



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
1997	15033	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	9.0100.99	6000700	193,67	0,00	193,67
1997	15034	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	9.0100.99	6000700	193,67	0,00	193,67
1997	15035	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	9.0100.99	6000700	3.097,19	0,00	3.097,19
2005	1206	0	Amsc FATTURA V01/3 CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO AMSC SPA	3.0100.03	3104402	106.788,92	43.791,54	62.997,38
2006	150	0	RIMBORSO FONDO DI CASSA DA AGENTI CONTABILI: CONTINI AGENTI CONTABILI	9.0100.99	6000601	50,00	0,00	50,00
2006	581	0	RUOLO PRINCIPALE N.2006/006745 TASSA RSU + ADDIZIONALE ECA EQUITALIA ESATRI SPA VARESE - CONCESSIONARIO ESATRI	1.0101.51	1213100	28.626,11	3.168,24	25.457,87
2007	670	0	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO N. 2007/005790 TASSA EQUITALIA ESATRI SPA VARESE - CONCESSIONARIO ESATRI	1.0101.51	1213100	19.985,52	0,00	19.985,52
2007	671	0	ADDIZIONALE ECA RUOLO R.S.U. 2006/006745 APPROVAZIONE EQUITALIA ESATRI SPA VARESE - CONCESSIONARIO ESATRI	1.0101.51	1213200	8.456,42	0,00	8.456,42
2007	1200	0	RIMBORSO QUOTA DEPURAZIONE ACQUE FATTURE V01/5 - V01/6 - AMSC SPA	3.0100.03	3500601	51.242,84	0,00	51.242,84
2008	349	0	aprile FATTURA V10/199 A V10/263 UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	235,96	0,00	235,96
2008	444	0	maggio FATTURA V10/264 A V10/328 UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	203,11	0,00	203,11
2008	555	0	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU) EQUITALIA ESATRI SPA VARESE - CONCESSIONARIO ESATRI	1.0101.51	1213100	35.294,48	0,00	35.294,48
2008	629	0	FATTURE N. V010000001 - 2 - 3 - 4 - 5 DEL 23.06.2008 (RIMBORSO AMSC SPA	3.0100.03	3500601	34.495,77	0,00	34.495,77
2008	752	0	AMSC FATTURA V01/7 QUOTA CANONE DI DEPURAZIONE AMSC SPA	3.0100.03	3500601	12.042,42	0,00	12.042,42
2008	963	0	COOPERATIVA PRIMAVERA FATTURA V13/2 COOPERATIVA PRIMAVERA	3.0100.02	3103500	18.503,76	0,00	18.503,76



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2008	981	0	AMSC FATTURA V01/8 QUOTA SERVIZIO DEPURAZIONE 4° RATA - AMSC SPA	3.0100.03	3500601	10.838,30	0,00	10.838,30
2008	1012	0	COOPERATIVA PRIMAVERA FATTURA V13/3 COOPERATIVA PRIMAVERA	3.0100.02	3103500	14.403,18	0,00	14.403,18
2009	93	0	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2009 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.16	1111700	70.462,81	2.100,00	68.362,81
2009	401	0	APPROVAZIONE RUOLO N. 2009/005913 TASSA PER LO EQUITALIA ESATRI SPA VARESE - CONCESSIONARIO ESATRI	1.0101.51	1213100	20.408,02	24,71	20.383,31
2009	402	0	ADDIZIONALE ECA RUOLO R.S.U. - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI EQUITALIA ESATRI SPA VARESE - CONCESSIONARIO ESATRI	1.0101.51	1213200	17.063,38	64,16	16.999,22
2009	747	0	RUOLI PROVENTI DA SANZIONI APPARATI DI CONTROLLO EQUITALIA ESATRI SPA VARESE - CONCESSIONARIO ESATRI	3.0200.02	3102003	108.489,79	3.704,44	104.785,35
2009	798	0	COOPERATIVA PRIMAVERA - FATTURA N. V130000004 -.NOTA DI COOPERATIVA PRIMAVERA	3.0100.02	3103500	2.247,71	0,00	2.247,71
2009	844	0	TA.R.S.U. EQUITALIA ESATRI SPA VARESE - CONCESSIONARIO ESATRI	1.0101.51	1213100	14.305,91	0,00	14.305,91
2009	845	0	ADDIZIONALE ECA RUOLO R.S.U. EQUITALIA ESATRI SPA VARESE - CONCESSIONARIO ESATRI	1.0101.51	1213200	1.343,31	0,00	1.343,31
2009	886	0	COOPERATIVA PRIMAVERA - FATTURA N. V130000006 COOPERATIVA PRIMAVERA	3.0100.02	3103500	9.354,05	0,00	9.354,05
2009	890	0	FATTURE N. V01 di RIMBORSO QUOTE DEPUAZIONE ANNO 2009 - AMSC SPA	3.0100.03	3500601	85.729,46	0,00	85.729,46
2010	79	0	amsc FATTURA V01/1 AMSC SPA	3.0100.03	3500601	156,00	0,00	156,00
2010	200	0	amsc FATTURA V01/2 AMSC SPA	3.0100.03	3500601	2.078,43	0,00	2.078,43
2010	299	0	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO N. 2010/005429 - TASSA EQUITALIA ESATRI SPA VARESE - CONCESSIONARIO ESATRI	1.0101.51	1213100	45.032,43	328,04	44.704,39
2010	300	0	ADDIZIONALE ECA RUOLO R.S.U RUOLO ORDINARIO N. 2010/005429 EQUITALIA ESATRI SPA VARESE - CONCESSIONARIO ESATRI	1.0101.51	1213200	4.555,90	34,04	4.521,86



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2010	318	0	CAUZIONE SPESA PER NOLEGGIO MEZZI PER SERVIZIO TECNICO SEMS Servizi per la Mobilità Sostenibile S.r.l.;	9.0200.04	6000400	3.578,76	0,00	3.578,76
2010	319	0	CAUZIONE SPESA PER NOLEGGIO MEZZI PER SERVIZIO TECNICO SEMS Servizi per la Mobilità Sostenibile S.r.l.;	9.0200.04	6000400	1.751,44	0,00	1.751,44
2010	320	0	CAUZIONE SPESA PER NOLEGGIO MEZZI PER SERVIZIO TECNICO SEMS Servizi per la Mobilità Sostenibile S.r.l.;	9.0200.04	6000400	1.751,44	0,00	1.751,44
2010	470	0	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO LOCALI COSTRUZIONI NOVA SRL	9.0200.04	6000400	5.000,00	0,00	5.000,00
2010	474	0	AMSC FATTURA V01/3 ANNO 2010 RIMBORSO CANONI AMSC SPA	3.0100.03	3500601	12.506,95	0,00	12.506,95
2010	548	0	Cooperativa Primavera FATTURA V13/1 ANNO 2010 COOPERATIVA PRIMAVERA	3.0100.02	3103500	16.793,22	0,00	16.793,22
2010	683	0	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO N. 2010/008739 TASSA EQUITALIA ESATRI SPA VARESE - CONCESSIONARIO ESATRI	1.0101.51	1213100	3.674,15	33,97	3.640,18
2010	684	0	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO N. 2010/008739 TASSA EQUITALIA ESATRI SPA VARESE - CONCESSIONARIO ESATRI	1.0101.51	1213200	349,01	3,26	345,75
2010	687	0	FATTURA V01/5 2° RATA DEPURAZIONE AMSC SPA	3.0100.03	3500601	12.506,95	0,00	12.506,95
2010	711	0	PROVENTI DA RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE EQUITALIA ESATRI SPA VARESE - CONCESSIONARIO ESATRI	3.0200.02	3102003	94.594,87	1.515,60	93.079,27
2010	718	0	AMSC RIMBORSO CANONI FATTURA V01/6 AMSC SPA	3.0100.03	3500601	12.506,95	0,00	12.506,95
2010	719	0	4° RATA QUOTA DEPURAZIONE FATTURA V07/2010 AMSC SPA	3.0100.03	3500601	10.630,91	0,00	10.630,91
2011	44	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT SEMS Servizi per la Mobilità Sostenibile S.r.l.;	9.0200.04	6000400	2.455,92	0,00	2.455,92
2011	165	0	ADDIZIONALE IRPEF anno 2011 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.16	1111700	24.864,37	16.634,82	8.229,55
2011	302	0	Amsc FATTURA V01/1 AMSC SPA	3.0100.03	3500601	2.109,61	0,00	2.109,61



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2011	333	0	RUOLO ORDINARIO N. 2011/006555 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI EQUITALIA ESATRI SPA VARESE - CONCESSIONARIO ESATRI	1.0101.51	1213100	49.623,99	603,40	49.020,59
2011	334	0	ADDIZIONALE RUOLO ORDINARIO N. 2011/006555 TASSA EQUITALIA ESATRI SPA VARESE - CONCESSIONARIO ESATRI	1.0101.51	1213200	4.940,94	59,32	4.881,62
2011	390	0	RIMBORSO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA OMNIA VER SRL	3.0500.02	3500200	1.751,14	0,00	1.751,14
2011	435	0	SECONDA RATA A SALDO 2011 PER SERVIZIO DEPURAZIONE AMSC SPA	3.0100.03	3500601	11.937,13	0,00	11.937,13
2011	537	0	RIMBORSO SPESE PROGETTAZIONE INTERNA RISTRUTTURAZIONE OMNIA VER SRL	3.0500.99	3500600	10.298,91	0,00	10.298,91
2011	600	0	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE EX CASA COVA DESTINATO AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	3.0100.03	3201000	23.269,00	0,00	23.269,00
2011	602	0	CONTRATTO DI LOCAZIONE EDIFICIO EX CENTRO SOCIALE A AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	3.0100.03	3201000	20.550,00	0,00	20.550,00
2011	603	0	CONTRATTO DI LOCAZIONE AMBULATORI COMUNALI REP 3437 AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	3.0100.03	3201000	20.496,66	0,00	20.496,66
2011	624	0	RIMBORSO SPESE PROGETTAZIONE INTERNA OPERE PER CONTO OMNIA VER SRL	3.0500.99	3500600	4.390,05	0,00	4.390,05
2011	625	0	RIMBORSO SPESE PROGETTAZIONE INTERNA OPERE PER CONTO OMNIA VER SRL	3.0500.99	3500600	3.556,50	0,00	3.556,50
2011	678	0	TA.R.S.U. EQUITALIA ESATRI SPA VARESE - CONCESSIONARIO ESATRI	1.0101.51	1213100	23.261,04	0,00	23.261,04
2011	679	0	ADDIZIONALE ECA RUOLO R.S.U. EQUITALIA ESATRI SPA VARESE - CONCESSIONARIO ESATRI	1.0101.51	1213200	5.492,51	0,00	5.492,51
2011	690	0	RIMBORSO CANONI DA A.M.S.C. (spesa cap. 945000) TERZA RATA AMSC SPA	3.0100.03	3500601	11.937,13	0,00	11.937,13
2011	691	0	RIMBORSO CANONI DA A.M.S.C. (spesa cap. 945000) PRIMA RATA AMSC SPA	3.0100.03	3500601	11.937,13	0,00	11.937,13
2011	692	0	RIMBORSO CANONI DA A.M.S.C. (spesa cap. 945000) 4 RATA AMSC SPA	3.0100.03	3500601	10.146,57	0,00	10.146,57



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2011	740	0	PROVENTI DA RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE EQUITALIA ESATRI SPA VARESE - CONCESSIONARIO ESATRI	3.0200.02	3102003	376.556,57	50.206,71	326.349,86
2011	763	0	Restituzione quota sindacale di ottobre 2011 COMUNE DI VERGIATE	9.0100.99	6000301	222,25	0,00	222,25
2012	224	0	AMSC FATTURA V01 RIMBORSO CANONI DA A.M.S.C. (spesa cap. AMSC SPA	3.0100.03	3500601	2.141,26	0,00	2.141,26
2012	225	0	AMSC FATTURA V01/2 RIMBORSO POLIZZA PRELIEVO ACQUA DI AMSC SPA	3.0100.03	3500601	156,00	0,00	156,00
2012	280	0	2012 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (EX ICI) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.06	1111200	36.162,23	0,00	36.162,23
2012	293	0	MAGGIO FATTURE DA V10/264 A V10/329 PROVENTI DEL SERVIZIO UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	454,54	0,00	454,54
2012	410	0	TA.R.S.U. EQUITALIA ESATRI SPA VARESE - CONCESSIONARIO ESATRI	1.0101.51	1213100	73.465,34	3.031,19	70.434,15
2012	411	0	ADDIZIONALE ECA RUOLO R.S.U. EQUITALIA ESATRI SPA VARESE - CONCESSIONARIO ESATRI	1.0101.51	1213200	18.846,05	272,96	18.573,09
2012	420	0	2012 - ADDIZIONALE IRPEF TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.16	1111700	26.571,53	14.892,65	11.678,88
2012	477	0	RIMBORSO CANONI DA A.M.S.C. (spesa cap. 945000) 1 rata AMSC SPA	3.0100.03	3500601	11.396,97	0,00	11.396,97
2012	571	0	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA DIVERSI	3.0100.02	3107100	749,13	0,00	749,13
2012	771	0	RIMBORSO CANONI DA A.M.S.C. (spesa cap. 945000) 2 rata AMSC SPA	3.0100.03	3500601	11.396,97	0,00	11.396,97
2012	772	0	RIMBORSO CANONI DA A.M.S.C. (spesa cap. 945000) 3 rata AMSC SPA	3.0100.03	3500601	11.396,97	0,00	11.396,97
2012	800	0	PROVENTI DA RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSI	3.0200.02	3102003	197.765,07	2.874,69	194.890,38
2012	801	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA POSTAZIONI FISSE DI CONTROLLO DIVERSI	3.0200.02	3102000	56.563,00	0,00	56.563,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2012	802	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA DIVERSI	3.0200.02	3102001	87.989,84	71,86	87.917,98
2012	807	0	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE EX CASA COVA DESTINATO AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	3.0100.03	3201000	3.000,00	0,00	3.000,00
2012	809	0	TA.R.S.U. SUPPLETIVO 2012 EQUITALIA ESATRI SPA VARESE - CONCESSIONARIO ESATRI	1.0101.51	1213100	3.503,51	0,00	3.503,51
2012	810	0	CONTRATTO DI LOCAZIONE EDIFICIO EX CENTRO SOCIALE A AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	3.0100.03	3201000	1.500,00	0,00	1.500,00
2012	811	0	ADDIZIONALE ECA RUOLO R.S.U. SUPPLETIVO 2012 EQUITALIA ESATRI SPA VARESE - CONCESSIONARIO ESATRI	1.0101.51	1213200	1.970,87	0,00	1.970,87
2012	812	0	CONTRATTO DI LOCAZIONE AMBULATORI COMUNALI REP 3437 AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	3.0100.03	3201000	7.500,00	0,00	7.500,00
2012	814	0	RIMBORSO SPESE PROGETTAZIONE INTERNA OPERE PER CONTO OMNIA VER SRL	3.0500.99	3500600	4.390,00	0,00	4.390,00
2012	815	0	4 rata RIMBORSO CANONI DA A.M.S.C. (spesa cap. 945000) AMSC SPA	3.0100.03	3500601	11.867,83	0,00	11.867,83
2013	158	0	AMSC FATTURA V01/1 QUOTA DEPURAZIONE ANNO 2013 1° RATA AMSC SPA	3.0100.03	3500601	11.396,97	0,00	11.396,97
2013	159	0	AMSC FATTURA V01/1 QUOTA DEPURAZIONE ANNO 2013 1° RATA AMSC SPA	3.0100.03	3500601	11.396,97	0,00	11.396,97
2013	172	0	RIMBORSO CANONI DA A.M.S.C. (spesa cap. 945000) AMSC SPA	3.0100.03	3500601	156,00	0,00	156,00
2013	173	0	Rimborso canone derivazione acque per pozzi Fontanone - ex Tematex e AMSC SPA	3.0100.03	3500601	2.141,26	0,00	2.141,26
2013	174	0	MARZO - FATTURE V10/168 A V10/207 UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	292,95	0,00	292,95
2013	219	0	APRILE - FATTURE DA V10/224 A V10/280 UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	266,70	0,00	266,70
2013	326	0	CONVENZIONE CONTRATTUALE TRA IL COMUNE DI VERGIATE E RFI RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	9.0200.04	6000400	684,96	0,00	684,96



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2013	327	0	CONVENZIONE CONTRATTUALE TRA IL COMUNE DI VERGIATE E RFI RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	9.0200.04	6000400	1.224,24	0,00	1.224,24
2013	342	0	GIUGNO FATTURE DA V10/338 A V10/394 UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	309,99	0,00	309,99
2013	389	0	RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2013 POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0100.02	3107100	872,19	0,00	872,19
2013	391	0	LUGLIO FATTURE DA V10/395 A V10/450 UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	321,71	0,00	321,71
2013	417	0	PROVENTI DA RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSI	3.0200.02	3102003	91.225,90	0,00	91.225,90
2013	442	0	VERSAMENTI DA F24 TARES TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.61	1213102	119.021,25	0,00	119.021,25
2013	448	0	TA.R.S.U. ANNI PRECEDENTI EQUITALIA ESATRI SPA VARESE - CONCESSIONARIO ESATRI	1.0101.51	1213101	7.285,53	0,00	7.285,53
2013	492	0	SETTEMBRE - ASILO NIDO UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	363,28	0,00	363,28
2013	506	0	3° RATA A SALDO QUOTA DEPURAZIONE 2013 RIMBORSO CANONI AMSC SPA	3.0100.03	3500601	22.793,92	0,00	22.793,92
2013	544	0	OTTOBRE - FATTURE SERVIZIO ASILO NIDO UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	325,15	0,00	325,15
2013	608	0	NOVEMBRE - RETTE ASILO NIDO UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	285,88	0,00	285,88
2013	637	0	APPROVAZIONE RUOLO E ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI EQUITALIA ESATRI SPA VARESE - CONCESSIONARIO ESATRI	3.0200.02	3102003	209.741,71	11.963,13	197.778,58
2013	643	0	DICEMBRE FATTURE ASILO NIDO UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	60,92	0,00	60,92
2013	656	0	FITTI REALI DI FABBRICATI AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	3.0100.03	3201000	22.000,00	0,00	22.000,00
2013	660	0	ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA SANZIONI DIVERSI	3.0200.02	3102000	244.113,03	4.977,86	239.135,17



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2014	5	0	CONTRIBUTO cpdel DIPENDENTI DIVERSI	9.0100.02	6000101	5.060,21	0,00	5.060,21
2014	6	0	CONTRIBUTO inadel PREVIDENZA DIPENDENTI DIVERSI	9.0100.02	6000102	909,87	0,00	909,87
2014	7	0	CONTRIBUTO PER ricongiunzione SERVIZI PRECEDENTI DIPENDENTI DIVERSI	9.0100.02	6000105	490,48	0,00	490,48
2014	8	0	CONTRIBUTO PER riscatto SERVIZI PRECEDENTI DIPENDENTI DIVERSI	9.0100.02	6000105	1.423,61	0,00	1.423,61
2014	9	0	RITENUTA irpef DA LAVORO DIPENDENTE DIPENDENTI DIVERSI	9.0100.99	6000201	18.762,62	0,00	18.762,62
2014	10	0	RITENUTA irpef DA LAVORO AUTONOMO E CO.CO.CO. DIPENDENTI DIVERSI	9.0100.03	6000202	4.094,26	0,00	4.094,26
2014	11	0	RITENUTA irpef DA COMPENSI SPETTANTI A COMPONENTI DIPENDENTI DIVERSI	9.0100.02	6000203	493,97	0,00	493,97
2014	12	0	RITENUTA addizionale irpef comunale ASSIMILATI DIPENDENTI DIVERSI	9.0100.02	6000204	110,94	0,00	110,94
2014	13	0	RITENUTA addizionale irpef comunale DIPENDENTI DIPENDENTI DIVERSI	9.0100.02	6000204	407,12	0,00	407,12
2014	14	0	RITENUTA addizionale regionale ASSIMILATI DIPENDENTI DIVERSI	9.0100.02	6000205	18,30	0,00	18,30
2014	16	0	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI DIVERSI	9.0100.99	6000301	221,63	0,00	221,63
2014	17	0	CESSIONI STIPENDIO E INA ASSICURAZIONI DIPENDENTI DIVERSI	9.0100.99	6000302	50,40	0,00	50,40
2014	62	0	inail Pedroni su INCARICO COLLABORAZIONE COORDINATA E DIPENDENTI DIVERSI	9.0100.99	6000500	0,01	0,00	0,01
2014	78	0	GENNAIO ASILO NIDO UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	283,19	0,00	283,19
2014	109	0	ASILO NIDO FATTURE FEBBRAIO UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	547,46	0,00	547,46



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2014	185	0	2014 MARZO FATTURE ASILO NIDO UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	313,63	0,00	313,63
2014	231	0	APRILE ASILO NIDO UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	270,10	0,00	270,10
2014	280	0	MAGGIO 2014 - FATTURE ASILO NIDO UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	302,40	0,00	302,40
2014	284	0	APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI CANONE OCCUPAZIONE SUOLO POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0100.03	3201200	514,68	224,64	290,04
2014	299	0	GIUGNO 2014 RETTE ASILO NIDO UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	305,65	0,00	305,65
2014	303	0	ASILO INFANTILE CIMBRO VIOLAZIONI IMPOSTA COMUNALE SUGLI ASILO INFANTILE DI CIMBRO	1.0101.08	1110900	7.368,30	0,00	7.368,30
2014	314	0	RITENUTA ERARIALE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI DIVERSI	9.0100.01	6000206	17,08	0,00	17,08
2014	381	0	LIQUIDAZIONE 1A E 2A RATA ACCONTO QUOTA SERVIZIO AMSC SPA	3.0100.03	3500601	19.632,34	0,00	19.632,34
2014	382	0	luglio fatture ASILO NIDO UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	212,02	0,00	212,02
2014	423	0	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' AIPA AGENZIA ITALIANA PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE	1.0101.53	1111300	23.500,00	0,00	23.500,00
2014	499	0	LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA SERVIZIO DEPURAZIONE 2014 AMSC SPA	3.0100.03	3500601	9.816,17	0,00	9.816,17
2014	501	0	OTTOBRE 2014 - FATTURE ASILO NIDO UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	74,46	0,00	74,46
2014	544	0	NOVEMBRE 2014 - FATTURE ASILO NIDO UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	200,72	100,00	100,72
2014	555	0	APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2014 E POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0100.02	3107100	1.404,13	23,62	1.380,51
2014	559	0	DICEMBRE - ASILO NIDO UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	153,27	0,00	153,27



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2014	562	0	VIOLAZIONI I.M.U. DAMIANO VUONO SRL	1.0101.06	1111400	22.026,39	1.432,22	20.594,17
2014	571	0	APPROVAZIONE RUOLO - ENTRATE PROVENTI DA SANZIONI EQUITALIA ESATRI SPA VARESE - CONCESSIONARIO ESATRI	3.0200.02	3102003	172.275,60	7.002,51	165.273,09
2014	572	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI DIVERSI	3.0200.02	3102000	2.393,93	1.428,04	965,89
2014	573	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI DIVERSI	3.0200.03	3102005	108.486,90	0,00	108.486,90
2014	585	0	AFFITTO FARMACIA (ASSV) ANNO 2014 AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	3.0100.03	3201000	22.000,00	0,00	22.000,00
2014	613	0	CALVALESE GIULIA - DIRITTI ESUMAZIONE SALMA N. 32/2014 CALVALESE GIULIA	3.0100.02	3107000	100,00	0,00	100,00
2014	615	0	COLLA ADELINA - DIRITTI ESUMAZIONE SALMA N. 68/2014 COLLA ADELINA	3.0100.02	3107000	100,00	0,00	100,00
2014	630	0	CANTU' ROSSANA - DIRITTI POSA CASSETTINA RESTI N 87/2014 CANTU' ROSSANA	3.0100.02	3107000	50,00	0,00	50,00
2015	26	0	GENNAIO 2015 - RETTE ASILO NIDO UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	163,63	0,00	163,63
2015	74	0	FEBBRAIO 2015 - ASILO NIDO UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	193,81	0,00	193,81
2015	141	0	RIMBORSO PAGAMENTO SPESE UTENZE PARTI COMUNI ANNO AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	3.0500.99	3501200	7.136,29	0,00	7.136,29
2015	142	0	LIQUIDAZIONE CANONE DERIVAZIONE ACQUE POZZI FONTANONE, AMSC SPA	3.0100.03	3500601	2.219,21	0,00	2.219,21
2015	149	0	MARZO 2015 - ASILO NIDO UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	300,35	114,54	185,81
2015	184	0	APRILE ASILO NIDO UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	128,30	0,00	128,30
2015	255	0	RIMBORSO QUOTE PER RINNOVO POLIZZE FIDEJUSSORIE AMSC SPA	3.0100.03	3500601	156,00	0,00	156,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2015	258	0	MASIN VANESSA ART.16BIS DEL D.P.R. 22.12.86 N.917 CILA DIRITTI MASIN VANESSA	3.0100.02	3100500	4,46	0,00	4,46
2015	266	0	2015 I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (EX ICI) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.06	1111200	108.060,54	20.294,91	87.765,63
2015	458	0	APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2015 E DIVERSI	3.0100.02	3107100	21.544,42	19.811,81	1.732,61
2015	493	0	2015 TARI (SERVIZIO RIFIUTI) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.61	1213103	209.351,59	54.982,55	154.369,04
2015	569	0	LAMPUGNANI EMILIO - URBANIZZAZIONE SANZIONI AMM.VE CILA LAMPUGNANI EMILIO	4.0500.01	4503501	70,49	0,00	70,49
2015	612	0	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 448 DEL 09.10.2015. QUOTA AMSC SPA	3.0100.03	3500601	40.504,38	0,00	40.504,38
2015	654	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0200.02	3102000	141.848,70	0,00	141.848,70
2015	655	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0200.03	3102005	90.129,83	22.108,81	68.021,02
2015	666	0	ASSOCIAZIONE I SOFFIONI FATTURA V05/11 ASSOCIAZIONE I SOFFIONI ASD	3.0100.03	3202000	97,60	0,00	97,60
2015	670	0	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE DI SEGRETERIA COMUNE DI SESTO CALENDE	3.0500.99	3503800	1.317,60	0,00	1.317,60
2015	677	0	TASI (SERVIZI INDIVISIBILI) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.76	1213104	123.589,80	17.107,65	106.482,15
2015	684	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE DISABILI SENSORIALI - PROVINCIA DI VARESE	2.0101.02	2501406	22.000,00	18.237,76	3.762,24
2015	688	0	BALCONI ORLANDO URBANIZZAZIONE PRIMARIA COSTO BALCONI ORLANDO GIUSEPPE	4.0500.01	4503501	1.409,52	0,00	1.409,52
2015	689	0	BALCONI ORLANDO URBANIZZAZIONE SECONDARIA BALCONI ORLANDO GIUSEPPE	4.0500.01	4503502	981,17	0,00	981,17
2015	700	0	COVA MAURO - CONCESSIONE CIMITERIALE N. 38/2015 COVA MAURO	4.0500.04	4101100	400,00	0,00	400,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2015	701	0	COVA MAURO - DIRITTI SPAZIO CIMITERIALE N. 38/2015 COVA MAURO	3.0100.02	3107000	37,00	0,00	37,00
2015	702	0	ZARINI ROBERTO - DIRITTI POSA CASSETTIANRESTI N. 86/2015 ZARINI ROBERTO	3.0100.02	3107000	50,00	0,00	50,00
2015	718	0	TELECOM 1° BIMESTRE 2015 FATTURE ERRONEAMENTE TELECOM ITALIA SPA	9.0100.99	6000500	213,02	0,00	213,02
2015	720	0	AFFITTO FARMACIA COMUNALE - ANNO 2015 AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	3.0100.03	3201000	22.000,00	0,00	22.000,00
2016	22	0	ARROTONDAMENTI STIPENDIALI DIPENDENTI DIVERSI	3.0500.99	3500202	500,00	394,16	105,84
2016	36	0	PROVENTI DEL TRASPORTO SCOLASTICO DA POSTA POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0100.02	3103700	10.640,90	10.240,90	400,00
2016	64	0	2016 - DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.0100.02	3101000	688,74	648,18	40,56
2016	66	0	2016 - DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.0100.02	3101500	5.613,08	5.269,30	343,78
2016	88	0	GUZZO SAVERIO 2016 - FITTI REALI DI FABBRICATI GUZZO SAVERIO	3.0100.03	3201000	531,00	265,50	265,50
2016	150	0	APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI CANONE OCCUPAZIONE SUOLO DIVERSI	3.0100.03	3201200	14.317,71	12.295,95	2.021,76
2016	152	0	INPG PEDRONI INCARICO RESPONSABILE REDAZIONE PERIODICO DIPENDENTI DIVERSI	9.0100.02	6000106	170,00	85,00	85,00
2016	153	0	INAIL PEDRONI SU INCARICO RESPONSABILE REDAZIONE DIPENDENTI DIVERSI	9.0100.99	6000500	6,32	3,16	3,16
2016	154	0	IRPEF PEDRONI SU INCARICO RESPONSABILE REDAZIONE DIPENDENTI DIVERSI	9.0100.03	6000202	466,00	232,70	233,30
2016	157	0	FONDO DI SOLIDARIETA' TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0104.99	1312600	291.368,81	275.369,72	15.999,09
2016	161	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0200.03	3102005	266.175,11	105.194,61	160.980,50



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2016	173	0	C/C 18393211 DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO (ARTT9 E 10 POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0100.02	3100500	18.516,00	17.434,00	1.082,00
2016	174	0	2016 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	1.0101.53	1111300	74.845,27	73.736,22	1.109,05
2016	175	0	2016 SEPARAZIONI DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO ANAGRAFE POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0100.02	3101000	160,00	112,00	48,00
2016	182	0	2016 C/C 18093211 TASSA AUTORIZZAZIONI CIMITERIALI POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	1.0101.49	1214000	2.400,00	2.350,00	50,00
2016	184	0	2016 PROVENTI DELLE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0100.02	3103600	3.124,20	3.091,20	33,00
2016	192	0	TRASFERIMENTO QUOTA A COMUNE DI SESTO CALENDE PER COMUNE DI SESTO CALENDE	2.0101.02	2200300	4.690,00	1.265,48	3.424,52
2016	202	0	LANDONI ANTONIA CASTANO LUIGI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LANDONI ANTONIA	4.0500.01	4503501	2.998,89	2.718,65	280,24
2016	217	0	LIQUIDAZIONE CANONE DERIVAZIONE ACQUE POZZI FONTANONE, AMSC SPA	3.0100.03	3500601	2.241,41	0,00	2.241,41
2016	221	0	2016 - RIMBORSI RICERCHE IN ARCHIVIO POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0500.99	3502000	934,50	898,50	36,00
2016	236	0	2016 VIOLAZIONI I.M.U. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.06	1111400	61.000,00	39.857,00	21.143,00
2016	248	0	MARZO 2016 ASILO NIDO UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	12.848,09	12.718,40	129,69
2016	258	0	RIMBORSO 50% CANONE CONCESSIONE AI SOLI FINI IDRAULICI COMUNE DI SOMMA LOMBARDO / CITTA'	2.0101.02	2501700	150,00	0,00	150,00
2016	272	0	2016 ADDIZIONALE IRPEF TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.16	1111700	1.053.114,00	449.799,74	603.314,26
2016	307	0	APRILE ASILO NIDO UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	15.329,71	15.159,38	170,33
2016	314	0	GIANNI ROBERTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SCIA EDILIZIA PER GIANNI ROBERTO	4.0500.01	4503502	595,54	525,55	69,99



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2016	380	0	MAGGIO ASILO NIDO UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	16.060,95	15.866,62	194,33
2016	429	0	2016 I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (EX ICI) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.06	1111200	1.555.100,00	1.288.719,74	266.380,26
2016	430	0	2016 - TASI (SERVIZI INDIVISIBILI) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.76	1213104	930.000,00	862.438,76	67.561,24
2016	435	0	GIUGNO - ASILO NIDO UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	14.932,66	14.764,24	168,42
2016	469	0	2016 - VIOLAZIONI TASI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.76	1213106 COMUNICAZIONE PIANEZZOLA DEL 25 GIUGNO 2016	67.384,00	59.109,00	8.275,00
2016	496	0	PROVENTI DEL SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2016 UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	14.908,66	14.745,11	163,55
2016	522	0	TARI 2016 - ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2016 E CONTESTUALE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.61	1213103	1.244.973,65	1.098.987,81	145.985,84
2016	594	0	INTEGRAZIONE INCARICHI EDUCATIVI PER IL SERVIZIO NIDO PER LEONARDO SPA	2.0103.01	3500208	29.000,00	9.000,00	20.000,00
2016	616	0	SETTEMBRE 2016 ASILO NIDO UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	12.318,68	12.120,35	198,33
2016	618	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE DISABILI SENSORIALI - PROVINCIA DI VARESE	2.0101.02	2501406	20.400,00	12.000,00	8.400,00
2016	644	0	RIMBORSO SPESE PER RENDICONTO REFERENDUM DEL 17/04/2016 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	2.0101.01	2100200	9.900,86	0,00	9.900,86
2016	672	0	APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2016 DIVERSI	3.0100.02	3107100	21.606,34	4.935,43	16.670,91
2016	676	0	PROVENTI OTTOBRE DEL SERVIZIO ASILO NIDO UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	12.128,69	11.025,48	1.103,21
2016	677	0	PROVENTI OTTOBRE DEL SERVIZIO SCUOLA MATERNA UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	9.422,91	8.713,16	709,75
2016	698	0	FONDO SOCIALE REGIONALE RIPARTO 2016 ACCERTAMENTO COMUNE DI SESTO CALENDE	2.0101.02	2501407	4.000,00	0,00	4.000,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2016	699	0	FONDO SOCIALE REGIONALE RIPARTO 2016 ACCERTAMENTO COMUNE DI SESTO CALENDE	2.0101.02	2501403	18.014,40	0,00	18.014,40
2016	700	0	FONDO SOCIALE REGIONALE RIPARTO 2016 ACCERTAMENTO COMUNE DI SESTO CALENDE	2.0101.02	2501402	23.362,80	0,00	23.362,80
2016	701	0	FONDO SOCIALE REGIONALE RIPARTO 2016 ACCERTAMENTO COMUNE DI SESTO CALENDE	9.0200.99	6000503	9.635,28	0,00	9.635,28
2016	712	0	ADDS TONY ROSE FATTURA V05/4 UTILIZZO PALESTRA ADDS TONY ROSE	3.0100.03	3202000	414,80	0,00	414,80
2016	713	0	ACD VERGIATESE 1954 FATTURA V05/5 UTILIZZO PALESTRE ACD VERGIATESE 1954	3.0100.03	3202000	195,20	0,00	195,20
2016	718	0	ASD JOLLY DANCE FATTURA V05/07 UTILIZZO PALESTRE ASD JOLLY DANCE	3.0100.03	3202000	414,80	0,00	414,80
2016	726	0	CASOLA CESARE FATTURA V05/11 UTILIZZO PALESTRA CASOLA CESARE	3.0100.03	3202000	570,96	0,00	570,96
2016	727	0	TOTAL FIGHTING SCHOOL ASD FATTURA V05/12 ANNO 2016 ADS TOTAL FIGHTING SCHOOL	3.0100.03	3202000	97,60	0,00	97,60
2016	730	0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE PER INVERSIONE CONTABILE IVA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	3.0500.99	3520100	1.000,00	508,51	491,49
2016	731	0	ECONORD FATTURA V13/19 INTROITI RACCOLTA DIFFERENZIATA ECONORD S.P.A.	3.0100.01	3107200	7.068,60	0,00	7.068,60
2016	732	0	ECONORD FATTURA V13/20 INTROITI RACCOLTA DIFFERENZIATA ECONORD S.P.A.	3.0100.01	3107200	30,10	0,00	30,10
2016	733	0	IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2016 COMUNE DI VERGIATE	3.0500.02	3520000	33.771,35	31.375,76	2.395,59
2016	752	0	NOVEMBRE 2016 - ASILO NIDO UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	12.545,65	2.010,21	10.535,44
2016	753	0	NOVEMBRE 2016 - SCUOLA MATERNA UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	9.515,14	967,57	8.547,57
2016	754	0	MISURA NIDI GRATIS APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE MESE DI REGIONE LOMBARDIA	2.0101.02	2204100	4.565,87	1.281,68	3.284,19



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2016	758	0	Fumagalli Arnaldo rep 2225_ del 19_11_1986 FUMAGALLI ARNALDO	4.0500.04	4101100	600,00	300,00	300,00
2016	784	0	CONTRIBUTO REGIONALE MINORI IN COMUNITÀ TRASFERIMENTO COMUNE DI SESTO CALENDE	2.0101.02	2501412	21.750,82	0,00	21.750,82
2016	788	0	DICEMBRE 2016 - SCUOLA MATERNA UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	6.752,67	0,00	6.752,67
2016	789	0	DICEMBRE 2016 ASILO NIDO UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	9.188,11	0,00	9.188,11
2016	800	0	ACCERTAMENTO ENTRATA E TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	2.0103.02	3500213	1.650,00	0,00	1.650,00
2016	804	0	COSAP SAN MARTINO 2016 POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0100.03	3201200	142,00	97,00	45,00
2016	810	0	ECONORD FATTURA V130000021 RACCOLTA DIFFERENZIATA ECONORD S.P.A.	3.0100.01	3107200	6.509,89	0,00	6.509,89
2016	811	0	ECONORD FATTURA V130000022 RACCOLTA DIFFERENZIATA ECONORD S.P.A.	3.0100.01	3107200	75,24	0,00	75,24
2016	812	0	INTROITI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DICEMBRE 2016 ECONORD S.P.A.	3.0100.01	3107200	7.685,36	0,00	7.685,36
2016	816	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0200.02	3102000	3.540,66	0,00	3.540,66
2016	817	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0200.02	3102002	2.921,20	0,00	2.921,20
2016	819	0	ASSSV - FITTI REALI DI FABBRICATI AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	3.0100.03	3201000	22.000,00	0,00	22.000,00
2016	820	0	CISR - FITTI REALI DI FABBRICATI CISR Consorzio Intercomunale Smaltimento Rifiuti	3.0100.03	3201000	6.500,00	0,00	6.500,00
2016	822	0	ACCERTAMENTO A SEGUITO DI PIANO RIPARTO CONSORZIO CISR Consorzio Intercomunale Smaltimento Rifiuti	5.0100.01	5000100	525.880,00	0,00	525.880,00
2016	828	0	RIMBORSO PAGAMENTO SPESE UTENZE PARTI COMUNI ANNO AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	3.0500.99	3501200	6.755,60	0,00	6.755,60



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2016	829	0	TARI ANNI PRECEDENTI DIVERSI	1.0101.61	1213105	140.000,00	0,00	140.000,00
2016	830	0	RIMBORSO SPESE PER RENDICONTO REFERENDUM DEL 04/12/2016 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	2.0101.01	2100200	9.870,65	0,00	9.870,65
2016	831	0	CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AMSC SPA	3.0100.03	3104402	2.059.150,00	0,00	2.059.150,00
2016	832	0	RIMBORSO INTERESSI SU MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AMSC SPA	3.0500.99	3500602	348.729,00	0,00	348.729,00
2016	833	0	2016 DIRITTI SEGRETERIA COMMERCIO (ARTT. 9 E 10 D.L. 382/92) UTENTI AREA AMMINISTRATIVA	3.0100.02	3107500	11,96	0,00	11,96
2016	835	0	NIZZETTO CLAUDIO - DIRITTI CONCESSIONE N. 19/2016 NIZZETTO CLAUDIO	3.0100.02	3107000	50,00	0,00	50,00
2016	836	0	QUINZANI SERGIO DIRITTI CIMITERIALE N. 60/2016 QUINZANI SERGIO SEBASTIANO	3.0100.02	3107000	50,00	0,00	50,00
2016	837	0	CAIZZONE MANUELA DIRITTI CIMITERIALI N. 60/2016 CAIZZONE MANUELA	3.0100.02	3107000	220,00	0,00	220,00
2016	838	0	RIMBORSO STATALE MUTUO CCDP POS. N. 4439207 00 PER REGIONE LOMBARDIA	3.0500.99	3500605	12.077,00	0,00	12.077,00
2016	839	0	VERONESI TOMMASO -CAUZIONE GRUPPO 0-6 vedi impegno N. POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	9.0200.04	6000400	150,00	0,00	150,00
Totale generale						13.173.713,15	4.801.857,38	8.371.855,77



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
1991	9152	0	DEPOSITO CAUZ.SO.RA.RO CONTRATTO RACC.DIFF.R.S.U.	99.01.7.0701	5300700	330,53	0,00	330,53
1994	17366	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65
1995	20815	0	RESTIT.DEP.CAUZ.AUTOSC+LUNAPARK	99.01.7.0702	5300400	69,72	0,00	69,72
1999	2378	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI / FONTANA LUCIA FONTANA LUCIA	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65
1999	2381	0	CAUZIONE ACQUA / ZARINI ROBERTO PER LABOR.ODONT. ZARINI ROBERTO	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65
1999	2382	0	CAUZIONE ACQUA / ATLANTA MARKET SRL ATLANTA MARKET SRL	99.01.7.0702	5300400	516,46	0,00	516,46
1999	2384	0	CAUZIONE ACQUA PICASSO SRL PICASSO SRL	99.01.7.0702	5300400	516,46	0,00	516,46
1999	2385	0	CAUZIONE ACQUA / SOLIGO CARLA SOLIGO CARLA	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65
1999	2386	0	CAUZIONE ACQUA / CENTI MARIA CENTI MARIA	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65
1999	2387	0	CAUZIONE ACQUA: GATTI FLAVIA - IERVOLINO GAETANO - CAMPUS DIVERSI	99.01.7.0702	5300400	723,03	0,00	723,03
1999	2431	0	CAUZIONE ACQUA: FARMACIA VERGIATESE / GHISELLINI BRUNO DIVERSI	99.01.7.0702	5300400	619,75	0,00	619,75
2000	1276	0	CAUZIONE ACQUA / BONO LOREDANA BONO LOREDANA	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65
2000	1277	0	CAUZIONE ACQUA / BRAZZO NADIA BRAZZO NADIA	99.01.7.0702	5300400	35,64	0,00	35,64
2000	1278	0	CAUZIONE ACQUA/RAISSA ISMAIEVA ISMAIEVA RAISSA ARIFOVNA	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65
2000	1280	0	CAUZIONE ACQUA/MOVIE & NEWS MOVIE & NEWS	99.01.7.0702	5300400	146,16	0,00	146,16



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2000	1281	0	CAUZIONE ACQUA/GALANTE GIANNI GALANTE GIANNI	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65
2000	1283	0	CAUZIONE ACQUA/DALL'AMICO SONIA DALL'AMICO SONIA	99.01.7.0702	5300400	103,29	0,00	103,29
2000	1285	0	CAUZIONE ACQUA/ACELLA LUIGI ACELLA LUIGI	99.01.7.0702	5300400	103,29	0,00	103,29
2000	1286	0	CAUZIONE ACQUA/CAIELLI STEFANO CAIELLI STEFANO	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65
2000	1393	0	CAUZIONE ACQUA / BASILI	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65
2000	1540	0	CAUZIONE ACQUA / TOGNIELLA MILVIA TOGNIELLA MILVIA	99.01.7.0702	5300400	103,29	0,00	103,29
2000	1541	0	CAUZIONE ACQUA / BEGGIO NATALINA BEGGIO NATALINA	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65
2000	1573	0	CAUZIONE ACQUA / SPAGNUOLO TERESA SPAGNUOLO TERESA	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65
2000	1823	0	CAUZIONE ACQUA / DUCA PAOLO DUCA PAOLO	99.01.7.0702	5300400	103,29	0,00	103,29
2000	1825	0	CAUZIONE ACQUA / BARNO FRANCESCO BARNO FRANCESCO	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65
2000	1826	0	CAUZIONE ACQUA (FF. SS.) / FARMACIA VERGIATESE AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	99.01.7.0702	5300400	516,46	0,00	516,46
2000	1921	0	CAUZIONE CONTRATTO ACQUA / CARBONE EMANUELA CARBONE EMANUELA	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65
2000	1943	0	CAUZIONE ACQUA / FURLAN MILENA FURLAN MILENA	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65
2001	362	0	CIPPONI GIANNI CAUZIONE CONTRATTO ACQUA CIPPONI GIANNI	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65
2001	365	0	MAC 2 ELETRONICS SNC - CAUZIONE ACQUA MAC 2 ELETRONICS SNC	99.01.7.0702	5300400	516,46	0,00	516,46



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2001	371	0	SAMBINELLO LAURA - CAUZIONE ACQUA SAMBINELLO LAURA	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65
2001	373	0	IELMINI SONIA - CAUZIONE ACQUA IELMINI SONIA	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65
2001	741	0	DEPOSITI CAUZIONALI - LA BOTTEGA DEL GELATO LA BOTTEGA DEL GELATO di Caretti Ida Lorena	99.01.7.0702	5300400	516,46	0,00	516,46
2001	1174	0	CAUZIONE ACQUA / GHERRINU ANTONIO GHERRINU ANTONIO	99.01.7.0702	5300400	206,58	0,00	206,58
2001	1235	0	DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTO ACQUA 04/07/2001 - SIG. WALLS	99.01.7.0702	5300400	154,94	0,00	154,94
2001	1457	0	CATTANEO ORESTE - CAUZIONE ACQUA CATTANEO ORESTE	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65
2001	1520	0	SCANU ALESSANDRA / CAUZIONE VOLTURA CONTATORE SCANU ALESSANDRA	99.01.7.0702	5300400	103,29	0,00	103,29
2001	1802	0	SARKIMARI TANJA CAUZIONE ACQUA SARKIMARI TANJA	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65
2001	1803	0	MACCHETTA GIUSEPPE CAUZIONE ACQUA MACCHETTA GIUSEPPE	99.01.7.0702	5300400	103,29	0,00	103,29
2001	1812	0	COSTRUZIONI PELLIGRO' DEPOSITI CAUZIONALI COSTRUZIONI PELLIGRO' DI PELLI C.	99.01.7.0702	5300400	516,46	0,00	516,46
2001	1813	0	CHIARELLI MARIA DEPOSITI CAUZIONALI CHIARELLI MARIA	99.01.7.0702	5300400	103,29	0,00	103,29
2001	1814	0	CENTOMO AMGELINA DEPOSITI CAUZIONALI CENTOMO ANGELINA	99.01.7.0702	5300400	154,94	0,00	154,94
2001	1815	0	TOMA LODI DEPOSITI CAUZIONALI	99.01.7.0702	5300400	103,29	0,00	103,29
2001	1817	0	PLONCHER MOIRA DEPOSITI CAUZIONALI ACQUA PLONCHER MOIRA	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65
2001	1996	0	PACELLA ROMINA DEPOSITI CAUZIONALI PACELLA ROMINA	99.01.7.0702	5300400	103,29	0,00	103,29



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2002	320	0	MANGIAPANE DOMENICO DEPOSITO CAUZIONALE VOLTURA MANGIAPANE DOMENICO	99.01.7.0702	5300400	154,94	0,00	154,94
2002	321	0	TRAINA LUIGI TRAINA LUIGI	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65
2002	322	0	DE MOMI MARCO DEPOSITO CAUZIONE ACQUA POTABILE DE MOMI MARCO	99.01.7.0702	5300400	51,64	0,00	51,64
2002	323	0	FERRACIN MARCO DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA POTABILE FERRACIN MARCO	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65
2002	364	0	RIZZI MARCELLA CAUZIONE ACQUA RIZZI MARCELLA	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65
2002	511	0	SCAPPATURA SAVERIA CAUZIONE VOLTURA CONTATORE ACQUA SCAPPATURA SAVERIA	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65
2002	512	0	DOLCI PENSIERI DEPOSITI CAUZIONALI DOLCI PENSIERI SNC	99.01.7.0702	5300400	516,46	0,00	516,46
2002	667	0	DEPOSITI CAUZIONALI ACQUA BOSSI MICHELE BOSSI MICHELE	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65
2002	671	0	DEPOSITI CAUZIONALI ACQUA MIGLIORINI MIGLIORINI ISABELLA	99.01.7.0702	5300400	206,58	0,00	206,58
2002	692	0	MARTIGNONI DEPOSITOI CAUZIONALE ACQUA MARTIGNONI DUE SRL	99.01.7.0702	5300400	1.032,90	0,00	1.032,90
2002	739	0	MERLIN CAUZIONE ACQUA MERLIN MICHELA	99.01.7.0702	5300400	154,94	0,00	154,94
2002	918	0	DEPOSITI CAUZIONALI ZANTOMIO CONTATORE ACQUA POTABILE ZANTOMIO ANDREA	99.01.7.0702	5300400	154,94	0,00	154,94
2002	943	0	DEPOSITI CAUZIONALI CO.MAC SRL CONTATORE ACQUA CO.MAC SRL	99.01.7.0702	5300400	516,45	0,00	516,45
2002	944	0	DEPOSITI CAUZIONALI ZIGOLA CONTATORE ACQUA ZIGOLA VALENTINA	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65
2002	977	0	DEPOSITI CAUZIONALI CALONE ACQUA CALONE ELENA	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2002	1249	0	DEPOSITI CAUZIONALI FICARRA FICARRA CRISTINA	99.01.7.0702	5300400	103,29	0,00	103,29
2002	1250	0	DEPOSITI CAUZIONALI STEFANI STEFANI ERMES	99.01.7.0702	5300400	51,64	0,00	51,64
2002	1251	0	DEPOSITI CAUZIONALI MONTONATI ANNALISA MONTONATI ANNALISA	99.01.7.0702	5300400	51,64	0,00	51,64
2002	1253	0	DEPOSITI CAUZIONALI MAGLI MAGLI ODILIA	99.01.7.0702	5300400	51,64	0,00	51,64
2002	1301	0	SIMONETTO DEPOSITO CAUZIONE ACQUA SIMONETTO LUIGI	99.01.7.0702	5300400	51,64	0,00	51,64
2002	1322	0	DEPOSITI CAUZIONALI ANTICA TRATTORIA SAN GIACOMO ANTICA TRATTORIA S. GIACOMO	99.01.7.0702	5300400	516,45	0,00	516,45
2002	1340	0	DEPOSITI CAUZIONALI ACQUA MILED MILED HENDA	99.01.7.0702	5300400	258,22	0,00	258,22
2002	1591	0	URBANI DEPOSITI CAUZIONALI ACQUA URBANI ANTONIO	99.01.7.0702	5300400	51,65	0,00	51,65
2005	1035	0	Bongiovanni Salvatore RESTITUZIONE CAUZIONE NIDO vedi reversale BONGIOVANNI SALVATORE	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2005	1609	0	RIMBORSO AD A.M.S.C. COSTI DEL SERVIZIO IDRICO (UTENZE, AMSC SPA	9.04.1.0104	945100	38.991,40	0,00	38.991,40
2006	280	0	Nicoletti Livio restituzione CAUZIONE NIDO vedi reversale n. 573/2006 NICOLETTI LIVIO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2006	994	0	Merlo Alessandro CAUZIONE NIDO vedi reversale n. 2112 del 06/12/2006 MERLO ALESSANDRO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2007	707	0	INTERESSSI PASSIVI SU FINANZIAMENTO AMSC PER INTERVENTI DI AMSC SPA	9.04.1.0107	946200	34.522,00	0,00	34.522,00
2007	708	0	TRASFERIMENTO QUOTA AD A.M.S.C. PER RIFACIMENTO E AMSC SPA	9.04.2.0204	2947300	44.336,60	0,00	44.336,60
2007	810	0	Lucato Alessandro RESTITUZIONE CAUZIONE NIDO vedi reversale n. LUCATO ALESSANDRO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2007	878	0	Manservigi RESTITUZIONE CAUZIONE NIDO vedi reversale n. 1943 del MANSERVIGI VANESSA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2008	237	0	RIDUZIONI ED ESENZIONI QUOTE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COOPERATIVA PRIMAVERA	12.04.1.0104	1045001	649,94	0,00	649,94
2008	678	0	INTERESSSI PASSIVI SU FINANZIAMENTO AMSC PER INTERVENTI DI AMSC SPA	9.04.1.0107	946200	33.317,00	0,00	33.317,00
2008	679	0	INTERESSSI PASSIVI SU FINANZIAMENTO AMSC PER INTERVENTI DI AMSC SPA	9.04.2.0204	2947300	45.662,10	0,00	45.662,10
2009	100	0	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER AI DOCENTI SCUOLE COOPERATIVA PRIMAVERA	4.06.1.0103	412000	1.295,86	0,00	1.295,86
2009	101	0	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER SERVIZIO MENSA COOPERATIVA PRIMAVERA	4.06.1.0103	452000	6.985,06	0,00	6.985,06
2009	102	0	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E DI DERRATE ALIMENTARI ANNO COOPERATIVA PRIMAVERA	12.01.1.0103	1012200	11.006,66	0,00	11.006,66
2009	106	0	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA - SERVIZIO DI RISTORAZIONE COOPERATIVA PRIMAVERA	12.02.1.0103	1043300	1.066,50	0,00	1.066,50
2009	402	0	RIDUZIONI ED ESENZIONI QUOTE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COOPERATIVA PRIMAVERA	12.04.1.0104	1045001	1.322,95	0,00	1.322,95
2009	668	0	AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO ERBA E FIORANI SNC	6.01.2.0202	2621100	1.612,89	0,00	1.612,89
2009	834	0	ZARINI -RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (SIBILIA ENRICO) ZARINI ELISABETTA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2010	105	0	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA SCUOLA COOPERATIVA PRIMAVERA	4.06.1.0103	452000	7.519,60	0,00	7.519,60
2010	107	0	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER AI DOCENTI SCUOLE COOPERATIVA PRIMAVERA	4.06.1.0103	412000	2.041,60	0,00	2.041,60
2010	108	0	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E DI DERRATE ALIMENTARI ANNO COOPERATIVA PRIMAVERA	12.01.1.0103	1012200	25.071,61	0,00	25.071,61
2010	784	0	Agliardi Mauro RESTITUZIONE CAUZIONE NIDO vedi reversale n del AGLIARDI MAURO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2010	1020	0	Mattioli Marcella RESTITUZIONE CAUZIONE NIDO vedi reversale n MATTIOLI MARCELLA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2011	931	0	BARALDO LAURA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI BARALDO LAURA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2011	932	0	DE SANTIS LAURA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI DE SANTIS LAURA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2011	1052	0	POROTTI MASSIMILIANO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 POROTTI MASSIMILIANO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2012	173	0	SULA ERMIRA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. SULA ERMIRA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2012	175	0	CALO' MASSIMILIANO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 CALO' MASSIMILIANO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2012	559	0	SACCO FABIANA- RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI SACCO FABIANA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2012	657	0	CHEMELLO ANDREA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 CHEMELLO ANDREA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2012	658	0	QUINTO ROBERTA per GRILLI ALBERTO - RESTITUZIONE CAUZIONE QUINTO ROBERTA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2012	774	0	BANASSAH ABRA BIWANABENEBIBA - RESTITUZIONE CAUZIONE BANASSAH ABRA BIWANABEBIYA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2012	775	0	MURONI FEDERICO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI MURONI FEDERICO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2012	776	0	BALZARINI ROBERTO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 BALZARINI ROBERTO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2012	778	0	MATTAINI MARCO RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI MATTAINI MARCO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2012	780	0	MOCERI ALESSIA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI MOCERI ALESSIA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2012	781	0	COZZI DAVIDE - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. COZZI DAVIDE	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2012	782	0	LUONI MIRCO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. LUONI MIRCO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2012	783	0	MAZZADI ROBERTA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI MAZZADI ROBERTA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2012	806	0	ZARINI TOMMASO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI ZARINI TOMMASO MARIO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2012	952	0	MAZZARELLO SILVIA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 MAZZARELLO SILVIA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2012	965	0	VERCELLI ELISABETTA - MONTONATI CAUZIONE 0/6 VEDI VERCCELLI ELISABETTA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2013	213	0	PIATTI DARIO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. PIATTI DARIO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2013	217	0	LIPANI ALESSANDRA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 LIPANI ALESSANDRA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2013	571	0	MARITAN FABIO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI MARITAN FABIO MARILIO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2013	621	0	ACCILI ELEONORA- RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI ACCILI ELEONORA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2013	686	0	BANASSAH ABRA BI WANA BEBIVA - RESTITUZIONE CAUZIONE BANASSAH ABRA BIWANABEBIYA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2013	687	0	ALEO ILENIA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. N ALEO ILENIA ROBERTA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2013	706	0	SACCO FABIANA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI SACCO FABIANA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2013	707	0	SCHIAVULLI FABRIZIO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 SCHIAVULLI FABRIZIO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2013	708	0	OLDANI MONICA- RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI OLDANI MONICA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2013	709	0	FONTANA FEDERICO- RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI FONTANA FEDERICO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2013	855	0	GHILARDI SERENA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI GHILARDI SERENA	99.01.7.0702	5300400	119,16	0,00	119,16
2013	934	0	GUZZO SAVERIO CAUZIONE CONTRATTO VIA LEOPARDI DAL GUZZO SAVERIO	99.01.7.0702	5300400	132,00	0,00	132,00
2014	118	0	CONTRIBUTO cpdel TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300101	5.060,21	0,00	5.060,21
2014	119	0	CONTRIBUTO inadel PREVIDENZA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300102	909,87	0,00	909,87
2014	120	0	CONTRIBUTO ricongiunzione SERVIZI PRECEDENTI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300105	490,48	0,00	490,48
2014	121	0	CONTRIBUTO riscatto SERVIZI PRECEDENTI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300105	1.423,61	0,00	1.423,61
2014	122	0	VERSAMENTO RITENUTE irpef PER LAVORO DIPENDENTE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300201	18.762,62	0,00	18.762,62
2014	123	0	VERSAMENTO RITENUTE irpef PER LAVORO AUTONOMO E CO.CO. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300202	4.094,26	0,00	4.094,26
2014	124	0	VERSAMENTO RITENUTE irpef PER COMPENSI A COMPONENTI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300203	493,97	0,00	493,97
2014	125	0	VERSAMENTO addizionale irpef comunale DIPENDENTI E ASSIMILATI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300204	518,06	0,00	518,06
2014	126	0	VERSAMENTO addizionale irpef regionale DIPENDENTI E ASSIMILATI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300205	18,30	0,00	18,30
2014	127	0	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI FUNZIONE PUBBLICA CGIL VARESE	99.01.7.0702	5300301	197,83	0,00	197,83
2014	128	0	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI CISL FPS	99.01.7.0702	5300301	7,04	0,00	7,04
2014	129	0	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI S.U.L.P.M. Segreteria Regionale della Lombardia	99.01.7.0702	5300301	16,76	0,00	16,76
2014	131	0	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO E INA ASSICURAZIONI INA ASSITALIA AG. GENERALE LOMBARDI GAETANO PIO	99.01.7.0702	5300302	28,40	0,00	28,40



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	132	0	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO E INA ASSICURAZIONI IBL BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA	99.01.7.0702	5300302	22,00	0,00	22,00
2014	242	0	PECORARA ANNARITA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 PECORARA ANNARITA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2014	243	0	PINCIROLO CHIARA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI PINCIROLI CHIARA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2014	417	0	SPORTELLO AFFITTO 2007 - FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DIVERSI	12.06.1.0104	1045100	806,72	0,00	806,72
2014	457	0	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO NUMERO 2012006070 TASSA EQUITALIA ESATRI SPA VARESE - CONCESSIONARIO ESATRI	9.03.1.0103	953700	12.379,94	81,60	12.298,34
2014	471	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI E PROVENTI DIVERSI DIVERSI	1.04.1.0104	145100	101,00	0,00	101,00
2014	573	0	CARBONI SARA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 VEDI REV CARBONI SARA FEDERICA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2014	685	0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300206	17,08	0,00	17,08
2014	704	0	GHAZI LOUBNA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI GHAZI LOUBNA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2014	711	0	ACCILI ELEONORA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI ACCILI ELEONORA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2014	720	0	DE SANTIS KATIA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI DE SANTIS KATIA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2014	723	0	PIRILLO DIEGO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. PIRILLO DIEGO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2014	724	0	ERARIO ANDREA- RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI ERARIO ANDREA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2014	819	0	DALLA POZZA MATTEO TRABUCCHI SARA - RESTITUZIONE DALLA POZZA MATTEO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2014	820	0	VIGATO EMANUELA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI VIGATO EMANUELA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	821	0	FRIGERIO ELENA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI FRIGERIO ELENA STEFANIA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2014	822	0	CALO' MASSIMILIANO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 CALO' MASSIMILIANO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2014	823	0	BARALDO LAURA- RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI BARALDO LAURA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2014	1087	0	GHAZI NOURA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. GHAZI NOURA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2014	1088	0	CASOLO MICHELE - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI CASOLO MICHELE	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2014	1089	0	BOATTO ELISABETTA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2014	1090	0	VARALLI MIRCO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI VARALLI MIRKO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2014	1091	0	STRELOW DE PAULA JOCINENE - RESTITUZIONE CAUZIONE STRELOW DE PAULA JOCILENE	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2014	1093	0	NORFO ISAIA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. NORFO ISAIA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2014	1096	0	ZARINI TOMMASO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI ZARINI TOMMASO MARIO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2014	1099	0	TRASFERIMENTO 4% ADDIZIONALE TARI A PROVINCIA PROVINCIA DI VARESE	9.03.1.0104	955400	46.000,00	0,00	46.000,00
2014	1101	0	RESTITUZIONE VODAFONE RETTA ERRONEAMENTE VERSATA DUE VODAFONE ITALIA SPA	99.01.7.0702	5300500	46.204,08	0,00	46.204,08
2015	315	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA OMNIA VER SRL	1.03.1.0103	123600	10.082,64	0,00	10.082,64
2015	326	0	DE PAOLI EMANUELA MILENA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO DE PAOLI EMANUELA MILENA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2015	357	0	ATTIVAZIONE ABBONAMENTI ED ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA RCS MEDIAGROUP SPA	5.02.1.0103	512000	624,00	0,00	624,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	443	0	BORDIGNON DAVIDE - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 BORDIGNON DAVIDE	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2015	458	0	CIANO ANDREA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI CIANO ANDREA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2015	538	0	APPROVAZIONE CONVENZIONI CON CAF CONVENZIONATI PER L' S.I.V. UIL S.R.L.	12.02.1.0103	1043300	630,03	0,00	630,03
2015	552	0	COZZI ROBERTO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI COZZI ROBERTO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2015	609	0	PRIMA, SECONDA ,TERZA E QUARTA RATA TRIMESTRALE 2015 PER OMNIA VER SRL	9.02.1.0103	963900	42.006,13	0,00	42.006,13
2015	610	0	PRIMA, SECONDA ,TERZA E QUARTA RATA TRIMESTRALE 2015 PER OMNIA VER SRL	9.02.1.0103	963500	4.121,28	0,00	4.121,28
2015	619	0	PRIMA, SECONDA,TERZA E QUARTA RATA TRIMESTRALE 2015 PER OMNIA VER SRL	6.01.2.0203	2627000	66.731,76	0,00	66.731,76
2015	620	0	PRIMA, SECONDA E TERZA E QUARTA RATA TRIMESTRALE 2015 OMNIA VER SRL	1.05.2.0203	2157100	59.595,08	0,00	59.595,08
2015	621	0	PRIMA, SECONDA ,TERZA ,QUARTA RATA TRIMESTRALE 2015 PER OMNIA VER SRL	9.03.2.0203	2957000	39.765,04	0,00	39.765,04
2015	624	0	TRASFERIMENTO QUOTA A SOC.OMNIA VER S.r.l. PER OMNIA VER SRL	10.04.2.0202	2157200	36.600,00	0,00	36.600,00
2015	625	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER CONTRATTO DI OMNIA VER SRL	9.04.2.0203	2947200	187.205,00	0,00	187.205,00
2015	626	0	PRIMA, SECONDA,TERZA E QUARTA RATA TRIM.2015 CONTRATTO OMNIA VER SRL	10.05.2.0203	2817000	49.622,80	0,00	49.622,80
2015	627	0	PRIMA. SECONDA, TERZA E QUARTA RATA TRIM. 2015 PER CONTR. OMNIA VER SRL	9.04.2.0203	2947500	37.255,92	0,00	37.255,92
2015	662	0	DROVANDI MARCO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI DROVANDI MARCO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2015	684	0	APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2015 E POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	1.04.1.0103	143600	1.200,00	0,00	1.200,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	685	0	RUFOLO GIANCARLO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 RUFOLO GIANCARLO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2015	686	0	RITACCO ILENIA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI RITACCO ILENIA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2015	687	0	RUFFINI KATIA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. RUFFINI KATIA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2015	688	0	NOME BENEFICIARIO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 URBANI MYRIAM	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2015	728	0	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI E ATTIVITÀ GESTITI IN FORMA COMUNE DI SESTO CALENDE	12.07.1.0104	1045600	43.928,45	0,00	43.928,45
2015	798	0	QUARTA RATA TRIMESTRALE 2015 PER CONTRATTO DI SERVIZIO OMNIA VER SRL	10.04.2.0202	2157200	5.155,00	0,00	5.155,00
2015	799	0	QUARTA RATA TRIMESTRALE 2015 PER CONTRATTO DI SERVIZIO OMNIA VER SRL	10.04.2.0202	2157200	7.045,00	0,00	7.045,00
2015	858	0	UTENZE: ACQUA ANNO 2015 AMSC SPA	1.05.1.0103	153602	7.553,60	0,00	7.553,60
2015	888	0	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	12.04.1.0103	1043900	172.944,00	25.444,00	147.500,00
2015	910	0	CANONE GESTIONE IMMOBILI QUOTA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO OMNIA VER SRL	3.02.1.0104	315400	42.124,16	0,00	42.124,16
2015	922	0	TRASFERIMENTO 4% ADDIZIONALE TARI A PROVINCIA PROVINCIA DI VARESE	9.03.1.0104	955400	51.720,00	0,00	51.720,00
2016	2	0	AFFIDAMENTO DEFINITIVO GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO BELTRAMINI E GIANOLI SRL AUTOSERVIZI	4.06.1.0103	453100	46.386,92	28.151,12	18.235,80
2016	4	0	APPROVAZIONE CONVENZIONE SOLUZIONE CONCILIA SERVICE - MAGGIOLI SPA	3.01.1.0103	313700	16.782,50	11.775,93	5.006,57
2016	5	0	APPROVAZIONE CONVENZIONE SOLUZIONE CONCILIA SERVICE - MAGGIOLI SPA	3.01.1.0103	313700	14.049,84	10.993,37	3.056,47
2016	7	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI SCHINDLER HYDRO N. SCHINDLER	1.06.1.0103	153400	1.583,38	791,69	791,69



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	8	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI AMCA BASSETTI AMCA ELEVATORI SRL	1.06.1.0103	153400	3.660,00	1.830,00	1.830,00
2016	9	0	AVVIO AFFIDO A TEMPO PARZIALE PER UN MINORE ANNO 2016 L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	12.02.1.0103	1043300	1.292,20	0,00	1.292,20
2016	10	0	SERVIZIO DI STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE VERGIATE - ARTESTAMPA SAS	1.01.1.0103	183000	17.487,60	13.515,84	3.971,76
2016	13	0	COPROGETTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRO L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	6.02.1.0103	1023600	40.000,00	22.175,27	17.824,73
2016	15	0	NOLEGGIO APPARECCHIATURE SINTEL ITALIA SPA	3.01.1.0103	314000	5.819,40	5.441,20	378,20
2016	17	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PELLEGRINI SPA	4.06.1.0103	452000	14.907,49	9.497,38	5.410,11
2016	19	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PELLEGRINI SPA	4.06.1.0103	412000	3.818,88	2.341,25	1.477,63
2016	20	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PELLEGRINI SPA	4.06.1.0103	452100	7.997,17	5.031,93	2.965,24
2016	21	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI DERRATE PELLEGRINI SPA	12.01.1.0103	1012200	39.905,11	26.239,27	13.665,84
2016	25	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE A.S. 2016 MEDIAZIONE INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	4.06.1.0103	1023602	499,20	0,00	499,20
2016	29	0	NOLEGGIO A FREDDO N. 1 AUTOCARRO SERVIZIO VIABILITA' ANNO MOVINCAR S.P.A.	10.05.1.0103	814100	3.477,00	2.897,50	579,50
2016	30	0	NOLEGGIO A FREDDO N. 1 AUTOCARRO SERVIZIO CIMITERIALE MOVINCAR S.P.A.	12.09.1.0103	1054100	6.954,00	5.795,00	1.159,00
2016	56	0	AFFIDAMENTO PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE PRESTAZIONI E LE NATURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.03.1.0103	953200	19.999,99	12.873,53	7.126,46
2016	57	0	AFFIDAMENTO PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE PRESTAZIONI E LE NATURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.05.1.0103	813100	9.931,46	9.404,78	526,68
2016	58	0	RETTA DI RICOVERO PRESSO STRUTTURA ADEGUATA PER SOLIDARIETA' E SERVIZI	12.02.1.0103	1043300	10.944,00	8.208,00	2.736,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	59	0	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2016 EQUIPE società cooperativa sociale a.r.l.	4.06.1.0103	1023602	9.344,01	4.040,71	5.303,30
2016	61	0	ATTIVITA' DI CONTROLLO QUALITA' DEL SERVIZIO DI DE NOIA ROBERTA	4.06.1.0103	1023602	1.250,01	625,00	625,01
2016	62	0	RETTA DI RICOVERO PRESSO FONDAZIONE PIATTI DISABILE B.P FONDAZIONE " RENATO PIATTI" ONLUS	12.02.1.0103	1043300	15.350,40	8.954,40	6.396,00
2016	64	0	RETTA DI FREQUENZA C.D.D. DA PARTE DI DISABILE P.R. PRESSO IL SEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	12.02.1.0103	1043300	12.724,50	10.351,50	2.373,00
2016	65	0	RETTA DI RICOVEROR.R.M ANNO 2016 INTEGRATO CON PROPOSTA GRUPPO AGAPE O.N.L.U.S.	12.02.1.0103	1043300	19.540,74	16.283,95	3.256,79
2016	66	0	INSERIMENTO DISABILE S.S. PER IL PRIMO SEMESTRE 2016 ANFFAS Ticino Onlus	12.02.1.0103	1043300	4.824,47	2.858,38	1.966,09
2016	67	0	INSERIMENTO IN COMUNITÀ SOCIO SANITARIA V.M. ANNO 2016 - FONDAZIONE " RENATO PIATTI" ONLUS	12.02.1.0103	1043300	24.411,54	17.455,34	6.956,20
2016	69	0	SERVIZIO APSER.CLOUD DEL SISTEMA INFORMATICO A.P.SYSTEMS S.R.L.	1.08.1.0103	183201	13.547,52	10.160,64	3.386,88
2016	72	0	SERVIZIO ANIMAZIONE ANZIANI PERIODO ANNO 2016 PROGETTO VEDOGIOVANE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.03.1.0103	1023603	7.792,20	2.597,40	5.194,80
2016	78	0	COLLOCAMENTO IN COMUNITA DI MADRE CON MINORI. IMPEGNO VILLAGGIO SOS DEI BAMBINI DI MOROSOLO	12.01.1.0103	1043301	78.603,00	63.231,00	15.372,00
2016	189	0	SOSTITUZIONE MANIGLIONE SPONDA POSTERIORE FORD TRANSIT MINAZZI SAS DI MINAZZI MASSIMO E PAOLA	1.11.1.0103	183303	420,90	0,00	420,90
2016	191	0	COMPENSO REVISORE DEI CONTI SCOLARI MARINA SCOLARI MARINA	1.03.1.0103	113300	7.600,00	5.986,33	1.613,67
2016	196	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300103	305.698,07	290.191,76	15.506,31
2016	210	0	TRAFFICO TELEFONICO E SERVIZIO DATI ANNO 2016 - INTEGRATO EASYWEB SRL	1.08.1.0103	183800	16.864,30	15.334,66	1.529,64
2016	211	0	CONVENZIONE CON CAAF PER GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	12.02.1.0103	1043300	109,80	0,00	109,80



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	212	0	CONVENZIONE CON CAAF PER GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA S.I.V. UIL S.R.L.	12.02.1.0103	1043300	336,72	0,00	336,72
2016	214	0	CONVENZIONE CON CAAF PER GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SERVIZI PER IL LAVORO S.R.L.	12.02.1.0103	1043300	200,00	0,00	200,00
2016	225	0	GRAMAGLIA ANTONELLA- RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 RESERA MASSIMILIANO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	226	0	PIAZZA SARA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. PIAZZA SARA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	227	0	GALLO LAURA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. GALLO LAURA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	232	0	TELEFONIA DATI ANNO 2016 TELECOM ITALIA SPA	1.08.1.0103	183800	6.550,40	5.394,80	1.155,60
2016	233	0	TELEFONIA MAGAZZINO ANNO 2016 TELECOM ITALIA SPA	1.05.1.0103	163403	228,17	186,56	41,61
2016	234	0	TELEFONIA SCUOLE MEDIE ANNO 2016 TELECOM ITALIA SPA	4.02.1.0103	433003	1.283,50	1.038,91	244,59
2016	235	0	TELEFONIA BIBLIOTECA ANNO 2016 TELECOM ITALIA SPA	5.02.1.0103	523803	121,96	101,80	20,16
2016	236	0	TELEFONO ASILO NIDO ANNO 2016 TELECOM ITALIA SPA	12.01.1.0103	1013203	758,62	617,97	140,65
2016	237	0	TELEFONIA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016 TELECOM ITALIA SPA	4.02.1.0103	423003	866,78	703,79	162,99
2016	238	0	TELEFONIA UFFICI COMUNALI ANNO 2016 TELECOM ITALIA SPA	1.11.1.0103	183801	457,41	374,45	82,96
2016	240	0	TELEFONIA SCUOLE MATERNE ANNO 2016 TELECOM ITALIA SPA	4.01.1.0103	413003	759,42	620,62	138,80
2016	245	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO DI DIVERSI	10.05.2.0202	2812200	116.066,07	0,00	116.066,07
2016	245	1	COMPLETAMENTO DI MARCIAPIEDI IN VIA FRATELLI ROSSELLI E F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.A.S.	10.05.2.0202	2812200	116.066,07	0,00	116.066,07



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	246	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE DELL' DIVERSI	10.05.2.0202	2812300	85.823,72	0,00	85.823,72
2016	246	1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE DELL' CASALUCCI S.R.L.	10.05.2.0202	2812300	85.823,72	0,00	85.823,72
2016	248	0	MILONE FEDERICA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI MILONE FEDERICA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	253	0	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA TREESSE ITALIA SRL DEL TRE ESSE ITALIA SRL	1.04.1.0103	133100	19.032,00	0,00	19.032,00
2016	254	0	RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE APPALTO - SERVIZIO GESTIONE ECONORD S.P.A.	9.03.1.0103	953100	633.134,37	449.631,56	183.502,81
2016	255	0	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	12.02.1.0103	1043300	9.999,88	8.162,70	1.837,18
2016	256	0	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	12.01.1.0103	1043301	12.123,97	4.051,32	8.072,65
2016	257	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE SPA	10.05.1.0103	813300	52.343,14	39.262,68	13.080,46
2016	260	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMUNE DI VERGIATE	99.01.7.0701	5300104	33.771,35	31.375,76	2.395,59
2016	281	0	ESECUZIONE TAGLIANDO FIAT QUBO DZ710WK, DITTA CONSOLARO GUERRINO ASSISTENZA PEUGEOT	1.11.1.0103	183304	218,99	0,00	218,99
2016	283	0	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA SOCIETÀ OMNIA VER SRL E IL OMNIA VER SRL	1.03.1.0103	123600	40.499,12	0,00	40.499,12
2016	284	0	ELETTRICITA ANNO 2016 PATRIMONIO DISPONIBILE SOENERGY SRL	1.05.1.0103	153602	14.811,19	12.095,66	2.715,53
2016	285	0	ELETTRICITA ANNO 2016 BOSCO SI CAPRA SOENERGY SRL	1.05.1.0103	153602	4.009,90	3.790,77	219,13
2016	286	0	ELETTRICITA ANNO 2016 SALONE POLIVALENTE SOENERGY SRL	1.05.1.0103	153602	4.906,01	4.004,70	901,31
2016	287	0	ELETTRICITA ANNO 2016 PIATTAFORMA ECOLOGICA E MAGAZZINO SOENERGY SRL	1.05.1.0103	163403	3.625,24	2.812,79	812,45



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	288	0	ELETTRICITA ANNO 2016 UFFICI COMUNALI SOENERGY SRL	1.11.1.0103	183801	19.084,89	15.918,23	3.166,66
2016	289	0	ELETTRICITA ANNO 2016 SCUOLE MATERNE SOENERGY SRL	4.01.1.0103	413003	4.600,61	3.672,60	928,01
2016	290	0	ELETTRICITA ANNO 2016 SCUOLE ELEMENTARI SOENERGY SRL	4.02.1.0103	423003	15.239,78	11.997,60	3.242,18
2016	291	0	ELETTRICITA ANNO 2016 SCUOLE MEDIE SOENERGY SRL	4.02.1.0103	433003	8.605,05	6.606,58	1.998,47
2016	292	0	ELETTRICITA ANNO 2016 BIBLIOTECA E ASCENSORE SOENERGY SRL	5.02.1.0103	523803	6.186,54	4.086,08	2.100,46
2016	293	0	ELETTRICITA ANNO 2016 CENTRI SOCIALI SOENERGY SRL	1.05.1.0103	1023402	2.609,55	2.060,39	549,16
2016	294	0	ELETTRICITA ANNO 2016 ASILO NIDO SOENERGY SRL	12.01.1.0103	1013203	7.658,98	6.173,33	1.485,65
2016	295	0	ELETTRICITA ANNO 2016 LAMPADE VOTIVE SOENERGY SRL	12.09.1.0103	1053700	4.423,78	3.636,11	787,67
2016	296	0	ELETTRICITA ANNO 2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOENERGY SRL	10.05.1.0103	823000	188.012,22	171.429,06	16.583,16
2016	297	0	METANO ANNO 2016 UFFICI COMUNALI SOENERGY SRL	1.11.1.0103	183801	17.765,76	12.176,92	5.588,84
2016	298	0	METANO ANNO 2016 PATRIMONIO SOENERGY SRL	1.05.1.0103	153602	6.063,74	4.136,65	1.927,09
2016	299	0	METANO ANNO 2016 VIA CAVALLOTTI 10 SALONE POLIVALENTE SOENERGY SRL	1.05.1.0103	153602	2.360,40	1.860,88	499,52
2016	300	0	METANO ANNO 2016 BOSCO DI CAPRA SOENERGY SRL	1.05.1.0103	153602	2.020,52	1.947,77	72,75
2016	301	0	METANO ANNO 2016 MAGAZZINO E PIATTAFORMA ECOLOGICA SOENERGY SRL	1.05.1.0103	163403	1.003,23	984,27	18,96
2016	302	0	METANO ANNO 2016 SCUOLE MATERNE SOENERGY SRL	4.01.1.0103	413003	8.767,30	6.100,67	2.666,63



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	303	0	METANO ANNO 2016 SCUOLE ELEMENTARI SOENERGY SRL	4.02.1.0103	423003	29.757,24	20.553,10	9.204,14
2016	304	0	METANO ANNO 2016 VIA PIAVE SCUOLE MEDIE SOENERGY SRL	4.02.1.0103	433003	30.111,45	14.592,55	15.518,90
2016	305	0	METANO ANNO 2016 BIBLIOTECA SOENERGY SRL	5.02.1.0103	523803	4.069,55	3.630,19	439,36
2016	306	0	METANO ANNO 2016 PALESTRA CEMBRO SOENERGY SRL	6.01.1.0103	623102	30.031,99	21.412,95	8.619,04
2016	307	0	METANO ANNO 2016 ASILO NIDO SOENERGY SRL	12.01.1.0103	1013203	15.415,42	11.343,72	4.071,70
2016	308	0	METANO ANNO 2016 CENTRI SOCIALI SOENERGY SRL	1.05.1.0103	1023402	3.585,43	2.602,53	982,90
2016	310	0	METANO VIA SANT EUROSIA 2 CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 SOENERGY SRL	1.05.1.0103	153602	365,99	102,13	263,86
2016	312	0	MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI VIMEC AMCA ELEVATORI SRL	1.06.1.0103	153400	544,60	272,30	272,30
2016	321	0	3 LETTURE ANIMATE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ASSOCIAZIONE CULTURALE FATA MORGANA	5.02.1.0103	523200	770,00	0,00	770,00
2016	322	0	2 LETTURE BILINGUE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE LA BARACCA DI MONZA	5.02.1.0103	523200	500,00	0,00	500,00
2016	329	0	PEDRONI ALESSANDRA INCARICO COLLABORAZIONE COORDINATA DIPENDENTI DIVERSI	1.01.1.0103	110300	1.900,00	950,00	950,00
2016	330	0	IRAP PEDRONI SU INCARICO RESPONSABILE REDAZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.01.1.0102	117300	161,60	80,75	80,85
2016	331	0	INPG ENTE SU INCARICO RESPONSABILE REDAZIONE PERIODICO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.01.1.0103	110300	340,00	169,00	171,00
2016	332	0	INAIL ENTE SU INCARICO RESPONSABILE REDAZIONE PERIODICO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.01.1.0103	110300	14,00	0,00	14,00
2016	333	0	INPG PEDRONI SU INCARICO RESPONSABILE PERIODICO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300106	170,00	85,00	85,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	334	0	INAIL PEDRONI SU INCARICO RESPONSABILE REDAZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0702	5300500	6,32	0,00	6,32
2016	335	0	TELEFONIA MOBILE ANNO 2016 TIM TELECOM ITALIA SPA	1.08.1.0103	183800	5.383,35	4.404,17	979,18
2016	336	0	IRPEF PEDRONI SU INCARICO RESPONSABILE REDAZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300202	466,00	232,70	233,30
2016	340	0	SPESE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.01.1.0103	313600	1.031,28	881,28	150,00
2016	345	0	SARTINI PAMELA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI SARTINI PAMELA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	346	0	GALLIVANONE ALESSANDRO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO GALLIVANONE ALESSANDRO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	357	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA BANCA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	3.01.1.0103	313200	2.600,00	1.883,34	716,66
2016	360	0	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VERGIATE INNANZI AL STUDIO LEGALE FEDELI FRANCESCO	1.11.1.0103	168100	5.836,48	0,00	5.836,48
2016	373	0	FORNITURA DI APPARECCHIATURA PER LA RILEVAZIONE SINTEL ITALIA SPA	3.01.1.0103	314000	1.939,80	0,00	1.939,80
2016	377	0	AFFIDAMENTO INCARICO A COOPERATIVA SOCIALE DEL SERVIZIO COOPERATIVA SOCIALE ERRE ESSE SRL - ONLUS	1.01.1.0103	183100	4.880,00	3.660,00	1.220,00
2016	378	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO N. 1 AUTOCARRO MOVINCAR S.P.A.	10.05.1.0103	814100	3.477,00	2.318,00	1.159,00
2016	379	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO N. 2 AUTOCARRI MOVINCAR S.P.A.	12.09.1.0103	1054100	6.954,00	4.636,00	2.318,00
2016	381	0	CONFERIMENTO INCARICO PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ADDICALCO S.R.L.	1.07.1.0103	173001	780,68	390,34	390,34
2016	389	0	BENELLI LORENZO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI BENELLI LORENZO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	406	0	IINTEGRAZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO PER LA GLOBO SRL SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO	1.08.2.0202	2185100	3.986,96	0,00	3.986,96



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	407	0	INTEGRAZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO PER LA GLOBO SRL SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO	1.08.1.0103	183201	3.050,00	0,00	3.050,00
2016	417	0	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO ALLA SCELTA NELLA SCUOLA L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	12.05.1.0103	1023000	1.201,20	0,00	1.201,20
2016	421	0	CONSUMO LAMPADE BEGHELLI - SCUOLA ELEMENTARE CEMBRO BEGHELLI SERVIZI Srl	4.02.1.0103	423003	1.660,16	1.559,53	100,63
2016	422	0	CONSUMO LAMPADE BEGHELLI - MUNICIPIO 2016 BEGHELLI SERVIZI Srl	1.11.1.0103	183801	1.424,49	1.239,39	185,10
2016	424	0	BENELLI LORENZO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI BENELLI LORENZO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	425	0	CLAUDIO EMMANUELE - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 EMMANUELE CLAUDIO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	427	0	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO OPEL MOKA/2016/5P/SUV/1. ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	3.01.1.0103	314000	1.351,32	0,00	1.351,32
2016	435	0	IRAP PER SERVIZI DI SUPPORTO DA PARTE DI AGENTI DI POLIZIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	3.01.1.0102	317300	899,78	551,86	347,92
2016	448	0	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI E ATTIVITÀ GESTITI IN FORMA COMUNE DI SESTO CALENDE	12.07.1.0104	1045600	44.636,68	0,00	44.636,68
2016	450	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO DI ADVANCED SECURITY ACADEMY S.R.L.	3.01.1.0103	313300	500,00	0,00	500,00
2016	458	0	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATOREKONE KONE S.P.A	1.06.1.0103	153400	890,70	445,35	445,35
2016	461	0	SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2016 AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	1.11.1.0103	183001	5.000,00	0,00	5.000,00
2016	467	0	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA FASTBOOK	5.02.1.0103	512000	4.747,59	526,01	4.221,58
2016	471	0	CONTRIBUZIONE ORDINARIA E QUOTA CONTRIBUZIONE PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	9.05.1.0104	915000	17.820,00	0,00	17.820,00
2016	480	0	GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PRIMO SEMESTRE AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	12.04.1.0103	1043900	166.000,00	20.400,00	145.600,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	484	0	ANNO 2016 PER CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI PER OMNIA VER SRL	9.02.1.0103	963900	168.024,50	0,00	168.024,50
2016	485	0	PRIMA E SECONDA RATA TRIMESTRALE 2016 PER CONTRATTO DI OMNIA VER SRL	10.05.2.0203	2817000	49.622,82	0,00	49.622,82
2016	486	0	ANNO 2016 CONTRATTO DI SERVIZIO PER RISTRUTTURAZIONE E OMNIA VER SRL	6.01.2.0203	2627000	66.731,76	0,00	66.731,76
2016	487	0	ANNO 2016 CONTRATTO DI SERVIZIO PER SERVIZIO DI GUARDIANIA OMNIA VER SRL	9.03.1.0103	953300	59.790,09	0,00	59.790,09
2016	488	0	ANNO 2016 PER ACCORDO QUADRO TRA COMUNE DI VERGIATE E OMNIA VER SRL	9.02.1.0103	963500	16.485,12	0,00	16.485,12
2016	489	0	PRIMA E SECONDA RATA TRIMESTRALE 2016 CONTRATTO DI OMNIA VER SRL	9.03.1.0103	953300	9.376,85	0,00	9.376,85
2016	490	0	ANNO 2016 PER PRESTAZIONI SERVIZI AMBIENTALI, TECNICI E OMNIA VER SRL	1.05.1.0103	153000	30.687,98	0,00	30.687,98
2016	491	0	SERVIZIO, PER L'UTILIZZO DEL TELEPASS SUI VEICOLI COMUNALI, AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3.01.1.0103	313200	665,79	644,76	21,03
2016	495	0	ATTIVAZIONE PROGETTO DI AFFIDO MINORE IN TUTELA ANNO 2016 L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.	12.01.1.0103	1043301	1.208,27	0,00	1.208,27
2016	498	0	CONTRATTO DI SERVIZIO PER AFFIDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI OMNIA VER SRL	9.04.2.0203	2947200	187.205,00	0,00	187.205,00
2016	499	0	ANNO 2016 PER CONTRATTO DI SERVIZIO PER COMPLETAMENTO OMNIA VER SRL	1.05.2.0203	2157100	59.595,10	0,00	59.595,10
2016	500	0	PRIMA E SECONDA RATA TRIMESTRALE 2016 CONTRATTO DI OMNIA VER SRL	9.03.2.0203	2957000	39.765,02	0,00	39.765,02
2016	501	0	PRIMA E SECONDA RATA TRIMESTRALE 2016 PER AFFIDAMENTO OMNIA VER SRL	9.04.2.0203	2947500	37.255,90	0,00	37.255,90
2016	504	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE DELL' DIVERSI	10.05.2.0202	2812300	14.648,49	2.914,58	11.733,91
2016	504	3	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA LAVORI DI CASALUCCI S.R.L.	10.05.2.0202	2812300	11.733,91	0,00	11.733,91



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	505	0	COMPLETAMENTO DI MARCIAPIEDI IN VIA FRATELLI ROSSELLI E DIVERSI	10.05.2.0202	2812200	37.747,14	0,00	37.747,14
2016	505	1	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA LAVORI DI F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.A.S.	10.05.2.0202	2812200	22.978,01	0,00	22.978,01
2016	505	3	INCARICO DIREZIONE LAVORI CONTABILITÀ E COORDINAMENTO ARC SISTEMI di Silvio Gobbi	10.05.2.0202	2812200	7.739,98	0,00	7.739,98
2016	505	4	INCARICO DIREZIONE LAVORI CONTABILITÀ E COORDINAMENTO D'ALESSANDRO MARCO MATTEODO arch.	10.05.2.0202	2812200	4.364,67	0,00	4.364,67
2016	505	5	INCARICO DIREZIONE LAVORI CONTABILITÀ E COORDINAMENTO ZANOLA MAURO	10.05.2.0202	2812200	2.664,48	0,00	2.664,48
2016	522	0	GESTIONE SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI APAR - ASSOCIAZIONE PICCOLI ANIMALI RANDAGI	9.02.1.0103	963400	1.254,03	1.037,98	216,05
2016	533	0	ADESIONE PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 2016 ANCITEL LOMBARDIA SRL	12.08.1.0103	1043902	1.098,00	0,00	1.098,00
2016	542	0	SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI 2016 - INTEGRATO CON ASTRA S.R.L.	1.06.1.0103	153400	1.740,94	711,87	1.029,07
2016	547	0	GESTIONE SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI COMUNE DI GALLARATE	9.02.1.0103	963400	1.068,46	627,76	440,70
2016	550	0	ATTUAZIONE PRESCRIZIONE DECRETO DEL TM. REALIZZAZIONE CRINALI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.01.1.0103	1043301	945,00	0,00	945,00
2016	551	0	ATTUAZIONE PRESCRIZIONE DECRETO DEL TM INCONTRI IN L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	12.01.1.0103	1043301	1.013,27	0,00	1.013,27
2016	555	0	AFFIDAMENTO INCARICO VALUTAZIONE ANALISI CHIMICHE LOLLA MARIO	9.03.1.0103	953801	3.173,22	0,00	3.173,22
2016	557	0	SERVIZIO DEPURAZIONE SOCIETÀ PER LA TUTELA E LA SOC. TUTELA SALVAGUARDIA ACQUE LAGHI VARESE/COMABBIO	9.04.1.0104	945000	41.403,91	20.701,96	20.701,95
2016	559	0	MUTUO NR. 1 POSIZIONE NR.3100201 00 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.01.1.0107	426001	2.217,16	0,00	2.217,16
2016	560	0	MUTUO NR. 1 POSIZIONE NR.3100201 00 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50.02.4.0403	5132101	763,91	0,00	763,91



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	561	0	MUTUO NR. 4 POSIZIONE NR.4118685 00 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50.02.4.0403	5132101	2.641,75	0,00	2.641,75
2016	562	0	MUTUO NR. 4 POSIZIONE NR.4118685 00 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.01.1.0107	626001	7.667,33	0,00	7.667,33
2016	563	0	MUTUO NR. 13 POSIZIONE NR.4021566 00 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50.02.4.0403	5132101	1.378,05	0,00	1.378,05
2016	564	0	MUTUO NR. 13 POSIZIONE NR.4021566 00 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	9.04.1.0107	946001	3.999,59	0,00	3.999,59
2016	565	0	MUTUO NR. 18 POSIZIONE NR.4231837 00 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50.02.4.0403	5132101	996,44	0,00	996,44
2016	566	0	MUTUO NR. 18 POSIZIONE NR.4231837 00 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	9.04.1.0107	946001	2.892,02	0,00	2.892,02
2016	567	0	MUTUO NR. 19 POSIZIONE NR.4194435 00 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50.02.4.0403	5132101	889,50	0,00	889,50
2016	568	0	MUTUO NR. 19 POSIZIONE NR.4194435 00 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	9.04.1.0107	946001	2.581,66	0,00	2.581,66
2016	569	0	MUTUO NR. 20 POSIZIONE NR.4150171 00 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50.02.4.0403	5132101	1.520,69	0,00	1.520,69
2016	570	0	MUTUO NR. 20 POSIZIONE NR.4150171 00 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	9.04.1.0107	946001	4.413,60	0,00	4.413,60
2016	571	0	MUTUO NR. 33 POSIZIONE NR.4323416 01 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12.09.1.0107	1056101	1.715,54	0,00	1.715,54
2016	572	0	MUTUO NR. 33 POSIZIONE NR.4323416 01 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50.02.4.0403	5132101	877,56	0,00	877,56
2016	573	0	MUTUO NR. 37 POSIZIONE NR.4355295/01 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12.09.1.0107	1056101	2.959,88	0,00	2.959,88
2016	574	0	MUTUO NR. 37 POSIZIONE NR.4355295/01 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50.02.4.0403	5132101	1.514,08	0,00	1.514,08
2016	575	0	MUTUO NR. 38 POSIZIONE NR.4439207 02 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50.02.4.0403	5132101	808,70	0,00	808,70



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	576	0	MUTUO NR. 38 POSIZIONE NR.4439207 02 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.01.1.0107	626001	1.580,92	0,00	1.580,92
2016	577	0	MUTUO NR. 39 POSIZIONE NR.4439207 00 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.a. - GESTIONE M.E.F.	50.02.4.0403	5132102	5.099,37	0,00	5.099,37
2016	578	0	MUTUO NR. 39 POSIZIONE NR.4439207 00 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.a. - GESTIONE M.E.F.	6.01.1.0107	626002	2.152,09	0,00	2.152,09
2016	579	0	MUTUO NR. 41 POSIZIONE NR.4448067 01 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50.02.4.0403	5132101	2.337,89	0,00	2.337,89
2016	580	0	MUTUO NR. 41 POSIZIONE NR.4448067 01 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.05.1.0107	816001	4.570,36	0,00	4.570,36
2016	581	0	MUTUO NR. 42 POSIZIONE NR.4449808 01 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.01.1.0107	426001	6.666,06	0,00	6.666,06
2016	582	0	MUTUO NR. 42 POSIZIONE NR.4449808 01 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50.02.4.0403	5132101	3.409,91	0,00	3.409,91
2016	583	0	MUTUO NR. 43 POSIZIONE NR.4456939 01 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50.02.4.0403	5132101	788,00	0,00	788,00
2016	584	0	MUTUO NR. 43 POSIZIONE NR.4456939 01 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	9.04.1.0107	946001	1.540,48	0,00	1.540,48
2016	585	0	MUTUO NR. 45 POSIZIONE NR.4458399 01 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50.02.4.0403	5132101	797,37	0,00	797,37
2016	586	0	MUTUO NR. 45 POSIZIONE NR.4458399 01 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	9.04.1.0107	946001	1.558,77	0,00	1.558,77
2016	587	0	MUTUO NR. 46 POSIZIONE NR.4472119 00 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50.02.4.0403	5132101	4.884,41	0,00	4.884,41
2016	588	0	MUTUO NR. 46 POSIZIONE NR.4472119 00 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.01.1.0107	626001	2.198,19	0,00	2.198,19
2016	589	0	MUTUO NR. 47 POSIZIONE NR.4471575 00 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50.02.4.0403	5132101	7.676,58	0,00	7.676,58
2016	590	0	MUTUO NR. 47 POSIZIONE NR.4471575 00 SCAD. RATA 31/12/2016, CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.01.1.0107	626001	3.147,76	0,00	3.147,76



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	647	0	PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 2016 - ANCITEL LOMBARDIA SRL	12.08.1.0103	1043902	1.159,00	0,00	1.159,00
2016	648	0	VERSAMENTO DI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.01.1.0101	113200	7.811,00	5.872,00	1.939,00
2016	653	0	RIMBORSO AI SENSI DELL'ART.79 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. GIMAR TECNICA	1.01.1.0104	115000	3.403,65	1.594,64	1.809,01
2016	654	0	RIMBORSO AI SENSI DELL'ART.79 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. CREDITO VALTELLINESE	1.01.1.0104	115000	2.228,31	0,00	2.228,31
2016	655	0	RIMBORSO AI SENSI DELL'ART.79 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	1.01.1.0104	115000	7.597,85	2.780,17	4.817,68
2016	658	0	AFFIDAMENTO NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER AREA MERCATO SEBACH SRL	14.02.1.0103	1154000	951,60	793,00	158,60
2016	659	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E SPEDIZIONE POSTEL SPA	1.04.1.0103	143600	7.143,00	6.370,97	772,03
2016	663	0	ESERCITAZIONI ANNUALI OBBLIGATORIE PER IL RINNOVO DELL' TIRO A SEGNO NAZIONALE LEGNANO	3.01.1.0103	313300	1.564,00	0,00	1.564,00
2016	664	0	ATTUAZIONE PRESCRIZIONE DECRETO DEL TM INCONTRI IN L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	12.01.1.0103	1043301	850,50	0,00	850,50
2016	665	0	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI IN COMUNE DI VERGIATE SIBESTAR SRL	10.05.1.0103	813100	640,50	0,00	640,50
2016	667	0	SERVIZIO AUTOMATICO ALLERTA ANNO 2016 COMUNICAITALIA SRL	1.08.1.0103	183201	2.745,00	915,00	1.830,00
2016	669	0	INCARICO A STUDIO LEGALE PER ESAME DEL CASO E STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOLINO VACCARO	1.11.1.0103	1043903	400,00	0,00	400,00
2016	670	0	ACQUISTO FORNITURA PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA LA SEGNALETICA VARESINA SAS DI SOLA S.& C.	10.05.1.0103	813301	11.662,53	0,00	11.662,53
2016	671	0	RECUPERO, TRASPORTO ED INDENNITÀ GIORNALIERA DI CONSOLARO GUERRINO ASSISTENZA PEUGEOT	3.01.1.0103	313002	19.350,36	14.350,80	4.999,56
2016	682	0	ACQUISTO FORNITURA PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA LA SEGNALETICA VARESINA SAS DI SOLA S.& C.	10.05.1.0103	812001	5.969,35	0,00	5.969,35



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	687	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI CM 70X100 COPYSOFT S.a.s. Di Candilora V. & C.	1.01.1.0103	113401	170,80	0,00	170,80
2016	690	0	CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO VETTURA PER AREA 4 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.06.1.0103	164000	1.753,39	0,00	1.753,39
2016	697	0	CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FIAT NUOVA PUNTO AREA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	12.02.1.0103	1044000	1.939,45	0,00	1.939,45
2016	703	0	RINNOVO ABBONAMENTOIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE RCS MEDIAGROUP SPA	5.02.1.0103	512000	654,00	0,00	654,00
2016	704	0	VIA PIAVE AUTOSILO HERA COMM S.r.l.	1.05.1.0103	153602	432,05	308,19	123,86
2016	707	0	ACQUISTO DI N.2 DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE (SMARTKEY) INFOCERT	1.08.1.0103	183201	158,60	0,00	158,60
2016	711	0	CANONE APPRONTAMENTO MEZZI PER PRESTAZIONI SGOMBERO PIROLO SIRO & C. S.A.S.	10.05.1.0103	813200	1.057,35	0,00	1.057,35
2016	712	0	CANONE APPRONTAMENTO MEZZI PER PRESTAZIONI SGOMBERO GIACOMAZZO SIMONE	10.05.1.0103	813200	433,33	0,00	433,33
2016	713	0	CANONE APPRONTAMENTO MEZZI PER PRESTAZIONI SGOMBERO PASINATO MARIO AZ. AGRICOLA	10.05.1.0103	813200	2.114,66	0,00	2.114,66
2016	716	0	SPESA PER ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE ARPA AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE	9.03.1.0103	953802	1.302,96	0,00	1.302,96
2016	718	0	ATTUAZIONE PRESCRIZIONE DECRETO DEL TM COLLOCAMENTO CAM CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI	12.01.1.0104	1045603	1.800,00	0,00	1.800,00
2016	719	0	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.06.1.0103	164000	3.110,01	0,00	3.110,01
2016	721	0	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SAN GIACOMO COOPERATIVA SOCIALE	12.02.1.0103	1043300	3.519,61	2.933,01	586,60
2016	724	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPYSOFT S.a.s. Di Candilora V. & C.	1.01.1.0103	113401	256,20	0,00	256,20
2016	728	0	COPROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI COOPERATIVA SOCIALE EUREKA!	12.01.1.0103	1013300	97.456,00	0,00	97.456,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	729	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ALLESTIMENTO DI AUTOVEICOLO DA BEGNI PUBBLICITA' SRL	3.01.1.0103	312400	585,60	0,00	585,60
2016	730	0	COPROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DELL'ASSISTENZA UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	12.01.1.0103	1043301	7.150,16	0,00	7.150,16
2016	731	0	COPROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DELL'ASSISTENZA UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	12.02.1.0103	1043300	7.150,16	0,00	7.150,16
2016	733	0	AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE PER L'ESECUZIONE NATURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.09.1.0103	1053200	14.942,86	0,00	14.942,86
2016	737	0	TARI 2016 - ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2016 E CONTESTUALE PROVINCIA DI VARESE	9.03.1.0104	955400	47.777,25	0,00	47.777,25
2016	739	0	RIPARAZIONE PINZA A POLIPO DURSO FARMER AGJ497 F.LLI BARZON S.R.L.	10.05.1.0103	813000	65,71	0,00	65,71
2016	740	0	PRESTAZIONI DA FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE DI STABILI FALEGNAMERIA BINA LUIGI SRL	1.06.1.0103	153400	193,10	0,00	193,10
2016	741	0	INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCHINDLER SCHINDLER	1.06.1.0103	153400	286,70	0,00	286,70
2016	743	0	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI ASST DEI SETTE LAGHI	1.10.1.0103	183501	80,00	0,00	80,00
2016	745	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI RTM SERVICE S.R.L.	1.06.1.0103	153400	18.844,12	0,00	18.844,12
2016	752	0	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI E FUTURA SRL	12.09.1.0103	1053100	563,64	0,00	563,64
2016	753	0	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI E FUTURA SRL	1.06.1.0103	153400	261,69	0,00	261,69
2016	754	0	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI E FUTURA SRL	12.09.2.0202	3051000	2.070,95	0,00	2.070,95
2016	757	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE LEVA CAMBIO PIZZOCCHERI F.LLI SNC	10.05.1.0103	813000	109,80	0,00	109,80
2016	758	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE LEVA CAMBIO PIZZOCCHERI F.LLI SNC	9.03.1.0103	953000	246,44	0,00	246,44



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	765	0	FONTANA FEDERICO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 FONTANA FEDERICO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	766	0	DICERTO EMMANUELE - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 DICERTO EMMANUELE	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	767	0	RESCE FABIANA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI ERARIO ANDREA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	768	0	FERRO MASSIMILIANO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 FERRO MASSIMILIANO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	769	0	MOCERI ALESSIA (AGLIERI) - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0- MOCERI ALESSIA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	770	0	FRIGERIO ELENA STEFANIA (TINELLI) - RESTITUZIONE CAUZIONE TINELLI GIULIANO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	779	0	CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE LA GOCCIA COOPERATIVA SOCIALE	1.10.1.0103	183501	350,00	0,00	350,00
2016	780	0	CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE UPEL SERVICE S.R.L.	1.10.1.0103	183501	102,00	0,00	102,00
2016	781	0	NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI A MEZZO MESSI COMUNI DIVERSI	3.01.1.0103	313700	1.176,00	999,26	176,74
2016	784	0	SALADINO FRANCESCO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 SALADINO FRANCESCO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	785	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO IGIENICO SANITARIO VIRCOL SRL	1.03.1.0103	122100	262,64	0,00	262,64
2016	787	0	PARTECIPAZIONE AL CORSO BASE PER OPERATORI DI POLIZIA ADVANCED SECURITY ACADEMY S.R.L.	3.01.1.0103	313300	1.000,00	0,00	1.000,00
2016	788	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITÀ SISTEMISTICA SUL SI.NET	1.08.1.0103	183201	3.879,60	0,00	3.879,60
2016	789	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITÀ SISTEMISTICA SUL SI.NET	1.08.2.0202	2185100	1.537,20	0,00	1.537,20
2016	793	0	ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO INFORMATIVO E EDIZIONI MAGGIOLI SPA	3.01.1.0103	312400	30,00	0,00	30,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	795	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI MEDIAZIONE EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	4.06.1.0103	1023602	1.521,95	0,00	1.521,95
2016	797	0	RIPARAZIONE PORTA CABINA MEGA E-WORKER TARGA ED57786 CARROZZERIA VISENTIN S.A.S.	10.05.1.0103	813000	184,20	0,00	184,20
2016	798	0	SISTEMAZIONE COMBINATORE TELEFONICO IMPIANTO AMCA ELEVATORI SRL	1.06.1.0103	153400	1.471,32	0,00	1.471,32
2016	800	0	RICHIESTA PARERE TECNICO PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO ARPA AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE	8.01.1.0103	913400	269,01	0,00	269,01
2016	801	0	ACQUISTO DI N.1 DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE BUSINESS KEY INFOCERT	1.08.1.0103	183201	79,30	0,00	79,30
2016	802	0	SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNE DI CUASSO AL MONTE	1.02.1.0104	125300	5.300,00	0,00	5.300,00
2016	803	0	ACQUISTO LIBRI PUBBLICATI DA EDITORIA SPECIALIZZATA PER LIBRI E DI FABIOLA ARGENTA	5.02.1.0103	512000	500,00	0,00	500,00
2016	804	0	AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A SVOLGERE LAVORO DIPENDENTI DIVERSI	1.07.1.0101	170200	4.080,61	0,00	4.080,61
2016	805	0	AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A SVOLGERE LAVORO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.07.1.0101	170300	971,19	0,00	971,19
2016	806	0	AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A SVOLGERE LAVORO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.07.1.0102	177100	346,85	0,00	346,85
2016	828	0	PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 2016 - ANCITEL LOMBARDIA SRL	12.08.1.0103	1043902	2.318,00	0,00	2.318,00
2016	829	0	SPORTELLO PEDAGOGICO PER INSEGNANTI E MEDIAZIONE UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	4.06.1.0103	1023602	3.307,50	0,00	3.307,50
2016	830	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.A.S.	10.05.1.0103	813100	9.228,80	0,00	9.228,80
2016	831	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO AL PERSONALE DEI MEDIAZIONE INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	1.01.1.0103	124000	1.512,00	0,00	1.512,00
2016	833	0	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER L'INFANZIA FATER SPA	12.01.1.0103	1012300	2.512,67	0,00	2.512,67



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	834	0	IMPEGNO DI SPESA PER AGENTI POLIZIA LOCALE ESTERNI ED DIPENDENTI DIVERSI	3.01.1.0101	310603	6.831,39	2.738,22	4.093,17
2016	838	0	ACQUISTO DVD IN OFFERTA LIBRERIA ONLINE IBS.it INTERNET BOOKSHOP Italia srl	5.02.1.0103	512000	295,57	0,00	295,57
2016	842	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE DELL' DIVERSI	10.05.2.0202	2812300	15.733,12	0,00	15.733,12
2016	842	2	CONVENZIONE INCARICO PER DIREZIONELAVORI, CONTABILITÀ E ARC SISTEMI di Silvio Gobbi	10.05.2.0202	2812300	8.437,52	0,00	8.437,52
2016	842	3	CONVENZIONE INCARICO PER DIREZIONELAVORI, CONTABILITÀ E D'ALESSANDRO MARCO MATTEODO arch.	10.05.2.0202	2812300	4.440,80	0,00	4.440,80
2016	842	4	CONVENZIONE INCARICO PER DIREZIONELAVORI, CONTABILITÀ E ZANOLA MAURO	10.05.2.0202	2812300	2.854,80	0,00	2.854,80
2016	843	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE SALMA BELLI LUCIANA	12.09.1.0104	1055100	250,00	0,00	250,00
2016	850	0	SPORTELLO DI COUNSELLING PSICOLOGICO SCUOLA PALA LUIGI VITTORIO	4.06.1.0103	1023602	200,00	0,00	200,00
2016	855	0	ACQUISTO DISPOSITIVO DI STORAGE NAS QNAP TVS-463-8G PER IL DPS INFORMATICA SNC	1.08.2.0202	2112600	1.543,57	0,00	1.543,57
2016	859	0	SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI PROVINCIA DI VARESE	1.05.1.0104	155000	1.300,00	0,00	1.300,00
2016	861	0	FORNITURA DI CAPI DI UNIFORME INVERNALE DIVISA OPERATIVA - FLENGHI DIVISE S.N.C. DI FLENGHI GIANFRANCO & C.	3.01.1.0103	312400	515,57	0,00	515,57
2016	862	0	VERGLATUM 2016 XXVIII EDIZIONE E CONCERTO DI NATALE DEL SIAE	5.02.1.0102	527000	359,67	161,08	198,59
2016	864	0	SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2016 POSTEL SPA	1.04.1.0103	143600	1.300,00	0,00	1.300,00
2016	865	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.A.S.	10.05.1.0103	813100	6.980,79	0,00	6.980,79
2016	868	0	MOSTRA FOTOGRAFICA E DOCUMENTARIA L'ALIANTE DI GIOVANNI IL GATTO E LA VOLPE DI ROSSINI ANTONIO GIUSEPPE	5.02.1.0103	523200	132,00	0,00	132,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	870	0	SUAP SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE MALPENSA NORD COMUNE DI SOMMA LOMBARDO / CITTA'	14.02.1.0104	1155100	4.591,60	0,00	4.591,60
2016	871	0	NOLEGGIO AUTOVELOX 104 C2 CON VIDEO SYSTEM CITIESSE SRL	3.01.1.0103	314000	1.015,04	0,00	1.015,04
2016	873	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO IGIENICO SANITARIO VIRCOL SRL	1.03.1.0103	122100	308,61	0,00	308,61
2016	874	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE ANALISI TRAMONTO ANTONIO SRL	9.03.1.0103	953100	463,60	0,00	463,60
2016	875	0	INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCHINDLER	1.06.1.0103	153400	530,70	0,00	530,70
2016	877	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ANDREOLETTI GHERRI -ALLESTIMENTI E LUMINARIE	1.01.1.0103	113401	4.611,60	0,00	4.611,60
2016	878	0	corso di formazione:"La ricostruzione delle Posizioni Assicurative tramite FORMEL / SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOCALI SRL	1.10.1.0103	183501	292,00	0,00	292,00
2016	879	0	IMPIANTI LUMINARIE NATALIZIE 2016 -2017 ALLACCIAMENTO SOENERGY SRL	1.05.1.0103	153602	1.300,00	0,00	1.300,00
2016	881	0	ACQUISTO N 10 REGISTRI PER UFFICIO STATO CIVILE - ANNO 2017- GRAFICHE E GASPARI SRL	1.07.1.0103	172100	544,12	0,00	544,12
2016	888	0	SOSTITUZIONE STAGIONALE ESTATE/INVERNO PNEUMATICI CONSOLARO GUERRINO ASSISTENZA PEUGEOT	1.11.1.0103	183302	78,08	0,00	78,08
2016	889	0	SOSTITUZIONE STAGIONALE ESTATE/INVERNO PNEUMATICI CONSOLARO GUERRINO ASSISTENZA PEUGEOT	1.11.1.0103	183303	39,04	0,00	39,04
2016	890	0	SOSTITUZIONE STAGIONALE ESTATE/INVERNO MEZZI AREA 4 CONSOLARO GUERRINO ASSISTENZA PEUGEOT	1.11.1.0103	183304	39,04	0,00	39,04
2016	892	0	FONDO SOCIALE REGIONALE RIPARTO 2016 ACCERTAMENTO L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	99.01.7.0702	5300503	9.635,28	0,00	9.635,28
2016	893	0	FORNITURA DI TELEFONICI IP DA INTEGRARE AL SISTEMA DI EASYWEB SRL	3.01.1.0103	312400	490,44	0,00	490,44
2016	894	0	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO PER IL BIEFFE SNC sas DI PIETRO BRENNÀ & C.	12.01.1.0103	1012300	562,01	0,00	562,01



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2016	895	0	FORNITURA TUBO PER RIPARAZIONE SPAZZATRICE STRADALE F.LLI BARZON S.R.L.	10.05.1.0103	812000	42,70	0,00	42,70
2016	896	0	ACQUISTO PNEUMATICI FIAT NUOVA PUNTO CONSOLARO GUERRINO ASSISTENZA PEUGEOT	10.05.1.0103	812000	320,01	0,00	320,01
2016	897	0	FORNITURA DI CAPI DI UNIFORME INVERNALE DIVISA OPERATIVA FORINT S.P.A.	3.01.1.0103	312400	409,92	0,00	409,92
2016	898	0	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI UPEL SERVICE S.R.L.	1.10.1.0103	183501	102,00	0,00	102,00
2016	899	0	TRASFERIMENTO QUOTA PER GESTIONE ATTIVITÀ FONDAZIONE PADRE ORESTE CERRI VILLAGGIO DEL FANCIULLO	4.06.1.0104	455300	3.500,00	0,00	3.500,00
2016	900	0	ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI TOYOTA AURIS TARGA CONSOLARO GUERRINO ASSISTENZA PEUGEOT	3.01.1.0103	312400	594,15	0,00	594,15
2016	901	0	IVA A DEBITO ANNO 2016 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.03.1.0102	187300	47.709,17	11.243,89	36.465,28
					L'IMPORTO COMPRENDE L'IVA DERIVANTE DA FATTURE A DEBITO SULLE VENDITE + IVA A DEBITO DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZI ESENTI MENO IMPORTO GIA' VERSATO MESE DI MARZO E APRILE.			
2016	902	0	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2016 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.11.1.0101	180101	2.000,00	0,00	2.000,00
2016	903	0	NATALE 2016 - FESTA DEI PICCOLI LETTORI IN BIBLIOTECA CON COMPAGNIA ROGGERO ART.CULT. DI G. ROGGERO E M.	5.02.1.0103	523200	385,00	0,00	385,00
2016	904	0	VERSAMENTO DIRITTI SIAE - NATALE 2016 - FESTA DEI PICCOLI SIAE	5.02.1.0102	527000	57,65	0,00	57,65
2016	906	0	ISTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO -NATALE 2016 - FESTA DEI ELETRIC PIU' SRL	5.02.1.0103	523200	191,42	0,00	191,42
2016	908	0	FORNITURA SPINE E CAVI ALIMENTAZIONE PER SPARGISALE ANGELO BOMBELLI COSTRUZIONI METALLICHE SRL	10.05.1.0103	812000	506,30	0,00	506,30
2016	909	0	RIMBORSO PER RIDUZIONE FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE COMUNE DI BODIO LOMNAGO	1.02.1.0104	125400	4.462,59	0,00	4.462,59
2016	910	0	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS PUBLIKA	1.10.1.0103	183501	200,00	0,00	200,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	911	0	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE CIVICA S.R.L.	1.10.1.0103	183501	242,00	0,00	242,00
2016	912	0	TRASFERIMENTO AD ISTITUTO COMPRENSIVO VERGIATE GENNAIO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERGIATE	4.02.1.0104	435100	19.100,00	0,00	19.100,00
2016	913	0	ACCOGLIENZA IN HOUSING SOCIALE SIG.RA C.E. LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE COOP. SOCIALE ONLUS	12.02.1.0103	1043300	1.672,50	0,00	1.672,50
2016	915	0	AFFIDAMENTO FOTNIRURA PNEUMATICI TRATTORE LAMBORGHINI PNEUSERVICE S.R.L.	10.05.1.0103	812000	1.799,50	0,00	1.799,50
2016	917	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE SALMA GHISLENI FANTONI FABRIZIO	12.09.1.0104	1055100	250,00	0,00	250,00
2016	918	0	AFFIDAMENTO CONDUZIONE CORSO ITALIANO PER DONNE EUROFINS MODULO UNO SPA	12.05.1.0103	1023000	1.521,95	0,00	1.521,95
2016	919	0	ACQUISTO SECURITY CARD PER MANUTENZIONE AFFRANCATRICE FRANCOPOST SRL	1.11.1.0103	123205	389,18	0,00	389,18
2016	920	0	RICONOSCIMENTO INDENNITÀ' DI RESIDENZA BIENNIO 2016/2017 PALLONE MARIA GIOVANNA	14.04.1.0104	1045900	41,32	0,00	41,32
2016	921	0	RICONOSCIMENTO INDENNITÀ' DI RESIDENZA BIENNIO 2016/2017 FOGLIA FEDERICA	14.04.1.0104	1045900	41,32	0,00	41,32
2016	922	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S.GIUSEPPE	12.01.1.0104	1045903	17.292,00	0,00	17.292,00
2016	923	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA ASILO INFANTILE DI CIMBRO	12.01.1.0104	1045903	6.225,40	0,00	6.225,40
2016	924	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA SCUOLA MATERNA DI CUIRONE	12.01.1.0104	1045903	2.305,60	0,00	2.305,60
2016	928	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI RTM SERVICE S.R.L.	1.06.1.0103	153400	5.553,36	0,00	5.553,36
2016	929	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI RTM SERVICE S.R.L.	12.01.2.0202	2411000	9.999,13	0,00	9.999,13
2016	930	0	REVERSE CHARGE -MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI RTM SERVICE S.R.L.	12.01.1.0103	1013000	3.449,64	0,00	3.449,64



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	932	0	CORSO DI FORMAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI PER DIVA COMUNICAZIONE INTEGRATA SRL	1.10.1.0103	183501	213,50	0,00	213,50
2016	933	0	RIPARAZIONE FORD TRANSIT BUS TARGA DT900FR SERVIZI CONSOLARO GUERRINO ASSISTENZA PEUGEOT	1.11.1.0103	183303	534,35	0,00	534,35
2016	934	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE Cartoleria Norma di Corrado Sartore & C. s.a.s.	4.02.1.0104	422200	69,48	0,00	69,48
2016	935	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE TECNOLIBRO POINT S.R.L.	4.02.1.0104	422200	331,95	0,00	331,95
2016	936	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE TECNOLIBRO SRL	4.02.1.0104	422200	48,20	0,00	48,20
2016	937	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE FALCETTA DANIELE CARTOLERIA S.MARTINO	4.02.1.0104	422200	21,25	0,00	21,25
2016	938	0	LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA INTRIERI GIUSEPPE	1.01.1.0103	113100	48,84	0,00	48,84
2016	939	0	LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA MAFFIOLI ALESSANDRO	1.01.1.0103	113100	48,84	0,00	48,84
2016	940	0	LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA GALLIOTTO MELISSA	1.01.1.0103	113100	48,84	0,00	48,84
2016	941	0	IRAP -LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.01.1.0102	117200	12,45	0,00	12,45
2016	942	0	RIPARAZIONE PLOTTER HP DESIGNJET 770 VIRAS S.A.S. DI VILLA LUIGI & C.	1.08.1.0103	183201	329,40	0,00	329,40
2016	943	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.A.S.	10.05.1.0103	813100	8.757,49	0,00	8.757,49
2016	944	0	RIPARAZIONE PARAFANGO DURSO FARMER ED AL COLLETTORE DI PIZZOCCHERI F.LLI SNC	10.05.1.0103	813000	131,76	0,00	131,76
2016	945	0	RIPARAZIONE PARAFANGO DURSO FARMER ED AL COLLETTORE DI PIZZOCCHERI F.LLI SNC	9.03.1.0103	953000	209,23	0,00	209,23
2016	946	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE IL LIBRO SAS	4.02.1.0104	422200	72,87	0,00	72,87



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	947	0	ACCOGLIENZA IN COMUNITA' PER SIG.RA A.F. CASA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO	12.02.1.0103	1043300	4.020,00	0,00	4.020,00
2016	948	0	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SIG.RA A.F. SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY (D.LGS. N° 196/2003)	12.04.1.0104	1045001	100,00	0,00	100,00
2016	949	0	COPROGETTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRO L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	6.02.1.0103	1023600	4.000,00	0,00	4.000,00
2016	950	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEO SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY (D.LGS. N° 196/2003)	12.04.1.0104	1045001	500,00	0,00	500,00
2016	951	0	MANUTENZIONE IMMOBILI E STRUTTURE DEL COMUNE DI SUPER PAV SNC	1.06.1.0103	153400	16.024,29	0,00	16.024,29
2016	952	0	MANUTENZIONE IMMOBILI E STRUTTURE DEL COMUNE DI SUPER PAV SNC	12.09.1.0103	1053100	675,20	0,00	675,20
2016	953	0	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI NUCLEO SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY (D.LGS. N° 196/2003)	12.04.1.0104	1045001	1.234,50	0,00	1.234,50
2016	954	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI CORGENO	1.01.1.0104	115300	4.000,00	0,00	4.000,00
2016	955	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMICI DEL GRANELLO	1.01.1.0104	115300	600,00	0,00	600,00
2016	956	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI L.I.L.T	1.01.1.0104	115300	400,00	0,00	400,00
2016	957	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO GS CIMBRO	1.01.1.0104	115300	1.000,00	0,00	1.000,00
2016	958	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA "DANILO FOSSATI" ONLUS	1.01.1.0104	115300	300,00	0,00	300,00
2016	959	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO CORO POLIFONICO HARMONIA	1.01.1.0104	115300	2.000,00	0,00	2.000,00
2016	960	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PRO LOCO VERGIATE	1.01.1.0104	115300	2.200,00	0,00	2.200,00
2016	961	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO VOLONTARI VERGIATESI ONLUS	1.01.1.0104	115300	1.000,00	0,00	1.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	962	0	SPESE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI POLIZIA MAGGIOLI SPA	3.01.1.0103	312400	427,00	0,00	427,00
2016	963	0	SERVIZIO DI STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE VERGIATE ARTESTAMPA SAS	1.01.1.0103	113401	104,00	0,00	104,00
2016	964	0	RESTITUZIONE DIRITTI SANITARI ALLA ASSOCIAZIONE 4 SEASONS COMITATO "FOUR SEASONS PER SESONA" (RAPPRESENTANTE	99.01.7.0702	5300500	35,05	0,00	35,05
2016	965	0	RIPARTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CURABA GIOVANNI	1.02.1.0101	120400	4.081,52	0,00	4.081,52
2016	966	0	CPDEL E TFR SU DIRITTI DI ROGITO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.02.1.0101	120402	1.170,57	0,00	1.170,57
2016	967	0	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.02.1.0102	127500	346,93	0,00	346,93
2016	968	0	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI A.P.SYSTEMS S.R.L.	1.08.2.0202	2185100	2.745,00	0,00	2.745,00
2016	969	0	TTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI A.P.SYSTEMS S.R.L.	1.08.1.0103	183201	760,06	0,00	760,06
2016	970	0	RIPARAZIONE SPAZZATRICE STRADALE CLEANGO ELITE AEC287 MIRE SERVICE S.R.L.	9.03.1.0103	953000	2.270,49	0,00	2.270,49
2016	971	0	DIRITTI DI ROGITO RELATIVI AI CONTRATTI ROGATI DAL CURABA GIOVANNI	1.02.1.0101	120400	1.462,75	0,00	1.462,75
2016	972	0	Euro 348,13 CPDEL ed Euro 71,38 TFR - SU DIRITTI DI ROGITO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.02.1.0101	120402	419,51	0,00	419,51
2016	973	0	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO RELATIVI AI CONTRATTI ROGATI DAL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.02.1.0102	127500	124,33	0,00	124,33
2016	974	0	TRASFERIMENTO QUOTA A COMUNE DI SESTO CALENDE PER COMUNE DI SESTO CALENDE	6.02.1.0104	1025100	4.500,00	0,00	4.500,00
2016	975	0	TAGLIANDO OPEL ASTRA TARGA EG338TK AREA 5 CONSOLARO GUERRINO ASSISTENZA PEUGEOT	1.11.1.0103	183305	623,12	0,00	623,12
2016	976	0	INTEGRAZIONE FORNITURA DI PASTI/DERRATE ALIMENTARI E PELLEGRINI SPA	12.01.1.0103	1012200	472,16	0,00	472,16



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	977	0	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA RSA PER PREALPINA COOPERATIVA SOCIALE	12.02.1.0103	1043300	940,04	0,00	940,04
2016	978	0	MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO S.C.S.SEMPIONE CENTRO STEREO ELETTAUTO	10.05.1.0103	813000	1.134,60	0,00	1.134,60
2016	980	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI INTRIERI GIUSEPPE	1.01.1.0103	113100	81,40	0,00	81,40
2016	981	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI PASTORELLO IVAN RICCARDO	1.01.1.0103	113100	81,40	0,00	81,40
2016	982	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI CREPALDI LUCA	1.01.1.0103	113100	81,40	0,00	81,40
2016	983	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI MAFFIOLI ALESSANDRO	1.01.1.0103	113100	65,12	0,00	65,12
2016	984	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI RAFFA GIUSEPPE	1.01.1.0103	113100	81,40	0,00	81,40
2016	985	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GALLIOTTO MELISSA	1.01.1.0103	113100	81,40	0,00	81,40
2016	986	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI SCOLARI DAVIDE	1.01.1.0103	113100	81,40	0,00	81,40
2016	987	0	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.01.1.0102	117200	47,05	0,00	47,05
2016	988	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI INTRIERI GIUSEPPE	1.01.1.0103	113100	48,84	0,00	48,84
2016	989	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SGOMBERO PIROLO SIRO & C. S.A.S.	10.05.1.0103	813200	455,19	0,00	455,19
2016	990	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI CREPALDI LUCA	1.01.1.0103	113100	48,84	0,00	48,84
2016	991	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI PASTORELLO IVAN RICCARDO	1.01.1.0103	113100	48,84	0,00	48,84
2016	992	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI RAFFA GIUSEPPE	1.01.1.0103	113100	32,56	0,00	32,56



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	993	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI SCOLARI DAVIDE	1.01.1.0103	113100	48,84	0,00	48,84
2016	994	0	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.01.1.0102	117200	19,37	0,00	19,37
2016	995	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI MAFFIOLI ALESSANDRO	1.01.1.0103	113100	32,56	0,00	32,56
2016	996	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GALLIOTTO MELISSA	1.01.1.0103	113100	32,56	0,00	32,56
2016	997	0	IRAP GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.01.1.0102	117200	5,54	0,00	5,54
2016	998	0	IMPEGNO DI SPESA CANONE DI CONCESSIONE DELLA FREQUENZA TESORERIA DELLO STATO DI VITERBO	3.01.1.0103	313200	1.075,00	0,00	1.075,00
2016	999	0	SPESA PER LA VERIFICA FUNZIONALE/MANUTENTIVA CON TEL.E.SIC IMPIANTI SNC	3.01.1.0103	313400	4.514,00	0,00	4.514,00
2016	1000	0	L'EFFETTUAZIONE DELLE SPEDIZIONI PER LA NOTIFICAZIONE POSTE ITALIANE SPA CRP	3.01.1.0103	313600	2.283,70	0,00	2.283,70
2016	1001	0	CANONE GESTIONE IMMOBILI QUOTA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO OMNIA VER SRL	3.02.1.0104	315400	42.125,00	0,00	42.125,00
2016	1003	0	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER PROGETTO ADDS TONY ROSE	6.01.1.0104	625000	235,72	0,00	235,72
2016	1004	0	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER PROGETTO ACD VERGIATESE 1954	6.01.1.0104	625000	235,72	0,00	235,72
2016	1005	0	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER PROGETTO ASD JOLLY DANCE	6.01.1.0104	625000	235,72	0,00	235,72
2016	1006	0	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER PROGETTO ASD PALLAVOLO VERGIATE	6.01.1.0104	625000	235,72	0,00	235,72
2016	1007	0	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER PROGETTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA RAJA YOGA ASD	6.01.1.0104	625000	235,72	0,00	235,72
2016	1008	0	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER PROGETTO ASD CTV KICKERS	6.01.1.0104	625000	235,72	0,00	235,72



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	1009	0	ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTA ANNO 2016 E TRASFERIMENTO GARZONERA HORSES YARD ASDSNC	6.01.1.0104	625000	235,68	0,00	235,68
2016	1010	0	TOURNOUD ILEANA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI TOURNOUD ILEANA ELENA MARIA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	1011	0	LOTITO RUGGERO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI LOTITO RUGGERO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	1012	0	SANZONE KATIA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI SANZONE KATIA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	1013	0	BRUNAZZO MAURIZIA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 MENDINI ALESSANDRO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	1014	0	ACQUA ANNO 2016 AMSC SPA	1.05.1.0103	153602	6.316,51	0,00	6.316,51
2016	1015	0	QUOTE DI TRASFERIMENTO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PROVINCIA DI VARESE	3.01.1.0104	315101	1.460,60	0,00	1.460,60
2016	1016	0	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI, STRUTTURE, ELETTRIC PIU' SRL	1.06.1.0103	153400	1.020,06	0,00	1.020,06
2016	1017	0	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI, STRUTTURE, ELETTRIC PIU' SRL	12.09.1.0103	1053100	553,98	0,00	553,98
2016	1018	0	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI, STRUTTURE, ELETTRIC PIU' SRL	10.05.1.0103	813100	462,91	0,00	462,91
2016	1019	0	REVERSE CHARGE -MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ELETTRIC PIU' SRL	12.01.1.0103	1013000	356,91	0,00	356,91
2016	1020	0	RIMBORSO AL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO COMANDO COMUNE DI SOMMA LOMBARDO / CITTA'	9.03.1.0109	939000	2.000,00	0,00	2.000,00
2016	1021	0	RIMBORSO AL MINISTERO DELL'INTERNO PREFETTURA DI MILANO PREFETTURA MILANO - ALBO SEGRETARI COMUNALI PROVINCIALI	1.02.1.0104	125500	2.000,00	0,00	2.000,00
2016	1022	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE CURABA GIOVANNI	1.11.1.0103	183004	42,64	0,00	42,64
2016	1023	0	CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL SEGRETARIO CURABA GIOVANNI	1.02.1.0101	120302	2.200,00	0,00	2.200,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	1024	0	CPDEL -CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.02.1.0101	120303	530,00	0,00	530,00
2016	1025	0	IRAP -CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.02.1.0102	127201	190,00	0,00	190,00
2016	1026	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY (D.LGS. N° 196/2003)	12.04.1.0104	1045003	700,00	0,00	700,00
2016	1027	0	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI UPEL SERVICE S.R.L.	1.10.1.0103	183501	92,00	0,00	92,00
2016	1028	0	INTEGRAZIONE INCARICHI EDUCATIVI PER IL SERVIZIO NIDO PER COOPERATIVA SOCIALE EUREKA!	12.01.1.0103	1013301	9.000,00	0,00	9.000,00
2016	1029	0	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA STUDIO ASSOCIATO TRELLE	8.01.1.0103	913900	458,65	0,00	458,65
2016	1030	0	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA STUDIO TECNICO BASSI	8.01.1.0103	913900	393,12	0,00	393,12
2016	1031	0	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA POZZI UMBERTO	8.01.1.0103	913900	375,94	0,00	375,94
2016	1032	0	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COGHETTO GIANLUCA	8.01.1.0103	913900	25,82	0,00	25,82
2016	1033	0	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA MAIERINI MATTEO	8.01.1.0103	913900	224,91	0,00	224,91
2016	1034	0	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA MIOLA EMANUELA	8.01.1.0103	913900	128,52	0,00	128,52
2016	1035	0	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	8.01.1.0102	917200	2,19	0,00	2,19
2016	1036	0	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI, STRUTTURE, ELETTRIC PIU' SRL	1.06.1.0103	153400	7.694,05	0,00	7.694,05
2016	1037	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.A.S.	10.05.1.0103	813100	4.317,85	0,00	4.317,85
2016	1038	0	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI, STRUTTURE, ELETTRIC PIU' SRL	10.05.1.0103	813100	5.695,69	0,00	5.695,69



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	1040	0	REVERSE CHARGE -MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ELETRIC PIU' SRL	12.01.1.0103	1013000	3.371,04	0,00	3.371,04
2016	1044	0	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA BANCA INTESA SAN PAOLO	1.03.1.0107	136000	914,12	0,00	914,12
2016	1045	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI E PROVENTI DIVERSI DIVERSI	1.04.1.0104	145100	10.085,01	0,00	10.085,01
2016	1049	0	'ACQUISTO DI N. 5 ARMADI SPOGLIATOIO PER OPERATORI DI HARTMANN TRESORE ITALIA SRL	3.01.2.0202	2315300	2.000,00	0,00	2.000,00
2016	1055	0	RINNOVO INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO D'AGGIORNAMENTO EMMECI SERVICE DI CALDERARA MAURIZIO	1.05.1.0103	153800	2.999,98	0,00	2.999,98
2016	1063	0	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI PIANO RIPARTO CONSORZIO CISR Consorzio Intercomunale Smaltimento Rifiuti	9.03.2.0202	2957200	514.900,00	0,00	514.900,00
2016	1064	0	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI PIANO RIPARTO CONSORZIO CISR Consorzio Intercomunale Smaltimento Rifiuti	9.03.2.0202	2957100	10.980,00	0,00	10.980,00
2016	1066	0	SPESE PER FOTOCOPIATORI (COSTO COPIA) ANNO 2016 BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO	1.03.1.0103	183301	7.157,44	0,00	7.157,44
2016	1068	0	I.V.A. A DEBITO per AMSC TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.03.1.0102	187300	251.000,00	0,00	251.000,00
2016	1069	0	COPERTURA COSTI DI GESTIONE AMSC AMSC SPA	9.04.1.0103	945400	2.157.797,00	0,00	2.157.797,00
2016	1070	0	VERONESI TOMMASO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 VERONESI TOMMASO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
Totale generale						8.380.155,80	1.664.195,04	6.715.960,76