

**CITTÀ DI CASTELLANZA**

PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALEN. **49** Reg. Delib.N. **270** Reg. Pubblic.**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2016 IN BASE AL D.LGS. 23 GIUGNO 2011 N. 118**

L'ANNO **DUEMILADICIASSETTE** ADDÌ **TRE** DEL MESE DI **APRILE** ALLE ORE **16.30** NELLA SALA COMUNALE SI È RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE.

CERINI MIRELLA	SINDACO
BORRONI CRISTINA	ASSESSORE - VICE SINDACO
CALDIROLI CLAUDIO	ASSESSORE
VIALETTO GIULIANO	ASSESSORE
BETTONI GIANDOMENICO	ASSESSORE

ASSENTI:

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE DR. ANTONINO CORONA

L'ARCH. MIRELLA CERINI - SINDACO - ASSUNTA LA PRESIDENZA E CONSTATATA LA LEGALITÀ DELL'ADUNANZA, DICHIARA APERTA LA SEDUTA E PONE IN DISCUSSIONE L'ARGOMENTO SEGNATO 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. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. [...omissis...]. 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. 1105 del 28 dicembre 2016 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 2016 e l'equivalente in entrata 2017 al fine di imputare, secondo esigibilità, le cifre derivanti dal salario accessorio e premiante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 25/11/2016, con determinazioni Responsabile del Settore Economico/Finanziario n. 1024 del 7/12/2016 e n. 1105 del 28/12/2016, ai sensi ai sensi e per gli effetti del disposto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria n. 5.4, ha provveduto ad iscrivere Fondo Pluriennale Vincolato in spesa dell'esercizio 2016 e l'equivalente in entrata 2017 al fine di imputare, le cifre derivanti dalla parte investimenti la cui esigibilità è da imputare nell'anno successivo;

Considerato che tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica;

Considerato inoltre che come indicato da principio contabile: *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. 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*;

Visto gli atti gli atti di riaccertamento comunicati dai singoli Responsabili di Settore;

Rilevato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2016, 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 2016;

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 2016 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 deliberazione 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 2016, come risulta dai seguenti allegati:
 - allegato 1: elenco dei residui attivi eliminati;
 - allegato 2: elenco dei residui passivi eliminati;
 - allegato 3: elenco dei residui attivi mantenuti;
 - allegato 4: elenco dei residui passivi mantenuti;
 - allegato 5: elenco impegni da reimputare parte corrente;
 - allegato 6: elenco impegni da reimputare parte investimenti;
3. di quantificare in via definitiva il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in spesa del Bilancio 2016, che ammonta ad euro 259.469,47 per la parte corrente e ad euro 432.061,15.= per la parte capitale;
4. di dare atto che il riaccertamento ordinario confluirà nel Rendiconto di Gestione 2016;
5. di trasmettere la presente deliberazione e tutti i suoi allegati al Tesoriere;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.lgs. n. 267 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 30/03/2017 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 2015 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;

Il Revisore Unico ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono come da carte di lavoro allegate;

1 – ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI NEL 2016 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2016

Prospetto residui attivi accertati nel 2016 e non riscossi (allegato 1 e allegato 3)

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 2016 e non pagati al 31/12/2016 (allegato 2 e allegato 4) ;

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 2016 spesa finale pari a euro 691.529,62 è pertanto la seguente:

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015(determinato con il riaccertamento straordinario)	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2016 (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 2016 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 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 2016
(a)	(b)	(x)	(C) = (a) - (b) - (x)	(d)	(e)	(f)	(g) = (C) + (d) + (e) + (f)
250.107,07	224.290,67	15.077,33	10.739,07	680.790,55			691.529,62

Il FPV finale spesa 2016 costituisce un'entrata del bilancio 2017;

FPV 2016 SPESA CORRENTE	259.468,47
FPV 2016 SPESA IN CONTO CAPITALE	432.061,15
TOTALE	691.529,62

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2016 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	210.110,00
Trasferimenti correnti	
Incarichi a legali	49.358,47
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	
Altro	
Totale FPV 2016 spesa corrente	259.468,47

3 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2016 E CONFERMATI CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Prospetto dei residui attivi confermati in sede di riaccertamento straordinario e non riscossi al 31/12/2016 ;

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	37.113,65	59.851,62	126.469,48	145.497,04	724.388,22	1.199.955,53	1.835.582,20
2						79.202,35	225.696,06
3	50,00	3.012,62	32.194,90	66.881,61	261.009,02	838.485,25	1.419.733,40
4							3.250,00
5			4.809,09				
6	9.037,31						
7			9.339,99	15.969,64	31.195,87	19.738,96	119.802,79

5. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

tito lo	2010 e precedenti	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1			6.220,05	9.024,82	41.661,02	250.430,28	3.638.878,79
2			40.527,32		7.588,95	26.655,23	427.873,73
3							
4							
5	11.322,84	6.600,00	14.300,00	13.168,54	26.963,87	25.237,96	338.296,17

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 il Revisore Unico 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, 31.03.2017

IL REVISORE UNICO

f.to (Paolo Dr. Borri)

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione	Importo Eliminato
			Motivazione	
1010106	10000060	20140000423 / 0	IMU saldo 2014	50.000,00
1010106	10000060	20150000384 / 0	IMU ANNO 2015 - UTENTI DIVERSI	289,29
1010116	10000070	20140000295 / 0	Addizionale IRPEF anno 2014	50.000,00
1010161	10000080	20110000768 / 0	Ruolo suppletivo anni 2009/2011	302,53
1010161	10000080	20130000573 / 0	Saldo TARES anno 2013	30.000,00
1010198	10000130	20100000459 / 0	Ruolo TARSU anno 2010 fornitura 02001-02002-02003 Riepilogo 2010/006711-6712-6713; DE 229 del 14.03.2011	3.619,28
1010198	10000130	20110000017 / 0	Accertamenti tarsu Ruolo suppletivo 2010	204,12
1010198	10000130	20110000018 / 0	Accertamenti tarsu Ruolo suppletivo 2009	319,30
1010198	10000130	20110000457 / 0	Addizionale 10% ruolo Tarsu 2011 - annualità 2010 -	1,08
1010198	10000130	20110000458 / 0	Addizionale 10% ruolo Tarsu 2011 - annualità 2010 -	5.789,87
1010198	10000130	20110000769 / 0	Addizionale 10% sulla tassa per la rac-olta e smaltimento dei rifiuti.Ruolo suppletivo anno 2009/2011	34,45
1010198	10000140	20110000229 / 0	TARSU PULIZIA MERCATO	760,68
1010198	10000140	20110000823 / 0	Recupero evasione - ruolo coattivo 3079/2012	47,68

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

2010102	20000170	20150000680 / 0	Fondo sociale regionale rendiconto 2014 - FONDI 2015 EX CIRCOLARE 4 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA vedi rendiconto ripartizione ex circolare 4	13.035,31
2010102	20000230	20150000682 / 0	Fondo sociale regionale rendiconto 2014 - FONDI 2015 EX CIRCOLARE 4 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	14.889,84
2010102	20000300	20140000538 / 0	Rimborso dalla Provincia di Varese per assistenza educativa minore residente in possesso di disabilità sensoriale as 2014/2015	317,76
2010102	20000300	20150000029 / 0	Rimborso dalla Provincia di Varese per assistenza educativa minore residente in possesso di disabilità sensoriale as 2015	719,80
2010102	20000300	20150000039 / 0	Assistenza educativa per studenti residenti con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado As 2014/2015 (gennaio/giugno)	2.279,16
3010200	30000010	20140000262 / 0	RETTA ASILO NIDO SOLDINI - GIUGNO 2014	66,65
3010200	30000010	20140000336 / 0	Nido estate mese di Luglio 2014 - Asilo P.Soldini	63,00
3010200	30000010	20140000548 / 0	RETTA ASILO NIDO SOLDINI - SETTEMBRE 2014	510,50
3010200	30000010	20140000549 / 0	RETTA ASILO NIDO DON TACCHI I-SETTEMBRE 2014	397,00
3010200	30000010	20150000030 / 0	Proventi asilo nido Soldini mese di Gennaio 2015	726,00
3010200	30000010	20150000105 / 0	RETTE ASILI NIDO SOLDINI - MESE FEBBRAIO 2015	658,00
3010200	30000010	20150000376 / 0	RETTA ASILO NIDO SOLDINI GIUGNO 2015	50,00
3010200	30000010	20150000377 / 0	RETTA ASILO NIDO DON TACCHI GIUGNO 2015	54,00

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

3010200	30000010	20150000438 / 0	RETTA ASILO NIDO SOLDINI - LUGLIO 2015	122,50
3010200	30000010	20150000557 / 0	RETTA ASILO NIDO SOLDINI - SETTEMBRE 2015	345,50
3010200	30000010	20150000658 / 0	RETTA ASILO NIDO SOLDINI - OTTOBRE 2015	417,00
3010200	30000010	20150000741 / 0	RETTA ASILO NIDO SOLDINI - NOVEMBRE 2015 - UTENTI DIVERSI	52,00
3010200	30000020	20130000571 / 0	PRE - POST SCUOLA SETTEMBRE - DICEMBRE 2013	92,00
3010200	30000020	20140000026 / 0	Dopo/prescuola DE AMICIS - GENNAIO 2014	126,00
3010200	30000020	20140000173 / 0	Dopo/prescuola DE.AMICIS - APRILE 2014	20,00
3010200	30000020	20140000225 / 0	Dopo/prescuola DE.AMICIS - MAGGIO 2014	6,00
3010200	30000020	20140000585 / 0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- SETTEMBRE 2014	114,25
3010200	30000020	20140000588 / 0	PRESCUOLA DE AMICISI- SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	231,00
3010200	30000020	20140000632 / 0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- OTTOBRE 2014	61,50
3010200	30000020	20140000671 / 0	DOPOSCUOLA MANZONI- NOVEMBRE 2014	79,00
3010200	30000020	20140000672 / 0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- NOVEMBRE 2014	57,50
3010200	30000020	20140000722 / 0	Doposcuola - Manzoni - mese di Dicembre 2014	79,00
3010200	30000020	20140000723 / 0	Doposcuola mese di Dicembre 2014 - De Amicis	45,50

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

3010200	30000020	20150000052 / 0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- GENNAIO 2015	66,00
3010200	30000020	20150000118 / 0	SERVIZIO POST SCUOLA DE AMICIS FEBBRAIO 2015	45,50
3010200	30000020	20150000169 / 0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- MARZO 2015	12,00
3010200	30000020	20150000230 / 0	DOPOSCUOLA DE AMICIS APRILE 2015	12,00
3010200	30000020	20150000287 / 0	DOPOSCUOLA DE AMICIS MAGGIO 2015	6,00
3010200	30000020	20150000364 / 0	Centro estivo 2015 - Periodo 16/7 - 31/7/2015 - DIVERSI	139,00
3010200	30000020	20150000656 / 0	Servizio doposcuola DE AMICIS- periodo settembre / ottobre 2015 - DIVERSI	290,50
3010200	30000020	20150000657 / 0	Servizio prescuola DE AMICIS- periodo a.s. 2015/2016 - DIVERSI	182,00
3010200	30000020	20150000699 / 0	Servizio doposcuola MANZONI- periodo settembre / ottobre 2015 - DIVERSI	62,50
3010200	30000020	20150000744 / 0	Servizio doposcuola A MANZONI - periodo NOVEMBRE 2015 - DIVERSI	41,50
3010200	30000020	20150000826 / 0	Servizio dopo scuola mese di DICEMBRE 2015 - SC,MANZONI	41,50
3010200	30000080	20110000793 / 0	Approvazione ruolo coattivo tassa rifiuti mercato anno 2009.	1.357,20
3010200	30000080	20120000535 / 0	Proventi diversi per la pulizia della area mercato	102,96
3010200	30000080	20120000886 / 0	Ruolo riscossione coattiva TARSU giornaliera anno 2010	839,12
3010200	30000090	20130000516 / 0	Proventi servizio trasporto urbano - Settembre - Dicembre 2013 somma messa a ruolo - Grillo Parlante	91,47

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

3010200	3000090	20150000666 / 0	Vendite biglietti Aprile/Settembre 2015	275,00
3010200	3000090	20150000735 / 0	Vendita biglietti Novembre/Dicembre 2015 - rivendite varie	1.556,65
3010200	30000140	20150000040 / 0	Diritti di segreteria per firma contratto locazione monolocale via San Giovanni 24	8,82
3010200	30000140	20150000363 / 0	DIRITTI SEGRETERIA	60,50
3010200	30000150	20110000120 / 0	Servizio assistenza domiciliare mese Gennaio 2011	43,80
3010200	30000150	20110000316 / 0	Servizio assistenza domiciliare mese Febbraio 2011	330,60
3010200	30000150	20110000317 / 0	Servizio assistenza domiciliare mese Marzo 2011	209,60
3010200	30000150	20110000404 / 0	Servizio assistenza domiciliare mese Aprile 2011	207,20
3010200	30000150	20110000405 / 0	Servizio assistenza domiciliare mese Maggio 2011	236,80
3010200	30000150	20110000638 / 0	Assistenza domiciliare mese di Giugno 2011	71,41
3010200	30000150	20110000640 / 0	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare mese di Luglio 2011	53,28
3010200	30000150	20110000680 / 0	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare - mese di Agosto 2011	99,90
3010200	30000150	20110000736 / 0	Assistenza domiciliare Settembre/Ottobre/Novembre/Dicembre 2011	1.006,40
3010200	30000150	20140000334 / 0	SAD GIUGNO 2014 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	7,50
3010300	30000290	20110000444 / 0	Affitti di autorimesse di proprietà comunale anno 2011	7.195,72

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

3010300	30000290	20120000425 / 0	Affitti di autorimesse di proprietà comunale 2012 - Castellanza Servizi srl	30,00
3010300	30000300	20110000066 / 0	Ruolo affitti monolocali anni 2011; De 1308 del 12.12.2011	984,64
3010300	30000300	20120000133 / 0	Ruolo affitto monolocale anno 2012 - Delle Valle Franco	96,67
3010300	30000300	20120000137 / 0	Ruolo affitto monolocale anno 2012 - Demitri Rosalba	104,23
3010300	30000300	20120000138 / 0	Ruolo affitto monolocale anno 2012 - SCELBA SILVIO	44,60
3010300	30000300	20120000139 / 0	Ruolo affitto monolocale anno 2012 - Ventura Rosaria	151,60
3010300	30000300	20120000140 / 0	Ruolo affitto monolocale anno 2012 - Parlapiano Silvana Det.1348 del 13.12.2012 rettifica	1,17
3010300	30000300	20130000101 / 0	canone 2013 - DELLA VALLE FRANCO	131,90
3010300	30000300	20130000104 / 0	canone 01/01/13-31/07/13 - DEMITRI ROSALBA. DE 1275 6.12.2013	116,30
3010300	30000300	20130000105 / 0	canone 2013 - SCELBA SILVIO	91,30
3010300	30000300	20130000106 / 0	canone 2013 - VENTURA ROSARIA	155,10
3010300	30000300	20140000085 / 0	Affitti di case comunali ANNO 2014 - Sigg. DELLA VALLE-NARDI-DE CICCO-DEMITRI- VENTURA	125,22
3010300	30000300	20140000605 / 0	contratto dal 01/07/2014	66,56
3010300	30000300	20140000607 / 0	Affitto monolocale via Marconi 4/a dal 01/07/2014	58,66
3010300	30000300	20140000608 / 0	Affitto monolocale via S.Giovanni 24 - dal 01/07/2014	78,26

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

3010300	30000300	20150000071 / 0	Canone affitto monolocale anno 2015 - DELLA VALLE FRANCO	133,40
3010300	30000300	20150000073 / 0	Canone affitto monolocale anno 2015 -SIBILIA ROBERTO MARIO	156,90
3010300	30000300	20150000074 / 0	Canone affitto monolocale anno 2015 - DEMITRI ROSALBA	117,60
3010300	30000650	20150000621 / 0	Canone di concessione non ricognitorio 2° semestre 2015 - MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	1.896,82
3020300	30000360	20150000539 / 0	Violazioni amministrative mese di luglio e agosto - DIVRESI	0,40
3030300	30000690	20150000032 / 0	interessi dal 04/12/2012 al 05/12/2014	997,57
3050200	30000700	20100000083 / 0	Rimborso spese ricovero Sig.V.L.	3.831,43
3050200	30000740	20130000676 / 0	Riscossione tributo provinciale - TARES 2013	24,93
3059900	30000600	20150000465 / 0	Ricovero minore C.A. presso Fondazione Martinetti Lega del Bene onlus di Pavia - 3°trim 2015 -	130,00
3059900	30000820	20120000758 / 0	Contributo per trasporto pubblico locale 2°semestre 2012 - ISTITUTO CLINICO HUMANITAS-	5.000,00
3059900	30000820	20130000586 / 0	Contributi per trasporto pubblico anno 2013	25.000,00
3059900	30000820	20140000346 / 0	INTEGRAZIONE ANNO 2013	1.000,00
3059900	30000820	20140000710 / 0	Contributi per trasporto pubblico locale - CREDITORI DIVERSI	9.000,00
4031000	40000220	20090000661 / 0	Contributo Regionale riqualificazione immobile Mosaico Giovani	41.241,41
9010100	90000130	20140000040 / 0	Ritenute 4% su contributi erogati	177,99

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

9010300	9000020	20150000048 / 0	Ritenute IREF su lavoro autonomo anno 2015	480,00
9019900	9000090	20150000346 / 0	Deposito cauzionale - Registrazione contratto di locazione con CSP SRL per locazione immobile Via V.Veneto 27	12.930,25
9019900	9000090	20150000760 / 0	Deposito cauzionale su contratto locazione immobile via Mateotti 20 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	9.150,00
9019900	90000100	20110000339 / 0	Rimborso bollette gas ambulatori medici Febbraio/Marzo 2010	1.667,30
9019900	90000100	20110000639 / 0	Rimb.bollette energia elettrica stabile ex Camilliani Giugno/Luglio 2011	359,26
9019900	90000100	20120000073 / 0	Ici incompetente	95,00
9019900	90000100	20130000802 / 0	Bando assegnazione voucher nidi pubblici - Intesa famiglia 2010 DGR 26/10/11 n. 2413 -	463,50
9019900	90000100	20130000816 / 0	Rimborso bolletta TELECOM 6° bimestre 2013 - Ufficio di Piano	2,00
9019900	90000100	20130000885 / 0	Rimborso bollette TELECOM 5° Bimestre 2013 Ufficio di Piano	44,50
9020500	90000120	20130000400 / 0	Registrazione spese contrattuali a carico inquilini anno 2013	1.073,32
9020500	90000120	20130000447 / 0	Spese contrattuali FAR SYSTEM	168,00
9020500	90000140	20140000462 / 0	Entrate per spese contrattuali ALLOGGI ANNO 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	7.168,00
9020500	90000140	20140000557 / 0	Spese registrazione contratti locazione monolocali e nuova locazione a carico inquilini	682,54
9020500	90000140	20150000010 / 0	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2015 - ECONOMO COMUNALE	516,00

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

9020500	90000140	20150000280 / 0	Integrazione spese registrazione contratti anno 2015 . DIVERSI	14,00
9020500	92050001	20150000038 / 0	RITENUTE PER SPLIT PAYMENT ANNO 2015	74,65
9029900	90000103	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
			INCASSATO CON REV. 802/2015	
9029900	90000103	20150000763 / 0	Rimborso sinistro in viale Italia / Via Nizzolina - BIPIEMME ASSICURAZIONI SPA	518,50

Totale : 319.037,16

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo Eliminato
			Motivazione	
0101103	01011011	20150000863 / 0	Indennità di missione e rimborsi spese agli amministratori Marzo/Giugno 2015 -	473,08
0101103	01011012	20150004021 / 0	Indennità di presenza per i componenti della Commissione Paesaggio ANNO 2015	10,00
0101110	01011040	20150003203 / 0	Regolazione premi polizze assicurative periodo 31/12/2014 - 31.12/2015 CIG 4614978053 - MARSH SPA	1.500,00
0103101	01031080	20150001814 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario (giugno-dicembre 2015)	8,60
0103103	01031066	20150000758 / 0	Servizio di elaborazione documentazione fiscale anno 2015 - CIG ZD11362BB5 Minore spesa	380,64
0103103	01031092	20150000089 / 0	Abbonamento anno 2015 banca dati on line del SOLE 24ORE - GIG Z19127CE61	262,30
0103103	01031097	20150003523 / 0	Funzionamento Commissione comunale e circondariale - anno 2015 - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	129,34
0104103	01041003	20110003330 / 0	Incarico Avv.Galli per presentszionr domanda ammissione al passivo fallimento Tre I Srl	3,35
0104103	01041003	20150000808 / 0	Spese di notifica provvedimenti di accertamento- COMUNI DIVERSI	9,00
0104103	01041005	20140001766 / 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	131,91
0104103	01041005	20150001261 / 0	Servizio calcolo dell'IMU e TASI ANNO 2015 - CIG ZA4142B857 -CAAF CGIL lombardia-Servizio per il llavoro slr-SAF ACLI Varese	1.794,33
0104103	01041006	20120004640 / 0	Contributo per riscossione ICI e IMU	2.435,55

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

0104103	01041006	20120004643 / 0	Compenso a Equitalia Nord per il servizio riscossione ICI	5.947,25
0104103	01041006	20120004727 / 0	Contributo all'IFEL per la riscossione ICI e IMU -	1.195,12
0104103	01041006	20130005369 / 0	Riscossione e rendicontazione dell'imposta comunale sugli immobili - ACCERTAMENTI - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	233,40
0104103	01041006	20130005371 / 0	Versamento all'IFEL per riscossione diretta accertamenti ICI e IMU - IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	411,86
0104103	01041006	20150003122 / 0	Compenso concessionarioper riscossione Tosap, imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni . 2° SEMESTRE 2015 -MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. - CIG 5190842254	3.172,25
0104103	01041006	20150003959 / 0	Versamento all'IFEL per riscossione diretta accertamenti ICI e IMU - IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale - anno 2015	133,66
0104103	01041008	20100005407 / 0	Integrazione compenso spettante a ESATRI per riscossione TARSU Spese per riscossioni tramite ruoli	223,15
0104103	01041008	20110003782 / 0	Commissioni al Concessionario per la riscossione della TARSU - RUOLO ANNO 2011 In attesa di sentenza definitiva	1.165,46
0104103	01041008	20110006102 / 0	Integr.spesa compenso riscossione TARSU Spese per riscossioni tramite ruoli	4.000,00
0104109	01041010	20010002661 / 0	Quote indebite o inesigibili anno 2001	2.819,02
0104109	01041010	20090005375 / 0	Rimborso quote TARSU non dovute	59,59
0104109	01041010	20090005376 / 0	Rimborso quote inesigibili e spese procedure esecutive infruttuose Ruolo in riscossione - Non ancora pervenuta documentazione relativa alle somme inesigibili	22.000,00
0104109	01041010	20100004889 / 0	Rimborso quote inesigibili e spese procedure esecutive infruttuose Ruolo in riscossione - Non ancora pervenuta documentazione relativa alle somme inesigibili	1.500,00
0104109	01041010	20110003815 / 0	Rimb.quote inesigibili e spese procedure esecutive infruttuose Ruolo in riscossione - Non ancora pervenuta documentazione relativa alle somme inesigibili	1.151,94

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

0105103	01051009	20150003123 / 0	Compenso concessionario per riscossione canone non ricognitorio 2° SEMESTRE 2015 -MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. - CIG 5190842254	750,52
0105110	01051006	20150003206 / 0	Regolazione premi polizze assicurative periodo 31/12/2014 - 31.12/2015 - CIG 5360464AD2 - MARSH SPA	1.022,00
0106103	01061008	20140001120 / 0	Studio di fattibilità per sostituzione caldaia Centro Diurno Disabili - BAZZANI MARCO - (CONTENZIOSO APERTO)	402,69
0106103	01061008	20150001861 / 0	Registrazione contratto di locazione con CSP SRL per locazione immobile Via V.Veneto 27	660,74
0106103	01061008	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	0,61
0106103	01061008	20150002841 / 0	Servizio TELEPAS ANNO 2015 - Autostrade per l'Italia e Telepassspa	47,17
0106103	01061008	20150003484 / 0	Accatastamento appartamento ERP Via Per Busto A. n. 1 - geom. FERIOLI PAOLO - CIG ZDC16A0551	50,00
0106103	01061008	20150003940 / 0	Valutazione progetto per adeguamento stadio di Via Diaz- Comando Vigili del Fuoco -	400,00
0106103	01061016	20150002609 / 0	Utenze Elettriche 2° sem 2015 - (Fornitori diversi -A2A SPA-ENEL SERV.ELETTRICO-ENEL ENERGIA-ENEL SOLE- SORGENIA SPA- HERACOM SRL -GALA SPA)	256,77
0106103	01061022	20150003238 / 0	Fornitura vestiario per personale UTC - BEAM SRL - CIG ZDB1666681	293,73
0106103	01061026	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)	2.759,02
0108103	01081002	20150002607 / 0	Canone licenze software antivirus Symatec Endpoint Protectione 12.1 - ANNO 2015 - CIG ZE615D7427 -	0,04

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

0108103	01081005	20150000753 / 0	Indagine sulla integrazione delle seconde generazioni- anno 2015 - Affidamento incarico di rilevatore - ROSSANA GARAVAGLIA	0,06
0110103	01101060	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	234,91
0110103	01101062	20140003337 / 0	Incarico per attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008 CIG Z1111BA146 - CENTRO DIAGNOSTICO S.NICOLA	0,43
0110103	01101062	20150000043 / 0	Incarico per attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008 CIG Z1111BA146 - CENTRO DIAGNOSTICO S.NICOLA	2.000,00
0110103	01101062	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	1.985,90
0110110	01101061	20150003205 / 0	Regolazione premi polizze assicurative periodo 31/12/2014 - 31.12/2015 - CIG 5360503B01 - Z8D07F5082- MARSH SPA	814,00
0111102	01111026	20150000076 / 0	Tasse di circolazione automezzi/motomezzi comunali anno 2015	657,02
0111102	01111027	20150001818 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario (giugno-dicembre 2015)	3,01
0111103	01111004	20150000571 / 0	Citazione in giudizio Landoni Auto srl/Landoni Matteo/Pessina Monica- Costituzione in giudizio - GALLI ELISABETTA PRATICA IN CORSO - AVANZO	2.264,60
0111103	01111004	20150003747 / 0	Integrazione impegno di spesa ricorso al TAR società AGI SRL PRATICA IN CORSO - AVANZO	3.500,00
0111103	01111004	20150003748 / 0	Intergarzione ricorso al TAR Stamperia Primavera - LOCATI MARCO PIETRO	1.934,68

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

0111103	01111004	20150004031 / 0	Sentenza 2649/2015 TAR LOMBARDIA - causa COLOMBO / BARZAGHI - spese legali - avv.ALBE' ALESSANDRO	81,76
0111103	01111096	20150000021 / 0	Gestione costo copia fotocopiatrice laser a colori in dotazione all'Uff. Tributi- CIG ZD80E8BB89 - BLU 3	0,01
0111105	01111107	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	2.510,00
0111110	01111006	20150003204 / 0	Regolazione premi polizze assicurative periodo 31/12/2014 - 31.12/2015 - CIG 5360439632 MARSH SPA	2.025,00
0111110	01111008	20140003588 / 0	Rimborso quote tributarie ed extratributarie indebite . CREDITORI DIVERSI	190,97
0111110	01111008	20150003210 / 0	Rimborso quote tributarie ed extratributarie indebite . CREDITORI DIVERSI	4.736,00
0111110	01111051	20140002989 / 0	Regolarizzazione premio polizze assicurative periodo 31/12/13- 31/12/14 - Tutela Legale - MARSH SPA - CIG43020861AD	300,00
0111110	01111051	20150003208 / 0	Regolazione premi polizze assicurative periodo 31/12/2014 - 31.12/2015 - CIG 5360503B01 - Z8D07F5082- MARSH SPA	300,00
0111110	01111085	20150000080 / 0	Premi polizze assicurative periodo 31/12/2014 - 31/12/2015- UNIPOL ASSICURAZIONI - CIG 53604753E8 - MARSH SPA	890,88
0111110	01111085	20150003207 / 0	Regolazione premi polizze assicurative periodo 31/12/2014 - 31.12/2015 - CIG 5360464AD2 - MARSH SPA	223,00
0301103	03011002	20150003248 / 0	Carburanti per automezzi VV.UU.OTTOBRE 2015 - TotalErg SPA - CIG Z7314BAA41	182,37
0301103	03011009	20150000141 / 0	Abbonamento al servizio telematico di consultazione dell'archivio del Ministero dei trasporti - Tesoreria Provinciale dello Stato di Varese	566,82

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

0301103	03011011	20150003982 / 0	Vestiaro di dotazione per VV.UU - CIG Z49178F1CD - FLENGHI DIVISE S.N.C.	10,62
0301103	03011017	20150001856 / 0	Acquisto manuali specifici per il settore Polizia Locale - ECONOMO COMUNALE	12,00
0302103	03021001	20130005837 / 0	Integrazione IVA - Determinazione n. 234/2013 - CIG Z7C08691D6 - SICURITALIA - S.P.A. -	718,00
0401103	04011003	20150003952 / 0	Utenza acqua Scuola Materna Cantoni - Integrazione - AMIACQUE SRL	726,88
0401104	04011001	20150003978 / 0	Contributo 4° trim.2015 e saldo 10% anno 2015 - SCUOLA MATERNA E. CANTONI già liquidato in attesa di pagamento	7.038,65
0401104	04011026	20150004005 / 0	Contributo per rette e refezioni - Settembre/Dicembre 2015 -ASILO INFANTILE L. POMINI	8,00
0401104	04011026	20150004006 / 0	Contributo per rette e refezioni - Settembre/Dicembre 2015 -SCUOLA MATERNA E. CANTONI	0,50
0402103	04021003	20150002103 / 0	Manut.presedi antincendio anno 2015 CIG Z8F0F0120C - SAFETY CONTACT SRL -	439,46
0402103	04021003	20150002637 / 0	Manutenzione ascensore a seguito osservanza prescrizioni organismo notificato di controllo - OTIS SERVIZI SRL - CIG Z9315F4222	0,04
0402103	04021006	20150002852 / 0	Utenze gas metano 2° sem.2015 - AEMME LINEA ENERGIE SPA- ENEL ENERGIA SPA	4.439,36
0402103	04021006	20150002857 / 0	Utenze per riscaldamento Scuole Elementari 2° semestre 2015 -AMGA LEGNANO SPA	5.000,00
0402103	04021008	20150002611 / 0	Utenze Elettriche 2° sem 2015 - (Fornitori diversi -A2A SPA-ENEL SERV.ELETTRICO-ENEL ENERGIA-ENEL SOLE- SORGENIA SPA- HERACOM SRL -GALA SPA)	1.908,00
0402103	04021020	20150002104 / 0	Manut.presedi antincendio anno 2015 CIG Z8F0F0120C - SAFETY CONTACT SRL -	180,32
0402103	04021021	20150002853 / 0	Utenze gas metano 2° sem.2015 - AEMME LINEA ENERGIE SPA- ENEL ENERGIA SPA	24,30

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

0402103	04021021	20150002858 / 0	Utenze per riscaldamento Scuola Media Statale- AMGA LEGNANO SPA	5.000,00
0402103	04021022	20150002612 / 0	Utenze Elettriche 2° sem 2015 - (Fornitori diversi -A2A SPA-ENEL SERV.ELETTRICO-ENEL ENERGIA-ENEL SOLE- SORGENIA SPA- HERACOM SRL -GALA SPA) in attesa di fatture a conguaglio	1.425,34
0402103	04021026	20150003214 / 0	Fornitura gratuita libri di testo scuole primarie a.s. 2015/2016 - CREDITORI DIVERSI	161,11
0502103	05021010	20150002860 / 0	Utenze per riscaldamento Villa Pomini - 2° semestre 2015	2.267,26
0502103	05021011	20150002614 / 0	Utenze Elettriche 2° sem 2015 - (Fornitori diversi -A2A SPA-ENEL SERV.ELETTRICO-ENEL ENERGIA-ENEL SOLE- SORGENIA SPA- HERACOM SRL -GALA SPA)	1.215,21
0502103	05021015	20150003757 / 0	Integrazione Utenza acqua - villa Pomini -AMIACQUE SRL	252,04
0502103	05021016	20150000135 / 0	Manutenzione ascensori anno 2015 - PAGNONCELLI s.a.s - CIG Z501295E87	488,00
0502103	05021018	20150002854 / 0	Utenze gas metano 2° sem.2015 - AEMME LINEA ENERGIE SPA- ENEL ENERGIA SPA	703,04
0502103	05021018	20150002861 / 0	Utenze per riscaldamento- CCP - 2° semestre 2015	2.332,73
0502103	05021019	20150002615 / 0	Utenze Elettriche 2° sem 2015 - (Fornitori diversi -A2A SPA-ENEL SERV.ELETTRICO-ENEL ENERGIA-ENEL SOLE- SORGENIA SPA- HERACOM SRL -GALA SPA)	71,92
0502103	05021020	20150002573 / 0	Utenza acqua per CCP anno 2015 - AMIACQUE SRL	391,29
0502103	05021024	20150003119 / 0	Stampa materiale informativo della rassegna "CastellanzaAteatro" stagione 2015/2016 - CIG Z6116383AF - ITALGRAF SNC	0,19
0502103	05021041	20150003980 / 0	Fornitura di materiale informatico - CIG Z281795D95 - BECHTLE DIRECT	1,33
0502103	05021047	20150002105 / 0	Manut.presedi antincendio anno 2015 CIG Z8F0F0120C - SAFETY CONTACT SRL -	113,98

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

0502103	05021048	20150002859 / 0	Utenze per riscaldamento biblioteca 2° semestre 2015	2.000,00
0502103	05021049	20150002572 / 0	Utenza acqua per la biblioteca anno 2015 - AMIACQUE SRL	65,74
0502103	05021050	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)	510,06
0601202	06012002	20140002688 / 0	Sistemazione copertura Palaborsani - Castellanza Servizi srl -	0,88
0601202	06012002	20150002489 / 0	Fornitura e posa nuovo bruciatore presso la centrale termica del palazzetto dello sport - ICIL S.A.S. - CIG Z8C15A5C30 chiuso	2.438,78
0802102	08011030	20130006258 / 0	Spese registrazione contratti 2° sem. 2013	576,16
0802103	08021003	20150002072 / 0	Ultimazione lavori di messa in sicurezza immobili di Via san Giulio 23/25/27- CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	0,01
0802103	08021007	20150003487 / 0	Acquisto materiali e piccole attrezzature per manutenzione stabili ottobre - dicembre 2015 - FORNITORI DIVERSI - CIG Z4D16BAF84	29,04
0802103	08021010	20140001161 / 0	Lavori di tinteggiatura a seguito infiltrazioni - Ditta D.I.V. SNC - CIG Z5E0C8A2AE	1.207,07
0802103	08021010	20150002580 / 0	Tinteggiatura alloggio Sig. Sormani - a seguito danni causati dalle infiltrazioni - EDILIZIA MODERNA NUOVA S.R.L. - CIG Z5815AB61A	402,60
0802202	08022002	20150003288 / 0	Posa rampe per disabili presso immobile di Via Ponchiroli 3/5 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	3.515,20
0802202	08022003	20150000510 / 0	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP 1° trim. 2015- CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	37,34

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

0802202	08022003	20150001239 / 0	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP 2° trim. 2015- CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	603,29
0802202	08022003	20150002488 / 0	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP 3° trim. 2015- CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	57,24
0802202	08022003	20150003211 / 0	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP 4° trim. 2015- CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	404,19
0802202	08022004	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. -	229,85
0802202	08022004	20150003218 / 0	Condominio Bellavista -Lavori strarodinari deliberati dall'assemblea condominiale da corrispondere a cura della CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	527,68
0902103	09021004	20150000136 / 0	Manutenzione ordinaria verde anno 2015 - Affidamento servizio Coop. Sociale Arcadia srl - CIG 6091766C52	14,23
0903103	09031001	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)	183,08
0903103	09031009	20150002604 / 0	Canone servizio custodia piazzola rifiuti Agosto - Dicembre 2015 - S.I.ECO. s.r.l.	0,94
0903103	09031012	20150002561 / 0	Smaltimento FOUSU tramite Accam Agosto - Dicembre 2015	2.895,26
0903103	09031012	20150003997 / 0	Integrazione impegno smaltimento frazione umida - ACCAM	1.046,90
0903103	09031016	20150002560 / 0	Smaltimento rifiuti ingombranti tramite ACCAM Agosto - Dicembre 2015	4.072,48
0903103	09031016	20150003998 / 0	Integrazione impegno smaltimento rifiuti ingombranti tramite ACCAM	2.008,77

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

0903103	09031022	20150002562 / 0	Smaltimento RSU tramite ACCAM - Agosto - Settembre 2015	5.758,09
0903103	09031022	20150003999 / 0	Integrazione impegno smaltimento RSU - ACCAM SPA	1.053,18
0903103	09031023	20150002575 / 0	Utenza acqua per piazzuola rifiuti anno 2015 - AMIACQUE SRL	760,43
0903103	09031032	20150003201 / 0	Affidamento a SIECO srl sgombero neve anno 2015/2016 - ANNO 2015	6.378,36
0904103	09041008	20150001242 / 0	Canoni di attraversamento fognatura ANNO 2015 - RFI SPA-FERROVIE NORD SPA-REGIONE LOMBARDIA - CONSORZIO FIUME OLONA	1.200,00
0905202	09022004	20150000052 / 0	Aggiudicazione all'Impresa Marchini Piante Srl - per manutenzione verde pubblico 2014/2015 - CUP B24E14001230004 - CIG 5999885DB8 - CERT.REGOLARE ESECUZIONE	129,47
0905202	09022004	20150003773 / 0	Acquisto abete in vaso - CIG Z4C177FE79 - DISTRETTO FLOROVIVAISTICO ALTO LOMBARDO	1.586,00
0905203	09052002	20150002566 / 0	Vers.al Consorzio Parco Alto Milanese anno 2015	452,50
1005103	10051004	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	15,98
1005103	10051007	20150002650 / 0	Intgrazione lavori di manutenzione ordinaria segnaletica stradale anno 2015 - CIG Z62145CA89 - OMNIA COSTRUZIONI SRL DE 697 9.8.2016	35,62
1005103	10051011	20150002576 / 0	Utenza acqua per Vie, parcheggi e piazze anno 2015 - AMIACQUE SRL	2.607,60
1005103	10051021	20150001243 / 0	Canoni di attraversamento fognatura ANNO 2015 - RFI SPA-FERROVIE NORD SPA-REGIONE LOMBARDIA - CONSORZIO FIUME OLONA DE 214 /21.03.2016	834,16
1005103	10051023	20150003202 / 0	Affidamento a SIECO srl sgombero neve anno 2015/2016 - ANNO 2015	11.620,99

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

1005103	10051023	20150003988 / 0	Revisione presidi antincendio - SAFETY CONTACT SRL - CIG Z7A179158F	188,90
1005103	10051028	20150001141 / 0	Utenze Elettriche 1° sem 2015 - (Fornitori diversi -A2A SPA-ENEL SERV.ELETTRICO-ENEL ENERGIA-ENEL SOLE- SORGENIA SPA- HERACOM SRL)	7.795,27
1005202	10052014	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	108,90
1101103	11011006	20150001149 / 0	Utenze acqua protezione civile - anno 2015 - AMIACQUE SRL	50,00
1101103	11011006	20150001150 / 0	Utenze gas protezione civile anno 2015 - ENEL ENERGIA S.P.A.	256,98
1101103	11011006	20150003753 / 0	Integrazione utenze energia elettrica anno 2015 - GALA SPA	48,52
1101103	11011006	20150003754 / 0	Integrazione utenze gas anno 2015 - ENEL ENERGIA S.P.A.	50,00
1201103	12011003	20150002855 / 0	Utenze gas metano 2° sem.2015 -	377,20
1201103	12011005	20150002617 / 0	Utenze Elettriche 2° sem 2015 - (Fornitori diversi -A2A SPA-ENEL SERV.ELETTRICO-ENEL ENERGIA-ENEL SOLE- SORGENIA SPA- HERACOM SRL -GALA SPA)	407,84
1201103	12011036	20150002577 / 0	Utenza acqua asili nido anno 2015 - AMIACQUE SRL	909,80
1201103	12011050	20150003174 / 0	Rette per il ricovero di minori OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 - ANFFAS TICINO Onlus di Somma Lombardo - minore KH	1.198,00
1201103	12011050	20150003176 / 0	Rette ricovero perido OTTOBRE - NOVMEBRE 2015 - Minore AAMA - SOLIDARIETA' FAMILIARE ONLUS	4,00
1201103	12011050	20150003763 / 0	Rette per il ricovero di minor- DICEMBRE 2015 - OPERA MATER ORPHANORUM minore -LPLG-LPG	4,00

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

1201103	12011050	20150003765 / 0	Rette per il ricovero di minori DICEMBRE 2015 -SOC.COOP.VILLA S.MARIA - minore QT	0,43
1202103	12021020	20150004039 / 0	Ricovero minori W.M.A.A.N./W.M.A.D.K. 4° TRIM. 2015 - ASSOC.NAZ.PER LA TUTELA DELLA FANCIULLEZZA	12,00
1202103	12021026	20150000069 / 0	Percorsi risocializzanti 1° BIM. 2015 -COOPERATIVA SOCIALE ACCOGLIENZA A R.L. - C.L. DE 50/2015	400,00
1202103	12021026	20150000181 / 0	Spese amministrative tirocini e borse lavoro anno 2015 -	182,90
1202103	12021026	20150000843 / 0	Percorsi risocializzanti 2° BIM. 2015 -C.L. - COOP.SOC. ACCOGLIENZA ARL	400,00
1202103	12021026	20150001185 / 0	Inserimento in SFA 2° BIM. 2015 - P.A. - GRUPPO AMICIZIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	385,05
1202103	12021026	20150001546 / 0	Inserimento in SFA 3° BIM. 2015 - P.A. - GRUPPO AMICIZIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	0,08
1202103	12021026	20150001548 / 0	Percorsi risocializzanti 3° BIM. 2015 - G.E - C.A. - C.G.G. - C.E COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA ZATTERA -	400,00
1202103	12021026	20150001560 / 0	Percorsi risocializzanti 3° BIM. 2015 -C.L. - COOP.SOC. ACCOGLIENZA ARL	400,00
1202103	12021026	20150002124 / 0	Percorsi risocializzanti LUGLIO 2015 - M.L. - COOP. SOC. EFFATA'	200,00
1202103	12021026	20150002125 / 0	Percorsi risocializzanti LUGLIO 2015 -C.L. - COOP.SOC. ACCOGLIENZA ARL	200,00
1202103	12021026	20150002551 / 0	Percorsi risocializzanti Settembre 2015 - P.R. - P.M. - COOP.SOLID. MASSIMO CARLETTI	100,00
1202103	12021026	20150002553 / 0	Percorsi risocializzanti Settembre 2015 - C.L. - COOP.SOC.ACCOGLIENZA	200,00
1202103	12021026	20150003190 / 0	Percorsi risocializzanti 4° trim. 2015 - P.R. - P.M. - COOP.SOLID. MASSIMO CARLETTI	1.200,00

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

1202103	12021026	20150003192 / 0	Percorsi risocializzanti 4° trim. 2015 - C.L. - COOP.SOC.ACCOGLIENZA	600,00
1202103	12021026	20150003285 / 0	Percorsi risocializzanti 6° BIM 2015 - B.I. - COOP.SOC.NIDI	400,00
1202202	12022001	20150003538 / 0	Rimborso spese sostenute da SOLIDARIETA' FAMILIARE ONLUS per sistemazione basculante -	339,90
1203103	12031008	20150002112 / 0	Ricovero Sig. T.O. integrazione retta per trasporto con C.R.I anno 2015 - CONCORDIA SCS	200,00
1203103	12031008	20150004023 / 0	Integrazione determina 1079/2015 - RICOVERO L.D. - LA LUCE SOCIETA' COOP. SOCIALE	0,24
1203103	12031010	20150001532 / 0	Servizio assistenza domiciliare anticipo 3° BIMESTRE 2015- CENTRO ASSISTENZA ANZIANI "GIULIO MORONI"	0,50
1204103	12041004	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	136,52
1204103	12041007	20150002865 / 0	Gestione piani di zona - 2° semestre 2015 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	50,25
1206103	12061001	20150003556 / 0	Sottoscrizione con il CAF CGIL Lombardia srl per raccolta domande bonus affitto anno 2015 - CIG Z671737ED6 - CISL - ACLI - CGIL	182,80
1307103	13071001	20150001787 / 0	Interventi di derattizzazione e disinfestazione ambientale anno 2015 - ANTICIMEX SRL - CIG Z5C145ED32 -	0,01
1402103	14021007	20150003530 / 0	Fornitura straordinaria energia elettrica luminarie natalizie anno 2015 - CIG Z411733CB5 - HERA COMM SRL	10,40
1501103	15011004	20150002109 / 0	Manut.presedi antincendio anno 2015 CIG Z8F0F0120C - SAFETY CONTACT SRL -	148,40
1701103	17011001	20150002856 / 0	Teleriscaldamento palazzo comunale 2° semestre 2015 - Teleriscaldamento palazzo comunale	3.748,00

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

1701202	17012002	20120002781 / 0	Rib. asta coord.sicurezza75411,95- Affid.i arch. Locatelli per adeg. accatast.- CIG Z6906EB742 € 921,66 - €213.04,04 AanticipEconomo	554,03
9901701	99017001	20150004040 / 0	CONTO CONSUNTIVO 2015 arrotondamenti	75,60
9901702	09917016	20140002879 / 0	versamento tributo TEFA su TARES giornaliera per mercato	174,00
9901702	09917016	20140002951 / 0	TEFA su saldo TARI anno 2014 - Registrazione n. 6042/2014	418,16
9901702	09917016	20150002866 / 0	Tributo provinciale TEFA su introiti TARI saldo 2015 - PROVINCIA DI VARESE - registrazione n. 7700/2015	418,70
9901702	09917018	20150003565 / 0	Versamento IVA istituzionale mese di DICEMBRE 2015	220,58
9901702	99017005	20130002997 / 0	Registrazione spese contrattuali a carico inquilini anno 2013 -CASTELLANZA SERVIZI SRL	1.073,32
9901702	99017005	20140002410 / 0	Restituzione depositi per spese contrattuali ANNO 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	7.168,00
9901702	99017005	20140002878 / 0	Spese per registrazione contratti locazione monolocali e nuova locazione	384,00
9901702	99017005	20150000092 / 0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2015 - ECONOMO COMUNALE	383,00
9901702	99017005	20150001496 / 0	Integrazione impegno di spesa per spese registrazione contratti anno 2015 -	14,00
9901702	99017006	20120002410 / 0	RIMBOSO DEPOSITO CAUZIONALI	30,66
9901702	99017006	20120004610 / 0		857,03
9901702	99017006	20150001119 / 0	OPERAZIONE SMART ANNO 2014 - DIPENDENTI DIVERSI	5,36

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

9901702	99017015	20090001939 / 0	Restituzione deposito cauzionale sig. Ceka Bilal per contratto monolocale	20,00
9901702	99017015	20090001940 / 0	Deposito cauzionale su contratto locazione monolocale sig. Donati Daniele	20,00
9901702	99017015	20090001941 / 0	Cauzione su pagamento oneri accessori sig. Donati Daniele	51,65
9901702	99017015	20090001942 / 0	Cauzione su pagamento oneri accessori sig. Ceka Bilal	51,65
9901702	99017015	20150001863 / 0	Deposito cauzionale - Contratto di locazione immobile Via V.Veneto 27 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	12.930,25
9901702	99017015	20150003742 / 0	Deposito cauzionale su contratto locazione immobile via Mateotti 20 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	9.150,00

Totale : 228.681,13

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione	Importo Mantenuto
			Motivazione	
1010106	10000060	20140000423 / 0	IMU saldo 2014	177.952,35
1010106	10000060	20150000384 / 0	IMU ANNO 2015 - UTENTI DIVERSI	287.135,30
1010106	10000060	20160000315 / 0	Imposta municipale propria (IMU) - Anno 2016 - DIVERSI - Esigibili	109.399,94
1010106	10000200	20140000493 / 0	Recupero evasione IMU RUOLO IN FASE DI RISCOSSIONE	183.419,40
1010106	10000200	20150000523 / 0	Violazioni IMU 2012/2013 - Recupero evasione IMU notificati anno 2015 DE 1133/2015 RUOLO	178.858,14
1010106	10000200	20160000152 / 0	RECUPERO EVASIONE IMU - PROV. NOTIFICATI ANNO 2016 DE 846 17.10.2016, 847 DEL 17.10.2016 DE 992 30.11.2016 RUOLO	168.506,62
1010108	10000120	20140000560 / 0	Ruolo coattivo accertamenti ICI notifiche 2013 RUOLO -	41.769,07
1010108	10000120	20160000151 / 0	RECUPERO EVASIONE ICI - PROV. NOTIFICATI ANNO 2016 RUOLO	11.548,43
1010116	10000070	20140000295 / 0	Addizionale IRPEF anno 2014	55.264,13
1010116	10000070	20150000242 / 0	Addizionale Irpef anno 2015 DA INCASSARE	146.016,18
1010116	10000070	20160000353 / 0	Addizionale Comunale anno 2016 Esigibili	712.031,67
1010116	10000070	20160000883 / 0	Addizionale IRPEF ANNO 2016 Esigibile	115.997,15
1010151	10000230	20140000470 / 0	Tassa comunale sui rifiuti anno 2014 DA INCASSARE	163.061,75

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1010151	10000230	20140000604 / 0	Ruolo suppletivo n. 2014/5900-5943 di Equitalia a seguito nuove iscrizioni presentate all'ufficio Tributi. RUOLO	2.570,87
1010151	10000230	20150000565 / 0	Saldo - TARI ANNO 2015 - UTENTI DIVERSI RUOLO	204.328,41
1010151	10000230	20160000580 / 0	SALDO TARI ANNO 2016 - Utenti diversi - RUOLO	543.938,46
1010152	10000090	20150000614 / 0	Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 1° SEMESTRE 2015 - AIPA SPA AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - PIANO RIENTRO MAZAL	71.392,69
1010152	10000090	20160000229 / 0	Tosap anno 2016 DA INCASSARE	14.268,95
1010153	10000100	20150000615 / 0	Imposta comunale sulla pubblicità 1° SEMESTRE 2015 - AIPA SPA PIANO DI RIENTRO MAZAL .	250.721,63
1010153	10000100	20150000619 / 0	Imposta comunale sulla pubblicità 2° Semestre 2015 - MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. CONTENZIOSO	23.025,18
1010153	10000100	20160000230 / 0	Anno 2016 INCASSATO	43.548,44
1010153	10000110	20150000616 / 0	Diritti sulle pubbliche affissioni 1° SEMESTRE 2015 - AIPA SPA RUOLO IN FASE DI RISCOSSIONE	13.828,49
1010153	10000110	20160000231 / 0	Anno 2016 INCASSATO	4.553,00
1010161	10000080	20100000460 / 0	Ruolo TARSU anno 2010 fornitura 02001-02002-02003 Riepilogo 2010/006711-6712-6713 ; DE 229 del 14.03.2011 Ruolo in riscossione - Non ancora pervenuta documentazione relativa alle somme inesigibili	37.113,65
1010161	10000080	20110000016 / 0	Ruolo suppletivo 2010 Ruolo in riscossione - Non ancora pervenuta documentazione relativa alle somme inesigibili	2.036,29
1010161	10000080	20110000455 / 0	Ruolo Tarsu 2011 - Ruolo in riscossione - Non ancora pervenuta documentazione relativa alle somme inesigibili	57.815,33
1010161	10000080	20120000436 / 0	Ruolo suppletivo anno 2011 RUOLI IN FASE DI RISCOSSIONE	7.988,16
1010161	10000080	20120000437 / 0	Ruolo TARSU anno 2012 DE 436 DEL 19.04.2013 RUOLO IN FASE DI RISCOSSIONE	75.690,73

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1010161	1000080	20120000897 / 0	Ruolo suppletivo anno 2012 - Riepilogo n. 2013/2823/2821/2825 RUOLO IN FASE DI RISCOSSIONE	5.057,85
1010161	1000080	20130000573 / 0	Saldo TARES anno 2013	111.299,78
1010198	10000130	20120000439 / 0	Addizionale ruolo suppletivo anno 2011 RUOLO IN FASE DI RISCOSSIONE	521,14
1010198	10000130	20120000440 / 0	Addizionale ruolo TARSU anno 2012 DE 436 DEL 19.04.2013 RUOLO IN FASE DI RISCOSSIONE	7.630,47
1010198	10000130	20120000900 / 0	Addizionale ruolo suppletivo anno 2010 - Riepilogo n. 2013/2823/2821/2825 RUOLO IN FASE DI RISCOSSIONE	699,05
1010198	10000140	20120000894 / 0	Accertamento somme a seguito ruolo coattivo TARSU - Notifiche anno 2012 Fornitura n.2034 - Equitalia spa RUOLO IN FASE DI RISCOSSIONE	28.882,08
1010198	10000140	20130000634 / 0	Accertamento ruolo coattivo TARSU notifiche Giugno/Dicembre 2012 RUOLO IN FASE DI RISCOSSIONE	34.197,26
1010198	10000140	20140000561 / 0	Ruolo coattivo accert.TARSU notifiche 2013 RUOLO IN FASE DI RISCOSSIONE	17.080,70
1010198	10000140	20150000812 / 0	Accetamento violazioni Tares anno 2013 RUOLO IN FASE DI RISCOSSIONE	24.649,51
1010199	10000220	20160000314 / 0	Tributo per servizi indivisibili -TASI ANNO 2016 - DIVERSI RUOLO IN FASE DI RISCOSSIONE	9.918,46
1010199	10000220	20160000900 / 0	TASI 2015 incassata a Dicembre 2016 - saldo INCASSATO	64,00
1030101	10000170	20140000471 / 0	Saldo Fondo di Solidarietà anno 2014 In attesa di versamento SALDO	83.269,95
1030101	10000170	20160000354 / 0	Fondo Solidarietà anno 2016 In attesa di versamento SALDO	101.807,08
2010101	20000010	20160000583 / 0	Assegnazione quota anno 2016 per trasporto scolastico studenti disabili/percorsi istruzioni e formazione professionale as 2015/2016 - 2016/2017 - PROVINCIA DI VARESE incassato	1.235,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

2010101	20000060	20160000529 / 0	Contributi dello Stato a copertura oneri finanziari mutui contratti per impianti sportivi anno 2016 Già incassato	10.327,34
2010102	20000170	20150000678 / 0	DGR 2942/2014 - Quote assegnate per rette minori 1° sem. 2015 - Regione Lombardia - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA da incassare	227,50
2010102	20000170	20150000680 / 0	Fondo sociale regionale rendiconto 2014 - FONDI 2015 EX CIRCOLARE 4 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA vedi rendiconto ripartizione ex circolare 4	41.564,69
2010102	20000170	20160000211 / 0	Fondo sociale regionale rendiconto 2015 - FONDI 2016 - SERVIZIO MINORI - EX CIRCOLARE 4 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA vedi rendiconto ripartizione ex circolare 4 - 2016	51.617,34
2010102	20000170	20160000622 / 0	DGR 2942/2014 MISURA 6 - Regione Lombardia - accertament quote assegnate per rette minori in Comunità - 2016 in attesa di liquidazione	69.000,00
2010102	20000180	20150000681 / 0	Fondo sociale regionale rendiconto 2014 - FONDI 2015 EX CIRCOLARE 4 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA in attesa di liquidazione da parte di Azienda Medio Olona	8.800,00
2010102	20000180	20160000212 / 0	Fondo sociale regionale rendiconto 2015 - FONDI 2016 - SERVIZIO SAD - EX CIRCOLARE 4 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA in attesa di saldo	8.299,28
2010102	20000180	20160000642 / 0	Compartecipazione economica Comune di Busto A. per attivazione servizio assit. domiciliare minori - minore G.M. sollecitato COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	1.146,60
2010102	20000195	20160000801 / 0	Reddito di autonomia - Misura Nidi Gratis - Periodo Maggio / Novembre 2016- Rimborso da parte di ANCILAB SRL già incassato	19.234,45
2010102	20000195	20160000857 / 0	Misura "Nidi gratis" DICEMBRE 2016 - Asilo P. Soldini - in attesa di liquidazione da parte della Regione a breve	4.440,50
2010102	20000195	20160000858 / 0	Misura "Nidi gratis" DICEMBRE 2016 - Asilo Don Tacchi in attesa di liquidazione da parte della Regione a breve	1.396,00
2010102	20000230	20150000682 / 0	Fondo sociale regionale rendiconto 2014 - FONDI 2015 EX CIRCOLARE 4 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	28.610,16

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

2010102	20000230	20160000213 / 0	Fondo sociale regionale rendiconto 2015 - FONDI 2016 - SERVIZIO NIDI - EX CIRCOLARE 4 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE	26.033,48
2010102	20000300	20160000852 / 0	Rimborso dalla Provincia di Varese per assistenza educativa minore residente in possesso di disabilità sensoriale as 2015/2016 - periodo settembre /dicembre 2016 RISCOSSO	7.488,00
2010102	20000300	20160000853 / 0	Rimborso dalla Provincia di Varese per assistenza educativa studenti residente in con disabilità as 2016/2017 - periodo settembre / dicembre 2016 RISCOSSO	7.076,16
2010302	20000310	20160000429 / 0	Incassi anno 2016 contributi per produzione energia elettrica impianti fotovoltaici.GSE SPA versamenti in coso 2017	18.401,91
3010200	30000010	20140000034 / 0	Retta Asilo Nido SOLDINI- FEBBRAIO 2014 PAGATO	408,50
3010200	30000010	20140000086 / 0	RETTE ASILO NIDO SOLDINI - MESE DI MARZO PAGATO	392,00
3010200	30000010	20140000217 / 0	ISCRIZIONI ASILO NIDO SOLDINI-APRILE 2014 PAGATO	300,00
3010200	30000010	20140000222 / 0	RETTA ASILO NIDO SOLDINI-MAGGIO 2014 PAGATO	66,00
3010200	30000010	20140000223 / 0	RETTA ASILO NIDO DON TACCHI I-MAGGIO 2014 PAGATO	37,00
3010200	30000010	20140000556 / 0	INTEGRAZIONE RETTA ASILO NIDO DON TACCHI- DICEMBRE 2013 PAGATO	325,00
3010200	30000010	20150000155 / 0	RETTA ASILO NIDO DON TACCHI- MARZO 2015 PAGATO	346,00
3010200	30000010	20150000658 / 0	RETTA ASILO NIDO SOLDINI -OTTOBRE 2015	345,00
3010200	30000010	20160000416 / 0	Rette asilo nido mese di Giugno -2016 - P. Soldini - DIVERSI PAGATO	416,50
3010200	30000010	20160000507 / 0	Rette Asilo Nido Don Tacchi "Nido Estate" - mese di Luglio 2016 - DIVERSI PAGATO	104,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3010200	30000010	20160000784 / 0	Proventi Asilo Soldini mese di Ottobre 2016 - diversi	84,00
3010200	30000010	20160000802 / 0	Proventi Asilo Nido mese di Novembre 2016 - P. SOLDINI da incassare	3.398,00
3010200	30000010	20160000803 / 0	Proventi Asilo Nido mese di Novembre 2016 -Don Tacchi da incassare	3.499,00
3010200	30000010	20160000855 / 0	Proventi Asilo Nido mese di dicembre 2016 - P. SOLDINI - DIVERSI	12.072,00
3010200	30000010	20160000856 / 0	Proventi Asilo Nido mese di DICEMBRE 2016 - DON TACCHI incassati	7.422,35
3010200	30000020	20140000026 / 0	Dopo/prescuola DE AMICIS - GENNAIO 2014	6,00
3010200	30000020	20140000173 / 0	Dopo/prescuola DE.AMICIS - APRILE 2014	6,00
3010200	30000020	20140000225 / 0	Dopo/prescuola DE.AMICIS - MAGGIO 2014	16,00
3010200	30000020	20140000585 / 0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- SETTEMBRE 2014	10,00
3010200	30000020	20140000588 / 0	PRESCUOLA DE AMICISI- SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	87,00
3010200	30000020	20140000632 / 0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- OTTOBRE 2014	30,50
3010200	30000020	20140000672 / 0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- NOVEMBRE 2014	158,00
3010200	30000020	20140000723 / 0	Doposcuola mese di Dicembre 2014 - De Amicis	79,00
3010200	30000020	20150000052 / 0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- GENNAIO 2015	39,50
3010200	30000020	20150000230 / 0	DOPOSCUOLA DE AMICIS APRILE 2015	39,50

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3010200	30000020	20150000231 / 0	DOPOSCUOLA MANZONI APRILE 2015 PAGATO	39,50
3010200	30000020	20150000287 / 0	DOPOSCUOLA DE AMICIS MAGGIO 2015	39,50
3010200	30000020	20150000656 / 0	Servizio doposcuola DE AMICIS- periodo settembre / ottobre 2015 - DIVERSI	0,50
3010200	30000020	20150000727 / 0	Servizio prescuola MANZONI periodo a.s. 2015/2016 - DIVERSI PAGATO	91,00
3010200	30000020	20150000743 / 0	Servizio doposcuola DE AMICIS- periodo NOVEMBRE 2015 - DIVERSI PAGATO	186,50
3010200	30000020	20150000824 / 0	Servizio dopo scuola DICEMBRE 2015 - SC. E DE AMICIS PAGATO	13,00
3010200	30000020	20160000083 / 0	Servizio doposcuola DE AMICIS - periodo GENNAIO 2016 - DIVERSI PAGATO	13,00
3010200	30000020	20160000131 / 0	Servizio doposcuola SC. E. DE AMICIS- periodo FEBBRAIO 2016 - DIVERSI EMESSI SOLLECITI DI PAGAMENTO	54,50
3010200	30000020	20160000206 / 0	Servizio doposcuola SC. DE AMICIS e MANZONI periodo MARZO 2016 - DIVERSI	54,50
3010200	30000020	20160000285 / 0	Doposcuola mese di Aprile 2016 - DIVERSI sc. DE AMICIS	61,00
3010200	30000020	20160000367 / 0	DOPOSCUOLA DE AMICIS MAGGIO- 2016 EMESSI SOLLECITI DI PAGAMENTO	96,00
3010200	30000020	20160000499 / 0	SERVIZIO DOPO SCUOLA SETTEMBRE/ OTTOBRE 2016 - DIVERSI EMESSO SOLLECITO DI PAGAMENTO	72,75
3010200	30000020	20160000673 / 0	Servizio prescuola DE AMICIS- periodo a.s. 2016/2017 - DIVERSI	462,50
3010200	30000020	20160000674 / 0	Servizio prescuola MANZONI- periodo a.s. 2016/2017 - DIVERSI PAGATO	185,00
3010200	30000020	20160000783 / 0	Servizio dopo-scuola NOVEMBRE 2016 - DIVERSI PAGATO	239,50

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3010200	30000020	20160000854 / 0	Servizio dopo-scuola DICEMBRE 2016 - DIVERSI EMESSO SOLLECITO DI PAGAMENTO	843,50
3010200	30000040	20160000022 / 0	ECONOMATO: diritti ufficio catasto INCASSATO	45,00
3010200	30000080	20130000635 / 0	Approvazione ruolo riscossione coattiva TARSU giornaliera anno 2011 e 2010 RUOLO	1.828,97
3010200	30000090	20130000516 / 0	Proventi servizio trasporto urbano - Settembre - Dicembre 2013 somma messa a ruolo - Grillo Parlante	2.348,41
3010200	30000090	20130000518 / 0	Proventi servizio trasporto urbano vendita abbonamenti e biglietti da corsa - Settembre - Dicembre 2013 somme messe a ruolo - ricevitorie diverse	1.101,79
3010200	30000090	20150000665 / 0	Vendite biglietti Aprile/Settembre 2015 somma messa a ruolo	92,00
3010200	30000090	20150000668 / 0	Vendite biglietti Marzo/Settembre 2015 DA INCASSARE - Password (in contestazione)	286,00
3010200	30000090	20150000669 / 0	Vendite biglietti Aprile/Settembre 2015 da incassare	923,50
3010200	30000090	20160000319 / 0	Vendita biglietti mese di Aprile 2016. da incassare (Monti)	268,00
3010200	30000090	20160000412 / 0	Vendita biglietti mese di MAGGIO 2016. CARTOLIBRERIA MONTI DI BONFANTI AMALIA pagato	263,00
3010200	30000090	20160000648 / 0	Vendita biglietti mese di Luglio/Agosto 2016 pagato	666,00
3010200	30000090	20160000776 / 0	Proventi vendita biglietti Settembre/Ottobre 2016 - Air Pullmann pagato	2.241,50
3010200	30000090	20160000778 / 0	Proventi vendita biglietti Settembre/Ottobre 2016 - Bar Fourteen pagato	4.023,00
3010200	30000090	20160000779 / 0	Proventi vendita biglietti Settembre/Ottobre 2016 - Kilometro Zero pagato	2.956,00
3010200	30000090	20160000780 / 0	Proventi vendita biglietti Novembre/Dicembre 2016 Da incassare Monti - Airpullman	6.637,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3010200	30000110	20160000907 / 0	Diritti per il rilascio delle carte di identità mese di Dicembre 2016 - UFFICI DEMOGRAFICI Esiginbile 2016 - GIA INCASSATO	474,72
3010200	30000140	20160000021 / 0	ECONOMATO: incasso diritti di segreteria	493,20
3010200	30000140	20160000906 / 0	Diritti di segreteria mese di dicembre 2016 - UFFICI DEMOGRAFICI - Vedi impegno 893/2016 di euro 16,52 INCASSATI	69,28
3010200	30000150	20120000061 / 0	SAD MESE DI GENNAIO 2012 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	102,12
3010200	30000150	20120000274 / 0	SAD marzo 2012 + integrazione febbraio 2012 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	49,21
3010200	30000150	20120000377 / 0	MAGGIO 2012 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	122,10
3010200	30000150	20120000518 / 0	Servizio Assistenza Domiciliare - GIUGNO 2012 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	186,48
3010200	30000150	20120000598 / 0	Assistenza domiciliare mese di LUGLIO 2012 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	24,00
3010200	30000150	20120000652 / 0	SAD MESE DI AGOSTO 2012 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	21,00
3010200	30000150	20120000707 / 0	SAD Settembre 2012 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	18,00
3010200	30000150	20120000806 / 0	Ottobre - Novembre - Dicembre 2012 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	179,50
3010200	30000150	20120000932 / 0	Integrazione SAD aprile 2012 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	85,10
3010200	30000150	20140000115 / 0	SAD GENNAIO 2014. IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	115,50
3010200	30000150	20140000118 / 0	SAD FEBBRAIO 2014. IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	330,00
3010200	30000150	20140000157 / 0	SAD MARZO 2014. IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	412,50

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3010200	30000150	20140000219 / 0	SAD APRILE 2014. IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	291,50
3010200	30000150	20140000259 / 0	SAD MAGGIO 2014. IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	66,00
3010200	30000150	20140000334 / 0	SAD GIUGNO 2014 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	198,00
3010200	30000150	20140000436 / 0	SAD LUGLIO 2014 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	176,00
3010200	30000150	20140000569 / 0	SAD AGOSTO 2014 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	143,00
3010200	30000150	20140000614 / 0	SAD SETTEMBRE 2014 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	239,25
3010200	30000150	20140000650 / 0	SAD OTTOBRE 2014 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	288,75
3010200	30000150	20140000771 / 0	Assistenza domiciliare mese di Novembre 2014 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	319,00
3010200	30000150	20140000779 / 0	SAD MESE DI DICEMBRE 2014 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	379,50
3010200	30000150	20150000122 / 0	SAD GENNAIO 2015 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	229,63
3010200	30000150	20150000153 / 0	SAD FEBBRAIO 2015 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	220,00
3010200	30000150	20150000219 / 0	SAD MARZO 2015 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	214,50
3010200	30000150	20150000279 / 0	SAD APRILE 2015 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	286,00
3010200	30000150	20150000378 / 0	SAD MAGGIO 2015 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	170,50
3010200	30000150	20150000486 / 0	SAD GIUGNO 2015 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	99,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3010200	30000150	20150000506 / 0	SAD LUGLIO 2015 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	187,00
3010200	30000150	20150000606 / 0	SAD AGOSTO 2015 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	178,00
3010200	30000150	20150000674 / 0	SAD SETTEMBRE 2015 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	179,03
3010200	30000150	20150000780 / 0	SAD OTTOBRE IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	179,03
3010200	30000150	20150000836 / 0	SAD NOVEMBRE 2015 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	179,03
3010200	30000150	20160000202 / 0	SAD GENNAIO 2016 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	144,38
3010200	30000150	20160000378 / 0	SAD APRILE 2016 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	46,20
3010200	30000150	20160000640 / 0	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare MESE DI LUGLIO 2016 - UTENTI DIVERSI IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	48,58
3010200	30000150	20160000790 / 0	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare MESE DI SETTEMBRE 2016 - UTENTI DIVERSI IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	935,55
3010200	30000150	20160000891 / 0	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare MESE DI OTTOBRE 2016 - UTENTI DIVERSI IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	4.346,45
3010200	30000150	20160000905 / 0	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare novembre - dicembre 2016 - utenti diversi IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	8.917,11
3010200	30000160	20130000745 / 0	Rimborso quota frequenza S.F.A. sigr. R.F. INCASSATI	1.080,00
3010200	30000160	20150000564 / 0	Rimborso retta inserimento in CSE - Progetto promozione lavoro 2015 - R.F. INCASSATI	1.800,00
3010200	30000870	20160000019 / 0	ECONOMO: entrate da fotocopie, accesso agli atti etc.	447,00
3010200	30000880	20160000017 / 0	ECONOMO: entrate da autorizzazioni	57,50

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3010300	30000210	20130000350 / 0	Canone servizio di teleriscaldamento 2013 riscosso	42.350,00
3010300	30000210	20140000213 / 0	Canone teleriscaldamento anno 2014 piano di rientro con AMGA	42.700,00
3010300	30000210	20140000224 / 0	Integrazione IVA sul canone 2013 incassato	350,00
3010300	30000210	20150000590 / 0	Canone teleriscaldamento anno 2015 - AMGA LEGNANO SPA piano di rientro con AMGA	42.700,00
3010300	30000210	20160000005 / 0	Canone teleriscaldamento anno 2016 - AMGA LEGNANO SPA piano di rientro con AMGA	42.700,00
3010300	30000230	20150000421 / 0	Utilizzo impianti sportivi comunali delle scuole primarie e secondarie di primo grado - SOCIETA' DIVERSE - ANNO 2015 sollecitato - deve pagare	400,00
3010300	30000230	20160000003 / 0	Utilizzo impianti sportivi comunali delle scuole primarie e secondarie di primo grado - SOCIETA' DIVERSE ANNO 2016	400,02
3010300	30000230	20160000505 / 0	Utilizzo impianti sportivi comunali delle scuole primarie e secondarie di primo grado a.s. 2016/2017 - SOCIETA' DIVERSE - anno 2016	425,00
3010300	30000250	20160000020 / 0	ECONOMO: proventi utilizzo sale	110,00
3010300	30000250	20160000094 / 0	Concessione sale CenTro Civico - GRUPPO AUSER- PERIDO 2015/2016	814,00
3010300	30000250	20160000696 / 0	Canone anno 2016 incassati	6.121,62
3010300	30000260	20160000774 / 0	Contratto di locazione VA027 - Utilizzo area sita in Via Per Olgiate quale stazione per telecomunicazioni - anno 2016 - GALATA SPA versamento effettuato in data 2/3/17	14.000,00
3010300	30000270	20160000449 / 0	Affitto alloggio custode Centro Civico anno 2016 - VINCENZO LUISA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	5.192,00
3010300	30000270	20160000450 / 0	Affitto alloggio custode Scuola De Amicis anno 2016 - AVALLE RAFFAELLA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	2.598,29

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3010300	30000270	20160000451 / 0	Affitto alloggio custode Scuola L. DA VINCI anno 2016 - CHICHERNEA E. IN FASE DI LIQUIDAZIONE	4.750,00
3010300	30000270	20160000452 / 0	Affitto alloggio custode Scuola A. Manzoni periodo Gennaio/Giugno 2016 - OLDANI SILVIANA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	4.560,00
3010300	30000270	20160000460 / 0	Affitto alloggio custode Scuola A. Manzoni periodo 1/9/2016 -31/12/2016 - OLDANI SILVIANA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	2.280,00
3010300	30000275	20160000001 / 0	Affitto alloggio custode Palazzo Comunale 2016 - Vistosu In attesa di liquidazione	5.918,00
3010300	30000290	20130000397 / 0	Affitti di autorimesse di proprietà comunale - anno 2013 Credito esigibile	12.887,44
3010300	30000290	20140000460 / 0	Affitti di autorimesse di proprietà comunale ANNO 2014 Credito esigibile	26.999,58
3010300	30000290	20150000299 / 0	Affitti di autorimesse di proprietà comunale anno 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. Credito esigibile	98.000,00
3010300	30000290	20160000123 / 0	Affitti di autorimesse di proprietà comunale anno 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. DA INCASSARE	143.000,00
3010300	30000300	20140000459 / 0	Affitti di case comunali (alloggi ERP) ANNO 2014 Credito esigibile	90.640,00
3010300	30000300	20150000298 / 0	Affitti di case comunali (alloggi ERP) anno 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. Credito esigibile	294.944,83
3010300	30000300	20160000122 / 0	Affitti di case comunali (alloggi ERP) anno 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. DA INCASSARE	543.000,00
3010300	30000310	20160000116 / 0	Affitto caserma dei carabinieri anno 2016 - MINISTERO DELL'INTERNO Esigibile	32.016,00
3010300	30000650	20140000440 / 0	Canone di concessione non ricognitorio anno 2014 DA INCASSARE	23.019,43
3010300	30000650	20150000617 / 0	Canone di concessione non ricognitorio 1° SEMESTRE 2015 - AIPA SPA DA INCASSARE	33.740,50
3010300	30000650	20160000232 / 0	Canone di concessione non ricognitorio anno 2016 - INCASSATO	2.077,15

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3020200	30000320	20150000430 / 0	Accertamento violazioni Gennaio/Giugno 2015 VERBALI	9.172,13
3020200	30000320	20160000350 / 0	Violazioni amministrative Gennaio/Febrero 2016 - DIVERSI VERBALI	8.210,61
3020200	30000340	20140000491 / 0	Sanzioni amministrative - ruolo 2012 e precedenti RUOLO	22.565,24
3020200	30000340	20150000424 / 0	Accertamento violazioni amministrative coattive ANNO 2013 - DIVERSI RUOLO 2013	124.488,15
3020200	30000340	20150000428 / 0	Violazioni amministrative Gennaio/Giugno 2015 VERBALI	31.422,93
3020200	30000340	20150000538 / 0	Violazioni amministrative Luglio - Agosto 2015 - VERBALI	4.054,98
3020200	30000340	20150000603 / 0	Sanzioni amministrative mese di SETTEMBRE 2015 - DIVERSI VERBALI	2.067,08
3020200	30000340	20150000706 / 0	Sanzioni amministrative mese di OTTOBRE - DICEMBRE 2015 - DIVERSI VERBALI	14.472,43
3020200	30000340	20150000805 / 0	Ruolo coattivo 1° sem. 2014 - diversi RUOLO 1° SEMESTRE 2014	82.592,22
3020200	30000340	20150000845 / 0	Violazioni amministrative anno 2015 VERBALI	14.426,65
3020200	30000340	20160000337 / 0	Incassi violazioni mese di Aprile 2016 VERBALI	2.485,86
3020200	30000340	20160000398 / 0	Ruolo coattivo 2° sem. 2014 - DIVERSI RUOLO 2° SEMESTRE 2014	113.691,40
3020200	30000340	20160000446 / 0	Incassi violazioni mese di Giugno 2016 _ DIVERSI VERBALI	29.446,10
3020200	30000340	20160000620 / 0	Violazioni amministrative LUGLIO - AGOSTO 2016. VERBALI	20.419,13
3020200	30000340	20160000662 / 0	Violazioni amministrative SETTEMBRE 2016. - DIVERSI VERBALI	16.144,70

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3020200	30000340	20160000753 / 0	Integrazione Gennaio/Febbraio 2016 VERBALI	11.073,55
3020200	30000340	20160000754 / 0	Integrazione verbali Marzo 2016 VERBALI	13.933,00
3020200	30000340	20160000755 / 0	Integrazione verbali Aprile 2016 VERBALI	6.820,50
3020200	30000340	20160000756 / 0	Integrazione verbali Maggio 2016 VERBALI	3.884,80
3020200	30000340	20160000757 / 0	Integrazione verbali Giugno 2016 VERBALI	8.258,65
3020200	30000340	20160000758 / 0	Integrazione verbali Luglio/Agosto 2016 VERBALI	9.713,46
3020200	30000340	20160000759 / 0	Integrazione verbali Settembre 2016 VERBALI	159,60
3020200	30000340	20160000826 / 0	Violazioni amministrative mese di Ottobre 2016 VERBALI	21.281,50
3020200	30000340	20160000828 / 0	Violazioni amministrative NOVEMBRE / DICEMBRE 2016. - DIVERSI VERBALI	12.460,76
3020300	30000360	20140000492 / 0	Ruolo RUOLO	49.251,37
3020300	30000360	20150000425 / 0	Accertamento violazioni amministrative coattive ANNO 2013 - DIVERSI RUOLO 2013	22.301,16
3020300	30000360	20150000429 / 0	Violazioni amministrative Gennaio / Giugno 2015 VERBALI	4.646,24
3020300	30000360	20150000604 / 0	Violazioni amministrative mese di SETTEMBRE 2015 - DIVERSI VERBALI	201,91
3020300	30000360	20150000806 / 0	Ruolo coattivo 1° sem. 2014 - diversi RUOLO 1° SEM.2014	4.079,28
3020300	30000360	20150000846 / 0	Accertamento violazioni anno 2015 VERBALI	2.484,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3020300	30000360	20160000196 / 0	Violazioni amministrative Gennaio/Febbraio 2016 VERBALI	9.096,15
3020300	30000360	20160000233 / 0	Violazioni amministrative Marzo 2016 VERBALI	5.248,20
3020300	30000360	20160000351 / 0	Violazioni amministrative APRILE 2016 - DIVERSI VERBALI	875,92
3020300	30000360	20160000394 / 0	Incassi violazioni mese di Maggio 2016 VERBALI	8.262,80
3020300	30000360	20160000447 / 0	Incassi violazioni mese di Giugno 2016 - DIVERSI VERBALI	4.379,20
3020300	30000360	20160000621 / 0	Violazioni amministrative LUGLIO - AGOSTO 2016. VERBALI	7.111,75
3020300	30000360	20160000663 / 0	Violazioni amministrative SETTEMBRE 2016. - DIVERSI VERBALI	2.848,40
3020300	30000360	20160000760 / 0	Integrazione verbali Gennaio/Febbraio 2016 VERBALI	1.156,95
3020300	30000360	20160000761 / 0	Integrazione verbali Marzo 2016 VERBALI	2.115,25
3020300	30000360	20160000762 / 0	Integrazione verbali Aprile 2016 VERBALI	693,50
3020300	30000360	20160000763 / 0	Integrazione verbali Maggio 2016 VERBALI	176,40
3020300	30000360	20160000764 / 0	Integrazione verbali Giugno 2016 VERBALI	778,85
3020300	30000360	20160000765 / 0	Integrazione verbali Luglio/Agosto 2016 VERBALI	1.074,00
3020300	30000360	20160000766 / 0	Integrazione verbali Settembre 2016 VERBALI	12,30
3020300	30000360	20160000827 / 0	Violazioni amministrative mese di Ottobre 2016 VERBALI	6.532,55

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3020300	30000360	20160000829 / 0	Violazioni amministrative NOVEMBRE 2016. - DIVERSI VERBALI	16.747,40
3030300	30000690	20110000330 / 0	Interessi dal 4/8/2009 al 16/6/2011 PRATICA IN CORSO	982,31
3030300	30000690	20110000332 / 0	Interessi su acconto PE14/2006 - periodo 24/3/2006 21/6/2011 PRATICA IN CORSO	2.030,31
3030300	30000690	20120000483 / 0	Interessi dal 24/6/2011 al 9/7/2012 PRATICA IN CORSO	267,39
3030300	30000690	20140000520 / 0	interessi su dilazionato pagamento ultima rata INCASSATO	320,63
3030300	30000690	20140000618 / 0	interessi su pratica edilizia PE 14/2011 PRATICA IN CORSO	282,77
3030300	30000690	20150000203 / 0	INTERESSI FINO AL 31/03/2015 CONDONO EDILIZIO C/62/2004 PRATICA IN CORSO	80,72
3050200	30000605	20150000638 / 0	Rimborso ricovero C.A. c/o Centro Progetti Educativi IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	9.271,76
3050200	30000700	20100000083 / 0	Rimborso spese ricovero Sig.V.L. I	50,00
3050200	30000740	20150000260 / 0	Commissione TEFA (Acconto TARI anno 2015) Credito ancora esigibile e in fase di riscossione	60,17
3050200	30000740	20150000566 / 0	COMMISSIONE TEFA - 2° semestre 2015 - PROVINCIA DI VARESE Credito ancora esigibile e in fare di riscossione	30,67
3050200	30000740	20160000237 / 0	Rimborso utenza energia elettrica / acqua per la sede dell'assoc.La Mensa del Padre Nostro onslus anno 2015 Già emesso ordinativo di incasso	473,17
3050200	30000740	20160000298 / 0	Rimborso quota 50% dal COMUNE DI OLGiate o.per manutenzione e assistenza ascensore Caserma Carabinieri (ditta LAM SRL) Credito esigibile in fase di riscossione	292,80
3050200	30000740	20160000458 / 0	Rimborso per contributo pagamento cauzione,canone locazione e spese accessorie alloggio ALER In attesa di versamento da parte dell'utente	987,45

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3050200	30000740	20160000582 / 0	Commissione TEFA (saldo TARI anno 2016) - PROVINCIA DI VARESE Credito esigibile in fase di riscossione	96,77
3050200	30000740	20160000904 / 0	Sistema SGAtè - Rimborso ANCI dei maggiori oneri sostenuti dal Comune per attività di gestione del bonus elettrico e bonus gas rendiconto economico 597709848 Rimborso inoltrato	685,44
3050200	30000750	20120000585 / 0	Rimborso stipendio Ramolini Paolo Gennaio - Giugno 2012 - Castellanza Servizi srl In attesa di pagamento da parte di CSP SRL	10.570,00
3050200	30000750	20120000815 / 0	Rimborso stipendio Ramolini Paolo periodo Luglio - Dicembre 2012 Castellanza Servizi srl In attesa di pagamento da parte di CSP SRL	10.570,00
3050200	30000750	20130000098 / 0	Rimborso competenze stipendiali arch. Ramolini Paolo in comando presso Castellanza Servizi srl - GENNAIO - MARZO 2013 In attesa di pagamento da parte di CSP SRL	5.285,00
3050200	30000750	20150000388 / 0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO CSP In attesa di pagamento da parte di CSP SRL	4.487,65
3050200	30000900	20160000658 / 0	Rimborso spese per lavoro straordinario REFERENDUM 4/12/2016 Rendicontazione in corso	8.607,00
3050200	30000900	20160000698 / 0	Montaggio / smontaggio REFERENDUM 4/12/2016 Rendicontazione in corso	6.265,92
3050200	30000900	20160000699 / 0	Rimborso competenze dovute ai componenti dei seggi per il Referendum 4/12/2016 Rendicontazione in corso	8.768,00
3050200	30000900	20160000773 / 0	Rimborso spese per servizio di pulizia locali adibiti seggi elettorali in occasione del Referendum 4 Dicembre - CIG ZB91BDE4F9 - COOPERATIVA SOCIALE OZANAM Rendicontazione in corso	646,60
3050200	30000900	20160000775 / 0	Rimborso servizio assistenza CIVILIA OPEN - Referendum 4 Dicembre 2016 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VARESE Rendicontazione in corso	366,00
3059900	30000600	20150000494 / 0	Rimborso integr. 3° trim. 2015 ricovero minore C.A.presso Fondazione Martinetti IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	1.254,00
3059900	30000600	20150000500 / 0	Rimborso ricovero C.A. - Centro progetti educativi - 3/9/2015 - 30/9/2015 IN CORSO DI RECUPERO ANCHE PER VIE LEGALI	2.823,84

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3059900	30000720	20150000300 / 0	Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box, anno 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. Credito esigibile, già incassato	27.918,73
3059900	30000720	20160000124 / 0	Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box anno 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. DA INCASSARE	144.000,00
3059900	30000730	20160000041 / 0	ECONOMO: incassi buoni mensa Riscosso	32,00
3059900	30000790	20160000193 / 0	Rimborso utenze immobile di Via Borsano 7	7.147,32
3059900	30000820	20120000388 / 0	Contributi per trasporto pubblico locale Da incassare - Pratica sollecitata	5.000,00
3059900	30000820	20120000759 / 0	Contributi per trasporto pubblico locale 2° sem.2012 - MULTIMEDICA SPA DA INCASSARE - PRATIC A SOLLECITATA	5.000,00
3059900	30000820	20160000717 / 0	Contributo per trasporto pubblico locale 2016 DA INCASSARE	20.000,00
3059900	30000890	20160000018 / 0	ECONOMO: introiti vari Esigibile - Già incassato	5,40
3059900	30599010	20160000168 / 0	SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI - SERVIZI DIVERSI IVA DICEMBRE 2016	4.146,64
4020300	40000085	20160000909 / 0	Contributo 2i Rete Gas incassato	2.500,00
4050100	40000160	20160000235 / 0	C62/2004 RATA 2016 NON PAGATA	750,00
5040600	50000060	20120000479 / 0	Mutuo per realizz.rotonde Credito esigibile	4.809,09
6030100	60000020	20100000436 / 0	Progetto definitovo-esecutivo scuole elementari Aldo Moro - 1° Lotto Credito esigibile	9.037,31
9010100	90101005	20160000013 / 0	SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI - SERVIZIO IDRICO Da mantenere	68,32

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

9010100	90101005	20160000114 / 0	Ritenuta split payment su fatture pagate dall'Economo IVA MESE DI DICEMBRE 2016	165,74
9010200	90000060	20160000910 / 0	ANNO 2016 Arrotondamenti	5,57
9019900	90000090	20130000315 / 0	Dep.cauzionale manomissione suolo pubblico Via Isonzo 6 da incassare	1.000,00
9019900	90000090	20150000749 / 0	depositi cauzionali autorizzazione 18/08 - FASTWEB S.P.A.- NON USARE DA RESTITUIRE	4.050,00
9019900	90000100	20120000206 / 0	Rimborso spese ripristino stazione pompaggio e imp,sollevarmento idrico DA INCASSARE	3.236,75
9019900	90000100	20120000876 / 0	Rimborso lavori sistemazione piazzola rifiuti DE 119 DEL 31.01.2013 DA INCASSARE	6.103,24
9019900	90000100	20130000581 / 0	Tributo prov.le su rifiuti e servizi anno 2013 DA VERSARE	6.792,96
9019900	90000110	20160000058 / 0	Anticipazione di fondi per il servizio economato 2016 Esigibile- Già incassato	5.165,00
9020500	90000120	20130000400 / 0	Registrazione spese contrattuali a carico inquilini anno 2013	8.176,68
9020500	90000140	20140000462 / 0	Entrate per spese contrattuali ALLOGGI ANNO 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	10.832,00
9020500	90000140	20150000297 / 0	Entrate per spese contrattuali inquilini comunali anno 2015 - DIVRESI (CSP srl) Credito esigibile	5.000,00
9020500	90000140	20160000006 / 0	Spese registrazione contratti anno 2016 - Credito esigibile	254,00
9020500	90000140	20160000400 / 0	Entrate per spese contrattuali a carico inquilini anno 2016 - DIVERSI (Castellanza Servizi e Patrimonio srl) Credito esigibile	6.000,00
9020500	90000150	20140000609 / 0	TEFA su saldo TARI anno 2014 DA VERSARE	8.833,87
9020500	90000150	20150000567 / 0	Tributo provinciale TEFA su SALDO TARI anno 2015 DE 990 30.11.2016 DA VERSARE	9.999,66

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

9020500	90000150	20160000581 / 0	Tributo provinciale TEFA su SALDO TARI anno 2016 - PROVINCIA DI VARESE- DA VERSARE	28.158,87
9029900	90000102	20140000645 / 0	Rimborso assicurativo apparati di videosorveglianza ASPETTARE RIMBORSO ASSICURAZIONE	11.530,00
9029900	90000102	20160000832 / 0	Fornitura acqua per alimentazione fontane rotonde ex Esselunga - 3 trim.2016 - AUTOTORINO SPA INCASSATO	13,37
9029900	90000103	20150000788 / 0	Rimborso sinistro Via S.Liberata-Allians Assicurazioni DA INCASSARE	689,30
9029900	90000103	20160000407 / 0	Spese registrazione contratto immobile di Corso Matteotti, 20 - AISEL DA INCASSARE	657,00
9029900	90000103	20160000695 / 0	Ordinanza - ingiunzione. 362 del 13/09/2016 - Pagamento in qualità di obbligato in solido della sanzione amministrativa pecuniaria e azione di regresso nei confronti dei responsabili - DIPENDENTI DIVERSI DA INCASSARE	6.020,60
9029900	90000103	20160000870 / 0	Bando pubblico per erogazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli., DGR X/2648 del 14/11/2014 E X 4247 del 30/10/ 2015- REGIONE LOMBARDIA DA INCASSARE	16.000,00
9029900	90000103	20160000871 / 0	Iniziative in contrasto all'emergenza abitativa:Morosità incolpevole 2016 e agg. DGR X/1032/2013 e DGR X/2207/2014 e X/3789/2015 - DIVERSI DA INCASSARE	50.966,04
9029900	90000103	20160000879 / 0	Rimborso spese liquidazione somme derivanti da decreto ingiuntivo per crediti enel energia spa 2008/2001 utenza gas metano - CENTRO STUDI ORIENTAMENTO DA INCASSARE	5.691,78
9029900	90000103	20160000902 / 0	RID INSOLUTI DICEMBRE 2016- LAZZARIN VALERIA- BRUNO ELISA INCASSATO	636,50

Totale : 7.268.266,60

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo Mantenuto
			Motivazione	
0101101	01011005	20160002045 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario 2° TRIM. 2016 - COMUNE DI OLGiate OLONA	783,16
			Già pagato	
0101101	01011005	20160002384 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario 3° TRIM. 2016 - COMUNE DI OLGiate OLONA	783,16
			In corso di liquidazione	
0101101	01011005	20160003214 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario 4° TRIM. 2016 - COMUNE DI OLGiate OLONA	1.055,83
			in coso di liquidazione	
0101101	01011005	20160004114 / 0	Progressioni 2016 - dipendenti diversi	5.590,00
			già pagato	
0101101	01011032	20160003388 / 0	Compensi per lavoro straordinario 4° TRIM. 2016 - DIPENDENTI DIVERSI - SETTORE AFFARI GENERALI	26,52
			Pagato	
0101101	01011059	20160002042 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario 2° TRIM. 2016 - COMUNE DI OLGiate OLONA	5.342,76
			pagato	
0101101	01011059	20160002381 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario 3° TRIM. 2016 - COMUNE DI OLGiate OLONA	5.342,76
			in coso di liquidazione	
0101101	01011059	20160003211 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario 4° TRIM. 2016 - COMUNE DI OLGiate OLONA	5.936,10
			in corso di liquidazione	
0101101	01011059	20160004109 / 0	Progressioni 2016	1.765,64
			in coso di liquidazione	
0101103	01011003	20160004096 / 0	Indennità di presenza alle adunanze del Consiglio Comunale - 2° SEMESTRE 2016	1.659,17
			Liquidazione in corso	
0101103	01011004	20160002361 / 0	Indennità di carica Revisore Unico anno 2016 - Dr. Paolo Borri	4.275,86
			PAGATO	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0101103	01011011	20160001368 / 0	Rimborsi permessi retribuiti agli Amministratori Comunali - periodo 2° trimestre 2016 - ENEL e BANCA POP. MILANO	285,10
0101103	01011011	20160003250 / 0	Indennità di missione e rimborsi spese agli amministratori Settembre/Dicembre 2016 -	24,30
0101103	01011042	20160003312 / 0	Celebrazione ricorrenza IV Novembre 2016 - Stampa manifesti - CIAG Z6C1BA29D5 - LITOTIPOGRAFICA CATTANEO LUCIANO SNC PAGATO	204,80
0101103	01011065	20160001768 / 0	Stampa manifesti consiglio comunale e avvisi alla cittadinanza 2016/2018 - LITOTIPOGRAFICA CATTANEO LUCIANO SNC - Giugno - Dicembre 2016 - CIG ZF7188B53F	522,16
0101103	01011065	20160001797 / 0	Trascrizione verbali Consiglio C. e Commissioni anno 2016 - COPYSOFT S.A.S. DI CANDILORA V. & C.- CIG Z88188B3	1.951,13
0101103	01011066	20160000256 / 0	Servizio di deposito, custodia, digitalizzazio e on demand serie delle pratiche edilizie 1947/96 per il biennio 2016/2017 -CIG Z1E176F036 ANNO 2016 pagato	857,40
0101103	01011066	20160002446 / 0	Iscrizione del Sindaco all'albo dei giornalisti - sezione speciale e variazione del direttore responsabile dei periodici comunali Castellanza Viva e Castellanza @online - ECONOMO COMUNALE DA PAGARE	792,00
0101103	01011066	20160003260 / 0	Servizio di conservazione, digitalizz.on demand, accessibilità web delle pratiche edilizie 1947/1994:integrazione - CIG ZIE176F036	1.876,80
0101103	01011072	20160003311 / 0	Celebrazione ricorrenza IV Novembre 2016 - Fornitura corone d'alloro - CIG Z621BA2919 - IL FIORELLISTA PAGATO	242,00
0101110	01011040	20160003263 / 0	Regolazione premi polizze assicurative periodo 31/12/2015 - 31.12.2016 CIG 4614978053 - MARSH SPA Regolazione premi anno 2016	1.500,00
0103101	01031021	20160002047 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario 2° TRIM. 2016 - COMUNE DI OLGiate OLONA pagato	783,16

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0103101	01031021	20160002386 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario 3° TRIM. 2016 - COMUNE DI OLGiate OLONA in corso di liquidazione	783,16
0103101	01031021	20160003216 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario 4° TRIM. 2016 - COMUNE DI OLGiate OLONA in corso di liquidazione	1.055,83
0103101	01031037	20160004110 / 0	Progressioni 2016 - dipendenti diversi in corso di liquidazione	1.000,00
0103101	01031080	20160002044 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario 2° TRIM. 2016 - COMUNE DI OLGiate OLONA pagato	1.780,92
0103101	01031080	20160002383 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario 3° TRIM. 2016 - COMUNE DI OLGiate OLONA pagato	1.780,92
0103101	01031080	20160003213 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario 4° TRIM. 2016 - COMUNE DI OLGiate OLONA in corso di liquidazione	2.968,05
0103103	01031066	20150000758 / 0	Servizio di elaborazione documentazione fiscale anno 2015 - CIG ZD11362BB5 Minore spesa	2.664,48
0103103	01031066	20160003373 / 0	Servizio di elaborazione documentazione fiscale anno 2016 - ARCURI ANNA CIG Z7E1BC4605 In liquidazione	2.664,48
0103103	01031073	20160002419 / 0	Contributo appalti ANAC - anno 2016 - GIUGNO - DICEMBRE -AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	90,00
0103103	01031090	20160002712 / 0	Acquisto cancelleria per uffici comunali - CIG 6130642DCF - ERREBIAN SPA	731,94
0103103	01031090	20160003198 / 0	Acquisto faldoni e cancelleria per uffici comunali anno 2016 - CIG Z4C1B297A5 - CIG 6130642DCF - ERREBIAN SPA	1.267,89
0103103	01031090	20160003244 / 0	Acquisto carta in risme per uffici comunali - CIG ZAB1BEB9 - CIG 60915401D5 - VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. in attesa di fattura	1.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0103103	01031092	20160004085 / 0	Abbonamento banca dati ufficio tributi - CIG ZAB1C0D524 -MAGGIOLI SPA Attività erogata e pagata	509,96
0103103	01031093	20160001465 / 0	Servizio di Tesoreria anno 2016 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO Prestazione effettuata nel 2016 - PAGATO	399,95
0103103	01031096	20160003197 / 0	Acquisto carta in risme per uffici comunali - CIG ZAB1BEB9 - CIG 60915401D5 - VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. in attesa di fattura	1.500,00
0103103	01031097	20150003523 / 0	Funzionamento Commissione comunale e circondariale - anno 2015 - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	20,66
0103103	01031097	20160004087 / 0	Funzionamento Commissione comunale e circondariale ANNO 2016 - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO Esigibile - in liquidazione	100,00
0104103	01041003	20150000808 / 0	Spese di notifica provvedimenti di accertamento- COMUNI DIVERSI	114,32
0104103	01041003	20160000530 / 0	Spese di notifica anno 2016 - Provvedimenti di accertamento	117,84
0104103	01041003	20160002059 / 0	Fornitura buste e cartoline per notifica avvisi di accertamento tributari - CIG Z5E1A13830 - MAGGIOLI SPA Esigibilità 2016 - Già pagato	399,55
0104103	01041005	20160001430 / 0	Servizio calcolo IMU e TASI per i cittadini anno 2016 - CIG ZB519B2FDE -CGIL LOMBARDIA - SERVIZI PER IL LAVORO SRL - SAF ACLI SRL - Esigibilità 2016	10.000,00
0104103	01041006	20130005370 / 0	Riscossione e rendicontazione dell'imposta comunale sugli immobili - ACCERTAMENTI - EQUITALIA NORD SPA Riscossione ruoli coattivi ICI - IMU	7.500,00
0104103	01041006	20130005371 / 0	Versamento all'IFEL per riscossione diretta accertamenti ICI e IMU - IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	192,46
0104103	01041006	20140003013 / 0	Compenso per riscossione ICI coattiva - Fornitura n. 2025/2014 -EQUITALIA NORD SPA In attesa di liquidazione	2.453,44
0104103	01041006	20150003120 / 0	Compenso concessionario AIPA SPA per riscossione Tosap, imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni . 1° SEMESTRE 2015 - AIPA SPA CIG 5190842254 Contenzioso in essere	55.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0104103	01041006	20150003959 / 0	Versamento all'IFEL per riscossione diretta accertamenti ICI e IMU - IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale - anno 2015	66,34
0104103	01041006	20160001379 / 0	Compenso concessionario MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL per riscossione Tosap, imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni . ANNO 2016 - MAZAL CIG 5190842254 - Integrazione compenso € 3000,00	8.039,55
0104103	01041006	20160001735 / 0	Compenso riscossione addizionale comunale - EQUITALIA NORD SPA Esigibile	5,51
0104103	01041006	20160002412 / 0	Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali- INTEGRAZIONE -CIG ZB314FDD6E -AREARISCOSSIONI SRL Riscossione coattiva tributi locali	2.064,48
0104103	01041006	20160002924 / 0	Riscossione coattiva Fidejussione soc. Finworld spa presentata per contratto AIPA spa - EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA Riscossioni coattivi Fidejussione Soc. AIPA	3.000,00
0104103	01041006	20160003596 / 0	Contributo IFEL per riscossione diretta accertamenti ICI e IMU - IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	19,90
0104103	01041006	20160004123 / 0	Integrazione impegno di spesa per servizio riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali - CIG ZB314FDD6E - AREARISCOSSIONI SRL Riscossione coattiva tributi locali	4.766,00
0104103	01041008	20120005081 / 0	Acconto compenso controlli tributari ai fini TARSU per utenze non domestiche CIG 2192145746 Spese per riscossioni tramite ruoli esigibili	4.775,97
0104103	01041008	20130005890 / 0	Compenso riscossione TARSU 2012 e precedenti - EQUITALIA NORD SPA Spese per riscossioni tramite ruoli esigibili	1.332,36
0104103	01041008	20140001604 / 0	Stampa e postalizzazione avvisi di pagamento TARI - Acconto anno 2014 - CIG ZE90F61BFE - MAGGIOLI SPA Spese per riscossioni tramite ruoli esigibili	224,35
0104103	01041008	20140002415 / 0	Stampa e postalizzazione avvisi di pagamento TARI - saldo 2014 - CIG ZAF10A4055 - MAGGIOLI SPA Spese per riscossioni tramite ruoli esigibili	46,64
0104103	01041008	20140003092 / 0	Stampa e postalizzazione solleciti di pagamento Tares anno 2013 - CIG Z1C1185BFA - MAGGIOLI SPA Spese per riscossioni tramite ruoli esigibili	613,09

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0104103	01041008	20140003587 / 0	Compenso per servizio per controlli tributari ai fini TARSU relativamente alle utenze non domestiche CIG 2192145746 - FALLIMENTO TECNOLOGIA E TERRITORIA SPA Spese per riscossioni tramite ruoli esigibili	2.862,00
0104103	01041008	20150001276 / 0	Affidamento servizio bonifica normalizzazione banca dati ICI/IMU/TASI - M.T. SPA - CIG Z1E14787F8 Spese per riscossioni tramite ruoli esigibili	4.758,00
0104103	01041008	20150001474 / 0	Acquisizione del servizio stampa e postalizzazione avvisi di pagamento TARI anno 2015 - MAGGIOLI SPA - ZD3144EEF9 Spese per riscossioni tramite ruoli esigibili	240,55
0104103	01041008	20150002901 / 0	Solleciti pagamento TARI anno 2014 - Servizio stampa e postalizzazione- MAGGIOLI SPA - CIG ZB815CEB3C Spese per riscossioni tramite ruoli esigibili	4.418,14
0104103	01041008	20160000183 / 0	Acquisizione servizio stampa e postalizzazione tari anno 2016 - CIG ZC917AF1CA - MAGGIOLI SPA Spese per riscossioni tramite ruoli esigibili	10.009,49
0104103	01041008	20160002990 / 0	Solleciti pagamento TARI anno 2015 - Servizio stampa e postalizzazione- MAGGIOLI SPA - CIG ZC11B04F88 Spese per riscossioni tramite ruoli esigibili -Già pagato	5.263,59
0104103	01041008	20160003293 / 0	Spese postali per invio accertamenti TARI 2014- PITNEY BOWES ITALIA SRL Spese per riscossioni tramite accertamenti	3.500,00
0104104	01041009	20160003862 / 0	Rimborso TASSA RIFIUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2016 - DIVERSI IN LIQUIDAZIONE	10.000,00
0104109	01041010	20120004222 / 0	Rimborso quote inesigibili e spese procedure esecutive infruttuose - Equitalia spa Ruolo in riscossione - Non ancora pervenuta documentazione relativa alle somme inesigibili	1.444,08
0104109	01041010	20140002990 / 0	Rimboso quote sgravi e spese procedure esecutive infruttuose - EQUITALIA NORD SPA - Ruolo in riscossione - Non ancora pervenuta documentazione relativa alle somme inesigibili	1.755,80
0104109	01041010	20150003552 / 0	Rimborso quote sgravi e spese procedure esecutive infruttuose - EQUITALIA NORD SPA Ruolo in riscossione - Non ancora pervenuta documentazione relativa alle somme inesigibili	9.500,00
0104109	01041010	20150003553 / 0	Rimborso quote sgravi e spese procedure esecutive infruttuose - EQUITALIA CENTRO S.P.A. IN ATTESA RENDICONTO EQUITALIA	700,00
0104109	01041010	20150003554 / 0	Rimborso quote sgravi e spese procedure esecutive infruttuose -EQUITALIA SUD SPA In attesa rendiconto Equitalia	300,00
0104109	01041010	20150003555 / 0	Rimborso quote sgravi e spese procedure esecutive infruttuose -RISCOSSIONE SICILIA SPA In attesa resoconto	500,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0104109	01041010	20160004132 / 0	Rimborso quote sgravi e spese procedure esecutive infruttuose anno 2016 In attesa resoconto	4.000,00
0105103	01051003	20160001408 / 0	Canone di manutenzione e assistenza per l'anno 2016 e la concessione in licenza di aggiornamenti del software PMG per la gestione dell'inventario e del patrimonio - GARBUJO MAURIZIO GIORGIO CIG Z3219AC5F7 Prestazione effettuata nel 2016 - LIQUIDATO	4.410,30
0105103	01051008	20150003946 / 0	Riscossione coattiva entrate patrimoniali - AREARISCOSSIONI SRL - CIG ZB314FDD6E RUOLO COATTIVO	1.142,36
0105103	01051008	20160003662 / 0	Integrazione impegno di spesa per corrispettivo oneri di gestione al GSE incassi in corso	351,83
0105103	01051008	20160004063 / 0	Servizio riscossione coattiva entrate patrimoniali - CAIG ZB314FDD6E AREARISCOSSIONI SRL RISCOSSIONE COATTIVA	1.500,00
0105103	01051009	20150003121 / 0	Aggio riscossione su canone non ricognitorio 1° SEMESTRE 2015 - AIPA S.P.A. -CIG 5190842254 CONCORDATO	10.000,00
0105103	01051009	20160001380 / 0	Compenso concessionario MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SPA per riscossione Tosap, imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni 2016 - MAZAL CIG 5190842254	5.634,15
0105110	01051006	20160003267 / 0	Regolazione premi polizze assicurative periodo 31/12/2015- 31.12.2016 - CIG 5360464AD2 - MARSH SPA In attesa regolazione premio	1.049,00
0106103	01061001	20160001260 / 0	Fornitura materiali di consumo per automezzi comunali e cartellonistica - CIG Z6818E524F - BSC SAS DI CERIANI BRUNO & C. Sas PAGATO	366,00
0106103	01061001	20160002682 / 0	Fornitura gas metano automezzi periodo SETT./DICEMBRE 2016 - BIOMETANO SRL - CIG Z8D1ACDAC6 PAGATO	270,23
0106103	01061002	20160002460 / 0	Acquisto materiali diversi per manutenzione impianti termosanitari e di condizionamento 2° SEM. 2016 - FORNITORI DIVERSI (VEDI ELENCO ALLEGATO ALLA DETERMINA) - GIG ZOD1A78F95	1.477,46
0106103	01061003	20160002462 / 0	Servizio di manutenzione ordinaria veicoli comunali - secondo semestre 2016 -FLASH CAR SAS DI MASSIMILIANO GROSSI & C- CIG ZAD179CBF2 LIQUIDATO	600,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0106103	01061004	20160002083 / 0	Publicazione quotidiano locale - Approvazione bando gara per vendita mediante asta pubblica immobili e terreni di proprietà comunale anno 2016 -CIG Z131A1A274 - SOCIETA'PUBBLICITA'EDITORIALE S.P.A. pagato	557,54
0106103	01061005	20160001012 / 0	Contratto locazione immobile sito in c.so Matteotti 20 - anno 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. pagato	18.300,00
0106103	01061005	20160001013 / 0	Contratto locazione immobile sito in Via Garibaldi, 29 ex Scuole Manzoni - anno 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. pagato	25.860,50
0106103	01061008	20150001861 / 0	Registrazione contratto di locazione con CSP SRL per locazione immobile Via V.Veneto 27	171,26
0106103	01061008	20160000065 / 0	Valutazione progetto per adeguamento stadio di Via Diaz- Comando Vigili del Fuoco - In corso di ultimazione - in attesa di fattura	540,00
0106103	01061008	20160001997 / 0	Incarico progettazione impianto elettrico asilo don Tacchi e magazzino comunale -E & S sas di Martino A.A. & C.- CIG ZAD19D101A In attesa di liquidazione - fattura n. 1/PA del 13/3/2017	1.195,60
0106103	01061008	20160002069 / 0	Incarico professionale per redazione APE per fabbricati di proprietà comunale Via Don Minzoni e Via Buon Gesù 4 - COLOMBO ANDREA - CIG Z1719FED43	781,28
0106103	01061008	20160002340 / 0	Redazioni APE per alcune unità immobiliari di proprietà comunale siti a Castellanza da porre in vendita mediante asta pubblica . ing. ANDERA NIDASIO - CIG ZDF1A81D7C in attesa di fattura	845,30
0106103	01061008	20160002366 / 0	Spese notarili per atto di permuta aree di Via L. Pomini e Piazza Soldini - CIG Z631A08A08 - STUDIO LAINATI & ASSOCIATI	4.675,00
0106103	01061008	20160004073 / 0	Certificato prevenzione incendi - PARCHEGGIO cesil - CIG Z261C89CE7 - RAZZINI ANDREA in liquidazione - fattura n. EL 002 del 7/2/2017	862,78
0106103	01061010	20160002683 / 0	Servizio di fotocopie disegni ed eliocopie anno 2016 - NEW ELIOCAST SAS - CIG Z201ADB37E -	471,32
0106103	01061012	20160000026 / 0	Opere da falegname - Anno 2016 - IL LOTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS -CIG Z5213B70EB	2.575,78

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0106103	01061012	20160000033 / 0	Opere da vetraio anno 2016 - AG VETRO DI ADAMO GIOVANNI CIG Z7013B7129	97,60
0106103	01061012	20160000036 / 0	Servizio spurghi e disotturazioni degli stabili comunali ANNO 2016- GIUSTO UGO SNC - CIG ZC313B70FB	1.803,56
0106103	01061012	20160000043 / 0	OPERE DA FABBRO - ANNO 2016 - F.LLI ROMANO' - CIG ZEF13B7113 fatt n. 4 del 31/1/2017	1.031,00
0106103	01061012	20160000109 / 0	Opere da idraulico 1° sem.2016 - 1° sem. 2016 - CIG ZD2132A301 - ICIL S.A.S.	2.464,67
0106103	01061012	20160001682 / 0	Opere elettriche secondo quadrimestre 2016 - ITAL.CO.EL. SRL - CIG 6129976837 pagato	166,09
0106103	01061012	20160001695 / 0	Servizio di manutenzione ascensore Caserma Carabinieri - CIG ZD51999DAD - L.A.M. LOMBARDA ASCENSORI MONTACARICHI SRL LIQUIDATO	585,60
0106103	01061012	20160001739 / 0	Manutenzione ascensore installato presso la Caserma Carabinieri - EUROFIN S MODULO UNO SRL - CIG ZD51999DAD IN ATTESA DI FATTURA	128,10
0106103	01061012	20160001998 / 0	Manut.ordinaria stabili comunali opere edili marzo / giugno 2016 - ICO DI OGLIALORO S.R.L. - CIG 6129843A75 - ICO DI OGLIALORO S.R.L. FATTURE DA LIQUIDARE	3.254,47
0106103	01061012	20160002007 / 0	Manutenzione conduzione di impianti CDZ del Municipio anno 2016 - CIG Z1219D495A - ICIL S.A.S. PAGATO	549,00
0106103	01061012	20160002008 / 0	Manutenzione EXTRA -conduzione di impianti CDZ del Municipio anno 2016 - CIG Z1219D495A - ICIL S.A.S. LIQUIDATO	244,00
0106103	01061012	20160002421 / 0	Opere da idraulico 2° sem. 2016 - ICIL S.A.S. - CIG ZD2132A301	2.499,39
0106103	01061012	20160002436 / 0	Manutenzione presidi antincendio 2016/2017 - ANNO 2016 - CIGZE01A0ABB9 - ASTRA SRL fatture da liquidare	656,53
0106103	01061012	20160002453 / 0	Manutenzione ordinaria stabili comunali 2° sem. 2016 - OPERE EDILI - ICO DI OGLIALORO S.R.L. -CIG 6129843A75 fatture da liquidare	8.119,19

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0106103	01061012	20160002923 / 0	Sistemazione servizi igienici a servizio area mercatale - CIG Z251AC929F - L.C.S. IMPIANTI DI JULIANO SIMONE fatture da liquidare	1.057,26
0106103	01061012	20160003331 / 0	Opere elettriche 3 Quadrimestre 2016 - CIG 6129976837 - ITAL.CO.EL. SRL fatture da liquidare	1.500,00
0106103	01061012	20160003598 / 0	Integr. spesa anno 2016 - Opere elettriche - CIG 6129976837 - ITAL.CO.EL. SRL fatture da liquidare	1.500,00
0106103	01061016	20160002963 / 0	Utenze elettriche agosto / dicembre 2016 - GALA SPA liquidazione conguagli	500,04
0106103	01061019	20160002933 / 0	Utenza fornitura acqua potabile Marzo - Dicembre 2016 - AMIACQUE SRL liquidazione conguagli	441,87
0106103	01061020	20160000003 / 0	Servizio di custodia Palazzo Comunale periodo ANNO 2016 - Vistosu Sabrina in attesa di fattura	9.293,24
0106103	01061021	20160000528 / 0	Manutenzione ordinaria automezzi adibiti ai servizi sociali febbraio - marzo 2016- FLASH CAR SAS - CIG ZAD179CBF2 pagato	228,89
0106103	01061021	20160002914 / 0	Servizio di manutenzione ordinaria veicoli comunali - secondo semestre 2016 -FLASH CAR SAS DI MASSIMILIANO GROSSI & C- CIG ZAD179CBF2 pagato	400,00
0106103	01061021	20160004122 / 0	Manutenzione veicoli comunali -CIG ZAD179CBF2 - FLASH CAR SAS liquidato	144,24
0106103	01061022	20160001743 / 0	Fornitura vestiario estivo per personale LSU - CIG Z2019F25B6 - VIGNA SRL	610,98
0106103	01061022	20160003330 / 0	Acquisto vestiario per il personale LSU - VIGNA SRL - CIG ZCE1B4B2A5 fattura n. 371/2017	638,06
0106103	01061024	20160002934 / 0	Utenza fornitura acqua potabile Marzo - Dicembre 2016 - AMIACQUE SRL in attesa di fatture	1.093,71
0106103	01061025	20160002459 / 0	Manutenzione ordinaria stabili comunali 2° sem. 2016 - OPERE EDILI - ICO DI OGLIALORO S.R.L. -CIG 6129843A75 fattura n. 10 del 17/2/2017 eura 524,70	2.623,39
0106103	01061026	20160002964 / 0	Energia elettrica stabili comunali AGOSTO - DICEMBRE 2016 - GALA SPA liquidazione conguagli	11.123,08

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0106103	01061027	20160001007 / 0	Pulizia degli uffici e stabili comunali APRILE 2016 - CIG 5888557EF2 - COOP. SOCIALE JOLLY SERVICE O.N.L.U.S. Prestazione effettuata nell'anno 2016 - PAGATO	6.564,61
0106103	01061027	20160001394 / 0	Pulizia degli uffici e stabili comunali periodo 1/5/2016 - 15/5/2016 - CIG 5888557EF2 - COOP. SOCIALE JOLLY SERVICE O.N.L.U.S. Prestazione effettuata nell'anno 2016 -PAGATO	3.282,30
0106103	01061027	20160001448 / 0	Pulizia degli uffici e stabili comunali periodo dal 16/5/2016 al 31/12/2016 - CIG 6586876E04 - COOP.SOC. OZANAM MANDATARIA - COOP. SOC.AURORA MANDANTE - A.T.I. Pretezione effettuate 2016 - Fatture in attesa di liquidazione	17.517,45
0106202	01062002	20160003887 / 0	Realizzazione recinzione metallica provvisoria a seguito crollo della recinzione muraria del 1/12/2016 presso stadio Porvasi - CIG Z6D1C5E838 - ICO DI OGLIALORO S.R.L. pagato	6.156,57
0106202	01062004	20160004083 / 0	Ripristino impianto di riscaldamento Municipio - CIG Z0B1C6E82E - ICIL S.A.S. lavori eseguiti in attesa di liquidazione	8.366,81
0106202	01062005	20160003218 / 0	Sostituzione porta di ingresso Caserma Carabinieri.CIG ZDD1B4C565 - F.LLI ROMANO' SNC liquidato	3.111,00
0106202	01062005	20160003287 / 0	Lavori di coibentazione sottotetto nella palazzina alloggi sita in Via Tagliamento - CIG ZCB1B55498 - MAGMA ISOLAMENTI SRL pagato	4.941,00
0106202	01062005	20160003889 / 0	Manutenzione straordinaria impinato ascensore Caserma Carabinieri - CIG Z2C1C30709 - DEL BO SERVIZI SPA in attesa di fattura	854,00
0106202	01062007	20160004107 / 0	Acquisto arredi immobile C.so Matteotti 20 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. fattura n. 14 del 9/3/2017	3.500,00
0107101	01071019	20160004118 / 0	Progressioni 2016 - dipendenti diversi in caso di liquidazione	83,50
0107101	01071027	20160003246 / 0	Oneri per coperture previdenziali/assi- stenziali/assicurative a carico dell'En-te - Referendum 4/12/2016 pagato	1.336,17
0107101	01071031	20160003245 / 0	Compenso per lavoro straordinario consultazioni elettorali - Referendum 4/12/2016 pagato	4.136,76
0107103	01071001	20160003871 / 0	Rilegatura registri di stato civile anno 2015 - CIG Z641C55996 - MAGGIOLI SPA Prestazione effettuata - In attesa di fatturazione	361,12

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0107103	01071003	20160003624 / 0	Canone manutenzione elettroarchivi 2° SEMESTRE 2016 - ADDICALCO SOC.R.L.- CIG ZE11381269 Prestazione effettuata 2016 - Fattura in liquidazione	1.577,28
0107103	01071015	20160002999 / 0	Affidamento della fornitura di registri di stato civile anno 2017 - CIG Z581B5C5BA - MAGGIOLI SPA già liquidato	1.611,47
0107103	01071016	20160002089 / 0	Fornitura marche segnatasse per carte di identità CIG Z951A443C7 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. Già pagato	109,80
0107103	01071016	20160002707 / 0	Fornitura custodie carte di identità - CIG ZBZ1AE7F90 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. già pagato	622,20
0107103	01071033	20160003290 / 0	Servizio di montaggio e smontaggio tabelloni propaganda elettorale e seggi elettorali per l'espletamento del Referendum 4 Dicembre 2016 - CIG Z5F1896D05 - COOP .ARCADIA	5.553,99
0107103	01071033	20160003615 / 0	Servizio di pulizia locali adibiti seggi elettorali in occasione del Referendum 4 Dicembre - CIG ZB91BDE4F9 - COOPERATIVA SOCIALE OZANAM pagato	646,60
0107103	01071042	20160003625 / 0	Servizio assistenza CIVILIA OPEN - Referendum 4 Dicembre 2016 - CIG Z9E1C064CE - DEDAGROUP S.P.A. pagato	366,00
0108103	01081002	20160000016 / 0	Adeguamento licenza software Linea 32 STR e assistenza all'utilizzo della nuova versione del software - CIG Z8814C77EE -TSS SPA IN ATTESA DI FATTURA	1.680,00
0108103	01081002	20160000255 / 0	Servizio di deposito, custodia, digitalizzazio e on demand serie delle pratiche edilizie 1947/96 per il biennio 2016/2017 -CIG Z1E176F036 ANNO 2016 IN ATTESA DI FATTURA	2.200,00
0108103	01081002	20160001438 / 0	Attivazione aree WIFI pubbliche - CIG ZD919B32B5 - NG WAY S.R.L. pagato	366,00
0108103	01081002	20160002686 / 0	Canone manutenzione software STR monitoraggio Opere Pubbliche anno 2016 - CIG ZA01AD3823 pagato	1.220,00
0108103	01081002	20160003310 / 0	Canone licenze software antivirus Symatec Endpoint Protectione 12.1 anno 2006 - NG WAY S.R.L. CIG ZA91AFC2A7 pagato	849,85

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0108103	01081002	20160004098 / 0	Contratto di manutenzione e assistenza hardware e software pre il sistema di gestione elettronica dei documenti GED anno 2016 CIG Z7F1BC8AEC -MEDIADOC S.R.L. liquidato	5.734,00
0108103	01081002	20160004121 / 0	Servizio storage condiviso dedicato 50GB - NG WAY S.R.L. CIG Z5F1CAFF69 - liquidato	585,60
0108103	01081003	20140001806 / 0	Integrazione assistenza e formazione del D.L 118/2011 - n. 5 giornate anno 2014 - CIG Z540A1FB0E IN ATTESA DI FATTURA - PRESTAZIONE EFFETTUATA	600,00
0108103	01081003	20160000150 / 0	Adeguamento software di gestione protocollo informatico - CIG Z6E17D5887 -MEDIADOC S.R.L. anno 2016 liquidato	2.401,40
0108103	01081003	20160004072 / 0	Gestione sicurezza informatica - CIG ZEF1C85980 - NEMO Srl liquidato	1.005,28
0108103	01081003	20160004094 / 0	Canone manutenzione portale cedolini anno 2016/17 fino al 30/8 - NG WAY S.R.L.CIG Z401CAFAFA liquidato	1.122,40
0108103	01081003	20160004133 / 0	Estensione garanzia DELL per server Power Edge R 410 Estensione garanzia DELL per server Power Edge R 410 Estensione garanzia DELL per server Power Edge R410 - CIG Z141CB4E39 - NG WAY S.R.L. liquidato	695,40
0108103	01081004	20160000008 / 0	Affidamento del servizio assistenza informatica periodo dal 1/1/2015 al 31/12/2016 - NG WAY S.R.L.- ANNO 2016	9.429,08
0108103	01081004	20160000009 / 0	Servizio di supporto tecnico-informativo all'ufficio informatica per il biennio 2015/2016 CIG Z9611287F38 - anno 2016 NG WAY S.R.L. liquidato	7.111,20
0108103	01081004	20160004125 / 0	Integrazione per servizio di supporto tecnico - informatico all'ufficio informatica anno 2016 - CIG Z961287F38 - NG WAY S.R.L.	940,80
0110101	01101015	20160002043 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche segretario 2° TRIM. 2016 - COMUNE DI OLGiate OLONA pagato	1.780,92
0110101	01101015	20160002382 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche segretario 3° TRIM. 2016 - COMUNE DI OLGiate OLONA pagato	1.780,92

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0110101	01101015	20160003212 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario 4° TRIM. 2016 - COMUNE DI OLGiate OLONA in corso di liquidazione	2.968,05
0110101	01101016	20160002046 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario 2° TRIM. 2016 - COMUNE DI OLGiate OLONA pagato	783,16
0110101	01101016	20160002385 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario 3° TRIM. 2016 - COMUNE DI OLGiate OLONA in corso di liquidazione	783,16
0110101	01101016	20160003215 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario 4° TRIM. 2016 - COMUNE DI OLGiate OLONA in corso di liquidazione	1.055,83
0110103	01101057	20160004100 / 0	Acquisto sedute speciali per uffici comunali - CIG ZB61C9337D - ADIMO SRL FATTURA 1/PA DEL 28/2/2017	1.098,00
0110103	01101057	20160004101 / 0	Acquisto sgabelli insegnanti asilo nido - CIG Z901C92E26 - PRIMULA SAS FATT. 90/21D DEL 28/2/2017	197,64
0110103	01101059	20160000058 / 0	Servizi di elaborazione delle competenze stipendiali e previdenziali - Affidamento alla ditta Dedagroup spa - CIG ZA516DDAA6 in attesa di pagamento	5.724,24
0110103	01101059	20160004137 / 0	Sistemazione timbratrici rilevazione presenza CIG ZWE31D273AF in attesa di fattura	204,96
0110103	01101060	20150001597 / 0	Arrività di sorveglianza sanitaria, responsabile del servizio di prevenzione e di assistenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed attività di formazione D.LGS 81/2008 - Adesione convenzione CONSIP - RTI SINTESI SPA	340,48
0110103	01101062	20150001596 / 0	Arrività di sorveglianza sanitaria, responsabile del servizio di prevenzione e di assistenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed attività di formazione D.LGS 81/2008 - Adesione convenzione CONSIP - RTI SINTESI SPA	1.168,64
0110103	01101062	20160001346 / 0	Incarico attività di sorveglianza anno fino al 31/12/2016 - CIG Z27195E7C4 CENTRO DIAGNOSTICO S.NICOLA In attesa di fatture	5.791,39

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0110103	01101062	20160002922 / 0	Verifica annuale di attrezzatura in dotazione all'autocarro Fiat IVECO - ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.- CIG Z3A1AEA0E9 - FASSI GRU MILANO SRL In attesa di fattura	600,00
0110103	01101062	20160004099 / 0	Integrazione incarico per attività di sorveglianza sanitaria, responsabile del servizio protezione e assistenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed attività di formazione CIG Z8E1C6CDB8 -CENTRO DIAGNOSTICO S.NICOLA In attesa di fatture	6.800,00
0110103	01101063	20160003262 / 0	Partecipazione master gestione dello stress - UPEL - GG 3/10/17 ottobre a Varese e 5/12/19 ottobre a Monza - Nicastro-ReFraschini-Rolandi-Maggioni-Gorrasì - Gallipoli- Cattan pagato	424,00
0110103	01101064	20160002428 / 0	Partecipazione corso "Commercio su aree pubbliche"18/7/2016 -PRASSICOOP SOCIETA' COOPERATIVA - Pisoni A. - Benedusi C.	480,00
0110103	01101064	20160002948 / 0	Partecipazione corso intensivo 2a edizione in collaborazione con il politecnico di Milano - 20/9 e 4/18/25 ottobre 2016 Sigg.ri Ferraro/Croce - UPEL pagato	102,00
0110103	01101064	20160002954 / 0	Corso 4 Ottobre - Contabilità e Finanza Locale - Bagatti - Caldiroli - UPEL pagato	82,00
0110103	01101064	20160002959 / 0	Corso:Responsabilità e spesa dei servizi sociali in relazione ai provvedimenti del tribunale..13/10/2016 - SOFIS di Michele Majetta - Sig.re Airoidi/Mosca	250,00
0110103	01101064	20160002961 / 0	Partecipazione al corso su "Gli affidamenti dei servizi sociali, culturali e sportivi nei comuni dopo il nuovo codice dei contratti" 3/11/2016 - CALDARINI & ASSOCIATI SRL	275,00
0110103	01101064	20160003249 / 0	La disciplina delle unioni civili e la registrazione delle convivenze - A.N.U.S.C.A. SRL - Rossi E. - Garavaglia R.12/10/2016	160,00
0110103	01101064	20160003252 / 0	Corso: Regione Lombardia: nuova classificazione sismica e nuova normativa in materia di Opere e Vigilanza in zone sismiche - Pisoni A:	110,00
0110103	01101064	20160003296 / 0	Incontro di lavoro dopo Equitalia - 28/10/2016 - Moreni A. - LEGAUTONOMIE LOMBARDIA in attesa di fattura	50,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0110103	01101064	20160003297 / 0	Partecipazione seminario del 30/11/2016 - Edilizia scolastica, riqualificazio ee progettazione - ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI VARESE in attesa di fattura	30,00
0110103	01101064	20160003298 / 0	Corso del 7/11/2016 - La riforma delle soc. a partecipazione pubblica - Colomba B. - Bagatti C.- Corona A. - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI- UPEL pagato	92,00
0110103	01101064	20160003386 / 0	Corso del 7/11/2016 - La riforma delle soc. a partecipazione pubblica - Sindaco Arch. Cerini - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI- in attesa di fattura	30,00
0110103	01101064	20160003387 / 0	Partecipazione corso "Information Literacy Bibliotecari in azione:dalle parole ai fatti" del 9 e 10/11/2016 - Maini L. - ASSOC. ITALIANA BIBLIOTECHE	100,00
0110103	01101064	20160003636 / 0	Corso a Milano 24/11/2016 - La gestione delle procedure sotto soglia di lavori servizi e forniture- Sig.ra Bottiani C. - CERSAP SRL in liquidazione	100,00
0110103	01101064	20160003907 / 0	Partecipazione corso del 2/12/2016 - Piano Nazionale anticorruzione - Sig.re Bissola - Olgiati e Sig. Verga UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI- UPEL in attesa di fattura	242,00
0110110	01101061	20160003265 / 0	Danni accidentali - Unipol Spa - CIG 5360503B01 - MARSH SPA REGOLAZIONE PREMIO	414,00
0110110	01101061	20160003266 / 0	Infortuni - regolarizzazione premi polizze dal 31/12/2015 al 31/12/2016 - MARSH SPA CIG Z8D07F5082 REGOLAZIONE PREMIO	400,00
0111101	01111017	20160000165 / 0	PPREMIO DI PRODUTTIVITA' 2015	2.423,37
0111101	01111037	20160001371 / 0	Impegno di spesa per servizio mensa dipendenti comunali 2° trimestre 2016 - CIG Z780E7901C - CREDITORI DIVERSI In corso di liquidazione	1.998,50
0111101	01111037	20160002375 / 0	Impegno di spesa per servizio mensa dipendenti comunali 3° trimestre 2016 - CIG Z780E7901C - CREDITORI DIVERSI in corso di liquidazione	8.693,99
0111101	01111037	20160003002 / 0	Impegno di spesa per servizio mensa dipendenti comunali 4° trimestre 2016 - CIG Z780E7901C - CREDITORI DIVERSI	8.680,75

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0111101	01111090	20160000167 / 0	PREMIO DI PRODUTTIVITA' 2015 pagato	12.678,78
0111101	01111090	20160003001 / 0	Salario accessorio 4° trim. 2016 - DIPENDENTI DIVERSI pagato	4.012,09
0111101	01111090	20160004111 / 0	Progressioni 2016 - dipendenti diversi pagato	10.000,00
0111102	01111027	20160002048 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario 1° TRIM. 2016 - COMUNE DI OLGiate OLONA pagato	783,16
0111102	01111027	20160002387 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario 3° TRIM. 2016 - COMUNE DI OLGiate OLONA pagato	783,16
0111102	01111027	20160003217 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario 4° TRIM. 2016 - COMUNE DI OLGiate OLONA pagato	1.009,14
0111103	01111004	20150003746 / 0	Integraz.impegno ricorso al TAR soc. Gabrio srl - LOCATI MARCO PIETRO in attesa di fattura	3.500,00
0111103	01111004	20150003748 / 0	Intergarzione ricorso al TAR Stamperia Primavera - LOCATI MARCO PIETRO	1.565,32
0111103	01111004	20150004032 / 0	Sentenza 2649/2015 TAR LOMBARDIA - causa COLOMBO / BARZAGHI - tassa registro in attesa di comunicazione registrazione	500,00
0111103	01111004	20160001699 / 0	Incarico per nomina amministratore di sostegno Sig.ra DVG - Avv. Lucia Giuditta Corigliano pagata	1.380,41
0111103	01111004	20160001700 / 0	Ricorso al Consiglio di Stato contro ordinanza TAR Lombardia n. 259 / 2016 - avv.LOCATI M e GIUGLIO A in attesa di pagamento	7.904,00
0111103	01111004	20160001805 / 0	Ricorso al TAR Stamperia Primavera Srl.Nomina Avv.Locati pagato	1.004,00
0111103	01111004	20160001806 / 0	Ricorso al TAR Società Gabrio Srl.Nomina Avv.Locati in attesa di fattura	1.004,00
0111103	01111004	20160004142 / 0	Integrazione ricorso al TAR Società Gabrio Srl.Nomina Avv.Locati in attesa di liquidazione	4.479,10

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0111103	01111004	20160004143 / 0	Integrazione impegno di spesa per avv. Locati Ricorso autolavaggio - GC 38 del 11/3/2004 - LOCATI MARCO PIETRO in attesa di liquidazione	3.606,92
0111103	01111022	20160000066 / 0	Servizio di deposito e custodia serie conto consuntivo biennio 2016/2017 - ANNO 2016 - CIG ZE9175ED2DE - TELEARCHIVI SAS pagato	915,00
0111103	01111022	20160000254 / 0	Servizio di deposito, custodia, digitalizzazio e on demand serie delle pratiche edilizie 1947/96 per il biennio 2016/2017 ANNO 2016 -CIG Z1E176F036	282,74
0111103	01111050	20160001437 / 0	Fornitura hardware per attivazione aree WIFI pubbliche - CIG ZD919B32B5 - NG WAY S.R.L. pagato	805,20
0111103	01111050	20160002447 / 0	Fornitura etichette adesive personalizzate per protocollo - Z7D1A83222 - LITOTIPOGRAFICA CATTANEO LUCIANO SNC pagato	976,00
0111103	01111050	20160004130 / 0	Fornitura di uno swic per armadio di rete della sala server comunale - CIG Z301CB956 - NG WAY S.R.L. liquidato	634,40
0111103	01111057	20160003609 / 0	Rimborso spese viaggio ai dipendenti comunali periodo 4° trimestre 2016 - DIPENDENTI DIVERSI pagato	86,70
0111103	01111070	20160000052 / 0	Servizio manutenzione impianto archivi mobili compattanti e movimentazione elettric dal 1/9/2015 al 31/8/2018 - ADDICALCO SOC.R.L. - CIG ZE915CCEA3 liquidato	1.796,45
0111103	01111070	20160002371 / 0	Manutenzione e riparazione macchine per ufficio - CIG Z8519D80DC - BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	3.644,78
0111103	01111071	20160003643 / 0	SPESE ECONOMICHE MESE DI DICEMBRE 2016 E INTEGRAZIONE PAGATO	797,40
0111103	01111084	20160004071 / 0	Acquisto notebook per gestione archivio storico e di deposito - CIG Z8C1C868FA -VIRTUAL LOGIC SRL	650,88
0111103	01111092	20160003644 / 0	SPESE ECONOMICHE MESE DI DICEMBRE 2016 E INTEGRAZIONE esigibilità dicembre 2016	1.358,60
0111103	01111096	20160000005 / 0	Noleggio fotocopiatrice servizi demografici ANNO 2016- CIG ZF90E71FCF - BLU 3 liquidato	919,43

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0111103	01111096	20160000015 / 0	Noleggio operativo fotocopiatrice laser multifunzione per la Biblioteca Civica CIG Z6B1475912 - BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L. - ANNO 2016 pagato	259,40
0111103	01111096	20160000022 / 0	Noleggio operativo fotocopiatrice laser Settore Governo del Territorio - canone noleggio e costo copia ANNO 2016 - CIG Z5D118A36C	1.265,11
0111103	01111096	20160000024 / 0	Noleggio operativo fotocopiatrice laser multifunzionale per l'Ufficio Ragioneria dal 1/3/2015 al 28/2/2019 - ANNO 2016 -BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L. - ZF7136F61F	924,49
0111103	01111096	20160000025 / 0	Noleggio operativo del sistema di affrancatura digitale DM1000 anno 2016 - CIG ZB2136F918 - PITNEY BOWES ITALIA SRL pagato	1.403,00
0111103	01111096	20160000320 / 0	Costo copie fotocopiatrice in dotazione all'Ufficio Tributi bienni 2016- CIG Z50184D51ABLU - 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	236,43
0111103	01111096	20160002915 / 0	Contratto noleggio costo copia fotocopiatrice in dotazione al settore Istruzione cultura e sport dal 1/7 al 31/12/2017 - ANNO 2016 .CIG ZCB1AEF518 - BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	1.854,55
0111103	01111096	20160003309 / 0	Contratto di noleggio e costo copia fotocopiatrice in dotazione Segreteria Sindaco - 2016/2018 - ANNO 2016 - CIG Z581AEC182 - BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	824,33
0111103	01111096	20160003382 / 0	Integrazione impegno spesa per il canone di noleggio operativo fotocopiatrice laser per la Biblioteca Civica - anno 2016 - CIG Z6B1475912 - BLU 3 SRL liquidato	500,00
0111105	01111107	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	20.405,00
0111110	01111006	20160003264 / 0	Regolazione premi polizze assicurative periodo 31/12/2015 - 31.12/2016 - CIG 5360439632 MARSH SPA REGOLAZIONE PREMIO	2.025,00
0111110	01111008	20140003588 / 0	Rimborso quote tributarie ed extratributarie indebite . CREDITORI DIVERSI	1.094,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0111110	01111008	20160001726 / 0	Sgravi e rimborsi di quote tributarie indebite e di entrate extra-tributarie ANNO 2016 Possono pervenire richieste di gravi e rimborsi	4.885,00
0111110	01111041	20140003585 / 0	Risarcimento danni provocato a terzi franchigie e rimborsi diretti - CREDITORI DIVERSI La regolazione dei premi avverrà nel corso del 2017 - in quanto obbligo di trasmissione al broker del dati consuntivo entro aprile 2017	17.642,82
0111110	01111041	20150003209 / 0	Risarcimento danni provocati a terzi - Franchigie e rimborsi diretti - DIVERSI La regolazione dei premi avverrà nel corso del 2017 - in quanto obbligo di trasmissione al broker del dati consuntivo entro aprile 2017	31.000,00
0111110	01111041	20160003003 / 0	Risarcimento danni provocati a terzi - Franchigie e rimborsi diretti - DIVERSI La regolazione dei premi avverrà nel corso del 2017 - in quanto obbligo di trasmissione al broker del dati consuntivo entro aprile 2017	31.000,00
0111110	01111051	20160003268 / 0	Regolarizzazione premio polizze assicurative periodo 31/12/15- 31/12/16 - Tutela Legale - MARSH SPA - CIG 4615013D31 REGOLAZIONE PREMIO	300,00
0111110	01111085	20160000079 / 0	Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali - Libro Matricola- UNIPOL SPA dal 31/12/2015 al 31/12/2016 - MARSH SPA - CIG 53604753E8 In liquidazione	2.436,10
0111110	01111105	20160003857 / 0	Versamento IVA 3° quadrimestre 2016 Versamento IVA 4° TRIM. 2016 -PAGATO	5.482,50
0111203	01112006	20160002928 / 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 2016 (come da introiti introiti alla data del 24/8) IN LIQUIDAZIONE	25.000,00
0111203	01112006	20160004084 / 0	Integrazione 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) DIVERSI IN LIQUIDAZIONE	3.000,00
0301101	03011022	20160003395 / 0	Compensi per lavoro straordinario 4° TRIM. 2016 - DIPENDENTI DIVERSI - SETTORE POLIZIA LOCALE pagato	478,60
0301103	03010033	20140003589 / 0	Compenso per riscossione coattiva delle sanzioni amministrative tramite ruolo - Fornitura n. 370202014111320100000/2014 - EQUITALLIA NORD SPA FATTURE PERVENUTE IN LIQUIDAZIONE	1.529,52

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0301103	03010033	20150004008 / 0	Affidamento servizio di riscossione coattiva sanzioni amministrative 1° sem. 2014 - CIG Z1E17C3F24 -AREARISCOSSIONI SRL RISCOSSIONE COATTIVA	1.244,56
0301103	03010033	20160003604 / 0	Affidamento in via sperimentale del servizio di riscossione coattiva sanzioni amministrative 2° SEMESTRE 2014 - CIG Z9E1BE68EC - AREARISCOSSIONI SRL RISCOSSIONE COATTIVA	14.000,00
0301103	03010033	20160004124 / 0	Integrazione servizio di riscossione coattiva sanzioni amministrative 2° SEMESTRE 2014 - CIG Z9E1BE68EC - AREARISCOSSIONI SRL RISCOSSIONE COATTIVA	2.000,00
0301103	03011001	20160003595 / 0	Manutenzione e assistenza software applicativi pacchetto CONCILIA anno 2016 - CIG Z7F1BC8AEC pagato	7.422,48
0301103	03011002	20160003623 / 0	Forinatura buoni carburanti per veicoli polizia locale- Integrazione 2° sem. 2016 - TotalErg SPA - CIG Z971BF42A9	1.902,42
0301103	03011004	20160002343 / 0	Spese per il servizio di custodia automezzi sequestrati periodo Giugno/Luglio/Agosto 2016 - DIVERSI - (vedi elenco Prefettura)	4.499,99
0301103	03011004	20160002916 / 0	Spese per il servizio di custodia automezzi sequestrati periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 - DIVERSI - (vedi elenco Prefettura)	1.999,99
0301103	03011004	20160003903 / 0	Spese per il servizio di custodia automezzi sequestrati periodo novembre- dicembre 2016 - DIVERSI - (vedi elenco Prefettura) FATTURA IN LIQUIDAZIONE	3.500,00
0301103	03011005	20160000018 / 0	Manutenzione impianto Videosorveglianza anno 2016 - NEW ELETTRIC S.R.L. - Z2E14BF7BE FATTURE LIQUIDATE	6.588,00
0301103	03011005	20160001023 / 0	Servizio di revisione etilometri - CIG ZD4190BEA4 - B.M. SERVIZI SRL FATTURE LIQUIDATE	439,20
0301103	03011005	20160003203 / 0	Riparazione fotocamera e unità di comando. CIG ZF01B6269*5 - ELTRAFF S.R.L. FATTURE IN LIQUIDAZIONE	268,40
0301103	03011006	20160002675 / 0	Noleggio auto 4° trim. 2016 e integr.spesa 3° trim. - CIG 6030768B2E Prestazione effettuata nel 2016 - -PAGATO	5.545,35

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0301103	03011007	20160000525 / 0	Servizio TELEPASS anno 2016 - TELEPASS S.P.A. FATTURA IN LIQUIDAZIONE	51,14
0301103	03011007	20160001428 / 0	Esercitazione di tiro - Tiro a segno nazionale di Legnano - CIG Z8F1981059 -SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI LEGNANO FATTURA IN LIQUIDAZIONE	2.722,00
0301103	03011009	20160000319 / 0	Abbonamento al servizio telematico di consultazione dell'archivio del Ministero dei Trasporti - TES.PROV.LE DELLO STATO VARESE	387,65
0301103	03011009	20160003280 / 0	Servizio di consultazione banca dati on line "Ufficio Studi NET - anno 2016 - CIG Z101B6465F FATTURA IN LIQUIDAZIONE	468,00
0301103	03011011	20160004074 / 0	Vestiaro di dotazione per VV.UU - Integrazione vestiario VV.UU. CIG Z401C9ABA8 - FLENGHI DIVISE S.N.C. FATTURA IN LIQUIDAZIONE	4.259,02
0301103	03011012	20160002146 / 0	Rimborso diritti di notifica Giugno - Luglio - Agosto 2016 FATTURE LIQUIDATE	131,26
0301103	03011012	20160002920 / 0	Integrazione servizio gestione multe 2° trimestre 2016 - CIG Z4E0EECCA9 - MAGGIOLI SPA FATTURE LIQUIDATE	157,28
0301103	03011012	20160003283 / 0	Rimborso spese di notifica - Comuni diversi	56,00
0301103	03011012	20160003284 / 0	Servizio gestione multe mesi di settembre/ottobre 2016 - CIG Z4E0EECCA9 - MAGGIOLI SPA FATTURE LIQUIDATE	2.000,00
0301103	03011012	20160003865 / 0	Servizio verbalizzazione novembre - dicembre 2016 - MAGGIOLI SPA FATTURE LIQUIDATE	3.500,00
0301103	03011012	20160003869 / 0	Rimborso diritti di notifica periodo Novembre/Dicembre 2016	197,54
0301103	03011013	20160002921 / 0	Integrazione spese verbalizzazione sanzioni esternalizzate 2° trimestre 2016 - CIG Z4E0EECCA9 -MAGGIOLI SPA FATTURE LIQUIDATE	583,15
0301103	03011013	20160003285 / 0	Integrazione spese verbalizzazione sanzioni esternalizzate -settembre -ottobre 2016 - CIG Z4E0EECCA9 -MAGGIOLI SPA FATTURE LIQUIDATE	3.500,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0301103	03011013	20160003866 / 0	Servizio postalizzazione novembre - dicembre 2016 - MAGGIOLI SPA CIG Z4E0EECCA9 in attesa di fatturazione	6.500,00
0301103	03011015	20160003880 / 0	Acquisto attrezzatura specifica per servizi Polizia Locale(Solid Test) - CIG Z541C36819 DITTA ALERE TOXICOLOGY FATTURA DA LIQUIDARE	298,50
0301103	03011017	20160002918 / 0	Servizio fotografico periodo Settembre - Ottobre 2016 - PISANI SRL CIG ZD41AEA238 FATTURA LIQUIDATA	250,00
0301103	03011017	20160003594 / 0	Abbonamento pubblicazioni e servizi EGAF anno 2016- CIG Z5A1BCB1F9 - EGAF EDIZIONI S.R.L. FATTURA LIQUIDATA	769,24
0301103	03011017	20160003868 / 0	Acquisto autoimbustanti per attività Polizia Locale - CIG Z5D1C1B53C FATTURA LIQUIDATA	823,50
0301103	03011017	20160003870 / 0	Servizi fotografici periodo Novembre/Dicembre 2016 - PISANI SRL CIG Z021C3B215 FATTURA LIQUIDATA	350,00
0301103	03011017	20160003893 / 0	Acquisto n. 100 blocchi personalizzati per preavvisi accertamenti - CIG Z2E1C35DDB - MAGGIOLI SPA FATTURA DA LIQUIDARE	1.683,60
0301103	03011018	20160002124 / 0	Riparazione automezzi, motomezzi ed attrezzature specifiche Settore VV.UU.fino ad agosto 2016 FATTURE IN LIQUIDAZIONE	346,65
0301103	03011018	20160003282 / 0	Riparazione automezzi, motomezzi Settore VV.UU. Ottobre - Novembre 2016 -FLASH CAR SAS - ZAD179CBF2	485,13
0301103	03011018	20160003894 / 0	Integrazione manut.ordinaria veicoli comunali in dotazione alla Polizia Locale - DICEMBRE 2016 - CIG ZAD179CBF2 -FLASH CAR SAS liquidato	600,00
0301110	03011010	20150003496 / 0	Rimborso violazioni amministrative mese di OTTOBRE - DICEMBRE 2015 - DIVERSI NOTE LIQUIDATE	19,80
0301110	03011010	20160002143 / 0	Rimborso violazioni codice della strada giugno-luglio-agosto - DIVERSI NOTE IN LIQUIDAZIONE	12,70
0301110	03011010	20160003286 / 0	Rimborso violazioni codice della strada ottobre /dicembre 2016 - CREIDTORI DIVERSI	125,30
0302103	03021001	20160000321 / 0	Servizio vigilanza notturna stabili comunali dal 1/2/2016 al 31/12/2016 - Istituto Vigilanza notturna Gallarate Spa - -Z15182D02ECIG FATTURE IN LIQUIDAZIONE	5.132,65

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0302103	03021002	20160003639 / 0	Integrazione sett/ott. e novembre e dicembre- Enegia elettrica per apparati di videosorveglianza - GALA SPA FATTURA IN LIQUIDAZIONE	154,01
0302202	03022001	20160004081 / 0	Acquisto attrezzatura per controllo traffico stradale - FT1D VELOMATIC 512D - CIG Z491C65A0E - ELTRAFF S.R.L. FATTURA DA LIQUIDARE	19.093,00
0302202	03022001	20160004089 / 0	Acquisto software di interfaccia Velomatic 512 D e sistema FTR -D - CIG Z3D1C71FD1 - MAGGIOLI SPA FATTURA DA LIQUIDARE	2.806,00
0401103	04011002	20150002078 / 0	Integrazione 1° semestre 2015 - HERA COMM SRL prestazione effettuata marzo 2015 - fattura non pervenuta (vedi lettera prot.5087)	929,15
0401103	04011002	20150002870 / 0	Utenza enel Scuola Materna Cantoni 2° semestre 2015 - Hera Com srl e Gala spa - prestazione effettuata marzo 2015 - fattura non pervenuta (vedi lettera prot.5087)	1.192,59
0401103	04011002	20160002415 / 0	Utenza enel Scuola Materna Cantoni - GALA SPA - 2° sem 2016 In attesa di fattura di conguaglio	2.957,08
0401103	04011002	20160003899 / 0	Integrazione utenze enel energia 2° SEM. 2016 - GALA SPA In attesa di fattura di conguaglio	400,00
0401103	04011003	20150003952 / 0	Utenza acqua Scuola Materna Cantoni - Integrazione - AMIACQUE SRL	48,72
0401103	04011003	20160002416 / 0	Utenza acqua Scuola Materna Cantoni 2° sem 2016 - AMIACQUE SRL pagato	679,98
0401103	04011007	20160002413 / 0	Utenza gas Scuola Materna Cantoni 2° sem 2016 - AMGA LEGNANO SPA pagato	6.032,19
0401103	04011007	20160002414 / 0	Utenza gas Scuola Materna Cantoni 2° sem. 2016 - ENEL ENERGIA S.P.A. pagato	199,65
0401103	04011007	20160003900 / 0	Integrazione utenze gas 2° sem. 2016 - AMGA LEGNANO SPA	5.231,06
0401103	04011009	20160003588 / 0	Rimborso spesa per riparazione perdita impianto riscaldamento Scuola Materna Cantoni pagato	2.269,20
0401103	04011009	20160004127 / 0	Manut.ordinaria centrale termica del polo scolastico di via Borsano 7 - cig Z891CB1D5C _ EREDI NEBULONI SNC fattura n. 1/2017 - da liquidare	1.399,63

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0401104	04011001	20150002873 / 0	Terzo e quarto trimestre 2015 -(96.592,50 e saldo 10% e € 21.465,00) ASILO INFANTILE L. POMINI In attesa di rendicontazione per la liquidazione	8.650,00
0401104	04011001	20150003978 / 0	Contributo 4° trim.2015 e saldo 10% anno 2015 - SCUOLA MATERNA E. CANTONI già liquidato in attesa di pagamento	3.389,34
0401104	04011001	20160002974 / 0	Acconto 25% su 90% - 3° trimestre 2016 ASILO INFANTILE L. POMINI Pagato	45.940,50
0401104	04011001	20160002975 / 0	Acconto 25% su 90% - Terzo trimestre 2016 -SCUOLA MATERNA E. CANTONI Pagato	26.342,08
0401104	04011001	20160003618 / 0	Contributo 4° trimestre e rata a saldo 10% - ASILO INFANTILE L. POMINI in attesa di rendicontazione come previsto in convenzione	66.358,50
0401104	04011001	20160003619 / 0	Contributo 4° trim. e saldo 10% - SCUOLA MATERNA E. CANTONI in attesa di rendicontazione come previsto in convenzione	37.793,73
0401104	04011010	20160004058 / 0	Rimborso rette frequenza asilo nido Maggio/Luglio 2016 - Misura nidi gratis - UTENTI DIVERSI (elenco allegato alla determina) in corso di liquidazione	5.759,95
0401104	04011026	20160003374 / 0	Rimborso rette alunni bisognosi per laboratori di lingua inglese - ASILO INFANTILE L. POMINI pagato	1.150,00
0401104	04011026	20160003616 / 0	Erogazione contributo per rette e refezione scolastica periodo settembre / dicembre 16 - ASILO INFANTILE L. POMINI pagato	14.110,00
0401104	04011026	20160003617 / 0	Erogazione contributo per rette e refezione scolastica periodo settembre / dicembre 16 - SCUOLA MATERNA E. CANTONI pagato	11.509,00
0401202	04012001	20150001226 / 0	Ristrutturazione Palestra plesso scolastico di Via Borsano 7 - PROGETTO ESECUTIVO - CUP B26E13000300004 - SPESE TECNICHE . ART.92 Dlgs 163/2006 da liquidare	1.348,00
0402103	04021003	20150003228 / 0	Servizio di manutenzione e conduzione centrale termica sc. Manzoni 2015/2016 - CIG Z461666590 - ICIL S.A.S. pagato	1.525,00
0402103	04021003	20160000027 / 0	Opere da falegname - Anno 2016 - IL LOTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS -CIG Z5213B70EB Fatture in liquidazione	1.300,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0402103	04021003	20160000034 / 0	Opere da vetraio anno 2016 - AG VETRO DI ADAMO GIOVANNI CIG Z7013B7129 in liquidazione	1.000,00
0402103	04021003	20160000037 / 0	Servizio spurghi e disotturazioni degli stabili comunali ANNO 2016- GISTO UGO SNC - CIG ZC313B70FB fatture in arrivo	1.500,00
0402103	04021003	20160000044 / 0	OPERE DA FABBRO - ANNO 2016 - F.LLI ROMANO' - CIG ZEF13B7113	1.150,11
0402103	04021003	20160000057 / 0	Servizio di manutenzione e conduzione centrale termica sc. Manzoni 2015/2016 - CIG Z461666590 - ICIL S.A.S. da liquidare	1.525,00
0402103	04021003	20160000094 / 0	Manutenzione ascensori anno 2016 - SC. Manzoni -CIG Z6317C7FD2 - VIMEC SRL in liquidazione	248,07
0402103	04021003	20160000095 / 0	Manutenzione ascensori anno 2016 - extra contratto - SC. Manzoni -CIG Z6317C7FD2 - VIMEC SRL	134,20
0402103	04021003	20160000110 / 0	Opere da idraulico 1° sem.2016 - 1° sem. 2016 - CIG ZD2132A301 - ICIL S.A.S. pagato	1.000,00
0402103	04021003	20160001383 / 0	Manutenzione e pulizia pannelli fotovoltaiche. OMNIA SRL - GIG Z3618C702B pagato	1.799,00
0402103	04021003	20160001683 / 0	Opere elettriche secondo quadrimestre 2016 - ITAL.CO.EL. SRL - CIG 6129976837 pagato	1.000,00
0402103	04021003	20160001999 / 0	Manut.ordinaria stabili comunali opere edili marzo / giugno 2016 - ICO DI OGLIALORO S.R.L. - CIG 6129843A75 - ICO DI OGLIALORO S.R.L. pagato	2.049,35
0402103	04021003	20160002422 / 0	Opere da idraulico 2° sem. 2016 - ICIL S.A.S. - CIG ZD2132A301	998,78
0402103	04021003	20160002437 / 0	Manutenzione presidi antincendio 2016/2017 - ANNO 2016 - CIGZE01A0ABB9 - ASTRA SRL fattura n. 22 del 28/2	1.068,97
0402103	04021003	20160002454 / 0	Manutenzione ordinaria stabili comunali 2° sem. 2016 - OPERE EDILI - ICO DI OGLIALORO S.R.L. -CIG 6129843A75 fattura da € 2.055,70	3.964,70
0402103	04021003	20160003332 / 0	Opere elettriche 3 Quadrimestre 2016 - CIG 6129976837 - ITAL.CO.EL. SRL pagato	1.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0402103	04021003	20160003599 / 0	Integr. spesa anno 2016 - Opere elettriche - CIG 6129976837 - ITAL.CO.EL. SRL da liquidare	1.500,00
0402103	04021003	20160003611 / 0	Posizionamento collari di sicurezza anti caduta per cancelli a battente - CIG Z371BCBD21 - F.LLI ROMANO' DI ALBERTO E ANDREA ROMANO' SNC da liquidare	915,00
0402103	04021003	20160004126 / 0	Ripristino corretto funzionamento impianto antincendio ottico sonoro sc. Manzoni - CIG Z211CB1BCD - ITAL.CO.EL. SRL da liquidare	2.966,81
0402103	04021005	20160002935 / 0	Utenza fornitura acqua potabile Marzo - Dicembre 2016 - AMIACQUE SRL in attesa di fatture da liquidare	3.612,31
0402103	04021006	20160003199 / 0	Utenze per riscaldamento Scuole Elementari Settembre - Dicembre 2016 - AEMME LINEA ENERGIA SPA - ENEL ENERGIA SPA in attesa di fatture di conguaglio	15.634,25
0402103	04021006	20160003205 / 0	Utenze per riscaldamento Scuole Elementari - SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - AMGA LEGNANO SPA pagato	10.855,23
0402103	04021008	20150002611 / 0	Utenze Elettriche 2° sem 2015 - (Fornitori diversi -A2A SPA-ENEL SERV.ELETTRICO-ENEL ENERGIA-ENEL SOLE- SORGENIA SPA- HERACOM SRL -GALA SPA)	0,80
0402103	04021008	20160002965 / 0	Utenze elettriche agosto / dicembre 2016 - GALA SPA pagato	6.733,05
0402103	04021009	20160002355 / 0	Compenso per custode scuola elementare E. De Amicis anno 2016 -AVALLE RAFFAELLA liquidato	4.060,00
0402103	04021009	20160002357 / 0	Compenso per custode scuola elementare A. Manzoni Anno 2016 - OLDANI SILVIANA liquidato	6.535,00
0402103	04021009	20160002405 / 0	Impegno periodo 1/9/2016 al 31/12/2016 Assegnazione custodia scuola primaria A. Manzoni dal 1/9/2016 al 31/8/2020 liquidato	3.265,00
0402103	04021010	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 pagato	272,80
0402103	04021019	20160002356 / 0	Compenso per custode scuola media L. Da Vinci - anno 2016 - CHICHERNEA E. liquidato	7.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0402103	04021020	20160000028 / 0	Opere da falegname - Anno 2016 - IL LOTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS -CIG Z5213B70EB	647,32
0402103	04021020	20160000035 / 0	Opere da vetraio anno 2016 - AG VETRO DI ADAMO GIOVANNI CIG Z7013B7129 in attesa di fattura	546,00
0402103	04021020	20160000038 / 0	Servizio spurghi e disotturazioni degli stabili comunali ANNO 2016- GISTO UGO SNC - CIG ZC313B70FB fattura n. 3/1 del 27/2/2017 euro 382,59	382,59
0402103	04021020	20160000111 / 0	Opere da idraulico 1° sem.2016 - 1° sem. 2016 - CIG ZD2132A301 - ICIL S.A.S. pagato	550,00
0402103	04021020	20160001684 / 0	Opere elettriche secondo quadrimestre 2016 - ITAL.CO.EL. SRL - CIG 6129976837 pagato	608,30
0402103	04021020	20160002000 / 0	Manut.ordinaria stabili comunali opere edili marzo / giugno 2016 - ICO DI OGLIALORO S.R.L. - CIG 6129843A75 - ICO DI OGLIALORO S.R.L. pagato	1.000,00
0402103	04021020	20160002423 / 0	Opere da idraulico 2° sem. 2016 - ICIL S.A.S. - CIG ZD2132A301	624,01
0402103	04021020	20160002438 / 0	Manutenzione presidi antincendio 2016/2017 - ANNO 2016 - CIGZE01A0ABB9 - ASTRA SRL	640,26
0402103	04021020	20160002455 / 0	Manutenzione ordinaria stabili comunali 2° sem. 2016 - OPERE EDILI - ICO DI OGLIALORO S.R.L. -CIG 6129843A75 in attesa di fattura	2.900,00
0402103	04021020	20160002953 / 0	Manut.campo da basket esterno presso sc. L. Da Vinci - CIG Z0A1B0D18C- TANQUES SRL - pagato	610,00
0402103	04021020	20160003333 / 0	Opere elettriche 3 Quadrimestre 2016 - CIG 6129976837 - ITAL.CO.EL. SRL pagato	700,00
0402103	04021020	20160003381 / 0	Realizzazione nicchia bolota sc.L. da Vinci - CIG Z841B9D328 - CAROLLO LUCIANO - fattura n. 4/2017	705,16
0402103	04021020	20160003600 / 0	Integr. spesa anno 2016 - Opere elettriche - CIG 6129976837 - ITAL.CO.EL. SRL fattura da liquidare	1.000,00
0402103	04021020	20160003612 / 0	Posizionamento collari di sicurezza anti caduta per cancelli a battente - CIG Z371BCBD21 - F.LLI ROMANO' DI ALBERTO E ANDREA ROMANO' SNC fattura da liquidare	366,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0402103	04021020	20160004065 / 0	Fornitura e posa centrale antincendio presso la Sc. L. Da Vinci - CIG Z4A1C6EE60 fattura da liquidare	1.176,14
0402103	04021021	20160003200 / 0	Utenze riscaldamento sc. Media Settembre - Dicembre 2016 - AEMME LINEA ENERGIA SPA - ENEL ENERGIA SPA in attesa di fatture a conguaglio	2.395,39
0402103	04021021	20160003206 / 0	Utenze per riscaldamento Scuola Media Statale - SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - AMGA LEGNANO SPA in attesa di fatture a conguaglio	25.372,15
0402103	04021022	20160002966 / 0	Utenze elettriche agosto / dicembre 2016 - GALA SPA in attesa di fatture a conguaglio	4.705,64
0402103	04021023	20160002936 / 0	Utenza fornitura acqua potabile Marzo - Dicembre 2016 - AMIACQUE SRL in attesa di fatturazione	2.622,93
0402103	04021025	20160003610 / 0	Progetto "Educazione all'affettività" Sc. L.Da Vinci - a.s 2016/2017 - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE - CIG 6305008133 liquidato	1.029,60
0402103	04021026	20150003214 / 0	Fornitura gratuita libri di testo scuole primarie a.s. 2015/2016 - CREDITORI DIVERSI	307,15
0402103	04021026	20160003247 / 0	Fornitura libri di testo as. 2016/2017 - COMUNI DI BUSTO A./MARNATE/GORLA MINORE LIQUIDATO/PAGATO	2.500,00
0402103	04021026	20160003248 / 0	Acquisto libri di testo per alunni scuole elementari A.S. 2016/2017 - CREDITORI DIVERSI - integrazione € 1.000,00 in attesa di fatture	17.000,00
0402104	04021007	20160003375 / 0	Contributo pari al 40% - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MANZONI " a.s. 2016- 2017 pagato	7.200,00
0402104	04021007	20160003872 / 0	Assegnazione fondi per fotocopie 1a tranche a.s. 2016 /2017 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MANZONI " pagato	561,20
0402104	04021007	20160003890 / 0	Contributo per realizzazione itinerari didattici proposti da CAI - Prima tranche - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MANZONI " pagato	500,00
0402104	04021024	20160003376 / 0	Contributo pari al 40% - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MANZONI " a.s. 2016- 2017 PAGATO	3.600,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0402104	04021024	20160003873 / 0	Assegnazione fondi per fotocopie 1a tranche a.s. 2016 /2017 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MANZONI "	280,60
			PAGATO	
0402104	04021024	20160003891 / 0	Contributo per realizzazione itinerari didattici proposti da CAI - Prima tranche - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MANZONI	500,00
			PAGATO	
0402104	04021027	20160003620 / 0	Assegnazione premio di merito a favore di studenti universitari castellanzesi - Anno accademico 2016/2017 - UNIVERSITA' CARLO CATTANEO LIUC	3.500,00
			PAGATO	
0402202	04022001	20160002716 / 0	Acquisto arredi scolastici per la sc.Manzoni - CIG Z331AF1F77 - ILLSA S.R.L.	2.805,70
			pagato	
0402202	04022001	20160003660 / 0	Acquisto arredi scolastici per sc. De Amicis - CIG Z201C12D2D - ILLSA S.R.L.	1.040,26
			liquidato	
0402202	04022002	20150001228 / 0	Incarico per prestazioni ingegneria antincendio Palestra Via san Giovanni - CIG Z470EADBD5 - ING. BRESSAN DAVIDE	2.537,60
			lavoro eseguito - DURC non regolare -	
0402202	04022002	20160003589 / 0	Incarico per rinnovo CPI Scuole Elementari - Ing. Razzini A. - CIG Z0F1B264E3	962,78
			in attesa di liquidazione	
0402202	04022002	20160004092 / 0	Riposizionamento caldaia presso alloggio custode sc. Manzoni - CIG ZDF1CA5AE0 - ICIL S.A.S.	1.714,10
			in attesa di liquidazione	
0402202	04022005	20160002705 / 0	Realizz.nichhia per servers impianto fotovoltaico - CIG Z1B1AA9215 - CAROLLO LUCIANO	1.342,00
			pagato	
0402202	04022005	20160003257 / 0	Fornitura e posa maniglioni antipanico presso al sc. Da Vinci - CIG Z741B3D841 - F.LLI ROMANO' SNCA	5.038,60
			liquidato	
0402202	04022005	20160003590 / 0	Incarico per rinnovo CPI Scuola Media - Ing. Razzini A. - CIG Z0F1B264E3	962,78
			in attesa di liquidazione	
0402202	04022005	20160004090 / 0	Adeguamento maniglioni antipanico su porte tagliafuoco - Sc. L.Da Vinci - CIG ZDB1C6EB4C - SICAM SAS	6.931,43
			fattura n. 3/2017	
0402202	04022007	20160003621 / 0	Acquisto arredi scolastici per sc. L.Da Vinci anno 2016 - CIG ZViB71BCB76E - ILLSA S.R.L. -	1.971,32
			liquidazione	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0406103	04061006	20160003885 / 0	Estensione al Viale Lombardia servizio di trasporto alunni alle scuole superiori di Busto A. Periodo Settembre/Dicembre 2016 - CIG Z201C55ADE -STIE SPA liquidato	1.200,00
0501202	05012001	20160004082 / 0	Manutenzione per sistemazione e ripristino evacuatore di fumo presso la Villa Pomini - CIG Z321C6F2B1 - ASTRA SRL lavori eseguiti	1.281,00
0502103	05021010	20160003208 / 0	Utenze per riscaldamento Villa Pomini- SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - AMGA LEGNANO SPA in attesa di fatture a conguaglio	4.818,75
0502103	05021011	20160002968 / 0	Utenze elettriche agosto / dicembre 2016 - GALA SPA in attesa di fatture a conguaglio	1.603,21
0502103	05021012	20160000030 / 0	Opere da falegname - Anno 2016 - IL LOTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS -CIG Z5213B70EB pagato	214,80
0502103	05021012	20160000047 / 0	OPERE DA FABBRO - ANNO 2016 - F.LLI ROMANO' - CIG ZEF13B7113 fattura n. 8/2017	426,62
0502103	05021012	20160000113 / 0	Opere da idraulico 1° sem.2016 - 1° sem. 2016 - CIG ZD2132A301 - ICIL S.A.S. liquidato	250,00
0502103	05021012	20160002425 / 0	Opere da idraulico 2° sem. 2016 - ICIL S.A.S. - CIG ZD2132A301 liquidato	250,00
0502103	05021012	20160002440 / 0	Manutenzione presidi antincendio 2016/2017 - ANNO 2016 - CIGZE01A0ABB9 - ASTRA SRL	610,13
0502103	05021012	20160003335 / 0	Opere elettriche 3 Quadrimestre 2016 - CIG 6129976837 - ITAL.CO.EL. SRL	199,99
0502103	05021013	20160000068 / 0	Apertura al pubblico e servizio assistenza manifestazioni periodo gennaio - febbraio 2016 - COOP. SOCIALE JOLLY SERVICE O.N.L.U.S. CIG 5888557EF2 PAGATO	2.030,00
0502103	05021013	20160000679 / 0	Apertura al pubblico e servizio assistenza manifestazioni Marzo 2016 - COOP. SOCIALE JOLLY SERVICE O.N.L.U.S. CIG 5888557EF2 PAGATO	1.132,16
0502103	05021013	20160001011 / 0	Apertura al pubblico e servizio assistenza manifestazioni Aprile 2016 - COOP. SOCIALE JOLLY SERVICE O.N.L.U.S. CIG 5888557EF2 PAGATO	1.112,64

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0502103	05021013	20160001407 / 0	Apertura al pubblico e servizio assistenza manifestazioni FINO AL 15/5/2016 - COOP. SOCIALE JOLLY SERVICE O.N.L.U.S. CIG 5888557EF2	737,27
0502103	05021013	20160001660 / 0	Apertura al pubblico e relativa assistenza per manifestazioni culturali presso la Villa Pomini - Periodo 16 MAGGIO - AL 31/12/2016 - GIG 6586876E04 - COOPERATIVA SOCIALE OZANAM	4.616,39
0502103	05021014	20160001008 / 0	Pulizia Villa Pomini APRILE 2016 - CIG 5888557EF2 - COOP. SOCIALE JOLLY SERVICE O.N.L.U.S. Prestazione effettuata nel 2016 - -PAGATO	488,00
0502103	05021014	20160001395 / 0	Pulizia degli uffici e stabili comunali periodo 1/5/2016 - 15/5/2016 - CIG 5888557EF2 - COOP. SOCIALE JOLLY SERVICE O.N.L.U.S. Prestazione effettuata nel 2016 - -PAGATO	244,00
0502103	05021014	20160001449 / 0	Pulizia Villa Pomini periodo dal 16/5/2016 al 31/12/2016 - CIG 6586876E04 - COOP.SOC. OZANAM MANDATARIA - COOP. SOC.AURORA MANDANTE - A.T.I. Prestazione avvenuta nel 2016 - in attesa di fattura corretta	1.441,75
0502103	05021015	20160002938 / 0	Utenza fornitura acqua potabile Marzo - Dicembre 2016 - AMIACQUE SRL in attesa di fattura	529,05
0502103	05021016	20160000031 / 0	Opere da falegname - Anno 2016 - IL LOTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS -CIG Z5213B70EB pagato	300,00
0502103	05021016	20160000041 / 0	Servizio spurghi e disotturazioni degli stabili comunali ANNO 2016- GISTO UGO SNC - CIG ZC313B70FB	161,41
0502103	05021016	20160000048 / 0	OPERE DA FABBRO - ANNO 2016 - F.LLI ROMANO' - CIG ZEF13B7113	496,14
0502103	05021016	20160000096 / 0	Manutenzione ascensori anno 2016 - CCP -CIG Z6317C7FD2 - VIMEC SRL in liquidazione	526,63
0502103	05021016	20160000114 / 0	Opere da idraulico 1° sem.2016 - 1° sem. 2016 - CIG ZD2132A301 - ICIL S.A.S. pagato	250,00
0502103	05021016	20160001382 / 0	Manutenzione e pulizia pannelli fotovoltaiche. OMNIA SRL - GIG Z3618C702B pagato	1.000,00
0502103	05021016	20160002426 / 0	Opere da idraulico 2° sem. 2016 - ICIL S.A.S. - CIG ZD2132A301 liquidato	250,00
0502103	05021016	20160002441 / 0	Manutenzione presidi antincendio 2016/2017 - ANNO 2016 - CIGZE01A0ABB9 - ASTRA SRL	82,35

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0502103	05021016	20160002950 / 0	Lavori di manutenzione per ripristino funzionamento piattaforma elevatrice - CIG Z291AC9F77 - VIMEC SRL in liquidazione	1.069,94
0502103	05021016	20160003336 / 0	Opere elettriche 3 Quadrimestre 2016 - CIG 6129976837 - ITAL.CO.EL. SRL pagato	200,00
0502103	05021017	20160001009 / 0	Pulizia CCP - Aprile 2016 - CIG 5888557EF2 - COOP. SOCIALE JOLLY SERVICE O.N.L.U.S. Prestazione avvenuta nel 2016 - -PAGATO	1.238,30
0502103	05021017	20160001396 / 0	Pulizia degli uffici e stabili comunali periodo 1/5/2016 - 15/5/2016 - CIG 5888557EF2 - COOP. SOCIALE JOLLY SERVICE O.N.L.U.S. Prestazione avvenuta nel 2016 - -PAGATO	619,15
0502103	05021017	20160001450 / 0	Pulizia CCP periodo dal 16/5/2016 al 31/12/2016 - CIG 6586876E04 - COOP.SOC. OZANAM MANDATARIA - COOP. SOC.AURORA A.T.I. Prestazione avvenuta nel 2016 - in attesa di fattura corretta	3.658,43
0502103	05021018	20160003201 / 0	Utenze riscaldamento CCP - Settembre - Dicembre 2016 - AEMME LINEA ENERGIA SPA - ENEL ENERGIA SPA in attesa di fattura a conguaglio	1.538,98
0502103	05021018	20160003209 / 0	Utenze per riscaldamento- CCP - settembre - dicembre - AMGA LEGNANO SPA in attesa di fattura a conguaglio	5.840,53
0502103	05021019	20160002969 / 0	Utenze elettriche agosto / dicembre 2016 - GALA SPA	1.262,99
0502103	05021020	20160002939 / 0	Utenza fornitura acqua potabile Marzo - Dicembre 2016 - AMIACQUE SRL in attesa di fattura a conguaglio	707,60
0502103	05021024	20160002368 / 0	Stampa locandine per Festa d'estate 2016 - Spazio Kreativo - Z321ABF940 PAGATO	358,68
0502103	05021024	20160002410 / 0	Stampa locandine per "Castellanza in ballo" - CATTANEO LUCIANO SNC -CIG ZAB1ABF691 PAGATO	122,00
0502103	05021024	20160002932 / 0	Realizzazione materiale informativo attività culturali periodo settembre/dicember 2016 - CIG ZD71B103E6 - LITOTIPOGRAFICA CATTANEO LUCIANO SNC PAGATO	1.195,60
0502103	05021024	20160002956 / 0	Realizzazione materiale informativo corsi biblioteca 2016/2017 - CIG Z7F1ADC054 - LITOTIPOGRAFICA CATTANEO LUCIANO SNC PAGATO	122,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0502103	05021024	20160002976 / 0	Realizzazione materiale informativo della rassegna "CastellanzalTeatro" stagione 16/17 - CIG ZDD1B481BE - SPAZIO KREATIVO SNC di Mauro Pelosi & C. liquidato	1.195,60
0502103	05021024	20160003883 / 0	Realizzazione materiale informativo attività culturali Gennaio 2017 - LITOTIPOGRAFICA CATTANEO LUCIANO SNC - CIG ZC41C566B7 liquidato	1.152,90
0502103	05021028	20160000224 / 0	Spese fotografo per Benemerenze 2016 - CAFORIO DAVIDE - CIG Z34182CEBB PAGATO	124,44
0502103	05021031	20160003661 / 0	Convenzione con associazione amici del teatro e dello sport per la realizzazione della rassegna teatrale di cineforum stagione 2016/2017 - ANNO 2016 - AMICI DEL TEATRO E DELLO SPORT In liquidazione	2.500,00
0502103	05021037	20160002354 / 0	Compenso servizio custodia Centro Civico anno 2016 - VINCENZO LUISA LIQUIDATO	7.560,00
0502103	05021039	20150003561 / 0	Acquisto libri periodo novembre - dicembre 2015 - FASTBOOK SPA - CIG ZBD1733107 pagato	856,30
0502103	05021039	20160002086 / 0	Acquisto quotidiani e riviste giugno - dicembre 2016 -ECONOMO COMUNALE	140,15
0502103	05021039	20160002117 / 0	Acquisto libri per la biblioteca civica - GIUGNO 2016 - CIG ZD91A2AC95 - FASTBOOK SPA	928,91
0502103	05021039	20160002370 / 0	Acquisto libri per la biblioteca civica - GIUGNO 2016 - CIG Z4C1A29549 - COOPERATIVA NUOVA TERRA SRL	3.308,64
0502103	05021039	20160003879 / 0	Acquisto quotidiani e riviste periodo Novembre/Dicembre 2016 - ECONOMO COMUNALE	182,96
0502103	05021040	20160000949 / 0	Apertura/chiusura e assistenza audio/video per manifest.culturali presso la sala conferenze Biblioteca Civica anno 2016 - Ass. La Libreria che non c'è - CIG Z9218B1659 pagato	610,00
0502103	05021040	20160003874 / 0	Integr. spesa periodo Novembre/Dicembre 2016 per apertura/chiusura e ass. audio/video manifest.culturali c/o sala conferenze Biblioteca Civica - Ass. La Libreria che non c'è - CIG Z9218B1659 prestazione effettuata e liquidata	854,00
0502103	05021042	20160003277 / 0	Pomeriggi da fiaba 22 ottobre 2016 - CIG Z0C1B7C894 - TEATRO BLU pagato	605,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0502103	05021042	20160003379 / 0	Pomeriggi da fiaba - 19/11/2016 - Spettacolo centofavole - CIG 01F1BB44A2 - KOSMOCOMICO TEATRO pagato	605,00
0502103	05021042	20160003380 / 0	Pomeriggi da fiaba 3/12/20416 - CIG ZD7BB97F4 - ASSOCIAZIONE RETROSCENA pagato	495,00
0502103	05021043	20160003633 / 0	Percorsi di lettura 1° parte - CIG Z221BFD1A6 - LA BARACCA DI MONZA pagato	385,00
0502103	05021043	20160003634 / 0	Percorsi di lettura 1° parte - CIG Z811BFD1C3 - TEATRO DEL VENTO di Francini & Magri liquidato	250,00
0502103	05021043	20160003635 / 0	Percorsi di lettura 1° parte - CIG Z901BFD1E2 - ASSOCIAZIONE RETROSCENA pagato	858,00
0502103	05021043	20160003875 / 0	Percorsi di lettura 2016/2017 - Libreria Sistina - CIG Z081BFA176 - ANNO 2016 liquidato	1.207,80
0502103	05021045	20160003377 / 0	Acquisto rotolo plastica trasparente autoadesiva - CIG Z281BA2927- EVARCHI SAS DI C.EVARCHI & C. pagato	500,00
0502103	05021046	20160002988 / 0	Servizio di connettività e di sicurezza per la biblioteca civica anno 2016 CIG Z0E1B093E0 - NEMO Srl pagato	2.663,99
0502103	05021047	20160000029 / 0	Opere da falegname - Anno 2016 - IL LOTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS -CIG Z5213B70EB pagato	300,00
0502103	05021047	20160000039 / 0	Servizio spurghi e disotturazioni degli stabili comunali ANNO 2016- GISTO UGO SNC - CIG ZC313B70FB	161,41
0502103	05021047	20160000112 / 0	Opere da idraulico 1° sem.2016 - 1° sem. 2016 - CIG ZD2132A301 - ICIL S.A.S.	249,99
0502103	05021047	20160000129 / 0	Opere edili 1° bim. 2016 - ICO DI OGLIALORO S.R.L. -CIG 6129843A75 in attesa di fattura	300,00
0502103	05021047	20160001381 / 0	Manutenzione e pulizia pannelli fotovoltaiche. OMNIA SRL - GIG Z3618C702B pagato	800,00
0502103	05021047	20160002001 / 0	Manut.ordinaria stabili comunali opere edili marzo / giugno 2016 - ICO DI OGLIALORO S.R.L. - CIG 6129843A75 - ICO DI OGLIALORO S.R.L. fattura da liquidare	700,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0502103	05021047	20160002009 / 0	Manutenzione conduzione di impianti CDZ della Biblioteca anno 2016 - CIG Z1219D495A - ICIL S.A.S. pagato	854,00
0502103	05021047	20160002010 / 0	Manutenzione EXTRA conduzione di impianti CDZ della Biblioteca anno 2016 - CIG Z1219D495A - ICIL S.A.S. liquidato	366,00
0502103	05021047	20160002424 / 0	Opere da idraulico 2° sem. 2016 - ICIL S.A.S. - CIG ZD2132A301 pagato	250,00
0502103	05021047	20160002439 / 0	Manutenzione presidi antincendio 2016/2017 - ANNO 2016 - CIGZE01A0ABB9 -ASTRA SRL	181,83
0502103	05021047	20160002456 / 0	Manutenzione ordinaria stabili comunali 2° sem. 2016 - OPERE EDILI - ICO DI OGLIALORO S.R.L. -CIG 6129843A75 fattura da liquidare	1.000,00
0502103	05021047	20160003334 / 0	Opere elettriche 3 Quadrimestre 2016 - CIG 6129976837 - ITAL.CO.EL. SRL pagato	200,00
0502103	05021047	20160003601 / 0	Integr. spesa anno 2016 Opere elettriche - CIG 6129976837 - ITAL.CO.EL. srl da liquidare	500,00
0502103	05021047	20160003614 / 0	Manutenzione e ripristino funzionamento impianto ascensore installato presso la biblioteca - CIG Z001BDC0D6 - CRON.UP SRL liquidato	536,80
0502103	05021048	20160003207 / 0	UtENZE per riscaldamento biblioteca - SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - AMGA LEGNANO SPA in attesa di fatture a conguaglio	7.571,02
0502103	05021049	20160002937 / 0	Utenza fornitura acqua potabile Marzo - Dicembre 2016 - AMIACQUE SRL in attesa di fatture a conguaglio	1.369,86
0502103	05021050	20160002967 / 0	UtENZE elettriche agosto / dicembre 2016 - GALA SPA liquidato	1.368,61
0502103	05021051	20160001010 / 0	Pulizia Biblioteca Aprile 2016 - CIG 5888557EF2 - COOP. SOCIALE JOLLY SERVICE O.N.L.U.S. Prestazione avvenuta nel 2016 - -PAGATO	3.111,00
0502103	05021051	20160001397 / 0	Pulizia degli uffici e stabili comunali periodo 1/5/2016 - 15/5/2016 - CIG 5888557EF2 - COOP. SOCIALE JOLLY SERVICE O.N.L.U.S. Prestazione avvenuta nel 2016 - -PAGATO	1.555,50

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0502103	05021051	20160001451 / 0	Pulizia Biblioteca periodo dal 16/5/2016 al 31/12/2016 - CIG 6586876E04 - COOP.SOC. OZANAM MANDATARIA - COOP. SOC.AURORA MANDANTE - A.T.I. Prestazione avvenuta nel 2016 - in attesa di fatturazione corretta	9.191,14
0502104	05021032	20160002949 / 0	Approvazione convenzione con il Corpo bandistico S. Cecilia ANNO 2016 in liquidazione	4.000,00
0502104	05021033	20160003231 / 0	Erogazione contributi ad associazioni culturali ed arma anno 2016 - Associazioni diverse pagato	6.000,00
0502104	05021034	20160000006 / 0	Approvazione convenzione con assoc. Archivio Fotografico Italiano anno 2016 in liquidazione	2.500,00
0502104	05021034	20160002367 / 0	Contributo per Festa d'estate 2016 - RIONE IN GIO' pagato	300,00
0502104	05021034	20160002409 / 0	Contributo all'assoc.. PENSIONATI LA NOSTRA VOCE per "Castellanza in ...ballo"- pagato	1.200,00
0502104	05021034	20160002945 / 0	Contributo per la realizzazione della Festa Patronale di S. Bernardo (15/18 settembre 2016) - PARROCCHIA SAN GIULIO liquidato	500,00
0502104	05021034	20160003902 / 0	Collaborazione per la realizzazione di attività culturali presso la Villa Pomini - 2016/2017 - ASSOCIAZIONE CONTRAPPUNTO 2016 pagato	1.000,00
0502104	05021036	20160002108 / 0	Concessione patrocinio per realizzazione della Festa del Rione insù 24/26Giugno 2016 pagato	500,00
0502104	05021044	20160002358 / 0	Quota associativa al sistema interbibliotecario anno 2016 - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO pagato	3.287,85
0502104	05021044	20160003878 / 0	Quota associativa al sistema interbibliotecario anno 2010 - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO pagato	3.306,02
0502202	05022001	20160002703 / 0	Impinato di riscaldamento/condizionamento - Fornitura e posa nuova linea esterna - Mensa del Padre Nostro - CIG ZED1ACA636 - L.C.S. IMPIANTI fattura n. 2/2017	5.221,15
0502202	05022001	20160002931 / 0	Ripristino impianto di condizionamento presso la biblioteca - CIG Z871AA0A79 ICIL S.A.S pagato	4.227,30
0601101	06011001	20160004112 / 0	Progressioni 2016 - dipendenti diversi in corso di liquidazione	3.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0601101	06011002	20160004117 / 0	Progressioni 2016 - dipendenti diversi in corso di liquidazione	199,00
0601103	06011018	20160001702 / 0	Costi sociali relativi all'utilizzo degli impianti sportivi gestiti da CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. - gennaio - giugno 2016 LIQUIDATO	51.418,60
0601103	06011018	20160002962 / 0	Concessione patrocinio alla società / associazioni che utilizzano gli impianti sportivi gestiti da CSP SRL - e relativi costi sociali as 2016/2017 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. LIQUIDATO	18.703,00
0601104	06011016	20160003230 / 0	Erogazione contributi ordinari alle associazioni sportive anno 2016 - DIVERSI pagato	12.500,00
0601104	06011016	20160003313 / 0	Contributo per organizzazione rinfresco IV Novembre 2016 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI pagato	320,00
0601104	06011016	20160003881 / 0	Contributo anno 2016 per allestimento del presepio natalizio - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI pagato	150,00
0601202	06012002	20150001225 / 0	Approvazione progetto ESECUTIVO - CAMPO SPORTIVO COMUNALE LA MADONNINA -spese tecniche art.92 D.Lgs 163/06- CUP B26E13000310004 da liquidare	863,00
0601202	06012002	20150003939 / 0	Affidamento incarico professionale per prestazioni ingegneria antincendio campo di Via Diaz - STUDIO VIEL & ASSOCIATI - CIG ZB4175A8F7 incarico in corso	7.173,60
0601202	06012002	20160002708 / 0	Aggiudicazione alla per adeguamento impianto elettrico Stadio Provasi - Z661A76BC3 - ITAL.CO.EL. SRL in liquidazione - collaudo in corso	8.913,63
0601202	06012002	20160003256 / 0	Aggiudicazione alla per adeguamento impianto elettrico Stadio Provasi - Z661A76BC3 -ITAL.CO.EL. SRL - Oneri sicurezza in liquidazione - collaudo in corso	730,63
0601202	06012002	20160003886 / 0	Realizzazione recinzione metallica provvisoria a seguito crollo della recinzione muraria del 1/12/2016 presso stadio Porvasi - CIG Z6D1C5E838 - ICO DI OGLIALORO S.R.L. liquidato	6.944,36
0601202	06012002	20160003901 / 0	Nuovo quadro elettrico presso stadio G.Provasi - ITAL.CO.EL. SRL CIG ZA61C5EEC2 in liquidazione - collaudo in corso	2.215,62

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0801101	08011010	20160003397 / 0	Compensi per lavoro straordinario 4° TRIM. 2016 - DIPENDENTI DIVERSI - SETTOREGOVERNO DEL TERRITORIO pagato	137,77
0801101	08011022	20160004113 / 0	Progressioni 2016 - dipendenti diversi in corso di liquidazione	2.100,00
0801103	08011008	20160003888 / 0	Rimborso agenzia delle entrate - Varese - Stima incremento valore immobile PE 18/2016 PAGATO	846,00
0801103	08011008	20160004064 / 0	Serizio di fotocopie e disegni - NEW ELIOCAST DI CLAUDIO BREGOLA & C. SAS - CIG Z131C608D4 IN ATTESA DI FATTURA	500,00
0801103	08011017	20140003812 / 0	Rimborso all'Agenzia delle Entrate - Varese - per stima incremento valore immobiliare PE 19/2014 PRESTAZIONE RESA NEL 2014 - IN ATTESA DI FATTURA GIA' PIU VOLTE SOLLECITATA	846,00
0801103	08011017	20150002179 / 0	Rimborso all'Agenzia delle Entrate - Varese - per stima incremento valore immobiliare PE 3/2015 PRESTAZIONE RESA NEL 2015, IN ATTESA DI FATTURA GIA' PIU VOLTE SOLLECITATA	846,00
0801202	08012002	20140003786 / 0	Aggiornamento applicativi di gestione cartografica del P.G.T. e delle pratiche edilizie - CIG ZBD127D749 prestazioni già eseguite in attesa di fatturazione	930,00
0801202	08012002	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 prestazioni già eseguite in attesa di fatturazione	3.948,79
0802102	08011030	20160002111 / 0	Spese registrazione contratti a carico comune anno 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. Esibilia 2016	6.000,00
0802102	08011030	20160002946 / 0	Adeguamento contratti di locazione già in essere in base alle nuove disposizioni in materia di registrazione on-line. 1A PARTE - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. Esibilia 2016	7.500,00
0802103	08021002	20160002109 / 0	Compenso in conto esercizio Castellanza Servizi e Patrimonio srl per la gestione case comunali ERP - 2° semestre 2016 Prestazione avvenuta nel 2016 - In fase di pagamento	46.000,00
0802103	08021003	20160002070 / 0	Manutenzione ordinaria case popolari in affitto - Castellanza Servizi e Patrimonio srl - 1° sem 2016 in attesa di rendiconto	31.500,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0802103	08021003	20160002691 / 0	Manutenzione ordinaria case popolari in affitto - Castellanza Servizi e Patrimonio srl - 2° sem 2016 in attesa di rendiconto	31.500,00
0802103	08021004	20160002071 / 0	Energia elettrica e utenze acqua e gas per illuminazione stabili ERP di proprietà comunale - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. in attesa di rendiconto	31.281,15
0802103	08021004	20160002692 / 0	Energia elettrica e utenze acqua e gas per illuminazione stabili ERP di proprietà comunale - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. in attesa di rendiconto	56.718,85
0802103	08021006	20140002411 / 0	Spese per recupero morosità su affitti alloggi ERP ANNO 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL Prestazione avvenuta nel 2016 - In fase di pagamento	8.500,00
0802103	08021006	20150003568 / 0	Attivazione procedure di sfratto per morosità unità abitative ERP e autorimessa - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. Prestazione avvenuta nel 2016 - In fase di pagamento	6.000,00
0802103	08021006	20160000062 / 0	Attivazione procedure di sfratto per morosità unità abitative ERP e autorimessa - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. Prestazione avvenuta nel 2016 - In fase di pagamento	6.000,00
0802103	08021006	20160003863 / 0	Intgrazione spese recupero morosità anno 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. Prestazione avvenuta nel 2016 - In fase di pagamento	20.800,00
0802103	08021007	20160001258 / 0	Acquisto materiali e piccole attrezzature per manutenzione stabili periodo Aprile/Giugno 2016 - FORNITORI DIVERSI - CIG Z1119418F0 pagato	77,89
0802103	08021007	20160002481 / 0	Acquisto materiali e piccole attrezzature per manutenzione stabili 2° semestre 2016 - FORNITORI DIVERSI - CIG ZD01AA7278	1.258,45
0802103	08021008	20160001342 / 0	Spese condominiali monolocali Via Marconi 4 - anno 2016 - CONDOMINIO VIA MARCONI N.4	703,88
0802103	08021008	20160002072 / 0	Spese condominiali di amministrazione distabili in pluriproprietà - 1° semestre 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. in attesa di rendiconto	15.000,00
0802103	08021008	20160002693 / 0	Spese condominiali di amministrazione distabili in pluriproprietà - 2° semestre 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. in attesa di rendiconto	16.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0802103	08021008	20160004060 / 0	Spese condominiali immobile Via Matteotti 20 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. liquidato	395,13
0802103	08021008	20160004097 / 0	Spese condominiali via Ponini / Montello anno 2016 - Quota anno 2016 pagato	673,13
0802103	08021010	20150001857 / 0	Fornitura e posa impianto inverter caldo/freddo per monolocale di Via Marconi 4 - ICIL S.A.S. fattura n. 31/2017	1.647,00
0802103	08021010	20160003219 / 0	Adeguamento impianto elettrico monolocale di Via san Giovanni 24 - CIG Z991B3C3D5 - ITAL.CO.EL. SRL fattura da liquidare n. 75/2017	784,00
0802103	08021010	20160003220 / 0	Lavori di tinteggiatura e posa top per cucina monolocale di via San Giovanni 24 - CIG Z991B3C3D5 - IL LOTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS pagato	1.216,00
0802103	08021010	20160003221 / 0	Lavori di tinteggiatura e posa top per cucina monolocale di via San Giovanni 24 - CIG Z991B3C3D5 - IL LOTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS pagato	376,10
0802202	08022002	20160003593 / 0	Manutenzione straordinaria ERP anno 2016 - Soc. CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONIO lavori eseguiti	39.000,00
0802202	08022003	20160001004 / 0	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP 1° trim. 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. fatture in liquidazione	25.000,00
0802202	08022003	20160001412 / 0	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP 2° trim. 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. fatture in liquidazione	25.000,00
0802202	08022003	20160002690 / 0	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP 3° trim. 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. fatture in liquidazione	25.000,00
0802202	08022003	20160003591 / 0	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP 4° trim. 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. fatture in liquidazione	10.000,00
0802202	08022003	20160003592 / 0	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP 4° trim. 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. fatture in liquidazione	15.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0802202	08022004	20160002448 / 0	Quota accantonamento spese per lavori di adeguamento impianti termici condominio Isola Verde e condominio Primavera - ANNO 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. - in attesa di fattura	6.059,74
0902103	09021003	20160003637 / 0	Acquisto cartelli segnaletica per inquinamento atmosferico - CIG Z4B1C064FC - ECOTRAFFIC S.R.L. liquidato	2.500,00
0902103	09021004	20160001024 / 0	Manutenzione ordinaria verde anno 2016 - Affidamento servizio Coop. Sociale Arcadia srl - CIG 6629591F8C chiusura contabilità in corso	57.560,65
0902103	09021004	20160003192 / 0	Sistemazione veicolo FIAT IVECO - CIG ZAD179CBF2 - FLASH CAR SAS - pagato	1.228,02
0902103	09021005	20160003642 / 0	Impegno di spesa per redazione relazione idraulica a sostegno della relazione tecnica richiesta dal TAR con ordinanza n. 01497/2016 - Ricorso Soc. Poside srl e Sirsi srl - CIG Z241BAA68E - ARETHUSA SRL pagato	488,00
0902104	09021020	20160004070 / 0	Versamento allo Stato somme derivanti da sanzioni in materia di rumori di cui alla IL. 447/95 - MINISTERO DELL'AMBIENTE pagato	1.806,00
0902202	09022002	20160003626 / 0	Acquisto raccoglitori di mozziconi di sigaretta in alluminio - DITTA ECOFORCITY SRL - CIG ZAA1BF247C pagato	1.218,57
0902202	09022002	20160004128 / 0	Acquisto panchine per arredo urbano e parchi comunali - HOLZHOF SRL - CIG Z8811BB3534 in liquidazione - FATT. 2 DEL 28/2/2017	6.344,00
0902202	09022002	20160004131 / 0	Acquisto cestini gettacarte con raccoglitori di mozziconi di sigaretta - CIG Z6A1CC3252 - in liquidazione - fatt. n. 17/2017 del 24/2/2017	1.986,16
0903103	09031001	20160002970 / 0	Utenze elettriche agosto / dicembre 2016 - GALA SPA conguaglio	906,46
0903103	09031002	20160002349 / 0	Canone servizio raccolta e trasporto rifiuti 3° TRIMESTRE 2016 - SIECO SRL pagato	109.022,54
0903103	09031002	20160003270 / 0	Canone per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti IV TRIM. 2016 - S.I.ECO. s.r.l. pagato	162.182,38
0903103	09031002	20160004052 / 0	Integrazione canone Sieco IV trim. 2016 e revisione canone anno 2016 - S.I.ECO. s.r.l. liquidato	2.216,19

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0903103	09031009	20160002350 / 0	Canone servizio custodia piazzola 3° TRIMESTRE 2016 - SIECO SRL pagato	6.686,68
0903103	09031009	20160003272 / 0	Canone servizio custodia piazzola 4° TRIMESTRE 2016 - SIECO SRL liquidato	10.031,00
0903103	09031009	20160004053 / 0	Integrazione canone Sieco IV trim. 2016 e revisione canone anno 2016 - S.I.ECO. s.r.l. pagato	1.178,94
0903103	09031012	20160002352 / 0	Smaltimento Forsu tramite ACCAM 3° TRIM. 2016 PAGATO	30.758,27
0903103	09031012	20160003275 / 0	Smaltimento frazione umida 4° TRIM. 2017 - ACCAM SPA LIQUIDATO	45.978,37
0903103	09031012	20160004056 / 0	Integrazione smaltimento frazione umida 4° TRIMESTRE 2016 - ACCAM SPA	4.629,07
0903103	09031016	20160002351 / 0	Smaltimento rifiuti ingombranti tramite ACCAM - 3° TRIM. 2016 - e INTEGRAZIONE PAGATO	18.917,65
0903103	09031016	20160003276 / 0	Smaltimento rifiuti ingombranti tramite ACCAM 4° TRIM. 2016 LIQUIDATO	11.803,55
0903103	09031016	20160004057 / 0	Smaltimento rifiuti ingombranti tramite ACCAM - Integrazione 4° trim. 2016	15.153,31
0903103	09031018	20160001019 / 0	Fornitura e posa canale di gronda cassetta piazzola raccolta differenziata - CIG Z8518C5666 - MALANCHINI SRL LIQUIDATO	1.207,80
0903103	09031018	20160003859 / 0	Lavori di riparazione rinforzo recinzione presso piazzuola di Via Turati - CIG ZB21C1D10C - F.A.C. SAS LIQUIDATO	2.536,38
0903103	09031022	20160002353 / 0	Smaltimento RSU tramite ACCAM - 3° TRIM. 2016 PAGATO	36.125,38
0903103	09031022	20160003274 / 0	Smaltimento RSU - 4° TRIM. 2016 - ACCAM SPA LIQUIDATO	60.000,00
0903103	09031022	20160004055 / 0	Integrazione impegno di spesa smaltimento RSU 4° trim. 2016 - ACCAM SPA	9.467,91
0903103	09031023	20160002940 / 0	Utenza fornitura acqua potabile Marzo - Dicembre 2016 - AMIACQUE SRL conguaglio	952,47

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0903103	09031024	20160003269 / 0	Smaltimento tramite concessionaria di rifiuti provenienti da raccolta differenziata anno 2016 - S.I.ECO. s.r.l. PAGATO	28.000,00
0903103	09031026	20160003273 / 0	Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sul territorio - S.I.ECO. s.r.l. PAGATO	1.800,00
0903103	09031027	20160002348 / 0	Servizio di spazzamento strade 3° trimestre 2016 - SIECO srl PAGATO	65.304,62
0903103	09031027	20160003271 / 0	Canoni per il servizio di nettezza urbana e servizi complementari 4°TRIM. 2016 - S.I.ECO. s.r.l. PAGATO	97.960,00
0903103	09031027	20160004054 / 0	Integrazione canone Sieco IV trim. 2016 e revisione canone anno 2016 - S.I.ECO. s.r.l. PAGATO	11.169,21
0903103	09031032	20150003201 / 0	Affidamento a SIECO srl sgombero neve anno 2015/2016 - ANNO 2015	10.165,44
0903103	09031032	20160000063 / 0	Affidamento a SIECO srl sgombero neve anno 2015/2016 - ANNO 2016	42.278,80
0904103	09041008	20150001242 / 0	Canoni di attraversamento fognatura ANNO 2015 - RFI SPA-FERROVIE NORD SPA-REGIONE LOMBARDIA - CONSORZIO FIUME OLONA	150,00
0904103	09041011	20160003259 / 0	Stazione di pompaggio SP19 Via Dell'Acquarella - Malfunzionamento di un gruppo elettrogeno - dotta Eurogreen srl CIG ZE41B83CA5	732,98
0904103	09041011	20160003884 / 0	Stazione di pompaggio SP19 Via Dell'Acquarella fornitura ruota porta diodi e regolatore con montaggio in loco - EUROGEN POWER SRL - CIG Z241C61737 liquidato	1.763,88
0905104	09051018	20160002141 / 0	Quota parte corrente anno 2016 - CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE IN LIQUIDAZIONE	39.000,00
0905202	09022004	20120003385 / 0	Riparazione corpi illuminanti esterni Corte del Ciliegio CIG Z3B05AA10C fattura 257 del 30/10/2012	2.873,75
0905202	09022004	20150000052 / 0	Aggiudicazione all'Impresa Marchini Piante Srl - per manutenzione verde pubblico 2014/2015 - CUP B24E14001230004 - CIG 5999885DB8 - CERT.REGOLARE ESECUZIONE	420,05

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0905202	09022004	20160003861 / 0	AGGIUDICAZIONE DITTA ARCADIA ONLUS Servizio di potatura delle alberate e dei singoli esemplari arbore- Avviso di manifestazione interesse per procedura negoziata di tipo B CIG 6913079542 Lavori e seguiti fattura n. 3 del 6/3/2017 - chiusura contabilità lavori in corso	53.708,54
0905202	09022004	20160004129 / 0	Fornitura e posa quadro elettrico presso il parco di via dei Platani - CIG Z2A1CC3E7C - ITAL.CO.EL. SRL In liquidazione fatt, 78 del 9/3/2017	2.809,71
0905203	09052002	20160002142 / 0	Vers.al Consorzio Parco Alto Milanese anno 2016 IN LIQUIDAZIONE	15.000,00
1002103	10021002	20150001490 / 0	Aggio per titoli di viaggio venduti - CREDITORI DIVERSI - 1° TRIM 2015 fattura in liquidazione	52,62
1002103	10021002	20150003252 / 0	Aggio su titoli di viaggio venduti - Creditori Diversi - CIG 519584963B fattura in liquidazione	112,01
1002103	10021002	20150003533 / 0	Aggio vendita biglietti mese di ottobre 2015 - CREDITORI DIVERSI - CIG 519584963B fattura in liquidazione	211,25
1002103	10021002	20150003534 / 0	Aggio vendita biglietti mesi di novembre - dicembre 2015 - CREDITORI DIVERSI - CIG 519584963B fattura in liquidazione	93,14
1002103	10021002	20160000533 / 0	Aggio 5% su altre rivendite AIR PULLMAN SPA mese di gennaio 2016 - CIG 519584963B pagato	167,40
1002103	10021002	20160000534 / 0	Aggio 5% su rivendite mese di gennaio 2016 -CARTOLIBRERIA MONTI- CIG 519584963B liquidato	11,60
1002103	10021002	20160000536 / 0	Aggio 5% su rivendite mese di gennaio 2016 -- CIG 519584963B - CAFFE' GENIUS SAS DI R. PIETRONIRO & C. fattura in liquidazione	3,50
1002103	10021002	20160000537 / 0	Aggio 5% su rivendite mese di gennaio 2016 -- CIG 519584963B - Kilometro zero di Liguori Sara fattura in liquidazione	47,90
1002103	10021002	20160001375 / 0	Aggio mese di Febbraio 2016 - CIG 519584963B fattura in liquidazione	4,10
1002103	10021002	20160001376 / 0	Aggio mese di Febbraio 2016 - CIG 519584963B fattura in liquidazione	11,60
1002103	10021002	20160001377 / 0	Aggio mese di Febbraio 2016 - CIG 519584963B pagato	57,30

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1002103	10021002	20160001378 / 0	Aggio mese di Febbraio 2016 - CIG 519584963B pagato	192,03
1002103	10021002	20160001703 / 0	Aggio mese di Marzo 2016 - CIG 519584963B pagato	174,20
1002103	10021002	20160001704 / 0	Aggio mese di Marzo 2016 - CIG 519584963B pagato	23,70
1002103	10021002	20160001705 / 0	Aggio mese di Marzo 2016 - CIG 519584963B fattura in liquidazione	9,35
1002103	10021002	20160001706 / 0	Aggio mese di Marzo 2016 - CIG 519584963B pagato	54,05
1002103	10021002	20160001711 / 0	Aggio vendita biglietti mese di Aprile 2016 - CIG 519584963B pagato	16,35
1002103	10021002	20160001713 / 0	Aggio su vendita biglietti mese di Aprile 2016 - CIG 519584963B liquidato	13,75
1002103	10021002	20160001714 / 0	Aggio su vendita biglietti mese di Aprile 2016 - CIG 519584963B pagato	53,05
1002103	10021002	20160001715 / 0	Aggio su vendita biglietti mese di Aprile 2016 - CIG 519584963B pagato	167,40
1002103	10021002	20160002130 / 0	Aggio 5% su rivendite mese di MAGGIO 2016 - BAR PASTICCERIA FOURTEEN SAS - CIG 519584963B pagato	23,75
1002103	10021002	20160002131 / 0	Aggio 5% su rivendite mese di MAGGIO 2016 -CARTOLIBRERIA MONTI- CIG 519584963B liquidato	13,15
1002103	10021002	20160002132 / 0	Aggio 5% su rivendite mese di MAGGIO 2016 -- CIG 519584963B - Kilometro zero di Liguori Sara in fase di liquidazione	55,15
1002103	10021002	20160002133 / 0	Servizio di trasporto pubblico locale MAGGIO 2016 - AIR PULLMAN SPA - CIG 519584963B	183,84
1002103	10021002	20160002706 / 0	Servizio di trasporto pubblico locale Luglio - Agosto 2016 - AIR PULLMAN SPA - CIG 519584963B pagato	15.950,00
1002103	10021002	20160002713 / 0	Attivazione progetto dote comune area trasversale (servizio trasporto) Avviso 2/2016 - ANCILAB SRL liquidato	3.800,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1002103	10021002	20160002906 / 0	Aggio su vendite biglietti mese di Giugno 2016 - CIG 519584963B pagato	11,65
1002103	10021002	20160002907 / 0	Aggio su vendita biglietti mese di Giugno 2016 - CIG 519584963B liquidato	2,90
1002103	10021002	20160002908 / 0	Aggio su vendita biglietti mese di Giugno 2016 - CIG 519584963B in fase di liquidazione	38,50
1002103	10021002	20160002909 / 0	Aggio su vendita biglietti mese di Giugno 2016 - CIG 519584963B in fase di liquidazione	283,00
1002103	10021002	20160003225 / 0	Aggio per riscossione biglietti venduti in Luglio/Agosto 2016 - CIG 519584963B - BAR PASTICCERIA FOURTEEN SAS pagato	33,31
1002103	10021002	20160003226 / 0	Aggio vendita biglietti mese di Luglio/Agosto 2016 - CIG 519584963B - Kilometro zero di Liguori Sara in fase di liquidazione	67,45
1002103	10021002	20160003227 / 0	Aggio su vendita biglietti Luglio/Agosto 2016 - GIG 519584963B - CARTOLIBRERIA MONTI DI BONFANTI AMALIA liquidato	0,70
1002103	10021002	20160003228 / 0	Aggio su vendita biglietti mese di Luglio/Agosto 2016 - GIG 519584963B - AIR PULLMAN SPA in fase di liquidazione	401,88
1002103	10021002	20160003400 / 0	Servizio di trasporto pubblico locale Settembre 2016 - AIR PULLMAN SPA - CIG 519584963B pagato	24.750,00
1002103	10021002	20160003603 / 0	Servizio di trasporto pubblico locale Ottobre 2016 - AIR PULLMAN SPA - CIG 519584963B pagato	24.750,00
1002103	10021002	20160003627 / 0	Aggio su vendita biglietti Settembre e ottobre 2016 CIG 519584963B pagato	201,15
1002103	10021002	20160003628 / 0	Aggio su vendita biglietti Settembre e ottobre 2016 CIG 519584963B liquidato	170,05
1002103	10021002	20160003629 / 0	Aggio su vendita biglietti Settembre e ottobre 2016 CIG 519584963B in fase di liquidazione	147,80
1002103	10021002	20160003630 / 0	Aggio su vendita biglietti Settembre/Ottobre 2016 - 519584963B in fase di liquidazione	1.476,35

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1002103	10021002	20160003631 / 0	Aggio su vendita biglietti Novembre/Dicembre 2016 - 519584963B in fase di liquidazione	300,00
1002103	10021002	20160004062 / 0	Servizi di trasporto pubblico locale Novembre - Dicembre 2016 CIG 519584963B - AIR PULLMAN SPA liquidato	49.500,00
1005101	10051009	20160004115 / 0	Progressioni 2016 - dipendenti diversi pagato	2.525,00
1005103	10051004	20160003222 / 0	Utenze fornitura energia elettrica per impianti semaforici - SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 - HERA COMM SRL - GALA - A2A ENERGIA SPA LIQUIDATO	662,06
1005103	10051007	20160002681 / 0	Lavori di manutenzione ordinaria segnaletica stradale 2016 - OMNIA COSTRUZIONI SRL - CIG Z4A1ACD576 liquidato	3.600,00
1005103	10051007	20160002951 / 0	lavori di manutenzione ordinaria segnaletica stradale 4° TRIMESTRE 2016 - CIG Z6018EAF42 - OMNIA COSTRUZIONI SRL	8.914,06
1005103	10051008	20160002074 / 0	Acquisto conglomerato bitumoso plastico "invernale" addittivato sfuso - RAMELLA & C. SPA -CIG Z9F1A3224B liquidato	732,00
1005103	10051008	20160003587 / 0	Acquisto conglomerato bitumoso plastico "invernale" addittivato sfuso - RAMELLA & C. SPA -CIG Z7B1BCAF1A in attesa di fattura	1.159,00
1005103	10051011	20160002941 / 0	Utenza fornitura acqua potabile Marzo - Dicembre 2016 - AMIACQUE SRL in attesa di fatturazione	2.721,85
1005103	10051013	20160002061 / 0	Lavori di manutenzione strade anno 2016 - OMNIA COSTRUZIONI SRL CIG 61402484F1 liquidato	6.295,17
1005103	10051013	20160002680 / 0	Lavori di manutenzione ordinaria strade anno 2016 - OMNIA COSTRUZIONI SRL - CIG Z461ABE912	15.498,87
1005103	10051013	20160003193 / 0	Sistemazione veicolo FIAT IVECO - CIG ZAD179CBF2 - FLASH CAR SAS - pagato	863,72
1005103	10051013	20160004075 / 0	Manutenzione ordinaria strade anno 2016 - CIG 6802382F31 - RAMELLA & C. SPA in attesa di fattura	15.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1005103	10051015	20160002449 / 0	Servizio di manutenzione degli impianti semaforici e luminosi - Periodo Luglio 2016 - Luglio 2017 - anno 2016 -Aggiudicazione alla ditta La Semaforica srl - CIG Z9B1A48B02 - LA SEMAFORICA SRL	1.456,00
			liquidato	
1005103	10051015	20160002973 / 0	Ripristino impianto semaforico Via Lombardia - Via Nizzolina - CIG Z371B4D95D - SEMAFORI BUSNELLI Srl	268,40
			pagato	
1005103	10051015	20160004106 / 0	Servizio di manutenzione impianti semaforici - CIG Z911CBBC64 - LA SEMAFORICA SRL	582,40
			in attesa di liquidazione	
1005103	10051023	20150003202 / 0	Affidamento a SIECO srl sgombero neve anno 2015/2016 - ANNO 2015	3.379,01
1005103	10051023	20160000064 / 0	Affidamento a SIECO srl sgombero neve anno 2015/2016 - ANNO 2016	11.956,74
1005103	10051023	20160002444 / 0	Manutenzione presidi antincendio 2016/2017 - ANNO 2016 - CIGZE01A0ABB9 - ASTRA SRL	716,02
1005103	10051023	20160003339 / 0	Opere elettriche 3 Quadrimestre 2016 - CIG 6129976837 - ITAL.CO.EL. SRL	400,00
			pagato	
1005103	10051028	20160002972 / 0	Utenze elettriche agosto / dicembre 2016 - GALA SPA	3.797,15
			pagato	
1005103	10051029	20160001689 / 0	Opere elettriche secondo quadrimestre 2016 - ITAL.CO.EL. SRL - CIG 6129976837	1.000,00
			pagato	
1005103	10051029	20160002125 / 0	Parco dei ciliegi realizzazione nuova linea WI-FI e FM e Parco Via Cantoni nuova linea elettrica e presa di forza motrice - ITAL.CO.EL SRL Z191A0EBBE	1.888,17
			pagato	
1005103	10051029	20160003337 / 0	Opere elettriche 3 Quadrimestre 2016 - CIG 6129976837 - ITAL.CO.EL. SRL	1.990,46
1005103	10051029	20160003602 / 0	Integr. spesa anno 2016 Opere elettriche - CIG 6129976837 - ITAL.CO.EL srl	1.100,00
			in attesa di fattura	
1005202	10052004	20150000038 / 0	LAVORI STRADALI - finanziato a Mutuo 2014 (no FPV) -CUP B24E14000890004 - CIG 58891708D1 - RAMELLA & C. SPA DE 702 9.8.2016	3.777,13
			pagato	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1005202	10052014	20160002087 / 0	Impianti di illuminazione pubblica - 2° lotto interventi extra canone Impianto Via Marnate - Via Morelli - CIG 52163972FB - ENEL SOLE S.R.L. - anno 2016 in liquidazione	1.419,21
1005202	10052014	20160003006 / 0	Ampliamento impinato di illuminazione pubblica di via Morelli - ENEL SOLE S.R.L. - CIG Z0C1B693BB in liquidazion fatt. 1630068809 del 31/12/2016	6.710,00
1101103	11011004	20160004102 / 0	Integrazione vestiario per componenti gruppo volontari protezione civile - CIG Z921CA046E - JASSY TESSILE SRL FATTURA DA LIQUIDARE	2.473,92
1101103	11011006	20160000143 / 0	Utenze acqua anno 2016 - AMIACQUE SRL in attesa di fatturazione	25,00
1101103	11011006	20160002450 / 0	Utenze energia elettrica per ufficio dei volontari della protezione civile - GALA SPA- SECONDO SEMESTRE in attesa di fattura a conguaglio	231,02
1101103	11011006	20160002451 / 0	Utenze acqua per ufficio dei volontari della protezione civile - AMIACQUE SRL -SECONDO SEMESTRE in attesa di fattura a conguaglio	75,00
1101103	11011006	20160002452 / 0	Utenze gas metano per ufficio dei volontari della protezione civile - SECONDO SEMESTRE - ENEL ENERGIA S.P.A. - in attesa di fattura a conguaglio	575,28
1201101	12011040	20160004116 / 0	Progressioni 2016 - dipendenti diversi in corso di liquidazione	888,00
1201101	12011044	20160000174 / 0	PPREMIO DI PRODUTTIVITA' 2015 pagato	4.000,00
1201103	12011002	20160002957 / 0	Gestione asili nido e integrazione personale e gestione servizi estivi fascia 3/6 anni - as 2016/2017 - CIG 511837155D - KOINE' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S. - PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2016	37.526,24
1201103	12011002	20160003876 / 0	Inserimento personale educativo per attività di continuità Asilo Nido Soldini - 1a tranche 2016/2017 - CIG 511837155D - COOP. KOINE' liquidato	9.148,12
1201103	12011002	20160004061 / 0	Integrazione personale educativo presso asilo nido P.Soldini anno 2016 - Settembre - Dicembre 2016 KOINE' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.CIG 511837155D	640,37

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1201103	12011003	20160003202 / 0	Utenze per riscaldamento - asilo nido - Settembre Dicembre 2016 - AEMME LINEA ENERGIA SPA - ENEL ENERGIA SPA pagato	1.034,64
1201103	12011003	20160003210 / 0	Utenze per riscaldamento Asili Nido - SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - AMGA LEGNANO SPA in attesa di fattura a conguaglio	3.293,75
1201103	12011005	20160002971 / 0	Utenze elettriche agosto / dicembre 2016 - GALA SPA in attesa di fattura a conguaglio	1.327,92
1201103	12011011	20160003281 / 0	Servizio refezione presso asili nido - Settembre - Dicembre 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	24.572,72
1201103	12011012	20160000051 / 0	Convenzione utilizzo personale cooperativa KOINE' periodo gennaio- luglio 2015 - CIG 511837155D	17.138,68
1201103	12011012	20160002958 / 0	Gestione asili nido e integrazione personale e gestione servizi estivi fascia 3/6 anni - as 2016/2017 - CIG 511837155D - KOINE' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S. - PERIODO SETTEMBRE /DICEMRE 2016	71.029,20
1201103	12011013	20160002927 / 0	Attivazione progetto dote comune asilo nido P. Soldini Avvisi 2/2016 - ANCILAB SRL pagato	3.800,00
1201103	12011019	20160002678 / 0	Vacanze estive 2016 progetto appartamento minori T.V. - I.O. - R.M. PAGATO	1.050,00
1201103	12011023	20160000042 / 0	Servizio spurghi e disotturazioni degli stabili comunali ANNO 2016- GISTO UGO SNC - CIG ZC313B70FB	191,30
1201103	12011023	20160000049 / 0	OPERE DA FABBRO - ANNO 2016 - F.LLI ROMANO' - CIG ZEF13B7113	227,59
1201103	12011023	20160000115 / 0	Opere da idraulico 1° sem.2016 - 1° sem. 2016 - CIG ZD2132A301 - ICIL S.A.S. liquidato	250,00
1201103	12011023	20160002427 / 0	Opere da idraulico 2° sem. 2016 - ICIL S.A.S. - CIG ZD2132A301	74,25
1201103	12011023	20160002442 / 0	Manutenzione presidi antincendio 2016/2017 - ANNO 2016 - CIGZE01A0ABB9 - ASTRA SRL	49,41
1201103	12011023	20160002952 / 0	Riparazione serramenti asilo nido - MILANO COSTRUZIONI EDILI SRL - Z621AF2931 pagato	746,60

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1201103	12011023	20160003613 / 0	Posizionamento collari di sicurezza anti caduta per cancelli a battente - CIG Z371BCBD21 - F.LLI ROMANO' DI ALBERTO E ANDREA ROMANO' SNC fattura n. 12/2017	91,50
1201103	12011024	20160002028 / 0	Potenziamento gestione servizi rivolti ai minori - Aisel / La banda - MAGGIO - SETTEMBRE 2016 .- CIG 61466800CD -LA BANDA - Coop.Sociale Arl onlus PAGATO	2.844,06
1201103	12011024	20160003306 / 0	Potenziamento gestione servizi rivolti ai minori - Aisel / La banda -integrazione settembre e 4° trim. 2016 2016 .- CIG 61466800CD -LA BANDA - Coop.Sociale Arl onlus	4.739,77
1201103	12011024	20160003895 / 0	Potenziamento gestione servizi rivolti ai minori - Aisel / La banda -integrazione 4° trim. 2016 2016 .- CIG 61466800CD -LA BANDA - Coop.Sociale Arl onlus	2.072,70
1201103	12011030	20160002012 / 0	Inserimento minori in centri diurni - maggio - settembre 2016 - LA BANDA - Coop.Sociale Arl onlus - -TV-RM-OI PAGATO	2.002,35
1201103	12011030	20160002013 / 0	Inserimento minori in centri diurni maggio - settembre 2016 - SOLIDARIETA' E SERVIZI Coop.Sociale -TDG -CS PAGATO	6.601,28
1201103	12011030	20160002014 / 0	Inserimento minori in centri diurni - maggio - settembre 2016 - COFOL Arl - FW PAGATO	621,50
1201103	12011030	20160003351 / 0	Inserimento minori in centri diurni - 4° TRIM. 2016 - LA BANDA - Coop.Sociale Arl onlus - -TV-RM- LIQUIDATO	6.007,05
1201103	12011030	20160003352 / 0	Inserimento minori in centri diurni 4° TRIM. 2016 - SOLIDARIETA' E SERVIZI Coop.Sociale -TDG -CS	11.571,06
1201103	12011030	20160003353 / 0	Inserimento minori in centri diurni - 4° TRIM 2016 - COFOL Arl - FW PAGATO	1.864,50
1201103	12011036	20160002942 / 0	Utenza fornitura acqua potabile Marzo - Dicembre 2016 - AMIACQUE SRL in attesa di fattura	1.176,80
1201103	12011037	20160002947 / 0	gestione dei servizi scolastici as 2016/2017- CIG 6305008133 - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE - SETTEMBRE / DICEMBRE 2016 liquidato	104.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1201103	12011041	20160002977 / 0	Fornitura materiale vario asilo P.Soldini Settembre /Dicembre 2016 - ECONOMO COMUNAL E pagato	267,19
1201103	12011047	20160002978 / 0	Fornitura materiale igienico sanitario per asilo nido P.Soldini - settembre - ottobre 2016 -Samar srl - CIG Z2F1B17B56	397,57
1201103	12011047	20160003229 / 0	Fornitura pannolini per asilo soldini - Cig Z111B49B28 - EUROPROSAN SPA pagato	859,66
1201103	12011047	20160004120 / 0	Fornitura materiale igienico sanitario per asilo nido Soldini - VIRCOL S.R.L. - CIG ZAF1C7C9C5 liquidato	860,12
1201103	12011048	20160000950 / 0	Fornitura medicinali e materiale sanitario per asilo nido - P. Soldini - Periodo Marzo/Aprile 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. liquidato	130,00
1201103	12011048	20160002053 / 0	Medicinali e materiale sanitario MAGGIO / LUGLIO 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	140,95
1201103	12011050	20160002100 / 0	Ricovero minore AN -GIUGNO - SETTEMBRE 2016 - SO.COOP. VILLA S. MARIA PAGATO	4.739,70
1201103	12011050	20160002102 / 0	Ricovero minore QT -GIUGNO SETTEMBRE 2016 - SOC.COOP.VILLA SANTA MARIA PAGATO	6.158,71
1201103	12011050	20160002103 / 0	Ricovero minore KH - GIUGNO - SETTEMBRE 2016 - ANFFAS TICINO ONLUS PAGATO	7.191,00
1201103	12011050	20160002345 / 0	Integr. spesa periodo Giugno/Settembre 2016 ricovero minori in Istituti e Comunità - Fond. "Renato Piatti"	1.015,46
1201103	12011050	20160003344 / 0	Ricovero minori in Istituti e Comunità - Fond. "Renato Piatti" - KN - ottobre - novembre 2016 in attesa di fattura per spese extra	2.011,46
1201103	12011050	20160003345 / 0	Ricovero minore LPLG - LPG - ZR - ZS - OTTOBRE / NOVEMBRE 2016 - OPERA MATER ORPHANORUM PAGATO	17.636,00
1201103	12011050	20160003346 / 0	Ricovero minore A.N. -ottobre - novembre 2016 - SOC.COOP.VILLA SANTA MARIA liquidato	4.739,70
1201103	12011050	20160003347 / 0	Ricovero minore QT -OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 - SOC.COOP.VILLA SANTA MARIA	6.158,41

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1201103	12011050	20160003348 / 0	Ricovero minore KH - OTTOBRE / NOVEMBRE 2016 - ANFFAS TICINO ONLUS	7.441,00
1201103	12011050	20160003349 / 0	Ricovero minore AAMA - OTTOBRE /NOVEMBRE 2016 - COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO	6.462,65
1201103	12011050	20160003350 / 0	Ricovero minore WMAAN - WMADK - OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 -ASS.TUTELA FANCIULLEZZA E ADOLESCENZA	9.150,00
1201103	12011050	20160003676 / 0	Ricovero minori in Istituti e Comunità - Fond. "Renato Piatti" - KN - dicembre 2016 liquidato	505,73
1201103	12011050	20160003677 / 0	Ricovero minore LPLG - LPG - ZR - ZS - dicembre 2016 - OPERA MATER ORPHANORUM liquidato	9.494,00
1201103	12011050	20160003678 / 0	Ricovero minore A.N. -dicembre 2016 - SOC.COOP.VILLA SANTA MARIA liquidato	2.408,70
1201103	12011050	20160003679 / 0	Ricovero minore QT -OTTOBRE - dicembre 2016 - SOC.COOP.VILLA SANTA MARIA liquidato	3.129,76
1201103	12011050	20160003680 / 0	Ricovero minore KH -dicembre 2016 - ANFFAS TICINO ONLUS	3.873,00
1201103	12011050	20160003681 / 0	Ricovero minore AAMA - dicembre 2016 - COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO	3.284,30
1201103	12011050	20160003682 / 0	Ricovero minore WMAAN - WMADK -DICEMBRE 2016 -ASS.TUTELA FANCIULLEZZA E ADOLESCENZA	4.650,00
1201103	12011055	20160002676 / 0	Noleggio auto 4° trim. 2016 e integr.spesa 3° trim. - CIG 6030768B2E Prestazione effettuata nel 2016-PAGATO	806,19
1201103	12011056	20150003770 / 0	Adesione alla proposta di progettazione del servizio civile Nazionale anno 2016 n. 4 VOLONTARI - quota B in attesa di fattura a saldo	4.636,00
1201103	12011056	20160001790 / 0	Spese volontari doti comune - Giugno - Dicembre 2016 - ECONOMO COMUNALE	71,80
1201103	12011056	20160002126 / 0	Adesione alla proposta di progettazione del Servizio Civile Nazionale 2017 - n. 4 Volontari - ANCITEL LOMBARDIA SRL liquidato	1.464,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1201103	12011056	20160003399 / 0	Adesione alla proposta di progettazione del Servizio Civile Nazionale 2017 - quota B - n. 4 Volontari - ANCITEL LOMBARDIA SRL in attesa di fattura da AiNCITEL	4.636,00
1201103	12011057	20150003293 / 0	Copertura differenza costi per gestione servizio refezione scolastica e collaterali settembre / dicembre 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. Chiusura morosità con CSP come da convenzione	1.394,30
1201103	12011057	20160000951 / 0	Oneri per gestione servizio refezione scolastica e servizi collaterali 1° trim. 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. pagato	10.000,00
1201103	12011057	20160002411 / 0	Oneri per gestione servizio refezione scolastica e servizi collaterali 2° trim. 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	8.719,50
1201103	12011057	20160003877 / 0	Oneri per gestione servizio refezione scolastica e servizi collaterali 1a tranche 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. Chiusura morosità con CSP srlcome da convenzione	16.000,00
1201103	12011057	20160004068 / 0	Chiusura morosità non esigibili per servizio mensa scolastica as 2015/2016 e precedenti - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. pagato	5.395,54
1201104	12011014	20160001467 / 0	Contributo alle parrocchie per l'erogazione dei contributi per la realizzazione delle attività estive dei giovani anno 2016 - PARROCCHIA SAN GIULIO LIQUIDATO	4.187,10
1201104	12011014	20160001468 / 0	Contributo alle parrocchie per l'erogazione dei contributi per la realizzazione delle attività estive dei giovani anno 2016 - PARROCCHIA SAN BERNARDO LIQUIDATO	4.138,97
1201202	12012003	20160002715 / 0	Fornitura essiccatoio presso asilo nido P.Soldini - CIG ZA51ACE720 - MALNATI PROFESSIONAL SNC pagato	2.061,80
1201202	12012003	20160002717 / 0	Fornitura frigorifero per asilo ndio P.Soldini - CIG Z601AF0E2E - MALNATI PROFESSIONAL SNC pagato	2.074,00
1201202	12012003	20160004093 / 0	Fornitura lavatrice presso asilo nido - CIG Z421C703C0 - MALNATI PROFESSIONAL SNC liquidato	2.318,00
1202103	12021020	20160002016 / 0	Ricovero disabili in Istituti - MAGGIO/SETTEMBRE 2016 - D.M. - CASA DI GINO - OPERA DON GUANELLA	4.256,84

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1202103	12021020	20160002017 / 0	Ricovero disabili in Istituti - MAGGIO /SETTEMBRE 2016 - P.M. - D.L.D. - C.A. - CENTRO PROGETTI EDUCATIVI PAGATO	15.553,56
1202103	12021020	20160002018 / 0	Ricovero disabili in Istituti - MAGGIO / SETTEMBRE 2016 - S.A.M. - ANFFAS TICINO ONLUS	7.090,00
1202103	12021020	20160002019 / 0	Ricovero disabili in Istituti - MAGGIO - SETTEMBRE 2016 - T.E. - M.E. - C.C. - COM. ALLOGGIO "AL CILIEGIO"	19.898,87
1202103	12021020	20160002020 / 0	Ricovero disabili in Istituti -MAGGIO - SETTEMBRE 2016 - FR - ML- COOP.SOC. C.S.A.P.	7.650,00
1202103	12021020	20160002021 / 0	Ricovero disabili in Istituti -MAGGIO / SETTEMBRE 2016 - G.C. - FOND.MANTOVANI pagato	1.000,00
1202103	12021020	20160002022 / 0	Ricovero disabili in Istituti -MAGGIO / SETTEMBRE 2016 - P.V. - FOND. PIATTI pagato	4.004,00
1202103	12021020	20160002023 / 0	Ricovero disabili in Istituti - MAGGIO / SETTEMBRE 2016 - T.M. - COOP. AGORA' 97 pagato	5.276,90
1202103	12021020	20160002024 / 0	Ricovero disabili in Istituti - MAGGIO / SETTEMBRE 2016 - T.S. - ALEPH COOP.SOC. pagato	1.575,00
1202103	12021020	20160002998 / 0	Ricovero disabili presso istituto C.L. settembre 2016 - MARINER UNO S.R.L.	1.892,80
1202103	12021020	20160003362 / 0	Ricovero disabili in Istituti - 4° TRIM. 2016 - D.M. - CASA DI GINO - OPERA DON GUANELLA	4.256,84
1202103	12021020	20160003363 / 0	Ricovero disabili in Istituti -4° TRIM 2016 - P.M. - D.L.D. - C.A. - CENTRO PROGETTI EDUCATIVI	23.480,29
1202103	12021020	20160003364 / 0	Ricovero disabili in Istituti -4° TRIM 2016 - S.A.M. - ANFFAS TICINO ONLUS	10.648,00
1202103	12021020	20160003365 / 0	Ricovero disabili in Istituti - 4° TRIM 2016 - T.E. - M.E. - C.C. - COM. ALLOGGIO "AL CILIEGIO"	23.932,86
1202103	12021020	20160003366 / 0	Ricovero disabili in Istituti -4° TRIM 2016 - FR - ML- COOP.SOC. C.S.A.P. liquidato	4.612,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1202103	12021020	20160003367 / 0	Ricovero disabili in Istituti -4° TRIM 2016 - G.C. - FOND.MANTOVANI liquidato	3.000,00
1202103	12021020	20160003368 / 0	Ricovero disabili in Istituti -4° TRIM 2016 - P.V. - FOND. PIATTI liquidato	6.006,00
1202103	12021020	20160003369 / 0	Ricovero disabili in Istituti - periodo 4° TRIM 2016- T.M. - AGORA' 97 COO.SOC. liquidato	7.966,80
1202103	12021020	20160003370 / 0	Ricovero disabili in Istituti - 4° TRIM 2016 - T.S. - ALEPH COOP.SOC.	1.858,50
1202103	12021026	20160001298 / 0	PERCORSI RISOCIALIZZANTI - APRILE 2016 - COOP.SOLID. MASSIMO CARLETTI in attesa di fattura	200,00
1202103	12021026	20160001762 / 0	PERCORSI RISOCIALIZZANTI - MAGGIO - SETTEMBRE 2016 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA ZATTERA in attesa di fattura	800,00
1202103	12021026	20160001763 / 0	PERCORSI RISOCIALIZZANTI -MAGGIO - SETTEMBRE 2016 - COOP.SOLID. MASSIMO CARLETTI pagato	400,00
1202103	12021026	20160001764 / 0	PERCORSI RISOCIALIZZANTI MAGGIO - SETTEMBRE 2016 - COOP.SOC.EFFATA' ONLUS pagato	800,00
1202103	12021026	20160001766 / 0	-Percorsi risocializzantiMAGGIO - SETTEMBRE 2016- COOPERATIVA NIDI - B.L. pagato	400,00
1202103	12021026	20160001792 / 0	Inserimenti in SFA / CSE - TC - MAGGIO - SETTEMBRE 2016 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA ZATTERA pagato	635,78
1202103	12021026	20160001793 / 0	Inserimenti in SFA / CSE - RF - MAGGIO - SETTEMBRE 2016 - PROGETTO PROMOZIONE LAVORO COOP. pagato	2.134,44
1202103	12021026	20160001794 / 0	Inserimenti in SFA / CSE - PA - MAGGIO - SETTEMBRE 2016 - GRUPPO AMICIZIA COOP. SOC. pagato	603,53
1202103	12021026	20160001795 / 0	Inserimenti in SFA / CSE - CM -MAGGIO - SETTEMBRE 2016 - PROGETTO 98 COOP.SOC.	879,90
1202103	12021026	20160001796 / 0	Inserimenti in SFA / CSE - E.E. -MAGGIO - SETTEMBRE 2016 - PROGETTO 98 COOP.SOC. pagato	2.986,20

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1202103	12021026	20160002116 / 0	Percorsi risocializzanti DAL 20/6/2016 A SETTEMBRE 2016 -T.M.- Soc. Coop-. OASI MOSAICO 2000 ONLUS in attesa di fattura	500,00
1202103	12021026	20160002404 / 0	Inserimenti in SFA / CSE - Integraz. spesa periodo Maggio/Settembre 2016 - PROGETTO PROMOZIONE LAVORO COOP. A R.L. pagato	88,20
1202103	12021026	20160002699 / 0	Inserimento in SFA/CSE per intervento educativo utente C.A. - GRUPPO AMICIZIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.257,99
1202103	12021026	20160002989 / 0	Percorso risocializzante - K.H. - SIL PROGETTO ME.LA - dal 6/9 al 4/11/2016 - liquidato	200,00
1202103	12021026	20160003323 / 0	PERCORSI RISOCIALIZZANTI -OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA ZATTERA	1.900,00
1202103	12021026	20160003324 / 0	PERCORSI RISOCIALIZZANTI OTTOBRE / NOVEMBRE 2016 - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' MASSIMO CARLETTI liquidato	800,00
1202103	12021026	20160003325 / 0	PERCORSI RISOCIALIZZANTI OTTOBRE / NOVEMBRE 2016 - COOP. SOCIALE EFFATA' ONLUS pagato	400,00
1202103	12021026	20160003327 / 0	PERCORSI RISOCIALIZZANTI OTTOBRE / NOVEMBRE 2016 - COOP. SOC. NIDI arl onlus pagato	400,00
1202103	12021026	20160003340 / 0	Inserimenti in SFA / CSE - TC -OTTOBRE 2016 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA ZATTERA	640,50
1202103	12021026	20160003341 / 0	Inserimenti in SFA / CSE - RF -OTTOBRE 2016 - PROGETTO PROMOZIONE LAVORO COOP.	780,86
1202103	12021026	20160003342 / 0	Inserimenti in SFA / CSE - CM -OTTOBRE 2016 - PROGETTO 98 COOP.SOC. pagato	879,90
1202103	12021026	20160003343 / 0	Inserimenti in SFA / CSE - PA - OTTOBRE 2016 - GRUPPO AMICIZIA COOP. SOC. in attesa di fatture	725,94
1202103	12021026	20160003654 / 0	PERCORSI RISOCIALIZZANTI -DICEMBRE 2016 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA ZATTERA liquidato	1.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1202103	12021026	20160003655 / 0	PERCORSI RISOCIALIZZANTI DICEMBRE 2016 - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' MASSIMO CARLETTI pagato	400,00
1202103	12021026	20160003656 / 0	PERCORSI RISOCIALIZZANTI DICEMBRE 2016 - COOP. SOCIALE EFFATA' ONLUS in attesa di fatture	200,00
1202103	12021026	20160003657 / 0	PERCORSI RISOCIALIZZANTI DICEMBRE 2016 - COOPERATIVA SOCIALE ACCOGLIENZA A R.L. in attesa di fatture	200,00
1202103	12021026	20160003658 / 0	Percorsi risocializzanti DICEMBRE 2016 - B.L. - COOP.SOC.NIDI liquidato	200,00
1202103	12021026	20160003672 / 0	Inserimenti in SFA / CSE - TC -novembre - dicembre 2016 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA ZATTERA	1.247,93
1202103	12021026	20160003673 / 0	Inserimenti in SFA / CSE - RF -novembre - dicembre 2016 - PROGETTO PROMOZIONE LAVORO COOP.	1.607,59
1202103	12021026	20160003674 / 0	Inserimenti in SFA / CSE - PA - c.a.- novembre - dicembre 2016 - GRUPPO AMICIZIA COOP. SOC.	1.909,04
1202103	12021026	20160003675 / 0	Inserimenti in SFA / CSE - CM -novembre - dicembre 2016 - PROGETTO 98 COOP.SOC. liquidato	1.759,80
1202104	12021013	20160003896 / 0	Contributi ai grandi invalidi anno 2016 - P.G. PAGATO	135,00
1202104	12021022	20160002025 / 0	Ricovero disabili presso Comunità alloggio Solidarietà Familiare di Via Brambilla MAGGIO - SETTEMBRE 2016 pagato	13.333,32
1202104	12021022	20160003372 / 0	Ricovero disabili presso Comunità alloggio Solidarietà Familiare di Via Brambilla 4° TRIM. 2016 liquidato	20.000,06
1202104	12021023	20160003650 / 0	Percorsi risocializzanti DICEMBRE 2016 - P.M. pagato	100,00
1202104	12021024	20160002026 / 0	Rette inserimento disabili presso CDD MAGGIO - SETTEMBRE 2016 - ASSOC. SOLIDARIETA'FAMIGLIARE - pagato	16.500,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1202104	12021024	20160003371 / 0	Rette inserimento disabili presso CDD - 4° TRIM 2016 - ASSOC. SOLIDARIETA'FAMIGLIARE -	58.935,50
1203103	12031008	20160001777 / 0	Ricovero di anziani indigenti MAGGIO - SETTEMBRE 2016-B.M.-B.G.A.-B.M.-C.D.-C.A.-D.B.G.-F.C.-F.M.-P.A.-R.A. - D.R..C.A.- FOND.CAA "GIULIO MORONI" pagato	14.737,00
1203103	12031008	20160001778 / 0	Ricovero di anziani indigenti periodo MAGGIO/SETTEMBRE 2016 - V.F.A. - CASA DI GINO OPERA DON GUANELLA	3.995,00
1203103	12031008	20160001779 / 0	Ricovero di anziani indigenti periodo MAGGIO - SETTEMBRE 2016 - T.O. - CONCORDIA SCS liquidato	4.435,31
1203103	12031008	20160001780 / 0	Ricovero di anziani indigenti periodo MAGGIO - SETTEMBRE 2016 - L.E. - 3SG AZ.SERV.SOC. pagato	2.239,23
1203103	12031008	20160001781 / 0	Ricovero di anziani indigenti periodo MAGGIO - SETTEMBRE 2016 - RRM - B.L. - PANGI UNO pagato	6.995,76
1203103	12031008	20160001782 / 0	Ricovero di anziani indigenti periodo MAGGIO - SETTEMBRE 2016 - TS - LD - MARINER UNO	4.116,00
1203103	12031008	20160001783 / 0	Ricovero di anziani indigenti periodo MAGGIO - SETTEMBRE 2016 - R.G. - FOND. SANT'ERASMO pagato	400,00
1203103	12031008	20160001784 / 0	Ricovero di anziani indigenti periodo MAGGIO - SETTEMBRE 2016 - P.A. - IST. LA PROVVIDENZA pagato	2.100,00
1203103	12031008	20160003354 / 0	Ricovero di anziani indigenti ° TRIM 2016- BEM - BM-CD-DBG-FC-FM-DER- FOND.CAA "GIULIO MORONI"	14.783,00
1203103	12031008	20160003355 / 0	Ricovero di anziani indigenti periodo 4° TRIM. 2016 - V.F.A. - CASA DI GINO OPERA DON GUANELLA	3.996,98
1203103	12031008	20160003356 / 0	Ricovero di anziani indigenti periodo 4° TRIM. 2016 2016 - T.O. - CONCORDIA SCS liquidato	5.852,12
1203103	12031008	20160003357 / 0	Ricovero di anziani indigenti periodo 4° TRIM 2016 - L.E. - 3SG AZ.SERV.SOC.	2.824,13
1203103	12031008	20160003358 / 0	Ricovero di anziani indigenti periodo 4° TRIM. 2016 2016 - RRM - B.L. - PANGI UNO pagato	6.995,76

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1203103	12031008	20160003359 / 0	Ricovero di anziani indigenti periodo 4° TRI M. 2016 - TS - LD - MARINER UNO	7.210,40
1203103	12031008	20160003360 / 0	Ricovero di anziani indigenti periodo 4° TRIM. 2016 - R.G. - FOND. SANT'ERASMO liquidato	600,00
1203103	12031008	20160003361 / 0	Ricovero di anziani indigenti periodo 4° TRIM 2016 - P.A. - IST. LA PROVVIDENZA liquidato	2.100,00
1203103	12031008	20160003645 / 0	Integrazione retta inserimento T.O. - 4° trim. 2016 - CONCORDIA SCS	72,90
1203103	12031010	20160001340 / 0	Servizio assistenza domiciliare APRILE 2016 - FONDAZIONE CENTRO ASSISTENZA ANZIANI "GIULIO MORONI" pagato	11.000,00
1203103	12031010	20160001717 / 0	Servizio di telesoccorso - Maggio - Dicembre 2016 - CENTRO 24 ORE SOC. COOP. SOCIALE ARL - CIG Z9F178CB36	1.053,40
1203103	12031010	20160001744 / 0	Gestione servizio assistenza domiciliare MAGGIO/SETTEMBRE 2016 - CENTRO ASSISTENZA ANZIANI "GIULIO MORONI" liquidato	74.590,49
1203103	12031010	20160003329 / 0	Gestione servizio assistenza domiciliare OTTOBRE / DICEMBRE 2016 - CENTRO ASSISTENZA ANZIANI "GIULIO MORONI" liquidato	33.674,38
1203103	12031011	20160002677 / 0	Noleggio auto 4° trim. 2016 e integr.spesa 3° trim. - CIG 6030768B2E Prestazione effettuata nel 2016 -PAGATO	299,76
1204103	12041002	20160001791 / 0	Assistenza sanitaria a persone bisognose GIUGNO- DICEMBRE 2016 - ECONOMO COMUNALE	54,10
1204103	12041002	20160004104 / 0	Spese sanitarie nucleo S.S. pagato	644,00
1204103	12041004	20160000181 / 0	Convenzione con i CAF de territorio comunale CGIL- ACLI-CISL - Bonus Gas - e Bonus Energia Elettrica in attesa di rendiconto CAF	2.000,00
1204103	12041007	20150002865 / 0	Gestione piani di zona - 2° semestre 2015 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	52.399,75

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1204103	12041007	20160003892 / 0	PdZ - quota a carico ente per costo servizi anno 2016 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI LIQUIDATO	60.700,00
1204103	12041010	20160004051 / 0	Utenze diverse monolocali - saldo 2016	264,13
1204104	12041003	20160001728 / 0	Contributi GIUGNO - DICEMBRE 2016 - ECONOMIO COMUNALE -	382,92
1204104	12041003	20160001742 / 0	Contributo per pagamento utenze HERA COMM SRL monolocale via Marconi - Utente D.V.F. pagato	82,57
1204104	12041003	20160003897 / 0	Cointributo per pagamento utenza energia elettrica D.V.S. - HERA COMM SRL pagato	507,50
1204104	12041003	20160004105 / 0	Contributo per accompagnamento / assistenza in strutture sanitarie - S.S. pagato	552,00
1205101	12051012	20160003393 / 0	Compensi per lavoro straordinario 4° TRIM. 2016 - DIPENDENTI DIVERSI - SETTORE POLITICHE SOCIALI pagato	25,90
1206103	12061002	20160002110 / 0	Compenso in conto esercizio Castellanza Servizi e Patrimonio srl per la gestione case comunali ERP - 2° semestre 2016 Prestazione avvenuta nel 2016 - In fase di pagamento	12.405,40
1206104	12061003	20140001043 / 0	Quota regione Lombardia anno 2012 FSDA Da conservare, in attesa di disposizioni da parte della Regione Lombardia	47,47
1206104	12061003	20140003790 / 0	Contributo regionale per affitti onerosi 2014 Da conservare, in attesa di disposizioni da parte della Regione Lombardia	3.465,89
1206104	12061003	20150003140 / 0	Erogazione contributo regionale 2015 Da conservare, in attesa di disposizioni da parte della Regione Lombardia	2.832,00
1209104	12091001	20160003295 / 0	Contributo per cremazione salme - integrazione settembre e ottobre/dicembre 2016 - CREDITORI DIVERSI già pagato	1.208,52
1209104	12091001	20160004086 / 0	Contributo per cremazione salme OTTOBRE / DICEMBRE 2016 già pagato	537,12

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1209202	12092001	20160002431 / 0	Bonifica copertura e installazione pannelli di rivestimento fioriere - CIG Z7F1A6176A - MONTAGNOLI RINO S.U.R.L. pagato	2.156,96
1209202	12092001	20160003858 / 0	Lavori di bonifica coperture Civico Cimitero - CIG ZB91C00CFA - ECOBONIFICHE SRL lavori eseguiti entro marzo	43.310,00
1209202	12092001	20160004135 / 0	Abbattimento alberi ad alto fusto ed oper annesse da eseguirsi all'itenro del Cimitero - CIG ZE31CB9E87 - PAROLO S.R.L. lavoro eseguito	12.566,00
1209202	12092003	20140001031 / 1	Ampl. loculi Cimitero GIG 3994434735 CUP B29D11000150004; DE 561/12 ROLLA SRL - sub. FARINA GUIDO- SUBAPPALTO € 44.000 IMP.ITALKOS -Subappalto STIEL DE 644/14 contenzioso aperto	1.931,66
1209202	12092003	20140001031 / 2	Lavori di realizzazione muro di contenimento piano seminterrato - CIG Z0F0A84504 . RIMPRESA ROLLA srl DE 687 4.7.2013 contenzioso aperto	4.727,29
1209202	12092003	20150000003 / 1	Incentivi progettazione ampl.loculi Cimitero da liquidare	1.350,00
1307103	13071001	20160001261 / 0	Interventi di derattizzazione e disinfestazione di parchi e scuole anno 2016 - FEMA DI MALORI R. E C. SRL - CIG Z0B193A887 LIQUIDATO	4.758,01
1307103	13071002	20160002005 / 0	Ricovero e mantenimento cani randagi - MAGGIO/DICEMBRE 2016 2016 - CIG Z5612C5CE9 - PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO - ONLUS	130,00
1402103	14021007	20160003856 / 0	Illuiminarie natalizie - CIG Z391C294E2 - ZUCCHIATI LEONARDO - LIQUIDATO	2.440,00
1402103	14021007	20160003867 / 0	Fornitura energia elettrica per illuminarie natalizie anno 2016 - HERA COMM SRL PRESTAZIONE RESA NEL 2016, IN ATTESA DI FATTURA	400,00
1402104	14021001	20160004076 / 0	Trasferimento al Distretto del Commercio del Medio Olona quota avvio e funzionamento del portale WEB COMUNE DI SOLBIATE OLONA LIQUIDATO	564,25
1402104	14021013	20160004103 / 0	Contributo Esselunga spa anno 2016 - COMITATO COMMERCianti CASTELLANZA PRESTAZIONE RESA NEL 2016, IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE	5.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1501103	15011004	20160001436 / 0	Fornitura estintori e segnaletica per parcheggio interrato centro servizi lavoro - Affidamento ditta BEAM srl - CIG Z441989BF3 pagato	635,62
1501103	15011004	20160002443 / 0	Manutenzione presidi antincendio 2016/2017 - ANNO 2016 - CIGZE01A0ABB9 - ASTRA SRL	181,07
1501103	15011004	20160002704 / 0	Sostituzione porta REI presso il parcheggio interrato del CESIL - CIG Z1B1SS9215 - CAROLLO LUCIANO pagato	1.085,80
1501104	15021002	20160002360 / 0	Quota locazione anno 2016 locali Sezione Circo-scrizionale per l'Impiego - AGESP SERVIZI SRL Canone anno 2016 -PAGATO	6.225,27
1701103	17011001	20160003204 / 0	Teleriscaldamento palazzo comunale - SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - AMGA LEGNANO SPA in attesa di fattura a conguaglio	14.443,32
1701202	17012002	20120002778 / 2	Costo aggiuntivo progetto esecutivo -Far Systems spa - CIG 4323407C4 FF.A.R. SYSTEMS srl DE 279/15 FALLIMENTO IN CORSO -	36.384,18
1701202	17012002	20120002782 / 3	Progettazione esecutiva CIG 4323407C4F DE 279/15 FALLIMENTO IN CORSO	1.269,39
1701202	17012002	20150000004 / 0	Incentivo progettazione 1% IN ATTESA DI RISOLUZIONE PRATICA FAR SYSTEMS SRL	5.237,06
5001107	50011013	20160001027 / 0	Interessi passivi su anticipazione di cassa Interessi passivi fino al 31/12/2016 --PAGATO	518,17
9901701	99017001	20160002372 / 0	arrotondamenti arrotondamenti	36,38
9901701	99701005	20160000178 / 0	Versamento Ritenute per Scissione dei Pagamenti su Attività Istituzionali anno 2016 Versamento IVA attività istituzionali mese di dicembre 2016 -PAGATO	44.849,96
9901701	99701005	20160000179 / 0	SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI - SERVIZI DIVERSI Versamento IVA mese di dicembre 2016 -PAGATO	4.146,64
9901702	09917016	20140002951 / 0	TEFA su saldo TARI anno 2014 - Registrazione n. 6042/2014	8.833,87
9901702	09917016	20150001283 / 0	Tributo provinciale TEFA su acconto TARI anno 2015 - PROVINCIA DI VARESE - Registrazione n. 7707/2015 PARTITE GIRO	3.634,45

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

9901702	09917016	20150002866 / 0	Tributo provinciale TEFA su introiti TARI saldo 2015 - PROVINCIA DI VARESE - registrazione n. 7700/2015	6.365,21
9901702	09917016	20160000635 / 0	Tributo provinciale TEFA su acconto TARI anno 2016 - Registrazione n. 2927/2016 TRIBUTO TEFA	12.835,24
9901702	09917016	20160002917 / 0	Tributo provinciale TEFA - SALDO TARI 2016 - nota spesa Registrazione n. 7024 TRIBUTO TEFA	77.884,72
9901702	99017005	20160000088 / 0	Spese registrazione contratti anno 2016 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO PARTITE GIRO	259,00
9901702	99017005	20160002112 / 0	Restituzione depositi per spese contrattuali a carico inquilini anno 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. Esibilia 2016	6.000,00
9901702	99017005	20160004066 / 0	Spese registrazione contratti anno 2016 - SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "CAROLINA ALBASIO" Esibilia 2016	240,00
9901702	99017005	20160004091 / 0	Spese contrattuali IMPRESA RAMELLA - lavori di manutenzione ordinaria strade comunali e segnaletica orizzontale Esibilia 2016	245,00
9901702	99017006	20130000146 / 0	RIMBOSO DEPOSITI CAUZIONALI DA RIMBORSARE	729,45
9901702	99017006	20130004300 / 0	Tributo prov.le su rifiuti e servizi anno 2013 DA VERSARE	7.623,09
9901702	99017006	20140003808 / 0	Comitato esecutivo del 11/12/2014 - Contributi ai nucle famigliari M.D. e F.S. CONTRIBUTO DA EROGARE	1.600,00
9901702	99017006	20150003950 / 0	Sistemazione segnaletica stradale e tratto marciapiede -sinistro Via S.Liberata- CIG Z111751AFC - OMNIA COSTRUZIONI SRL IN ATTESA DI RIMBORSO ASSICURAZIONE	689,30
9901702	99017006	20150004013 / 0	RESTITUZIONE VERSAMENTO DI CUI AL PROV. ENTRATA 1485/2015 DA RIMOBORSARE - VEDI REV. 4748/2015	333,00
9901702	99017006	20150004022 / 0	restituzione marca da bollo per manifestazione APE DA RIMBORSARE SIG. BONO GIANLUCA	16,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

9901702	99017006	20160000198 / 0	Contributo al sig. D.G.R. per minore D.G.B. - Comitato esecutivo del 10/12/2015 - integrazione - Fondazione Airoldi DA EROGARE	9,00
9901702	99017006	20160000257 / 0	Contributo anno 2015 relativo al bando pubblico per erogazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli - T.F. DA EROGARE	1.400,00
9901702	99017006	20160000258 / 0	Contributo anno 2015 relativo al bando pubblico per erogazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli - G.R. DA EROGARE	1.225,00
9901702	99017006	20160000669 / 0	SAD DICEMBRE 2015 DA EROGARE	34,65
9901702	99017006	20160000670 / 0	Prestazione di servizio della Polizia Locale - 86° GP d'Italia di Formula 1 - DIPENDENTI DIVERSI DA EROGARE	10,92
9901702	99017006	20160002694 / 0	Contributo anno 2015 relativo al bando pubblico per erogazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli - SALDO - DIVERSI DA EROGARE	7.050,00
9901702	99017006	20160002697 / 0	Contributo Fondazione Airoldi - Comitato esecutivo 18/7/2016 - D.G.R. - PAGATO	210,00
9901702	99017006	20160002701 / 0	Affidamento diretto per sistemazione staccionata in legno in seguito a sinistro del 13/02/2016 su viale Piemonte - CIG Z8C1AAA3CB PAGARE FORNITORE FATTURA N. 14/2017	2.013,00
9901702	99017006	20160003641 / 0	Contributi per morosità incolpevole ridotta - DGR 5450/2016 DA EROGARE	19.295,00
9901702	99017006	20160003898 / 0	Contributo Fondazione Airoldi - Comitato esecutivo del 28/11/2016 - D.G. IN LIQUIDAZIONE	5.720,00
9901702	99017006	20160004077 / 0	Bando pubblico per erogazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli., DGR X/2648 del 14/11/2014 E X 4247 del 30/10/ 2015- REGIONE LOMBARDIA - W.H. IN LIQUIDAZIONE	8.000,00
9901702	99017006	20160004078 / 0	Bando pubblico per erogazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli., DGR X/2648 del 14/11/2014 E X 4247 del 30/10/ 2015- REGIONE LOMBARDIA - C.R. DA EROGARE	3.600,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

9901702	99017006	20160004079 / 0	Bando pubblico per erogazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli., DGR X/2648 del 14/11/2014 E X 4247 del 30/10/ 2015- REGIONE LOMBARDIA - F.P.J. DA EROGARE	4.400,00
9901702	99017006	20160004080 / 0	Iniziativa in contrasto all'emergenza abitativa:Morosità incolpevole 2016 e agg. DGR X/1032/2013 e DGR X/2207/2014 e X/3789/2015 - REGIONE LOMBARDIA DA EROGARE	111.440,59
9901702	99017006	20160004088 / 0	SANZIONI AI SENSI DEL DLGS 152/2006 - ART.3178 BIS E ART. 31/QUATER VERBALI AMMINISTRATIVI N. 35/2016 E 36/2016 DEL 15/9/2016 PAGATO	13.000,00
9901702	99017006	20160004108 / 0	Liquidazione somme derivanti da decreto ingiuntivo per crediti enel energia spa 2008/2001 utenza gas metano CESIL VINTAGE FINANCE S.R.L. PAGATO	5.691,78
9901702	99017008	20140003271 / 0	Rimborso assicurativo apparati di videosorveglianza FATTURA N. 387 DEL 31/12/2014	11.530,00
9901702	99017008	20160003882 / 0	Fornitura acqua per alimentazione fontane rotonde ex Esselunga 3° trim. 2016 - AMIACQUE SRL DA PAGARE	21,53
9901702	99017008	20160004136 / 0	Bolletta energia elettrica mese di ottobre 2016 - Via Cardinal Ferrari, 1 PAGATO	67,76
9901702	99017015	20090002866 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - WOLKE SRL DA RESTITUIRE	950,00
9901702	99017015	20090004960 / 0	deposito cauzionale per manomissione sede stradale - aut. 47/2009 DA RESTITUIRE	222,84
9901702	99017015	20100000249 / 0	Depsito cauzionale DA RESTITUIRE	200,00
9901702	99017015	20100000659 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE CARREGGIATA DA RESTITUIRE	200,00
9901702	99017015	20100000819 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SEDE STRADALE AUT. 04/2010 DA RESTITUIRE	250,00
9901702	99017015	20100000882 / 0	Allacciamento alla fognatura comunale pre uso catiere - DA RESTITUIRE	300,00
9901702	99017015	20100001466 / 0	Manomissione sede stradale Via Canova e Via Locatelli - Ditta AEMME linea Distribuzione srl DA RESTITUIRE	3.500,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

9901702	99017015	20100004918 / 0	Rimborso deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Via C. Battisti 27 DA RESTITUIRE	1.000,00
9901702	99017015	20100005368 / 0	Manomissione suolo pubblico Via Moncucco 4 DA RESTITUIRE	500,00
9901702	99017015	20100005795 / 0	Rimborso deposito cauzionale per utilizzo tubazione Fastweb DA RESTITUIRE	4.200,00
9901702	99017015	20110001316 / 0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA FIRENZE DA RESTITUIRE	1.000,00
9901702	99017015	20110001960 / 0	deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Via L.Pomini 31 DA RESTITUIRE	400,00
9901702	99017015	20110002384 / 0	Deposito cauzionale manomissione suolo pubblico Via M. Colombo DA RESTITUIRE	700,00
9901702	99017015	20110004204 / 0	Depositi cauzionali per manomissione suolo pubblico Via gerenzano - TENOVA SPA DA RESTITUIRE	1.500,00
9901702	99017015	20110004289 / 0	Rimb. deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Via A.Da Giussano 23 DA RESTITUIRE	3.000,00
9901702	99017015	20120000931 / 0	Rimborso deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Via Buonarroti ang. via Gerenzano DA RESTITUIRE	700,00
9901702	99017015	20120001997 / 0	Restituzione deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico via Firenze/Via Buon Gesù DA RESTITUIRE	1.000,00
9901702	99017015	20120003104 / 0	Restituzione depositi cauzionale manomissione suolo pubblico Via Don Minzoni ang. Via Firenze DA RESTITUIRE	1.000,00
9901702	99017015	20120003145 / 0	Deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Via Della Padella DA RESTITUIRE	5.000,00
9901702	99017015	20120003147 / 0	Deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico su Via Dandolo Amiacque DA RESTITUIRE	600,00
9901702	99017015	20120003431 / 0	deposito cauz.per autorizzazione manomissione suolo pubblico DA RESTITUIRE	2.000,00
9901702	99017015	20120005956 / 0	Rimb.dep.cauzionale manomissione suolo pubb.Via Ragazzi del '99 DA RESTITUIRE	3.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

9901702	99017015	20120005957 / 0	Rimb.dep.cauzionale manomissione suolo pubblico Via Canova 3 DA RESTITUIRE	1.000,00
9901702	99017015	20130001984 / 0	Restituzione deposito cauzionale e manomissione suolo pubblico via Firenze 6-8 DA RESTITUIRE	1.000,00
9901702	99017015	20130002037 / 0	Rimb.dep.cauzionale Coop.IL LOTO opere da falegname anno 2013-2014 DA RESTITUIRE	716,00
9901702	99017015	20130002446 / 0	Rimb.dep.cauz.manomissione suolo pubblico Via Isonzo 6 DA RESTITUIRE	1.000,00
9901702	99017015	20130002867 / 0	Autorizzazione n. 32/2013 - manomissione suolo pubblico via Firenze 6-8 DA RESTITUIRE	600,00
9901702	99017015	20130002868 / 0	autorizzazione n. 35 /2013 - manomissione suolo pubblico via Roma 14 DA RESTITUIRE	500,00
9901702	99017015	20130004425 / 0	Rimb.dep.cauzionale manomissione suolo pubblico Via Gerenzano/Tosi DA RESTITUIRE	1.000,00
9901702	99017015	20140003803 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER POSA ANTENNA DA RESTITUIRE	5.000,00
9901702	99017015	20150003532 / 0	Restituzione deposito cauzionale per installazione di ripetitore banda larga e ultralarga via Turati da parte della società NGI SPA DA RESTITUIRE	5.000,00
9901702	99017015	20150003948 / 0	AUTORIZZAZIONE 35/15 MANOMISSIONE SUOLO - DEPOSITO CAUZIONALE DA RESTITUIRE	5.000,00
9901702	99017015	20150004027 / 0	Rimborso deposito cauzionale - immobile di Via Brambilla n.1/B -SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI " PAGATO	4.000,00
9901702	99017015	20150004034 / 0	autorizzazione n. 3/2015 DA RESTITUIRE	200,00
9901702	99017015	20160000180 / 0	AUTORIZZAZIONE N. 33/15 DA RESTITUIRE	700,00
9901702	99017015	20160002122 / 0	AUTORIZZAZIONE MAN. SUOLO PUBBLICO N. 17/16 DA RESTITUIRE	1.300,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

9901702	99017015	20160002342 / 0	AUT. 29/16 MANOMISSIONE SUOLO DA RESTITUIRE	600,00
9901702	99017015	20160003605 / 0	Restituzione deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico - Autorizzazione n. 43/2016 DEPOSITO CAUZIONALE LIQUIDATO	1.000,00
9901702	99017015	20160003908 / 0	AUTORIZZAZIONE 36/16 DA RESTITUIRE	5.000,00

Totale : 4.884.759,57

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2016

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2017	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare anni successivi
0104103	01041003	20160003597	0	Spese legali insinuazione passivo Soc. AIPA SPA	4.012,58	4.012,58	0,00	0,00	0,00
0111103	01111004	20160000023	0	Citazione in giudizio Landoni Auto srl/Landoni Matteo/Pessina Monica- Costituzione in giudizio - GALLI ELISABETTA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0111103	01111004	20160000600	0	Integrazione ricorso al TAR avv. LOCATI MARCO PIETRO - Motivi aggiunti ricorso Sig. Pezzoni	6.344,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00
0111103	01111004	20160001799	0	Impegno per fondo spese dell'Avv.Locati per ricorso al Tar Sigg. Pezzoni	2.537,60	2.537,60	0,00	0,00	0,00
0111103	01111004	20160001800	0	Ricorso contribuente Soc. Metro Italia spa - Avv. Mereu	951,60	951,60	0,00	0,00	0,00
0111103	01111004	20160001801	0	Ricorso avanti il Tar della Lombardia delle Soc.Enel Distribuzione spa - (R.G. n. 288/2014) nomina difensore - Locati M.Pietro	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00
0111103	01111004	20160001802	0	Ricorso avanti il Tar della Lombardia delle Soc.Enel Distribuzione spa - (R.G. n. 22/2014) nomina difensore - Locati M.Pietro	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00
0111103	01111004	20160001804	0	Ricorso al TAR Società Tenova.Nomina Avv.Locati	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0111103	01111004	20160001807	0	Ricorso al TAR Soc.Agi Srl e Ecosis Srl.Nomina Avv.Locati	1.004,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00
0111103	01111004	20160001808	0	Ricorso al TAR Sigg.re Proverbio.Nomina Avv.Locati	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0111103	01111004	20160001809	0	Integr. impegno per ricorso al TAR Sigg.re Proverbio - RGN 2763/2011	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0111103	01111004	20160003864	0	Nomina amministratore di sostegno Sig.ra R.Z. - Avv.Visconti A.	1.163,81	1.163,81	0,00	0,00	0,00
0111103	01111004	20160004141	0	Assistenza legale per recupero somme - Sig.ra L.D. VISCONTI IRENE A.	1.261,81	1.261,81	0,00	0,00	0,00
TOTALE					38.619,40	38.619,40	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2016

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2017	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare anni successivi
0106202	01062002	20160004138	0	Rimozione smaltimento manufatti in cemento amianto posti in Via L. Pomini 8 - CIG Z741CB2181 - NON SOLO AMIANTO -	3.843,43	3.843,43	0,00	0,00	0,00
0106202	01062002	20160004139	0	Rimozione smaltimento manufatti in cemento amianto posti in Via L. Pomini 8 - CIG Z741CB2181 - NON SOLO AMIANTO	2.366,37	2.366,37	0,00	0,00	0,00
1005202	10052014	20160004140	0	3° LOTTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - (Via Don Gnocchi, Via Matteotti, Via per Legnano) ENEL SOLE SRL - CIG 52163972FB	40.454,35	40.454,35	0,00	0,00	0,00
TOTALE					46.664,15	46.664,15	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000032	Stanz. puro	239.762,00	0,00	4.012,58	235.749,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.012,58	0,00	4.012,58
		Totale Stanziato	239.762,00	4.012,58	4.012,58	239.762,00
		Cassa	266.879,53	0,00	0,00	266.879,53
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - N° Variaz.: 20160000032	Stanz. puro	239.762,00	0,00	4.012,58	235.749,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.012,58	0,00	4.012,58
		Totale Stanziato	239.762,00	4.012,58	4.012,58	239.762,00
		Cassa	266.879,53	0,00	0,00	266.879,53
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000032	Stanz. puro	65.000,00	0,00	6.209,80	58.790,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	6.209,80	0,00	6.209,80
		Totale Stanziato	65.000,00	6.209,80	6.209,80	65.000,00
		Cassa	69.053,38	0,00	0,00	69.053,38
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20160000032	Stanz. puro	541.853,00	0,00	6.209,80	535.643,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	6.209,80	0,00	6.209,80
		Totale Stanziato	541.853,00	6.209,80	6.209,80	541.853,00
		Cassa	636.185,13	0,00	0,00	636.185,13
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000032	Stanz. puro	1.245.224,00	0,00	34.606,82	1.210.617,18
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	134.847,07	34.606,82	0,00	169.453,89
		Totale Stanziato	1.380.071,07	34.606,82	34.606,82	1.380.071,07
		Cassa	1.236.880,97	0,00	0,00	1.236.880,97
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20160000032	Stanz. puro	1.277.224,00	0,00	34.606,82	1.242.617,18
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	134.847,07	34.606,82	0,00	169.453,89
		Totale Stanziato	1.412.071,07	34.606,82	34.606,82	1.412.071,07
		Cassa	1.268.880,97	0,00	0,00	1.268.880,97
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20160000032	Stanz. puro	3.418.096,00	0,00	44.829,20	3.373.266,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	173.766,07	44.829,20	0,00	218.595,27
		Totale Stanziato	3.591.862,07	44.829,20	44.829,20	3.591.862,07
		Cassa	3.638.750,15	0,00	0,00	3.638.750,15
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000032	Stanz. puro	72.000,00	0,00	40.454,35	31.545,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	148.402,00	40.454,35	0,00	188.856,35
		Totale Stanziato	220.402,00	40.454,35	40.454,35	220.402,00
		Cassa	764.618,13	0,00	0,00	764.618,13

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2016

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20160000032	Stanz. puro	698.605,00	0,00	40.454,35	658.150,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	149.079,00	40.454,35	0,00	189.533,35
		Totale Stanziato	847.684,00	40.454,35	40.454,35	847.684,00
		Cassa	1.358.405,73	0,00	0,00	1.358.405,73
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20160000032	Stanz. puro	999.941,00	0,00	40.454,35	959.486,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	149.079,00	40.454,35	0,00	189.533,35
		Totale Stanziato	1.149.020,00	40.454,35	40.454,35	1.149.020,00
		Cassa	1.669.285,73	0,00	0,00	1.669.285,73
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	22.120.022,00	0,00	85.283,55	22.034.738,45
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	606.246,07	85.283,55	0,00	691.529,62
		Totale Stanziato	22.726.268,07	85.283,55	85.283,55	22.726.268,07
		Cassa	23.417.537,42	0,00	0,00	23.417.537,42

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE FPV CORRENTE						
		Stanziato	220.849,07	38.619,40	0,00	259.468,47
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FPV CAPITALE						
		Stanziato	385.397,00	46.664,15	0,00	432.061,15
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE						
		Stanziato	19.176.796,07	85.283,55	0,00	19.262.079,62
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000032	Stanz. puro	245.129,00	4.012,58	0,00	249.141,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	245.129,00	4.012,58	0,00	249.141,58
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - N° Variaz.: 20160000032	Stanz. puro	245.129,00	4.012,58	0,00	249.141,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	245.129,00	4.012,58	0,00	249.141,58
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000032	Stanz. puro	3.000,00	6.209,80	0,00	9.209,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	6.209,80	0,00	9.209,80
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20160000032	Stanz. puro	455.603,00	6.209,80	0,00	461.812,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	455.603,00	6.209,80	0,00	461.812,80
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000032	Stanz. puro	1.302.987,00	34.606,82	0,00	1.337.593,82
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	10.739,07	0,00	0,00	10.739,07
		Totale Stanziato	1.313.726,07	34.606,82	0,00	1.348.332,89
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20160000032	Stanz. puro	1.317.387,00	34.606,82	0,00	1.351.993,82
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	10.739,07	0,00	0,00	10.739,07
		Totale Stanziato	1.328.126,07	34.606,82	0,00	1.362.732,89
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20160000032	Stanz. puro	3.267.203,00	44.829,20	0,00	3.312.032,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	10.739,07	0,00	0,00	10.739,07
		Totale Stanziato	3.277.942,07	44.829,20	0,00	3.322.771,27
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000032	Stanz. puro	180.402,00	40.454,35	0,00	220.856,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	180.402,00	40.454,35	0,00	220.856,35
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20160000032	Stanz. puro	795.221,00	40.454,35	0,00	835.675,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	795.221,00	40.454,35	0,00	835.675,35
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - N° Variaz.: 20160000032	Stanz. puro	1.063.221,00	40.454,35	0,00	1.103.675,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.063.221,00	40.454,35	0,00	1.103.675,35
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	19.166.057,00	85.283,55	0,00	19.251.340,55
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	10.739,07	0,00	0,00	10.739,07
		Totale Stanziato	19.176.796,07	85.283,55	0,00	19.262.079,62
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE FPV CORRENTE						
		Stanziato	220.849,07	38.619,40	0,00	259.468,47
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FPV CAPITALE						
		Stanziato	385.397,00	46.664,15	0,00	432.061,15
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE						
		Stanziato	22.198.688,07	85.283,55	0,00	22.283.971,62
		Cassa	21.359.153,78	0,00	0,00	21.359.153,78

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	254.997,00	4.012,58	0,00	259.009,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	254.997,00	4.012,58	0,00	259.009,58
		Cassa	282.197,00	0,00	0,00	282.197,00
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	254.997,00	4.012,58	0,00	259.009,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	254.997,00	4.012,58	0,00	259.009,58
		Cassa	282.197,00	0,00	0,00	282.197,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	54.000,00	6.209,80	0,00	60.209,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	54.000,00	6.209,80	0,00	60.209,80
		Cassa	80.866,81	0,00	0,00	80.866,81
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	481.085,00	6.209,80	0,00	487.294,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	481.085,00	6.209,80	0,00	487.294,80
		Cassa	524.332,48	0,00	0,00	524.332,48
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.305.694,00	34.606,82	0,00	1.340.300,82
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	10.739,07	0,00	0,00	10.739,07
		Totale Stanziato	1.316.433,07	34.606,82	0,00	1.351.039,89
		Cassa	1.025.029,64	0,00	0,00	1.025.029,64
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.325.294,00	34.606,82	0,00	1.359.900,82
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	10.739,07	0,00	0,00	10.739,07
		Totale Stanziato	1.336.033,07	34.606,82	0,00	1.370.639,89
		Cassa	1.072.629,64	0,00	0,00	1.072.629,64
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	3.351.348,00	44.829,20	0,00	3.396.177,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	10.739,07	0,00	0,00	10.739,07
		Totale Stanziato	3.362.087,07	44.829,20	0,00	3.406.916,27
		Cassa	3.227.799,99	0,00	0,00	3.227.799,99
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	521.402,00	40.454,35	0,00	561.856,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	521.402,00	40.454,35	0,00	561.856,35
		Cassa	311.693,83	0,00	150,00	311.543,83

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo	
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.074.052,00	40.454,35	0,00	1.114.506,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.074.052,00	40.454,35	0,00	1.114.506,35
		Cassa	894.459,83	0,00	150,00	894.309,83
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.349.052,00	40.454,35	0,00	1.389.506,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.349.052,00	40.454,35	0,00	1.389.506,35
		Cassa	1.094.459,83	0,00	150,00	1.094.309,83
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	22.187.949,00	85.283,55	0,00	22.273.232,55
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	10.739,07	0,00	0,00	10.739,07
		Totale Stanziato	22.198.688,07	85.283,55	0,00	22.283.971,62
		Cassa	21.940.459,37	0,00	150,00	21.940.309,37

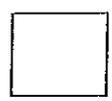
49



CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

PAG
ALSO
OK

69



Delibera n.
SETTORE N.

Proposta n.
UFFICIO/SERVIZIO

PROPOSTA DELIBERAZIONE: DELLA GIUNTA COMUNALE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2016
IN BASE AL D.LGS 118/2011

OSSERVAZIONI

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

PARERI SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO (ART.49 E 151.D.LGS.267/2000)

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica del presente atto

30 MAR. 2017

Li, _____

BAGATTI CRISTINA

(firma del responsabile del settore)



ANNOTAZIONE DELL'IMPEGNO

LA SPESA IN ESAME POTRÀ ESSERE IMPUTATA:

- a) PER € _____ AL CAP. _____ IMPEGNO
N. _____ BILANCIO _____
- b) PER € _____ AL CAP. _____ IMPEGNO
N. _____ BILANCIO _____

- VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
- NON NECESSITA DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

30 MAR. 2017

Li, _____

BAGATTI CRISTINA

(firma del responsabile del servizio)



SEGRETERIA - DECISIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

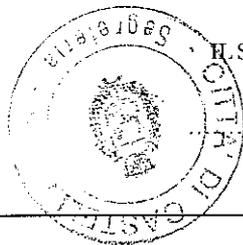
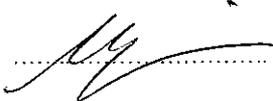
SEDUTA DEL 3/4/2017 W y m m v
SEDUTA DEL _____
SEDUTA DEL _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

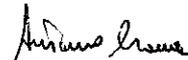
[Signature]

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

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Castellanza, li 1.1 APR. 2017.....

LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino al giorno 26 APR. 2017.....



IL MESSO COMUNALE

F.to GUIDO GRIMOLDI



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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE:

- 8 MAG. 2017..... decorsi 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 E' STATA REVOCATA con deliberazione C.C./G.C. n. a seguito di

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

.....