica - villa Pomini rilevante ai fini IVA	R	201400012 46.0	Energia elettrica - villa Pomini - anno 2014 - A2A SPA	0,00	0,00	728,00
S	021	05.02.1.03	05021012	Manutenzione ordinaria immobile - Villa Pomini	R	201400027 03.0	Servizio di verifica periodica funzionamento impianti ascensore - CIG Z6810B9020 - EUROFIN S MODULO UNO SRL	126,88	0,00	0,00
S	021	05.02.1.03	05021015	Utenza acqua - villa Pomini rilevante ai fini IVA	R	201400026 10.0	Utenza acqua - villa Pomini -	0,00	0,00	0,36
S	021	05.02.1.03	05021018	Utenze per riscaldamento- CCP rilevante ai fini IVA	R	201400009 80.0	Teleriscaldamento anno 2014 - AMGA LEGNANO SPA	1.057,64	1.057,64	4.865,88
S	021	05.02.1.03	05021018	Utenze per riscaldamento- CCP rilevante ai fini IVA	R	201400012 30.0	Fornitura gas metano anno 2014 - AEMME LINEE ENERGIA SPA - ENEL ENERGIA SPA	0,00	0,00	170,91
S	021	05.02.1.03	05021019	Energia elettrica - CCP rilevante ai fini IVA	R	201400012 47.0	Energia elettrica - CCP - ANNO 2014 - A2A SPA	0,00	0,00	468,74
S	021	05.02.1.03	05021020	Utenza acqua per CCP rilevante ai fini IVA	R	201400026 11.0	Utenza acqua per CCP - ANNO 2014	0,00	0,00	801,70
S	018	05.02.1.03	05021037	Compenso per servizio custodia Centro Civico	R	201400020 49.0	Affid. incarico di custodia del Centro Civico e assegnazione del relativo alloggio in Piazza Soldini, 8 - Sig.ra VINCENZO LUISA anno 2014	1.080,00	1.080,00	0,00
S	018	05.02.1.03	05021037	Compenso per servizio custodia Centro Civico	R	201400035 93.0	Servizio custodia presso il Centro Civico - anno 2014 - Integrazione oneri - VINCENZO LUISA	1.900,00	1.900,00	0,00
S	020	05.02.1.03	05021039	Libri ed audiovisivi ad integrazione delle dotazioni della Biblioteca	R	200900019 98.0	Acquisto libri Biblioteca Civica anno 2009	0,00	0,00	20,30
S	020	05.02.1.03	05021039	Libri ed audiovisivi ad integrazione delle dotazioni della Biblioteca	R	201400026 20.0	Acquisto documenti multimediali presso fornitori specializzati - cig ZC0108F984 IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	0,00	0,00	495,46
S	021	05.02.1.03	05021047	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della Biblioteca	R	201400003 40.0	Opere da falegname - anno 2014 - CIG Z25085844A - COOP. IL LOTO	0,00	0,00	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 Accertamento	Economia/Minore spesa
S	021	05.02.1.03	05021047	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della Biblioteca	R	20140002702.0	Servizio di verifica periodica funzionamento impianti ascensore - CIG Z6810B9020 - EUROFIN S MODULO UNO SRL	126,88	0,00	0,00
S	021	05.02.1.03	05021047	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della Biblioteca	R	20140003012.0	Centro Polifunzionale di Via Bettinelli - Anomalie presidi antincendio - Ditta Safety - Cig Z901129748	0,00	0,00	0,01
S	021	05.02.1.03	05021048	Utenze per riscaldamento biblioteca	R	20140000982.0	Teleriscaldamento anno 2014 - AMGA LEGNANO SPA	0,00	0,00	11.166,96
S	021	05.02.1.03	05021049	Utenza acqua per la biblioteca	R	20140002609.0	Utenza acqua per la biblioteca ANNO 2014	0,00	0,00	809,56
S	021	05.02.1.03	05021050	Energia elettrica	R	20140001245.0	Energia elettrica anno 2014 - A2A SPA- HERA COMM SRL	0,00	0,00	3.278,91
S	018	05.02.1.04	05021056	Contributo per interventi migliorativi del teatro di Via Dante	R	20140003602.0	Sostegno associazione amici del teatro e dello sport per interventi volti a migliorare la fruibilità da parte del pubblico del teatro di Via Dante	0,00	0,00	7.000,00
S	021	05.02.2.02	05022001	Manutenzione straordinaria Biblioteca Civica	R	20140003789.0	Lavori proped. aggiorn.certificato prev.incendi - Aff.lavori Ditta Elettroimpianti CIG Z113B34A4 per € 12291,44 - DISPONIBILITA' € 12708,56	12.291,44	12.291,44	12.708,56
S	018	06.01.1.04	06011016	Contributi ad Associazioni sportive, e altre per organizz.di feste e manifestazioni	R	20140002158.0	Concessione patrocinio e contributo per Trofeo Bellomo e Farioli - Ass.ne Volleyteam	520,00	0,00	0,00
S	021	06.01.2.02	06012002	Manutenzione straordinaria impianti sportivi e ricreativi -	R	20140001595.0	Approvazione progetto ESECUTIVO - CAMPO SPORTIVO COMUNALE LA MADONNINA - Importo a base d'asta + Oneri CUP B26E13000310004	0,00	0,00	241,08
S	021	06.01.2.02	06012002	Manutenzione straordinaria impianti sportivi e ricreativi -	R	20140001595.1	Aggiud.ditta MAST SRL rifacimento manto erboso campo La Madonnina - CIG 5801908DEE - CUP B26E13000310004 DE 521 30.06.2014	10.562,10	10.562,10	0,00
S	021	06.01.2.02	06012002	Manutenzione straordinaria impianti sportivi e ricreativi -	R	20140001595.3	Aggiud.ditta MAST SRL rifacimento manto erboso campo La Madonnina - CIG 5801908DEE - CUP B26E13000310004 - ONERI DI SICUREZZA DE 521 30.06.2014	1.592,62	1.592,62	241,08
S	021	06.01.2.02	06012002	Manutenzione straordinaria impianti sportivi e ricreativi -	R	20140001596.0	Rif.del manto erboso artificiale presso campo sportivo la Madonnina CUP B26E13000310004 Atto di transazione lavori manut. strarod. programm. DE 170 DEL 27.02.2015	2.287,50	2.287,50	0,00
S	021	06.01.2.02	06012002	Manutenzione straordinaria impianti sportivi e ricreativi -	R	20140002688.0	Sistemazione copertura Palaborsani - Castellanza Servizi srl -	10.000,00	0,00	0,00
S	021	06.01.2.02	06012002	Manutenzione straordinaria impianti sportivi e ricreativi -	R	20140002873.0	Variante in corso d'opera - Campo di calcio di Via Bellini - MAST SRL -CIG 5801908DEE - CUP B26E13000310004	11.574,59	11.574,59	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 Accertamento	Economia/Minore spesa
S	015	08.01.1.03	08011016	Servizi di fotocopie, eliocopie ecc.	R	20140002376.0	Servizio di fotocopie disegni ed eliocopie 2° sem. 2014 - CIG Z920E4AB05 - NEW ELIOCAST DI CLAUDIO BREGOLA & C. SAS	0,00	0,00	0,65
S	015	08.01.1.03	08011017	Attività di pubblicizzazione e redazione del PGT e spese varie	R	20140003812.0	Rimborso all'Agenzia delle Entrate - Varese - per stima incrementale valore immobiliare PE 19/2014	846,00	0,00	0,00
S	015	08.01.2.02	08012002	Redazione piani urbanistici -	R	20140003786.0	Aggiornamento applicativi di gestione cartografica del P.G.T. e delle pratiche edilizie - CIG ZBD127D749	1.830,00	900,00	0,00
S	009	08.02.1.02	08011030	Quote dell'imposta di registro a carico del Comune su contratti di locazione	R	20130006258.0	Spese registrazione contratti 2° sem. 2013	2.912,48	0,00	0,00
S	009	08.02.1.02	08011030	Quote dell'imposta di registro a carico del Comune su contratti di locazione	R	20140002414.0	Quote dell'imposta di registro a carico del Comune su contratti di locazione ANNO 2014 -CASTELLANZA SERVIZI SRL	0,00	0,00	8.756,15
S	009	08.02.1.02	08011030	Quote dell'imposta di registro a carico del Comune su contratti di locazione	R	20140002877.0	Spese per registrazione contratti locazione monocali nuova locazione	0,00	0,00	286,00
S	021	08.02.1.03	08021003	Manutenzione ordinaria case popolari in affitto - Castellanza Servizi e Patrimonio srl	R	20140002935.0	Manutenzione ordinaria case popolari in affitto - Castellanza Servizi - anno 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	0,00	0,00	29,98
S	021	08.02.1.03	08021004	Energia elettrica e utenze acqua e gas per illuminazione stabili ERP di proprietà comunale	R	20140002936.0	Energia elettrica e utenze acqua stabili ERP di proprietà comunale - anno 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	0,00	0,00	1.331,36
S	026	08.02.1.03	08021006	Spese per recupero morosità su affitti alloggi ERP	R	20140002411.0	Spese per recupero morosità su affitti alloggi ERP ANNO 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	8.500,00	0,00	0,00
S	021	08.02.1.03	08021007	Acquisto materiali e piccole attrezzature per manutenzione stabili e carburante per macchinari	R	20140002902.0	Acquisto materiali diversi per manutenzione stabili comunali 4° trim. 2014 - ECONOMO COMUNALE	0,00	0,00	11,18
S	021	08.02.1.03	08021008	Spese condominiali di amministrazione distabili in pluriproprietà	R	20140002937.0	Spese condominiali di amministrazione di stabili in pluriproprietà anno 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	0,00	0,00	1.794,69
S	021	08.02.2.02	08022001	Manutenzione straordinaria case comunali - Gestione diretta	R	20140002984.0	Lavori di copertura terrazzini con tettoie in polycarbonato - Monocali di Via Marconi 4 - EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL - CIG Z2D1121A8D	13.725,00	13.725,00	0,00
S	021	08.02.2.02	08022001	Manutenzione straordinaria case comunali - Gestione diretta	R	20140003578.0	Lavori di copertura terrazzini con tettoie in polycarbonato monocali di Via Marconi 4 - EDILIZIA MODERNA NUOVA S.R.L. - CIG ZCA11F34E4	2.867,00	2.867,00	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 Accertamento	Economia/Minore spesa
S	021	08.02.2.02	08022001	Manutenzione straordinaria case comunali - Gestione diretta	R	20140003802.0	INTEGRAZIONE Lavori di copertura terrazzini con tettoie in policarbonato monolocali di Via Marconi 4 - EDILIZIA MODERNA NUOVA S.R.L. - CIG ZCA11F34E4	2.257,00	2.257,00	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	R	20140002173.0	Intervento di manutenzione straord. alloggio di Via Garibaldi, 11/a - Installazione servoscala - Affidamento a CASTELLANZA SERVIZI	10.999,04	10.999,04	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	R	20140002692.0	Manut.straordinaria immobili ERP anno 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	5.700,00	5.700,00	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	R	20140003788.0	Sostituzione serramenti vetusti alloggi ERP - CASTELLANZA SERVIZI SRL	10.382,80	10.382,80	0,00
S	021	08.02.2.02	08022003	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP - Convenzione	R	20140000966.0	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP anno 2014- Castellanza Servizi srl	99.513,95	99.513,95	0,00
S	006	09.03.1.03	09031002	Canone per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti	R	20120000299.0	Canone raccolta RSU 1 trim. 2012 - CIG 00158843E3	0,00	0,00	587,34
S	006	09.03.1.03	09031002	Canone per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti	R	20120002755.0	Quota adesione sistema SISTRI	0,00	0,00	300,00
S	006	09.03.1.03	09031002	Canone per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti	R	20130000688.0	Canone raccolta RSU 1° trim. 2013 - AIMERI AMBIENTE S.R.L. CIG 00158843E3 DE 231 DEL 28.02.2013	0,00	0,00	1.220,68
S	006	09.03.1.03	09031002	Canone per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti	R	20140003298.0	Integr. impegno spesa 2° semestre 2014 canone per servizio di raccolta e trasporto di rifiuti - SIECO SRL	0,00	0,00	10,92
S	006	09.03.1.03	09031012	Smaltimento frazione umida	R	20140003600.0	Integrazione smaltimento Forsu tramite ACCAM (II semestre 2014 -	0,00	0,00	2.341,28
S	006	09.03.1.03	09031016	Smaltimento rifiuti ingombranti tramite ACCAM	R	20140003599.0	Integrazione smaltimento rifiuti ingombranti tramite ACCAM 2° SEM.. 2014 -	0,00	0,00	6.738,01
S	006	09.03.1.03	09031022	Smaltimento RSU	R	20140003598.0	Smaltimento rifiuti RSU tramite ACCAM (II SEMESTRE 2014) - Integrazione	0,00	0,00	124,16

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	021	09.03.1.03	09031023	Utenza acqua per piazzuola rifiuti	R	201300043 51.0	Utenza acqua per piazzuola rifiuti ANNO 2013 - AGESP S.P.A.	0,00	0,00	969,88
S	021	09.03.1.03	09031023	Utenza acqua per piazzuola rifiuti	R	201400026 12.0	Utenza acqua per piazzuola rifiuti ANNO 2014	0,00	0,00	465,18
S	006	09.03.1.03	09031024	Smaltimento tramite concessionaria di rifiuti provenienti da raccolta differenziata	R	201200033 04.0	Smalt.rifiuti da raccolta differenziata dal 1.7 al 15.10.2012 CIG 00158843E3	0,00	0,00	6.941,32
S	006	09.03.1.03	09031024	Smaltimento tramite concessionaria di rifiuti provenienti da raccolta differenziata	R	201200050 51.0	Smaltimento tramite concessionaria di rifiuti provenienti da raccolta differenziata -Proroga DAL 15/10 fino al 31/12/2012 - CIG 00158843R3	0,00	0,00	4.028,97
S	006	09.03.1.03	09031024	Smaltimento tramite concessionaria di rifiuti provenienti da raccolta differenziata	R	201300002 59.0	Smaltimento tramite concessionaria di rifiuti provenienti da raccolta differenziata 1° TRIM 2013 - AIMERI AMBIENTE S.R.L. -CIG 00158843E3	0,00	0,00	7.543,13
S	006	09.03.1.03	09031024	Smaltimento tramite concessionaria di rifiuti provenienti da raccolta differenziata	R	201300038 68.0	Smalt.rifiuti da raccolta differenziata 2° sem. 2013	0,00	0,00	3.673,05
S	006	09.03.1.03	09031024	Smaltimento tramite concessionaria di rifiuti provenienti da raccolta differenziata	R	201400023 71.0	Smaltimento tramite concessionaria di rifiuti provenienti da raccolta differenziata 2° sem.2014 - SIECO SRL	0,00	0,00	1,00
S	006	09.03.1.03	09031027	Canoni per il servizio di nettezza urbana e servizi complementari	R	201200046 59.0	Canoni per il servizio di nettezza urbana e servizi complementari periodo 15/10 al 31/12/2012 - AIMERI	0,00	0,00	292,16
S	006	09.03.1.03	09031027	Canoni per il servizio di nettezza urbana e servizi complementari	R	201400023 41.0	Canone servizio pulizia strade 2° semestre 2014	0,00	0,00	589,86
S	008	09.04.1.03	09041004	Manutenzione ordinaria acquedotto	R	200300056 79.0	Gestione da parte dell'A.T.O. dei rapporti tra enti locali inerente la gestione del servizio idrico anno 2003	2.911,00	2.911,00	0,00
S	008	09.04.1.03	09041004	Manutenzione ordinaria acquedotto	R	200400040 51.0	Gestione ATO rapporti tra Enti Locali	4.000,00	4.000,00	0,00
S	008	09.04.1.03	09041004	Manutenzione ordinaria acquedotto	R	200500021 10.0	Spese gestione ATO per servizio idrico anno 2005	4.000,00	4.000,00	0,00
S	008	09.04.1.03	09041004	Manutenzione ordinaria acquedotto	R	201100051 67.0	Quota anno 2011 gestione A.T.O rapporti Enti Locali inerente la gestione servizio idrico	8.118,91	8.118,91	381,09
S	008	09.04.1.03	09041008	Canoni di attraversamento fognatura	R	200500001 68.0	Canoni attravers.rete fognaria anno 2005	0,00	0,00	5.008,95

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	008	09.04.1.03	09041008	Canoni di attraversamento fognatura	R	201000009 14.0	Canoni attraversamento fognatura anno 2010	0,00	0,00	883,30
S	008	09.04.1.03	09041008	Canoni di attraversamento fognatura	R	201000058 63.0	Integr.spesa canoni attraversamento fognature anno 2010	0,00	0,00	500,00
S	008	09.04.1.03	09041008	Canoni di attraversamento fognatura	R	201100008 29.0	Canoni attraversamenti anno 2011	0,00	0,00	1.381,54
S	008	09.04.1.03	09041008	Canoni di attraversamento fognatura	R	201200002 90.0	Canone attraversamento fognature anno 2012	0,00	0,00	1.379,76
S	008	09.04.1.03	09041008	Canoni di attraversamento fognatura	R	201300013 68.0	Canoni di attraversamento fognatura anno 2013	0,00	0,00	1.350,00
S	008	09.04.1.03	09041008	Canoni di attraversamento fognatura	R	201400015 10.0	Canoni di attraversamento fognatura anno 2014 - REGIONE LOMBARDIA	0,00	0,00	1.350,00
S	008	09.04.1.03	09041011	Manutenzione ordinaria reti fognarie	R	201400033 19.0	Integr.impegno anno 2014 manut.reti fognarie non previsti in convenzione CAP Holding -GIUSTO UGO S.N.C. - ZB50DBBD2D	0,00	0,00	793,00
S	008	09.04.1.03	09041012	Canone attraversamenti acquedotto rilevante ai fini IVA	R	200500001 67.0	Canoni attraversamento acquedotto anno 2005	0,00	0,00	1.945,82
S	008	09.04.1.03	09041012	Canone attraversamenti acquedotto rilevante ai fini IVA	R	200600004 18.0	Canoni attraversamento acquedeotto anno 2006	0,00	0,00	1.302,37
S	008	09.04.1.03	09041012	Canone attraversamenti acquedotto rilevante ai fini IVA	R	200700001 36.0	Canoni attraversamento acquedotto anno 2007	0,00	0,00	1.302,37
S	008	09.04.1.03	09041012	Canone attraversamenti acquedotto rilevante ai fini IVA	R	200800002 26.0	Canoni attraversamento acquedotto anno 2008	0,00	0,00	865,72
S	008	09.04.1.03	09041012	Canone attraversamenti acquedotto rilevante ai fini IVA	R	200900007 45.0	Canoni attraversamento acquedotto anno 2009	0,00	0,00	1.225,22
S	008	09.04.1.03	09041012	Canone attraversamenti acquedotto rilevante ai fini IVA	R	201000009 13.0	Canoni attraversamento acquedotto anno 2010	0,00	0,00	1.225,22
S	008	09.04.1.03	09041012	Canone attraversamenti acquedotto rilevante ai fini IVA	R	201000058 62.0	Integr.spesa per canoni attraversamento acquedotto anno 2010	0,00	0,00	2.000,00
S	008	09.04.1.03	09041012	Canone attraversamenti acquedotto rilevante ai fini IVA	R	201100008 28.0	Canoni attraversamenti anno 2011	0,00	0,00	719,88
S	008	09.04.1.03	09041012	Canone attraversamenti acquedotto rilevante ai fini IVA	R	201200002 89.0	Canone attraversamento acquedotto anno 2012	0,00	0,00	635,43

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	008	09.04.1.03	09041012	Canone attraversamenti acquedotto rilevante ai fini IVA	R	201300013 67.0	Canone attraversamenti acquedotto anno 2013	0,00	0,00	635,43
S	008	09.04.1.03	09041012	Canone attraversamenti acquedotto rilevante ai fini IVA	R	201400015 11.0	Canone attraversamenti acquedotto ANNO 2014 - FERROVIE NORD - RFI SPA	0,00	0,00	616,97
S	008	09.04.1.03	09041014	Canone copertura Fiume Olona	R	201300013 69.0	Canone copertura Fiume Olona anno 2013	0,00	0,00	1.035,95
S	008	09.04.1.04	09041013	Contributo in c/esercizio al Comune di Legnano per la fognatura	R	200600057 52.0	Contributo al Comune di Legnano per fognatura anno 2006	0,00	0,00	3.100,00
S	008	09.04.1.04	09041013	Contributo in c/esercizio al Comune di Legnano per la fognatura	R	200700070 46.0	Contributo per pulizia e manut.fognature utilizzate per il convogliamento al depuratore anno 2007	0,00	0,00	3.100,00
S	008	09.04.1.04	09041013	Contributo in c/esercizio al Comune di Legnano per la fognatura	R	200800057 78.0	Contributo per pulizia e manut.fognature utilizzate per convogliamento al depuratore anno 2008	0,00	0,00	3.500,00
S	008	09.04.1.04	09041013	Contributo in c/esercizio al Comune di Legnano per la fognatura	R	200900039 83.0	Contributo per pulizia e manut.fognatura anno 2009	0,00	0,00	3.500,00
S	008	09.04.1.04	09041013	Contributo in c/esercizio al Comune di Legnano per la fognatura	R	201000048 49.0	Contributo per pulizia e manut.fognatura anno 2010	0,00	0,00	3.500,00
S	008	09.04.1.04	09041013	Contributo in c/esercizio al Comune di Legnano per la fognatura	R	201100051 54.0	Contributo servizi consortili di allontanamento, depurazione e scarico acque reflue - anno 2011	0,00	0,00	3.500,00
S	008	09.04.1.04	09041013	Contributo in c/esercizio al Comune di Legnano per la fognatura	R	201200050 99.0	Contributo servizi consortili di allontanamento, depurazione e scarico acque reflue - anno 2012	0,00	0,00	3.500,00
S	008	09.04.1.04	09041013	Contributo in c/esercizio al Comune di Legnano per la fognatura	R	201300043 53.0	Contributo in c/esercizio al Comune di Legnano per la fognatura ANNO 2013	0,00	0,00	3.500,00
S	008	09.04.2.02	09042002	Costruzione nuove fognature e rifacimen-to di quelle esistenti	R	201100043 15.0	Progetto definitivo-esecutivo lavori potenziamento sistema smalt.acque meteoriche Via Saronnese GC 119/2011	0,00	0,00	1.488,80
S	008	09.04.2.02	09042002	Costruzione nuove fognature e rifacimen-to di quelle esistenti	R	201100043 15.5	Coord.sicurezza lavori pot.smalt.acque meteoriche	0,00	0,00	1.488,80
S	008	09.05.2.02	09022004	Manutenzione straordinaria del verde pubblico	R	201200033 85.0	Riparazione corpi illuminanti esterni Corte del Ciliegio CIG Z3B05AA10C	2.873,75	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 Accertamento	Economia/Minore spesa
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)	R	201400028 93.0	Quota parte capitale anno 2014 - Cons. Parco Alto Milanese	14.547,50	14.547,50	0,00
S	006	09.06.1.04	09061002	Contributi per la tutela, il risanamento e la salvaguardia del fiume Olona	R	201400003 91.0	Indennizzo precario di immissioni idrauliche anno 2014 - CONSORZIO FIUME OLONA	0,00	0,00	1.500,00
S	007	10.02.1.03	10021002	Servizio di trasporto pubblico locale	R	201400021 62.0	Pagamento aggio vendita biglietti Air Pullman spa - 1° quadri. 2014 - AIR PULLMAN SPA	0,00	0,00	0,01
S	007	10.02.1.03	10021002	Servizio di trasporto pubblico locale	R	201400035 08.0	Aggio per titoli di viaggio venduti - CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,25
S	008	10.05.1.03	10051007	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale,verticale e piccole manut.edili	R	201400023 46.0	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale 2° sem. 2014 - ECOTRAFFIC S.R.L. - CIG ZCB0F4007E	0,00	0,00	210,04
S	008	10.05.1.03	10051007	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale,verticale e piccole manut.edili	R	201400035 57.0	Integrazione segnaletica stradale 2° lotto piste ciclopedonali CIG 5879462D84 - ISOV SRL DE 727 DEL 12.09.2014	0,00	0,00	4.845,00
S	008	10.05.1.03	10051008	Acquisto materiale per la manutenzione delle strade	R	201300049 95.0	Acquisto sale marino per disgelo strade - CIG ZD90BF6038 - FRAMAC srl	0,00	0,00	1.112,27
S	021	10.05.1.03	10051011	Utenza acqua per Vie, parcheggi e piazze	R	201300043 50.0	Utenza acqua per Vie, parcheggi e piazze ANNO 2013 - AGESP S.P.A.	0,00	0,00	1.208,45
S	021	10.05.1.03	10051011	Utenza acqua per Vie, parcheggi e piazze	R	201400026 13.0	Utenza acqua per Vie, parcheggi e piazze ANNO 2014	0,00	0,00	1.827,98
S	008	10.05.1.03	10051014	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale e piccole manutenzioni edili	R	201300044 13.0	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale e piccole manutenzioni edili - 4° trim.2013 - JOLLY SERVICE -CIG ZA5089BCF3	0,00	0,00	0,24
S	008	10.05.1.03	10051014	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale e piccole manutenzioni edili	R	201400009 42.0	Pronto intervento segnaletica stradale Marzo - Aprile 2014 - CIG ZC70G61D37	0,00	0,00	941,63
S	008	10.05.1.03	10051014	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale e piccole manutenzioni edili	R	201400015 93.0	Pronto intervento segnaletica stradale 3° BIM.2014 - CIG ZC70E61D37	0,00	0,00	2.578,98
S	008	10.05.1.03	10051014	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale e piccole manutenzioni edili	R	201400025 91.0	Pronto intervento segnaletica stradale 2° semestre 2014 - CIG ZC70G61D37 - COOP. SOCIALE JOLLY SERVICE O.N.L.U.S.	0,00	0,00	758,52
S	008	10.05.1.03	10051021	Canoni attraversamenti	R	200500001 66.0	Canoni attraversamenti stradali anno 2005	0,00	0,00	1.711,78
S	008	10.05.1.03	10051021	Canoni attraversamenti	R	200600004 17.0	Canoni attraversamenti stradali anno 2006	0,00	0,00	1.548,77

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	008	10.05.1.03	10051021	Canoni attraversamenti	R	200700001 35.0	Canoni attraversamenti anno 2007	0,00	0,00	2.479,15
S	008	10.05.1.03	10051021	Canoni attraversamenti	R	200800002 25.0	Canoni attraversamento stradale anno 2008	0,00	0,00	2.472,18
S	008	10.05.1.03	10051021	Canoni attraversamenti	R	200900007 44.0	Canoni attraversamento stradale anno 2009	0,00	0,00	2.426,22
S	008	10.05.1.03	10051021	Canoni attraversamenti	R	201000009 12.0	Canoni attraversamento stradale anno 2010	0,00	0,00	2.419,90
S	008	10.05.1.03	10051021	Canoni attraversamenti	R	201100008 27.0	Canoni attraversamenti anno 2011	0,00	0,00	1.913,64
S	008	10.05.1.03	10051021	Canoni attraversamenti	R	201200002 88.0	Canone attraversamento stradale anno 2012	0,00	0,00	1.860,78
S	008	10.05.1.03	10051021	Canoni attraversamenti	R	201300013 66.0	Canone attraversamento stradale anno 2013 -	0,00	0,00	1.335,22
S	008	10.05.1.03	10051021	Canoni attraversamenti	R	201400015 13.0	Canoni attraversamenti anno 2014 - Ferrovie Nord - Regione Lombardia	0,00	0,00	5.404,45
S	021	10.05.1.03	10051028	Canone annuo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica	R	201400012 50.0	Canone annuo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica ANNO 2014 - ENEL ENERGIA-ENEL SOLE - SORGENIA - A2A SPA HERA COMM	1,99	1,99	18.200,93
S	021	10.05.1.03	10051029	Manutenzione impianti di illuminazione pubblica	R	201400035 19.0	Integrazione opere da elettricista secondo semestre 2014 - ELETTRIMPIANTI SRL - CIG 483331735D	0,00	0,00	3,24
S	008	10.05.2.02	10052001	Cartelli e segnali stradali	R	201400035 11.0	Segnaletica verticale - I.S.O.V. S.R.L. - CIG Z8011C1C56	0,00	0,00	7,08
S	008	10.05.2.02	10052004	Costruzione e rifacimento strade, piazze e marciapiedi	R	201400030 93.0	LAVORI STRADALI ANNO 2014- aggiudicazione ditta RAMELLA SAS- CUP B24E14000890004 - CIG 58891708D1	79.599,66	79.599,66	400,34
S	008	10.05.2.02	10052014	Realizzazione/manutenzione straordinaria di impianti di illuminazione pubblica	R	201400026 26.0	Interventi su impianti di illuminazione pubblica GC 139 DEL 28/11/2013 -ENEL SOLE S.R.L. - ANNO 2014 - CIG 0377121A15.	0,00	0,00	1,37
S	010	11.01.1.03	11011004	Materiale per il funzionamento dell'Ufficio per la Protezione Civile	R	201200046 79.0	Acquisto n. 4 caschi per protezione civile - CIG ZE506C3FEC - Colombo Luigi Ferramenta	208,12	208,12	0,00
S	021	11.01.1.03	11011006	Utenze per ufficio dei volontari della protezione civile	R	201400010 12.0	Utenze acqua anno 2014 - Amiacque srl	0,00	0,00	50,00
S	021	11.01.1.03	11011006	Utenze per ufficio dei volontari della protezione civile	R	201400010 13.0	Utenze gas anno 2014 - Enel energia	0,00	0,00	48,78

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	021	11.01.1.03	11011006	Utenze per ufficio dei volontari della protezione civile	R	201400029 45.0	Integrazione utenze gas anno 2014 - ENEL ENERGIA SPA	0,00	0,00	209,08
S	021	12.01.1.03	12011003	Utenze per riscaldamento Asili Nido rilevante ai fini IVA	R	201400009 83.0	Teleriscaldamento anno 2014 - AMGA SPA	356,67	356,67	1.337,82
S	021	12.01.1.03	12011003	Utenze per riscaldamento Asili Nido rilevante ai fini IVA	R	201400012 31.0	Fornitura gas metano anno 2014 - AEMME LINEE ENERGIA SPA - ENEL ENERGIA SPA	0,00	0,00	852,85
S	021	12.01.1.03	12011003	Utenze per riscaldamento Asili Nido rilevante ai fini IVA	R	201400023 51.0	Teleriscaldamento palazzo comunale anno 2014 - AMGA LEGNANO SPA - INTEGRAZIONE	0,00	0,00	500,00
S	021	12.01.1.03	12011005	Energia elettrica Asili Nido rilevante ai fini IVA	R	201400012 49.0	Energia elettrica Asili Nido ANNO 2014 - A2A SPA	0,00	0,00	384,00
S	017	12.01.1.03	12011011	Spese per il servizio mensa presso l'asilo nido rilevante ai fini IVA	R	201400033 35.0	Spese per il servizio mensa presso l'asilo nido NOVEMBRE / DICEMBRE 2014	0,00	0,00	1.436,71
S	017	12.01.1.03	12011011	Spese per il servizio mensa presso l'asilo nido rilevante ai fini IVA	R	201400037 78.0	Integrazione spese per il servizio mensa presso l'asilo nido NOVEMBRE / DICEMBRE 2014	0,00	0,00	591,51
S	021	12.01.1.03	12011036	Utenza acqua asili nido rilevante ai fini IVA	R	201300043 52.0	Utenza acqua asili nido ANNO 21013 - AGESP S.P.A.	0,00	0,00	522,38
S	021	12.01.1.03	12011036	Utenza acqua asili nido rilevante ai fini IVA	R	201400026 14.0	Utenza acqua asili nido ANNO 2014	0,00	0,00	386,31
S	002	12.01.1.03	12011037	Servizi inerenti a minori inseriti in attività scolastiche	R	201000058 27.0	Compenso spettante a Equitalia per riscossione coattiva servizio trasporto scolastico 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010	0,00	0,00	139,34
S	002	12.01.1.03	12011037	Servizi inerenti a minori inseriti in attività scolastiche	R	201400026 51.0	Servizi assistenza scolastica as 2014/2015 - settembre - dicembre 2014 -Az.Consortile Medio Olona	0,00	0,00	4.399,80
S	002	12.01.1.03	12011037	Servizi inerenti a minori inseriti in attività scolastiche	R	201400026 52.0	Assistenza educativa pre minore residente in possesso di disabilità sensoriale as 2014/2015 - 2014	0,00	0,00	36,49
S	002	12.01.1.03	12011037	Servizi inerenti a minori inseriti in attività scolastiche	R	201400030 11.0	Assistenza educativa scolastica a favore di studenti residenti frequentanti scuole secondarie di secondo grado a.s. 2014/2015 - ANNO 2014 -AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	0,00	0,00	1.587,72
S	002	12.01.1.03	12011037	Servizi inerenti a minori inseriti in attività scolastiche	R	201400035 47.0	Integrazione assistenza educativa as. 2014/2015 minore frequentante sc.primaria la Nostra Famiglia di Vedano O. - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	0,00	2.922,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	R	201300054 40.0	Ricovero minori in istituto - MA -RV - Spese extra - OPERA MATER ORPHANORUM	0,00	0,00	321,98

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	R	201400004 22.0	Ricovero minore Q.T. 1° trim. 2014 - Villa Santa Maria	0,00	0,00	107,25
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	R	201400013 06.0	Ricovero minore 2° trim. 2014 - IL GLICINE	0,00	0,00	106,36
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	R	201400020 67.0	Ricovero minore Q.T. 3° TRIM. 2014 - Villa Santa Maria	0,00	0,00	107,16
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	R	201400023 74.0	Integraz. spese ricovero minori in istituto per spese extra - 1° semestre 2014 - Opera Mater Orphanorum	0,00	0,00	1,66
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	R	201400030 45.0	Ricovero minore K.N. - 4° trim. 2014 - Fondaz. Rosa dei Venti	0,00	0,00	400,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	R	201400030 49.0	Ricovero minori M.A. 4° Trim. 2014 - Opera Mater Orphanorum	0,00	0,00	198,10
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	R	201400030 50.0	Ricovero minore N.A.. 4° TRIM. 2014 - Villa Santa Maria	0,00	0,00	106,00
S	003	12.01.1.03	12011050	Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	R	201400030 51.0	Ricovero minore Q.T. - 4° TRIM. 2014 - Villa Santa Maria	0,00	0,00	107,28
S	003	12.01.1.03	12011051	PDZ - Interventi progetto Mosaico Giovani	R	200900030 10.0	Progetto Mosaico Giovani 2009/2010.Incarico Dott.Crosta (DE 214/2010)- Dr.Guardascione (DE215/2010)-Dr.Sebastiano(DE188/2010)- D.ssaCastiglioni 189 /10	0,00	0,00	24.961,89
S	002	12.01.1.03	12011057	Oneri sociali a carico comune per servizio mensa scolastica e pasti anziani	R	201000048 82.0	Compenso spettante a Equitalia per riscossione coattiva servizio mensa scolastica a.s. 2007/2008	0,00	0,00	955,01
S	002	12.01.1.03	12011057	Oneri sociali a carico comune per servizio mensa scolastica e pasti anziani	R	201000058 25.0	Compenso spettante a Equitalia per riscossione coattiva servizio mensa scolastica 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010	0,00	0,00	431,75
S	002	12.01.1.03	12011057	Oneri sociali a carico comune per servizio mensa scolastica e pasti anziani	R	201400035 30.0	Copertura della differenza dei costi per la gestione del servizio refezione scolastica e serv.collaterali a Castellanza Servizi srl 1A tranche as 2014/2015	0,00	0,00	8.633,39
S	017	12.01.1.04	12011038	Contributo per posti asilo nido in convenzione	R	201400009 92.0	Contributo per posti asilo nido in convenzione Aprile /Luglio 2014 - A.C.O.F.	0,00	0,00	24,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	R	201400020 31.0	Integrazione progetto di osservazione 2014 - Giugno 2014 - T.M. - AGORA' 97 Coop. Sociale onlus	0,00	0,00	101,92
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	R	201400020 77.0	Ricovero disabili TE - ME -CC - 3° TRIM.2014 - COMUNITA' AL CILIEGIO	0,00	0,00	600,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	R	201400020 78.0	Ricovero disabile F.R. 3° trim.2014 - C.S.R. COOP. ONLUS - per € 650,00 COOP.S.S.A.P arl DE 1069/2014	0,00	0,00	225,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	R	201400020 82.0	Ricovero disabile T.M. 3° trim. 2014 - AGORA' 97 Coop. Sociale onlus	0,00	0,00	6,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	R	201400030 30.0	Ricovero disabile D.M.4° trim. 2014 - Casa Gino	0,00	0,00	120,84
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	R	201400030 37.0	Ricovero disabile ML - 4° trim. 2014 - Coop. Sociale Aretè arl	0,00	0,00	6,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	R	201400030 38.0	Ricovero disabile G.C. -4° TRIM. 2014 - Fondaz.Mantovani	0,00	0,00	6,00
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	R	201400030 40.0	Ricovero disabile T.M. 4° tri. 2014 - Casa Enrico-Albiolo gestita da AGORA' 97 Coop. Sociale onlus	0,00	0,00	6,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	R	201400009 91.0	Percorsi risocializzanti 2° trim. 2014 - M.L. / C.L. /B.L. CCOP. SOC.ACCOGLIENZA ARL	0,00	0,00	900,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	R	201400018 11.0	PERCORSI RISOCIALIZZANTI 3° TRIM. 2014 - P.R./P.M.- Coop. M.Carletti	0,00	0,00	400,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	R	201400018 12.0	PERCORSI RISOCIALIZZANTI 3° TRIM. 2014 - G.E./C.A.. - Coop. La Zattera	0,00	0,00	400,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	R	201400018 13.0	Percorsi risocializzanti 3° trim. 2014 - M.L. / C.L. /B.L. CCOP. SOC.ACCOGLIENZA ARL	0,00	0,00	1.100,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	R	201400029 75.0	Percorsi risocializzanti 4° trim. 2014 - M.L. / C.L. /B.L. CCOP. SOC. ACCOGLIENZA ARL	0,00	0,00	600,00
S	004	12.02.1.03	12021026	Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	R	201400033 36.0	Insreimento in SFA / CSE - B.S. novembre - dicembre 2014 - PROGETTO PROMOZIONE LAVORO COOP. A R.L.	0,00	0,00	908,00
S	004	12.02.1.04	12021022	Convenzione per Comunità alloggio Solidarietà Familiare	R	201400031 01.0	Ricovero disabili presso Comunità Alloggi Solid.Famigliare Via Brambilla - 2° semestre 2014	0,00	0,00	0,04
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	R	201400020 98.0	Ricovero di anziani indigenti - F.A. - R.R. - 3° trim. 2014 - PANGI UNO	0,00	0,00	6,00
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	R	201400020 99.0	Ricovero di anziani indigenti - R.G. - 3° trim. 2014 - FONDAZIONE SANT'ERASMO	0,00	0,00	6,00
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	R	201400021 01.0	Ricovero di anziani indigenti P.A. -3 ° trim. 2014 - CASA SERENA	0,00	0,00	6,00
S	004	12.03.1.03	12031008	Ricovero di anziani indigenti	R	201400030 52.0	Ricovero di anziani indigenti (12 nominativi diversi) - 4° trim. 2014 - Fondazione G. Moroni	0,00	0,00	1.985,00
S	021	12.04.1.03	12041010	Utenze diverse monolocali	R	201400012 51.0	Utenze energia elettrica anno 2014 - ENEL SERV.ELETTRICO - ENEL ENERGIA - A2A	0,00	0,00	347,40

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	004	12.04.1.04	12041003	Contributi economici a nuclei famigliari e a persone bisognose	R	201300053 89.0	Integr.contributo per accoglienza presso dormitorio Assoc.Cielo e Terra Sig.B.A. - 15/11 al 1/12/2013 - QUIETANZA ASSOC. CIELO E TERRA	0,00	0,00	212,50
S	004	12.04.1.04	12041003	Contributi economici a nuclei famigliari e a persone bisognose	R	201300058 86.0	Contributo al Sig. B.A. per pagamento retta al dormitorio Assoc. Cielo e Terra (quietanzante) - Dicembre 2013	0,00	0,00	425,00
S	026	12.06.1.04	12061003	Erogazione contributi integrativi regionali per sostegno affitti onerosi	R	201400037 90.0	Contributo regionale per affitti onerosi 2014	3.465,89	0,00	0,00
S	026	12.06.1.04	12061004	Integrazione Comunale al contributo regionale sostegno affitti onerosi	R	201300054 46.0	Contributo per sostegno affitto anno 2013 - Quota a carico comune	0,00	0,00	285,75
S	026	12.06.1.04	12061004	Integrazione Comunale al contributo regionale sostegno affitti onerosi	R	201400037 70.0	Integrazione Comunale al contributo regionale sostegno affitti onerosi ANNO 2014	0,00	0,00	802,77
S	012	12.09.1.04	12091001	Contributo per cremazione salme	R	201400030 68.0	Rimborso spese per operazioni di cremazione salma - 4° trim. 2014	0,00	0,00	0,20
S	021	12.09.2.02	12092001	Manutenzione straordinaria del civico cimitero	R	201400023 86.0	Affidamento incarico professionale per redazione progetto definitivo/esecutivo, direz.lavori,assist.al collaudo e redazione cert.reg.esecuzione - GC 117/2014 B24E14001020004 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	14.138,32	14.138,32	0,00
S	021	12.09.2.02	12092001	Manutenzione straordinaria del civico cimitero	R	201400035 13.0	Infiltrazione loculi "Lato Montedison" - CASTELLANZA SERVIZI SRL -	5.967,43	5.967,43	0,00
S	021	12.09.2.02	12092001	Manutenzione straordinaria del civico cimitero	R	201400037 87.0	Installazione nuovi pluviali presso il civico cimitero - CASTELLANZA SERVIZI SRL	1.508,32	1.508,32	0,00
S	021	12.09.2.02	12092002	Attrezzature varie per il Cimitero	R	201400033 11.0	Attrezzature varie per il cimitero - CASTELLANZA SERVIZI SRL	1.683,60	1.683,60	0,00
S	006	13.07.1.03	13071001	Interventi di derattizzazione e disinfezione ambientale	R	201400010 08.0	Interventi di deblattizzazione e derattizzazione - CIG Z330EAE912 -Ditta Anticimex	0,00	0,00	60,51
S	006	13.07.1.03	13071001	Interventi di derattizzazione e disinfezione ambientale	R	201400023 90.0	Interventi di lotta alle zanzare agosto - ottobre 2014 - CIG ZF00EAE907 -ANTICIMEX -	0,00	0,00	2.351,97
S	022	14.02.1.03	14021007	Interventi per lo sviluppo e la promozione del commercio	R	201400031 03.0	Fornitura straordinaria energia elettrica luminarie natalizie anno 2014 - CIG ZD1118B6EC - HERA COMM SRL	0,00	0,00	220,09
S	021	17.01.1.03	17011001	Teleriscaldamento palazzo comunale	R	201400009 77.0	Teleriscaldamento palazzo comunale anno 2014 - AMGA LEGNANO SPA	0,00	0,00	7.702,79
S	021	17.01.1.03	17011001	Teleriscaldamento palazzo comunale	R	201400023 49.0	Teleriscaldamento palazzo comunale anno 2014 - AMGA LEGNANO SPA - INTEGRAZIONE	0,00	0,00	1.000,00
S	008	17.01.2.02	17012002	Installazione pannelli fotovoltaici	R	201200027 78.0	Ribasso d'asta installazione pannelli fotovoltaici	0,00	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 Accertamento	Economia/Minore spesa
S	008	17.01.2.02	17012002	Installazione pannelli fotovoltaici	R	201200027 78.2	Costo aggiuntivo progetto esecutivo -Far Systems spa - CIG 4323407C4 FF.A.R. SYSTEMS srl DE 279/15	36.384,18		0,00
S	008	17.01.2.02	17012002	Installazione pannelli fotovoltaici	R	201200027 81.0	Rib. asta coord.sicurezza75411,95- Affid.i arch. Locatelli per adeg. accatast.- CIG Z6906EB742 € 921,66 - €213.04,04 AanticipEconomo	554,03		0,00
S	008	17.01.2.02	17012002	Installazione pannelli fotovoltaici	R	201200027 82.0	Ribasso d'asta progettazione esecutiva	0,00		0,00
S	008	17.01.2.02	17012002	Installazione pannelli fotovoltaici	R	201200027 82.3	Progettazione esecutiva CIG 4323407C4F DE 279/15	1.269,39		0,00
S	008	17.01.2.02	17012002	Installazione pannelli fotovoltaici	R	201200027 85.0	Affidamento incarico professionale soc. DPT RENEW SAGL CIG Z14068C72C DE 1009 DEL 28.09.2012	0,00		2.584,00
S	005	99.01.7.01	99017001	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale	R	201400037 32.0	Retribuzioni Dicembre 2014	0,00		74,03
S	005	99.01.7.01	99017011	Versamento ritenute erariali d'acconto di imposta su competenze professionali	R	201400003 96.0	Ritenute IREF su lavoro autonomo anno 2014	0,00		178,00
S	009	99.01.7.02	09917016	Tributo provinciale TEFA	R	201400028 79.0	versamento tributo TEFA su TARES giornaliera per mercato	174,00	174,00	0,00
S	009	99.01.7.02	09917016	Tributo provinciale TEFA	R	201400029 51.0	TEFA su saldo TARI anno 2014	12.470,12	12.470,12	0,00
S	009	99.01.7.02	99017005	Restituzione depositi per spese contrattuali	R	201200050 44.0	Spese registr.contratto Ditta FAR SYSTEM	0,00		171,72
S	009	99.01.7.02	99017005	Restituzione depositi per spese contrattuali	R	201300029 97.0	Registrazione spese contrattuali a carico inquilini anno 2013 -CASTELLANZA SERVIZI SRL	1.073,32		0,00
S	009	99.01.7.02	99017005	Restituzione depositi per spese contrattuali	R	201400024 10.0	Restituzione depositi per spese contrattuali ANNO 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	7.168,00		0,00
S	009	99.01.7.02	99017005	Restituzione depositi per spese contrattuali	R	201400028 78.0	Spese per registrazione contratti locazione monolocali e nuova locazione	384,00		0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	R	201200024 10.0	RIMBOSO DEPOSITO CAUZIONALI	30,66		0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	R	201200046 10.0		857,03		0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	R	201300001 46.0	RIMBOSO DEPOSITI CAUZIONALI	729,45		0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	R	201300043 00.0	Tributo prov.le su rifiuti e servizi anno 2013	10.092,69	10.092,69	0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	R	201400003 26.0	Servizio presso il Comune di Monza in occasione del 84° GP d'italia Formula 1. Dipendenti diversi	0,00		0,12

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	R	201400009 97.0	Operazione Smart anno 2013 - Dipendenti Polizia Locale	0,00	0,00	0,41
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	R	201400038 08.0	Comitato esecutivo del 11/12/2014 - Contributi ai nuclei famigliari M.D. e F.S.	1.600,00	0,00	0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017008	Spese per servizi per conto terzi	R	201300039 10.0	Legge 162/98 - Misure di sostegno a favore delle persone con handicap grave - Restituzione somme	268,52	268,52	0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017008	Spese per servizi per conto terzi	R	201300058 79.0	Rimborso bolletta TELECOM 6° bimestre 2013 - Ufficio di Piano	0,00	0,00	2,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017008	Spese per servizi per conto terzi	R	201400016 05.0	Pagamento bollette A2A -	0,00	0,00	2.078,87
S	PGIRO	99.01.7.02	99017008	Spese per servizi per conto terzi	R	201400032 71.0	Rimborso assicurativo apparati di videosorveglianza	11.530,00	0,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200400032 04.0	Depositi cauzionali DE 136 DEL 7.2.2013	242,73	242,73	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200700010 97.0	Manomissioni sedi stradali	44,34	44,34	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200700043 56.0	Autorizzazione n. 57/07	300,00	0,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200800001 04.0	Rimborso deposito per manomissione sede stradale	623,12	365,03	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200900002 53.0	ANNO 2009	54,33	0,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200900019 39.0	Restituzione deposito cauzionale sig. Ceka Bilal per contratto monolocale	20,00	20,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200900019 40.0	Deposito cauzionale su contratto locazione monolocale sig. Donati Daniele	20,00	20,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200900019 41.0	Cauzione su pagamento oneri accessori sig. Donati Daniele	51,65	51,65	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200900019 42.0	Cauzione su pagamento oneri accessori sig. Ceka Bilal	51,65	51,65	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200900028 66.0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - WOLKE SRL	950,00	950,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200900049 60.0	deposito cauzionale per manomissione sede stradale - aut. 47/2009	300,00	0,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000002 49.0	Deposito cauzionale	200,00	200,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000006 59.0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE CARREGGIATA	200,00	200,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000008 19.0	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SEDE STRADALE AUT. 04/2010	250,00	250,00	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 Accertamento	Economia/Minore spesa
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000008 82.0	Allacciamento alla fognatura comunale pre uso catiere -	300,00	300,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000014 66.0	Manomissione sede stradale Via Canova e Via Locatelli - Ditta AEMME linea Distribuzione srl	3.500,00	3.500,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000024 46.0	Rimborso deposito cauzionale manomissione suolo pubblico Via Olgiate	1.000,00	1.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000026 93.0	Autorizzazione n. 38/10 - manomissione suolo pubblico v.Buozzi	700,00	700,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000031 73.0	Deposito cauzionale - Autorizzazione n. 41/10 - LAURIA ANTONIO	1.300,00	1.300,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000049 18.0	Rimborso deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Via C. Battisti 27	1.000,00	1.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000053 68.0	Manomissione suolo pubblico Via Moncucco 4	500,00	500,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000057 95.0	Rimborso deposito cauzionale per utilizzo tubazione Fastweb	4.200,00	4.200,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201100013 16.0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA FIRENZE	1.000,00	1.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201100019 60.0	deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Via L.Pomini 31	400,00	0,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201100023 69.0	Deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico su Via Andrea Costa e su Via Don Gnocchi	2.500,00	2.500,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201100023 84.0	Deposito cauzionale manomissione suolo pubblico Via M. Colombo	700,00	700,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201100042 04.0	Depositi cauzionali per manomissione suolo pubblico Via gerenzano - TENOVA SPA	1.500,00	1.500,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201100042 89.0	Rimb. deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Via A.Da Giussano 23	3.000,00	3.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201100047 13.0	Deposito cauzionale per contratto affitto Credito Valtellinese	5.500,00	0,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200009 31.0	Rimborso deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Via Buonarroti ang. via Gerenzano	700,00	700,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200019 97.0	Restituzione deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico via Firenze/Via Buon Gesù	1.000,00	1.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200024 08.0	Rimborso deposito cauzionale manomissione suolo pubblico Via Varese	1.200,00	1.200,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200031 04.0	Restituzione depositi cauzionale manomissione suolo pubblico Via Don Minzoni ang. Via Firenze	1.000,00	1.000,00	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 Accertamento	Economia/Minore spesa
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200031 45.0	Deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Via Della Padella	5.000,00	5.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200031 47.0	Deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico su Via Dandolo Amiacque	600,00	600,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200034 31.0	deposito cauz.per autorizzazione manomissione suolo pubblico	2.000,00	2.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200034 70.0	deposito cauzionale in sostituzione fidejussione	1.428,00	1.428,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200059 56.0	Rimb.dep.cauzionale manomissione suolo pubb.Via Ragazzi del '99	3.000,00	3.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200059 57.0	Rimb.dep.cauzionale manomissione suolo pubblico Via Canova 3	1.000,00	1.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201300019 83.0	Deposito cauzionale opere da vetraio 2013/2014	430,00	430,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201300019 84.0	Restituzione deposito cauzionale e manomissione suolo pubblico via Firenze 6-8	1.000,00	1.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201300020 37.0	Rimb.dep.cauzionale Coop.IL LOTO opere da falegname anno 2013-2014	716,00	716,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201300024 46.0	Rimb.dep.cauz.manomissione suolo pubblico Via Isonzo 6	1.000,00	1.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201300028 67.0	Autorizzazione n. 32/2013 - manomissione suolo pubblico via Firenze 6-8	600,00	600,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201300028 68.0	autorizzazione n. 35 /2013 - manomissione suolo pubblico via Roma 14	500,00	500,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201300044 25.0	Rimb.dep.cauzionale manomissione suolo pubblico Via Gerenzano/Tosi	1.000,00	1.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201400038 03.0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER POSA ANTENNA	5.000,00	5.000,00	0,00
								746.113,66		

Allegato 4 alla delibera di G.C. n. 30 del 31.03.2016

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/Minori spese
S	009	01.03.1.03	01031092	Quotidiani e abbonamenti a Riviste specialistiche di interesse dei diversi Settori	R	20140001	Abbonamento Leggi d'Italia on line anno 028.0 2011	0,00	0,00	499,87
S	009	01.03.1.03	01031092	Quotidiani e abbonamenti a Riviste specialistiche di interesse dei diversi Settori	R	20140001	Integr.abbonamento LEGGI D'ITALIA ON LINE anno 2011	0,00	0,00	1.000,96
S	008	01.06.1.03	01061008	Servizi diversi per l'ufficio tecnico e adempimenti vari	R	20140001	Studio di fattibilità per sostituzione caldaia Centro Diurno Disabili - BAZZANI MARCO - (CONTENZIOSO APERTO)	402,69	0,00	0,00
S	021	01.06.2.02	01062001	Affidamento incarichi professionali per progettazioni,direzione lavori e piano sicurezza	R	20140001	Incarico profess. per accatastamento fabbricato di proprietà comunale in Via Cantoni n. 5 - PISANI PAOLO	0,00	0,00	4.358,71
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	R	20140001	Assist.legale per recupero somme da eredi R.G. - Incarico Avv. Paolo Moroni	518,38	518,38	481,62
S	009	01.11.1.10	01111008	Sgravi e rimborsi di quote tributarie indebite e di entrate extra-tributarie	R	20140001	Rimborso quote tributarie ed extratributarie indebite anno 2013 - DIVERSI	2.108,12	1.756,00	0,00
S	014	03.01.1.03	03011017	Cancelleria e stampati	R	20140001	Acquisto blocchi per verbali - CIG ZC60CA8ABF - ORGRAF SRL	0,00	0,00	813,74
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	R	20140001	Manut.centrale termica della Sc.Manzoni - GIC Z8D0B7E6EF - ICIL S.A.S.	0,00	0,00	0,01
S	021	05.02.2.02	05022003	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione del Centro Civico di Piazza Soldini	R	20140001	Ribasso d'asta manutenzione straordinaria e ristrutturazione Centro Civico di Piazza Soldini DE 1104 DEL 4.8.2010	0,00	0,00	0,00
S	021	05.02.2.02	05022003	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione del Centro Civico di Piazza Soldini	R	20140001	Incentivi progettazione manut.straord.CCP	3.514,87	3.514,87	0,00
S	021	08.02.1.03	08021010	Manutenzione ordinaria case comunali - Gestione diretta	R	20140001	Lavori di tinteggiatura a seguito infiltrazioni - Ditta D.I.V. SNC - CIG Z5E0C8A2AE	1.207,07	0,00	0,00
S	008	09.04.2.02	09042002	Costruzione nuove fognature e rifacimento di quelle esistenti	R	20140001	Progetto definitivo-esecutivo lavori potenziamento sistema smalt.acque meteoriche Via Saronnese GC 119/2011	0,00	0,00	1.207,69
S	008	09.04.2.02	09042002	Costruzione nuove fognature e rifacimento di quelle esistenti	R	20140001	Coord.sicurezza lavori pot.smalt.acque meteoriche	0,00	0,00	400,00
S	008	09.04.2.02	09042002	Costruzione nuove fognature e rifacimento di quelle esistenti	R	20140001	Incentivi progettazione lavori potenz.smalt.acque meteoriche	142,31	142,31	807,69
S	008	10.05.2.02	10052004	Costruzione e rifacimento strade, piazze e marciapiedi	R	20140001	Somme a disposizione 2° Lotto Lavoro di rifacimento strade anno 2013	0,00	0,00	0,33
S	008	10.05.2.02	10052004	Costruzione e rifacimento strade, piazze e marciapiedi	R	20140001	Opere complementari rifacimento strade 2° lotto - Incentivi e spese di progettazione art.92Dlgs 163/06) - CIG ZB50CC3F2E GC 143 DEL 5.12.2013	1.290,52	1.290,52	0,33
S	008	10.05.2.02	10052007	Realizzazione rotonda su SS 527 e sistemazione vie diverse	R	20140001	Disponibile	0,00	0,00	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/Minori spese
S	008	10.05.2.02	10052007	Realizzazione rotatoria su SS 527 e sistemazione vie diverse	R	20140001 017.1	Perizia suppletiva e di variante Incentivi progettazione interna 2% 2.556,41 6.555,84	6.555,83	6.555,83	0,01
S	004	12.02.1.03	12021020	Ricovero disabili in Istituti	R	20140001 128.0	Inserimento Sig. C.M. presso Coop. Progetto '98	0,00	0,00	582,40
S	004	12.04.1.03	12041004	Servizi diversi e spese per comunicazione ed eventi	R	20140001 050.0	Convenzione con i CAF per gestione pratiche " bonus gas ed energia " anno 2013	0,00	0,00	984,35
S	004	12.04.1.03	12041008	Fondo di solidarietà finanziato con ritenuta 10% Amministratori	R	20140001 036.0		0,00	0,00	6.935,88
S	004	12.04.1.03	12041008	Fondo di solidarietà finanziato con ritenuta 10% Amministratori	R	20140001 044.0	Fondo di solidarietà finanziato con ritenuta 10% Amministratori ANNO 2012	0,00	0,00	11.805,96
S	026	12.06.1.04	12061003	Erogazione contributi integrativi regionali per sostegno affitti onerosi	R	20140001 043.0	Quota regione Lombardia anno 2012 FSDA	47,47	0,00	0,00
S	021	12.09.2.02	12092003	Costruzione loculi cimiteriali	R	20140001 031.0	Arrotondamenti G.C. 151 DEL 22.12.2011	0,00	0,00	0,00
S	021	12.09.2.02	12092003	Costruzione loculi cimiteriali	R	20140001 021.1	Ampli. loculi cimitero GIG 3994434/35 CUP B70D110001E0004 DE EG1/12 BOLLASBI	1.931,66	1.931,66	0,00
S	021	12.09.2.02	12092003	Costruzione loculi cimiteriali	R	20140001 031.2	Lavori di realizzazione muro di contenimento piano seminterrato - CIG Z0FOA84504 . RIMPRESA ROLLA srl DE 687 4.7.2013	4.727,29	0,00	0,00
								22.446,21		

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 Z2A1363B7C	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 fotocopie	C	20150002583.0	Servizio di fotocopie 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 falegnami - 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 poso 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 Servizio 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 gestione 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 gestione 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 gestione 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 suppletivi 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 suppletivi 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 suppletivi 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/Olgiati	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 Bilancio 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 particolari 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 segretario (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 demond 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 ZE915CEEA3	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 (l.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 ZA41592FC5	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 - ELETTOIMPIANTI 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 Z3014FCCCO -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 COMPrensivo 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 COMPrensivo 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 COMPrensivo 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 COMPrensivo 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 COMPrensivo 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 COMPrensivo 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 defintivo - 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 falegname - 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 ¹ - 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 Il 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 nese 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' FAMIGLIARE 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' FAMIGLIARE 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 - Dicermbre 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 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 (COMPRESIVO 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 PROV. 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
								4.918.022,20		

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/Min ori Spese
S	011	01.03.1.03	01031066	Produzione documentazione fiscale	C	20150001227.0	Elaborazione dati IVA per dichiarazione annuale per l'anno 2014- ARCURI ANNA - CIG Z8E10441D4	3.045,12	3.045,12	0,00
S	008	01.06.1.03	01061008	Servizi diversi per l'ufficio tecnico e adempimenti vari	C	20150001229.0	Servizio di accatastamento stalle comunale Via Cantoni 5 - geom. Ferioli Paolo	0,00	0,00	0,01
S	021	01.06.2.02	01062001	Affidamento incarichi professionali per progettazioni,direzione lavori e piano sicurezza	C	20150000007.0	Conferimento incarico Dr.Arch.Vittorio Bensi per assistenza tecnico amm.vo procedura di modifica PGT - CIG ZEF0B490E3	761,28	761,28	3.418,72
S	005	01.11.1.01	01111075	Erogazione fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	C	20150000005.0	Premio di produttività anno 2014	0,00	0,00	2,34
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	C	20150001211.0	Ricorso contribuente Soc. Metro Italia spa - Avv. Mereu	0,00	0,00	951,60
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	C	20150001212.0	Ricorso avanti il Tar della Lombardia delle Soc.Enel Distribuzione spa - (R.G. n. 288/2014) nomina difensore - Locati M.Pietro	0,00	0,00	3.172,00
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	C	20150001213.0	Ricorso avanti il Tar della Lombardia delle Soc.Enel Distribuzione spa - (R.G. n. 22/2014) nomina difensore - Locati M.Pietro	0,00	0,00	3.172,00
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	C	20150001214.0	Ricorso al TAR Società Tenova.Nomina Avv.Locati	0,00	0,00	5.000,00
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	C	20150001215.0	Ricorso al TAR Stamperia Primavera Srl.Nomina Avv.Locati	0,00	0,00	1.004,00
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	C	20150001216.0	Ricorso al TAR Società Gabrio Srl.Nomina Avv.Locati	0,00	0,00	1.004,00
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	C	20150001217.0	Ricorso al TAR Soc.Agi Srl e Ecosis Srl.Nomina Avv.Locati	0,00	0,00	1.004,00
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	C	20150001218.0	Ricorso al TAR Sigg.re Proverbio.Nomina Avv.Locati	0,00	0,00	3.000,00
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	C	20150001219.0	Integr. impegno per ricorso al TAR Sigg.re Proverbio - RGN 2763/2011	0,00	0,00	2.000,00
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	C	20150001221.0	Appello in commissione tributaria Regionale per accertamento TARSU Rampinini Costruzioni srl - Avv. Landi T.	0,00	0,00	444,08
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	C	20150001223.0	Ricorso in appello tribunale di Busto A. della IPAS spa contro sentenza Giudice di Pace n. 254/2013 - Nomina Avv. Galli M.Elisabetta	0,00	0,00	3.939,62
S	009	01.11.1.05	01111107	Interventi di riequilibrio TARES a favore famiglie numerose ed attività commerciali	C	20150001222.0	Agevolazioni ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Tares anno 2013 GC 116 DEL 11.09.2014 GC 83 DEL 3.9.2015	25.994,00	0,00	30.000,00
S	021	04.01.2.02	04012001	Manutenzione straordinaria stabile scuola Materna Cantoni	C	20150000006.0	Affid.incarico per prestazione di ingegneria antincendio - CIG Z150C71B68 - STUDIO VIEL SAS	1.464,00	1.464,00	0,00
S	021	04.01.2.02	04012001	Manutenzione straordinaria stabile scuola Materna Cantoni	C	20150001226.0	Ristrutturazione Palestra plesso scolastico di Via Borsano 7 - PROGETTO ESECUTIVO - CUP B26E13000300004 - SPESE TECNICHE . ART.92 Dlgs 163/2006	1.348,00	0,00	0,00
S	021	04.02.2.02	04022002	Manutenzione straordinaria delle Scuole Elementari	C	20150001228.0	Incarico per prestazioni ingegneria antincendio Palestra Via san Giovanni - CIG Z470EADB05 - ING. BRESSAN DAVIDE	2.537,60	0,00	0,00
S	021	06.01.2.02	06012002	Manutenzione straordinaria impianti sportivi e ricreativi -	C	20150001224.0	Incarico redazione progetto definitivo-esecutivo e direzione lavori - Campo sportivo Via Bettinelli - Rifacimento manto in erba - Ing. VANOLI R.	2.537,60	2.537,60	0,00
S	021	06.01.2.02	06012002	Manutenzione straordinaria impianti sportivi e ricreativi -	C	20150001225.0	Approvazione progetto ESECUTIVO - CAMPO SPORTIVO COMUNALE LA MADONNINA -spese tecniche art.92 D.Lgs 163/06- CUP B26E13000310004	863,00	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/Minori Spese
S	015	08.01.2.02	08012002	Redazione piani urbanistici -	C	20150001230.0	Redazione piani urbanistici -incarico per rapporto preliminare per verifica assoggettabilità VAS -CONSULENZE AMBIENTALI SPA € 2928 - arch.ENGEL - MARCO € 1.839,76-€ 2690,10 Locatelli R- €7.514,55 Negrini L. - 19.920,16 COMAZZI G.MARIO DE 1209/15	35.844,17	30.124,81	5.005,83
S	021	12.09.2.02	12092003	Costruzione loculi cimiteriali	C	20150000003.0	Arrotondamenti G.C. 151 DEL 22.12.2011	0,00	0,00	0,00
S	021	12.09.2.02	12092003	Costruzione loculi cimiteriali	C	20150000003.1	Incentivi progettazione ampl.loculi Cimitero	1.350,00	0,00	0,00
S	022	14.02.1.03	14021009	Elaborazione piani attività commerciale	C	20150001220.0	Red. della delibera dei criteri per il rilascio di autorizzazioni per pubblici servizi, ai sensi della Legge Regi.6/2010.Prassicop - CIG 2950770407 DE 773/15	1.926,92	1.482,25	0,00
S	022	14.02.1.04	14021013	Sostegno agli esercizi di prossimità	C	20150000002.0	Contributo agli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa " comprare sicuri "	0,00	0,00	183,50
S	008	17.01.2.02	17012002	Installazione pannelli fotovoltaici	C	20150000004.0	Incentivo progettazione 1%	5.237,06	0,00	0,00
								82.908,75		

CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE



30

RAG
AUB
OR

Delibera n. **39**
SETTORE N. 04 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
PROPOSTA DELIBERAZIONE:

39

Proposta n.

2

GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi anno 2015 in base al Decreto Legislativo 23
Giugno 2011 n. 118

OSSERVAZIONI

annotare eventuali scadenze per l'adozione
l'atto o altri elementi utili):

PARERI SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO (ART. 49 E 51, D. LGS. 267/2000)
Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica del presente atto

LA, 30 MAR. 2016

BAGATTI CRISTINA
(firma del responsabile del settore)

ANNOTAZIONE DELL'IMPEGNO

LA SPESA IN ESAME POTRA' ESSERE IMPUTATA:

a) PER € _____ AL CAP. _____ IMPEGNO

N. _____ BILANCIO _____

b) PER € _____ AL CAP. _____ IMPEGNO

N. _____ BILANCIO _____

X VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
NON NECESSITA DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

LA, 30 MAR. 2016

BAGATTI CRISTINA
(firma del responsabile del settore)

SEGRETERIA - DECISIONE X DELLA GIUNTA COMUNALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 31/3/2016 *in appon.*

SEDUTA DEL _____

SEDUTA DEL _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

X IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000)

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:
In originale firmati

II. SINDACO

F° dr. Fabrizio Fatisogho

II. SEGRETARIO COMUNALE

F° dr. Antonino Corona

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Castellanza, li **6 APR. 2016**

LA SUESTESA DELIBERAZIONE: **20 APR. 2015**
 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino al giorno

F° II. MESSO COMUNALE

F. JO GUIDO GRIMOLDI

è stata trasmessa in dclenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENTATA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE:

il decorati 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi

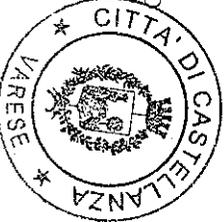
CERTIFICATO DELL'ESITO DELL'ATTO

la presente deliberazione È STATA RIVOCATA con deliberazione C.C./G.C. n. a seguito di

II. SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO.

Castellanza, li **6 APR. 2016**

.....
VISTO: IL SINDACO


.....
II. SEGRETARIO COMUNALE
