

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

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	009	01.01.1.10	01011040	Spese di assicurazioni RCT Amministrato-ri comunali - capisettori - capiservizio e segretario	R	201200046 56.0	Pubblicazione estratto di gara per affidamento servizi assicurativi dell'ente - Periodo 31/12/12 al 31/12/2017	0,00	0,00	242,00
S	009	01.01.1.10	01011040	Spese di assicurazioni RCT Amministrato-ri comunali - capisettori - capiservizio e segretario	R	201400029 85.0	Regolarizzazione premio polizze assicurative periodo 31/12/13- 31/12.14 -RCT PATRIMONIALE - MARSH SPA - CIG 43020861AD	0,00	0,00	201,59
S	009	01.01.1.10	01011040	Spese di assicurazioni RCT Amministrato-ri comunali - capisettori - capiservizio e segretario	R	201400032 97.0	Polizza RC patrimoniale dipendenti tecnici progettazione e verifica MARSH SPA	0,00	0,00	581,97
S	24	01.03.1.03	01031097	Funzionamento Commissione comunale e circondariale	R	201400035 35.0	Funzionamento Commissione comunale e circondariale anno 2014 - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	51,24	51,24	198,76
S	009	01.04.1.03	01041003	Spese diverse per la riscossione tributi	R	201100033 30.0	Incarico Avv.Galli per presentazione domanda ammissione al passivo fallimento Tre I Srl	3,35	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041003	Spese diverse per la riscossione tributi	R	201200023 93.0	Insinuazione passivo fallimento Soc. TRE I . Nomina Avv.Galli	0,00	0,00	260,00
S	009	01.04.1.03	01041003	Spese diverse per la riscossione tributi	R	201400023 67.0	Modulo per estrazione dati TARES /TARI dalla suite E-Sem in dotazione al Servizio Tributi CIG Z1210795C5 - M.T. SPA	0,00	0,00	610,00
S	009	01.04.1.03	01041005	Servizio calcolo IMU e TASI per i cittadini	R	201400017 66.0	Servizio di calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo comunale per i servizi indispensabili (TASI) anno 2014 - CFS VARESE LEGNANO SRL- SERVIZI PER ILLAVORO SRL - SAF ACLI VARSE SRL	3.600,00	0,00	2.133,80
S	009	01.04.1.03	01041005	Servizio calcolo IMU e TASI per i cittadini	R	201400030 60.0	Integr. spesa servizio di calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo comunale per i servizi indispensabili (TASI) anno 2014 - CFS VARESE LEGNANO SRL- SERVIZI PER ILLAVORO SRL - SAF ACLI VARSE SRL	0,00	0,00	10.000,00
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	200900018 53.0	Compenso al concessionario Equitalia Esatri spa per riscossione dei ruoli ICI coattivi (DE 269/270 del 05.03.2010); 704 del 18.07.2011; 706 18.07.2011 DE 835/14 DE 1087/14 DE 1225/14 DE 146/15 357/15	0,00	0,00	1.033,75
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	201100061 14.0	Compenso per riscossione coattiva sanzioni amm.ve tramite ruolo	1.214,51	1.214,51	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	20120004202.0	Compenso per riscossione coatta sanzioni amm.ve tramite ruolo anno 2012	2.500,00	2.500,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	20120004640.0	Contributo per riscossione ICI e IMU	2.500,00	38,19	0,00
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	20120004643.0	Compenso a Equitalia Nord per il servizio riscossione ICI	6.000,00	52,75	0,00
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	20120004727.0	Contributo all'IFEL per la riscossione ICI e IMU -	1.195,12	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	20130005369.0	Riscossione e rendicontazione dell'imposta comunale sugli immobili - ACCERTAMENTI - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	233,40	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	20130005370.0	Riscossione e rendicontazione dell'imposta comunale sugli immobili - ACCERTAMENTI - EQUITALIA NORD SPA	7.500,00	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	20130005371.0	Versamento all'IFEL per riscossione diretta accertamenti ICI e IMU - IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	604,32	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041006	Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	R	20140003013.0	Compenso per riscossione ICI coattiva - Fornitura n. 2025/2014 -EQUITALIA NORD SPA	2.871,88	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	20090003004.0	Compenso ruolo TARSU anno 2009	0,00	0,00	7.523,75
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	20100005407.0	Integrazione compenso spettante a ESATRI per riscossione TARSU	3.053,06	2.624,65	0,00
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	20110003782.0	Commissioni al Concessionario per la riscossione della TARSU - RUOLO ANNO 2011	1.338,87	28,90	0,00
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	20110006102.0	Integr.spesa compenso riscossione TARSU	4.000,00	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	20120005081.0	Acconto compenso controlli tributari ai fini TARSU per utenze non domestiche CIG 2192145746	4.775,97	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	20130005890.0	Compenso riscossione TARSU 2012 e precedenti - EQUITALIA NORD SPA	1.647,76	33,34	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	201400016 04.0	Stampa e postalizzazione avvisi di pagamento TARI - Acconto anno 2014 - CIG ZE90F61BFE - MAGGIOLI SPA	224,35	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	201400024 15.0	Stampa e postalizzazione avvisi di pagamento TARI - saldo 2014 - CIG ZAF10A4055 - MAGGIOLI SPA	46,64	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	201400030 92.0	Stampa e postalizzazione solleciti di pagamento Tares anno 2013 - CIG Z1C1185BFA - MAGGIOLI SPA	613,09	0,00	0,00
S	009	01.04.1.03	01041008	Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	R	201400035 87.0	Compenso per servizio per controlli tributari ai fini TARSU relativamente alle utenze non domestiche CIG 2192145746 - FALLIMENTO TECNOLOGIA E TERRITORIA SPA	2.862,00	0,00	0,00
S	018	01.04.1.04	01041009	Quota a parziale refusione del gettito della tassa sui rifiuti solidi urbani a carico di Enti/Associazioni/ecc.	R	201300062 35.0	Rimborso Tares ad Enti ed Associazioni - ANNO 2013 - DIVERSI	0,00	0,00	15,70
S	009	01.04.1.09	01041010	Sgravi e rimborsi a fronte di quote indebite della tassa rifiuti solidi e TARES	R	200000003 13.0	Rimborso all'Esatri quote inesigibili tributi comunali	591,19	591,19	0,00
S	009	01.04.1.09	01041010	Sgravi e rimborsi a fronte di quote indebite della tassa rifiuti solidi e TARES	R	200000013 10.0	Rimborso elenchi di sgravio all'Esatri	3.270,27	3.270,27	0,00
S	009	01.04.1.09	01041010	Sgravi e rimborsi a fronte di quote indebite della tassa rifiuti solidi e TARES	R	200100026 61.0	Quote indebite o inesigibili anno 2001	3.706,90	887,88	0,00
S	009	01.04.1.09	01041010	Sgravi e rimborsi a fronte di quote indebite della tassa rifiuti solidi e TARES	R	200100077 85.0	Rimborso quote inesigibili e indebite	1.807,60	1.807,60	0,00
S	009	01.04.1.09	01041010	Sgravi e rimborsi a fronte di quote indebite della tassa rifiuti solidi e TARES	R	200900053 75.0	Rimborso quote TARSU non dovute	329,59	270,00	0,00
S	009	01.04.1.09	01041010	Sgravi e rimborsi a fronte di quote indebite della tassa rifiuti solidi e TARES	R	200900053 76.0	Rimborso quote inesigibili e spese procedure esecutive infruttuose	22.000,00	0,00	0,00
S	009	01.04.1.09	01041010	Sgravi e rimborsi a fronte di quote indebite della tassa rifiuti solidi e TARES	R	201000048 89.0	Rimborso quote inesigibili e spese procedure esecutive infruttuose	1.500,00	0,00	0,00
S	009	01.04.1.09	01041010	Sgravi e rimborsi a fronte di quote indebite della tassa rifiuti solidi e TARES	R	201100038 15.0	Rimb.quote inesigibili e spese procedure esecutive infruttuose	1.151,94	0,00	0,00

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

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

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	013	01.10.1.03	01101060	Incarico professionale per piano di sicurezza ambienti di lavoro Legge 81/2008	R	20110005160.0	Attività di formazione obbligatoria D.Lgs. 81/2008 - CIG Z830233E49	0,00	0,00	106,50
S	013	01.10.1.03	01101060	Incarico professionale per piano di sicurezza ambienti di lavoro Legge 81/2008	R	20130004931.0	Incarico resp.serv. preve. e protezione e di assist. in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed attività di formaz. D.LGS 81/2008 - CIG Z100B60917	0,00	0,00	45,75
S	013	01.10.1.03	01101060	Incarico professionale per piano di sicurezza ambienti di lavoro Legge 81/2008	R	20140000731.0	Aff.incarico di resp.serv.di prevenzione e protezione e assist.in materia di igiene e sicurezza sul lavoro -- DLGS 81/2008 - SAFETY CONTACT SRL CIG Z100B60917	658,80	658,80	85,20
S	013	01.10.1.03	01101062	Gestione integrata della salute e delle sicurezza sui luoghi di lavoro e adempimenti richiesti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.	R	20110000843.0	Attività di sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/2008 anno 2011	0,00	0,00	394,63
S	013	01.10.1.03	01101062	Gestione integrata della salute e delle sicurezza sui luoghi di lavoro e adempimenti richiesti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.	R	20120005030.0	Affidamento attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008 - Biennio 2012/2013 - CIG ZF806DFE41 - S.NICOLA POLIAMBULATORI	0,00	0,00	143,58
S	013	01.10.1.03	01101062	Gestione integrata della salute e delle sicurezza sui luoghi di lavoro e adempimenti richiesti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.	R	20140003337.0	Incarico per attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008 CIG Z1111BA146 - CENTRO DIAGNOSTICO S.NICOLA	2.023,63	2.023,20	2.460,20
S	005	01.10.1.03	01101063	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale Settore Polizia Locale	R	20140000539.0	Corso del 20 e 21 organizzato da Foxpol -Sigg. Nicastro,Garatti, Tajana, Maggioli	0,00	0,00	2,00
S	005	01.10.1.03	01101063	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale Settore Polizia Locale	R	20140003083.0	Partecipazione a due mezze giornate di formazione per Programma Organaizer - Sig.ra Rolandi Lorella - MAGGIOLI SPA	0,00	0,00	762,00
S	005	01.10.1.03	01101064	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	R	20100000942.0	Corso del 24 e 25.2.2010 Arch.Salvemini L.	0,00	0,00	150,00
S	005	01.10.1.03	01101064	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	R	20140002909.0	Partecipazione corso del 14/10/14 Rossi Elisa organizzato da Anusca	0,00	0,00	2,00
S	005	01.10.1.03	01101064	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	R	20140003084.0	Partecipazione convegno del 26/11/2014 Sig.re Pisoni-Coradin - "La disciplian delliedilizia dopo il decreto sbocca italia"UPEL S.R.L	0,00	0,00	2,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	005	01.10.1.03	01101064	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	R	201400033 17.0	Corso di aggiornamento sulla sicurezza dei cantieri-Geom. Bissola E. - SAFETY CONTACT SRL	0,00	0,00	142,00
S	005	01.10.1.03	01101064	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	R	201400037 64.0	Partecipazione al pomeriggio di studio "Separazione e divorzio tra avvocati e ufficiali di stato civile" - A.N.U.S.C.A. SRL	0,00	0,00	2,00
S	009	01.10.1.10	01101061	Assicurazioni contro infortuni di partecolari categorie di personale e amministratori in missione	R	201300054 20.0	Regolarizz. premi polizze Infortuni - Kasko -31/12/12 - 31/12/13 - CIG Z8D07F5082 - ASSITECA SPA	0,00	0,00	1.900,00
S	009	01.10.1.10	01101061	Assicurazioni contro infortuni di partecolari categorie di personale e amministratori in missione	R	201400029 86.0	Regolarizzazione premio polizze assicurative periodo 31/12/13- 31/12/14 - INFORTUNI E DANNI ACCIDENTALI - MARSH SPA - CIG 43020861AD	0,00	0,00	814,50
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	R	200400039 75.0	Integr.spesa per ricorso Skorpion Club Avv.Ravizzoli	0,00	0,00	2.800,00
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	R	201400030 18.0	Impegno per fondo spese dell'Avv.Locati per ricorso al Tar Sigg. Pezzoni	0,00	0,00	2.537,60
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	R	201400030 96.0	Ricorso per interdizione giudiziale - Nomina avv. M.Elisabetta Galli	0,00	0,00	4.184,56
S	001	01.11.1.03	01111004	Ricorso a patrocini legali/liti e cause	R	201400035 96.0	Impugnazione ordinanza di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa - Ricorso avanti al tribunale - Soc. TTM SRL - Avv. Galli E.	0,00	0,00	919,25
S	007	01.11.1.03	01111022	Sistemazione archivio comunale	R	201400030 62.0	Servizio di conservazione e digitalizzazione, hosting e accessibilità web delle pratiche edilizie 1947/1994 CIG Z9C0F01F5B - 4 quadrimestre 2014 - Microdisegno srl	0,00	0,00	305,38
S	23	01.11.1.03	01111050	Strumenti e prodotti per gli uffici	R	201400021 61.0	Fornitura materiale consumabile per gli comunali dal 1/7/2014 al 30/6/2015 - anno 2014 - CIG ZAD0FC7BFD -	0,00	0,00	0,30
S	23	01.11.1.03	01111070	Riparazione/manutenzione delle apparecchiature d'ufficio	R	201400000 03.0	Affid.servizio di manut. ordinaria e di riparazione su chiamata di fotocopiatrici, fax ecc.anno 2014 - BLU 3 - CIG Z380898032	0,00	0,00	113,61
S	23	01.11.1.03	01111096	Canoni per il noleggio di apparecchiature d'ufficio	R	201300058 64.0	Integrazione copie fotocopiatrice laser a colori in dotazione all'Uff. Tributi CIG Z1406FB6CD - BLU 3 SRL	0,00	0,00	0,30
S	23	01.11.1.03	01111096	Canoni per il noleggio di apparecchiature d'ufficio	R	201400011 98.0	Noleggio fotocopiatrice servizi demografici dal 1/4/2014 al 31/12/2014 - CIG ZF90E71FCF - blu 3	0,00	0,00	10,05
S	23	01.11.1.03	01111096	Canoni per il noleggio di apparecchiature d'ufficio	R	201400032 79.0	Noleggio operativo fotocopiatrice laser Settore Governo del Territorio - canone noleggio e costo copia dal 1/11/14-31/12/14 - CIG Z5D118A36C	60,02	60,02	327,08

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	009	01.11.1.10	01111005	Assicurazioni apparecchiature elettroniche	R	201300054 19.0	Regolarizz. premi polizze assicurative 31/12/12 - 31/12/13 - Elettronica - CIG Z8007F4DFC - ASSITECA SPA	0,00	0,00	2.996,00
S	009	01.11.1.10	01111006	Assicurazione RCT a copertura dei rischiederivanti dall'esercizio delle attività di istituto	R	201300054 24.0	Regolarizz.premi polizze assicurative periodo 31/12/12 - 31/12/13 - CIG 3588952041 - ASSITECA SPA	0,00	0,00	5.000,00
S	009	01.11.1.10	01111006	Assicurazione RCT a copertura dei rischiederivanti dall'esercizio delle attività di istituto	R	201400000 36.0	Premi polizze assicurative periodo 31/12/2013 - 31.12/2014 - LLOYDS'S - CIG 5360439632 - ASSITECA SPA	0,00	0,00	2.100,68
S	009	01.11.1.10	01111008	Sgravi e rimborsi di quote tributarie indebite e di entrate extra-tributarie	R	200900025 15.0	Rest.somme per sanzioni amm.ve anno 2009	0,00	0,00	320,00
S	009	01.11.1.10	01111008	Sgravi e rimborsi di quote tributarie indebite e di entrate extra-tributarie	R	201400035 88.0	Rimborso quote tributarie ed extratributarie indebite . CREDITORI DIVERSI	4.266,00	433,00	0,00
S	009	01.11.1.10	01111041	Risarcimento danni provocati a terzi	R	201400028 81.0	Risarcimento danni provocato a terzi franchigie e rimborsi diretti - CREDITORI DIVERSI	12.777,82	12.250,00	0,00
S	009	01.11.1.10	01111041	Risarcimento danni provocati a terzi	R	201400035 85.0	Risarcimento danni provocato a terzi franchigie e rimborsi diretti - CREDITORI DIVERSI	25.000,00	0,00	0,00
S	009	01.11.1.10	01111051	Assicurazioni contro gli oneri conseguenti a cause e liti	R	201300054 21.0	regolarizz. premi polizze assicurative - Tutela legale - CIG 4615013D31 - ASSITECA SPA	0,00	0,00	610,00
S	009	01.11.1.10	01111051	Assicurazioni contro gli oneri conseguenti a cause e liti	R	201400029 89.0	Regolarizzazione premio polizze assicurative periodo 31/12/13- 31/12/14 - Tutela Legale - MARSH SPA - CIG43020861AD	300,00	0,00	0,00
S	009	01.11.1.10	01111085	Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	R	201400000 32.0	Premi polizze assicurative periodo 31/12/2013 - 31/12/2014 - UNIPOL ASSICURAZIONI - CIG 53604753E8	0,00	0,00	206,00
S	009	01.11.1.10	01111085	Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	R	201400029 88.0	Regolarizzazione premio polizze assicurative periodo 31/12/13- 31/12/14 - Libro Matricola - MARSH SPA - CIG 43020861AD	0,00	0,00	523,70
S	016	01.11.2.03	01112006	Quota dell'8% dei proventi di conc. edilizia (relative a opere di urban.second)da devolvere ai centri di culto (l.R. n. 20/92)	R	201400029 83.0	Quota dell'8% dei proventi di conc. edilizia (relative a opere di urban.second)da devolvere ai centri di culto (l.R. n. 20/92) ANNO 2014 - CREDITORI DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00
S	010	03.01.1.03	03010033	Riscossione ruolo coattivo multe	R	201400035 89.0	Compenso per riscossione coattiva delle sanzioni amministrative tramite ruolo - Fornitura n. 3702020141113201000000/2014 - EQUITALIA NORD SPA	2.329,07	32,19	0,00

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

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	002	04.01.1.04	04011026	Sgravi rette e contributo alle scuole materne	R	20140003556.0	Integrazione contributo per rette e refezione scolastica periodo Settembre / Dicembre 2014 - Scuola Mat. Cantoni	0,00	0,00	99,00
S	021	04.01.2.02	04012001	Manutenzione straordinaria stabile scuola Materna Cantoni	R	20140001599.0	RIBASSO D'ASTA - Ristrutturazione Palestra plesso scolastico di Via Borsano 7 - PROGETTO ESECUTIVO - CUP B26E13000300004 -	0,00	0,00	1.970,35
S	021	04.01.2.02	04012001	Manutenzione straordinaria stabile scuola Materna Cantoni	R	20140001599.1	Aggiudicazione ditta CAIRATI SRL recupreo funzionale palestra - CIG 5735849C52 - CUP B26E13000300004 DE 489/2014,	1.143,74	1.143,74	1.970,35
S	021	04.01.2.02	04012001	Manutenzione straordinaria stabile scuola Materna Cantoni	R	20140002163.0	Affidamento incarico per la direzione operativa dei lavori per il rispetto delle richieste da parte del Comando dei VV.FF. e la direzione dei lavori specialistici - Studio VIEL SAS - CIG Z531044448E	1.903,20	1.903,20	0,00
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	R	20140002013.0	Appalto opere edili 2° sem. 2014 - CIG 5503874481 - Carollo Luciano	0,00	0,00	0,02
S	021	04.02.1.03	04021003	Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	R	20140002701.0	Servizio di verifica periodica funzionamento impianti ascensore - CIG Z6810B9020 - EUROFIN S MODULO UNO SRL	126,88	0,00	0,00
S	021	04.02.1.03	04021006	Utenze per riscaldamento Scuole Elementari	R	20140000978.0	Teleriscaldamento anno 2014 - AMGA LEGNANO SPA	727,16	727,16	19.340,66
S	021	04.02.1.03	04021006	Utenze per riscaldamento Scuole Elementari	R	20140001228.0	Fornitura gas metano anno 2014 - AEMME LINEE ENERGIA SPA - ENEL ENERGIA SPA	0,00	0,00	10.560,88
S	021	04.02.1.03	04021006	Utenze per riscaldamento Scuole Elementari	R	20140002350.0	Teleriscaldamento palazzo comunale anno 2014 - AMGA LEGNANO SPA - INTEGRAZIONE	0,00	0,00	4.000,00
S	021	04.02.1.03	04021008	Energia elettrica per funzionamento Scuole Elementari	R	20140001243.0	Energia elettrica per funzionamento Scuole Elementari anno 2014 - A2A - HERA COMMSRL	0,00	0,00	2.899,14
S	021	04.02.1.03	04021020	Manutenzione ordinaria Scuola Media Sta-tale	R	20140002007.0	Opere da idraulico 2° semestre 2014 - CIG Z1807FEB43 - LCS IMPIANTI	0,00	0,00	0,37
S	021	04.02.1.03	04021021	Utenze per riscaldamento Scuola Media Statale	R	20140000979.0	Teleriscaldamento anno 2014 - AMGA LEGNANOSPA	6.399,24	6.399,24	18.142,19
S	021	04.02.1.03	04021022	Energia elettrica per funzionamento Scuola Media Statale	R	20140001244.0	Energia elettrica per funzionamento Scuola Media Statale ANNO 2014 - A2A SPA	0,00	0,00	2.537,00
S	002	04.02.1.03	04021026	Acquisto libri di testo per alunni scuole elementari	R	20140002642.0	Acquisto libri di testo per alunni scuole elementari - AS 2014/2015 - CREDITORI DIVERSI -	0,00	0,00	565,41
S	002	04.02.1.03	04021026	Acquisto libri di testo per alunni scuole elementari	R	20140003549.0	integrazione fornitura gratuita libri di testo alunni residenti a Busto Arsizio - COMUNE DI BUSTO A.S. 2014/2015 - creditori diversi	0,00	0,00	352,93
S	021	04.02.2.02	04022002	Manutenzione straordinaria delle Scuole Elementari	R	20140003523.0	Aggiudicazione alla ditta GUALDI LUCA per lavori di ristrutturazione palestra sc. Manzoni -CIG- Z4D11C6DB2	854,55	854,55	721,05

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

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	021	05.02.1.03	05021047	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della Biblioteca	R	20140002702.0	Servizio di verifica periodica funzionamento impianti ascensore - CIG Z6810B9020 - EUROFIN S MODULO UNO SRL	126,88	0,00	0,00
S	021	05.02.1.03	05021047	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della Biblioteca	R	20140003012.0	Centro Polifunzionale di Via Bettinelli - Anomalie presidi antincendio - Ditta Safety - Cig Z901129748	0,00	0,00	0,01
S	021	05.02.1.03	05021048	Utenze per riscaldamento biblioteca	R	20140000982.0	Teleriscaldamento anno 2014 - AMGA LEGNANO SPA	0,00	0,00	11.166,96
S	021	05.02.1.03	05021049	Utenza acqua per la biblioteca	R	20140002609.0	Utenza acqua per la biblioteca ANNO 2014	0,00	0,00	809,56
S	021	05.02.1.03	05021050	Energia elettrica	R	20140001245.0	Energia elettrica anno 2014 - A2A SPA- HERA COMM SRL	0,00	0,00	3.278,91
S	018	05.02.1.04	05021056	Contributo per interventi migliorativi del teatro di Via Dante	R	20140003602.0	Sostegno associazione amici del teatro e dello sport per interventi volti a migliorare la fruibilità da parte del pubblico del teatro di Via Dante	0,00	0,00	7.000,00
S	021	05.02.2.02	05022001	Manutenzione straordinaria Biblioteca Civica	R	20140003789.0	Lavori proped. aggiorn.certificato prev.incendi - Aff.lavori Ditta Elettroimpianti CIG Z113B34A4 per€ 12291,44 - DISPONIBILITA' € 12708,56	12.291,44	12.291,44	12.708,56
S	018	06.01.1.04	06011016	Contributi ad Associazioni sportive, e altre per organizz.di feste e manifestazioni	R	20140002158.0	Concessione patrocinio e contributo per Trofeo Bellomo e Farioli - Ass.ne Volleyteam	520,00	0,00	0,00
S	021	06.01.2.02	06012002	Manutenzione straordinaria impianti sportivi e ricreativi -	R	20140001595.0	Approvazione progetto ESECUTIVO - CAMPO SPORTIVO COMUNALE LA MADONNINA - Importo a base d'asta + Oneri CUP B26E13000310004	0,00	0,00	241,08
S	021	06.01.2.02	06012002	Manutenzione straordinaria impianti sportivi e ricreativi -	R	20140001595.1	Aggiud.ditta MAST SRL rifacimento manto erboso campo La Madonnina - CIG 5801908DEE - CUP B26E13000310004 DE 521 30.06.2014	10.562,10	10.562,10	0,00
S	021	06.01.2.02	06012002	Manutenzione straordinaria impianti sportivi e ricreativi -	R	20140001595.3	Aggiud.ditta MAST SRL rifacimento manto erboso campo La Madonnina - CIG 5801908DEE - CUP B26E13000310004 - ONERI DI SICUREZZA DE 521 30.06.2014	1.592,62	1.592,62	241,08
S	021	06.01.2.02	06012002	Manutenzione straordinaria impianti sportivi e ricreativi -	R	20140001596.0	Rif.del manto erboso artificiale presso campo sportivo la Madonnina CUP B26E13000310004 Atto di transazione lavori manut. strarod. programm. DE 170 DEL 27.02.2015	2.287,50	2.287,50	0,00
S	021	06.01.2.02	06012002	Manutenzione straordinaria impianti sportivi e ricreativi -	R	20140002688.0	Sistemazione copertura Palaborsani - Castellanza Servizi srl -	10.000,00	0,00	0,00
S	021	06.01.2.02	06012002	Manutenzione straordinaria impianti sportivi e ricreativi -	R	20140002873.0	Variante in corso d'opera - Campo di calcio di Via Bellini - MAST SRL -CIG 5801908DEE - CUP B26E13000310004	11.574,59	11.574,59	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	015	08.01.1.03	08011016	Servizi di fotocopie, eliocopie ecc.	R	20140002376.0	Servizio di fotocopie disegni ed eliocopie 2° sem. 2014 - CIG Z920E4AB05 - NEW ELIOCAST DI CLAUDIO BREGOLA & C. SAS	0,00	0,00	0,65
S	015	08.01.1.03	08011017	Attività di pubblicizzazione e redazione del PGT e spese varie	R	20140003812.0	Rimborso all'Agenzia delle Entrate - Varese - per stima incrementale valore immobiliare PE 19/2014	846,00	0,00	0,00
S	015	08.01.2.02	08012002	Redazione piani urbanistici -	R	20140003786.0	Aggiornamento applicativi di gestione cartografica del P.G.T. e delle pratiche edilizie - CIG ZBD127D749	1.830,00	900,00	0,00
S	009	08.02.1.02	08011030	Quote dell'imposta di registro a carico del Comune su contratti di locazione	R	20130006258.0	Spese registrazione contratti 2° sem. 2013	2.912,48	0,00	0,00
S	009	08.02.1.02	08011030	Quote dell'imposta di registro a carico del Comune su contratti di locazione	R	20140002414.0	Quote dell'imposta di registro a carico del Comune su contratti di locazione ANNO 2014 -CASTELLANZA SERVIZI SRL	0,00	0,00	8.756,15
S	009	08.02.1.02	08011030	Quote dell'imposta di registro a carico del Comune su contratti di locazione	R	20140002877.0	Spese per registrazione contratti locazione monolocali nuova locazione	0,00	0,00	286,00
S	021	08.02.1.03	08021003	Manutenzione ordinaria case popolari in affitto - Castellanza Servizi e Patrimonio srl	R	20140002935.0	Manutenzione ordinaria case popolari in affitto - Castellanza Servizi - anno 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	0,00	0,00	29,98
S	021	08.02.1.03	08021004	Energia elettrica e utenze acqua e gas per illuminazione stabili ERP di proprietà comunale	R	20140002936.0	Energia elettrica e utenze acqua stabili ERP di proprietà comunale - anno 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	0,00	0,00	1.331,36
S	026	08.02.1.03	08021006	Spese per recupero morosità su affitti alloggi ERP	R	20140002411.0	Spese per recupero morosità su affitti alloggi ERP ANNO 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	8.500,00	0,00	0,00
S	021	08.02.1.03	08021007	Acquisto materiali e piccole attrezzature per manutenzione stabili e carburante per macchinari	R	20140002902.0	Acquisto materiali diversi per manutenzione stabili comunali 4° trim. 2014 - ECONOMO COMUNALE	0,00	0,00	11,18
S	021	08.02.1.03	08021008	Spese condominiali di amministrazione distabili in pluriproprietà	R	20140002937.0	Spese condominiali di amministrazione di stabili in pluriproprietà anno 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	0,00	0,00	1.794,69
S	021	08.02.2.02	08022001	Manutenzione straordinaria case comunali - Gestione diretta	R	20140002984.0	Lavori di copertura terrazzini con tettoie in polycarbonato - Monolocali di Via Marconi 4 - EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL - CIG Z2D1121A8D	13.725,00	13.725,00	0,00
S	021	08.02.2.02	08022001	Manutenzione straordinaria case comunali - Gestione diretta	R	20140003578.0	Lavori di copertura terrazzini con tettoie in polycarbonato monolocali di Via Marconi 4 - EDILIZIA MODERNA NUOVA S.R.L. - CIG ZCA11F34E4	2.867,00	2.867,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	021	08.02.2.02	08022001	Manutenzione straordinaria case comunali - Gestione diretta	R	20140003802.0	INTEGRAZIONE Lavori di copertura terrazzini con tettoie in policarbonato monolocali di Via Marconi 4 - EDILIZIA MODERNA NUOVA S.R.L. - CIG ZCA11F34E4	2.257,00	2.257,00	0,00
S	021	08.02.2.02	08022002	Manutenzione straordinaria dei fabbricati e degli impianti del patrimonio immobiliare ad uso abitativo- Castellanza servizi - Autorizz.Ufficio Tecnico	R	20140002173.0	Intervento di manutenzione straord. alloggio di Via Garibaldi, 11/a - Installazione servoscala - Affidamento a CASTELLANZA SERVIZI	10.999,04	10.999,04	0,00
S	021	08.02.2.02	08022002	Manutenzione straordinaria dei fabbricati e degli impianti del patrimonio immobiliare ad uso abitativo- Castellanza servizi - Autorizz.Ufficio Tecnico	R	20140002692.0	Manut.straordinaria immobili ERP anno 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	5.700,00	5.700,00	0,00
S	021	08.02.2.02	08022002	Manutenzione straordinaria dei fabbricati e degli impianti del patrimonio immobiliare ad uso abitativo- Castellanza servizi - Autorizz.Ufficio Tecnico	R	20140003788.0	Sostituzione serramenti vetusti alloggi ERP - CASTELLANZA SERVIZI SRL	10.382,80	10.382,80	0,00
S	021	08.02.2.02	08022003	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP - Convenzione	R	20140000966.0	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP anno 2014- Castellanza Servizi srl	99.513,95	99.513,95	0,00
S	006	09.03.1.03	09031002	Canone per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti	R	20120000299.0	Canone raccolta RSU 1 trim. 2012 - CIG 00158843E3	0,00	0,00	587,34
S	006	09.03.1.03	09031002	Canone per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti	R	20120002755.0	Quota adesione sistema SISTRI	0,00	0,00	300,00
S	006	09.03.1.03	09031002	Canone per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti	R	20130000688.0	Canone raccolta RSU 1° trim. 2013 - AIMERI AMBIENTE S.R.L. CIG 00158843E3 DE 231 DEL 28.02.2013	0,00	0,00	1.220,68
S	006	09.03.1.03	09031002	Canone per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti	R	20140003298.0	Integr. impegno spesa 2° semestre 2014 canone per servizio di raccolta e trasporto di rifiuti - SIECO SRL	0,00	0,00	10,92
S	006	09.03.1.03	09031012	Smaltimento frazione umida	R	20140003600.0	Integrazione smaltimento Forsu tramite ACCAM (II semestre 2014 -	0,00	0,00	2.341,28
S	006	09.03.1.03	09031016	Smaltimento rifiuti ingombranti tramite ACCAM	R	20140003599.0	Integrazione smaltimento rifiuti ingombranti tramite ACCAM 2° SEM.. 2014 -	0,00	0,00	6.738,01
S	006	09.03.1.03	09031022	Smaltimento RSU	R	20140003598.0	Smaltimento rifiuti RSU tramite ACCAM (II SEMESTRE 2014) - Integrazione	0,00	0,00	124,16

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

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

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	008	09.04.1.03	09041012	Canone attraversamenti acquedotto rilevante ai fini IVA	R	201300013 67.0	Canone attraversamenti acquedotto anno 2013	0,00	0,00	635,43
S	008	09.04.1.03	09041012	Canone attraversamenti acquedotto rilevante ai fini IVA	R	201400015 11.0	Canone attraversamenti acquedotto ANNO 2014 - FERROVIE NORD - RFI SPA	0,00	0,00	616,97
S	008	09.04.1.03	09041014	Canone copertura Fiume Olona	R	201300013 69.0	Canone copertura Fiume Olona anno 2013	0,00	0,00	1.035,95
S	008	09.04.1.04	09041013	Contributo in c/esercizio al Comune di Legnano per la fognatura	R	200600057 52.0	Contributo al Comune di Legnano per fognatura anno 2006	0,00	0,00	3.100,00
S	008	09.04.1.04	09041013	Contributo in c/esercizio al Comune di Legnano per la fognatura	R	200700070 46.0	Contributo per pulizia e manut.fognature utilizzate per il convogliamento al depuratore anno 2007	0,00	0,00	3.100,00
S	008	09.04.1.04	09041013	Contributo in c/esercizio al Comune di Legnano per la fognatura	R	200800057 78.0	Contributo per pulizia e manut.fognature utilizzate per convogliamento al depuratore anno 2008	0,00	0,00	3.500,00
S	008	09.04.1.04	09041013	Contributo in c/esercizio al Comune di Legnano per la fognatura	R	200900039 83.0	Contributo per pulizia e manut.fognatura anno 2009	0,00	0,00	3.500,00
S	008	09.04.1.04	09041013	Contributo in c/esercizio al Comune di Legnano per la fognatura	R	201000048 49.0	Contributo per pulizia e manut.fognatura anno 2010	0,00	0,00	3.500,00
S	008	09.04.1.04	09041013	Contributo in c/esercizio al Comune di Legnano per la fognatura	R	201100051 54.0	Contributo servizi consortili di allontanamento, depurazione e scarico acque reflue - anno 2011	0,00	0,00	3.500,00
S	008	09.04.1.04	09041013	Contributo in c/esercizio al Comune di Legnano per la fognatura	R	201200050 99.0	Contributo servizi consortili di allontanamento, depurazione e scarico acque reflue - anno 2012	0,00	0,00	3.500,00
S	008	09.04.1.04	09041013	Contributo in c/esercizio al Comune di Legnano per la fognatura	R	201300043 53.0	Contributo in c/esercizio al Comune di Legnano per la fognatura ANNO 2013	0,00	0,00	3.500,00
S	008	09.04.2.02	09042002	Costruzione nuove fognature e rifacimen-to di quelle esistenti	R	201100043 15.0	Progetto definitivo-esecutivo lavori potenziamento sistema smalt.acque meteoriche Via Saronnese GC 119/2011	0,00	0,00	1.488,80
S	008	09.04.2.02	09042002	Costruzione nuove fognature e rifacimen-to di quelle esistenti	R	201100043 15.5	Coord.sicurezza lavori pot.smalt.acque meteoriche	0,00	0,00	1.488,80
S	008	09.05.2.02	09022004	Manutenzione straordinaria del verde pubblico	R	201200033 85.0	Riparazione corpi illuminanti esterni Corte del Ciliegio CIG Z3B05AA10C	2.873,75	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	006	09.05.2.03	09052002	Vers.al Consorzio Parco Alto Milanese per spese per la gestione straord. e formaz.del Parco Intercom.(zona mostra tessile)	R	201400028 93.0	Quota parte capitale anno 2014 - Cons. Parco Alto Milanese	14.547,50	14.547,50	0,00
S	006	09.06.1.04	09061002	Contributi per la tutela, il risanamento e la salvaguardia del fiume Olona	R	201400003 91.0	Indennizzo precario di immissioni idrauliche anno 2014 - CONSORZIO FIUME OLONA	0,00	0,00	1.500,00
S	007	10.02.1.03	10021002	Servizio di trasporto pubblico locale	R	201400021 62.0	Pagamento aggio vendita biglietti Air Pullman spa - 1° quadri. 2014 - AIR PULLMAN SPA	0,00	0,00	0,01
S	007	10.02.1.03	10021002	Servizio di trasporto pubblico locale	R	201400035 08.0	Aggio per titoli di viaggio venduti - CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,25
S	008	10.05.1.03	10051007	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale,verticale e piccole manut.edili	R	201400023 46.0	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale 2° sem. 2014 - ECOTRAFFIC S.R.L. - CIG ZCB0F4007E	0,00	0,00	210,04
S	008	10.05.1.03	10051007	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale,verticale e piccole manut.edili	R	201400035 57.0	Integrazione segnaletica stradale 2° lotto piste ciclopedonali CIG 5879462D84 - ISOV SRL DE 727 DEL 12.09.2014	0,00	0,00	4.845,00
S	008	10.05.1.03	10051008	Acquisto materiale per la manutenzione delle strade	R	201300049 95.0	Acquisto sale marino per disgelo strade - CIG ZD90BF6038 - FRAMAC srl	0,00	0,00	1.112,27
S	021	10.05.1.03	10051011	Utenza acqua per Vie, parcheggi e piazze	R	201300043 50.0	Utenza acqua per Vie, parcheggi e piazze ANNO 2013 - AGESP S.P.A.	0,00	0,00	1.208,45
S	021	10.05.1.03	10051011	Utenza acqua per Vie, parcheggi e piazze	R	201400026 13.0	Utenza acqua per Vie, parcheggi e piazze ANNO 2014	0,00	0,00	1.827,98
S	008	10.05.1.03	10051014	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale e piccole manutenzioni edili	R	201300044 13.0	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale e piccole manutenzioni edili - 4° trim.2013 - JOLLY SERVICE -CIG ZA5089BCF3	0,00	0,00	0,24
S	008	10.05.1.03	10051014	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale e piccole manutenzioni edili	R	201400009 42.0	Pronto intervento segnaletica stradale Marzo - Aprile 2014 - CIG ZC70G61D37	0,00	0,00	941,63
S	008	10.05.1.03	10051014	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale e piccole manutenzioni edili	R	201400015 93.0	Pronto intervento segnaletica stradale 3° BIM.2014 - CIG ZC70E61D37	0,00	0,00	2.578,98
S	008	10.05.1.03	10051014	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale e piccole manutenzioni edili	R	201400025 91.0	Pronto intervento segnaletica stradale 2° semestre 2014 - CIG ZC70G61D37 - COOP. SOCIALE JOLLY SERVICE O.N.L.U.S.	0,00	0,00	758,52
S	008	10.05.1.03	10051021	Canoni attraversamenti	R	200500001 66.0	Canoni attraversamenti stradali anno 2005	0,00	0,00	1.711,78
S	008	10.05.1.03	10051021	Canoni attraversamenti	R	200600004 17.0	Canoni attraversamenti stradali anno 2006	0,00	0,00	1.548,77

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

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

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

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

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	004	12.04.1.04	12041003	Contributi economici a nuclei famigliari e a persone bisognose	R	201300053 89.0	Integr.contributo per accoglienza presso dormitorio Assoc.Cielo e Terra Sig.B.A. - 15/11 al 1/12/2013 - QUIETANZA ASSOC. CIELO E TERRA	0,00	0,00	212,50
S	004	12.04.1.04	12041003	Contributi economici a nuclei famigliari e a persone bisognose	R	201300058 86.0	Contributo al Sig. B.A. per pagamento retta al dormitorio Assoc. Cielo e Terra (quietanzante) - Dicembre 2013	0,00	0,00	425,00
S	026	12.06.1.04	12061003	Erogazione contributi integrativi regionali per sostegno affitti onerosi	R	201400037 90.0	Contributo regionale per affitti onerosi 2014	3.465,89	0,00	0,00
S	026	12.06.1.04	12061004	Integrazione Comunale al contributo regionale sostegno affitti onerosi	R	201300054 46.0	Contributo per sostegno affitto anno 2013 - Quota a carico comune	0,00	0,00	285,75
S	026	12.06.1.04	12061004	Integrazione Comunale al contributo regionale sostegno affitti onerosi	R	201400037 70.0	Integrazione Comunale al contributo regionale sostegno affitti onerosi ANNO 2014	0,00	0,00	802,77
S	012	12.09.1.04	12091001	Contributo per cremazione salme	R	201400030 68.0	Rimborso spese per operazioni di cremazione salma - 4° trim. 2014	0,00	0,00	0,20
S	021	12.09.2.02	12092001	Manutenzione straordinaria del civico cimitero	R	201400023 86.0	Affidamento incarico professionale per redazione progetto definitivo/esecutivo, direz.lavori,assist.al collaudo e redazione cert.reg.esecuzione - GC 117/2014 B24E14001020004 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	14.138,32	14.138,32	0,00
S	021	12.09.2.02	12092001	Manutenzione straordinaria del civico cimitero	R	201400035 13.0	Infiltrazione loculi "Lato Montedison" - CASTELLANZA SERVIZI SRL -	5.967,43	5.967,43	0,00
S	021	12.09.2.02	12092001	Manutenzione straordinaria del civico cimitero	R	201400037 87.0	Installazione nuovi pluviali presso il civico cimitero - CASTELLANZA SERVIZI SRL	1.508,32	1.508,32	0,00
S	021	12.09.2.02	12092002	Attrezzature varie per il Cimitero	R	201400033 11.0	Attrezzature varie per il cimitero - CASTELLANZA SERVIZI SRL	1.683,60	1.683,60	0,00
S	006	13.07.1.03	13071001	Interventi di derattizzazione e disinfestazione ambientale	R	201400010 08.0	Interventi di deblattizzazione e derattizzazione - CIG Z330EAE912 -Ditta Anticimex	0,00	0,00	60,51
S	006	13.07.1.03	13071001	Interventi di derattizzazione e disinfestazione ambientale	R	201400023 90.0	Interventi di lotta alle zanzare agosto - ottobre 2014 - CIG ZF00EAE907 -ANTICIMEX -	0,00	0,00	2.351,97
S	022	14.02.1.03	14021007	Interventi per lo sviluppo e la promozione del commercio	R	201400031 03.0	Fornitura straordinaria energia elettrica luminarie natalizie anno 2014 - CIG ZD1118B6EC - HERA COMM SRL	0,00	0,00	220,09
S	021	17.01.1.03	17011001	Teleriscaldamento palazzo comunale	R	201400009 77.0	Teleriscaldamento palazzo comunale anno 2014 - AMGA LEGNANO SPA	0,00	0,00	7.702,79
S	021	17.01.1.03	17011001	Teleriscaldamento palazzo comunale	R	201400023 49.0	Teleriscaldamento palazzo comunale anno 2014 - AMGA LEGNANO SPA - INTEGRAZIONE	0,00	0,00	1.000,00
S	008	17.01.2.02	17012002	Installazione pannelli fotovoltaici	R	201200027 78.0	Ribasso d'asta installazione pannelli fotovoltaici	0,00	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	008	17.01.2.02	17012002	Installazione pannelli fotovoltaici	R	201200027 78.2	Costo aggiuntivo progetto esecutivo -Far Systems spa - CIG 4323407C4 FF.A.R. SYSTEMS srl DE 279/15	36.384,18		0,00
S	008	17.01.2.02	17012002	Installazione pannelli fotovoltaici	R	201200027 81.0	Rib. asta coord.sicurezza75411,95- Affid.i arch. Locatelli per adeg. accatast.- CIG Z6906EB742 € 921,66 - €213.04,04 AanticipEconomo	554,03		0,00
S	008	17.01.2.02	17012002	Installazione pannelli fotovoltaici	R	201200027 82.0	Ribasso d'asta progettazione esecutiva	0,00		0,00
S	008	17.01.2.02	17012002	Installazione pannelli fotovoltaici	R	201200027 82.3	Progettazione esecutiva CIG 4323407C4F DE 279/15	1.269,39		0,00
S	008	17.01.2.02	17012002	Installazione pannelli fotovoltaici	R	201200027 85.0	Affidamento incarico professionale soc. DPT RENEW SAGL CIG Z14068C72C DE 1009 DEL 28.09.2012	0,00		2.584,00
S	005	99.01.7.01	99017001	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale	R	201400037 32.0	Retribuzioni Dicembre 2014	0,00		74,03
S	005	99.01.7.01	99017011	Versamento ritenute erariali d'acconto di imposta su competenze professionali	R	201400003 96.0	Ritenute IREF su lavoro autonomo anno 2014	0,00		178,00
S	009	99.01.7.02	09917016	Tributo provinciale TEFA	R	201400028 79.0	versamento tributo TEFA su TARES giornaliera per mercato	174,00	174,00	0,00
S	009	99.01.7.02	09917016	Tributo provinciale TEFA	R	201400029 51.0	TEFA su saldo TARI anno 2014	12.470,12	12.470,12	0,00
S	009	99.01.7.02	99017005	Restituzione depositi per spese contrattuali	R	201200050 44.0	Spese registr.contratto Ditta FAR SYSTEM	0,00		171,72
S	009	99.01.7.02	99017005	Restituzione depositi per spese contrattuali	R	201300029 97.0	Registrazione spese contrattuali a carico inquilini anno 2013 -CASTELLANZA SERVIZI SRL	1.073,32		0,00
S	009	99.01.7.02	99017005	Restituzione depositi per spese contrattuali	R	201400024 10.0	Restituzione depositi per spese contrattuali ANNO 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL	7.168,00		0,00
S	009	99.01.7.02	99017005	Restituzione depositi per spese contrattuali	R	201400028 78.0	Spese per registrazione contratti locazione monolocali e nuova locazione	384,00		0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	R	201200024 10.0	RIMBOSO DEPOSITO CAUZIONALI	30,66		0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	R	201200046 10.0		857,03		0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	R	201300001 46.0	RIMBOSO DEPOSITI CAUZIONALI	729,45		0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	R	201300043 00.0	Tributo prov.le su rifiuti e servizi anno 2013	10.092,69	10.092,69	0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	R	201400003 26.0	Servizio presso il Comune di Monza in occasione del 84° GP d'Italia Formula 1. Dipendenti diversi	0,00		0,12

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	R	201400009 97.0	Operazione Smart anno 2013 - Dipendenti Polizia Locale	0,00	0,00	0,41
S	PGIRO	99.01.7.02	99017006	Spese per servizi per conto terzi	R	201400038 08.0	Comitato esecutivo del 11/12/2014 - Contributi ai nuclei famigliari M.D. e F.S.	1.600,00	0,00	0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017008	Spese per servizi per conto terzi	R	201300039 10.0	Legge 162/98 - Misure di sostegno a favore delle persone con handicap grave - Restituzione somme	268,52	268,52	0,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017008	Spese per servizi per conto terzi	R	201300058 79.0	Rimborso bolletta TELECOM 6° bimestre 2013 - Ufficio di Piano	0,00	0,00	2,00
S	PGIRO	99.01.7.02	99017008	Spese per servizi per conto terzi	R	201400016 05.0	Pagamento bollette A2A -	0,00	0,00	2.078,87
S	PGIRO	99.01.7.02	99017008	Spese per servizi per conto terzi	R	201400032 71.0	Rimborso assicurativo apparati di videosorveglianza	11.530,00	0,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200400032 04.0	Depositi cauzionali DE 136 DEL 7.2.2013	242,73	242,73	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200700010 97.0	Manomissioni sedi stradali	44,34	44,34	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200700043 56.0	Autorizzazione n. 57/07	300,00	0,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200800001 04.0	Rimborso deposito per manomissione sede stradale	623,12	365,03	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200900002 53.0	ANNO 2009	54,33	0,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200900019 39.0	Restituzione deposito cauzionale sig. Ceka Bilal per contratto monolocale	20,00	20,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200900019 40.0	Deposito cauzionale su contratto locazione monolocale sig. Donati Daniele	20,00	20,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200900019 41.0	Cauzione su pagamento oneri accessori sig. Donati Daniele	51,65	51,65	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200900019 42.0	Cauzione su pagamento oneri accessori sig. Ceka Bilal	51,65	51,65	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200900028 66.0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - WOLKE SRL	950,00	950,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	200900049 60.0	deposito cauzionale per manomissione sede stradale - aut. 47/2009	300,00	0,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000002 49.0	Deposito cauzionale	200,00	200,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000006 59.0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE CARREGGIATA	200,00	200,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000008 19.0	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SEDE STRADALE AUT. 04/2010	250,00	250,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000008 82.0	Allacciamento alla fognatura comunale pre uso catiere -	300,00	300,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000014 66.0	Manomissione sede stradale Via Canova e Via Locatelli - Ditta AEMME linea Distribuzione srl	3.500,00	3.500,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000024 46.0	Rimborso deposito cauzionale manomissione suolo pubblico Via Olgiate	1.000,00	1.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000026 93.0	Autorizzazione n. 38/10 - manomissione suolo pubblico v.Buozzi	700,00	700,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000031 73.0	Deposito cauzionale - Autorizzazione n. 41/10 - LAURIA ANTONIO	1.300,00	1.300,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000049 18.0	Rimborso deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Via C. Battisti 27	1.000,00	1.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000053 68.0	Manomissione suolo pubblico Via Moncucco 4	500,00	500,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201000057 95.0	Rimborso deposito cauzionale per utilizzo tubazione Fastweb	4.200,00	4.200,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201100013 16.0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA FIRENZE	1.000,00	1.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201100019 60.0	deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Via L.Pomini 31	400,00	0,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201100023 69.0	Deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico su Via Andrea Costa e su Via Don Gnocchi	2.500,00	2.500,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201100023 84.0	Deposito cauzionale manomissione suolo pubblico Via M. Colombo	700,00	700,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201100042 04.0	Depositi cauzionali per manomissione suolo pubblico Via gerenzano - TENOVA SPA	1.500,00	1.500,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201100042 89.0	Rimb. deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Via A.Da Giussano 23	3.000,00	3.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201100047 13.0	Deposito cauzionale per contratto affitto Credito Valtellinese	5.500,00	0,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200009 31.0	Rimborso deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Via Buonarroti ang. via Gerenzano	700,00	700,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200019 97.0	Restituzione deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico via Firenze/Via Buon Gesù	1.000,00	1.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200024 08.0	Rimborso deposito cauzionale manomissione suolo pubblico Via Varese	1.200,00	1.200,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200031 04.0	Restituzione depositi cauzionale manomissione suolo pubblico Via Don Minzoni ang. Via Firenze	1.000,00	1.000,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Residuo o Competenza	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minore spesa
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200031 45.0	Deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Via Della Padella	5.000,00	5.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200031 47.0	Deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico su Via Dandolo Amiacque	600,00	600,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200034 31.0	deposito cauz.per autorizzazione manomissione suolo pubblico	2.000,00	2.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200034 70.0	deposito cauzionale in sostituzione fidejussione	1.428,00	1.428,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200059 56.0	Rimb.dep.cauzionale manomissione suolo pubb.Via Ragazzi del '99	3.000,00	3.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201200059 57.0	Rimb.dep.cauzionale manomissione suolo pubblico Via Canova 3	1.000,00	1.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201300019 83.0	Deposito cauzionale opere da vetraio 2013/2014	430,00	430,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201300019 84.0	Restituzione deposito cauzionale e manomissione suolo pubblico via Firenze 6-8	1.000,00	1.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201300020 37.0	Rimb.dep.cauzionale Coop.IL LOTO opere da falegname anno 2013-2014	716,00	716,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201300024 46.0	Rimb.dep.cauz.manomissione suolo pubblico Via Isonzo 6	1.000,00	1.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201300028 67.0	Autorizzazione n. 32/2013 - manomissione suolo pubblico via Firenze 6-8	600,00	600,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201300028 68.0	autorizzazione n. 35 /2013 - manomissione suolo pubblico via Roma 14	500,00	500,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201300044 25.0	Rimb.dep.cauzionale manomissione suolo pubblico Via Gerenzano/Tosi	1.000,00	1.000,00	0,00
S	009	99.01.7.02	99017015	Restituzione depositi cauzionali	R	201400038 03.0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER POSA ANTENNA	5.000,00	5.000,00	0,00
								<b>746.113,66</b>		