



## CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **64** Reg. Delib.N. **397** Reg. Pubblic.

Oggetto: **RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2017  
IN BASE AL D.LGS. 23 GIUGNO 2011 N. 118**

L'ANNO **DUEMILADICIOTTO** ADDÌ **VENTINOVE** DEL MESE DI **MARZO** ALLE ORE **18.00** NELLA SALA COMUNALE SI È RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE.

CERINI MIRELLA	SINDACO
BORRONI CRISTINA	ASSESSORE - VICE SINDACO
BETTONI GIANDOMENICO	ASSESSORE
CALDIROLI CLAUDIO	ASSESSORE
GIANI MARIA LUISA	ASSESSORE
VIALETTO GIULIANO	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. 1114 del 29 dicembre 2017 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 2017 e l'equivalente in entrata 2018 al fine di imputare, secondo esigibilità, le cifre derivanti dal salario accessorio e premiante;
- con determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 1088 del 18/12/2017 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 2017 e l'equivalente in entrata 2018 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 di riaccertamento comunicati dai singoli Responsabili di Settore;

Rilevato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2017, 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 2017;

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 2017 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 2017, 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 2017, che ammonta ad Euro 204.203,98.= per la parte corrente e ad Euro 554.114,43.= per la parte capitale;
4. di dare atto che il riaccertamento ordinario confluirà nel Rendiconto di Gestione 2017;
5. di trasmettere la presente deliberazione e tutti i suoi allegati al Tesoriere;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000, al fine di consentire la normale operatività dell'ente.

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione Motivazione	Importo Eliminato
1010106	10000060	20140000423 / 0	IMU saldo 2014	177.952,35
1010106	10000060	20150000384 / 0	IMU ANNO 2015 - UTENTI DIVERSI	285.644,42
1010106	10000060	20160000315 / 0	Imposta municipale propria (IMU) - Anno 2016 - DIVERSI -	23.934,00
1010116	10000070	20140000295 / 0	Addizionale IRPEF anno 2014	49.042,84
1010116	10000070	20150000242 / 0	Addizionale Irpef anno 2015	141.779,20
1010151	10000230	20140000470 / 0	Tassa comunale sui rifiuti anno 2014	19.165,71
1010151	10000230	20150000565 / 0	Saldo - TARI ANNO 2015 - UTENTI DIVERSI	11.793,00
1010152	10000090	20160000229 / 0	Tosap anno 2016	7.161,34
1010153	10000100	20150000619 / 0	Imposta comunale sulla pubblicità 2° Semestre 2015 - MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	23.025,18
2010302	20000310	20160000429 / 0	Incassi anno 2016 contributi per produzione energia elettrica impianti fotovoltaici.GSE SPA	6.477,47
3010200	30000010	20140000034 / 0	Retta Asilo Nido SOLDINI- FEBBRAIO 2014	408,50
3010200	30000010	20140000086 / 0	RETTE ASILO NIDO SOLDINI - MESE DI MARZO	392,00
3010200	30000010	20140000217 / 0	ISCRIZIONI ASILO NIDO SOLDINI-APRILE 2014	300,00

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

3010200	30000010	20140000222 / 0	RETТА ASILO NIDO SOLDINI-MAGGIO 2014	66,00
3010200	30000010	20140000223 / 0	RETТА ASILO NIDO DON TACCHI I-MAGGIO 2014	37,00
3010200	30000010	20140000556 / 0	INTEGRAZIONE RETТА ASILO NIDO DON TACCHI- DICEMBRE 2013	325,00
3010200	30000010	20150000155 / 0	RETТА ASILO NIDO DON TACCHI- MARZO 2015	0,50
3010200	30000010	20160000416 / 0	Rette asilo nido mese di Giugno -2016 - P. Soldini - DIVERSI	416,50
3010200	30000010	20160000507 / 0	Rette Asilo Nido Don Tacchi "Nido Estate" - mese di Luglio 2016 - DIVERSI	104,00
3010200	30000090	20130000516 / 0	Proventi servizio trasporto urbano - Settembre - Dicembre 2013	2.348,41
3010200	30000090	20130000518 / 0	Proventi servizio trasporto urbano vendita abbonamenti e biglietti da corsa - Settembre - Dicembre 2013	1.079,80
3010200	30000090	20150000665 / 0	Vendite biglietti Aprile/Settembre 2015	92,00
3010200	30000090	20150000669 / 0	Vendite biglietti Aprile/Settembre 2015	923,50
3010200	30000090	20160000319 / 0	Vendita biglietti mese di Aprile 2016.	268,00
3010200	30000090	20160000780 / 0	Proventi vendita biglietti Novembre/Dicembre 2016	1.879,00
3010200	30000160	20130000745 / 0	Rimborso quota frequenza S.F.A. sigr. R.F.	1.080,00
3010200	30000160	20150000564 / 0	Rimborso retta inserimento in CSE - Progetto promozione lavoro 2015 - R.F.	1.800,00
3010300	30000290	20160000123 / 0	Affitti di autorimesse di proprietà comunale anno 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. DA INCASSARE	707,96

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

3010300	30000300	20160000122 / 0	Affitti di case comunali (alloggi ERP) anno 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. DA INCASSARE	2.000,00
3010300	30000650	20140000440 / 0	Canone di concessione non ricognitorio anno 2014	23.019,43
3020200	30000340	20150000428 / 0	Violazioni amministrative Gennaio/Giugno 2015	3.217,20
3020200	30000340	20150000538 / 0	Violazioni amministrative Luglio - Agosto 2015 -	1.894,55
3020200	30000340	20150000603 / 0	Sanzioni amministrative mese di SETTEMBRE 2015 - DIVERSI ANNULLATI / ARCHIVIATI	1.343,20
3020200	30000340	20150000706 / 0	Sanzioni amministrative mese di OTTOBRE - DICEMBRE 2015 - DIVERSI ANNULLATI / ARCHIVIATI	1.251,70
3020200	30000340	20160000620 / 0	Violazioni amministrative LUGLIO - AGOSTO 2016. ANNULLATI/ARCHIVIATI	4.374,70
3020200	30000340	20160000662 / 0	Violazioni amministrative SETTEMBRE 2016. - DIVERSI ANNULLATI/ARCHIVIATI	208,55
3020200	30000340	20160000753 / 0	Integrazione Gennaio/Febrero 2016 ANNULLATI/ARCHIVIATI	2.251,50
3020200	30000340	20160000754 / 0	Integrazione verbali Marzo 2016 ANNULLATI/ARCHIVIATI	182,85
3020200	30000340	20160000755 / 0	Integrazione verbali Aprile 2016 ANNULLATI/ARCHIVIATI	348,50
3020200	30000340	20160000756 / 0	Integrazione verbali Maggio 2016 ANNULLATI/ARCHIVIATI	1.076,10
3020200	30000340	20160000757 / 0	Integrazione verbali Giugno 2016 ANNULLATI/ARCHIVIATI	532,00
3020200	30000340	20160000759 / 0	Integrazione verbali Settembre 2016 ANNULLATI/ARCHIVIATI	159,60
3020200	30000340	20160000828 / 0	Violazioni amministrative NOVEMBRE / DICEMBRE 2016. - DIVERSI ANNULLATI/ARCHIVIATI	525,35

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

3020300	30000360	20150000604 / 0	Violazioni amministrative mese di SETTEMBRE 2015 - DIVERSI ANNULLATI/ARCHIVIATI	201,91
3020300	30000360	20160000196 / 0	Violazioni amministrative Gennaio/Febbraio 2016 ANNULLATI/ARCHIVIATI	470,50
3020300	30000360	20160000233 / 0	Violazioni amministrative Marzo 2016 ANNULLATI/ARCHIVIATI	5.248,20
3020300	30000360	20160000351 / 0	Violazioni amministrative APRILE 2016 - DIVERSI ANNULLATI/ARCHIVIATI	111,80
3020300	30000360	20160000447 / 0	Incassi violazioni mese di Giugno 2016 - DIVERSI ANNULLATI/ARCHIVIATI	641,10
3020300	30000360	20160000621 / 0	Violazioni amministrative LUGLIO - AGOSTO 2016. ANNULLATI/ARCHIVIATI	1.310,70
3020300	30000360	20160000663 / 0	Violazioni amministrative SETTEMBRE 2016. - DIVERSI ANNULLATI/ARCHIVIATI	436,90
3020300	30000360	20160000761 / 0	Integrazione verbali Marzo 2016 Integrazione verbali Gennaio/Febbraio 2016	39,70
3020300	30000360	20160000827 / 0	Violazioni amministrative mese di Ottobre 2016 Integrazione verbali Luglio/Agosto 2016	28,70
3020300	30000360	20160000829 / 0	Violazioni amministrative NOVEMBRE 2016. - DIVERSI ARCHIVIATI/ANNULLATI	330,50
3030300	30000690	20150000203 / 0	INTERESSI FINO AL 31/03/2015 CONDONO EDILIZIO C/62/2004	80,72
3050200	30000900	20160000658 / 0	Rimborso spese per lavoro straordinario REFERENDUM 4/12/2016	1.388,71
3050200	30000900	20160000698 / 0	Montaggio / smontaggio REFERENDUM 4/12/2016	711,93
3050200	30000900	20160000775 / 0	Rimborso servizio assistenza CIVILIA OPEN - Referendum 4 Dicembre 2016 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VARESE	222,40
3059900	30000820	20120000759 / 0	Contributi per trasporto pubblico locale 2° sem.2012 - MULTIMEDICA SPA	5.000,00

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

4050100	40000160	20160000235 / 0	C62/2004	750,00
9010100	90101005	20160000013 / 0	SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI - SERVIZIO IDRICO	68,32
9010200	90000060	20160000910 / 0	ANNO 2016	5,57
9010400	90000090	20130000315 / 0	Dep.cauzionale manomissione suolo pubblico Via Isonzo 6	1.000,00
9010400	90000090	20150000749 / 0	depositi cauzionali autorizzazione 18/08 - FASTWEB S.P.A. - NON USARE	4.050,00
9019900	90000100	20120000206 / 0	Rimborso spese ripristino stazione pompaggio e imp.sollevamento idrico	3.236,75
9019900	90000100	20120000876 / 0	Rimborso lavori sistemazione piazzola rifiuti DE 119 DEL 31.01.2013	6.103,24
9020100	90000102	20140000645 / 0	Rimborso assicurativo apparati di videosorveglianza	8.652,50
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)	5.000,00
9020500	90000140	20160000006 / 0	Spese registrazione contratti anno 2016 -	254,00

**Totale :** 864.941,74

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione Motivazione	Importo Eliminato
0101101	01011059	20160003211 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale per rimborso competenze economiche sergretario 4° TRIM. 2016 - COMUNE DI OLGiate OLONA	357,81
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	792,00
0101110	01011040	20160003263 / 0	Regolazione premi polizze assicurative periodo 31/12/2015 - 31.12.2016 CIG 4614978053 - MARSH SPA	1.500,00
0103101	01031037	20160004110 / 0	Progressioni 2016 - dipendenti diversi	1.000,00
0103103	01031097	20160004087 / 0	Funzionamento Commissione comunale e circondariale ANNO 2016 - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	68,71
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 -	7.153,13
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	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	20160001735 / 0	Compenso riscossione addizionale comunale - EQUITALIA NORD SPA ora Equitalia Servizi di Riscossione Spa	4,00
0104103	01041006	20160002412 / 0	Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali- INTEGRAZIONE -CIG ZB314FDD6E -AREARISCOSSIONI SRL	0,70

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

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	01041008	20140001604 / 0	Stampa e postalizzazione avvisi di pagamento TARI - Acconto anno 2014 - CIG ZE90F61BFE - MAGGIOLI SPA	224,35
0104103	01041008	20140002415 / 0	Stampa e postalizzazione avvisi di pagamento TARI - saldo 2014 - CIG ZAF10A4055 - MAGGIOLI SPA	46,64
0104103	01041008	20140003092 / 0	Stampa e postalizzazione solleciti di pagamento Tares anno 2013 - CIG Z1C1185BFA - MAGGIOLI SPA	613,09
0104103	01041008	20150001474 / 0	Acquisizione del servizio stampa e postalizzazione avvisi di pagamento TARI anno 2015 - MAGGIOLI SPA - ZD3144EEF9	230,98
0104103	01041008	20160000183 / 0	Acquisizione servizio stampa e postalizzazione tari anno 2016 - CIG ZC917AF1CA - MAGGIOLI SPA	491,56
0105103	01051008	20160003662 / 0	Integrazione impegno di spesa per corrispettivo oneri di gestione al GSE	351,83
0105110	01051006	20160003267 / 0	Regolazione premi polizze assicurative periodo 31/12/2015- 31.12.2016 - CIG 5360464AD2 - MARSH SPA	1.049,00
0106103	01061008	20150001861 / 0	Registrazione contratto di locazione con CSP SRL per locazione immobile Via V.Veneto 27	171,26
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	0,50
0106103	01061016	20160002963 / 0	Utenze elettriche agosto / dicembre 2016 - GALA SPA	228,52
0106103	01061019	20160002933 / 0	Utenza fornitura acqua potabile Marzo - Dicembre 2016 - AMIACQUE SRL	272,67
0106103	01061024	20160002934 / 0	Utenza fornitura acqua potabile Marzo - Dicembre 2016 - AMIACQUE SRL	1.059,49

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

0106103	01061026	20160002964 / 0	Energia elettrica stabili comunali AGOSTO - DICEMBRE 2016 - GALA SPA	1.387,16
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.	0,01
0106202	01062004	20160004083 / 0	Ripristino impianto di riscaldamento Municipio - CIG Z0B1C6E82E - ICIL S.A.S.	0,01
0107101	01071019	20160004118 / 0	Progressioni 2016 - dipendenti diversi	0,11
0110103	01101062	20160001346 / 0	Incarico attività di sorveglianza anno fino al 31/12/2016 - CIG Z27195E7C4 CENTRO DIAGNOSTICO S.NICOLA	839,68
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	6.800,00
0110103	01101064	20160003296 / 0	Incontro di lavoro dopo Equitalia - 28/10/2016 - Moreni A. - LEGAUTONOMIE LOMBARDIA	50,00
0110103	01101064	20160003297 / 0	Partecipazione seminario del 30/11/2016 - Edilizia scolastica, riqualificazione e progettazione - ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI VARESE	30,00
0110103	01101064	20160003386 / 0	Corso del 7/11/2016 - La riforma delle soc. a partecipazione pubblica - Sindaco Arch. Cerini - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI-	30,00
0110110	01101061	20160003265 / 0	Danni accidentali - Unipol Spa - CIG 5360503B01 - MARSH SPA	414,00
0110110	01101061	20160003266 / 0	Infortuni - regolarizzazione premi polizze dal 31/12/2015 al 31/12/2016 - MARSH SPA CIG Z8D07F5082	229,53
0111101	01111037	20160002375 / 0	Impegno di spesa per servizio mensa dipendenti comunali 3° trimestre 2016 - CIG Z780E7901C - CREDITORI DIVERSI	87,85

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

0111103	01111096	20160000320 / 0	Costo copie fotocopiatrice in dotazione all'Ufficio Tributi bienni 2016- CIG Z50184D51ABLU - 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	43,99
0111110	01111006	20160003264 / 0	Regolazione premi polizze assicurative periodo 31/12/2015 - 31.12/2016 - CIG 5360439632 MARSH SPA	2.025,00
0111110	01111008	20160001726 / 0	Sgravi e rimborsi di quote tributarie indebite e di entrate extra-tributarie ANNO 2016	1.110,27
0111110	01111041	20140003585 / 0	Risarcimento danni provocato a terzi franchigie e rimborsi diretti - CREDITORI DIVERSI	13.442,82
0111110	01111041	20150003209 / 0	Risarcimento danni provocati a terzi - Franchigie e rimborsi diretti - DIVERSI	20.230,00
0111110	01111051	20160003268 / 0	Regolarizzazione premio polizze assicurative periodo 31/12/15- 31/12/16 - Tutela Legale - MARSH SPA - CIG 4615013D31	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	2.436,10
0301103	03010033	20160004124 / 0	Integrazione servizio di riscossione coattiva sanzioni amministrative 2° SEMESTRE 2014 - CIG Z9E1BE68EC - AREARISCOSSIONI SRL	2,62
0301103	03011007	20160000525 / 0	Servizio TELEPASS anno 2016 - TELEPASS S.P.A.	6,46
0301103	03011011	20160004074 / 0	Vestiaro di dotazione per VV.UU - Integrazione vestiario VV.UU. CIG Z401C9ABA8 - FLENGHI DIVISE S.N.C.	22,58
0301103	03011015	20160003880 / 0	Acquisto attrezzatura specifica per servizi Polizia Locale(Solid Test) - CIG Z541C36819 DITTA ALERE TOXICOLOGY	298,50
0401103	04011002	20150002078 / 0	Integrazione 1° semestre 2015 - HERA COMM SRL	929,15

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

0401103	04011002	20150002870 / 0	Utenza enel Scuola Materna Cantoni 2° semestre 2015 - Hera Com srl e Gala spa -	1.192,59
0401103	04011002	20160002415 / 0	Utenza enel Scuola Materna Cantoni - GALA SPA - 2° sem 2016	549,56
0401103	04011002	20160003899 / 0	Integrazione utenze enel energia 2° SEM. 2016 - GALA SPA	400,00
0401104	04011001	20150002873 / 0	Terzo e quarto trimestre 2015 -( 96.592,50 e saldo 10% e € 21.465,00) ASILO INFANTILE L. POMINI	8.650,00
0401104	04011001	20160003619 / 0	Contributo 4° trim. e saldo 10% - SCUOLA MATERNA E. CANTONI	9.550,92
0401104	04011010	20160004058 / 0	Rimborso rette frequenza asilo nido Maggio/Luglio 2016 - Misura nidi gratis - UTENTI DIVERSI (elenco allegato alla determina)	656,00
0402103	04021003	20160000027 / 0	Opere da falegname - Anno 2016 - IL LOTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS -CIG Z5213B70EB	12,34
0402103	04021003	20160000034 / 0	Opere da vetraio anno 2016 - AG VETRO DI ADAMO GIOVANNI CIG Z7013B7129	353,40
0402103	04021003	20160000037 / 0	Servizio spurghi e disotturazioni degli stabili comunali ANNO 2016- GISTO UGO SNC - CIG ZC313B70FB	675,03
0402103	04021005	20160002935 / 0	Utenza fornitura acqua potabile Marzo - Dicembre 2016 - AMIACQUE SRL	120,99
0402103	04021006	20160003199 / 0	Utenze per riscaldamento Scuole Elementari Settembre - Dicembre 2016 - AEMME LINEA ENERGIA SPA - ENEL ENERGIA SPA	4.345,91
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	04021020	20160000035 / 0	Opere da vetraio anno 2016 - AG VETRO DI ADAMO GIOVANNI CIG Z7013B7129	546,00
0402103	04021020	20160002455 / 0	Manutenzione ordinaria stabili comunali 2° sem. 2016 - OPERE EDILI - ICO DI OGLIALORO S.R.L. -CIG 6129843A75	1.724,68

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

0402103	04021021	20160003200 / 0	Utenze riscaldamento sc. Media Settembre - Dicembre 2016 - AEMME LINEA ENERGIA SPA - ENEL ENERGIA SPA	1.856,12
0402103	04021021	20160003206 / 0	Utenze per riscaldamento Scuola Media Statale - SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - AMGA LEGNANO SPA	1.184,65
0402103	04021022	20160002966 / 0	Utenze elettriche agosto / dicembre 2016 - GALA SPA	506,07
0402103	04021023	20160002936 / 0	Utenza fornitura acqua potabile Marzo - Dicembre 2016 - AMIACQUE SRL	1.205,36
0502103	05021010	20160003208 / 0	Utenze per riscaldamento Villa Pomini- SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - AMGA LEGNANO SPA	1.621,98
0502103	05021011	20160002968 / 0	Utenze elettriche agosto / dicembre 2016 - GALA SPA	397,06
0502103	05021018	20160003201 / 0	Utenze riscaldamento CCP - Settembre - Dicembre 2016 - AEMME LINEA ENERGIA SPA - ENEL ENERGIA SPA	822,68
0502103	05021018	20160003209 / 0	Utenze per riscaldamento- CCP - settembre - dicembre - AMGA LEGNANO SPA	382,30
0502103	05021020	20160002939 / 0	Utenza fornitura acqua potabile Marzo - Dicembre 2016 - AMIACQUE SRL	340,91
0502103	05021047	20160002456 / 0	Manutenzione ordinaria stabili comunali 2° sem. 2016 - OPERE EDILI - ICO DI OGLIALORO S.R.L.-CIG 6129843A75	0,01
0502103	05021048	20160003207 / 0	Utenze per riscaldamento biblioteca - SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - AMGA LEGNANO SPA	2.633,52
0502103	05021049	20160002937 / 0	Utenza fornitura acqua potabile Marzo - Dicembre 2016 - AMIACQUE SRL	771,05
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.	0,02

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

0601101	06011001	20160004112 / 0	Progressioni 2016 - dipendenti diversi	923,83
0601202	06012002	20160003256 / 0	Aggiudicazione alla per adeguamento impianto elettrico Stadio Provasi - Z661A76BC3 -ITAL.CO.EL. SRL - Oneri sicurezza	730,63
0801103	08011008	20160004064 / 0	Serizio di fotocopie e disegni - NEW ELIOCAST DI CLAUDIO BREGOLA & C. SAS - CIG Z131C608D4	217,41
0801202	08012002	20140003786 / 0	Aggiornamento applicativi di gestione cartografica del P.G.T. e delle pratiche edilizie - CIG ZBD127D749	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	3.948,79
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	7.500,00
0802202	08022002	20160003593 / 0	Manutenzione straordinaria ERP anno 2016 - Soc. CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONIO	1,81
0802202	08022003	20160001004 / 0	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP 1° trim. 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	24,67
0802202	08022003	20160001412 / 0	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP 2° trim. 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	1.148,88
0802202	08022003	20160002690 / 0	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP 3° trim. 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	4.697,10
0802202	08022003	20160003592 / 0	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP 4° trim. 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	173,26

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

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. -	230,42
0902103	09021004	20160001024 / 0	Manutenzione ordinaria verde anno 2016 - Affidamento servizio Coop. Sociale Arcadia srl - CIG 6629591F8C	1.440,65
0903103	09031001	20160002970 / 0	Utenze elettriche agosto / dicembre 2016 - GALA SPA	114,44
0903103	09031023	20160002940 / 0	Utenza fornitura acqua potabile Marzo - Dicembre 2016 - AMIACQUE SRL	730,92
0903103	09031032	20150003201 / 0	Affidamento a SIECO srl sgombero neve anno 2015/2016 - ANNO 2015	1.456,38
0903103	09031032	20160000063 / 0	Affidamento a SIECO srl sgombero neve anno 2015/2016 - ANNO 2016	3.326,55
0905104	09051018	20160002141 / 0	Quota parte corrente anno 2016 - CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE	38,00
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	0,47
0905203	09052002	20160002142 / 0	Vers.al Consorzio Parco Alto Milanese anno 2016	452,50
1002103	10021002	20150001490 / 0	Aggio per titoli di viaggio venduti - CREDITORI DIVERSI - 1° TRIM 2015	52,62
1002103	10021002	20150003252 / 0	Aggio su titoli di viaggio venduti - Creditori Diversi - CIG 519584963B	14,32
1002103	10021002	20150003534 / 0	Aggio vendita biglietti mesi di novembre - dicembre 2015 - CREDITORI DIVERSI - CIG 519584963B	4,29
1002103	10021002	20160000536 / 0	Aggio 5% su rivendite mese di gennaio 2016 -- CIG 519584963B - CAFFE' GENIUS SAS DI R. PIETRONIRO & C.	3,50
1002103	10021002	20160001375 / 0	Aggio mese di Febbraio 2016 - CIG 519584963B	4,10

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

1002103	10021002	20160003228 / 0	Aggio su vendita biglietti mese di Luglio/Agosto 2016 - GIG 519584963B - AIR PULLMAN SPA	0,10
1002103	10021002	20160003630 / 0	Aggio su vendita biglietti Settembre/Ottobre 2016 - 519584963B	0,02
1005103	10051008	20160003587 / 0	Acquisto conglomerato bitumoso plastico "invernale" addittivato sfuso - RAMELLA & C. SPA -CIG Z7B1BCAF1A	71,98
1005103	10051011	20160002941 / 0	Utenza fornitura acqua potabile Marzo - Dicembre 2016 - AMIACQUE SRL	691,39
1005103	10051015	20160004106 / 0	Servizio di manutenzione impianti semaforici - CIG Z911CBBC64 - LA SEMAFORICA SRL	469,24
1005103	10051023	20160000064 / 0	Affidamento a SIECO srl sgombero neve anno 2015/2016 - ANNO 2016	581,64
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	95,13
1101103	11011004	20160004102 / 0	Integrazione vestiario per componenti gruppo volontari protezione civile - CIG Z921CA046E - JASSY TESSILE SRL	14,17
1101103	11011006	20160000143 / 0	Utenze acqua anno 2016 - AMIACQUE SRL	25,00
1101103	11011006	20160002450 / 0	Utenze energia elettrica per ufficio dei volontari della protezione civile - GALA SPA- SECONDO SEMESTRE	127,42
1101103	11011006	20160002451 / 0	Utenze acqua per ufficio dei volontari della protezione civile - AMIACQUE SRL -SECONDO SEMESTRE	75,00
1101103	11011006	20160002452 / 0	Utenze gas metano per ufficio dei volontari della protezione civile - SECONDO SEMESTRE - ENEL ENERGIA S.P.A. -	153,62
1201103	12011003	20160003210 / 0	Utenze per riscaldamento Asili Nido - SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - AMGA LEGNANO SPA	1.389,53

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

1201103	12011005	20160002971 / 0	Utenze elettriche agosto / dicembre 2016 - GALA SPA	225,46
1201103	12011036	20160002942 / 0	Utenza fornitura acqua potabile Marzo - Dicembre 2016 - AMIACQUE SRL	887,14
1201103	12011050	20160002102 / 0	Ricovero minore QT -GIUGNO SETTEMBRE 2016 - SOC.COOP.VILLA SANTA MARIA	0,30
1201103	12011050	20160003344 / 0	Ricovero minori in Istituti e Comunità - Fond. "Renato Piatti" - KN - ottobre - novembre 2016	441,09
1201103	12011050	20160003677 / 0	Ricovero minore LPLG - LPG - ZR - ZS - dicembre 2016 - OPERA MATER ORPHANORUM	8,00
1201103	12011050	20160003679 / 0	Ricovero minore QT -OTTOBRE - dicembre 2016 - SOC.COOP.VILLA SANTA MARIA	0,07
1202103	12021026	20160001298 / 0	PERCORSI RISOCIALIZZANTI - APRILE 2016 - COOP.SOLID. MASSIMO CARLETTI	200,00
1202103	12021026	20160001796 / 0	Inserimenti in SFA / CSE - E.E. -MAGGIO - SETTEMBRE 2016 - PROGETTO 98 COOP.SOC.	2.986,20
1202103	12021026	20160002116 / 0	Percorsi risocializzanti DAL 20/6/2016 A SETTEMBRE 2016 -T.M.- Soc. Coop-. OASI MOSAICO 2000 ONLUS	237,50
1202103	12021026	20160003657 / 0	PERCORSI RISOCIALIZZANTI DICEMBRE 2016 -COOPERATIVA SOCIALE ACCOGLIENZA A R.L.	200,00
1202104	12021022	20160003372 / 0	Ricovero disabili presso Comunità alloggio Solidarietà Familiare di Via Brambilla 4° TRIM. 2016	0,08
1204103	12041004	20160000181 / 0	Convenzione con i CAF de territorio comunale CGIL- ACLI-CISL - Bonus Gas - e Bonus Energia Elettrica	853,20
1204103	12041010	20160004051 / 0	Utenze diverse monolocali -	172,17
1204104	12041003	20160003897 / 0	Cointributo per pagamento utenza energia elettrica D.V.S. - HERA COMM SRL	0,01
1209202	12092001	20160003858 / 0	Lavori di bonifica coperture Civico Cimitero - CIG ZB91C00CFA - ECOBONIFICHE SRL IN ATTESA DI FATTURA	366,00

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

1402103	14021007	20160003867 / 0	Fornitura energia elettrica per illuminarie natalizie anno 2016 - HERA COMM SRL - ENEL ENERGIA SPA	203,25
1701103	17011001	20160003204 / 0	Teleriscaldamento palazzo comunale - SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - AMGA LEGNANO SPA	5.145,74
9901701	99017001	20160002372 / 0	arrotondamenti	36,38
9901702	99017005	20160000088 / 0	Spese registrazione contratti anno 2016 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO	259,00
9901702	99017005	20160004066 / 0	Spese registrazione contratti anno 2016 - SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "CAROLINA ALBASIO"	240,00
9901702	99017006	20160000669 / 0	SAD DICEMBRE 2015	34,65
9901702	99017006	20160000670 / 0	Prestazione di servizio della Polizia Locale - 86° GP d'Italia di Formula 1 - DIPENDENTI DIVERSI	10,92
9901702	99017008	20160003882 / 0	Fornitura acqua per alimentazione fontane rotonde ex Esselunga 3° trim. 2016 - AMIACQUE SRL	8,16
9901702	99017015	20090002866 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -	5,67
9901702	99017015	20130002446 / 0	Rimb.dep.cauz.manomissione suolo pubblico Via Isonzo 6	1.000,00

**Totale :** 152.491,50

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

## ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione Motivazione	Importo Mantenuto
1010106	1000060	20170000015 / 0	Imposta municipale propria (IMU) ANNO 2017 - TERMINE POSSIBILE RAVVEDIMENTO ENTRO IL 31/12/2018	626.218,19
1010106	10000200	20140000493 / 0	Recupero evasione IMU - DA INCASSARE	147.631,95
1010106	10000200	20150000523 / 0	Violazioni IMU 2012/2013 - Recupero evasione IMU notificati anno 2015 DE 1133/2015 - DA INCASSARE	161.142,03
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 - DA INCASSARE	89.459,62
1010106	10000200	20170000153 / 0	ACCERTAMENTO E INCASSO VIOLAZIONE IMU DE 366/2017 413/2017 - 528/2017 - DE 693/2017 - DE 816/2017 - DE 1016/2017 - DE 1159/2017 - DA INCASSARE	23.059,39
1010108	10000120	20140000560 / 0	Ruolo coattivo accertamenti ICI notifiche 2013 - RISCOSSIONE COATTIVA	12.293,81
1010108	10000120	20170000484 / 0	RECUPERO EVASIONE ICI - DA INCASSARE	7.432,43
1010116	10000070	20140000295 / 0	Addizionale IRPEF anno 2014 -	573,53
1010116	10000070	20150000242 / 0	Addizionale Irpef anno 2015 -	1.394,84
1010116	10000070	20160000883 / 0	Addizionale IRPEF ANNO 2016 - DA INCASSARE	21.872,95
1010116	10000070	20170000277 / 0	Addizionale IRPEF. Acconto 2017 -	873.551,39
1010151	10000230	20140000470 / 0	Tassa comunale sui rifiuti anno 2014 -	132.646,28
1010151	10000230	20140000604 / 0	Ruolo suppletivo n. 2014/5900-5943 di Equitalia a seguito nuove iscrizioni presentate all'ufficio Tributi. - DA INCASSARE	2.558,22

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1010151	10000230	20150000565 / 0	Saldo - TARI ANNO 2015 - UTENTI DIVERSI	149.237,16
1010151	10000230	20160000580 / 0	SALDO TARI ANNO 2016 - Utenti diversi - - DA INCASSARE	196.234,31
1010151	10000230	20170000479 / 0	SALDO TASSA RIFIUTI ANNO 2017 - UTENTI DIVERSI - DA INCASSARE	599.622,63
1010152	10000090	20150000614 / 0	Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 1° SEMESTRE 2015 - AIPA SPA - DA INCASSARE	66.708,60
1010152	10000090	20170000110 / 0	Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche anno 2017 - MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. - DA INCASSARE	45.286,44
1010153	10000100	20150000615 / 0	Imposta comunale sulla pubblicità 1° SEMESTRE 2015 - AIPA SPA - INSINUAZIONE PASSIVO	232.959,54
1010153	10000100	20170000111 / 0	Imposta comunale sulla pubblicità anno 2017 - SAN MARCO SPA subentrata alla Global Mazal Solution - DE 753 del 26.09.2017 - DE 996 del 05.12.2017 - DA INCASSARE	34.571,00
1010153	10000110	20150000616 / 0	Diritti sulle pubbliche affissioni 1° SEMESTRE 2015 - AIPA SPA - INSINUAZIONE PASSIVO	12.921,21
1010153	10000110	20170000112 / 0	Diritti sulle pubbliche affissioni anno 2017 - MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. - DA INCASSARE	13.659,00
1010161	10000080	20100000460 / 0	Ruolo TARSU anno 2010 fornitura 02001-02002-02003 Riepilogo 2010/006711-6712-6713 ; DE 229 del 14.03.2011 - DA INCASSARE	17.965,77
1010161	10000080	20110000016 / 0	Ruolo suppletivo 2010 - DA INCASSARE	2.036,29
1010161	10000080	20110000455 / 0	Ruolo Tarsu 2011 - - DA INCASSARE	54.811,25
1010161	10000080	20120000436 / 0	Ruolo suppletivo anno 2011 - DA INCASSARE	7.988,16
1010161	10000080	20120000437 / 0	Ruolo TARSU anno 2012 DE 436 DEL 19.04.2013 - DA INCASSARE	75.690,73

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1010161	1000080	20120000897 / 0	Ruolo suplettivo anno 2012 - Riepilogo n. 2013/2823/2821/2825 - DA INCASSARE	99,22
1010161	1000080	20130000573 / 0	Saldo TARES anno 2013 - DA INCASSARE	111.299,78
1010176	10000220	20170000400 / 0	TASI ANNO 2017 -	161.229,81
1010198	10000130	20120000440 / 0	Addizionale ruolo TARSU anno 2012 DE 436 DEL 19.04.2013 - DA INCASSARE	6.129,33
1010198	10000130	20120000900 / 0	Addizionale ruolo suplettivo anno 2010 - Riepilogo n. 2013/2823/2821/2825 - DA INCASSARE	60,08
1010198	10000140	20120000894 / 0	Accertamento somme a seguito ruolo coattivo TARSU - Notifiche anno 2012 Fornitura n.2034 -Equitalia spa - DA INCASSARE	28.660,55
1010198	10000140	20130000634 / 0	Accertamento ruolo coattivo TARSU notifiche Giugno/Dicembre 2012 - DA INCASSARE	34.178,81
1010198	10000140	20140000561 / 0	Ruolo coattivo accert.TARSU notifiche 2013 - DA INCASSARE	17.078,18
1010198	10000140	20150000812 / 0	Accetamento violazioni Tares anno 2013 - DA INCASSARE	9.794,45
1030101	10000170	20140000471 / 0	Saldo Fondo di Solidarietà anno 2014 - DA INCASSARE	47.300,22
1030101	10000170	20170000278 / 0	Fondo Solidarietà comunale anno 2017 - da incassare	36.713,72
2010101	20000050	20170000865 / 0	Fondo Nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione della nascita fino ai 6 anni - Annualità anno 2017 (D.Lgs 65/2017) - da incassare	73.897,08
2010101	20000060	20170000480 / 0	Contributi dello Stato a copertura oneri finanziari mutui contratti per impianti sportivi anno 2017 - 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 - ELIMINATO	227,50

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

2010102	20000170	20160000622 / 0	DGR 2942/2014 MISURA 6 - Regione Lombardia - accertamento quote assegnate per rette minori in Comunità - 2016 - SALDO 2016	69.000,00
2010102	20000170	20170000652 / 0	DGR 294282014 MISURA B6 - Regione Lombardia - accertamento quote assegnate per rette minori in comunità 2017 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA - DA INCASSARE A RENDICONTO	43.000,00
2010102	20000170	20170000653 / 0	EX Circolare 4 consuntivo 2016 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI - Da incassare	45.000,00
2010102	20000170	20170000656 / 0	EX Circolare 4 - ANNO 2017 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA - DA INCASSARE A RENDICONTO	40.000,00
2010102	20000180	20160000642 / 0	Compartecipazione economica Comune di Busto A. per attivazione servizio assit. domiciliare minori - minore G.M. - VERSAMENTO DA EFFETTUARE - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	1.146,60
2010102	20000180	20170000312 / 0	Compartecipazione economica Comune di Dairago per attivazione servizio assistenza domiciliare minore M.A. anno 2017 - VERSAMENTO DA EFFETTUARE	181,92
2010102	20000180	20170000651 / 0	DGR 4249/15 Regione Lombardia - azione 2 - Accertamento fondi potenziamento servizio SAD - 2017 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA - VERSAMENTO DA EFFETTUARE DOPO RENDICONTAZIONE	4.372,40
2010102	20000180	20170000654 / 0	EX Circolare 4 - Consuntivo 2016 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA - Da incassare	7.000,00
2010102	20000180	20170000657 / 0	EX Circolare 4 - ANNO 2017 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA - VERSAMENTO DA EFFETTUARE DOPO RENDICONTAZIONE	6.500,00
2010102	20000195	20170000677 / 0	Misura NIDI GRATIS - settembre 2017 - in attesa di versamento da parte della Regione Lombardia	5.599,50
2010102	20000195	20170000678 / 0	Misura NIDI GRATIS - Ottobre 2017 - in attesa di versamento da parte della Regione Lombardia	5.897,50
2010102	20000195	20170000805 / 0	Misura NIDI GRATIS - Novembre 2017 - in attesa di versamento da parte della Regione Lombardia	5.824,50
2010102	20000195	20170000846 / 0	Misura NIDI GRATIS - Dicembre 2017 - in attesa di versamento da parte della Regione Lombardia	5.824,50

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

2010102	20000230	20170000655 / 0	EX Circolare 4 - Consuntivo 2016 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA - Da incassare	23.000,00
2010102	20000230	20170000658 / 0	EX Circolare 4 - ANNO 2017 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA - DA INCASSARE E RENDICONTO	21.500,00
2010102	20000300	20170000436 / 0	Rimborso dalla Provincia di Varese per assistenza educativa studenti residente in con disabilità as 2016/2017 - Gennaio - Giugno 2017 - da incassare - sollecitato	6.990,24
2010102	20000300	20170000437 / 0	Rimborso dalla Provincia di Varese per assistenza educativa studenti residente in con disabilità sensoriale - as 2016/2017 -	10.267,92
2010102	20000350	20170000845 / 0	Contributo ATS INSUBRIA per progetto "Conciliazione vita e lavoro nelle RSA - IN ATTESA DI VERSAMENTO	15.000,00
2010302	20000310	20170000434 / 0	CONTRIBUTI DA PANNELLI SOLARI - da incassare nel 2018	20.147,17
3010200	30000010	20150000155 / 0	RETTA ASILO NIDO DON TACCHI- MARZO 2015 -	0,50
3010200	30000010	20160000802 / 0	Proventi Asilo Nido mese di Novembre 2016 - P. SOLDINI - da incassare - sollecitato	20,50
3010200	30000010	20160000803 / 0	Proventi Asilo Nido mese di Novembre 2016 -Don Tacchi - chiudere nel 2018	350,50
3010200	30000010	20160000855 / 0	Proventi Asilo Nido mese di dicembre 2016 - P. SOLDINI - DIVERSI - chiudere nel 2018	489,50
3010200	30000010	20170000049 / 0	Rette asilo nido P.Soldini - Gennaio 2017 - da incassare	20,50
3010200	30000010	20170000119 / 0	Rette asilo nido P.Soldini - FEBBRAIO 2017 - da incassare	20,50
3010200	30000010	20170000147 / 0	Rette asilo nido P.Soldini - MARZO 2017 - da incassare	20,50
3010200	30000010	20170000230 / 0	Rette Asilo Nido Soldini Mese Aprile 2017 - da incassare	20,50

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010200	30000010	20170000316 / 0	iscrizioni Asilo Nido A.S. 2017/2018 - da incassare	300,00
3010200	30000010	20170000322 / 0	Proventi asilo nido - P. SOLDINI MESE DI MAGGIO 2017 - da incassare	518,50
3010200	30000010	20170000378 / 0	Rette Asilo Nido Soldini Mese Giugno 2017 - da incassare	933,00
3010200	30000010	20170000395 / 0	Nido Estate Luglio 2017 - Asilo nido Soldini - da incassare	218,50
3010200	30000010	20170000649 / 0	Rette Asilo Nido Don Tacchi Settembre 2017 - incassato	9,75
3010200	30000010	20170000675 / 0	Rette frequenza asilo nido Soldini OTTOBRE 2017. - da incassare	395,00
3010200	30000010	20170000676 / 0	Rette frequenza asilo nido Ottobre 2017. - da incassare	95,50
3010200	30000010	20170000818 / 0	Rette Asilo Nido Soldini mese Novembre 2017 - da incassare	454,00
3010200	30000010	20170000819 / 0	Rette Asilo Nido Don Tacchi mese Novembre 2017 - da incassare	193,25
3010200	30000010	20170000850 / 0	Rette Asilo Nido P. Soldini Mese Dicembre 2017 - da incassare	2.462,75
3010200	30000010	20170000851 / 0	Rette Asilo Nido Don Tacchi mese Dicembre 2017 - da incassare	916,75
3010200	30000020	20140000026 / 0	Dopo/prescuola DE AMICIS - GENNAIO 2014 - Eliminare nel 2018	6,00
3010200	30000020	20140000173 / 0	Dopo/prescuola DE AMICIS - APRILE 2014 - Eliminare nel 2018	6,00
3010200	30000020	20140000225 / 0	Dopo/prescuola DE AMICIS - MAGGIO 2014 - Eliminare nel 2018	16,00
3010200	30000020	20140000585 / 0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- SETTEMBRE 2014 - Eliminare nel 2018	10,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010200	30000020	20140000588 / 0	PRESCUOLA DE AMICISI- SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 - Eliminare nel 2018	87,00
3010200	30000020	20140000632 / 0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- OTTOBRE 2014 - Eliminare nel 2018	30,50
3010200	30000020	20140000672 / 0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- NOVEMBRE 2014 - Eliminare nel 2018	158,00
3010200	30000020	20140000723 / 0	Doposcuola mese di Dicembre 2014 - De Amicis - Eliminare nel 2018	79,00
3010200	30000020	20150000052 / 0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- GENNAIO 2015 - Eliminare nel 2018	39,50
3010200	30000020	20150000230 / 0	DOPOSCUOLA DE AMICIS APRILE 2015 - Eliminare nel 2018	39,50
3010200	30000020	20150000231 / 0	DOPOSCUOLA MANZONI APRILE 2015 - Eliminare nel 2018	39,50
3010200	30000020	20150000287 / 0	DOPOSCUOLA DE AMICIS MAGGIO 2015 - Eliminare nel 2018	39,50
3010200	30000020	20150000656 / 0	Servizio doposcuola DE AMICIS- periodo settembre / ottobre 2015 - DIVERSI - Eliminare nel 2018	0,50
3010200	30000020	20150000727 / 0	Servizio prescuola MANZONI periodo a.s. 2015/2016 - DIVERSI - Eliminare nel 2018	91,00
3010200	30000020	20150000743 / 0	Servizio doposcuola DE AMICIS- periodo NOVEMBRE 2015 - DIVERSI - Eliminare nel 2018	186,50
3010200	30000020	20160000131 / 0	Servizio doposcuola SC. E. DE AMICIS- periodo FEBBRAIO 2016 - DIVERSI - Eliminare nel 2018	41,50
3010200	30000020	20160000206 / 0	Servizio doposcuola SC. DE AMICIS e MANZONI periodo MARZO 2016 - DIVERSI - Eliminare nel 2018	41,50
3010200	30000020	20160000285 / 0	Doposcuola mese di Aprile 2016 - DIVERSI sc. DE AMICIS - Eliminare nel 2018	61,00
3010200	30000020	20160000367 / 0	DOPOSCUOLA DE AMICIS MAGGIO- 2016 - Eliminare nel 2018	96,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010200	30000020	20160000499 / 0	SERVIZIO DOPO SCUOLA SETTEMBRE/ OTTOBRE 2016 - DIVERSI - Eliminare nel 2018	63,00
3010200	30000020	20160000673 / 0	Servizio prescuola DE AMICIS- periodo a.s. 2016/2017 - DIVERSI - Eliminare nel 2018	277,50
3010200	30000020	20160000783 / 0	Servizio dopo-scuola NOVEMBRE 2016 - DIVERSI - Eliminare nel 2018	6,50
3010200	30000020	20160000854 / 0	Servizio dopo-scuola DICEMBRE 2016 - DIVERSI - Eliminare nel 2018	6,50
3010200	30000020	20170000047 / 0	Doposcuola Gennaio 2017 - - da incassare - sollecitato	71,50
3010200	30000020	20170000048 / 0	Prescuola Gennaio 2017 - - da incassare - sollecitato	55,00
3010200	30000020	20170000115 / 0	Doposcuola febbraio 2017 - - da incassare - sollecitato	13,00
3010200	30000020	20170000146 / 0	Servizio doposcuola Marzo 2017 - da incassare - sollecitato	13,00
3010200	30000020	20170000232 / 0	Servizio Doposcuola Mese di Aprile 2017 - da incassare - sollecitato	30,00
3010200	30000020	20170000324 / 0	Servizio Doposcuola Mese di Maggio 2017 - da incassare - sollecitato	156,00
3010200	30000020	20170000679 / 0	Servizio Doposcuola - Settembre/Ottobre 2017 - da incassare - sollecitato	94,50
3010200	30000020	20170000680 / 0	Servizio PRESCUOLA a.s. 2017/18 - Scuole E. De Amicis - da incassare - sollecitato	485,00
3010200	30000020	20170000820 / 0	Servizio Doposcuola mese Novembre 2017 - da incassare - sollecitato	166,00
3010200	30000020	20170000852 / 0	Servizio Doposcuola mese Dicembre 2017 - da incassare - sollecitato	583,00
3010200	30000020	20170000853 / 0	Servizio prescuola A.S. 2017/2018 - da incassare - sollecitato	67,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010200	30000060	20170000536 / 0	Introiti da produzione energia elettrica con pannelli solari ANNO 2017	3.917,12
			-	
3010200	30000080	20130000635 / 0	Approvazione ruolo riscossione coattiva TARSU-giornaliera anno 2011 e 2010	1.331,26
			- DL 16/10/2017 - N. 148 PROROGA	
3010200	30000080	20170000488 / 0	Tassa rifiuti giornaliera commercio su aree pubbliche - occupazioni anno 2016 - diversi	1.378,10
			- DL 16/10/2017 - N. 148 PROROGA	
3010200	30000090	20130000518 / 0	Proventi servizio trasporto urbano vendita abbonamenti e biglietti da corsa - Settembre - Dicembre 2013	21,99
			-	
3010200	30000090	20150000668 / 0	Vendite biglietti Marzo/Settembre 2015	286,00
			- ESIGIBILE	
3010200	30000090	20170000227 / 0	Vendita biglietti mese di Marzo 2017 - Debitori diversi	1.954,00
			- DA INCASSARE	
3010200	30000090	20170000341 / 0	Vendita biglietti mese di aprile - maggio 2017 - Debitori diversi	1.404,00
			- DA INCASSARE	
3010200	30000090	20170000439 / 0	Proventi servizio trasporto urbano mese di GIUGNO 2017	661,00
			- DA INCASSARE	
3010200	30000090	20170000641 / 0	Proventi vendita biglietti Luglio/Agosto 2017	287,00
			- DA INCASSARE	
3010200	30000090	20170000642 / 0	Proventi vendita biglietti Luglio/Agosto 2017	1.522,00
			- DA INCASSARE	
3010200	30000090	20170000750 / 0	Vendita biglietti mese di Settembre 2017	4.039,00
			- DA INCASSARE	
3010200	30000090	20170000751 / 0	Vendita biglietti mese di Settembre 2017	4.417,00
			- DA INCASSARE	
3010200	30000090	20170000752 / 0	Vendita biglietti mese di Settembre 2017	4.866,00
			- DA INCASSARE	
3010200	30000090	20170000753 / 0	Vendita biglietti mese di Settembre 2017	1.450,00
			- DA INCASSARE	
3010200	30000090	20170000863 / 0	Vendita biglietti mese di Ottobre/Novembre/Dicembre 2017	14.875,00
			- DA INCASSARE	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010200	30000110	20170000702 / 0	DIRITTI PER RILASCIO CARTE 'IDENTITA' - INCASSI OTTOBRE 2017 - PAGATO	634,68
3010200	30000110	20170000837 / 0	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' MESE DI NOVEMBRE 2017 - PAGATO	505,68
3010200	30000110	20170000922 / 0	Diritti carte identità mese di Dicembre 2017 - INCASSATO	567,60
3010200	30000140	20170000040 / 0	ECONOMATO: INCASSO DIRITTI DI SEGRETERIA -	980,00
3010200	30000140	20170000701 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA INCASSATI DAI SERVIZI DEMOGRAFICI - OTTOBRE 2017 - INCASSATI	138,72
3010200	30000140	20170000836 / 0	Diritti di segreteria mese di Novembre 2017 - INCASSATO	125,60
3010200	30000140	20170000921 / 0	Diritti mese di Dicembre 2017 - vedi acc. 893 - INCASSATI	83,46
3010200	30000150	20120000061 / 0	SAD MESE DI GENNAIO 2012 - PORTARE IN MENO NEL 2018	102,12
3010200	30000150	20120000274 / 0	SAD marzo 2012 + integrazione febbraio 2012 - PORTARE IN MENO NEL 2018	49,21
3010200	30000150	20120000377 / 0	MAGGIO 2012 - PORTARE IN MENO NEL 2018	122,10
3010200	30000150	20120000518 / 0	Servizio Assistenza Domiciliare - GIUGNO 2012 - PORTARE IN MENO NEL 2018	186,48
3010200	30000150	20120000598 / 0	Assistenza domiciliare mese di LUGLIO 2012 - PORTARE IN MENO NEL 2018	24,00
3010200	30000150	20120000652 / 0	SAD MESE DI AGOSTO 2012 - PORTARE IN MENO NEL 2018	21,00
3010200	30000150	20120000707 / 0	SAD Settembre 2012 - PORTARE IN MENO NEL 2018	18,00
3010200	30000150	20120000806 / 0	Ottobre - Novembre - Dicembre 2012 - PORTARE IN MENO NEL 2018	179,50

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010200	30000150	20120000932 / 0	Integrazione SAD aprile 2012	85,10
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	
3010200	30000150	20140000115 / 0	SAD GENNAIO 2014.	115,50
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	
3010200	30000150	20140000118 / 0	SAD FEBBRAIO 2014.	330,00
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	
3010200	30000150	20140000157 / 0	SAD MARZO 2014.	412,50
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	
3010200	30000150	20140000219 / 0	SAD APRILE 2014.	291,50
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	
3010200	30000150	20140000259 / 0	SAD MAGGIO 2014.	66,00
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	
3010200	30000150	20140000334 / 0	SAD GIUGNO 2014	198,00
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	
3010200	30000150	20140000436 / 0	SAD LUGLIO 2014	176,00
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	
3010200	30000150	20140000569 / 0	SAD AGOSTO 2014	143,00
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	
3010200	30000150	20140000614 / 0	SAD SETTEMBRE 2014	239,25
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	
3010200	30000150	20140000650 / 0	SAD OTTOBRE 2014	288,75
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	
3010200	30000150	20140000771 / 0	Assistenza domiciliare mese di Novembre 2014	319,00
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	
3010200	30000150	20140000779 / 0	SAD MESE DI DICEMBRE 2014	379,50
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	
3010200	30000150	20150000122 / 0	SAD GENNAIO 2015	229,63
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	
3010200	30000150	20150000153 / 0	SAD FEBBRAIO 2015	220,00
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010200	30000150	20150000219 / 0	SAD MARZO 2015 - PORTARE IN MENO NEL 2018	214,50
3010200	30000150	20150000279 / 0	SAD APRILE 2015 - PORTARE IN MENO NEL 2018	286,00
3010200	30000150	20150000378 / 0	SAD MAGGIO 2015 - PORTARE IN MENO NEL 2018	170,50
3010200	30000150	20150000486 / 0	SAD GIUGNO 2015 - PORTARE IN MENO NEL 2018	99,00
3010200	30000150	20150000506 / 0	SAD LUGLIO 2015 - PORTARE IN MENO NEL 2018	187,00
3010200	30000150	20150000606 / 0	SAD AGOSTO 2015 - PORTARE IN MENO NEL 2018	178,00
3010200	30000150	20150000674 / 0	SAD SETTEMBRE 2015 - PORTARE IN MENO NEL 2018	179,03
3010200	30000150	20150000780 / 0	SAD OTTOBRE - PORTARE IN MENO NEL 2018	179,03
3010200	30000150	20150000836 / 0	SAD NOVEMBRE 2015 - PORTARE IN MENO NEL 2018	179,03
3010200	30000150	20160000202 / 0	SAD GENNAIO 2016 - PORTARE IN MENO NEL 2018	144,38
3010200	30000150	20160000378 / 0	SAD APRILE 2016 - PORTARE IN MENO NEL 2018	46,20
3010200	30000150	20160000640 / 0	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare MESE DI LUGLIO 2016 - UTENTI DIVERSI - PORTARE IN MENO NEL 2018	48,58
3010200	30000150	20160000790 / 0	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare MESE DI SETTEMBRE 2016 - UTENTI DIVERSI - PORTARE IN MENO NEL 2018	288,75
3010200	30000150	20160000905 / 0	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare novembre - dicembre 2016 - utenti diversi - PORTARE IN MENO NEL 2018	146,93
3010200	30000150	20170000149 / 0	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare 1° sem. 2017 - UTENTI DIVERSI - PORTARE IN MENO NEL 2018	537,10

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010200	30000150	20170000548 / 0	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare 2° semestre 2017 - Utenti diversi - PORTARE IN MENO NEL 2018	15.635,40
3010200	30000160	20170000867 / 0	Rimborso parziale rette ricovero anno 2017 - KAMOUNI HOUSSAM - Si attende autorizzazione giudici tutelare per prelievo da parte del tutore	10.000,00
3010200	30000160	20170000868 / 0	Rimborso parziale rette ricovero anno 2017 - COLOMBO ASSEN - Si attende autorizzazione giudici tutelare per prelievo da parte del tutore	15.000,00
3010200	30000160	20170000869 / 0	Rimborso parziale rette ricovero anno 2017 - QALLIU TIZIANA - Si attende autorizzazione giudici tutelare per prelievo da parte del tutore	27.000,00
3010200	30000870	20170000038 / 0	ECONOMO: ENTRATE DA FOTOCOPIE, ACCESSO AGLI ATTI ETC. -	186,00
3010200	30000880	20170000036 / 0	ECONOMO: entrate da autorizzazioni -	188,10
3010200	30000950	20170000498 / 0	Servizio Housing Sociale - durata mesi cinque - VERSAMENTO DA EFFETTUARE	1.050,00
3010200	30000950	20170000783 / 0	Utilizzo monolocale di Via San Giovanni 24 - ID CZ7245011 - progetto hosing sociale - R.M. - VERSAMENTO DA EFFETTUARE	1.050,00
3010300	30000210	20160000005 / 0	Canone teleriscaldamento anno 2016 - AMGA LEGNANO SPA - DA INCASSARE	42.700,00
3010300	30000210	20170000002 / 0	Canone teleriscaldamento anno 2017 - AMGA LEGNANO SPA - DA INCASSARE	42.700,00
3010300	30000230	20160000003 / 0	Utilizzo impianti sportivi comunali delle scuole primarie e secondarie di primo grado - SOCIETA' DIVERSE ANNO 2016 - da incassare - sollecitato	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 - da incassare - sollecitato	425,00
3010300	30000230	20170000004 / 0	Utilizzo impianti sportivi comunali delle scuole primarie e secondarie di primo grado a.s. 2016/2017 - SOCIETA' DIVERSE ANNO 2017 -	425,00
3010300	30000230	20170000505 / 0	Utilizzo impianti sportivi comunali delle scuole primarie e secondarie di primo grado - SOCIETA' DIVERSE ANNO 2017/2018 - ANNO 2017 -	1.190,39

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010300	30000250	20170000622 / 0	Utilizzo sale Centro Civico - dal 01/10/2017-30/09/2018 - da incassare - sollecitato	747,54
3010300	30000250	20170000663 / 0	UTILIZZO SALA GRANDE CENTRO CIVICO DAL 27/10/2017 AL 28/02/2018 - da incassare - sollecitato	125,00
3010300	30000250	20170000835 / 0	Canone scuola di Musica - periodo Gennaio/Luglio 2017 - da incassare - sollecitato	3.595,04
3010300	30000250	20170000843 / 0	Utilizzo parte immobile Villa Pomini destinata a Scuola di Musica - settembre/dicembre 2017 - da incassare - sollecitato	4.033,33
3010300	30000270	20170000084 / 0	Affitto alloggio custode Centro Civico GENNAIO / MARZO 2017 - VINCENZO LUISA - da incassare - sollecitato	1.300,00
3010300	30000270	20170000394 / 0	Affitto alloggio Custode scuola primaria De Amicis - Settembre/dicembre 2017 - da incassare - sollecitato	865,29
3010300	30000270	20170000545 / 0	Servizio custodia sc. da Vinci periodo gennaio / agosto 2017 - CHICHERNEA ELISABETA - da incassare - sollecitato	3.170,00
3010300	30000270	20170000546 / 0	Affitto alloggio custode sc. Manzoni periodo Gennaio - Agosto 2017 -OLDANI SILVIANA - da incassare - sollecitato	4.560,00
3010300	30000270	20170000547 / 0	Affitto alloggio custode Centro Civico periodo aprile - agosto 2017 - VINCENZO LUISA - da incassare - sollecitato	2.161,50
3010300	30000270	20170000847 / 0	Servizio custodia sc. L.Da Vinci anno 2017 periodo settembre / dicembre 2017 - CHICHERNEA ELISABETA - da incassare - sollecitato	1.580,00
3010300	30000270	20170000848 / 0	Affitto alloggio custode sc. Elementari OLDANI SILVIANA - settembre - dicembre 2017 - da incassare - sollecitato	2.280,00
3010300	30000270	20170000856 / 0	Servizio custodia del Centro Civico anno 2017 - VINCENZO LUISA - da incassare - sollecitato	1.730,50
3010300	30000275	20170000192 / 0	Affitto alloggio custode Palazzo Comunale febbraio / dicembre 2017 VISTOSU SABRINA - DA INCASSARE NEL 2018	5.425,00
3010300	30000290	20150000299 / 0	Affitti di autorimesse di proprietà comunale anno 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. - DA INCASSARE	27.509,98
3010300	30000290	20160000123 / 0	Affitti di autorimesse di proprietà comunale anno 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. - DA INCASSARE	26.913,05

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010300	30000290	20170000276 / 0	Affitti di autorimesse di proprietà comunale 1° sem 2017 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. - DA INCASSARE	64.331,68
3010300	30000290	20170000472 / 0	Affitti di autorimesse di proprietà comunale 2° SMESTRE 2017 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. - DA INCASSARE	71.000,00
3010300	30000300	20150000298 / 0	Affitti di case comunali (alloggi ERP) anno 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. - DA INCASSARE	65.600,02
3010300	30000300	20160000122 / 0	Affitti di case comunali (alloggi ERP) anno 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. - DA INCASSARE	127.884,82
3010300	30000300	20170000274 / 0	Affitti di case comunali (alloggi ERP) - 1° semestre 2017 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. - DA INCASSARE	239.500,00
3010300	30000300	20170000471 / 0	Affitti di case comunali (alloggi ERP) 2° SEMESTRE 2017 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. - DA INCASSARE	272.500,00
3010300	30000310	20170000482 / 0	Affitto caserma dei carabinieri anno 2017 - MINISTERO DELL'INTERNO - SALDO 2017	16.008,00
3010300	30000650	20150000617 / 0	Canone di concessione non ricognitorio 1° SEMESTRE 2015 - AIPA SPA - insinuazione al passivo - AIPA SPA	30.813,34
3010300	30000650	20170000113 / 0	Canone di concessione non ricognitorio anno 2017 - MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. - Canone di concessione non ricognitorio anno 2017	4.681,71
3020200	30000320	20150000430 / 0	Accertamento violazioni Gennaio/Giugno 2015 - ruolo	9.172,13
3020200	30000320	20160000350 / 0	Violazioni amministrative Gennaio/Febrero 2016 - DIVERSI - ruolo	8.210,61
3020200	30000320	20170000779 / 0	Sanzioni amministrative mese di ottobre 2017 - ruolo	3.441,40
3020200	30000340	20150000424 / 0	Accertamento violazioni amministrative coattive ANNO 2013 - DIVERSI - Accertamento violazioni amministrative coattive ANNO 2013 -	110.557,15
3020200	30000340	20150000428 / 0	Violazioni amministrative Gennaio/Giugno 2015 -	28.119,13

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3020200	30000340	20150000538 / 0	Violazioni amministrative Luglio - Agosto 2015 - -	1.660,43
3020200	30000340	20150000603 / 0	Sanzioni amministrative mese di SETTEMBRE 2015 - DIVERSI - ANNULLATI / ARCHIVIATI	723,88
3020200	30000340	20150000706 / 0	Sanzioni amministrative mese di OTTOBRE - DICEMBRE 2015 - DIVERSI - ANNULLATI / ARCHIVIATI	13.220,73
3020200	30000340	20150000805 / 0	Ruolo coattivo 1° sem. 2014 - diversi - Ruolo coattivo 1° sem. 2014 -	54.938,91
3020200	30000340	20150000845 / 0	Violazioni amministrative anno 2015 - Violazioni amministrative anno 2015	8.183,10
3020200	30000340	20160000337 / 0	Incassi violazioni mese di Aprile 2016 - Incassi violazioni mese di Aprile 2016	2.485,86
3020200	30000340	20160000398 / 0	Ruolo coattivo 2° sem. 2014 - DIVERSI - Ruolo coattivo 2° sem. 2014 -	113.691,40
3020200	30000340	20160000446 / 0	Incassi violazioni mese di Giugno 2016 _ DIVERSI - Incassi violazioni mese di Giugno 2016	17.342,25
3020200	30000340	20160000620 / 0	Violazioni amministrative LUGLIO - AGOSTO 2016. - ANNULLATI/ARCHIVIATI	14.562,83
3020200	30000340	20160000662 / 0	Violazioni amministrative SETTEMBRE 2016. - DIVERSI - ANNULLATI/ARCHIVIATI	14.496,60
3020200	30000340	20160000753 / 0	Integrazione verbali Gennaio/Febbraio 2016 - ANNULLATI/ARCHIVIATI	8.412,15
3020200	30000340	20160000754 / 0	Integrazione verbali Marzo 2016 - ANNULLATI/ARCHIVIATI	13.161,65
3020200	30000340	20160000755 / 0	Integrazione verbali Aprile 2016 - ANNULLATI/ARCHIVIATI	6.268,25
3020200	30000340	20160000756 / 0	Integrazione verbali Maggio 2016 - ANNULLATI/ARCHIVIATI	2.544,10
3020200	30000340	20160000757 / 0	Integrazione verbali Giugno 2016 - ANNULLATI/ARCHIVIATI	7.535,30

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3020200	30000340	20160000758 / 0	Integrazione verbali Luglio/Agosto 2016 - Integrazione verbali Luglio/Agosto 2016	9.400,11
3020200	30000340	20160000826 / 0	Violazioni amministrative mese di Ottobre 2016 - ANNULLATI/ARCHIVIATI	12.681,21
3020200	30000340	20160000828 / 0	Violazioni amministrative NOVEMBRE / DICEMBRE 2016. - DIVERSI - ANNULLATI/ARCHIVIATI	5.977,06
3020200	30000340	20170000094 / 0	Sanzioni 2017 DE 212 13.03.2017 - gennaio-febbraio-marzo DE 305 20.04.2017- APRILE DE 466/2017 - MAGGIO 497/2017 - GIUGNO -LUGLIO- AGOSTO DE704/2017 -settembre DE 794/2017 - ottobre DE 899/2017 - Novembre DE 1026/2017 - Genn/Nov e Dic. 1096/2017 - ANNULLATI / ARCHIVIATI	166.288,75
3020300	30000360	20140000492 / 0	Ruolo - RUOLO 2014	44.753,79
3020300	30000360	20150000425 / 0	Accertamento violazioni amministrative coattive ANNO 2013 - DIVERSI - Accertamento violazioni amministrative coattive ANNO 2013 - DIVERSI	20.930,45
3020300	30000360	20150000429 / 0	Violazioni amministrative Gennaio / Giugno 2015 - ANNULLATI/ARCHIVIATI	4.646,24
3020300	30000360	20150000846 / 0	Accertamento violazioni anno 2015 - INCASSATI	1.033,15
3020300	30000360	20160000196 / 0	Violazioni amministrative Gennaio/Febrero 2016 - ANNULLATI/ARCHIVIATI	8.415,90
3020300	30000360	20160000351 / 0	Violazioni amministrative APRILE 2016 - DIVERSI - ANNULLATI/ARCHIVIATI	764,12
3020300	30000360	20160000394 / 0	Incassi violazioni mese di Maggio 2016 - Incassi violazioni mese di Maggio 2016	5.112,15
3020300	30000360	20160000447 / 0	Incassi violazioni mese di Giugno 2016 - DIVERSI - ANNULLATI/ARCHIVIATI	3.738,10
3020300	30000360	20160000621 / 0	Violazioni amministrative LUGLIO - AGOSTO 2016. - ANNULLATI/ARCHIVIATI	5.750,85
3020300	30000360	20160000663 / 0	Violazioni amministrative SETTEMBRE 2016. - DIVERSI - ANNULLATI/ARCHIVIATI	1.814,45

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3020300	30000360	20160000760 / 0	Integrazione verbali Gennaio/Febrero 2016 - Integrazione verbali Gennaio/Febrero 2016	1.156,95
3020300	30000360	20160000761 / 0	Integrazione verbali Marzo 2016 - Integrazione verbali Gennaio/Febrero 2016	2.075,55
3020300	30000360	20160000762 / 0	Integrazione verbali Aprile 2016 - Integrazione verbali Aprile 2016	693,50
3020300	30000360	20160000763 / 0	Integrazione verbali Maggio 2016 - Integrazione verbali Maggio 2016	176,40
3020300	30000360	20160000764 / 0	Integrazione verbali Giugno 2016 - Integrazione verbali Giugno 2016	677,45
3020300	30000360	20160000765 / 0	Integrazione verbali Luglio/Agosto 2016 - Integrazione verbali Luglio/Agosto 2016	1.011,50
3020300	30000360	20160000827 / 0	Violazioni amministrative mese di Ottobre 2016 - Integrazione verbali Luglio/Agosto 2016	6.413,95
3020300	30000360	20160000829 / 0	Violazioni amministrative NOVEMBRE 2016. - DIVERSI - ARCHIVIATI/ANNULLATI	15.398,64
3020300	30000360	20170000095 / 0	Sanzioni ANNO 2017 DE 212 13.03.2017 - gennaio - febbraio - marzo DE 305 20.04.2017 - APRILE - DE467/2017 - MAGGIO 497/17 - GIUGNO DE 704 12.09.2017 - luglio - agosto settembre DE 794/2017 - ottobre DE 899/2017 - NOVEMBRE DE 1026 - Genn/Dic.DE1096 - ARCHIVIATI/ANNULLATI	40.435,86
3030300	30000690	20110000330 / 0	Interessi dal 4/8/2009 al 16/6/2011 - emessa reversale nel 2018	982,31
3030300	30000690	20110000332 / 0	Interessi su acconto PE14/2006 - periodo 24/3/2006 21/6/2011 - emessa reversale nel 2018	2.030,31
3030300	30000690	20120000483 / 0	Interessi dal 24/6/2011 al 9/7/2012 - emessa reversale nel 2018	267,39
3030300	30000690	20140000520 / 0	Interessi su dilazionato pagamento ultima rata - emessa reversale nel 2018	320,63
3030300	30000690	20140000618 / 0	Interessi su pratica edilizia PE 14/2011 - emessa reversale nel 2018	282,77

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3030300	30000690	20170000137 / 0	INTERESSI DAL 28/06/2016 AL 03/02/2017 - emessa reversale nel 2018	5,57
3030300	30000690	20170000559 / 0	INTERESSI SU RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE IN SCADENZA AL 20/08/2017. - emessa reversale nel 2018	21,51
3030300	30000690	20170000613 / 0	INTERESSI SU 2°RATA PE 4/2016 - emessa reversale nel 2018	11,66
3030300	30000690	20170000624 / 0	INTERESSI DAL 18/09/2016 AL 18/09/2017 - emessa reversale nel 2018	176,62
3050200	30000605	20150000638 / 0	Rimborso ricovero C.A. c/o Centro Progetti Educativi - in attesa di versamento	9.271,76
3050200	30000700	20170000870 / 0	Rimborso parziale rette anno 2017 - Eredi CIANI DINO - in attesa di versamento	26.000,00
3050200	30000700	20170000871 / 0	Rimborso parziale rette anno 2017 - Eredi LANDRISCINA DAMIANA - in attesa di versamento	7.000,00
3050200	30000740	20150000260 / 0	Commissione TEFA (Acconto TARI anno 2015) - DE 1036/2017 - da incassare	54,86
3050200	30000740	20150000566 / 0	COMMISSIONE TEFA - 2° semestre 2015 - PROVINCIA DI VARESE - DE 737/2015 - DE 1035/2017 - da incassare	21,08
3050200	30000740	20160000298 / 0	Rimborso quota 50% dal COMUNE DI OLGiate o,per manutenzione e assistenza ascensore Caserma Carabinieri (ditta LAM SRL) - DA PAGARE	292,80
3050200	30000740	20160000458 / 0	Rimborso per contributo pagamento cauzione,canone locazione e spese accessorie alloggio ALER - da incassare	737,45
3050200	30000740	20160000582 / 0	Commissione TEFA (saldo TARI anno 2016) - PROVINCIA DI VARESE - da incassare	30,52
3050200	30000740	20170000030 / 0	USURA STRADA - CCP 18078212 - incassare nel 2018	41,80
3050200	30000740	20170000143 / 0	Rimborso utenze energia elettrica anno 2016 - CLUB ALPINO ITALIANO - da incassare	751,58

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3050200	30000740	20170000242 / 0	Concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e snacks presso sedi comunali diverse periodo 1/5/2017 - 30/4/2018 - CIG ZC81E4BB0C - GRUPPO ARGENTA SPA	1.650,00
			- da incassare	
3050200	30000740	20170000541 / 0	Commissione TEFA - SALDO TARI ANNO 2017	109,36
			- da incassare	
3050200	30000750	20120000585 / 0	Rimborso stipendio Ramolini Paolo Gennaio - Giugno 2012 - Castellanza Servizi srl	10.570,00
			- DA INCASSARE	
3050200	30000750	20120000815 / 0	Rimborso stipendio Ramolini Paolo periodo Luglio - Dicembre 2012 Castellanza Servizi srl	10.570,00
			- DA INCASSARE	
3050200	30000750	20130000098 / 0	Rimborso competenze stipendiali arch. Ramolini Paolo in comando presso Castellanza Servizi srl - GENNAIO - MARZO 2013	5.285,00
			- DA INCASSARE	
3050200	30000750	20150000388 / 0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO CSP	4.487,65
			- DA INCASSARE	
3050200	30000750	20170000873 / 0	Convenzione con il Comune di Gorla Minore ex art 14 del CCNL 22/1/2004 per utilizzo a tempo parziale dipendente comunale - V.G.	699,42
			- DA INCASSARE	
3059900	30000600	20150000494 / 0	Rimborso integr. 3° trim. 2015 ricovero minore C.A. presso Fondazione Martinetti	1.254,00
			- DA INCASSARE	
3059900	30000600	20150000500 / 0	Rimborso ricovero C.A. - Centro progetti educativi - 3/9/2015 - 30/9/2015	2.823,84
			- DA INCASSARE	
3059900	30000600	20170000849 / 0	Rimborso retta comunità minore V.A. - 18/1/2017 - 27/4/2017 -	2.853,75
			- EMESSA RERVERSALE NEL 2018	
3059900	30000720	20170000275 / 0	Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box, negozi - 1° semestre 2017 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	68.708,47
			-	
3059900	30000720	20170000473 / 0	Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box 2° SEM. 2017 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	116.500,00
			- DA INCASSARE	
3059900	30000745	20170000857 / 0	Rimborso arretrati dipendenti anno 2015/2016	22.188,24
			- DA INCASSARE	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3059900	30000790	20170000310 / 0	Quota utenze immobile di via Borsano 7 - Aprile/Luglio 2017 - incassato	1.684,22
3059900	30000790	20170000544 / 0	Quota utenze immobile di Via Borsano 7 - AGOSTO - DICEMBRE 2017 - incassato	4.747,53
3059900	30599005	20170000025 / 0	IVA DA REVERSE CHARGE ANNO 2017 -	111,65
3059900	30599010	20170000920 / 0	IVA SPLIT MESE DI SALDO DICEMBRE 2017 - incassato	344,38
4020100	40000014	20170000834 / 0	Contributo dalla Regione Lombardia per progetto protezione civile - incassato	3.965,00
4020100	40000015	20170000833 / 0	Contributo Regione Lombardia DGR 7051/2017E D.D.U.O 11167/2017 progetto Sicurezza - incassato	19.997,02
4040100	40000270	20170000196 / 0	Vendita arredi presenti nell'immobile di Corso Matteotti 20 - ISEL onlus - EMESSA REVERSALE NEL 2018	1.000,00
4050100	40000120	20170000136 / 0	SCIA 32/2016 - emessa reversale nel 2018	348,23
5040700	50000060	20120000479 / 0	Mutuo per realizz.rotonde - da incassare	1.515,29
6030100	60000020	20100000436 / 0	Progetto definitivo-esecutivo scuole elementari Aldo Moro - 1° Lotto - da incassare	9.037,31
9010100	90101005	20170000020 / 0	SPLIT SU ATTIVITA' COMMERCIALE - SERVIZIO ASILO NIDO -	56,00
9010100	90101005	20170000022 / 0	SPLIT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE PAGATE CON ECONOMO - incassato	88,00
9010100	90101005	20170000923 / 0	QUADRATURA - QUADRATURA	0,32
9019900	90000100	20130000581 / 0	Tributo prov.le su rifiuti e servizi anno 2013 - DA INCASSARE	6.792,96
9019900	90000110	20170000080 / 0	Anticipazione di fondi per il servizio economato 2017 - -	5.165,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9020100	90000102	20170000116 / 0	Fornitura acqua per alimentazione rotende ex Esselunga - 3° quadrimestre 2017 - AUTOTORINO SPA - DA INCASSARE	40,73
9020100	90000102	20170000440 / 0	Rimborso bolletta alimentazione fontane rotonda ex Esselunga - 1° quadrimestre 2017 - AUTOTORINO SPA - DA INCASSARE	42,76
9020100	90000102	20170000804 / 0	Rimborso bolletta alimentazione fontane rotonda ex Esselunga - 2° quadrimestre 2017 - AUTOTORINO SPA - DA INCASSARE	28,03
9020100	90000102	20170000854 / 0	BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - DA INCASSARE	19,73
9020500	90000140	20160000400 / 0	Entrate per spese contrattuali a carico inquilini anno 2016 - DIVERSI (Castellanza Servizi e Patrimonio srl) - GIRO CSP SRL - CASE ERP 2016	6.000,00
9020500	90000140	20170000273 / 0	Entrate per spese contrattuali - anno 2017 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. - da incassare (giro case ERP 2017)	6.000,00
9020500	90000150	20140000609 / 0	TEFA su saldo TARI anno 2014 DE 1036/2017 - DA INCASSARE	7.382,17
9020500	90000150	20150000567 / 0	Tributo provinciale TEFA su SALDO TARI anno 2015 DE 990 30.11.2016 - DE 1035 del 14.12.2017 - DA INCASSARE	7.378,47
9020500	90000150	20160000581 / 0	Tributo provinciale TEFA su SALDO TARI anno 2016 - PROVINCIA DI VARESE- - DA INCASSARE	10.223,45
9020500	90000150	20170000489 / 0	Tributo provinciale TEFA - Tassa rifiuti giornaliera commercio su aree pubbliche - occupazioni anno 2017- diversi - DA INCASSARE	29.718,67
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

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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	16.000,00
			- DA INCASSARE	
9029900	90000103	20160000871 / 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 - DIVERSI	48.085,21
			- DA INCASSARE	

<b>Totale residui attivi da esercizi precedenti :</b>	<b>2.800.784,63</b>
<b>Totale residui attivi da esercizio di competenza :</b>	<b>4.168.590,87</b>
<b>Totale residui mantenuti :</b>	<b>6.969.375,50</b>

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

## SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo Mantenuto
			Motivazione	
0101101	01011005	20170000851 / 0	Rimborso competenze stipendiali per servizio in convenzione dipendente Giani M. Luisa periodo 13/3/2017 - 12/9/2017 - COMUNE DI MAGNAGO IN LIQUIDAZIONE 2018	390,00
0101101	01011005	20170001146 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale - Rimborso competenze economiche segretario comunale- APRILE / DICEMBRE 2017 - COMUNE DI OLGiate IN LIQUIDAZIONE ANNO 2018	1.663,06
0101101	01011059	20170000849 / 0	Rimborso competenze stipendiali per servizio in convenzione dipendente Giani M. Luisa periodo 13/3/2017 - 12/9/2017 - COMUNE DI MAGNAGO IN LIQUIDAZIONE 2018	4.600,00
0101101	01011059	20170001143 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale - Rimborso competenze economiche segretario comunale- APRILE / DICEMBRE 2017 - COMUNE DI OLGiate OLONA IN LIQUIDAZIONE NEL 2018	9.349,83
0101103	01011003	20170000273 / 0	Indennità di presenza alle adunanze del Consiglio Comunale 1° SEM. 2017 - CONSIGLIERI DIVERSI LIQUIDATO 2018	100,65
0101103	01011003	20170002802 / 0	Gettoni di presenza ai Consiglieri ed ai componenti delle commissioni consiglieri periodo 2° sem 2017 - Cosiglieri diversi	339,13
0101103	01011004	20170000289 / 0	Indennità di carica Revisore Unico anno 2017 Dr. Paolo Borri	4.275,94
0101103	01011011	20170002226 / 0	Rimborso permessi retribuiti agli amministratori 2° semestre 2017 - BANCA POPOLARE DI BERGAMO DA LIQUIDARE	346,04
0101103	01011065	20170000333 / 0	Trascrizione verbali anni 2017 - COPYSOFT S.A.S. DI CANDILORA V. & C. - CIG Z88188B3 -	761,32
0101103	01011065	20170000334 / 0	Stampa manifesti Consiglio Comunale anno 2017 - CIG ZF7188B53F - LITOTIPOGRAFICA CATTANEO LUCIANO SNC DI CATTANEO	130,54
0101103	01011065	20170003339 / 0	Stampa base manifesti per Consiglio Comunale ee avvisi diversi alla cittadinanza - CIG ZF7188B53F - LITOTIPOGRAFICA CATTANEO LUCIANO SNC PAGATO	951,60

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0101103	01011066	20170002444 / 0	Servizio di conservazione, digitalizzazione on demand, accessibilità web delle patriche edilizie 1947-1994 - integrazione - CIG Z1E176F036 - MICRODISEGNO SRL	1.223,00
			liquidato	
0101103	01011066	20170003373 / 0	Servizio di conservazione, digitalizzazione on demand, accessibilità web delle pratica edilizia 1947/1994: integrazione ultimo bimestre 2017 - CIG Z1E176F036	1.500,00
			in attesa di fatture	
0101103	01011072	20170002799 / 0	Celebrazione ricorrenza IV Novembre 2017 - IL FIORELLISTA DI RISORGERE FABIO CIG Z062055F42	242,00
			LIQUIDATO	
0101110	01011040	20170003361 / 0	Regolazione premi assicurativi periodo 31/12/2016 - 31.12.2017 - RCT patrimoniali - MARSH SPA - CIG 4614978053	500,00
			REGOLARIZZAZIONE PREMIO 2017	
0103101	01031021	20170001148 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale - Rimborso competenze economiche segretario comunale- APRILE / DICEMBRE 2017 - COMUNE DI OLGiate	1.663,06
			IN LIQUIDAZIONE 2018	
0103101	01031080	20170001145 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale - Rimborso competenze economiche segretario comunale- APRILE / DICEMBRE 2017 - COMUNE DI OLGiate	4.674,92
			IN LIQUIDAZIONE 2018	
0103103	01031066	20160003373 / 0	Servizio di elaborazione documentazione fiscale anno 2016 - ARCURI ANNA CIG Z7E1BC4605	2.664,48
			liquidato	
0103103	01031090	20170002886 / 0	Cancelleria per uffici comunali - CIG Z0C26078E - PEREGOLIBRI SRL	333,13
			PAGATO	
0103103	01031090	20170002887 / 0	CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - CIG Z0C206078E -CORPORATE EXPRESS SPA	95,65
			LIQUIDATO	
0103103	01031092	20170000367 / 0	Abbonamento a banca dati on line SOLE 24ORE ANNO 2017 - CIG ZC41D511D0	247,50
			fattura da ricevere	
0103103	01031092	20170003301 / 0	Abbonamento DELFINO & PARTNERS ANNO 2017/2018 - CIG ZE120FEBAB -	524,60
			liquidato	
0103103	01031093	20170001439 / 0	Servizio di Tesoreria e tenuta conti correnti postali - anno 2017 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	383,63
0103103	01031097	20170003572 / 0	Funzionamento Commissione circondariale ANNO 2017 - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	100,00
			IN PAGAMENTO	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0104101	01041004	20170003599 / 0	Compensi per lavoro straordinario DICEMBRE 2017 PAGATO	177,36
0104103	01041002	20170003533 / 0	Manutenzione ed assistenza Software ufficio tributi - CIG ZE7210AE70 - M.T. SPA liquidato	7.783,60
0104103	01041003	20170000556 / 0	Spese notifica anno 2017 - liquidato	18,38
0104103	01041003	20170000630 / 0	Integrazione spese di notifica anno 2017 - Comuni diversi Spese di notifiche rese	200,00
0104103	01041003	20170002797 / 0	Integrazione spese legali insinuazione passivo Soc. AIPA SPA - DE 935 del 10/11/2016 - GALLI MARIA ELISABETTA pagato	963,02
0104103	01041005	20170001138 / 0	Servizio calcolo IMU e TASI per i cittadini anno 2017 - CGIL LOMBARDIA - SERVIZI PER IL LAVORO SRL - SAF ACLI SRL -CIG ZD91E55895 fattura da ricevere - CISL -	6.991,19
0104103	01041006	20130005370 / 0	Riscossione e rendicontazione dell'imposta comunale sugli immobili - ACCERTAMENTI - EQUITALIA NORD SPA Vedi DL 16.10.2017 n. 148 - proroga	7.500,00
0104103	01041006	20140003013 / 0	Compenso per riscossione ICI coattiva - Fornitura n. 2025/2014 -EQUITALIA NORD SPA Vedi DL 16.10.2017 n. 148 - proroga	1.797,13
0104103	01041006	20150003120 / 0	Compenso concessionario AIPA SPA per riscossione Tosap, imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni . 1° SEMESTRE 2015 - AIPA SPA CIG 5190842254 ISCRIZIONE AL PASSIVO	55.000,00
0104103	01041006	20160002924 / 0	Riscossione coattiva Fidejussione soc. Finworld spa presentata per contratto AIPA spa - EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA Compenso legale riscossione fidejussione AIPA	3.000,00
0104103	01041006	20160004123 / 0	Integrazione impegno di spesa per servizio riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali - CIG ZB314FDD6E - AREARISCOSSIONI SRL COMPENSO CONCESSIONARIO	2.342,63
0104103	01041006	20170000593 / 0	Compenso concessione SAN MARCO SPA ( Rettifica DE 138/2017 MAZAL GLOBAL SOLUTION SRL) CIG 5190842254 - DE 715 del 20.09.2017 - DE 753del 26.09.2017- DE 996 del 05.12.2017 Compenso concessione SAN MARCO SPA	12.149,39

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0104103	01041006	20170001443 / 0	Compenso riscossione addizionale comunale. EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA Vedi DL 16.10.2017 n. 148 - proroga	74,48
0104103	01041008	20120005081 / 0	Acconto compenso controlli tributari ai fini TARSU per utenze non domestiche CIG 2192145746 In attesa di sentenza definitiva - T&T	4.763,65
0104103	01041008	20130005890 / 0	Compenso riscossione TARSU 2012 e precedenti - EQUITALIA NORD SPA / AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE Compenso riscossione TARSU 2012 e precedenti -	676,73
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 CPMPENSO TECNOLOGIA E TERRITORIA SPA - NON FATTURATO - FALLIMENTO	2.862,00
0104103	01041008	20150002901 / 0	Solleciti pagamento TARI anno 2014 - Servizio stampa e postalizzazione- MAGGIOLI SPA - CIG ZB815CEB3C SPESE POSTALI MAGGIOLI - FATTURE DA RICEVERE	4.418,14
0104103	01041008	20160000183 / 0	Acquisizione servizio stampa e postalizzazione tari anno 2016 - CIG ZC917AF1CA - MAGGIOLI SPA	170,64
0104103	01041008	20170000171 / 0	Acquisizione servizio di stampa e postalizzazione TARI anno 2017 - MAGGIOLI SPA CIG Z251CF1D78 -	2.392,43
0104103	01041008	20170001759 / 0	Servizio stampa e postalizzazione sollecito pagamento TARI ANNO 2016 - CIG ZF61EBE42D - MAGGIOLI SPA LIQUIDATO	1.064,85
0104103	01041008	20170003352 / 0	Spese postali notifica atti accertamenti TARI ANNO 2015 - PITNEY BOWES ITALIA SRL FATTURE IN LIQUIDAZIONE	2.500,00
0104103	01041011	20170002472 / 0	Approvazione documenti di gara e indizione gara per coperture assicurative - PROVINCIA DI VARESE Prestazione resa - SUA Provincia	2.008,00
0104104	01041009	20170002883 / 0	Rimborso TARI ad associazioni e scuole private anno 2017	8.989,40
0104109	01041010	20120004222 / 0	Rimborso quote inesigibili e spese procedure esecutive infruttuose - Equitalia spa Proroga comunicazione inesigibilità	1.444,08
0104109	01041010	20140002990 / 0	Rimboso quote sgravi e spese procedure esecutive infruttuose - EQUITALIA NORD SPA - Proroga comunicazione inesigibilità	1.755,80

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0104109	01041010	20150003552 / 0	Rimborso quote sgravi e spese procedure esecutive infruttuose - EQUITALIA NORD SPA Proroga comunicazione inesigibilità	9.500,00
0104109	01041010	20150003553 / 0	Rimborso quote sgravi e spese procedure esecutive infruttuose - EQUITALIA CENTRO S.P.A. Proroga comunicazione inesigibilità	700,00
0104109	01041010	20150003554 / 0	Rimborso quote sgravi e spese procedure esecutive infruttuose -EQUITALIA SUD SPA Proroga comunicazione inesigibilità	300,00
0104109	01041010	20150003555 / 0	Rimborso quote sgravi e spese procedure esecutive infruttuose -RISCOSSIONE SICILIA SPA Proroga comunicazione inesigibilità	500,00
0104109	01041010	20160004132 / 0	Rimborso quote sgravi e spese procedure esecutive infruttuose anno 2016 Proroga comunicazione inesigibilità	2.141,42
0105103	01051008	20150003946 / 0	Riscossione coattiva entrate patrimoniali - AREARISCOSSIONI SRL - CIG ZB314FDD6E COMPENSO AREARISCOSSIONI SRL	723,16
0105103	01051008	20160004063 / 0	Servizio riscossione coattiva entrate patrimoniali - CAIG ZB314FDD6E AREARISCOSSIONI SRL Compenso AREARISCOSSIONI SRL	1.500,00
0105103	01051008	20170001102 / 0	Oneri di gestione al GSE	164,70
0105103	01051009	20150003121 / 0	Aggio riscossione su canone non ricognitorio 1° SEMESTRE 2015 - AIPA S.P.A. -CIG 5190842254 COMPENSO CONCESSIONARIO AIPA (iscrizione al passivo )	10.000,00
0105103	01051009	20170000594 / 0	Aggio riscossione su canone non ricognitorio ANNO 2017 - SAN MARCO SPA . (RETTIFICA DE 138/2017 MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.) DE 715 del 20.09.2017 chiuso 4 trim. 2017	707,72
0105110	01051006	20170003358 / 0	Regolazione premi assicurativi periodo 31/12/2016 - 31.12.2017 - All Risks - MARSH SPA - CIG 5360464AD2 Regolazione premi assicurativi periodo 31/12/2016 - 31.12.2017	500,00
0106103	01061001	20170002584 / 0	Fornitura gas metano e GPL per automezzi in dotazione al settore tecnico ottobre/dicembre 2017 - CIG Z7B1FFAA85 - BIOMETANO SRL	85,84
0106103	01061002	20170002237 / 0	Acquisto materiali diversi per manutenzione impianti termosanitari e di condizionamento .2° SEM.2017 - PREALPIPOOL SRL- FOTIR SRL-CPSTER T.E.SPA- EREDI NEBULONI-BUZZI A. BOSSI E PURICELLI - CIG Z791F9573A - (BEAM SRL)CIG ZEA1F98369	645,76

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0106103	01061003	20170002601 / 0	Manut.ordinaria veicoli ufficio tecnico - FLASH CAR SAS - CIG ZAD179CBF2	995,08
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
			COMPLETAMENTO ATTO NOTARILE NEL 2018	
0106103	01061008	20170002462 / 0	Redazione di atesta di prestazioni energetica oer 02 unità immobiliari di proprietà comunale siti a Castellanza da alienare CIG ZA31FC11DB - NIDASIO ANDRA ING.	388,16
			LIQUIDATO NEL 2018	
0106103	01061010	20170003548 / 0	Servizio di fotocopie disegni ed eliocopie e digitalizzazione documenti mese di dicembre 2017	249,00
0106103	01061012	20160001739 / 0	Manutenzione ascensore installato presso la Caserma Carabinieri - EUROFIN S MODULO UNO SRL - CIG ZD51999DAD	128,10
			FATTURE DA RICEVERE	
0106103	01061012	20170000085 / 0	Verifica periodica impianti ascensore 2017 - CIG Z6A1B7025E - ICIM SPA	254,37
			PAGATO NEL 2018	
0106103	01061012	20170000151 / 0	Manutenzione presidi antincendio 2016/2017 - ANNO 2017 - CIG ZE01A0ABB9 - ASTRA SRL	569,34
0106103	01061012	20170000172 / 0	Servizio manut.ascensore installato presso la Caserma Carabinieri anno 2017 - CIG ZEB1CFAB14 - DEL BO SERVIZI SPA	512,40
			PAGATO NEL 2018	
0106103	01061012	20170001244 / 0	Opere da fabbro da aprile a settembre 2017 - CIG Z4C1DCC1A0 - F.LLI ROMANO' DI ALBERTO E ANDREA ROMANO' SNC	442,13
			PAGATO NEL 2018	
0106103	01061012	20170001258 / 0	Opere edili aprile - settembre 2017 - CIG 7023020B6F -CAROLLO LUCIANO	2.320,08
			PAGATO NEL 2018	
0106103	01061012	20170001264 / 0	Manutenzione impianti idraulici aprile-settembre 2017 - CIG Z231DE564B - EREDI NEBULONI SNC	1.040,23
			PAGATO NEL 2018	
0106103	01061012	20170001966 / 0	Servizio di verifica periodica funzionamento impianti messa a terra presso edifici vari CIG Z2A1F08386 - EUROFIN S MODULO UNO SRL	463,60
			PAGATO NEL 2018	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0106103	01061012	20170002840 / 0	Servizio manutenzione impianti e terzo responsabile - stagioni invernali 2017/19 - CIG Z92201ED50 - ICIL S.A.S. LIQUIDATO	579,35
0106103	01061012	20170002845 / 0	Opere edili ottobre / dicembre 2017 - CIG 7023020B6F -CAROLLO LUCIANO PAGATO NEL 2018	2.880,16
0106103	01061012	20170002867 / 0	Opere elettriche OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - CIG Z591DB316 - ITAL.CO.EL. SRL IN LIQUIDAZIONE 2018	2.387,84
0106103	01061012	20170002908 / 0	Manutenzione impianti idraulici OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - CIG Z231DE564B - EREDI NEBULONI SNC - PAGATO NEL 2018	1.007,25
0106103	01061012	20170002920 / 0	Lavori di falegnameria presso gli stabili comunali - CIG ZE4207C21E - IL LOTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS PAGATO NEL 2018	58,85
0106103	01061012	20170002927 / 0	Servizio spurghi e disotturazione presso gli stabili comunali e le stazioni di sollevamento acque meteoriche - biennio 2017/2019 - Aggiudicazione all'impresa GIUSTO UGO - ottobre /dicembre 2017 IN LIQUIDAZIONE 2018	475,19
0106103	01061012	20170003117 / 0	Opere da fabbro da ottobre - dicembre 2017 - CIG Z4C1DCC1A0 - F.LLI ROMANO' DI ALBERTO E ANDREA ROMANO' SNC IN LIQUIDAZIONE 2018	545,00
0106103	01061012	20170003576 / 0	Adeguamento canna fumaria esterna a servizio scarico fumi - CIG ZB6213DFB0 -CAMINISANI SNC IN LIQUIDAZIONE 2018	1.647,00
0106103	01061012	20170003580 / 0	Integrazione opere idrauliche anno 2017 - CIG Z231DE564B - EREDI NEBULONI DI NEBULONI GIAN CARLO & DAVIDE SNC IN LIQUIDAZIONE 2018	3.004,40
0106103	01061012	20170003584 / 0	Integrazione opere edili anno 2017 - CAROLLO LUCIANO - CIG 7023020B6F IN LIQUIDAZIONE 2018	3.230,28
0106103	01061016	20170002034 / 0	Utenze elettriche 2° semestre 2017 - ENEL ENERGIA SPA - ENEL SOLE SRL - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA CONGUAGLIO	419,72
0106103	01061019	20170001128 / 0	Utenze acqua per stabili comunali ANNO 2017 CONGUAGLIO	169,40

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0106103	01061020	20170001104 / 0	Servizio custodia delPalazzo Comunale - Sig.ra Vistosu Sabrina - Febbraio /dicembre 2017 - IN LIQUIDAZIONE 2018	7.545,13
0106103	01061020	20170001105 / 0	Servizio custodia palazzo comunale - spese riscaldamento al 31/12/2017 - ENEL ENERGIA S.P.A.	543,00
0106103	01061021	20170000554 / 0	Servizio manutenzione ordinaria veicoli comunali 1° sem. 2017 - FLASH CAR SAS CIG ZAD179CBF2 LIQUIDATO NEL 2018	300,00
0106103	01061024	20170001129 / 0	Utenze acqua stabili comunali ANNO 2017 - MIACQUE SRL CONGUAGLIO	276,48
0106103	01061025	20170001263 / 0	Opere edili aprile - settembre 2017 - CIG 7023020B6F -CAROLLO LUCIANO - PAGATO 2018	1.834,28
0106103	01061025	20170002849 / 0	Opere edili ottobre / dicembre 2017 - CIG 7023020B6F -CAROLLO LUCIANO PAGATO 2018	1.028,06
0106103	01061025	20170003585 / 0	Integrazione opere edili anno 2017 - CAROLLO LUCIANO - CIG 7023020B6F IN LIQUIDAZIONE 2018 FATTURA N5/2018	600,00
0106103	01061026	20170002035 / 0	Utenze elettriche 2° semestre 2017 - ENEL ENERGIA SPA - ENEL SOLE SRL - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA PAGATO 2018	5.177,18
0106103	01061026	20170003552 / 0	INTEGRAZIONE IMPEGNI UTENZE - ENEL ENERGIA SPA-ENEL SOLE SRL - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA CONGUAGLIO	2.000,00
0106103	01061027	20170000281 / 0	Pulizia degli uffici e stabili comunali dal 1/1/2017 al 15/11/2017 - CIG 6586876E04 - COOPERATIVA SOCIALE OZANAM	6.536,10
0106103	01061027	20170002878 / 0	Pulizia degli uffici e stabili comunali dal 16/11/17 al 15/3/2018 - anno 2017 CIG ZD42097FBB - COOPERATIVA SOCIALE OZANAM LIQUIDATO NEL 2018	6.536,10
0106202	01062002	20170002581 / 0	Ripristino recinzione corte del ciliegio - CIG ZB11FE222E - CAROLLO LUCIANO (finanz. monetizzazione) PAGATO 2018	2.687,05
0106202	01062004	20170001742 / 0	Manut.straordinaria all'impianto termico secondario presso il Palazzo Municipale - CIG Z7F1F07141 - EREDI NEBULONI SNC (finanz.MONETIZZAZIONE) FATTURE DA RICEVERE	3.276,97

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0106202	01062004	20170002780 / 0	Lavori di restauro conservativo alle pareti decorate - CIG ZC22003837 -VESCHETTI CLAUDIO (finanz.monetizzazione)	7.930,00
			LIQUIDATO 2018	
0106202	01062005	20160003889 / 0	Manutenzione straordinaria impinato ascensore Caserma Carabinieri - CIG Z2C1C30709 - DEL BO SERVIZI SPA	854,00
			LIQUIDATO 2018	
0106202	01062006	20170002252 / 0	Rimozione e smaltimento della copertura in lastre di cemento - amianto - Via Sanguinola - CIG Z791F51201 - NON SOLO AMIANTO	610,00
			PAGATO 2018	
0106202	01062006	20170003106 / 0	Abitazione ERP inagibili di Via San Giulio 23/25/27 Interventi di manutenzione straordinaria CIG ZCC20915C1	1.441,56
			FATTURA N. 2/2018 DA LIQUIDARE	
0107101	01071027	20170002442 / 0	Oneri - Referendum 22/10/2017 -dipendenti diversi	1.158,83
			DA RIMBORSARE ALLA REGIONE	
0107101	01071027	20170002835 / 0	Oneri per coperture previdenziali/assi- stenziali/assicurative a carico dell'En-te - Referendum - INPS	480,00
			DA RIMBORSARE ALLA REGIONE	
0107101	01071028	20170003600 / 0	Compensi per lavoro straordinario DICEMBRE 2017	83,21
			PAGATO	
0107101	01071031	20170002441 / 0	Referendum 22/10/2017 -dipendenti diversi	1.561,37
			DA RIMBORSARE ALLA REGIONE	
0107101	01071031	20170002834 / 0	Integrazione impegno di spesa per straordinari Referendum 22/10/2017 - DIPENDENTI DIVERSI	1.200,00
			DA RIMBORSARE ALLA REGIONE	
0107103	01071003	20170001495 / 0	Manutenzione elettroarchivi rotanti 1° sem. 2017 - ADDICALCO SOC.R.L. - CIG Z9C1EB26338	1.104,10
			PAGATO	
0107103	01071003	20170003312 / 0	Manutenzione elettroarchivi rotanti 2° sem. 2017 - ADDICALCO SOC.R.L. - CIG Z9C1EB26338	1.104,08
			LIQUIDATO	
0107103	01071016	20170003320 / 0	Fornitura n. 200 buste con cartolina integrata per notifiche - CIG ZC121020D0 - MAGGIOLI SPA-	439,20
			LIQUIDATO	
0107103	01071032	20170002556 / 0	Compensi ai componenti dei seggi elettorali REFERENDUM 22/10/2017 - DIVERSI	25,82
			DA RIMBORSARE ALLA REGIONE	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0107103	01071033	20170002793 / 0	Montaggio/smontaggio tabelloni elettorali Referendum 22/10/2017 - CIG Z9D200AFAA - ARCADIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DA RIMBORSARE ALLA REGIONE	396,78
0107103	01071034	20170002798 / 0	Materiali diversi per consultazioni elettorali di interesse sovracomunale (prese elettriche)- ECONOMO COMUNALE DA RIMBORSARE ALLA REGIONE	404,84
0107103	01071042	20170002787 / 0	Assistenza ai software di Civilla Open in occasione del Referendum 22 Ottobre 2017 -CIG Z7E2038F7C - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL liquidato	366,00
0107104	01071023	20170003536 / 0	Trasferimento allo Stato corrispettivo per rilascio CIE - MINISTERO DELL'INTERNO	503,70
0108103	01081002	20160000016 / 0	Adeguamento licenza software Linea 32 STR e assistenza all'utilizzo della nuova versione del software - CIG Z8814C77EE -TSS SPA liquidato	560,00
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 fatture in liquidazione	842,63
0108103	01081002	20170000020 / 0	Servizio di deposito, custodia, digitalizzazio e on demand serie delle pratiche edilizie 1947/96 per il biennio 2016/2017 -CIG Z1E176F036 ANNO 2017 liquidato	2.200,00
0108103	01081002	20170000148 / 0	Sistema di affrancatura digitale DM1000 - CIG Z711CE5559 - PITNEY BOWES ITALIA SRL FATTURE DA RICEVERE	475,80
0108103	01081002	20170002242 / 0	Contratto di manutenzione hardware e software degli impianti di rilevazione presenze installati presso le sedi comunali - anno 2017 - CIG Z881F746E0 - RIVETTA SISTEMI S.R.L. pagato	1.525,00
0108103	01081002	20170002243 / 0	Licenza software antivirus KASPERSKY Total Security Select anno 2017 - CIG ZE91F739CD - NG WAY S.R.L. pagato	1.087,02
0108103	01081002	20170003322 / 0	Rinnovo posta elettronica certificata - PEC - anno 2017 - CIG Z5E210ACCF - NEMO Srl liquidato	364,78
0108103	01081002	20170003537 / 0	Rinnovo servizio di storage condiviso dedicato 50GB - CIG ZAB2126D0C liquidato	585,60

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0108103	01081002	20170003538 / 0	Canone di supporto CTERA AGENT con estensione garanzia per il NAS CTERA - 01/06/2017 31/5/2017 - NG WAY S.R.L.	592,92
			liquidato	
0108103	01081002	20170003539 / 0	Canone manutenzione e assistenza ai server Dell Power Edge in dotazione al Comune di Castellanza anno 2017 CIG ZAB2126C11 - NG WAY S.R.L.	3.773,46
			liquidato	
0108103	01081002	20170003541 / 0	Canone manutenzione base per Vecam Backup Essentials standard 2 socket bundle per VMWARE ANNO 2017 - CIG Z0C2126CA - NG WAY S.R.L.	728,34
			liquidato	
0108103	01081002	20170003542 / 0	Canone supporto tecnico al software VMware vSphere Essentials Plus Bundle anno 2017 - CIG Z2D18EA765 - NG WAY S.R.L.	817,40
			liquidato	
0108103	01081003	20140001806 / 0	Integrazione assistenza e formazione del D.L 118/2011 - n. 5 giornate anno 2014 - CIG Z540A1FB0E	600,00
			liquidato	
0108103	01081003	20170002483 / 0	Servizio assistenza per i software applicativi della suite CIVILIA OPEN - ANNO 2017 - CIG FB41F90901 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	23.175,12
0108103	01081003	20170002817 / 0	Convenzione per la regolazione dei rapporti sovracomunali ai fini del mantenimento dell'infrastruttura a banda larga del Legnanese e della Valle Olona - Liquidazione della spesa pro-capite anno 2015/2016	3.962,27
			pagato	
0108103	01081003	20170003319 / 0	Mantenimento infrastruttura banda larga del Legnanese e della Valle Olona - Quota anno 2017 - COMUNE DI LEGNANO - Integrazione DE 1091 del 22/12/2017	9.411,97
			liquidato	
0108103	01081003	20170003540 / 0	Canone manutenzione portale cedolini stipendi dal 31/8/2017 al 30/08/2018 - NG WAY S.R.L. - CIG Z4A2126D60	1.122,40
			liquidato	
0108103	01081003	20170003543 / 0	Manutenzione e assistenza hardware e software ARCHIDOC - CIG ZDB211E203 - MEDIADOC S.R.L.	6.588,00
			liquidato	
0108103	01081003	20170003570 / 0	Servizio di conservazione registro protocollo CIG Z97212C8B9 - MICRODATA SERVICE SRL	976,00
			liquidato	
0108103	01081004	20170002238 / 0	Servizio assistenza rete LAN comunale DA PRILE A DICEMBRE 2017 - NG WAY S.R.L. - CIG Z4B1C9E391 -	8.015,40
			liquidato	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0108103	01081004	20170002241 / 0	Servizio di supporto tecnico-informatico all'ufficio informatica per il periodo 1/4/2017-31/12/2017 CIG ZAD1CA8E1C - NG WAY S.R.L. liquidato	7.905,60
0108202	01082001	20170002261 / 0	Acquisto n. 8 thin client DEL WYSE 3030 - (TERMINALI) - CIG Z301F900E1 - TT TECNOSISTEMI	3.102,42
0108202	01082001	20170002788 / 0	Ampliamento rete LAN presso i Servizi Demografici per l'installazione della postazione CIE - CIG Z061FEFDCC - ITES COM S.R.L. pagato	719,80
0108202	01082001	20170003347 / 0	Apparecchiature informatiche - CIG Z66211B2CA - VIRTUAL LOGIC SRL liquidato	5.934,14
0108202	01082003	20170002262 / 0	N. 2 licenze gov Microsoft Windows Server 2016 e 8 licenze GOV Microsoft Windows Server 2016 CAL - CIG Z301F900E1 - TT TECNOSISTEMI pagato	2.018,36
0108202	01082003	20170002263 / 0	N. 8 licenze GOV Remote DESKTOP per la connessione dei terminali la server - CIG Z301F900E1 - VIRTUAL LOGIC SRL -DE 959 DEL 28/11/2017 pagato	1.037,68
0110101	01101015	20170001144 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale - Rimborso competenze economiche segretario comunale- APRILE / DICEMBRE 2017 - COMUNE DI OLGiate IN LIQUIDAZIONE 2018	4.674,92
0110101	01101016	20170001147 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale - Rimborso competenze economiche segretario comunale- APRILE / DICEMBRE 2017 - COMUNE DI OLGiate IN LIQUIDAZIONE ANNO 2018	1.663,06
0110103	01101059	20170000126 / 0	Affidamento servizio elaborazione paghe - anno 2017 - DEDAGROUP S.P.A. CIG Z931C75B46	4.573,17
0110103	01101059	20170002899 / 0	Impegno spesa a seguito nomina nucleo di valutazione - PANDOLFO ELISABETTA - PRESTAZIONI EFFETTUATE	1.448,40
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- PRESTAZIONE EFFETTUATA	600,00
0110103	01101062	20170001992 / 0	Attività di sorveglianza sanitaria, responsabile del servizio prevenzione e protezione e di assistenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/2008 - CIG Z421EEB554 - CENTRO DIAGNOSTICO S.NICOLA LABORATORIO ANALISI SRL IN ATTESA DI FATTURE	6.538,41

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0110103	01101063	20170002839 / 0	Partecipazione seminario 30.10.2017 - Le attività di pubblico spettacolo alla luce della circolare n. 555/op/0001991/2017/1 - Dor. Nicastro F. -INFOPOL SRL PAGATO 2018	25,00
0110103	01101063	20170002918 / 0	Corso del 21/11/2017 "L'attività di accertamento della cartellonistica pubblicitaria abusiva nell'ambito della lotta all'evasione fiscale"- Nicastro F. - INFOPOL SRL PAGATO 2018	60,00
0110103	01101064	20170002580 / 0	Partecipazione corso intensivo edilizia ed urbanistica - gg. 9/10 e 7/11 - UPEL Sigg. Pisoni e Coradin PAGATO 2018	82,00
0110103	01101064	20170002607 / 0	Partecipazione seminario del 26/10/2017 "il sostegno educativo scolastico alla luce della più recente normativa nuove progettualità con la famiglia e minoreal centro- PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA - Sig.ra Sartori PAGATO 2018	130,00
0110103	01101064	20170003098 / 0	Partecipazione seminario 22/11/2017 - La programmazione del bilancio 2018/2020 Bagatti C. - -DELFINO & PARTNERS PAGATO 2018	132,00
0110103	01101064	20170003099 / 0	Partecipazione giornata di studio del 28/11/2017 - "Paesaggio "Ilibero"- Sig.re Pisoni - Coradin - FONDAZIONE DE IURE PUBLICO IN LIQUIDAZIONE 2018	40,00
0110103	01101064	20170003100 / 0	Partecipazione al corso del 29/11/2017 - "Gli appalti pubblici dopo il decreto correttivo e il bando tipo - ANAC N. 1/2017"- Croce L. PAGATO 2018	25,00
0110103	01101064	20170003101 / 0	Partecipazione al seminario del 13/12/2017 - Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico ..."Ferraro S. - Bissola E. PAGATO 2018	50,00
0110103	01101064	20170003102 / 0	Partecipazione seminario dell'11/12/2017 - Gestione dello strumento ISEE - Airoidi I e Ramella R PAGATO 2018	50,00
0110110	01101061	20170003359 / 0	Regolazione premi assicurativi periodo 31/12/2016 - 31.12.2017 - danni accidentali - MARSH SPA - CIG 5360503B01 Regolazione premi assicurativi periodo 31/12/2016 - 31.12.2017 - danni accidentali - MARSH SPA	200,00
0110110	01101061	20170003363 / 0	Regolazione premi assicurativi periodo 31/12/2016 - 31.12.2017 -INFORTUNI - MARSH SPA - CIG Z8D07F5082 Regolazione premi assicurativi periodo 31/12/2016 - 31.12.2017 - danni accidentali - MARSH SPA	200,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111101	01111037	20170002227 / 0	Servizio mensa ai dipendenti 3° trim. 2017 - Ditte diverse - CIG Z521DF64D3 IN PAGAMENTO 2018	1.086,35
0111101	01111037	20170002608 / 0	Servizio mensa dipendenti 4° tri. 2017 - CIG Z521DF64D3 - diversi - PRESTAZIONI EFFETTUATE	10.000,00
0111101	01111090	20170003598 / 0	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017	4.908,44
0111102	01111027	20170000850 / 0	Rimborso competenze stipendiali per servizio in convenzione dipendente Giani M. Luisa periodo 13/3/2017 - 12/9/2017 - COMUNE DI MAGNAGO IN LIQUIDAZIONE NEL 2018	1.130,00
0111102	01111027	20170001149 / 0	IRAP -Servizio in forma associata della segreteria comunale - Rimborso competenze economiche segretario comunale- APRILE / DICEMBRE 2017 - COMUNE DI OLGiate IN LIQUIDAZIONE NEL 2018	1.589,52
0111103	01111004	20150004032 / 0	Sentenza 2649/2015 TAR LOMBARDIA - causa COLOMBO / BARZAGHI - tassa registro DA LIQUIDARE	500,00
0111103	01111004	20170000164 / 0	Costituzione di prate civile in procedimento penale innanzi il tribunale di Busto Arsizio - Autorizzazione al Sindaco protempore a stare in giudizio - Conferimento incarico a Legale Bossi Cristian DA LIQUIDARE	1.227,85
0111103	01111004	20170000913 / 0	Citazione in giudizio Landoni Auto srl/Landoni Matteo/Pessina Monica- Costituzione in giudizio - GALLI ELISABETTA DA LIQUIDARE	5.000,00
0111103	01111004	20170000914 / 0	Integrazione ricorso al TAR avv. LOCATI MARCO PIETRO - Motivi aggiunti ricorso Sig. Pezzoni DA LIQUIDARE	6.344,00
0111103	01111004	20170000915 / 0	Impegno per fondo spese dell'Avv.Locati per ricorso al Tar Sigg. Pezzoni DA LIQUIDARE	2.537,60
0111103	01111004	20170000916 / 0	Ricorso contribuente Soc. Metro Italia spa - Avv. Mereu DA LIQUIDARE	951,60
0111103	01111004	20170000917 / 0	Ricorso avanti il Tar della Lombardia delle Soc.Enel Distribuzione spa - (R.G. n. 288/2014) nomina difensore - Locati M.Pietro DA LIQUIDARE	3.172,00
0111103	01111004	20170000918 / 0	Ricorso avanti il Tar della Lombardia delle Soc.Enel Distribuzione spa - (R.G. n. 22/2014) nomina difensore - Locati M.Pietro DA LIQUIDARE	3.172,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	01111004	20170000919 / 0	Ricorso al TAR Società Tenova.Nomina Avv.Locati DA LIQUIDARE	5.000,00
0111103	01111004	20170000920 / 0	Ricorso al TAR Soc.Agi Srl e Ecosis Srl.Nomina Avv.Locati DA LIQUIDARE	1.004,00
0111103	01111004	20170000921 / 0	Ricorso al TAR Sigg.re Proverbio.Nomina Avv.Locati DA LIQUIDARE	3.000,00
0111103	01111004	20170000922 / 0	Integr. impegno per ricorso al TAR Sigg.re Proverbio - RGN 2763/2011 DA LIQUIDARE	2.000,00
0111103	01111004	20170000924 / 0	Nomina amministratore di sostegno Sig.ra R.Z. - Avv.Visconti A. DA LIQUIDARE	519,03
0111103	01111004	20170000928 / 0	Assistenza legale per recupero somme - Sig.ra L.D. VISCONTI IRENE A. DA LIQUIDARE	1.261,81
0111103	01111004	20170001484 / 0	Procedura esecutiva immobiliare n. 761/2016 - Nomina avvocato VISCONTI IRENE A. per recupero crediti DA LIQUIDARE	605,53
0111103	01111004	20170001740 / 0	Ricorso in appello al Consigli di Stato contro la sentenza n. 2250/2016 del TAR Milano - Soc. Gabrio srl - nomina avv. LOCATI MARCO PIETRO - ACCONTO DA LIQUIDARE	5.000,00
0111103	01111004	20170002029 / 0	Costituzione in giudizio avanti la Corte Suprema per ricorso Sig.Bienati Avv.Salerno (FPV) DA LIQUIDARE	2.179,07
0111103	01111004	20170002031 / 0	Nomina Avv.Locati per ricorso al Presidente della Repubblica Sig.ra Lo Presti (FPV) DA LIQUIDARE	3.060,00
0111103	01111004	20170002032 / 0	Ricorso straord.al Capo dello Stato Soc.Togaristella Sas.Nomina Avv.Locati Marco DA LIQUIDARE	4.000,00
0111103	01111004	20170002468 / 0	Ricorso in appello della PERSTORP SPA al Consiglio di Stato contro la sentenza al TAR Lombardia - Milano n. 1535/2017 - Nomina difensore in giudizio - RAVIZZOLI & COLOMBO DA LIQUIDARE	5.075,20
0111103	01111004	20170003126 / 0	Nomina avv. Irene A Visconti per recupero crediti nei confronti di K.H. - VISCONTI IRENE A. DA LIQUIDARE	729,56
0111103	01111004	20170003127 / 0	Nomina avv. Irene A Visconti per recupero crediti nei confronti di A.C. - VISCONTI IRENE A. DA LIQUIDARE	729,56

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	01111004	20170003128 / 0	Nomina avv. Irene A Visconti per recupero crediti nei confronti di Q.T.. - VISCONTI IRENE A. DA LIQUIDARE	729,56
0111103	01111004	20170003129 / 0	Ricorso per la nomina di un curatore dell'eredità giacente del Sig. D.C. - incarico avv. VISCONTI IRENE A. DA LIQUIDARE	638,86
0111103	01111012	20170002240 / 0	Spese postali - AGOSTO - DICEMBRE 2017 - PITNEY BOWES ITALIA SRL pagato	1.864,60
0111103	01111012	20170002606 / 0	Spedizione cartoline avviso elettori residenti all'estero. Referendum regionale 22/10/2017 - PITNEY BOWES ITALIA SRL pagato	1.135,40
0111103	01111022	20170000019 / 0	Servizio di deposito, custodia, digitalizzazio e on demand serie delle pratiche edilizie 1947/96 per il biennio 2016/2017 -CIG Z1E176F036 anno 2017 in attesa di fattura	39,04
0111103	01111050	20170002484 / 0	Strumenti e prodotti per gli uffici comunali - CIG ZF21F0D6D8 - BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L. pagato	4.459,22
0111103	01111050	20170002485 / 0	Acquisto di una NAS per la rete LAN comunale - CIG Z411FA0076 - NG WAY S.R.L. liquidato	951,60
0111103	01111050	20170002568 / 0	Centralino per biblioteca civica - CIG Z391FFDA6C -ITES COM S.R.L. pagato	1.098,00
0111103	01111050	20170003586 / 0	Materiale consumabile per il sistema di affrancatura digitale - PITNEY BOWES ITALIA SRL - CIG ZDE2172115 liquidato	664,90
0111103	01111057	20170002217 / 0	Rimborso spese viaggio ai dipendenti comunali 2° sem. 2017 - DIPENDENTI DIVERSI	161,43
0111103	01111062	20170002244 / 0	Canone di connettività ADSL dedicata ad attività di videosorveglianza per la Polizia Locale anno 2017 - NEMO Srl - CIG Z011F7EF68 - NEMO Srl in attesa di fattura	2.903,60
0111103	01111062	20170003340 / 0	Utenze telefoniche 6° bim. 2017 - TIM SPA Direzione e coord. Vivendi SA pagato	1.056,19
0111103	01111070	20170000010 / 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

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	01111070	20170001521 / 0	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio (fotocopiatrici/fax e stampanti) APRILE /DICEMBRE 2017 - BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L. - CIG Z8519D80DC FATTURE DA RICEVERE	2.615,52
0111103	01111070	20170002916 / 0	Riparazione terminali rilevazione presenze installati presso le sedi comunali - CIG Z862078D54 - RIVETTA SISTEMI S.R.L. liquidato	330,62
0111103	01111071	20170003142 / 0	Spese economali mese di dicembre 2017 - ECONOMO COMUJANALE	684,38
0111103	01111092	20170003328 / 0	Spese economali mese di dicembre 2017 - ECONOMO COMUJANALE	1.234,90
0111103	01111096	20170000004 / 0	Noleggio operaivo fotocopiatrice laser multifunzionale per l'Ufficio Ragioneria dal 1/3/2015 al 28/2/2019 - ANNO 2017 -BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L. - ZF7136F61F fatture in liquidazione	1.778,76
0111103	01111096	20170000017 / 0	Costo copie fotocopiatrice in dotazione all'Ufficio Tributi bienni 2017- CIG Z50184D51ABLU - 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L. liquidato	128,09
0111103	01111096	20170000024 / 0	Contratto noleggio costo copia fotocopiatrice in dotazione al settore Istruzione cultura e sport dal 1/7 al 31/12/2017 - ANNO 2017 .CIG ZCB1AEF518 - BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L. fatture in liquidazione	1.882,79
0111103	01111096	20170000032 / 0	Contratto di noleggio e costo copia fotocopiatrice in dotazione Segreteria Sindaco - 2016/2018 - ANNO 2017 - CIG Z581AEC182 - BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	822,51
0111103	01111096	20170001156 / 0	Noleggio operativo fotocopiatrice laser multifunzione per i Servizi Demografici . CIG ZF90E71FCF - BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L. - APRILE - DICEMBRE 2017 liquidato	958,05
0111103	01111096	20170001157 / 0	Noleggio fotocopiatrice in dotazione al governo del territorio - dal 1/4/2017 al 31/12/2017 - CIG ZD118A36C - BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L. liquidato	1.438,42
0111103	01111096	20170001751 / 0	Canone noleggio operativo del sistema di affrancatura digitale DM1000 -APRILE/DICEMBRE 2017 - CIG Z7A1D667A9 - PITNEY BOWES ITALIA SRL pagato	701,50

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	01111096	20170002239 / 0	Noleggio operativo fotocopiatrice lase multifunzionale per la Biblioteca Civica - anno 2017 canoe e costo copia CIG Z091F5CB85 liquidato	1.450,00
0111104	01111015	20170000637 / 0	Abbonamento ANCITEL INTERNET ANNO 2017 LIQUIDATO	2.633,00
0111104	01111015	20170002473 / 0	Estensione quota associativa UPEL per supporto al settore governo del territorio alle attività previste dalla nuova normativa in materia sismica UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI- UPEL LIQUIDATO	3.416,00
0111110	01111005	20170002858 / 0	Nomina commissione giudicatrice per gara d'appalto per l'affidamento delle coperture assicurative dell'ente - MOZZATO MICHELE	200,00
0111110	01111005	20170003332 / 0	Spese pubblicazione esito gara assicurazioni - LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	1.529,84
0111110	01111005	20170003337 / 0	Spese pubblicazione esito gara assicurazioni - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A. FATTURE DA RICEVERE	522,00
0111110	01111005	20170003338 / 0	Spese pubblicazione esito gara assicurazioni - SEV SPA FATTURE DA RICEVERE	269,00
0111110	01111006	20170003362 / 0	Regolazione premi assicurativi periodo 31/12/2016 - 31.12.2017 - RCT/O - MARSH SPA - CIG 5360439632 Regolazione premi assicurativi periodo 31/12/2016 - 31.12.2017 -	1.000,00
0111110	01111008	20160001726 / 0	Sgravi e rimborsi di quote tributarie indebite e di entrate extra-tributarie ANNO 2016	1.533,00
0111110	01111041	20140003585 / 0	Risarcimento danni provocato a terzi franchigie e rimborsi diretti - CREDITORI DIVERSI	4.200,00
0111110	01111041	20150003209 / 0	Risarcimento danni provocati a terzi - Franchigie e rimborsi diretti - DIVERSI	10.770,00
0111110	01111041	20160003003 / 0	Risarcimento danni provocati a terzi - Franchigie e rimborsi diretti - DIVERSI Vedi elenco	30.700,00
0111110	01111041	20170003357 / 0	RISARCIMENTO DANNI PROVOCATI DA TERZI -FRANCHIGIE AL 31/12/2017 determina 1018/2017	20.000,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111110	01111051	20170003360 / 0	Regolazione premi assicurativi periodo 31/12/2016 - 31.12.2017 - tutela legale - MARSH SPA - CIG 4615013D31	100,00
			Regolazione premi assicurativi periodo 31/12/2016 - 31.12.2017	
0111110	01111085	20170000051 / 0	Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali - Libro Matricola- UNIPOL SPA dal 31/12/2016 al 31/12/2017 - MARSH SPA - CIG 53604753E8	2.840,00
			Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	
0111110	01111105	20170003365 / 0	fino al 31/12/2017	7.789,43
0111202	01122007	20170003305 / 0	Acquisto fotocopiatrice per uffici comunali - BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L. - CIG Z1D20E81FE - liquidato	2.732,80
0111203	01112006	20160002928 / 0	Quota dell'8% dei proventi di conc. edilizia (relative a opere di urban.second)da devolvere ai centri di culto (I.R. n. 20/92) - Anno 2016 ( come da introiti introiti alla data del 24/8) pagato nel 2018	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 (I.R. n. 20/92) DIVERSI pagato nel 2018	3.000,00
0111203	01112006	20170002214 / 0	Quota dell'8% ANNO 2017 - DIVERSI in liquidazione nel 2018	29.349,00
0301101	03011030	20170003601 / 0	Compensi per lavoro straordinario DICEMBRE 2017 PAGATO NEL 2018	1.061,78
0301103	03010033	20140003589 / 0	Compenso per riscossione coattiva delle sanzioni amministrative tramite ruolo - Fornitura n. 370202014113201000000/2014 - EQUITALIA NORD SPA liquidato	982,90
0301103	03010033	20160003604 / 0	Affidamento in via sperimentale del servizio di riscossione coattiva sanzioni amministrative 2° SEMESTRE 2014 - CIG Z9E1BE68EC - AREARISCOSSIONI SRL pagato	8.992,46
0301103	03010033	20160004124 / 0	Integrazione servizio di riscossione coattiva sanzioni amministrative 2° SEMESTRE 2014 - CIG Z9E1BE68EC - AREARISCOSSIONI SRL	1.997,38
0301103	03010033	20170001758 / 0	Affidamento in concessione servizio di riscossione coattiva verbali CDS e sanzioni amministrative relative all'anno 2015 - SETTORE POLIZIA LOCALE - CIG Z7C1F1792C - AREARISCOSSIONI SRL fatture da ricevere	14.000,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0301103	03011004	20170001459 / 0	Spese per il servizio di custodia automezzi sequestrati periodo aprile/maggio 2017 - DIVERSI - (vedi elenco Prefettura) pagato	3.500,00
0301103	03011004	20170002919 / 0	Custodia veicoli anno 2017 - DIVERSI - (vedi elenco Prefettura) - DE 1105/2017	11.999,99
0301103	03011004	20170003587 / 0	Accordo transativo per custodia veicoli - FLASH CAR SAS DI MASSIMILIANO GROSSI & C pagato	29.000,00
0301103	03011004	20170003588 / 0	Accordo transativo per custodia veicoli- SALVIA AUTO DUE SRL pagato	10.000,00
0301103	03011005	20170000001 / 0	Manutenzione impianto Videosorveglianza anno 2017 - NEW ELETTRIC S.R.L. - Z2E14BF7BE pagato	6.588,00
0301103	03011005	20170000911 / 0	Revisione n. 2 etilometri - CIG ZA11DE29D1 - B.M. SERVIZI SRL - DE 1097/2017 fatture da ricevere	439,20
0301103	03011005	20170002443 / 0	Fornitura antenna per apparati videosorveglianza CIG Z411FB7700 - NEW ELETTRIC S.R.L. fatture da ricevere	190,32
0301103	03011005	20170003529 / 0	Lavori di cablaggio per pannello informativo PMV - CIG ZA42151B73 - ITAL.CO.EL. SRL fatture da ricevere	577,22
0301103	03011006	20170000286 / 0	Servizio noleggio auto anno 2017 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CIG 6030768B2E - CIG Z6A15B5AC5	1.848,45
0301103	03011007	20170001507 / 0	Esercitazioni di tiro anno 2017 - SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI LEGNANO - GIG ZF51ECA800 pagato	2.514,88
0301103	03011009	20170002861 / 0	Servizio di consultazione banca dati on line "Ufficio Studi NET - anno 2017 - OPEN SOFTWARE MEDIA SRL - CIG Z26205CAE9 pagato	468,00
0301103	03011009	20170003138 / 0	Abbonamento al servizio telematico di consultazione dell'archivio del Ministero dei trasporti - Tesoreria Provinciale dello Stato di Varese anno 2017- 4° TRIM.2017- CIG ZB920BB332 -TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VARESE	628,45
0301103	03011011	20170003532 / 0	Vestiaro di dotazione per VV.UU - CIG Z20212234E - FLENGHI DIVISE S.N.C. fattura da ricevere	4.956,87

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0301103	03011012	20170000910 / 0	Affidamento servizio "CONCILIA SERVICE" per la gestione globale del ciclo delle al contravvenzioni per il comando Polizia Locale dal 01/04/2017 al 31/03/2020. ANNO 2017 - CIG ZB01DE002 - MAGGIOLI SPA - DE 1097/2017	11.330,85
			liquidato	
0301103	03011012	20170001970 / 0	Rimborso diritti di notifica GIUGNO - LUGLIO 2017 - COMUNI DIVERSI	14,19
			liquidato	
0301103	03011012	20170003134 / 0	Rimborso spese di notifiche - settembre - dicembre 2017 - Amministrazioni Comunali Diverse	224,00
0301103	03011013	20170000909 / 0	Affidamento servizio "CONCILIA SERVICE" per la gestione globale del ciclo delle al contravvenzioni per il comando Polizia Locale dal 01/04/2017 al 31/03/2017 . ANNO 2017 - CIG ZB01DE002 - MAGGIOLI SPA	9.565,45
			fatture da ricevere	
0301103	03011015	20170003370 / 0	Fornitura n. videocamere compatte portatili - CIG ZDC2117769 - PROMO.COM. SRL	988,20
			fatture da ricevere	
0301103	03011017	20170002885 / 0	Fornitura materiale per attività di istituto - CIG Z18205D3E2 - MAGGIOLI SPA	752,74
			liquidato	
0301103	03011017	20170003125 / 0	Abbonamento pubblicazioni e servizi EGAF anno 2017 - CIG Z5620B772 -EGAF EDIZIONI S.R.L.	588,25
			liquidato	
0301103	03011017	20170003143 / 0	Fornitura blocchi preavvisi - CIG Z0C20D5068 - MAGGIOLI SPA	823,50
			liquidato	
0301103	03011017	20170003371 / 0	Acquisto stampanti (autoimbustanti) per attività polizia locale - CIG Z7320D50B7 - MAGGIOLI SPA	823,50
			liquidato	
0301103	03011018	20170003310 / 0	Riparazione specchietto revisore e cambio gomme stagionale auto SUBARU - CIG Z1E20ECFB8 - CARROZZERIA SEMPIONE DI G. PAREDI & C. SNC	171,75
			pagato	
0301110	03011010	20170001234 / 0	Rimborso violazioni amministrative fino a giugno 2017 - CREDITORI DIVERSI	23,90
			liquidato	
0301110	03011010	20170003298 / 0	Rimborso violazioni amministrative fino a dicembre 2017 - CREDITORI DIVERSI	231,53
0302103	03021002	20170002491 / 0	Utenze elettriche apparati di videosorveglianza agosto - settembre 2017	95,51
			pagato	
0302103	03021002	20170003135 / 0	Utenze elettriche apparati di videosorveglianza OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - ENEL ENERGIA S.P.A.	95,48

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0401103	04011002	20170002478 / 0	Utenza enel Scuola Materna Cantoni periodo agosto - dicembre 2017 - ENEL ENERGIA S.P.A. e integrazione DE 1041 del 14.12.2017	1.197,83
0401103	04011003	20170002479 / 0	Utenza acqua Scuola Materna Cantoni periodo . - Agosto - dicembre 2017 - AMIACQUE SRL e integrazione DE 1041 del 14.12.2017 pagato	1.786,80
0401103	04011007	20170002476 / 0	Utenze Gas Agosto-Dicembre 2017 - AMGA LEGNANO SPA e integrazione DE 1041 del 14.12.2017 pagato	10.234,79
0401103	04011007	20170002477 / 0	Utenza gas Scuola Materna Cantoni Agosto / Dicembre 2017 -ENEL ENERGIA S.P.A.	149,23
0401103	04011009	20170001991 / 0	Lavori di sistemazione impianto elettrico palestra Scuola Materna Cantoni - CIG ZC21F1F5EE - TAL.CO.EL. SRL FATTURA N. 35/2018 DA LIQUIDARE	1.212,08
0401104	04011001	20160003619 / 0	Contributo 4° trim. e saldo 10% - SCUOLA MATERNA E. CANTONI	1.900,73
0401104	04011001	20170002854 / 0	Contributo 2° semestre 2017 - ASILO INFANTILE L. POMINI LIQUIDATO	93.174,30
0401104	04011001	20170002855 / 0	Contributo 2° sem. 2017 - SCUOLA MATERNA E. CANTONI LIQUIDATO	51.154,61
0401104	04011001	20170003550 / 0	SALDO 10% CONTRIBUTO ANNO 2017 - ASILO INFANTILE L. POMINI DA LIQUIDARE	16.398,44
0401104	04011001	20170003551 / 0	SALDO 10% CONTRIBUTO ANNO 2017 - SCUOLA MATERNA E. CANTONI DA LIQUIDARRE	9.943,74
0401104	04011010	20170003377 / 0	Rimborso anticipo quota presenza asili nido - liquidato	488,90
0401104	04011026	20170002924 / 0	Rimborso rette alunni bisognosi alla scuola infanzia L. Pomini per laboratori lingua inglese - ASILO INFANTILE L. POMINI in pagamento	1.000,00
0401104	04011026	20170002925 / 0	Contributo per rette e refezioni scolastiche settembre - dicembre 2017 - ASILO INFANTILE L. POMINI integrazione DE 1044 del 14/12/2017 in pagamento	12.358,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0401104	04011026	20170002926 / 0	Contributo per rette e refezioni scolastiche settembre - dicembre 2017 - SCUOLA MATERNA E. CANTONI E INTEGRAZIONE DE 2926 del 14/12/2017 in pagamento	14.221,50
0401202	04012001	20150001226 / 0	Ristrutturazione Palestra plesso scolastico di Via Borsano 7 - PROGETTO ESECUTIVO - CUP B26E13000300004 - SPESE TECNICHE . ART.92 Dlgs 163/2006 LIQUIDARE NEL 2018	1.348,00
0402103	04021003	20160000057 / 0	Servizio di manutenzione e conduzione centrale termica sc. Manzoni 2015/2016 - CIG Z461666590 - ICIL S.A.S. LIQUIDATO	1.525,00
0402103	04021003	20170000086 / 0	Verifica periodica impianti ascensore 2017 - CIG Z6A1B7025E - ICIM SPA PAGATO 2018	254,37
0402103	04021003	20170000152 / 0	Manutenzione presidi antincendio 2016/2017 - ANNO 2017 - CIG ZE01A0ABB9 - ASTRA SRL PAGATO 2018	676,00
0402103	04021003	20170001245 / 0	Opere da fabbro da aprile a settembre 2017 - CIG Z4C1DCC1A0 - F.LLI ROMANO' DI ALBERTO E ANDREA ROMANO' SNC IN ATTESA DI FATTURA	1.095,00
0402103	04021003	20170001266 / 0	Manutenzione impianti idraulici aprile-settembre 2017 - CIG Z231DE564B - EREDI NEBULONI SNC PAGATO NEL 2018	1.551,22
0402103	04021003	20170001750 / 0	Manutenzione presidi antincendio scuole elementari - CIG ZCA1EDFE5C - ASTRA SRL PAGATO NEL 2018	932,08
0402103	04021003	20170001967 / 0	Servizio di verifica periodica funzionamento impianti messa a terra presso edifici vari CIG Z2A1F08386 - EUROFIN S MODULO UNO SRL PAGATO NEL 2018	231,80
0402103	04021003	20170001989 / 0	Sistemazione impianto fotovoltaico Biblioteca - CIG Z921F2C49E - OMNIA SRL Professional Advisor PAGATO NEL 2018	518,50
0402103	04021003	20170002253 / 0	Servizio di campionamento e prelievi per analisi chimiche su alcune tubazioni coibentate per verifica presenza amianto presso la sc. E.De Amicis - CIG Z4E1F5122E - NON SOLO AMIANTO IN ATTESA DI FATTURA	305,00
0402103	04021003	20170002841 / 0	Servizio manutenzione impianti e terzo responsabile - stagioni invernalni 2017/19 - CIG Z92201ED50 - ICIL S.A.S. IN ATTESA DI FATTURA	2.328,25

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0402103	04021003	20170002846 / 0	Opere edili ottobre - dicembre 2017 - CIG 7023020B6F -CAROLLO LUCIANO - PAGATO NEL 2018	1.080,06
0402103	04021003	20170002868 / 0	Opere elettriche OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - CIG Z591DB316 - ITAL.CO.EL. SRL PAGATO NEL 2018	1.500,00
0402103	04021003	20170002877 / 0	Assistenza tecnica in garanzia su n. 1 Inverter parte dell'impianto fotovoltaico sc.San Giovanni - CIG Z59207890B - KACO NEW ENERGY ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE NEL 2018	610,00
0402103	04021003	20170002909 / 0	Manutenzione impianti idraulici OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - CIG Z231DE564B - EREDI NEBULONI SNC - IN LIQUIDAZIONE NEL 2018	1.107,00
0402103	04021003	20170003118 / 0	Opere da fabbro da ottobre - dicembre 2017 - CIG Z4C1DCC1A0 - F.LLI ROMANO' DI ALBERTO E ANDREA ROMANO' SNC IN LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2018	545,00
0402103	04021003	20170003581 / 0	Opere idrauliche anno 2017 - CIG Z231DE564B - EREDI NEBULONI DI NEBULONI GIAN CARLO & DAVIDE SNC IN LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018	1.589,00
0402103	04021005	20170001130 / 0	Utenza acqua per le scuole elementari ANNO 2017 - AMIACQUE SRL CONGUAGLIO	1.813,30
0402103	04021006	20170002431 / 0	Fornitura Gas Metano scuole elementari - 2° semestre 2017 - Vivigas Spa e Enel Energia Spa PAGATO NEL 2018	10.988,61
0402103	04021006	20170002453 / 0	Utenze teleriscaldamento 2° sem 2017 - AMGA LEGNANO SPA	12.239,00
0402103	04021008	20170003553 / 0	INTEGRAZIONE IMPEGNI UTENZE - ENEL ENERGIA SPA-ENEL SOLE SRL - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA PAGATO NEL 2018	3.103,06
0402103	04021009	20170001779 / 0	Compenso per custode scuola primaria De Amicis - Settembre / Dicembre 2017 liquidato	1.365,00
0402103	04021009	20170002481 / 0	Servizio custodia sc. A. Manzoni - periodo gennaio/agosto 17 - OLDANI SILVIANA liquidato	6.500,00
0402103	04021009	20170003354 / 0	Servizio custodia settembre - dicembre 2017 - OLDANI SILVIANA liquidato	3.150,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0402103	04021010	20170003341 / 0	Utenze telefoniche 6° bimestre 2017 - TIM SPA Direzione e coord. Vivendi SA pagato	290,88
0402103	04021018	20170003342 / 0	Utenze telefoniche 6° bimestre 2017 - TIM SPA Direzione e coord. Vivendi SA	511,08
0402103	04021019	20170002480 / 0	Compenso al custode della scuola media - Periodo Gennaio/Agosto 17 - CHICHERNEA ELISABETA liquidato	4.650,00
0402103	04021019	20170003353 / 0	Compenso al custode della scuola media periodo settembre / dicembre 2017 CHICHERNEA ELISABETA liquidato	2.200,00
0402103	04021020	20170000087 / 0	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORE 2017 - CIG Z6A1B7025E - ICIM SPA PAGATO NEL 2018	169,58
0402103	04021020	20170000153 / 0	Manutenzione presidi antincendio 2016/2017 - ANNO 2017 - CIG ZE01A0ABB9 - ASTRA SRL PAGATO NEL 2018	733,44
0402103	04021020	20170001246 / 0	Opere da fabbr aprile - settembre 2017 - F.LLI ROMANO' DI ALBERTO E ANDREA ROMANO' SNC - CIG Z4C1DCC1A0 IN LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018	270,00
0402103	04021020	20170001260 / 0	Opere edili aprile - settembre 2017 - CIG 7023020B6F -CAROLLO LUCIANO - PAGATO NEL 2018	869,26
0402103	04021020	20170002842 / 0	Servizio manutenzione impianti e terzo responsabile - stagioni inveranli 2017/19 - CIG Z92201ED50 - ICIL S.A.S. IN ATTESA DI FATTURA	129,81
0402103	04021020	20170002847 / 0	Opere edili ottobre / dicembre 2017 - CIG 7023020B6F -CAROLLO LUCIANO PAGATO NEL 2018	810,05
0402103	04021020	20170002869 / 0	Opere elettriche OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - CIG Z591DB316 - ITAL.CO.EL. SRL - PAGATO NEL 2018	1.500,00
0402103	04021020	20170002910 / 0	Manutenzione impianti idraulici OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - CIG Z231DE564B - EREDI NEBULONI SNC - PAGATO NEL 2018	548,50
0402103	04021020	20170002921 / 0	Lavori di falegnameria presso gli stabili comunali - CIG ZE4207C21E - IL LOTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	529,61

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0402103	04021020	20170003119 / 0	Opere da fabbro da ottobre - dicembre 2017 - CIG Z4C1DCC1A0 - F.LLI ROMANO' DI ALBERTO E ANDREA ROMANO' SNC IN ATTESA DI FATTURA	140,00
0402103	04021020	20170003131 / 0	Interventi da fabbro c/o palestra grande e ingresso scuola . CIG Z9A20AEF92 - F.LLI ROMANO' DI ALBERTO E ANDREA ROMANO' SNC IN LIQUIDAZIONE 2018	1.415,20
0402103	04021021	20170002432 / 0	Fornitura Gas Metano scuole medie - 2° semestre 2017 - Vivigas Spa e Enel Energia Spa CONGUAGLIO	1.083,28
0402103	04021021	20170002454 / 0	Teleriscaldamento 2° semestre 2017 - AMGA LEGNANO SPA	26.718,86
0402103	04021022	20170002037 / 0	Utenze elettriche 2° semestre 2017 - ENEL ENERGIA SPA - ENEL SOLE SRL - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA PAGATO NEL 2018	777,87
0402103	04021022	20170003554 / 0	INTEGRAZIONE IMPEGNI UTENZE - ENEL ENERGIA SPA-ENEL SOLE SRL - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA CONGUAGLIO	2.000,00
0402103	04021023	20170001131 / 0	Utenza acqua per scuole medie ANNO 2017 - AMIACQUE SRL IN ATTESE DI BOLLETTE	1.049,39
0402103	04021023	20170003544 / 0	Utenza acqua per scuole medie AMIACQUE SRL IN ATTESA DI BOLLETTE	500,00
0402103	04021025	20170002923 / 0	Progetto educazione all'affettività e sessualità - as 2017/2018 - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE - CIG 7098377601 - liquidato	1.375,00
0402103	04021026	20170002783 / 0	Fornitura libri di testo scuole primarie a.s. 2017/2018 - CREDITORI DIVERSI fatture da ricevere	18.155,20
0402103	04021026	20170002784 / 0	Fornitura gratuita libri di testo scuole primarie - Comuni di Busto A.- Marnate. Gorla Minore a.s. 2017/2018 fatture da ricevere	3.451,37
0402104	04021007	20170003308 / 0	Erogazione contributo per itinerari didattici proposti dal CAI - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MANZONI " liquidato	500,00
0402104	04021007	20170003374 / 0	Fondi per fotocopie 1Atranche a.s.2017/2018 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MANZONI " liquidato	561,20

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0402104	04021024	20170003309 / 0	Erogazione contributo per itinerari didattici proposti dal CAI - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MANZONI "	500,00
			liquidato	
0402104	04021024	20170003375 / 0	Fondi per fotocopie 1A tranche a.s.2017/2018 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MANZONI "	280,60
			liquidato	
0402104	04021027	20170003376 / 0	Assegnazione premi di merito a favore di studenti LIUC- ANNO ACCADEMICO 2017/2018	3.500,00
			liquidato	
0402202	04022002	20150001228 / 0	Incarico per prestazioni ingegneria antincendio Palestra Via san Giovanni - CIG Z470EADBD5 - ING. BRESSAN DAVIDE	2.537,60
			PRESTAZIONE EFFETTUATA DURC IRREGOLARE	
0402202	04022002	20170003304 / 0	Fornitura e posa di impianto citofono sc. De Amicis - CIG Z8B20DF50A - ITAL.CO.EL. SRL - (Montizzazione)	2.121,98
			IN LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/2018	
0402202	04022005	20170002438 / 0	Servizio di redazione diagnosi energetica ed APE per accedere al conto termico 2.0- ING. RAZZINI ANDREA - CIG Z921F32D87 (finanz. monetizzazione)	2.537,60
0402202	04022005	20170002804 / 0	Lavori di tinteggiatura interna per adesione progetto "atelier ricreativi"sc. L. Da Vinci - CIG Z5C2055324 - ISOCOLOR DI ISOTTA LORENZO - (finanz.Monetizz)	3.416,00
			PAGATO NEL 2018	
0406103	04061005	20170003104 / 0	Canone di manutenzione software E-SCHOOL 2017/2019 - anno 2017 - CIG ZA72079734 - PROGETTI E SOLUZIONI SPA	1.475,80
			liquidato	
0502101	05021054	20170003602 / 0	Compensi per lavoro straordinario DICEMBRE 2017	101,84
			PAGATO NEL 2018	
0502103	05021009	20170003344 / 0	Utenze telefoniche 6° bimestre 2017 - TIM SPA Direzione e coord. Vivendi SA	29,35
			pagato	
0502103	05021010	20170002456 / 0	Utenze per teleriscaldamento 2° sem. 2017 - AMGA LEGNANO SPA	3.677,10
0502103	05021011	20170002039 / 0	Utenze elettriche 2° semestre 2017 - ENEL ENERGIA SPA - ENEL SOLE SRL - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	342,82
			PAGATO NEL 2018	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0502103	05021012	20170000088 / 0	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORE 2017 - CIG Z6A1B7025E - ICIM SPA PAGATO NEL 2018	84,79
0502103	05021012	20170000155 / 0	Manutenzione presidi antincendio 2016/2017 - ANNO 2017 - CIG ZE01A0ABB9 - ASTRA SRL PAGATO NEL 2018	414,76
0502103	05021012	20170001124 / 0	Manut.ascensore matricola 6224 - CIG Z251DD96A9 - SCHINDLER - SOCIETA' PER AZIONI IN ATTESA DI FATTURA	439,20
0502103	05021012	20170002871 / 0	Opere elettriche OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - CIG Z591DB316 - ITAL.CO.EL. SRL - PAGATO NEL 2018	600,00
0502103	05021012	20170003578 / 0	Riparazione impianto antifurto Villa Pomini - CIG Z052123D5D -STAR SECURITY DI FAVARETTO LUIGI IN ATTESA DI FATTURA	671,00
0502103	05021013	20170000546 / 0	Apertura al pubblico e relativa assistenza anno 2017 al 15/11/2017 -- GIG 6586876E04 - COOPERATIVA SOCIALE OZANAM LIQUIDATO	2.806,91
0502103	05021013	20170002907 / 0	Servizio di custodia - Villa Pomini dal 16/11/2017 al 15/3/2018 - anno 2017 - CIG Z4D2097FBB - FATTURE DA RICEVERE	1.500,00
0502103	05021013	20170003569 / 0	Supporto attività culturali presso Villa Pomini -anno 2017 -OLDANI SILVIANA LIQUIDATO	1.250,00
0502103	05021014	20170000282 / 0	Servizio di pulizia - Villa Pomini - dal 1/1/2017 al 15/11/2017 - CIG 6586876E04 - COOPERATIVA SOCIALE OZANAM	540,66
0502103	05021014	20170002879 / 0	Servizio di pulizia - Villa Pomin dal 16/11/17 al 15/3/2018 -ANNO 2017 - CIG ZD42097FBB - COOPERATIVA SOCIALE OZANAN	540,31
0502103	05021015	20170002828 / 0	Integrazione utenze acqua anno 2017 - DE 847 del 25.10.2017 IN ATTESA DI BOLLETTAZIONE	620,57
0502103	05021016	20170000089 / 0	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORE 2017 - CIG Z6A1B7025E - ICIM SPA PAGATO NEL 2018	84,79
0502103	05021016	20170000156 / 0	Manutenzione presidi antincendio 2016/2017 - ANNO 2017 - CIG ZE01A0ABB9 - ASTRA SRL PAGATO NEL 2018	214,37
0502103	05021016	20170001262 / 0	Opere edili aprile - settembre 2017 - CIG 7023020B6F -CAROLLO LUCIANO - FATTURA N. 3/2018 IN LIQUIDAZIONE	360,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0502103	05021016	20170001269 / 0	Manutenzione impianti idraulici aprile-settembre 2017 - CIG Z231DE564B - EREDI NEBULONI SNC- PAGATO NEL 2018	190,00
0502103	05021016	20170002844 / 0	Servizio manutenzione impianti e terzo responsabile - stagioni invernalni 2017/19 - CIG Z92201ED50 - ICIL S.A.S. IN ATTESA DI FATTURA	220,00
0502103	05021016	20170002872 / 0	Opere elettriche OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - CIG Z591DB316 - ITAL.CO.EL. SRL - PAGATO NEL 2018	600,00
0502103	05021016	20170002912 / 0	Manutenzione impianti idraulici OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - CIG Z231DE564B - EREDI NEBULONI SNC - PAGATO NEL 2018	169,50
0502103	05021016	20170002930 / 0	rvizio spurghi e disotturazione presso gli stabili comunali e le stazioni di sollevamento acque meteoriche - biennio 2017/2019 - Aggiudicazione all'impresa GIUSTO UGO - ottobre /dicembre 2017- CIG Z621E4BCF8	110,04
0502103	05021016	20170003121 / 0	Opere da fabbro da ottobre - dicembre 2017 - CIG Opere da fabbro da ottobre - dicembre 2017 - CIG Z4C1DCC1A0 - F.LLI ROMANO' DI ALBERTO E ANDREA ROMANO' SNC- F.LLI ROMANO' DI ALBERTO E ANDREA ROMANO' SNC IN ATTESA DI FATTURA	140,00
0502103	05021017	20170000283 / 0	Pulizia locali del Centro Culturale Polivalente dal 1/1/2017 al 15/11/2017 - CIG 6586876E04 - COOPERATIVA SOCIALE OZANAM	1.371,91
0502103	05021017	20170002880 / 0	Pulizia locali del Centro Culturale Polivalente- Villa Pomin dal 16/11/17 al 15/3/2018 -ANNO 2017 - CIG ZD42097FBB - COOPERATIVA SOCIALE OZANAN	1.371,91
0502103	05021018	20170002433 / 0	Fornitura Gas Metano CCP - 2° semestre 2017 - Vivigas Spa e Enel Energia Spa CONGUAGLI	1.200,38
0502103	05021018	20170002457 / 0	Utenze teleriscaldamento 2° semestre 2017 - AMGA LEGNANO SPA	5.268,21
0502103	05021019	20170002040 / 0	Utenze elettriche 2° semestre 2017 - ENEL ENERGIA SPA - ENEL SOLE SRL - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA PAGATO NEL 2018	379,43

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0502103	05021019	20170003556 / 0	INTEGRAZIONE IMPEGNI UTENZE - ENEL ENERGIA SPA-ENEL SOLE SRL - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA CONGUAGLI	800,00
0502103	05021020	20170001134 / 0	Utenza acqua per CCP - ANNO 2017 - AMIACQUE SRL IN ATTESA DI BOLLETTE	165,49
0502103	05021020	20170003545 / 0	Utenza acqua per scuole medie AMIACQUE SRL IN ATTESA DI BOLLETTE	400,00
0502103	05021024	20170001528 / 0	Realizzazione materiale informativo attività culturali estate 2017 - CIG Z0E1ED201B - SPAZIO KREATIVO SNC di Mauro Pelosi & C. FATTURA DA RICEVERE	292,80
0502103	05021024	20170002808 / 0	Rassegna musicale eventi in Jazz -(Brochure, manifesti, locandine) - CIG Z732204022D - BARBENSI MARINA CINZIA pagato	326,96
0502103	05021024	20170003559 / 0	Realizzazione materiale informativo per asilo nido - Iscrizione - LITOTIPOGRAFICA CATTANEO LUCIANO SNC - CIG ZAA21464BD liquidato	195,20
0502103	05021026	20170002856 / 0	Spettacolo del 3 Novembre - "Due amori. Storia di Renato Cassarotto" CIG Z7920364F5 - TEATRO MINIMO di Ardesio pagato	1.400,00
0502103	05021026	20170002915 / 0	Spettacolo teatrale "Chiamateci LOL...LUI O LEI?" 23/12/2017 - CIG ZBE2036101 - IDEA IN PIU' SAS - liquidato	2.530,00
0502103	05021028	20170003314 / 0	Nomina componenti commissione avviso pubblico di selezione per l'assegnazione in concessione di utilizzo sala rotonda di Via Bettinelli 2/a - BAGLIO EMANUELA	50,00
0502103	05021029	20170002809 / 0	Rassegna musicale eventi in Jazz - N. 2 STRISCIONI - CIG Z732204022D - BARBENSI MARINA CINZIA pagato	890,60
0502103	05021031	20170002498 / 0	Convenzione con gli Amici del Teatro e dello Sport per realizzazione rassegna teatrale e del cineforum stagione 2017/2018 - ANNO 2017 IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE	2.500,00
0502103	05021037	20170000332 / 0	Servizio custodia Centro Civico anno 2017 - 1° trim. 2017 - VINCENZO LUISA FATTURA DA RICEVERE	1.890,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0502103	05021037	20170002482 / 0	Compenso per servizio custodia Centro Civico periodo aprile - agosto 2017 - VINCENZO LUISA FATTURA DA RICEVERE	3.150,00
0502103	05021037	20170003369 / 0	Servizio di custodia del Centro Civico anno 2017 - Settembre - dicembre 2017 - VINCENZO LUISA FATTURA DA RICEVERE	2.910,00
0502103	05021039	20170002006 / 0	Fornitura libri per la biblioteca - CIG Z1F1F02851 - UTET SPA LIQUIDATO	1.610,00
0502103	05021039	20170002609 / 0	Libri ed audiovisivi ad integrazione delle dotazioni della Biblioteca mese di settembre - ECONOMO COMUNALE	176,60
0502103	05021039	20170002786 / 0	Fornitura libri biblioteca civica anno 2017 - MF INGROSSO SPA FASTBOOK - CIG ZBA1FED41C FATTURE DA RICEVERE	1.750,00
0502103	05021039	20170003534 / 0	Acquisto libri per la biblioteca civica anno 2017 - BUSTOLIBRI.COM SRL - CIG ZOF221319B99 LIQUIDATO	994,60
0502103	05021039	20170003560 / 0	Acquisto libri per sezioni specialistiche dicembre 2017 - CIG Z4621449C9 - IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL FATTURA DA RICEVERE	535,00
0502103	05021040	20170000191 / 0	Affidamento servizio apertura/chiusura e assistenza audio/video - Sala Conferenze Biblioteca Civica - Periodo gennaio /settembre ONDA SRL - CIG Z221CBBDD9 LIQUIDATO	2.000,00
0502103	05021040	20170003144 / 0	Assistenza audio/video e apertura e chiusura sala conferenze biblioteca civica. Novembre e dicembre 2017 - CIG Z221CBBDD9 - ONDA SRL LIQUIDATO	500,00
0502103	05021041	20170001525 / 0	Acquisto materiale multimediale giugno 2017 - CIG Z231E56CA - IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL LIQUIDATO	350,00
0502103	05021042	20170002852 / 0	Pomeriggi da fiaba 11/11/2017 - CIG ZBF202C175 - PROGETTO ZATTERA Ass. Culturale LIQUIDATO	495,00
0502103	05021042	20170002922 / 0	Pomeriggi da fiaba - 25/11/2017 - CIG Z10202C255 - ASSOCIAZIONE RETROSCENA LIQUIDATO	550,00
0502103	05021043	20170002820 / 0	Percorsi di lettura 2017/2018 - Servizio di trasporto per la scuola Manzoni - CIG Z98205E6B2 LIQUIDATO	275,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0502103	05021043	20170002829 / 0	Percorsi di lettura I parte - TEATRO DEL VENTO - CIG ZB2203F3C8 LIQUIDATO	580,00
0502103	05021043	20170002837 / 0	Percorsi di lettura 1a parte - ASSOCIAZIONE RETROSCENA - CIG Z2F2043962 PAGATO	726,00
0502103	05021043	20170002838 / 0	Percorsi di lettura 1A parte - LIBRERIA TERZO MONDO SNC - CIG Z612043827 PAGATO	600,00
0502103	05021045	20170003372 / 0	Fornitura materiale bibliotecario - CIG Z0421181D3 -EVARCHI SAS DI C.EVARCHI & C. LIQUIDATO	481,90
0502103	05021046	20170002486 / 0	servizio di connettività e di sicurezza per la biblioteca civica anno 2017 - CIG ZAC1F08B1C in attesa di fattura	2.663,99
0502103	05021046	20170003343 / 0	Utenze telefoniche 6° bimestre 2017 - TIM SPA Direzione e coord. Vivendi SA pagato	159,20
0502103	05021047	20170000090 / 0	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORE 2017 - CIG Z6A1B7025E - ICIM SPA PAGATO NEL 2018	84,79
0502103	05021047	20170000154 / 0	Manutenzione presidi antincendio 2016/2017 - ANNO 2017 - CIG ZE01A0ABB9 - ASTRA SRL PAGATO NEL 2018	606,20
0502103	05021047	20170001247 / 0	Opere da fabbro aprile - settembre 2017 - CIG Z4C1DCC1A0 - F.LLI ROMANO' DI ALBERTO E ANDREA ROMANO' SNC IN ATTESA DI FATTURA	270,00
0502103	05021047	20170001268 / 0	Manutenzione impianti idraulici aprile-settembre 2017 - CIG Z231DE564B - EREDI NEBULONI SNC PAGATO NEL 2018	105,58
0502103	05021047	20170001968 / 0	Servizio di verifica periodica funzionamento impianti messa a terra presso edifici vari CIG Z2A1F08386 - EUROFIN S MODULO UNO SRL PAGATO NEL 2018	305,00
0502103	05021047	20170001988 / 0	Sistemazione impianto fotovoltaico Biblioteca - CIG Z921F2C49E - OMNIA SRL Professional Advisor PAGATO NEL 2018	518,50
0502103	05021047	20170002848 / 0	Opere edili ottobre / dicembre 2017 - CIG 7023020B6F -CAROLLO LUCIANO PAGATO NEL 2018	360,02
0502103	05021047	20170002870 / 0	Opere elettriche OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - CIG Z591DB316 - ITAL.CO.EL. SRL - PAGATO NEL 2018	300,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0502103	05021047	20170002911 / 0	Manutenzione impianti idraulici OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - CIG Z231DE564B - EREDI NEBULONI SNC - PAGATO NEL 2018	134,65
0502103	05021047	20170003120 / 0	Opere da fabbro da ottobre - dicembre 2017. - CIG Z4C1DCC1A0 - F.LLI ROMANO' DI ALBERTO E ANDREA ROMANO' SNC IN ATTESA DI FATTURA	140,00
0502103	05021047	20170003132 / 0	Intervento alla macchina refrigeratrice (unità Blubox) presso la sala rotonda - CIG ZA320B125A - BALDINA SNC IN LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018	363,56
0502103	05021047	20170003579 / 0	Sostituzione valvola impianto di riscaldamento - CIG ZC621383EA - ICIL S.A.S. IN LIQUIDAZIONE 2018	722,24
0502103	05021047	20170003582 / 0	Integrazione opere idrauliche anno 2017 - CIG Z231DE564B - EREDI NEBULONI DI NEBULONI GIAN CARLO & DAVIDE SNC IN LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 /2018	758,95
0502103	05021047	20170003583 / 0	Integrazione opere idrauliche anno 2017 - CIG Z231DE564B - EREDI NEBULONI DI NEBULONI GIAN CARLO & DAVIDE SNC - entrate diverse IN LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 /2018	1.229,04
0502103	05021048	20170002455 / 0	Utenze teleriscaldamento biblioteca 2° semestre 2017 AMGA LEGNANO SPA	5.741,73
0502103	05021049	20170001132 / 0	Utenza acqua per la biblioteca ANNO 2017 -AMIACQUE SRL IN ATTESA DI BOLLETTE	1.110,37
0502103	05021050	20170003555 / 0	INTEGRAZIONE IMPEGNI UTENZE - ENEL ENERGIA SPA-ENEL SOLE SRL - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA CONGUAGLI	4.594,87
0502103	05021051	20170000284 / 0	Pulizia dei locali della Biblioteca dal 1/1/2017 al 15/11/2017 - CIG 6586876E04 - COOPERATIVA SOCIALE OZANAM	3.446,68
0502103	05021051	20170002881 / 0	Pulizia dei locali della Biblioteca dal 16/11/17 al 15/3/2018 - anno 2017 CIG ZD42097FBB - COOPERATIVA SOCIALE OZANAM	2.872,22
0502104	05021032	20170003321 / 0	Contributo straordinario al Corpo bandistico S. Cecilia liquidato	4.000,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0502104	05021034	20170003124 / 0	Approvazione bozza convenzione con associazione del Torrione anno 2017- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI pagato	3.700,00
0502104	05021034	20170003141 / 0	Contributo per allestimento presepe nel cortile - Assoc.Nazionale Alpini liquidato	150,00
0502104	05021034	20170003351 / 0	Realizzazione calendario concorso fotografico "L'altra Castellanza" - ARCHIVIO FOTOGRAFICO ITALIANO liquidato	1.000,00
0502202	05022001	20170002610 / 0	Manutenzione straordinaria impianto di condizionamento - CIG Z9C1FECA10 - ICIL S.A.S. (FIANZ.MONETIZZAZIONE) - APERTO CONTENZIOSO	719,80
0601103	06011012	20170002865 / 0	Protezione pali rete pallavolo - CIG ZF8204D296 - SPORTISSIMO SNC LIQUIDATO	219,60
0601103	06011012	20170002866 / 0	Fornitura colonnine con catena - CIG ZF8204D296 - BEAM SRL LIQUIDATO	136,15
0601103	06011012	20170003591 / 0	Acquisto defibrillatore per plaestra sc. L. Da Vinci - ECHOES SRL - CIG Z5A217F29F LIQUIDATO	527,65
0601103	06011018	20170002467 / 0	Agevolazioni alle associazioni sportive per l'utilizzo di impianti gestiti da Castellanza Servizi e Patrimonio srl - ANNO SPORTIVO 2017/2018 -Quota anno 2017 - LIQUIDATO	8.824,99
0601104	06011016	20170002801 / 0	Contributo per celebrazione IV Novembre 2017 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PAGATO	320,00
0601104	06011016	20170002914 / 0	Erogazione contributi ordinari alle soc. sportive - anno 2017 - DIVERSI PAGATO	2.779,38
0601202	06012001	20170001229 / 0	Riqualficazione energetica centrale terminca c/o centro polisportivo 2° lotto - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. (CONTRIB.ENEL GAS)	26.380,85
0601202	06012002	20150001225 / 0	Approvazione progetto ESECUTIVO - CAMPO SPORTIVO COMUNALE LA MADONNINA -spese tecniche art.92 D.Lgs 163/06- CUP B26E13000310004 DA LIQUIDARE NEL 2018	863,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0601202	06012002	20150003939 / 0	Affidamento incarico professionale per prestazioni ingegneria antincendio campo di Via Diaz - STUDIO MIEL & ASSOCIATI - CIG ZB4175A8F7 PRESTAZIONE COMPLETATA NEL 2018	7.173,60
0601202	06012002	20170000046 / 0	Riqualficazione energetica centrale termica c/o centro polisportivo 1° lotto - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	49.996,77
0601202	06012002	20170002257 / 0	Rinforzo strutturale di soletta di copertura fabbricato ad uso spogliatoio campo calcio di via Bellini - CIG Z151F80868(Finanz. monetizzazione) CAROLLO LUCIANO FATTURA N. 6/2018 IN LIQUIDAZIONE 2018	5.831,60
0601202	06012002	20170002577 / 0	Incarico per progettazione, direzione lavori e collaudo statito per oper in C.A.V, muro di recinzione - CIG Z371FE9663 (Fin.monetizzazione) GIOVANELLI PIETRO	2.537,60
0601202	06012002	20170002864 / 0	Infiltrazione d'acqua c/o il centro socio educativo in Via Per Legnano - CIG ZDA204BDC1 - ICO DI OGLIALORO S.R.L. (monetizzazione) PAGATO NEL 2018	2.257,00
0801103	08011006	20170003571 / 0	Servizio di fotorigrafia - CIG Z00212F458 - NEW ELIOCAST DI CLAUDIO BREGOLA & C. SAS	236,13
0801103	08011017	20140003812 / 0	Rimborso all'Agenzia delle Entrate - Varese - per stima incremento valore immobiliare PE 19/2014 Aperto ricorso tra ANCI/UPEL e agenzia delle entrate - Prestazione avvenuta. Fattura in emissione 2018	846,00
0801103	08011017	20150002179 / 0	Rimborso all'Agenzia delle Entrate - Varese - per stima incremento valore immobiliare PE 3/2015 Aperto ricorso tra ANCI/UPEL e agenzia delle entrate - Prestazione avvenuta. Fattura in emissione 2018	846,00
0801103	08011017	20170003350 / 0	Nomina commissione giudicatrice per selezione componenti nuova commissione paesaggio - CERANA MARCO In liqyudazione 2018	100,00
0801103	08011017	20170003368 / 0	Approvazione bando di gara per vendita mediante asta pubblica di terreni fabbricabile di proprietà comunale a Castellanza anno 2017 - PUBBLICAZIONE SU quotidiano locale - CIG Z79213ACEE - SOCIETA'PUBBLICITA'EDITORIALE S.P.A. liquidati nel 2018	301,34
0802102	08011030	20160002111 / 0	Spese registrazione contratti a carico comune anno 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. Giro case erp CSP SRL	1.548,67

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0802102	08011030	20170001434 / 0	Spese registrazione contratti a carico comune anno 2017 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. GIRO CSP SRL -CASE ERP - ANNO 2017	6.000,00
0802103	08021002	20170002047 / 0	Compenso in conto esercizio Castellanza Servizi e Patrimonio srl per la gestione case comunali ERP 2° SEM.2017 liquidato	45.500,00
0802103	08021003	20170001444 / 0	Manutenzione ordinaria case popolari in affitto - Castellanza Servizi e Patrimonio srl -1° SEMESTRE 2017 IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE CSP SRL	22.000,00
0802103	08021003	20170002229 / 0	Manutenzione ordinaria case popolari in affitto - Castellanza Servizi e Patrimonio srl - 2° SEM. 2017 IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE CSP SRL	23.000,00
0802103	08021004	20170001445 / 0	Energia elettrica e utenze acqua e gas per illuminazione stabili ERP di proprietà comunale - 1° SEMESTRE 2017 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE CSP SRL	55.825,29
0802103	08021004	20170002230 / 0	Energia elettrica e utenze acqua e gas per illuminazione stabili ERP di proprietà comunale - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. - 2° SEMESTRE 2017 IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE CSP SRL	49.000,00
0802103	08021006	20160003863 / 0	Intgrazione spese recupero morosità anno 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. da liquidato	3.330,45
0802103	08021006	20170001433 / 0	Spese per recupero morosità su affitti alloggi ERP anno 2017 prima parte - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. da liquidare 2018	10.000,00
0802103	08021006	20170002474 / 0	Spese per recupero morosità su affitti alloggi ERP anno 2017 seconda parte - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. da liquidare 2018	10.000,00
0802103	08021006	20170003364 / 0	Spese per recupero morosità su affitti alloggi ERP anno 2017 terza parte - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. da liquidare 2018	15.000,00
0802103	08021007	20170002233 / 0	Acquisto materiali ed attrezzature per piccole manutenzioni stabili comunali - 2° semestre 2017 - FORNITORI (Prandoni SAS- BEAMSRL-BSC SAS - DIMENSIONE COMUNITA' SASA- FAREM AUTOMAZIONI SNC - CIG ZEA1F98369 PAGATO NEL 2018	243,26

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0802103	08021007	20170002901 / 0	Acquisto materiali ed attrezzature per piccole manutenzioni stabili comunali - 2° semestre 2017 - FORNITORI(Prandoni SAS- BEAMSRL-BSC SAS - DIMENSIONE COMUNITA' SASA- FAREM AUTOMAZIONI SNC - SONEPAR ITALIA NORD SPA - CIG ZEA1F98369	1.458,82
0802103	08021008	20170001446 / 0	Spese condominiali di amministrazione distabili in pluriproprietà 1° SEMSTRE 2017 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE CSP SRL	14.000,00
0802103	08021008	20170002231 / 0	Spese condominiali di amministrazione distabili in pluriproprietà CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE CSP SRL	16.142,26
0802103	08021010	20170003577 / 0	Manutenzione ordinaria caldaia appartamento di Via San Giovanni 24 -- CIG ZC62170606 - ICIL S.A.S. PAGATO NEL 2018	800,32
0802202	08022002	20170000045 / 0	Manut. straordinaria edilizia residenziale pubblica -2° lotto - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. - (FPV)	34.417,29
0802202	08022002	20170000552 / 0	Opere di manutenzione straordinaria edilizia residenziale pubblica CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. (FPV)	58.183,42
0802202	08022002	20170002260 / 0	Manutenzione ERP anno 2017 - 1° lotto - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	26.999,91
0802202	08022003	20170002569 / 0	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP - 2° sem. 2017 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. - (alienazione box) LIQUIDATO NEL 2018	30.000,00
0802202	08022003	20170002570 / 0	Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo ERP - 2° sem. 2017 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. - (finanz.OO.UU)	19.933,74
0802202	08022004	20170001119 / 0	Quota accantonamento spese per lavori di adeguamento impianti termici condominio Isola Verde e condominio Primavera - ANNO 2017 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. -(201700UU)	5.829,32
0902103	09021003	20170003136 / 0	Acquisto alberi per scuole L.da Vinci ed esterno campo di via Bellini - CASTIGLIONI GIARDINI di Castiglioni Luca - CIG ZEB20C0B30 PAGATO NEL 2018	847,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0902103	09021003	20170003137 / 0	Acquisto panchina in legno per le scuole L. Da Vinci.CIG Z3120AF49B - FRATTINI STEFANO LIQUIDATO	350,14
0902103	09021004	20170001485 / 0	Manutenzione ordinaria VERDE PUBBLICO ANNO 2017 - CIG 7054668034 - ARCADIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -	13.359,00
0903103	09031001	20170003557 / 0	INTEGRAZIONE IMPEGNI UTENZE - ENEL ENERGIA SPA-ENEL SOLE SRL - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA CONGUAGLI	765,71
0903103	09031002	20170002011 / 0	Canone per il servizio di igiene urbana raccolta rifiuti II semestre 2017 -S.I.ECO. s.r.l. PAGATO	109.454,92
0903103	09031002	20170003107 / 0	Integrazione canone II Semestre 2017 - S.I.ECO. s.r.l. LIQUIDATO	432,38
0903103	09031009	20170001998 / 0	Custodia e gestione delle ecostazioni 2° SEM. 2017 - S.I.ECO. s.r.l. LIQUIDATO	7.726,64
0903103	09031009	20170003108 / 0	Integrazione 2° SEM. 2017 custodia e gestione delle ecostazioni 2° SEM. 2017 - S.I.ECO. s.r.l.	2.248,45
0903103	09031009	20170003603 / 0	Progetto Baratto amministrativo anno 2017 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. DA LIQUIDARE A CSP SRL	9.355,20
0903103	09031012	20170001985 / 0	Smaltimento frazione umida tramite ACCAM 2° SEM 2017	30.098,59
0903103	09031016	20170001984 / 0	Smaltimento rifiuti ingombranti tramite ACCAM 2°SEM.2017 -	14.780,61
0903103	09031022	20170002010 / 0	Smaltimento RSU tramite ACCAM II semestre 2017	51.159,03
0903103	09031023	20170001135 / 0	Utenza acqua per piazzuola rifiuti ANNO 2017 - AMIACQUE SRL IN ATTESA DI BOLLETTE	763,31
0903103	09031024	20170003146 / 0	Smaltimento tramite concessionaria di rifiuti provenienti da raccolta differenziata anno 2017 - S.I.ECO. s.r.l. LIQUIDATO NEL 2018	90.230,00
0903103	09031026	20170003112 / 0	Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sul territorio anno 2017 LIQUIDATO NEL 2018	3.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0903103	09031027	20170002012 / 0	Canone servizio di igiene urbana spazzamento strade II sem 2017 - S.I.ECO. s.r.l. LIQUIDATO 2018	74.890,76
0903103	09031027	20170003109 / 0	Integrazione Canone servizio di igiene urbana spazzamento strade Integrazione II sem 2017 - S.I.ECO. s.r.l. LIQUIDATO NEL 2018	6.042,14
0903103	09031032	20170003306 / 0	Servizio sgombero neve dicembre 2017 e gennaio / marzo 2018 - S.I.ECO. s.r.l.	18.100,00
0904103	09041008	20170000635 / 0	Canoni di attraversamento fognatura anno 2017 - RFI SPA - FERROVIE NORD MILANO SPA - REGIONER LOMBARDIA IN ATTESA DI FATTURA	234,56
0904103	09041011	20170001217 / 0	Incarico tecnico di parte per procedimento civile 9826/2014 presso tribunale di Busto A. Causa Landoni Auto srl e Sigg. Landoni - Pessina . DELUCA CORRADO IN ATTESA DI CHIUSURA CAUSA	500,00
0905104	09051018	20170002470 / 0	Quota Consorzio Parco Alto Milanese parte corrente - anno 2017 LIQUIDATO 2018	38.962,00
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	10.528,60
1002103	10021002	20160002132 / 0	Aggio 5% su rivendite mese di MAGGIO 2016 -- CIG 519584963B - Kilometro zero di Liguori Sara in attesa di fattura	55,15
1002103	10021002	20160002908 / 0	Aggio su vendita biglietti mese di Giugno 2016 - CIG 519584963B in attesa di fattura	38,50
1002103	10021002	20160003226 / 0	Aggio vendita biglietti mese di Luglio/Agosto 2016 - CIG 519584963B - Kilometro zero di Liguori Sara in attesa di fattura	67,45
1002103	10021002	20160003629 / 0	Aggio su vendita biglietti Settembre e ottobre 2016 CIG 519584963B in attesa di fattura	147,80
1002103	10021002	20170000872 / 0	Aggio su vendita biglietti Gennaio/Febbraio 2017 - CIG 519584963B - DIVERSI FATTURE DA RICEVERE	182,75
1002103	10021002	20170001151 / 0	Pagamento aggio e aggiornamento vendita biglietti MARZO 2017 - CREDITORI DIVERSI - CIG 519584963b FATTURE DA RICEVERE	390,72

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1002103	10021002	20170001760 / 0	Pagamento aggio e aggiornamento vendita biglietti APRILE - MAGGIO 2017 - CREDITORI DIVERSI - CIG 519584963B FATTURE DA RICEVERE	644,03
1002103	10021002	20170002000 / 0	Servizio di trasporto pubblico locale - Periodo giugno - agosto 2017 - AIR PULLMAN SPA - CIG 519584963B in attesa di fattura	14.575,00
1002103	10021002	20170002001 / 0	Pagamento aggio mese di GIUGNO 2017 - DIVERSI - CIG 519584963B FATTURE DA RICEVERE	131,99
1002103	10021002	20170002487 / 0	Integrazione aggio e accertamento vendita biglietti - anno 2016 - CIG 519584963B - Kilometro zero di Liguori Sara in attesa di fattura	68,85
1002103	10021002	20170002583 / 0	Servizio di trasporto pubblico locale mese di settembre 2017 - CIG 519584963B - AIR PULLMAN SPA	23.375,00
1002103	10021002	20170002790 / 0	Aggio su vendita biglietti mese di Luglio/Agosto 2017 CIG 519584963B in attesa di fattura	1,55
1002103	10021002	20170002791 / 0	Aggio su vendita biglietti mese di Luglio/Agosto 2017 CIG 519584963B FATTURE DA RICEVERE	14,35
1002103	10021002	20170002792 / 0	Aggio su vendita biglietti mese di Luglio/Agosto 2017 CIG 519584963B FATTURE DA RICEVERE	224,48
1002103	10021002	20170002891 / 0	Servizio di trasporto pubblico ottobre - novembre 2017 - CIG 519584963B - AIR PULLMAN SPA in attesa di fattura	46.750,00
1002103	10021002	20170002902 / 0	Aggio mese di Settembre 2017 - CIG 519584963B liquidato	201,95
1002103	10021002	20170002903 / 0	Aggio mese di Settembre 2017 - CIG 519584963B FATTURE DA RICEVERE	220,85
1002103	10021002	20170002904 / 0	Aggio mese di Settembre 2017 - CIG 519584963B FATTURE DA RICEVERE	243,30
1002103	10021002	20170002905 / 0	Aggio mese di Settembre 2017 - CIG 519584963B FATTURE DA RICEVERE	1.802,18
1002103	10021002	20170003549 / 0	Servizio di trasporto pubblico locale mese di dicembre 2017 - AIR PULLMAN SPA - CIG 519584963B liquidato	23.375,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1002103	10021002	20170003574 / 0	Aggio su vendite biglietti Bar Pasticceria Fourteen, Kilometro Zero, Cartolibreria Monti e Trezzi, Tasty Srl e Air Pullmann - Ottobre/Dicembre 2017 FATTURE DA RICEVERE	4.050,43
1005103	10051004	20170002611 / 0	Energia elettrica impianti semaforici ottobre - dicembre 2017 - ENEL ENERGIA - HERACOMM - GALA SPA	393,69
1005103	10051004	20170003535 / 0	Utenze enel per impianto semaforici - ENEL ENERGIA - HERA COMM - GALA IN ATTESA DI BOLLETTA	575,00
1005103	10051007	20170001748 / 0	Manut.ordinaria segnaletica stradale - Impresa Ramella - Subappalto alla ditta ECOTRAFFIC S.R.L. - CIG 6802382F31 - SMART CIG Z151EE25D1 - ECOTRAFFIC S.R.L. FATTURE DA RICEVERE	15.000,00
1005103	10051007	20170002815 / 0	Manut.ordinaria segnaletica stradale - Impresa Ramella - Subappalto alla ditta ECOTRAFFIC S.R.L. - CIG 6802382F31 - SMART CIG ZF92062714 - ECOTRAFFIC S.R.L. FATTURE DA RICEVERE	3.800,00
1005103	10051008	20170000559 / 0	Acquisto conglomerato bituminoso plastico invernale additivato sfuso - CIG Z91D4C9D1 - CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA	292,80
1005103	10051011	20170001136 / 0	Utenza acqua per Vie, parcheggi e piazze - AMIACQUE SRL CONGUAGLIO	1.395,46
1005103	10051013	20170002437 / 0	Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria strade comunali e segnaletica orizzontale e verticale - 3 trim. 2017 - RAMELLA & C. SPA - CIG 6802382F31 FATTURE DA RICEVERE	15.000,00
1005103	10051013	20170002876 / 0	Accordo quadro per manutenzione strade 4° trim. 2017- CIG Z6B205805D - RAMELLA & C. SPA FATTURE DA RICEVERE	12.300,00
1005103	10051015	20170002014 / 0	Servizio di manutenzione impianti semaforici e luminosi periodo 1/8/17 - 31/12/2017 - Aggiudicazione alla ditta Semafori Busnelli 1/8/2017 - 31/7/2017 - CIG Z611F3CCE2 - E INTEGRAZIONE DE 1052 del 14/12/2017	523,08
1005103	10051021	20170000636 / 0	Canoni di attraversamenti VARI anno 2017 - Creiditori diversi -RFI SPA - FERROVIE NORD MILANO SPA - REGIONER LOMBARDIA FATTURE DA RICEVERE	358,02
1005103	10051023	20170000159 / 0	Manutenzione presidi antincendio 2016/2017 - ANNO 2017 - CIG ZE01A0ABB9 - ASTRA SRL	233,47

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1005103	10051023	20170002803 / 0	Servizio apertura e chiusura cancelli e porta vano scala parcheggio seminterrato stazione FNM - CIG ZDD2057EBC - ANNO 2017 -LA PATRIA SRL PAGATO NEL 2018	179,34
1005103	10051023	20170002875 / 0	Opere elettriche OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - CIG Z591DB316 - ITAL.CO.EL. SRL IN ATTESA FATTURA	600,00
1005103	10051023	20170002882 / 0	Pulizia dell'area nuova stazione FNM dal 16/11/17 al 15/3/2018 - anno 2017 CIG ZD42097FBB - COOPERATIVA SOCIALE OZANAM LIQUIDATO	574,45
1005103	10051023	20170003307 / 0	Servizio sgombero neve dicembre 2017 e gennaio / marzo 2018 - S.I.ECO. s.r.l.	3.239,63
1005103	10051028	20170002043 / 0	Utenze elettriche 2° semestre 2017 - ENEL ENERGIA SPA - ENEL SOLE SRL - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA IN ATTESA DI BOLLETTA	13.058,90
1005103	10051029	20170002874 / 0	Opere elettriche OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - CIG Z591DB316 - ITAL.CO.EL. SRL IN ATTESA DI FATTURA	1.399,43
1005202	10052004	20170000042 / 0	Incentivi per funzioni tecniche comma 3 art. 113 Dlgs 50/2013 -Lavori di rifacimento marciapiedi e alcuni tratti di vie cittadine - CIG 6910659835 - CUP B27H16001180004 DA LIQUIDARE NEL 2018	1.546,58
1005202	10052004	20170002026 / 0	Aggiudicazione alla ditta Simeoni Ermanno srl (A.T.I.)- Inverventi manut.straord. e pavimentazioni stradali tratti Vie:S.Liberata -Rescalda - Don Gnocchi-Cavour e formazione platea rialzata Vie Italia/Nizzolina - CUP B27H17000880004 - CIG 71812678FE FATTURE DA RICEVERE	53.991,76
1005202	10052004	20170002027 / 0	AGGIUDICAZIONE IMPRESA RAMELLA SPA manut.straordinaria pavimentazioni stradali Vie:Binda - Milano - CUP B27H17000890004 CIG 7181298295 FATTURE DA RICEVERE	55.218,76
1005202	10052004	20170002592 / 0	Oneri Dlgs81/08 -ditta Simeoni Ermanno srl (A.T.I.)- Inverventi manut.straord. e pavimentazioni stradali tratti Vie:S.Liberata -Rescalda - Don Gnocchi-Cavour e formazione platea rialzata Vie Italia/Nizzolina - CUP B27H17000880004 - CIG 71812678FE FATTURE DA RICEVERE	3.528,87
1005202	10052004	20170002593 / 0	Oneri Dlgs81/08 -ditta Simeoni Ermanno srl (A.T.I.)- Inverventi manut.straord. e pavimentazioni stradali tratti Vie:S.Liberata -Rescalda - Don Gnocchi-Cavour e formazione platea rialzata Vie Italia/Nizzolina - CUP B27H17000880004 - CIG 71812678FE FATTURE DA RICEVERE	2.750,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1005202	10052004	20170002594 / 0	Incentivi comma 3 art. 113 DLgs 50/2016 - Inverventi.manut.straord. e pavimentazioni stradali tratti Vie:S.Liberata -Rescalda - Don Gnocchi-Cavour e formazione platea riazata Vie Italia/Nizzolina - CUP B27H17000880004 - CIG 71812678FE	1.985,64
			DA LIQUIDARE NEL 2018 - DIPENDENTI DIVERSI	
1005202	10052004	20170002595 / 0	ONERI DLGS 81/08 - IMPRESA RAMELLA SPA manut.straordinaria pavimentazioni stradali Vie:Binda - Milano - CUP B27H17000890004 CIG 7181298295	3.138,62
			FATTURE DA RICEVERE	
1005202	10052004	20170002596 / 0	IMPREVISTI - IMPRESA RAMELLA SPA manut.straordinaria pavimentazioni stradali Vie:Binda - Milano - CUP B27H17000890004 CIG 7181298295	2.550,00
			FATTURE DA RICEVERE	
1005202	10052004	20170002597 / 0	INCENTIVI COMMA 3 ART.113 DLGS 50 - IMPRESA RAMELLA SPA manut.straordinaria pavimentazioni stradali Vie:Binda - Milano - CUP B27H17000890004 CIG 7181298295	1.766,54
			FATTURE DA RICEVERE	
1005202	10052004	20170002810 / 0	Lavori manutenzione straordinaria pavimentazioni stadali. Perizia di variante tratti Via Binda - Milano ex S.S. 527- CIG 7181298295 - IMPRESA RAMELLA & C. S.P.A.	8.490,29
			FATTURE DA RICEVERE	
1005202	10052004	20170002850 / 0	Manutenzione straordinaria pavimentazione stradale- Asfaltatura di Via Binda - CIG Z1D2082379 - AIROLDI SRL	18.605,00
			PAGATO NEL 2018	
1005202	10052014	20170000927 / 0	3° LOTTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - (Via Don Gnocchi, Via Matteotti, Via per Legnano) ENEL SOLE SRL - CIG 52163972FB	40.454,35
			FATTURE DA RICEVERE	
1005202	10052014	20170001118 / 0	Impianti di illuminazione pubblica - 2° lotto interventi extra canone Impianto Via Marnate - Via Morelli - CIG 52163972FB - ENEL SOLE S.R.L.- anno 2017 (MONETIZZAZIONE)	349,38
1005202	10052014	20170002509 / 0	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 4° LOTTO INTERVENTI EXTRA CANONE - ENEL SOLE SRL - GC 52163972FB	94.769,91
			FATTURE DA RICEVERE	
1005205	10052018	20170002599 / 0	Fornitura di cartelli stradali per area mercato - ECOTRAFFIC S.R.L. - CIG Z451FFA7BB (finanz.Monetizzazione)	712,87
			pagato	
1101103	11011004	20170003531 / 0	Fornitura vestiario per componenti gruppo volontari protezione civile - CIG Z3E2122582 - JASSY TESSILE SRL	3.595,33
			liquidato	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1101103	11011006	20170002044 / 0	Utenze elettriche 2° semestre 2017 - ENEL ENERGIA SPA - ENEL SOLE SRL - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA PAGATO NEL 2018	45,56
1101103	11011006	20170002435 / 0	Fornitura Gas Metano Protezione Civile - 2° semestre 2017 - Vivigas Spa e Enel Energia Spa PAGATO NEL 2018	210,35
1101103	11011006	20170003546 / 0	Integrazione utenze ENEL ENERGIA ANNO 2017 PAGATO NEL 2018	105,00
1101103	11011006	20170003547 / 0	Utenze gas anno 2017 - ENEL ENERGIA S.P.A. IN ATTESA DI BOLLETTA A CONGUAGLIO	500,00
1101103	11011007	20170003139 / 0	Aggiornamento piano di protezione civile - CIG Z4320BB4BA - DE AMICIS MATTIA GIOVANNI MARIA fatture da ricevere	4.000,00
1201103	12011002	20170002008 / 0	Gestione asilo nido Don Tacchi- Integrazione e sostituzione del personale Asilo Nido Soldini- fino al 27/7/2018 periodo settembre / dicembre 2107 CIG 511837155D -KOINE' COOPERATIVA SOCIALE Integrazione DE 1047 del 14/12/2017 liquidato	20.372,53
1201103	12011003	20170002434 / 0	Fornitura Gas Metano Asilo Nido - 2° semestre 2017 - Vivigas Spa e Enel Energia Spa IN ATTESA DI BOLLETTA A CONGUAGLIO	1.658,88
1201103	12011003	20170002458 / 0	Utenze teleriscaldamento 2° semestre 2017 - AMGA LEGNANO SPA PAGATO NEL 2018.	2.359,66
1201103	12011005	20170003558 / 0	INTEGRAZIONE IMPENGI UTENZE - ENEL ENERGIA SPA-ENEL SOLE SRL - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA IN ATTESA DI BOLLETTA	972,83
1201103	12011011	20170002853 / 0	Servizio di refezione presso l'asilo nido Soldini e Don Tacchi periodo settembre / dicembre 2017 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. - INTEGRAZIONE DE 1046 del 14/12/2017	7.216,80
1201103	12011012	20170002009 / 0	Gestione asilo nido Don Tacchi- Integrazione e sostituzione del personale Asilo Nido Soldini- fino al 27/7/2018 periodo settembre / dicembre 2107 CIG 511837155D -KOINE' COOPERATIVA SOCIALE	46.009,08
1201103	12011017	20170003302 / 0	Manutenzione lavapavimenti asilo nido P.Soldini - 3G S.A.S. DI GIANOLI GIORGIO & C. liquidato	244,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1201103	12011021	20170002785 / 0	Fornitura articoli da guardaroba per asilo nido P. Soldini . CIG Z3B200A104 -EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO liquidato	499,16
1201103	12011023	20170000157 / 0	Manutenzione presidi antincendio 2016/2017 - ANNO 2017 - CIG ZE01A0ABB9 - ASTRA SRL	167,25
1201103	12011023	20170001969 / 0	Servizio di verifica periodica funzionamento impianti messa a terra presso edifici vari CIG Z2A1F08386 - EUROFIN S MODULO UNO SRL PAGATO NEL 2018	164,70
1201103	12011023	20170002843 / 0	Servizio manutenzione impianti e terzo responsabile - stagioni invernalni 2017/19 - CIG Z92201ED50 - ICIL S.A.S. IN ATTESA DI FATTURA	152,99
1201103	12011023	20170002873 / 0	Opere elettriche OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - CIG Z591DB316 - ITAL.CO.EL. SRL IN ATTESA DI FATTURA	600,00
1201103	12011023	20170002913 / 0	Manutenzione impianti idraulici OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - CIG Z231DE564B - EREDI NEBULONI SNC - PAGATO NEL 2018	99,75
1201103	12011024	20170002555 / 0	Assistenza domiciliare 4° trim. 20172017 - LA BANDA - Coop.Sociale Arl onlus - CIG - 61466800CD	5.755,06
1201103	12011024	20170002884 / 0	Servizio trasporto disabili novembre / dicembre 2017 CIG Z152087B85 -SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE liquidato	1.302,88
1201103	12011030	20170002545 / 0	Inserimento minori in centri diurni - 4° TRIM. 2017 - LA BANDA - Coop.Sociale Arl onlus liquidato	6.007,05
1201103	12011030	20170002546 / 0	Inserimento minori in centri diurni - 4° TRIM. 2017 - D.G.T - C.S. - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE	11.571,06
1201103	12011030	20170002547 / 0	Inserimento minori in centri diurni - 4° TRIM. 2017 - F.W. - COFOL ARL liquidato	1.864,50
1201103	12011036	20170001137 / 0	Utenza acqua asili nido ANNO 2017 - AMIACQUE SRL IN ATTESA DI BOLLETTE	411,78

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1201103	12011037	20170002439 / 0	Servizi scolastici a.s.2017/2018 - CIG 7098377601 - SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE - SETTEMBRE - DEICEMBRE 2017	45.199,83
1201103	12011041	20170002450 / 0	Materiale ludico e sussidi didattici rilevante SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 - ECONOMO COMUNALE - INTEGRAZIONE DE 1037 del 14/12/2017 fattura da ricevere	203,29
1201103	12011042	20170003345 / 0	Utenze telefoniche 6° bimestre 2017 -TIM SPA Direzione e coord. Vivendi SA liquidato	191,30
1201103	12011048	20170002449 / 0	Fornitura medicinali e materiale sanitario per silo nido P Soldini - SETTEMBRE / DICEMBRE 2017 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. liquidata	290,00
1201103	12011050	20170001204 / 0	Ricovero minori WMAAN - WMADK - 2° TRIM. 2017 - ASS.NAZ. TUTELA FANCIULLEZZA vertenza in corso	11.400,00
1201103	12011050	20170002559 / 0	Ricovero minore K.N. ottobre - novembre 2017 - FOND. RENATO PIATTI ONLUS -	507,73
1201103	12011050	20170002560 / 0	Ricovero minore A.N. - ottobre - novembre 2017 - VILLA S. MARIA SCS pagato	2.408,70
1201103	12011050	20170002562 / 0	Ricovero minore K.H. -ottobre - novembre 2017 - ANFFAS TICINO ONLUS pagato	3.943,00
1201103	12011050	20170002563 / 0	Ricovero minore L.A. -ottobre - novembre 2017 - SOS VILLAGGIO DEI BAMBINI pagato	1.790,25
1201103	12011050	20170002794 / 0	Ricovero minore V.A. - Integrazione DE 749/2017 - OTTOBRE / NOVEMBRE 2017 -SENTIERO COOP.SOCIALE ONLUS pagato	4.521,83
1201103	12011050	20170002795 / 0	Ricovero minore D.C.D. - Integrazione DE 749/2017 - OTTOBRE / NOVEMBRE 2017 - Associazione Casa Vicentina ONLUS -COMUNITA' Educativa GLI OLIVI	1.400,00
1201103	12011050	20170003103 / 0	Ricovero in comunità madre e minore dal 3/11/17 al 02/12/2017 - FONDAZIONE FELICITA MORANDI	2.904,00
1201103	12011050	20170003563 / 0	Ricovero minore K.N. ottobre - integrazione novembre/dicembre - FOND. RENATO PIATTI ONLUS -	1.015,46

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1201103	12011050	20170003564 / 0	Ricovero minore K.N. ottobre - integrazione novembre /dicembre 2017 - FOND. RENATO PIATTI ONLUS - liquidato	4.739,70
1201103	12011050	20170003565 / 0	Ricovero minore K.H. -integrazione novembre e dicembre 2017 - ANFFAS TICINO ONLUS	7.827,00
1201103	12011050	20170003566 / 0	Ricovero minore L.A. - integrazione novembre e dicembre 2017 - SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO	2.252,25
1201103	12011050	20170003567 / 0	Ricovero minore D.C.D. - Integrazione DE 749/2017 -INTEGRAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - Associazione Casa Vicentina ONLUS -COMUNITA' Educativa GLI OLIVI	3.050,00
1201103	12011050	20170003568 / 0	Ricovero minore KH DICEMBRE 2017 - FONDAZIONE FELICITA MORANDI	3.000,00
1201103	12011055	20170000287 / 0	Servizio noleggio auto anno 2017 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CIG 6030768B2E - CIG Z6A15B5AC5 dal 1/1/2017 al 25/11/2017	344,74
1201103	12011056	20150003770 / 0	Adesione alla proposta di progettazione del servizio civile Nazionale anno 2016 n. 4 VOLONTARI - quota B In attesa di fattura	3.477,00
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	1.159,00
1201103	12011056	20170002544 / 0	Rimborso spese volontari dote comune 4° TRIM.2017 - ECONOMO COMUNALE	66,30
1201103	12011056	20170002811 / 0	Adesione alla proposta di progettazione del Servizio Civile Nazionale 2018 - QUOTA A-B N. 4 VOLONTARI - ANCILAB SRL In attesa di fattura	6.100,00
1201103	12011057	20150003293 / 0	Copertura differenza costi per gestione servizio refezione scolastica e collaterali settembre / dicembre 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. liquidato	1.394,30
1201103	12011057	20160003877 / 0	Oneri per gestione servizio refezione scolastica e servizi collaterali 1a tranche 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. liquidato	898,73

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1201103	12011057	20170003355 / 0	Copertura differenza dei costi per la gestione del servizio refezione CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. -1A tranche a.s. 2017/2018 fatture da ricevere	12.000,00
1201103	12011057	20170003590 / 0	Chiusura morosità non esigibili per il servizio mensa scolastica a.s.2017/2018 e precedenti liquidazione	7.238,37
1201104	12011014	20170001776 / 0	Contributo in favore delle parrocchie - Protocollo d'intesa 2014 - PARROCCHIA SAN GIULIO liquidato	4.000,00
1201104	12011014	20170001777 / 0	Erogazione contributo agli oratori - Protocollo d'intesa 2017 - PARROCCHIA SAN BERNARDO liquidato	4.000,00
1201202	12012002	20170003145 / 0	Sostituzione porta esterna asilo nido - CIG Z0820C8655 - F.LLI ROMANO' DI ALBERTO E ANDREA ROMANO' SNC (monetizzazione) IN LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2018.	1.866,60
1202103	12021020	20170000302 / 0	Ricovero disabili presso Istituti e Comunità - GENNAIO / FEBBRAIO 2017 - FR-ML - C.S.A.P. COOPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA R.L. liquidato	1.400,00
1202103	12021020	20170002497 / 0	Ricovero disabili presso Istituti e Comunità - 4° TRIM. 2017 - D.M. - CASA DI GINO - OPERA DON GUANELLA	4.256,84
1202103	12021020	20170002510 / 0	Ricovero disabili presso Istituti e Comunità - 4° TRIM. 2017 - P.M. D.L.D. C.A. - CENTRO PROGETTO EDUC. SOC.COOP.SOCIALE liquidato	23.481,15
1202103	12021020	20170002511 / 0	Ricovero disabili presso Istituti e Comunità - 4° TRIM- S.A.M. - ANFASS TICINO ONLUS liquidato	10.698,00
1202103	12021020	20170002512 / 0	Ricovero disabili presso Istituti e Comunità - 4° TRIM. 2017 - T.E. M.E. C.C. - - COMUNITA' ALLOGGIO "AL CILIEGIO"	23.976,00
1202103	12021020	20170002513 / 0	Ricovero disabili presso Istituti e Comunità - 4° TRIM.2017 - F.R. M.L. C.A.S.P. COOP. SERVIZI ALLA PERSONA	4.599,99
1202103	12021020	20170002514 / 0	Ricovero disabili presso Istituti e Comunità - 4° TRIM. 2017 - G.C. - FONDAZIONE MANTOVANI liquidato	3.000,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1202103	12021020	20170002515 / 0	Ricovero disabili presso Istituti e Comunità - 4° TRIM. 2017 - P.V. - FONDAZIONE RENATO PIATTI liquidato	6.006,00
1202103	12021020	20170002516 / 0	Ricovero disabili presso Istituti e Comunità - 4° TRIM. 2017 - T.M. - COOP. SOC. AGORA' 97 liquidato	7.966,80
1202103	12021020	20170002812 / 0	Ricovero disabili 4° trim.2014 -rettifica e integrazione spesa disabile Q.T. - SOCIETA' COOPERATIVA VILLA SANTA MARIA	9.288,09
1202103	12021026	20170001766 / 0	Percorsi risocializzanti - C-L. - 20.06.2017 - 31.07.2017 - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' MASSIMO CARLETTI COOP.SOC. A R.L. pagato	300,00
1202103	12021026	20170002534 / 0	Percorsi risocializzanti 4° trim. 2017 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA ZATTERA pagato	2.400,00
1202103	12021026	20170002535 / 0	Percorsi risocializzanti 4° TRIM. 2017 - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' MASSIMO CARLETTI COOP.SOC. A R.L. in attesa di fattura	1.800,00
1202103	12021026	20170002536 / 0	Percorsi risocializzanti 4° trim. 2017 - COOP. SOCIALE EFFATA' ONLUS liquidato	600,00
1202103	12021026	20170002537 / 0	Inserimenti in SFA/CSE 4° TRIM. 2017- COOP. SOC. LA ZATTERA -	3.702,83
1202103	12021026	20170002539 / 0	Inserimento in SFA / CSE 4° TRIM 2017 - PROGETTO PROMOZIONE LAVORO COOP. A DE 967 DEL 28.11.2017	2.339,06
1202103	12021026	20170002540 / 0	Inserimenti in SFA/CSE 4° TRIM. 2017 - GRUPPO AMICIZIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	2.897,27
1202103	12021026	20170002541 / 0	Inserimento in SFA / CSE 4° TRIM 2017 - PROGETTO '98 COOP.SOCIALE	2.639,70
1202103	12021026	20170002575 / 0	Percorsi risocializzanti - integrazione mese di settembre 2017 - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' MASSIMO CARLETTI COOP.SOC. A R.L. in attesa di fattura	400,00
1202104	12021013	20170003133 / 0	Contributi ai grandi invalidi anno 2017 - P.G. pagato	135,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1202104	12021022	20170002542 / 0	Ricovero disabili presso Comunità alloggio SOLIDARIETA' FAMILIARE Via Brambilla - 4° TRIM. 2017	13.333,32
1202104	12021023	20170002528 / 0	Percorsi risocializzanti 4 trim. 2017 - C.E - COZZI E.	100,00
1202104	12021023	20170003589 / 0	Tirocinio pratico formativo mese di dicembre - DRC pagato	200,00
1202104	12021024	20170002543 / 0	Rette inserimento disabili presso CDD solidarietà solidarietà familiare - 4° trim. 2017 - INTEGRAZIONE 4° TRIM. 2017 - DE 1027 del 12.12.2017	17.827,00
1203103	12031008	20170001716 / 0	Ricovero anziani presso istituti e casa di riposo 3° TRIM. 2017 - T.O. - CONCORDIA SCS	2.191,30
1203103	12031008	20170002517 / 0	Ricovero anziani presso istituti e casa di riposo 4° trim. 2017 -BM-BMA-FC-FM-DAR-CL GL- FONDAZIONE CENTRO ASSISTENZA ANZIANI "GIULIO MORONI	12.406,40
1203103	12031008	20170002518 / 0	Ricovero anziani presso istituti e casa di riposo 3° TRIM. 2017 - V.F.A. - CASA DI GINO OPERA DON GUANELLA	3.996,98
1203103	12031008	20170002519 / 0	Ricovero anziani presso istituti e casa di riposo 4° TRIM. 2017 - T.O. - CONCORDIA SCS	5.887,12
1203103	12031008	20170002520 / 0	Ricovero di anziani indigenti periodo 4° TRIM. 2017 - L.E. - 3SG AZ.SERV.SOC.	2.893,56
1203103	12031008	20170002523 / 0	Ricovero di anziani indigenti 4° TRIM. 2017 -R.G. - FONDAZIONE SANT'ERASMO	600,00
1203103	12031008	20170002524 / 0	Ricovero di anziani indigenti 4° TRIM. 2017 - ISTITUTO "LA PROVVIDENZA" - P.A. liquidato	2.100,00
1203103	12031008	20170002888 / 0	Ricovero anziani mese di novembre /dicembre 2017 - FONDAZIONE CENTRO ASSISTENZA ANZIANI "GIULIO MORONI" liquidato	1.169,00
1203103	12031008	20170002917 / 0	Ricovero anziani presso istituti e case di riposo - INTEGRAZIONE 4° TRIM. 2017 RETTA - M.S. -FONDAZIONE CENTRO ASSISTENZA ANZIANI "GIULIO MORONI"	2.803,56

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1203103	12031008	20170003594 / 0	Integrazione SAD 4° TRIM 2017 - FONDAZIONE CENTRO ASSISTENZA ANZIANI "GIULIO MORONI"	539,33
1203103	12031010	20170001722 / 0	Gestione servizio assistenza domiciliare 3 TRIM. 2017 - FOND. C.A.A. "GIULIO MORONI" pagato	19.602,03
1203103	12031010	20170001741 / 0	Telesoccorso / teleassistenza - Affidamento giugno-dicembre 2018 - PERIODO GIUGNO DICEMBRE 2017 - CIG ZDD1EF6087 - CENTRO 24 ORE SOC. COOP. SOCIALE ARL	679,85
1203103	12031010	20170002576 / 0	Servizio di assistenza domiciliare - integrazione 3 e 4 trimestre 2017 - FONDAZIONE CENTRO ASSISTENZA ANZIANI "GIULIO MORONI"	46.299,70
1203103	12031011	20170000288 / 0	Servizio noleggio auto anno 2017 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CIG 6030768B2E - CIG Z6A15B5AC5 dal 1/1/2017 al 25/11/2017	99,92
1203104	12031020	20170003349 / 0	Contributo alla LIUC per progetto "Conciliazione vita e lavoro nella RSA - (FINANZIATO contributo ATS INSUBRIA) liquidato	30.000,00
1204103	12041002	20170002566 / 0	Erogazione contributi economici per rimborso esami clinici e medicinali che non prevedono esenzione 4° trim. 2017 -ECONOMO COMUNALE	53,90
1204103	12041004	20170000254 / 0	TELEPASS ANNO 2017	7,88
1204103	12041004	20170000364 / 0	Convenzione con i CAF de territorio comunale CGIL- ACLI-CISL - Bonus Gas - e Bonus Energia Elettrica ANNO 2017 in attesa di fattura	1.775,00
1204103	12041007	20170001778 / 0	Quota parte a carico del Comune di Castellanza per i finanziamento del progetto" La conciliazione..pronti, via sperimentiamo.." in attesa di fattura	500,00
1204103	12041007	20170002251 / 0	PdZ - quota a carico ente per costo servizi ANNO 2017 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA in attesa di fattura	82.363,71
1204103	12041010	20170001126 / 0	Utenze diverse monolocali ANNO 2017	375,09

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1204104	12041003	20170002496 / 0	Contributi economici a nuclei famigliari e a persone bisognose mese di 4° trim. 2017 - ECONOMO COMUNALE	286,65
1204104	12041003	20170003573 / 0	Contributo per pagamento utenza energia elettrica D.V.F. anno 2017 - ENEL ENERGIA S.P.A. conguagli	455,64
1204104	12041003	20170003593 / 0	Contributo per trasporto minore disabile F.W. - 11/12/2017 - 31/1/2018 - FERRE' LIVIO pagato	540,00
1206103	12061002	20170002259 / 0	Compenso in conto esercizio Castellanza Servizi e Patrimonio srl per la gestione case comunali ERP - 2° semestre 2017 - liquidato	12.584,49
1206104	12061003	20140001043 / 0	Quota regione Lombardia anno 2012 FSDA da rimborsare alla regione	47,47
1206104	12061003	20140003790 / 0	Contributo regionale per affitti onerosi 2014 da rimborsare alla regione	3.465,89
1206104	12061003	20150003140 / 0	Erogazione contributo regionale 2015 da rimborsare alla regione	2.832,00
1206104	12061005	20170003575 / 0	Contributo regionale di solidarietà anno 2017 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. DA EROGARE	45.000,00
1209104	12091001	20170001526 / 0	Cremazione salme periodo Marzo/Giugno 2017 LIQUIDATO	268,56
1209104	12091001	20170002892 / 0	Contributo per cremazione salma BOZZI MAURO PAGATO	134,28
1209104	12091001	20170002893 / 0	Contributo per cremazione salma PISONI MARIA ROSA PAGATO	134,28
1209104	12091001	20170002894 / 0	Contributo per cremazione salma BORSANI ENRICA PAGATO	134,28
1209104	12091001	20170002895 / 0	Contributo per cremazione salma BELLOTTI MARTA PAGATO	134,28
1209104	12091001	20170002896 / 0	Contributo per cremazione salma CIAPPARELLA SILVANA PAGATO	134,28

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1209104	12091001	20170002897 / 0	Contributo per cremazione salma GUZZETTI LUIGI PAGATO	134,28
1209104	12091001	20170002898 / 0	Contributo per cremazione salma CATTANEO ARMIDA PAGATO	134,28
1209104	12091001	20170003356 / 0	Contributo per cremazione salme PAGATO	268,56
1209202	12092001	20170002789 / 0	Sistemazione fontanella e cordoli zona ingresso cimitero - CIG ZEC204094C - SANDRO SCABARI - IN ATTESA DI FATTURA	1.195,60
1209202	12092001	20170002833 / 0	Manut. straordinaria aiuola viale di ingresso cimitero comunale - CIG Z3020720D9 - POLLICE VERDE DI GAGLIARDI IVAN PAGATO NEL 2018	2.200,03
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 PAGATO NEL 2018	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 LAVORI NON ESEGUITI CORRETTAMENTE - FATTURA IN CONTESTAZIONE	4.727,29
1209202	12092003	20150000003 / 1	Incentivi progettazione ampl.loculi Cimitero DA LIQUIDARE NEL 2018	1.350,00
1307103	13071001	20170001457 / 0	Interventi di derattizzazione e disinfestazione ambientale anno 2017 - CIG Z2F1E8C467 - FEMA DI MALORI R. E C. SRL	597,75
1402103	14021007	20170003140 / 0	Servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie natalizie - CIG Z2820AF810 - PAOLINI OSTILIO in pagamento	3.647,80
1402104	14021013	20170003378 / 0	Contributo per illuminazioni natalizie - COMITATO COMMERCianti CASTELLANZA in pagamento	2.000,00
1404202	14042005	20170003326 / 0	Infrastruttura banda larga - del Leganese e della Valle Olona - Liquidazione spese di realizzazione dell'infrastruttura del Data center a Legnano e degli apparati e realizzazione fibra da Data Center a Cesil e comuni - COMUNE DI LEGNANO	5.317,25

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1501103	15011004	20170000158 / 0	Manutenzione presidi antincendio 2016/2017 - ANNO 2017 - CIG ZE01A0ABB9 - ASTRA SRL	183,71
1501103	15011005	20170003346 / 0	Utenze telefoniche 6° bimestre 2017 - TIM SPA Direzione e coord. Vivendi SA pagato	78,64
1501104	15021002	20170000290 / 0	Concorso onere di locazione sede dell'Ufficio di collocamento di Busto Arsizio anno 2017 - AGESP SERVIZI SRL pagata	6.300,00
1503103	15031004	20170002228 / 0	Integrazione indennità di mobilità LSU ANNO 2017 DAL 21/8 - MORO MIRKO - SETTORE OPERE PUBBLICHE	166,14
1701103	17011001	20170002452 / 0	Teleriscaldamento palazzo comunale 2° sem.2017 - AMGA LEGNANO SPA	9.713,31
1701202	17012002	20120002778 / 2	Costo aggiuntivo progetto esecutivo -Far Systems spa - CIG 4323407C4 FF.A.R. SYSTEMS srl DE 279/15 CONTENZIOSO	36.384,18
1701202	17012002	20120002782 / 3	Progettazione esecutiva CIG 4323407C4F DE 279/15 CONTENZIOSO	1.269,39
1701202	17012002	20150000004 / 0	Incentivo progettazione 1% CONTENZIOSO	5.237,06
5001107	50011013	20170001440 / 0	Interessi passivi su anticipazione di cassa ANNO 2017 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	252,78
9901701	99701005	20170000137 / 0	SPLIT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE pagato	80.811,13
9901701	99701005	20170000138 / 0	SPLIT SU ATTIVITA' COMMERCIALE - SERVIZIO ENTI LOCALI	238,50
9901701	99701005	20170000142 / 0	SPLIT SU ATTIVITA' COMMERCIALE - SERVIZIO ASILO NIDO	105,88
9901701	99701005	20170000145 / 0	SPLIT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE PAGATO CON ECONOMO pagato	88,00
9901702	09917016	20140002951 / 0	TEFA su saldo TARI anno 2014 - Registrazione n. 6042/2014 - DE 575/2017 - DE 1036/2017 Da incassare	7.436,37

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	09917016	20150001283 / 0	Tributo provinciale TEFA su acconto TARI anno 2015 - PROVINCIA DI VARESE - Registrazione n. 7707/2015 - DE 737/2015- DE 1035/2017	349,66
			Da incassare	
9901702	09917016	20150002866 / 0	Tributo provinciale TEFA su introiti TARI saldo 2015 - PROVINCIA DI VARESE - registrazione n. 7700/2015	6.209,34
			Da incassare	
9901702	09917016	20160002917 / 0	Tributo provinciale TEFA - SALDO TARI 2016 - nota spesa Registrazione n. 7024	10.725,05
			Da incassare	
9901702	09917016	20170002232 / 0	Tributo provinciale TEFA - Tassa rifiuti giornaliera commercio su aree pubbliche - occupazioni anno 2017 - PROVINCIA DI VARESE - DE 695/2017	33.181,53
			Da incassare	
9901702	99017005	20160002112 / 0	Restituzione depositi per spese contrattuali a carico inquilini anno 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	633,92
			giro case ERP ANNO 2016	
9901702	99017005	20170001437 / 0	Restituzione depositi per spese contrattuali - CSP SRL - ANNO 2017	6.000,00
			giro CSP SRL case ERP ANNO 2017	
9901702	99017006	20130000146 / 0	RIMBOSO DEPOSITI CAUZIONALI	729,45
			DA PAGARE	
9901702	99017006	20130004300 / 0	Tributo prov.le su rifiuti e servizi anno 2013	7.154,58
			DA PAGARE	
9901702	99017006	20140003808 / 0	Comitato esecutivo del 11/12/2014 - Contributi ai nucle famigliari M.D. e F.S.	1.600,00
			DA PAGARE	
9901702	99017006	20150003950 / 0	Sistemazione segnaletica stradale e tratto marciapiede -sinistro Via S.Liberata- CIG Z111751AFC - OMNIA COSTRUZIONI SRL	689,30
			DA PAGARE QUANDO INCASSIAMO	
9901702	99017006	20150004013 / 0	RESTITUZIONE VERSAMENTO DI CUI AL PROV. ENTRATA 1485/2015	333,00
			DA PAGARE	
9901702	99017006	20150004022 / 0	restituzione marca da bollo per manifestazione APE	16,00
			DA PAGARE	
9901702	99017006	20160000257 / 0	Contributo anno 2015 relativo al bando pubblico per erogazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli - T.F.	200,00
			DA PAGARE	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	99017006	20160003641 / 0	Contributi per morosità incolpevole ridotta - DGR 5450/2016 -DE 468/2017 -DE 863/2017 - 968/2017 DA PAGARE	5.295,00
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 PAGARE	1.500,00
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 PAGARE	1.400,00
9901702	99017006	20160004080 / 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 - REGIONE LOMBARDIA DA PAGARE	102.465,59
9901702	99017006	20170000939 / 0	Contributo Fondazione Airoldi - Comitato esecutivo 16/3/2017 DA CONSERVARE	4.779,00
9901702	99017006	20170001447 / 0	Contributo fondazione Airoldi - Comitato del 12/5/2017 - C.A. DA CONSERVARE	2.000,21
9901702	99017006	20170003116 / 0	OPERAZIONE SMART 2017 - QUOTA DIPENDENTI AVANZO	777,39
9901702	99017006	20170003311 / 0	Servizio trasporto pubblico locale - Fondi regionali per il CCNL Autoferrotranvieri saldo 2016 - DA PAGARE	10.380,83
9901702	99017006	20170003592 / 0	DGR 7464 del 4/12/2017 Regione Lombardia - FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE 2017 - RIPARTO AI COMUNI - DIVERSI DA LIQUIDARE	18.085,08
9901702	99017006	20170003595 / 0	Rimborso Referendum 22/10/2017 RIMBORSARE ALLA REGIONE LOMBARDIA	2.420,28
9901702	99017006	20170003596 / 0	Sinistro del 24/10/2017 - liquidazione DA PAGARE	1.000,00
9901702	99017008	20170003111 / 0	Fornitura acqua fontane rotonde ex esseInga - 2° quadrimestre 2017 -AMIACQUE SRL DA PAGARE	28,03
9901702	99017008	20170003367 / 0	BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE DA PAGARE	19,73
9901702	99017015	20090002866 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -	442,86

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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
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	374,18
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	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

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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
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	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	20150004034 / 0	autorizzazione n. 3/2015 DA RESTITUIRE	200,00
9901702	99017015	20160003908 / 0	AUTORIZZAZIONE 38/16 DA RESTITUIRE	5.000,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	99017015	20170001227 / 0	Restituzione deposito cauzionale via Don Minzoni 39 - autorizzazione 7/17 DA RESTITUIRE	500,00
9901702	99017015	20170002460 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE N. 38/2017 - VIA MONTEGRAPPA 5 DA RESTITUIRE	800,00
9901702	99017015	20170002862 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - AUTORIZZAZIONE N.47/2017 DA RESTITUIRE	1.000,00
9901702	99017015	20170003597 / 0	Deposito cauzionale DA RESTITUIRE	2.041,31

<b>Totale residui passivi da esercizi precedenti :</b>	<b>505.846,15</b>
<b>Totale residui passivi da esercizio di competenza :</b>	<b>3.360.567,94</b>
<b>Totale residui mantenuti :</b>	<b>3.866.414,09</b>

## ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2017

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare anni successivi
0103103	01031066	20170000557	0	Servizio di elaborazione documentazione fiscale anno 2017 - ARCURI ANNA - CIG Z411D37FCF	2.664,48	2.664,48	0,00	0,00	0,00
0105103	01051003	20170000558	0	Canone di manutenzione e assistenza per l'anno 2017 e la concessione in licenza di aggiornamenti del software PMG per la gestione dell'inventario e del patrimonio - GARBUJO MAURIZIO GIORGIO CIG ZB91D382BD	4.410,30	4.410,30	0,00	0,00	0,00
0111103	01111004	20170002796	0	Incarico avv. Galli M.E. per desecuzione decisione di condanna della Corte dei Conti nei confronti di AIPA.	4.529,20	4.529,20	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>					<b>11.603,98</b>	<b>11.603,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2017

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc.	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare anni successivi
0108202	01082003	20170003561	0	Attivazione software ANPR, WEBSI CIE e servizi della suite OPEN - GIG Z91211FC 26 -DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	8.418,00	8.418,00	0,00	0,00	0,00
0108202	01082003	20170003562	0	Acquisto software sportello al cittadino - CIG Z46212E1F4 - SI.NET SERVIZI INFORMATIVI SRL	9.211,00	9.211,00	0,00	0,00	0,00
0302202	03022002	20170002851	0	Affidamento fornitura per sostituzione telecamere videosorveglianza CIG Z79207978D - NEW ELETTRIC S.R.L.	16.226,00	16.226,00	0,00	0,00	0,00
0402202	04022005	20170002438	0	Servizio di redazione diagnosi energetica ed APE per accedere al conto termico 2.0- ING. RAZZINI ANDREA - CIG Z921F32D87 (finanz. monetizzazione)	2.537,60	2.537,60	0,00	0,00	0,00
0502202	05022001	20170002863	0	Sostituzione serramenti via Bettinelli 2/A - Sostituzione serramenti - CIG Z312052C19 - F.LLI VANOTTI SNC - (monetizzazione)	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00
0601202	06012002	20170002577	0	Incarico per progettazione, direzione lavori e collaudo statito per oper in C.A.V, muro di recinzione - CIG Z371FE9663 (Fin.monetizzazione) GIOVANELLI PIETRO	2.537,60	2.537,60	0,00	0,00	0,00
0802202	08022002	20170000045	0	Manut. straordinaria edilizia residenziale pubblica -2° lotto - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. - (FPV)	26.148,82	26.148,82	0,00	0,00	0,00
1005202	10052014	20170002816	0	Sostituzione n. 2 impianti di illuminazione pubblica Via Cardinal Ferrari/Don Bosco - CIG 52163972FB - ENEL SOLE S.R.L.	2.342,40	2.342,40	0,00	0,00	0,00
1404202	14042005	20170003326	0	Infrastruttura banda larga - del Leganese e della Valle Olona - Liquidazione spese di realizzazione dell'infrastruttura del Data center a Legnano e degli apparati e realizzazione fibra da Data Center a Cesil e comuni - COMUNE DI LEGNANO	5.442,55	5.442,55	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>					<b>78.353,97</b>	<b>78.353,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.: 20170000039;20170000040	Stanz. puro	298.429,00	0,00	2.664,48	295.764,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.664,48	0,00	2.664,48
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>298.429,00</b>	<b>2.664,48</b>	<b>2.664,48</b>	<b>298.429,00</b>
		Cassa	312.823,44	2.664,48	2.664,48	312.823,44
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20170000039;20170000040	Stanz. puro	298.429,00	0,00	2.664,48	295.764,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.664,48	0,00	2.664,48
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>298.429,00</b>	<b>2.664,48</b>	<b>2.664,48</b>	<b>298.429,00</b>
		Cassa	312.823,44	2.664,48	2.664,48	312.823,44
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000039;20170000040	Stanz. puro	68.519,00	0,00	4.410,30	64.108,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.410,30	0,00	4.410,30
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>68.519,00</b>	<b>4.410,30</b>	<b>4.410,30</b>	<b>68.519,00</b>
		Cassa	77.019,00	4.410,30	4.410,30	77.019,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20170000039;20170000040	Stanz. puro	68.519,00	0,00	4.410,30	64.108,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.410,30	0,00	4.410,30
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>68.519,00</b>	<b>4.410,30</b>	<b>4.410,30</b>	<b>68.519,00</b>
		Cassa	77.019,00	4.410,30	4.410,30	77.019,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000039;20170000041	Stanz. puro	31.200,00	0,00	17.629,00	13.571,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	17.629,00	0,00	17.629,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>31.200,00</b>	<b>17.629,00</b>	<b>17.629,00</b>	<b>31.200,00</b>
		Cassa	8.000,00	12.700,00	17.629,00	3.071,00
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N° Variaz.: 20170000039;20170000041	Stanz. puro	123.130,00	0,00	17.629,00	105.501,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	17.629,00	0,00	17.629,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>123.130,00</b>	<b>17.629,00</b>	<b>17.629,00</b>	<b>123.130,00</b>
		Cassa	107.683,33	12.700,00	17.629,00	102.754,33
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000039;20170000040	Stanz. puro	1.274.089,89	0,00	4.529,20	1.269.560,69
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	179.600,00	4.529,20	0,00	184.129,20
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>1.453.689,89</b>	<b>4.529,20</b>	<b>4.529,20</b>	<b>1.453.689,89</b>
		Cassa	1.226.540,54	4.529,00	4.529,20	1.226.540,34
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20170000039;20170000040	Stanz. puro	1.307.333,89	0,00	4.529,20	1.302.804,69
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	179.600,00	4.529,20	0,00	184.129,20
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>1.486.933,89</b>	<b>4.529,20</b>	<b>4.529,20</b>	<b>1.486.933,89</b>
		Cassa	1.257.340,54	4.529,00	4.529,20	1.257.340,34

## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20170000039;20170000040	Stanz. puro	3.326.163,03	0,00	29.232,98	3.296.930,05
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	192.600,00	29.232,98	0,00	221.832,98
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>3.518.763,03</b>	<b>29.232,98</b>	<b>29.232,98</b>	<b>3.518.763,03</b>
		Cassa	3.479.022,90	24.303,78	29.232,98	3.474.093,70
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000039;20170000040	Stanz. puro	36.300,00	0,00	16.226,00	20.074,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	16.226,00	0,00	16.226,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>36.300,00</b>	<b>16.226,00</b>	<b>16.226,00</b>	<b>36.300,00</b>
		Cassa	44.399,00	13.726,00	16.226,00	41.899,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana - N° Variaz.: 20170000039;20170000040	Stanz. puro	39.850,00	0,00	16.226,00	23.624,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	16.226,00	0,00	16.226,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>39.850,00</b>	<b>16.226,00</b>	<b>16.226,00</b>	<b>39.850,00</b>
		Cassa	53.081,65	13.726,00	16.226,00	50.581,65
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - N° Variaz.: 20170000039;20170000040	Stanz. puro	707.094,00	0,00	16.226,00	690.868,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	16.226,00	0,00	16.226,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>707.094,00</b>	<b>16.226,00</b>	<b>16.226,00</b>	<b>707.094,00</b>
		Cassa	721.625,89	13.726,00	16.226,00	719.125,89
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	23.194,96	0,00	2.537,60	20.657,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	135.305,04	2.537,60	0,00	137.842,64
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>158.500,00</b>	<b>2.537,60</b>	<b>2.537,60</b>	<b>158.500,00</b>
		Cassa	48.501,53	0,00	2.537,60	45.963,93
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	396.327,96	0,00	2.537,60	393.790,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	135.305,04	2.537,60	0,00	137.842,64
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>531.633,00</b>	<b>2.537,60</b>	<b>2.537,60</b>	<b>531.633,00</b>
		Cassa	505.492,34	0,00	2.537,60	502.954,74
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	932.269,96	0,00	2.537,60	929.732,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	135.305,04	2.537,60	0,00	137.842,64
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>1.067.575,00</b>	<b>2.537,60</b>	<b>2.537,60</b>	<b>1.067.575,00</b>
		Cassa	1.137.015,45	0,00	2.537,60	1.134.477,85
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	9.100,00	0,00	5.490,00	3.610,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>9.100,00</b>	<b>5.490,00</b>	<b>5.490,00</b>	<b>9.100,00</b>
		Cassa	18.548,45	0,00	5.490,00	13.058,45

## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	431.832,00	0,00	5.490,00	426.342,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>431.832,00</b>	<b>5.490,00</b>	<b>5.490,00</b>	<b>431.832,00</b>
		Cassa	523.042,01	0,00	5.490,00	517.552,01
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	431.832,00	0,00	5.490,00	426.342,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>431.832,00</b>	<b>5.490,00</b>	<b>5.490,00</b>	<b>431.832,00</b>
		Cassa	524.323,01	0,00	5.490,00	518.833,01
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000039;20170000040	Stanz. puro	96.882,34	0,00	2.537,60	94.344,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	135.117,66	2.537,60	0,00	137.655,26
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>232.000,00</b>	<b>2.537,60</b>	<b>2.537,60</b>	<b>232.000,00</b>
		Cassa	68.374,32	2.537,60	2.537,60	68.374,32
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20170000039;20170000040	Stanz. puro	327.502,34	0,00	2.537,60	324.964,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	135.117,66	2.537,60	0,00	137.655,26
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>462.620,00</b>	<b>2.537,60</b>	<b>2.537,60</b>	<b>462.620,00</b>
		Cassa	375.693,32	2.537,60	2.537,60	375.693,32
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20170000039;20170000040	Stanz. puro	327.502,34	0,00	2.537,60	324.964,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	135.117,66	2.537,60	0,00	137.655,26
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>462.620,00</b>	<b>2.537,60</b>	<b>2.537,60</b>	<b>462.620,00</b>
		Cassa	375.693,32	2.537,60	2.537,60	375.693,32
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	369.440,00	0,00	26.148,82	343.291,18
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	118.550,00	26.148,82	0,00	144.698,82
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>487.990,00</b>	<b>26.148,82</b>	<b>26.148,82</b>	<b>487.990,00</b>
		Cassa	464.499,74	0,00	26.148,82	438.350,92
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	711.240,00	0,00	26.148,82	685.091,18
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	118.550,00	26.148,82	0,00	144.698,82
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>829.790,00</b>	<b>26.148,82</b>	<b>26.148,82</b>	<b>829.790,00</b>
		Cassa	830.732,51	0,00	26.148,82	804.583,69
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	2.807.748,00	0,00	26.148,82	2.781.599,18
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	118.550,00	26.148,82	0,00	144.698,82
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>2.926.298,00</b>	<b>26.148,82</b>	<b>26.148,82</b>	<b>2.926.298,00</b>
		Cassa	1.076.365,07	0,00	26.148,82	1.050.216,25

## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000039;20170000040	Stanz. puro	491.982,35	0,00	2.342,40	489.639,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.342,40	0,00	2.342,40
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>491.982,35</b>	<b>2.342,40</b>	<b>2.342,40</b>	<b>491.982,35</b>
		Cassa	291.543,83	2.342,40	2.342,40	291.543,83
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20170000039;20170000040	Stanz. puro	1.039.232,35	0,00	2.342,40	1.036.889,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.342,40	0,00	2.342,40
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>1.039.232,35</b>	<b>2.342,40</b>	<b>2.342,40</b>	<b>1.039.232,35</b>
		Cassa	879.975,11	2.342,40	2.342,40	879.975,11
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20170000039;20170000040	Stanz. puro	1.327.248,75	0,00	2.342,40	1.324.906,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.342,40	0,00	2.342,40
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>1.327.248,75</b>	<b>2.342,40</b>	<b>2.342,40</b>	<b>1.327.248,75</b>
		Cassa	1.183.975,11	2.342,40	2.342,40	1.183.975,11
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	10.800,00	0,00	5.442,55	5.357,45
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.442,55	0,00	5.442,55
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>10.800,00</b>	<b>5.442,55</b>	<b>5.442,55</b>	<b>10.800,00</b>
		Cassa	10.800,00	0,00	5.442,55	5.357,45
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita' - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	10.800,00	0,00	5.442,55	5.357,45
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.442,55	0,00	5.442,55
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>10.800,00</b>	<b>5.442,55</b>	<b>5.442,55</b>	<b>10.800,00</b>
		Cassa	10.800,00	0,00	5.442,55	5.357,45
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	49.355,00	0,00	5.442,55	43.912,45
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.442,55	0,00	5.442,55
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>49.355,00</b>	<b>5.442,55</b>	<b>5.442,55</b>	<b>49.355,00</b>
		Cassa	52.419,25	0,00	5.442,55	46.976,70
	<b>TOTALE SPESE</b>	Stanz. puro	23.942.295,14	0,00	89.957,95	23.852.337,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	668.360,46	89.957,95	0,00	758.318,41
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>24.610.655,60</b>	<b>89.957,95</b>	<b>89.957,95</b>	<b>24.610.655,60</b>
		Cassa	23.109.564,44	42.909,78	89.957,95	23.062.516,27

## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

## ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	<b>TOTALE FPV CORRENTE</b>	<b>Stanziato</b>	192.600,00	11.603,98	0,00	204.203,98
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE FPV CAPITALE</b>	<b>Stanziato</b>	475.760,46	78.353,97	0,00	554.114,43
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>Stanziato</b>	22.914.202,46	89.957,95	0,00	23.004.160,41
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	275.054,00	2.664,48	0,00	277.718,48
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	275.054,00	2.664,48	0,00	277.718,48
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	275.054,00	2.664,48	0,00	277.718,48
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	275.054,00	2.664,48	0,00	277.718,48
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	83.203,00	4.410,30	0,00	87.613,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	83.203,00	4.410,30	0,00	87.613,30
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	83.203,00	4.410,30	0,00	87.613,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	83.203,00	4.410,30	0,00	87.613,30
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	9.000,00	17.629,00	0,00	26.629,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.000,00	17.629,00	0,00	26.629,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	93.600,00	17.629,00	0,00	111.229,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	93.600,00	17.629,00	0,00	111.229,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	1.351.454,50	4.529,20	0,00	1.355.983,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.351.454,50	4.529,20	0,00	1.355.983,70
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	1.372.854,50	4.529,20	0,00	1.377.383,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.372.854,50	4.529,20	0,00	1.377.383,70
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	3.412.834,00	29.232,98	0,00	3.442.066,98
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.412.834,00	29.232,98	0,00	3.442.066,98
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	10.000,00	16.226,00	0,00	26.226,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.000,00	16.226,00	0,00	26.226,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	12.500,00	16.226,00	0,00	28.726,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.500,00	16.226,00	0,00	28.726,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	637.836,00	16.226,00	0,00	654.062,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	637.836,00	16.226,00	0,00	654.062,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	244.305,04	2.537,60	0,00	246.842,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	244.305,04	2.537,60	0,00	246.842,64
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	611.488,04	2.537,60	0,00	614.025,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	611.488,04	2.537,60	0,00	614.025,64
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	1.146.730,04	2.537,60	0,00	1.149.267,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.146.730,04	2.537,60	0,00	1.149.267,64
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	17.000,00	5.490,00	0,00	22.490,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	17.000,00	5.490,00	0,00	22.490,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	447.984,00	5.490,00	0,00	453.474,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	447.984,00	5.490,00	0,00	453.474,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	450.984,00	5.490,00	0,00	456.474,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	450.984,00	5.490,00	0,00	456.474,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	180.617,66	2.537,60	0,00	183.155,26
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	180.617,66	2.537,60	0,00	183.155,26
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	398.187,66	2.537,60	0,00	400.725,26
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	398.187,66	2.537,60	0,00	400.725,26
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	398.187,66	2.537,60	0,00	400.725,26
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	398.187,66	2.537,60	0,00	400.725,26
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	264.550,00	26.148,82	0,00	290.698,82
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	264.550,00	26.148,82	0,00	290.698,82
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	541.750,00	26.148,82	0,00	567.898,82
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	541.750,00	26.148,82	0,00	567.898,82
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	753.692,00	26.148,82	0,00	779.840,82
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	753.692,00	26.148,82	0,00	779.840,82
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	1.193.000,00	2.342,40	0,00	1.195.342,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.193.000,00	2.342,40	0,00	1.195.342,40
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	1.729.023,00	2.342,40	0,00	1.731.365,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.729.023,00	2.342,40	0,00	1.731.365,40
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	1.952.023,00	2.342,40	0,00	1.954.365,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.952.023,00	2.342,40	0,00	1.954.365,40
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	0,00	5.442,55	0,00	5.442,55
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	5.442,55	0,00	5.442,55
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita' - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	0,00	5.442,55	0,00	5.442,55
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	5.442,55	0,00	5.442,55
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' - N° Variaz.: 20170000039	Stanz. puro	36.055,00	5.442,55	0,00	41.497,55
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	36.055,00	5.442,55	0,00	41.497,55
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	Stanz. puro	22.914.202,46	89.957,95	0,00	23.004.160,41
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	22.914.202,46	89.957,95	0,00	23.004.160,41
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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 28/03/2018 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 2016 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 2017 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2017

Prospetto residui attivi accertati nel 2017 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 2016, ma non incassate.

Prospetto dei residui passivi impegnati nel 2017 e non pagati al 31/12/2017 (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 2017 spesa finale pari a euro 758.318,41 è pertanto la seguente:

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 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 2017
(a)	(b)	(x)	(C) = (a) - (b) - (x)	(d)	(e)	(f)	(g) = (C) + (d) + (e) + (f)
642.127,62	544.300,67	71.678,13	26.148,82	732.169,59			758.318,41

Il FPV finale spesa 2017 costituisce un'entrata del bilancio 2018;

FPV 2017 SPESA CORRENTE	204.203,98
FPV 2017 SPESA IN CONTO CAPITALE	554.114,43
<b>TOTALE</b>	<b>758.318,41</b>

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2017 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	192.600,00
Trasferimenti correnti	
Incarichi a legali	4.529,20
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	
Altro	7.074,78
<b>Totale FPV 2017 spesa corrente</b>	<b>204.203,98</b>

### 3. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

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

titolo	Esercizi precedenti	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	17.965,77	56.847,54	118.628,07	145.478,59	360.082,19	634.157,83	307.566,88
2						227,50	70.146,60
3		3.012,62	22.194,90	6.638,25	48.708,69	397.866,05	491.481,39
4							
5			1.515,29				
6	9.037,31						
7							
9				6.792,96	7.382,17	8.067,77	86.986,26

#### 4. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

tito lo	Esercizi precedenti	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1			6.207,73	8.176,73	16.557,19	100.960,60	72.519,22
2			37.653,57		6.658,95	18.509,26	39.382,60
3							
4							
5							
7	10.592,86	3.574,18	14.300,00	11.700,03	14.036,37	17.797,30	127.219,56

#### 5. 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, 29 Marzo 2018

IL REVISORE UNICO

F.TO (Paolo Dr. Borri)

RAG. ARO CSE

64



CITTA' DI CASTELLANZA  
PROVINCIA DI VARESE



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

Proposta n.

x GIUNTA COMUNALE

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2017 D.LGS 23 GIUGNO 2011 N. 118.

OSSERVAZIONI

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

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

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica del presente atto

Li, 29 MAR. 2018

*Cristina Bagatti*  
(firma del responsabile del settore)  
BAGATTI CRISTINA

ANNOTAZIONE DELL'IMPEGNO

LA SPESA IN ESAME POTRÀ ESSERE IMPUTATA:

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

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

Li, 29 MAR. 2018

*Cristina Bagatti*  
(firma del responsabile del servizio)  
BAGATTI CRISTINA

SEGRETERIA - DECISIONE x DELLA GIUNTA COMUNALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 29/3/2018 L'assessore

SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:  
In originale firmati

IL SINDACO

F° arch. Mirella Cerini

IL SEGRETARIO COMUNALE

F° dr. Antonino Corona

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE**

Castellanza, li ..... **5 APR. 2018** .....

**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 ..... **17 9 APR. 2018** .....

F° IL MESSO COMUNALE

F.TO.FRANCESCA VERRONE

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:**

il ..... 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

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

Castellanza, li ..... **5 APR. 2018** .....

VISTO: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
