Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Debitore	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
2006	150	0	RIMBORSO FONDO DI CASSA DA AGENTI CONTABILI: CONTINI AGENTI CONTABILI	9.0100.99	6000601	50,00	0,00	50,00
2009	93	0	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2009 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.16	1111700	64.362,81	8.753,00	55.609,81
2009	747	0	RUOLI PROVENTI DA SANZIONI APPARATI DI CONTROLLO EQUITALIA ESATRI SPA VARESE AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02	3102003	4.392,45	4.285,32	107,13
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	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	1.274,26	2.304,50
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	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 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02	3102003	831,08	825,00	6,08
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	333	0	RUOLO ORDINARIO N. 2011/006555 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI EQUITALIA ESATRI SPA VARESE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.51	1213100	42.257,24	1.626,59	40.630,65
2011	334	0	ADDIZIONALE RUOLO ORDINARIO N. 2011/006555 TASSA EQUITALIA ESATRI SPA VARESE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.51	1213200	4.151,99	163,03	3.988,96
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

Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Debitore	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
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
2011	740	0	PROVENTI DA RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE EQUITALIA ESATRI SPA VARESE AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02	3102003	302.372,21	18.445,62	283.926,59
2012	280	0	2012 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (EX ICI) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.06	1111200	33.758,71	155,00	33.603,71
2012	410	0	TA.R.S.U. EQUITALIA ESATRI SPA VARESE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.51	1213100	68.707,97	3.533,79	65.174,18
2012	411	0	ADDIZIONALE ECA RUOLO R.S.U. EQUITALIA ESATRI SPA VARESE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.51	1213200	18.400,53	355,35	18.045,18
2012	420	0	2012 - ADDIZIONALE IRPEF TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.16	1111700	11.678,88	0,00	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	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	191.119,61	4.338,67	186.780,94
2012	801	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA POSTAZIONI FISSE DI CONTROLLO DIVERSI	3.0200.02	3102000	56.563,00	0,00	56.563,00
2012	802	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA DIVERSI	3.0200.02	3102001	86.349,14	36,40	86.312,74
2012	809	0	TA.R.S.U. SUPPLETIVO 2012 EQUITALIA ESATRI SPA VARESE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.51	1213100	3.503,51	0,00	3.503,51

Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Debitore	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
2012	811	0	ADDIZIONALE ECA RUOLO R.S.U. SUPPLETIVO 2012 EQUITALIA ESATRI SPA VARESE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.51	1213200	1.970,87	0,00	1.970,87
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	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
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	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	99.450,29	32.602,08	66.848,21
2013	448	0	TA.R.S.U. ANNI PRECEDENTI EQUITALIA ESATRI SPA VARESE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.51	1213101	7.285,53	536,57	6.748,96
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	637	0	APPROVAZIONE RUOLO E ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI EQUITALIA ESATRI SPA VARESE AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02	3102003	182.898,53	7.073,24	175.825,29
2013	660	0	ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA SANZIONI DIVERSI	3.0200.02	3102000	234.755,82	2.713,74	232.042,08
2014	284	0	APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI CANONE OCCUPAZIONE SUOLO POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0100.03	3201200	290,04	0,00	290,04
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	381	0	LIQUIDAZIONE 1A E 2A RATA ACCONTO QUOTA SERVIZIO AMSC SPA	3.0100.03	3500601	19.632,34	0,00	19.632,34

Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Debitore	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
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	555	0	APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2014 E POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0100.02	3107100	1.345,08	0,00	1.345,08
2014	562	0	VIOLAZIONI I.M.U. DAMIANO VUONO SRL	1.0101.06	1111400	18.094,17	2.000,00	16.094,17
2014	571	0	APPROVAZIONE RUOLO - ENTRATE PROVENTI DA SANZIONI EQUITALIA ESATRI SPA VARESE AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02	3102003	157.778,18	6.637,72	151.140,46
2014	572	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI DIVERSI	3.0200.02	3102000	965,89	0,00	965,89
2014	573	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI DIVERSI	3.0200.03	3102005	108.486,90	0,00	108.486,90
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	87.686,63	8.425,00	79.261,63
2015	458	0	APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2015 E DIVERSI	3.0100.02	3107100	1.708,99	0,00	1.708,99
2015	493	0	2015 TARI (SERVIZIO RIFIUTI) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.61	1213103	142.696,04	23.303,11	119.392,93
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	4.517,01	137.331,69
2015	655	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0200.03	3102005	67.673,82	1.584,70	66.089,12

Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Debitore	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
2015	666	0	ASSOCIAZIONE I SOFFIONI FATTURA V05/11 ASSOCIAZIONE I SOFFIONI ASD	3.0100.03	3202000	97,60	0,00	97,60
2015	677	0	TASI (SERVIZI INDIVISIBILI) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.99	1213104	105.862,15	1.685,00	104.177,15
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
2015	701	0	COVA MAURO - DIRITTI SPAZIO CIMITERIALE N. 38/2015 COVA MAURO	3.0100.02	3107000	37,00	0,00	37,00
2015	718	0	TELECOM 1° BIMESTRE 2015 FATTURE ERRONEAMENTE TELECOM ITALIA SPA	9.0100.99	6000500	213,02	0,00	213,02
2016	150	0	APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI CANONE OCCUPAZIONE SUOLO DIVERSI	3.0100.03	3201200	2.021,76	0,00	2.021,76
2016	161	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0200.03	3102005	142.991,77	12.947,90	130.043,87
2016	202	0	LANDONI ANTONIA CASTANO LUIGI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LANDONI ANTONIA	4.0500.01	4503501	280,24	0,00	280,24
2016	236	0	2016 VIOLAZIONI I.M.U. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.06	1111400	10.121,50	0,00	10.121,50
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	314	0	GIANNI ROBERTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SCIA EDILIZIA PER GIANNI ROBERTO	4.0500.01	4503502	69,99	0,00	69,99
2016	429	0	2016 I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (EX ICI) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.06	1111200	82.991,52	9.850,00	73.141,52
2016	430	0	2016 - TASI (SERVIZI INDIVISIBILI) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.99	1213104	55.555,47	4.341,00	51.214,47

Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Debitore	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
2016	469	0	2016 - VIOLAZIONI TASI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.99	1213106	6.902,00	500,00	6.402,00
2016	522	0	TARI 2016 - ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2016 E CONTESTUALE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.61	1213103	95.327,56	31.774,98	63.552,58
2016	672	0	APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2016 DIVERSI	3.0100.02	3107100	1.728,61	0,00	1.728,61
2016	829	0	TARI ANNI PRECEDENTI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.61	1213105	120.558,00	35.483,50	85.074,50
2016	835	0	NIZZETTO CLAUDIO - DIRITTI CONCESSIONE N. 19/2016 NIZZETTO CLAUDIO	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	150,00	0,00	150,00
2017	31	0	ANGOLI ALFREDO - DIRITTI TUMULAZIONE SALMA N. 4/2017 ANGOLI ALFREDO	3.0100.02	3107000	20,00	0,00	20,00
2017	81	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO UTENTI STRUTTURE COMUNALI	3.0100.03	3202000	1.476,20	1.371,68	104,52
2017	82	0	ACCERTAMENTO - APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI COSAP 2017 POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0100.03	3201200	2.864,76	393,12	2.471,64
2017	87	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0200.02	3102000	10.844,28	2.447,18	8.397,10
2017	88	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0200.02	3102002	1.665,90	1.196,44	469,46
2017	89	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0200.03	3102005	191.243,19	8.764,84	182.478,35
2017	162	0	2017 - I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (EX ICI) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.06	1111200	657.410,58	537.804,36	119.606,22
2017	163	0	2017 - TASI (SERVIZI INDIVISIBILI) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.99	1213104	254.643,93	251.961,55	2.682,38
2017	212	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO DI FINLOMBARDA SPA	4.0300.10	4300900	107.842,90	97.058,62	10.784,28

Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Debitore	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
2017	217	0	ACCERTAMENTO TARI 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.61	1213103	210.715,01	49.868,00	160.847,01
2017	333	0	APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 E DIVERSI	3.0100.02	3107100	21.460,36	20.295,21	1.165,15
2017	334	0	ECONORD ACCERTAMENTO PROVENTI SERVIZIO GESTIONE ECONORD S.P.A.	3.0100.01	3107200	16.000,00	15.944,17	55,83
2017	338	0	ACCERTAMENTO CONTABILE ENTRATE RELATIVE A RIMBORSO DA ALFA SRL	3.0100.03	3500800	43.666,00	35.042,70	8.623,30
2017	341	0	VIOLAZIONI I.M.U. DIVERSI	1.0101.06	1111400	90.000,00	20.327,82	69.672,18
2017	342	0	VIOLAZIONI TASI DIVERSI	1.0101.99	1213106	23.000,00	5.753,80	17.246,20
2017	349	0	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI SOMMA LOMBARDO PER COMUNE DI SOMMA LOMBARDO / CITTA'	2.0101.02	2501700	6.438,00	0,00	6.438,00
2018	6	0	restituzione mandato 2939 del 24/10/2017 per errato iban -Liquidazione COMUNE DI VERGIATE	9.0100.99	6000508	4.900,96	0,00	4.900,96
2018	23	0	ARROTONDAMENTI STIPENDIALI DIPENDENTI DIVERSI	3.0500.99	3500202	500,00	377,55	122,45
2018	33	0	INAIL PEDRONI SU INCARICO REDAZIONE PERIODICO DIPENDENTI DIVERSI	9.0100.99	6000500	8,58	7,90	0,68
2018	44	0	GUZZO SAVERIO 2018 FITTI REALI DI FABBRICATI GUZZO SAVERIO	3.0100.03	3201000	536,00	268,00	268,00
2018	45	0	SCARAVILLI TERESINA 2018 FITTI REALI DI FABBRICATI SCARAVILLI TERESINA	3.0100.03	3201000	1.436,00	1.076,00	360,00
2018	47	0	2018 - ACCERTAMENTO TASSA AUTORIZZAZIONI POSA MONUMENTI UTENTI AREA TECNICA	1.0101.49	1214000	2.300,00	2.250,00	50,00
2018	53	0	ACCERTAMENTO - DIRITTI DI SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA - UTENTI AREA TECNICA	3.0100.02	3100500	45.707,00	44.970,00	737,00
2018	54	0	ACCERTAMENTO ATTI - RIMBORSI RICERCHE IN ARCHIVIO EDILIZIA UTENTI AREA TECNICA	3.0500.99	3502000	1.669,50	1.657,50	12,00

Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Debitore	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
2018	59	0	PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 ACCERTAMENTO D'ENTRATA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO	3.0100.02	3103700	13.511,50	11.577,59	1.933,91
2018	60	0	PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 ACCERTAMENTO D'ENTRATA UTENTI ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	3.0100.02	3103600	2.059,20	1.792,40	266,80
2018	66	0	TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	9.0200.03	6000504	15.379,64	15.043,84	335,80
2018	67	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA RETTE FREQUENZA ASILO NIDO E UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	123.684,96	107.646,49	16.038,47
2018	68	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA RETTE FREQUENZA ASILO NIDO E UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	94.775,25	79.639,27	15.135,98
2018	69	0	IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2018 COMUNE DI VERGIATE	3.0500.02	3520000	27.998,67	25.140,35	2.858,32
2018	70	0	RIMBORSO DEL COSTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA EX COMUNE DI SOMMA LOMBARDO / CITTA'	2.0101.02	2501700	7.669,00	0,00	7.669,00
2018	71	0	TRATTENUTA PER ASSENZE DEI DIPENDENTI DOVUTE A MALATTIA DIPENDENTI DIVERSI	3.0500.02	3500214	1.200,00	943,63	256,37
2018	83	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0200.03	3102005	236.908,10	79.029,37	157.878,73
2018	89	0	ACCERTAMENTO - APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI COSAP 2018 DIVERSI	3.0100.03	3201200	14.260,00	11.030,00	3.230,00
2018	94	0	ACCERTAMENTO PER ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO DA COMUNE DI SOMMA LOMBARDO / CITTA'	2.0101.02	2501700	651,48	0,00	651,48
2018	103	0	RIMBORSO DA UTENTI PER SERVIZIO FOTOCOPIE, STAMPE, UTENTI BIBLIOTECA	3.0500.99	3503700	41,30	33,10	8,20
2018	105	0	RIMBORSO ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO REGIONE LOMBARDIA	2.0101.02	2201300	3.998,20	3.154,39	843,81
2018	107	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA - VIOLAZIONI IMU ANNI PRECEDENTI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.06	1111400	183.080,86	130.237,85	52.843,01
2018	108	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA - VIOLAZIONI TASI ANNI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.99	1213106	48.198,12	34.661,12	13.537,00

Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Debitore	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
2018	129	0	2018 ADDIZIONALE IRPEF TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.16	1111700	1.053.000,00	572.355,03	480.644,97
2018	140	0	2018 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0104.99	1312600	379.956,00	374.200,26	5.755,74
2018	155	0	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INCONTRIAMOCI A CASA DA FONDAZIONE CARIPLO	2.0104.01	3500215	15.000,00	0,00	15.000,00
2018	163	0	2018 - I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (EX ICI) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.06	1111200	1.450.000,00	1.174.748,61	275.251,39
2018	164	0	2018 TASI (SERVIZI INDIVISIBILI) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.99	1213104	930.000,00	881.406,31	48.593,69
2018	177	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO UTENTI STRUTTURE COMUNALI	3.0100.03	3202000	3.067,94	1.787,96	1.279,98
2018	178	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE TARIFFE DEI SERVIZI UTENTI SERVIZIO TRASPORTO	3.0100.02	3103700	7.499,40	7.034,40	465,00
2018	184	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA MMIN SRL - VIOLAZIONI IMU E TASI MMIN SRL	1.0101.06	1111400	22.172,00	8.314,50	13.857,50
2018	185	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA MMIN SRL - VIOLAZIONI IMU E TASI MMIN SRL	1.0101.99	1213106	5.236,00	1.963,50	3.272,50
2018	194	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO COMUNE DI TERNATE	2.0101.02	2200400	3.660,00	0,00	3.660,00
2018	195	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO COMUNE DI COMABBIO	2.0101.02	2200400	3.660,00	0,00	3.660,00
2018	196	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO COMUNE DI VARANO BORGHI	2.0101.02	2200400	3.660,00	0,00	3.660,00
2018	197	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO COMUNE DI MERCALLO	2.0101.02	2200400	3.660,00	0,00	3.660,00
2018	205	0	NOVEMBRE 2018 SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 142 STRADE DI POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0200.02	3102000	61.443,65	39.498,89	21.944,76
2018	206	0	2018 - SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 142 CDS STRADE DI POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0200.02	3102002	32.203,18	18.378,12	13.825,06

Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Debitore	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
2018	207	0	NOVEMBRE 2018 SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 142 CDS SU POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0200.02	3102004	587,60	423,20	164,40
2018	224	0	DETERMINA A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO INSUBRIASS SRL	3.0500.01	3500204	244,00	0,00	244,00
2018	236	0	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2018. ATTO DI ACCERTAMENTOD' TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.61	1213103	1.338.000,17	1.135.832,25	202.167,92
2018	247	0	ECONORD ACCERTAMENTO PROVENTI SERVIZIO GESTIONE ECONORD S.P.A.	3.0100.01	3107200	9.379,85	0,00	9.379,85
2018	248	0	ECONORD ACCERTAMENTO PROVENTI SERVIZIO GESTIONE ECONORD S.P.A.	3.0100.01	3107200	11.066,00	0,00	11.066,00
2018	263	0	SEPARAZIONI - ACCERTAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2018 UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.0100.02	3101000	48,00	32,00	16,00
2018	276	0	APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2018 DIVERSI	3.0100.02	3107100	21.365,82	17.426,73	3.939,09
2018	280	0	ASILO NIDO FONDO SOCIALE REGIONALE RIPARTO 2018 COMUNE DI SESTO CALENDE	2.0101.02	2501407	3.590,00	0,00	3.590,00
2018	281	0	AFFIDI FAMILIARI E IN COMUNITA' FONDO SOCIALE REGIONALE COMUNE DI SESTO CALENDE	2.0101.02	2501403	22.263,29	0,00	22.263,29
2018	282	0	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI FONDO SOCIALE COMUNE DI SESTO CALENDE	2.0101.02	2501402	26.180,37	0,00	26.180,37
2018	292	0	CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE CON LA SOCIETA' LEONARDO LEONARDO SPA	2.0103.02	2210300	16.100,00	0,00	16.100,00
2018	294	0	CONTRIBUTO REGIONALE MINORI IN COMUNITÀ TRASFERIMENTO COMUNE DI SESTO CALENDE	2.0101.02	2501412	24.754,94	16.057,58	8.697,36
2018	306	0	ECONORD ACCERTAMENTO PROVENTI SERVIZIO GESTIONE ECONORD S.P.A.	3.0100.01	3107200	8.353,39	0,00	8.353,39
2018	307	0	ECONORD ACCERTAMENTO PROVENTI SERVIZIO GESTIONE ECONORD S.P.A.	3.0100.01	3107200	8.785,29	0,00	8.785,29
2018	313	0	PIAZZI GIOVANNI - CONCESSIONE SPAZIO CIMITERIALE N. 83/2018 PIAZZI GIOVANNI	4.0500.04	4101100	3.200,00	0,00	3.200,00

Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Debitore	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
2018	314	0	PIAZZI GIOVANNI - DIRITTI CONCESSIONE E TUMULAZIONE SALMA PIAZZI GIOVANNI	3.0100.02	3107000	100,36	0,00	100,36
2018	323	0	CORSINI ANTHONY - COSAP PER UTILIZZO AREA MOVER 2018 POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0100.03	3202100	417,24	285,48	131,76
2018	332	0	COSAP SAN MARTINO 2018 POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0100.03	3201200	178,27	142,27	36,00
2018	333	0	INTEGRAZIONE INCARICHI EDUCATIVI PER IL SERVIZIO NIDO PER LEONARDO SPA	2.0103.01	3500208	29.000,00	0,00	29.000,00
2018	334	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DEMOGRAFICI - ACCERTAMENTO MESE DI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.0100.02	3101000	82,42	46,80	35,62
2018	335	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DEMOGRAFICI - ACCERTAMENTO MESE DI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.0100.02	3101500	877,71	454,35	423,36
2018	342	0	BATTAGLIA FIORELLA RITA - DIRITTI TUMULAZIONE SALMA N. BATTAGLIA FIORELLA RITA	3.0100.02	3107000	20,00	0,00	20,00
2018	350	0	ACCERTAMENTO - RIMBORSO SPESE PER COMANDO DIPENDENTE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	3.0500.02	3500603	1.128,60	0,00	1.128,60
2018	355	0	ACCERTAMENTO CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS 2i RETE GAS SPA	3.0500.99	3501100	139.080,00	0,00	139.080,00
2018	356	0	ACCERTAMENTO CONTABILE ENTRATE RELATIVE A RIMBORSO DA ALFA SRL	3.0100.03	3500900	504.253,62	113.961,84	390.291,78
2018	361	0	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO COMMERCIO - ACCERTAMENTO UTENTI AREA AMMINISTRATIVA	3.0100.02	3107500	11,44	0,00	11,44
2018	364	0	INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE NEI CONFRONTI DI MINORE A. COMUNE DI ARSAGO SEPRIO	2.0101.02	2501408	2.113,92	0,00	2.113,92
2018	366	0	CARBONI OSCAR - DIRITTI TUMULAZIONE SALMA N. 96/2018 CARBONI OSCAR	3.0100.02	3107000	20,00	0,00	20,00
2018	367	0	ZATTON MARIA ROSA - DIRITTI TUMULAZIONE SALMA N. 97/2018 ZATTON MARIA ROSA	3.0100.02	3107000	20,00	0,00	20,00
2018	368	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	2.0101.02	2204100	18.993,85	0,00	18.993,85

Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Debitore	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
2018	369	0	IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO GARA ENEL SOLE SPA	3.0500.99	3500609	1.064,70	0,00	1.064,70
2018	372	0	FITTI REALI DI FABBRICATI AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	3.0100.03	3201000	22.000,00	0,00	22.000,00
2018	375	0	CROCI DONATA - DIRITTI POSA CASSETTINA RESTI N 98/2018 CROCI DONATA	3.0100.02	3107000	50,00	0,00	50,00
2018	376	0	BIANCHI BIANCA MARIA - DIRITTI POSA CASSETTINA RESTI N. BIANCHI BIANCA MARIA	3.0100.02	3107000	50,00	0,00	50,00
2018	377	0	LAZZARO ALESSANDRA - DIRITTI TUMULAZIONE SALMA N. 100/2018 LAZZARO ALESSANRA ARIELA	3.0100.02	3107000	20,00	0,00	20,00
2018	378	0	ECONORD ACCERTAMENTO PROVENTI SERVIZIO GESTIONE ECONORD S.P.A.	3.0100.01	3107200	8.511,78	0,00	8.511,78
2018	379	0	ECONORD ACCERTAMENTO PROVENTI SERVIZIO GESTIONE ECONORD S.P.A.	3.0100.01	3107200	7.980,08	0,00	7.980,08
					Totale generale	**11.921.761,50**	**6.192.883,50**	**5.728.878,00**

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
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 ISMAEVA 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: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
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: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
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: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
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: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
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
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	810	0	Lucato Alessandro RESTITUZIONE CAUZIONE NIDO vedi reversale n. LUCATO ALESSANDRO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
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
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	784	0	Agliardi Mauro RESTITUZIONE CAUZIONE NIDO vedi reversale n 1556 AGLIARDI MAURO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2010	1020	0	Mattioli Marcella RESTITUZIONE CAUZIONE NIDO vedi reversale n 2349 MATTIOLI MARCELLA	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	774	0	BANASSAH ABRA BIWANABENEBIBA - RESTITUZIONE CAUZIONE BANASSAH ABRA BIWANABEBIYA	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	708	0	OLDANI MONICA- RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI OLDANI MONICA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
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	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 AGENZIA DELLE ENTRATE	9.03.1.0103	953700	12.298,34	0,00	12.298,34
2014	573	0	CARBONI SARA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO O-6 VEDI REV CARBONI SARA FEDERICA	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

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
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
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	1089	0	BOATTO ELISABETTA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 BOATTO ELISABETTA	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	552	0	COZZI ROBERTO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI COZZI ROBERTO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
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	662	0	DROVANDI MARCO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI DROVANDI MARCO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
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	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	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	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	248	0	MILONE FEDERICA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI MILONE FEDERICA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	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	389	0	BENELLI LORENZO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI BENELLI LORENZO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
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	484	0	PRIMA E SECONDA RATA TRIMESTRALE 2016 PER CONTRATTO DI OMNIA VER SRL	9.02.1.0103	963900	84.012,25	0,00	84.012,25
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	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	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	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	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

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2017	208	0	AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE PRATICA PER MERIZZI PAOLO	1.05.1.0103	153500	798,40	0,00	798,40
2017	228	0	IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2017 AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	1.11.1.0103	183001	3.318,01	2.866,99	451,02
2017	268	0	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA SOCIETÀ OMNIA VER SRL E IL OMNIA VER SRL	1.03.1.0103	123600	40.499,12	10.124,78	30.374,34
2017	285	0	PERCORSO PER IL MANTENIMENTO DELLA RELAZIONE CON DAVIDE ONLUS - CENTRO PER LA TUTELA DEL BAMBINO COOP	12.01.1.0103	1043301	5.906,25	0,00	5.906,25
2017	337	0	CARBONI SARA FEDERICA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 CARBONI SARA FEDERICA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	340	0	CHAIHEL HICHAM- RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI CHAIHEL HICHAM	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	341	0	SCORZA FRANCO EPIFANIO- RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0- SCORZA FRANCO EPIFANIO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	361	0	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE GRAFFEO & SIRONI NOTAI ASSOCIATI	1.05.1.0103	153900	560,00	0,00	560,00
2017	362	0	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PER PRATICA AUMENTO CAPIENZA E COLOMBO GUIDO PIETRO	1.05.1.0103	153500	1.221,45	0,00	1.221,45
2017	364	0	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE GRAFFEO & SIRONI NOTAI ASSOCIATI	1.05.1.0103	153900	1.950,00	0,00	1.950,00
2017	399	0	BEN KHADMALLH FETHI RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO DI BEN KHADMALLAH FETHI	99.01.7.0702	5300400	60,00	0,00	60,00
2017	436	0	CONVENZIONE CON CAAF PER GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	12.02.1.0103	1043300	250,00	54,90	195,10
2017	437	0	CONVENZIONE CON CAAF PER GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA LOMBARDIA CENTRO SERVIZI SRL - CAF UIL REGIONE LOMBARDIA	12.02.1.0103	1043300	500,00	0,00	500,00
2017	546	0	CONFERIMENTO DI INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO IN STUDIO LEGALE VILLA VITELLA RIMOLDI E ASSOCIATI	1.11.1.0103	168100	6.566,04	3.283,02	3.283,02
2017	565	0	MAGLIULO VANESSA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO DI MAGLIULO VANESSA	99.01.7.0702	5300400	60,00	0,00	60,00

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2017	585	0	MASSARI CARMEN- (BORDIGNON DAVIDE) RESTITUZIONE MASSARI CARMEN	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	586	0	SERVIZIO DEPURAZIONE SOCIETÀ PER LA TUTELA E LA SOC. TUTELA SALVAGUARDIA ACQUE LAGHI VARESE/COMABBIO	9.04.1.0104	945000	41.403,91	0,00	41.403,91
2017	593	0	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI VERGIATE E OMNIA VER OMNIA VER SRL	9.02.1.0103	963900	168.025,00	0,00	168.025,00
2017	595	0	ACCORDO QUADRO TRA COMUNE DI VERGIATE E OMNIA VER S.R. OMNIA VER SRL	9.02.1.0103	963500	16.350,00	0,00	16.350,00
2017	598	0	DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO A UPEL VARESE PER UPEL SERVICE S.R.L.	1.06.1.0103	163300	3.895,90	3.285,90	610,00
2017	640	0	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PRESSO LA SCUOLA CAIRATI SRL	4.02.2.0202	2421000	210.257,63	135.042,94	75.214,69
2017	641	0	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PRESSO LA SCUOLA DIVERSI	4.02.2.0202	2421000	22.585,27	6.424,14	16.161,13
2017	641	1	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI COSTANTINI FABIO - PERITO INDUSTRIALE	4.02.2.0202	2421000	8.030,17	6.424,14	1.606,03
2017	641	2	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PRESSO LA SCUOLA CAIRATI SRL	4.02.2.0202	2421000	14.555,09	0,00	14.555,09
2017	648	0	TRABUCCHI SARA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI TRABUCCHI SARA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	649	0	QUINTO ROBERTA GRILLI - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 QUINTO ROBERTA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	658	0	MACCHI FRANCESCA- RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 MACCHI FRANCESCA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	659	0	ZARINI TOMMASO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI ZARINI TOMMASO MARIO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	660	0	DI PASQUALE LAURA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 DI PASQUALE LAURA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	709	0	PALMIERI CORTI MARTA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 PALMIERI MARTA LISA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2017	725	0	PANSINI ANDREA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI PANSINI ANDREA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	727	0	SERRA AGNESE TERESA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 SERRA AGNESE TERESA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	728	0	FRIGERIO ELENA STEFANIA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0- FRIGERIO ELENA STEFANIA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	729	0	GIONO MARTA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. GIONO MARTA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	730	0	VARAMO MARA- RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. VARAMO MARA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	731	0	PAVANELLO LUCA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI PAVANELLO LUCA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	747	0	PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 2017 - ANCILAB SRL	12.08.1.0103	1043902	2.318,00	0,00	2.318,00
2017	867	0	APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 E POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	1.04.1.0103	143600	1.300,00	0,00	1.300,00
2017	889	0	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI VERGIATE E OMNIA VER OMNIA VER SRL	1.05.2.0203	2157100	29.798,00	0,00	29.798,00
2017	890	0	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI VERGIATE E OMNIA VER OMNIA VER SRL	9.03.2.0203	2957000	19.883,00	0,00	19.883,00
2017	891	0	ANNO 2017 PER CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI OMNIA VER SRL	6.01.2.0203	2627000	33.366,00	0,00	33.366,00
2017	893	0	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI VERGIATE E OMNIA VER OMNIA VER SRL	10.05.2.0203	2817000	24.182,00	0,00	24.182,00
2017	894	0	PER CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI VERGIATE E OMNIA OMNIA VER SRL	9.04.2.0203	2947200	93.603,00	0,00	93.603,00
2017	897	0	GIOTTA ROBERTA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI GIOTTA ROBERTA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	899	0	TRASFERIMENTO 4% ADDIZIONALE TARI A PROVINCIA PROVINCIA DI VARESE	9.03.1.0104	955400	53.536,66	0,00	53.536,66

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	1	0	CONFERIMENTO INCARICO PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ADDICALCO S.R.L.	1.07.1.0103	173001	780,68	390,34	390,34
2018	5	0	AFFIDAMENTO INCARICO VALUTAZIONE ANALISI CHIMICHE LOLLA MARIO	9.03.1.0103	953801	3.173,22	0,00	3.173,22
2018	6	0	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI IN COMUNE DI VERGIATE SIBESTAR SRL	10.05.1.0103	813100	1.281,00	640,50	640,50
2018	7	0	SERVIZIO AUTOMATICO ALLERTA ANNO 2018 COMUNICAITALIA SRL	1.08.1.0103	183201	2.440,00	1.220,00	1.220,00
2018	8	0	CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO VETTURA PER AREA 4 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.06.1.0103	164000	3.789,00	3.473,25	315,75
2018	9	0	CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FIAT NUOVA PUNTO AREA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	12.02.1.0103	1044000	3.986,04	3.321,70	664,34
2018	10	0	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.06.1.0103	164000	7.636,32	6.999,96	636,36
2018	11	0	COPROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI COOPERATIVA SOCIALE EUREKA!	12.01.1.0103	1013300	78.413,18	0,00	78.413,18
2018	12	0	COPROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DELL'ASSISTENZA UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	12.01.1.0103	1043301	19.663,01	7.850,43	11.812,58
2018	13	0	COPROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DELL'ASSISTENZA UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	12.02.1.0103	1043300	24.648,72	15.396,42	9.252,30
2018	17	0	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPERVISIONE E CONTROLLO DELLA EMME.DI A. SAS DELL'ING. SERGIO BUDELLI	9.03.1.0103	953801	12.096,00	8.680,00	3.416,00
2018	21	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN R.D.O. MAGGIOLI SPA	3.01.1.0103	313700	28.523,60	19.627,31	8.896,29
2018	22	0	SPESE CAN E CAD ANTICIPATE DA MAGGIOLI -DETERMINA A MAGGIOLI SPA	3.01.1.0103	313700	12.700,00	8.769,90	3.930,10
2018	24	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE INDUSTRIA GRAFICA FRATELLI CRESPI SRL	1.01.1.0103	183000	15.787,20	11.840,40	3.946,80
2018	30	0	ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ INTERNET PRESSO SALA EASYWEB SRL	1.08.1.0103	183800	732,00	671,00	61,00

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	31	0	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL BELTRAMINI E GIANOLI SRL AUTOSERVIZI	4.06.1.0103	453100	44.293,60	30.061,04	14.232,56
2018	32	0	AFFIDAMENTO CONDUZIONE PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	4.02.1.0103	452500	2.999,85	0,00	2.999,85
2018	36	0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ATTUAZIONE DI PROGETTI DI L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	12.01.1.0103	1043301	2.821,35	0,00	2.821,35
2018	39	0	AFFIDAMENTO DEL PERCORSO TEATRALE GENITORI IN GIOCO L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	5.02.1.0103	523200	325,72	0,00	325,72
2018	40	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE NATURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.03.1.0103	953200	20.000,00	11.008,20	8.991,80
2018	41	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE NATURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.05.1.0103	813100	4.349,28	0,00	4.349,28
2018	42	0	AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRAZIONE FORNITURA SALE PER DITTA I MARZOLI SRL	10.05.1.0103	812000	2.928,00	280,11	2.647,89
2018	45	0	SERVIZI DI ANIMAZIONE PER GLI ANZIANI CIG 7295377F89 VEDOGIOVANE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.03.1.0103	1023603	7.796,26	0,00	7.796,26
2018	46	0	AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI DI SORVEGLIANZA ALUNNI DELTA COOPERATIVA SOCIALE SRL	4.06.1.0103	1023602	8.880,79	5.391,23	3.489,56
2018	75	0	SERVIZI RESIDENZIALI IN COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILE G.M. SOLIDARIETA' E SERVIZI	12.02.1.0103	1043300	11.326,43	8.494,82	2.831,61
2018	76	0	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ POZZI UMBERTO	9.02.2.0202	2911101	14.392,23	8.968,96	5.423,27
2018	77	0	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA TREESSE ITALIA SRL DEL TRE ESSE ITALIA SRL	1.04.1.0103	133100	19.032,00	5.487,44	13.544,56
2018	78	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300103	412.965,22	374.470,60	38.494,62
2018	89	0	NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI A MEZZO MESSI COMUNI DIVERSI	3.01.1.0103	313700	144,84	72,62	72,22
2018	92	0	SERVIZIO PER L'UTILIZZO DEL TELEPASS SUI VEICOLI COMUNALI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3.01.1.0103	313200	1.388,20	1.374,16	14,04

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	94	0	GESTIONE SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI APAR - ASSOCIAZIONE PICCOLI ANIMALI RANDAGI	9.02.1.0103	963400	1.342,32	472,08	870,24
2018	95	0	GESTIONE SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI COMUNE DI GALLARATE	9.02.1.0103	963400	1.057,68	0,00	1.057,68
2018	98	0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI, CD E DVD LEGGERE SRL	5.02.1.0103	512000	5.998,77	5.086,99	911,78
2018	135	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.01.1.0101	110100	5.481,59	4.643,84	837,75
2018	136	0	IRAP SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.01.1.0102	117100	1.752,45	1.485,02	267,43
2018	137	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO SEGRETERIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.02.1.0101	120100	13.874,06	11.733,19	2.140,87
2018	138	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE L.68/99 SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.02.1.0101	120101	6.306,85	5.330,56	976,29
2018	139	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI UFFICIO RISORSE UMANE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.10.1.0101	120102	12.895,76	10.916,67	1.979,09
2018	140	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' DI FUNZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.02.1.0101	120300	3.703,05	3.133,35	569,70
2018	141	0	IRAP SERVIZIO RISORSE UMANE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.10.1.0102	127000	3.977,40	3.367,72	609,68
2018	142	0	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.02.1.0102	127200	4.246,82	3.591,75	655,07
2018	143	0	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.02.1.0102	127600	1.099,16	928,62	170,54
2018	144	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO FINANZIARIO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.03.1.0101	130100	22.325,30	18.904,73	3.420,57
2018	145	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SUI COMPENSI AL PERSONALE L.68/99 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.03.1.0101	130101	6.070,44	5.129,56	940,88
2018	146	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.03.1.0101	130302	3.703,05	3.133,35	569,70

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	147	0	IRAP SERVIZIO FINAZIARIO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.03.1.0102	137100	6.633,39	5.619,80	1.013,59
2018	148	0	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.03.1.0102	137200	1.102,00	928,62	173,38
2018	149	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI UFFICIO ENTRATE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.04.1.0101	140100	17.657,47	14.935,63	2.721,84
2018	150	0	IRAP UFFICIO TRIBUTI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.04.1.0102	147000	5.492,30	4.646,15	846,15
2018	151	0	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DIVERSI	9.02.2.0202	2911101	101.235,69	17.730,39	83.505,30
2018	151	1	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DIVERSI	9.02.2.0202	2911101	13.116,99	0,00	13.116,99
2018	151	7	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AD OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO VERBANO COSTRUZIONI SRL	9.02.2.0202	2911101	70.388,31	0,00	70.388,31
2018	152	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' DI POSIZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.06.1.0101	160302	3.072,94	2.600,18	472,76
2018	153	0	IRAP UFFICIO TECNICO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.06.1.0102	167200	11.185,99	9.446,25	1.739,74
2018	154	0	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.06.1.0102	167500	1.097,46	928,62	168,84
2018	155	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZI DEMOGRAFICI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.07.1.0101	170100	27.578,30	23.337,13	4.241,17
2018	157	0	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.07.1.0102	177000	8.739,69	7.397,80	1.341,89
2018	158	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO CED TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.08.1.0101	180100	12.578,62	10.648,13	1.930,49
2018	160	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU ACCESSORIO E PROGRESSIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.11.1.0101	180601	44.303,98	38.818,41	5.485,57
2018	163	0	IRAP SERVIZIO CED TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.08.1.0102	187000	4.017,22	3.401,30	615,92

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	164	0	IRAP SU PRODUTTIVITA'- SALARIO ACCESSORIO - PROGRESSIONI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.11.1.0102	187001	12.063,41	10.554,21	1.509,20
2018	166	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO POLIZIA LOCALE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	3.01.1.0101	310100	50.439,95	42.661,67	7.778,28
2018	167	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	3.01.1.0101	310303	2.696,32	2.281,50	414,82
2018	168	0	IRAP POLIZIA LOCALE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	3.01.1.0102	317100	15.577,94	13.150,37	2.427,57
2018	169	0	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	3.01.1.0102	317500	963,04	814,88	148,16
2018	173	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO UFFICIO SCUOLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	4.02.1.0101	430100	6.632,63	6.309,97	322,66
2018	174	0	IRAP UFFICIO SCUOLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	4.02.1.0102	437000	1.959,65	1.872,98	86,67
2018	175	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO UFFICIO SCUOLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	4.06.1.0101	450100	11.738,20	9.927,74	1.810,46
2018	176	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SU RETRIBUZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	4.06.1.0101	450302	2.880,15	2.437,05	443,10
2018	177	0	IRAP SERVIZO SCUOLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	4.06.1.0102	457000	3.605,86	3.049,94	555,92
2018	178	0	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	4.06.1.0102	457100	853,58	722,26	131,32
2018	179	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO BIBLIOTECA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	5.02.1.0101	510100	12.631,16	10.699,88	1.931,28
2018	180	0	IRAP UFFICIO BIBLIOTECA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	5.02.1.0102	517000	3.907,01	3.310,77	596,24
2018	181	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO UFFICIO CULTURA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	6.02.1.0101	520100	4.186,29	3.541,16	645,13
2018	182	0	IRAP SU PERSONALE UFFICIO CULTURA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	5.02.1.0102	527100	1.335,07	1.129,40	205,67

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	183	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO VIABILITA'	10.05.1.0101	810100	5.813,19	5.045,95	767,24
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)					
2018	184	0	IRAP SERVIZIO VIABILITA'	10.05.1.0102	817100	1.855,01	1.610,29	244,72
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)					
2018	185	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO URBANISTICA	8.01.1.0101	910100	25.038,34	21.204,76	3.833,58
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)					
2018	186	0	IRAP SERVIZIO URBANISTICA	8.01.1.0102	917100	7.999,49	6.776,20	1.223,29
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)					
2018	187	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	9.03.1.0101	950100	17.069,54	14.451,10	2.618,44
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)					
2018	188	0	IRAP SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	9.03.1.0102	957100	5.449,94	4.614,67	835,27
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)					
2018	189	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO ASILO NIDO	12.01.1.0101	1010100	34.206,84	29.642,23	4.564,61
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)					
2018	190	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA	12.04.1.0101	1040100	5.740,80	4.854,93	885,87
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)					
2018	191	0	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA	12.04.1.0102	1047100	1.704,14	1.441,33	262,81
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)					
2018	194	0	IRAP UFFICIO COMMERCIO	14.02.1.0102	1157000	3.975,53	3.366,06	609,47
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)					
2018	195	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO COMMERCIO	14.02.1.0101	1150100	12.449,10	10.538,70	1.910,40
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)					
2018	196	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI UFFICIO TECNICO	1.06.1.0101	160100	35.872,03	30.284,82	5.587,21
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)					
2018	197	0	AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER	1.08.1.0103	183201	24.095,00	12.047,50	12.047,50
			APKAPPA SRL					
2018	198	0	CONTRIBUTO CPDEL	99.01.7.0701	5300101	150.498,50	130.154,63	20.343,87
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)					
2018	199	0	CONTRIBUTO INADEL PREVIDENZA	99.01.7.0701	5300102	18.538,57	15.767,16	2.771,41
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)					

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	202	0	CONTRIBUTO RISCATTO SERVIZI PRECEDENTI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300105	2.635,44	2.415,82	219,62
2018	203	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER LAVORO DIPENDENTE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300201	281.526,82	238.806,14	42.720,68
2018	204	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER LAVORO AUTONOMO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300202	8.056,42	7.036,66	1.019,76
2018	205	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' COMPONENTI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300203	15.522,14	14.273,76	1.248,38
2018	206	0	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE irpef DIPENDENTI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300204	10.054,22	10.049,64	4,58
2018	207	0	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE irpef ASSIMILATI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300204	539,50	536,05	3,45
2018	208	0	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE irpef DIPENDENTI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300205	18.704,24	18.692,62	11,62
2018	209	0	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE irpef ASSIMILATI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300205	893,88	888,57	5,31
2018	224	0	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.01.1.0102	117200	5.057,37	4.635,92	421,45
2018	226	0	VERSAMENTO IRPEF PEDRONI SU INCARICO REDAZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300202	582,14	465,66	116,48
2018	227	0	INAIL PEDRONI SU INCARICO REDAZIONE PERIODICO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0702	5300500	1,58	0,00	1,58
2018	228	0	SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO BEGHELLI SERVIZI Srl	1.05.1.0103	153300	3.000,00	2.672,01	327,99
2018	230	0	TRASFERIMENTI A CONSORZIO C.F.P. TICINO MALPENSA ANNO C.F.P. TICINO MALPENSA	4.05.1.0104	445300	7.015,00	0,00	7.015,00
2018	239	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE SPA	10.05.1.0103	813300	52.307,64	39.230,73	13.076,91
2018	243	0	ESERCITAZIONI ANNUALI OBBLIGATORIE PER IL RINNOVO 2018 TIRO A SEGNO NAZIONALE LEGNANO	3.01.1.0103	313300	1.466,90	0,00	1.466,90

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	246	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI, STRUTTURE, ELETRIC PIU' SRL	1.06.1.0103	153400	2.887,31	2.144,02	743,29
2018	284	0	METANO 2018 UFFICI COMUNALI SOENERGY SRL	1.11.1.0103	183801	18.755,47	12.673,04	6.082,43
2018	285	0	METANO 2018 PATRIMONIO SOENERGY SRL	1.05.1.0103	153602	6.116,29	4.327,86	1.788,43
2018	286	0	METANO 2018 VIA CAVALLOTTI 10 SALONE POLIVALENTE SOENERGY SRL	1.05.1.0103	153602	3.340,40	2.206,71	1.133,69
2018	287	0	METANO 2018 BOSCO DI CAPRA SOENERGY SRL	1.05.1.0103	153602	2.060,61	1.860,61	200,00
2018	288	0	METANO 2018 MAGAZZINO E PIATTAFORMA ECOLOGICA SOENERGY SRL	1.05.1.0103	163403	163,18	104,12	59,06
2018	289	0	METANO 2018 SCUOLE MATERNE SOENERGY SRL	4.01.1.0103	413003	9.190,73	6.614,62	2.576,11
2018	290	0	METANO 2018 SCUOLE ELEMENTARI SOENERGY SRL	4.02.1.0103	423003	32.706,74	20.886,14	11.820,60
2018	291	0	METANO 2018 SCUOLE MEDIE SOENERGY SRL	4.02.1.0103	433003	36.659,18	24.115,02	12.544,16
2018	292	0	METANO 2018 BIBLIOTECA SOENERGY SRL	5.02.1.0103	523803	6.811,41	3.916,22	2.895,19
2018	293	0	METANO 2018 VIA VOLTA PALESTRA CIMBRO SOENERGY SRL	6.01.1.0103	623102	34.394,37	23.472,14	10.922,23
2018	294	0	METANO 2018 ASILO NIDO SOENERGY SRL	12.01.1.0103	1013203	14.456,92	10.104,60	4.352,32
2018	295	0	METANO 2018 CENTRI SOCIALI SOENERGY SRL	1.05.1.0103	1023402	4.559,95	2.768,98	1.790,97
2018	296	0	TELEFONIA FISSA 2018 DATI TIM TELECOM ITALIA SPA	1.08.1.0103	183800	6.498,11	5.308,51	1.189,60
2018	297	0	TELEFONIA FISSA 2018 MAGAZZINO TIM TELECOM ITALIA SPA	1.05.1.0103	163403	218,38	176,90	41,48

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	298	0	TELEFONIA FISSA 2018 SCUOLE MEDIE TIM TELECOM ITALIA SPA	4.02.1.0103	433003	1.233,71	1.137,50	96,21
2018	299	0	TELEFONIA FISSA 2018 BIBLIOTECA TIM TELECOM ITALIA SPA	5.02.1.0103	523803	90,70	70,54	20,16
2018	300	0	TELEFONIA FISSA 2018 ASILO NIDO TIM TELECOM ITALIA SPA	12.01.1.0103	1013203	768,40	625,77	142,63
2018	301	0	TELEFONIA FISSA 2018 SCUOLE ELEMENTARI TIM TELECOM ITALIA SPA	4.02.1.0103	423003	850,78	702,77	148,01
2018	302	0	TELEFONIA FISSA 2018 UFFICI COMUNALI TIM TELECOM ITALIA SPA	1.11.1.0103	183801	436,76	353,80	82,96
2018	303	0	TELEFONIA FISSA 2018 SCUOLE MATERNE TIM TELECOM ITALIA SPA	4.01.1.0103	413003	715,20	581,93	133,27
2018	305	0	TRAFFICO TELEFONICO DATI ANNO 2018 INFORMAGIOVANI E EASYWEB SRL	1.08.1.0103	183800	18.804,37	16.230,40	2.573,97
2018	310	0	AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APKAPPA SRL	1.08.1.0103	183201	13.542,00	6.771,00	6.771,00
2018	316	0	ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA BANCA DATI M.C.T.C. SERVIZI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	3.01.1.0103	313200	2.321,21	2.044,80	276,41
2018	317	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO N. 3 AUTOCARRI MOVINCAR S.P.A.	10.05.1.0103	814100	6.954,00	5.795,00	1.159,00
2018	318	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO N. 3 AUTOCARRI MOVINCAR S.P.A.	12.09.1.0103	1054100	13.908,00	11.590,00	2.318,00
2018	321	0	INFORTUNI INAIL: SALDO ANNO 2017 - AUTOLIQUIDAZIONE SALDO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.11.1.0101	180101	3.000,00	0,00	3.000,00
2018	323	0	SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNE DI LONATE POZZOLO	1.02.1.0104	125300	21.400,00	13.840,80	7.559,20
2018	326	0	VERSAMENTO DI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.01.1.0101	113200	12.338,00	10.425,00	1.913,00
2018	328	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 15 PER L' ITALWARE	1.08.2.0202	2112600	6.981,45	0,00	6.981,45

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	333	0	AFFIDO DELLA MINORE M.A.CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY (D.LGS. N° 196/2003)	12.01.1.0104	1045601	5.523,40	5.323,60	199,80
2018	334	0	AFFIDO DEI MINORI M.M. E M.A.CONTRIBUTO ECONOMICO A SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY (D.LGS. N° 196/2003)	12.01.1.0104	1045601	12.926,10	12.429,10	497,00
2018	347	0	TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0702	5300504	15.379,64	15.043,84	335,80
2018	357	0	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI E ATTIVITÀ GESTITI IN FORMA COMUNE DI SESTO CALENDE	12.07.1.0104	1045600	49.122,89	0,00	49.122,89
2018	358	0	PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 2017 - ANCILAB SRL	12.08.1.0103	1043902	1.159,00	0,00	1.159,00
2018	359	0	CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO OMNIA VER SRL	1.03.1.0103	123600	23.625,30	0,00	23.625,30
2018	366	0	GIUREA ANA-MIHAELA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 GIUREA ANA-MIHAELA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	367	0	FORNITURA GAS PDR 01300000792489 VIA SANT EUROSIA 2 SOENERGY SRL	1.05.1.0103	153602	1.308,01	1.157,73	150,28
2018	370	0	IRAP -INCARICO DI LAVORO AUTONOMO - RESPONSABILE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.01.1.0102	117300	161,52	121,14	40,38
2018	371	0	INPGI -2/3 ENTE -INCARICO DI LAVORO AUTONOMO - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.01.1.0103	110300	339,00	254,00	85,00
2018	372	0	INPGI -1/3 PEDRONI -INCARICO DI LAVORO AUTONOMO - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300106	169,00	127,00	42,00
2018	374	0	INAIL -1/3 PEDRONI -INCARICO DI LAVORO AUTONOMO - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0702	5300500	7,00	0,00	7,00
2018	375	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO COOPERATIVA SOCIALE ERRE ESSE SRL - ONLUS	9.03.1.0103	953400	31.699,49	29.394,07	2.305,42
2018	376	0	ACQUA ANNO 2016/2017 ALFA SRL	1.05.1.0103	153602	21.733,80	12.835,65	8.898,15
2018	378	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTO COOPERATIVA SOCIALE ERRE ESSE SRL - ONLUS	1.01.1.0103	183100	5.487,20	4.115,40	1.371,80

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	380	0	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA -PASTO PELLEGRINI SPA	4.06.1.0103	452000	14.498,47	10.629,61	3.868,86
2018	381	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PELLEGRINI SPA	4.06.1.0103	452100	7.996,81	5.294,43	2.702,38
2018	382	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PELLEGRINI SPA	4.06.1.0103	412000	3.996,26	2.994,43	1.001,83
2018	383	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO QUALITA' MENSA STUDIO QTRE	4.06.1.0103	1023602	1.220,00	0,00	1.220,00
2018	384	0	SERVIZI RESIDENZIALI IN COMUNITA' ALLOGGIO PER A.F. CENTRO PROGETTI EDUCATIVI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	12.02.1.0103	1043300	33.438,81	23.703,46	9.735,35
2018	385	0	COPROGETTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRO L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	6.02.1.0103	1023600	45.000,00	0,00	45.000,00
2018	389	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PETTENUZZO LUIGI	1.05.1.0103	153700	1.215,48	0,00	1.215,48
2018	390	0	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ PATERNOSTRO ALESSANDRO	9.02.2.0202	2911101	4.448,05	0,00	4.448,05
2018	399	0	GREGO LUCA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. GREGO LUCA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	400	0	VENDEMIATI LEONARDO REPPONI ANDREINA - RESTITUZIONE REPPONI ANDREINA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	404	0	IRAP SU STRAORDINARI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.11.1.0102	187003	491,47	393,62	97,85
2018	405	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU STRAORDINARI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.11.1.0101	180603	1.376,15	1.102,20	273,95
2018	409	0	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO VIABILISTICO CON DIVERSI	10.05.2.0202	2812300	6.630,16	0,00	6.630,16
2018	409	2	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO VIABILISTICO CON GRAFFEO & SIRONI NOTAI ASSOCIATI	10.05.2.0202	2812300	6.630,16	0,00	6.630,16
2018	413	0	RIPARAZIONE QUADRANTE ESTERNO DELL'OROLOGIO DA TORRE ROBERTO TREBINO S.N.C.	1.06.1.0103	153400	1.811,70	0,00	1.811,70

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	420	0	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DI PROMOZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE IL GABBIANO	5.02.1.0103	523200	439,20	0,00	439,20
2018	421	0	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DI PROMOZIONE COMPAGNIA TEATRALE INSTABILE QUICK	5.02.1.0103	523200	488,00	0,00	488,00
2018	424	0	ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO DA EFFETTUARSI IN ARPA AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE	9.03.1.0103	953802	1.302,96	19,02	1.283,94
2018	427	0	SOTTOSCRIZIONE PIANO TELEFONICO RICARICABILE BUSINESS TIM TELECOM ITALIA SPA	1.08.1.0103	183800	4.804,56	3.891,05	913,51
2018	428	0	SOTTOSCRIZIONE PIANO TELEFONICO RICARICABILE BUSINESS TIM TELECOM ITALIA SPA	1.08.1.0103	183800	1.027,17	823,37	203,80
2018	432	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA BESCHIN E CRESPI	10.05.2.0202	2812300	1.522,56	0,00	1.522,56
2018	437	0	ENERGIA ELETTRICA 2018 PATRIMONIO IREN MERCATO SPA	1.05.1.0103	153602	8.651,36	6.205,86	2.445,50
2018	438	0	ENERGIA ELETTRICA 2018 VIA PINETA SN BOSCO SI CAPRA IREN MERCATO SPA	1.05.1.0103	153602	3.280,74	2.951,57	329,17
2018	439	0	ENERGIA ELETTRICA 2018 VIA CAVALLOTTI 10 SALONE IREN MERCATO SPA	1.05.1.0103	153602	2.107,19	1.303,73	803,46
2018	440	0	ENERGIA ELETTRICA 2018 VIA SANT EUROSIA PIATTAFORMA IREN MERCATO SPA	1.05.1.0103	163403	1.948,01	1.377,70	570,31
2018	441	0	ENERGIA ELETTRICA 2018 UFFICI COMUNALI IREN MERCATO SPA	1.11.1.0103	183801	8.486,27	6.003,67	2.482,60
2018	442	0	ENERGIA ELETTRICA 2018 SCUOLE MATERNE IREN MERCATO SPA	4.01.1.0103	413003	2.456,96	1.694,17	762,79
2018	443	0	ENERGIA ELETTRICA 2018 SCUOLE ELEMENTARI IREN MERCATO SPA	4.02.1.0103	423003	6.056,77	3.528,99	2.527,78
2018	444	0	ENERGIA ELETTRICA 2018 SCUOLE MEDIE IREN MERCATO SPA	4.02.1.0103	433003	3.676,58	2.063,12	1.613,46
2018	445	0	ENERGIA ELETTRICA 2018 VIA CUSCIANO 10 BIBLIOTECA E IREN MERCATO SPA	5.02.1.0103	523803	2.124,28	1.250,00	874,28

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	446	0	ENERGIA ELETTRICA 2018 CENTRI SOCIALI IREN MERCATO SPA	1.05.1.0103	1023402	1.392,57	975,04	417,53
2018	447	0	ENERGIA ELETTRICA 2018 ASILO NIDO IREN MERCATO SPA	12.01.1.0103	1013203	3.816,83	2.455,21	1.361,62
2018	448	0	ENERGIA ELETTRICA 2018 LAMPADE VOTIVE IREN MERCATO SPA	12.09.1.0103	1053700	2.482,89	1.738,54	744,35
2018	449	0	ENERGIA ELETTRICA 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA IREN MERCATO SPA	10.05.1.0103	823000	65.963,33	45.176,46	20.786,87
2018	450	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	12.05.1.0103	1023000	2.092,11	0,00	2.092,11
2018	455	0	GESTIONE SERVIZIO SOCIALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	12.04.1.0103	1043900	170.500,00	0,00	170.500,00
2018	462	0	SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2018 AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	1.11.1.0103	183001	4.500,00	0,00	4.500,00
2018	475	0	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE (D.C. SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY (D.LGS. N° 196/2003)	12.04.1.0104	1045001	1.680,00	903,68	776,32
2018	491	0	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI E LA LA CASALINDA SRL	1.03.1.0103	122100	1.123,99	744,43	379,56
2018	494	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SOLARIS LAVORO E AMBIENTE COOP SOCIALE ONLUS	5.02.1.0103	523200	3.050,00	1.171,93	1.878,07
2018	502	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEO SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY (D.LGS. N° 196/2003)	12.04.1.0104	1045003	7.100,00	5.820,00	1.280,00
2018	509	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO SUPER PAV SNC	12.09.1.0103	1053200	25.653,41	19.081,05	6.572,36
2018	511	0	LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE PROGETTI DI ANCILAB SRL	12.08.1.0103	1043902	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	517	0	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 157 DEL 14 MARZO 2014 AD STUDIO LEGALE FOGAGNOLO	1.03.1.0103	134000	2.981,68	2.093,52	888,16
2018	518	0	CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AVANTI AL STUDIO LEGALE FOGAGNOLO	1.03.1.0103	134000	7.292,12	0,00	7.292,12

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	527	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO COPYSOFT S.a.s. Di Candilora V. & C.	1.01.1.0103	113401	603,90	0,00	603,90
2018	533	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOLO/FORNITURA APPARECCHIATURA ELTRAFF	3.01.1.0103	314000	5.343,60	4.453,00	890,60
2018	537	0	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INCONTRIAMOCI A CASA DA COMUNE DI ANGERA	12.03.1.0104	1024000	1.750,00	0,00	1.750,00
2018	538	0	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INCONTRIAMOCI A CASA DA COMUNE DI SESTO CALENDE	12.03.1.0104	1024000	1.750,00	0,00	1.750,00
2018	539	0	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INCONTRIAMOCI A CASA DA COMUNE DI SESTO CALENDE	12.03.1.0104	1024000	500,00	0,00	500,00
2018	540	0	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INCONTRIAMOCI A CASA DA VEDOGIOVANE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.03.1.0104	1024100	5.000,00	0,00	5.000,00
2018	541	0	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INCONTRIAMOCI A CASA DA L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	12.03.1.0104	1024100	1.500,00	0,00	1.500,00
2018	542	0	CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PROVINCIA DI VARESE	1.05.1.0104	155000	3.554,40	0,00	3.554,40
2018	548	0	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI ERREGI SERVICE SRL	1.01.1.0103	113401	1.830,00	0,00	1.830,00
2018	552	0	QUOTA FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI COOPERATIVA SOCIALE EUREKA!	12.01.1.0103	1013500	15.003,41	0,00	15.003,41
2018	564	0	VERGIATE IN CLASSICA 2018 fornitura spettacolo del 14.06 De la JUL'S HARP DI GIULIANO MARCO MATTIOLI	5.02.1.0103	523200	300,00	0,00	300,00
2018	567	0	VERGIATE IN CLASSICA 2018 fornitura spettacolo del 05.07 Elisir d' TDA TEATRO VARESE	5.02.1.0103	523200	305,00	0,00	305,00
2018	575	0	MANIFESTAZIONE 2 GIUGNO 2018 - FESTA DELLA REPUBBLICA - CARNIO DAVIDE	1.01.1.0103	113401	732,00	0,00	732,00
2018	581	0	RIMBORSO AI SENSI DELL'ART.79 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. GIMAR TECNICA	1.01.1.0104	115000	3.267,76	1.651,28	1.616,48
2018	582	0	RIMBORSO AI SENSI DELL'ART.79 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. CREDITO VALTELLINESE	1.01.1.0104	115000	2.600,00	0,00	2.600,00

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	583	0	RIMBORSO AI SENSI DELL'ART.79 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	1.01.1.0104	115000	7.400,00	0,00	7.400,00
2018	587	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEO SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY (D.LGS. N° 196/2003)	12.04.1.0104	1045003	25.200,00	21.600,00	3.600,00
2018	589	0	COLLOCAMENTO IN COMUNITA MINORE M.M.N. ANNO 2018 VALDOCCO COOPERATIVA SOCIALE ANIMAZIONE ONLUS	12.01.1.0103	1043301	34.604,48	22.099,78	12.504,70
2018	591	0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER PREVIDENZA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.11.1.0101	180103	114,96	86,94	28,02
2018	602	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E SPEDIZIONE POSTEL SPA	1.04.1.0103	143600	8.876,00	3.178,58	5.697,42
2018	650	0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ATTUAZIONE DI PROGETTO DI L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	12.02.1.0103	1043300	997,50	0,00	997,50
2018	652	0	AFFIDO DELLE MINORI M.G. E M.E. IMPEGNO DI SPESA PER SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY (D.LGS. N° 196/2003)	12.01.1.0104	1045601	2.400,00	1.150,00	1.250,00
2018	658	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI ASTRA S.R.L.	1.05.1.0103	153100	1.805,60	902,80	902,80
2018	661	0	CONVENZIONE CON CAAF PER GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	12.02.1.0103	1043300	457,50	0,00	457,50
2018	662	0	CONVENZIONE CON CAAF PER GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA LOMBARDIA CENTRO SERVIZI SRL - CAF UIL REGIONE LOMBARDIA	12.02.1.0103	1043300	274,50	0,00	274,50
2018	663	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SEBACH SRL	9.03.1.0103	953900	929,64	774,70	154,94
2018	664	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SEBACH SRL	14.02.1.0103	1154000	2.078,88	1.923,94	154,94
2018	665	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO G.R.A.I.A. Srl	9.05.1.0103	953600	18.300,00	0,00	18.300,00
2018	673	0	CONVENZIONE CON CAAF PER GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA CAF CISL SRL/Servizi Integrati Cisl Lomabrdia (SICIL) SRL	12.02.1.0103	1043300	274,50	0,00	274,50
2018	674	0	CONVENZIONE CON CAAF PER GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SAF ACLI VARESE	12.02.1.0103	1043300	274,50	0,00	274,50

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	676	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ATTUAZIONE DI SERVIZI DI L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	12.02.1.0103	1043300	3.213,00	0,00	3.213,00
2018	679	0	GIUGNO 2018 TRASFERIMENTI ALLO PROVINCIA SANZIONI PROVINCIA DI VARESE	3.01.1.0104	315101	637,00	0,00	637,00
2018	683	0	RECUPERO, TRASPORTO ED INDENNITÀ GIORNALIERA DI AUTODEMOLIZIONI MAURO SRL	3.01.1.0103	313002	3.053,54	2.502,90	550,64
2018	688	0	ACQUISTO FORNITURA SERVIZIO PER IL MANTENIMENTO IN LA SEGNALETICA VARESINA SAS DI SOLA S.& C.	10.05.1.0103	813301	14.548,23	0,00	14.548,23
2018	772	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIE PALAZZO OMNIA VER SRL	1.03.1.0103	123600	13.499,70	0,00	13.499,70
2018	778	0	MANUTENZIONE IMMOBILI E STRUTTURE DEL COMUNE DI IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	1.06.1.0103	153400	10.231,38	0,00	10.231,38
2018	784	0	LIQUIDAZIONE FONDI DGR 7856/2016 FNA MISURA B2 INTERVENTI SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY (D.LGS. N° 196/2003)	99.01.7.0702	5300500	34.104,28	32.846,68	1.257,60
2018	788	0	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PROCEDURA PER 'FORNITURA DI QUAGLIA FABRIZIO TECNOLOGO	12.01.1.0103	1013200	253,76	0,00	253,76
2018	793	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO CO.GE.S. SRL	8.01.2.0202	2911003	31.648,28	0,00	31.648,28
2018	795	0	INTERVENTO DI SPAZIO NEUTRO PER MINORE S.C.. IMPEGNO DI L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	12.01.1.0103	1043301	1.732,50	0,00	1.732,50
2018	798	0	AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EASYWEB SRL	1.08.1.0103	183201	3.524,58	0,00	3.524,58
2018	802	0	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2018. ATTO DI ACCERTAMENTOD' PROVINCIA DI VARESE	9.03.1.0104	955400	51.280,10	0,00	51.280,10
2018	805	0	ADESIONE PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 2018 ANCILAB SRL	12.08.1.0103	1043902	1.464,00	0,00	1.464,00
2018	806	0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI DERIVANTI DA PELLEGRINI SPA	12.01.1.0103	1012200	15.556,49	3.730,48	11.826,01
2018	807	0	BINDA OSCAR - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. BINDA OSCAR	99.01.7.0702	5300400 *INSERIRE DATI BENEFICIARIO C.F*	150,00	0,00	150,00

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	808	0	SONZINI FRANCESCA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 SONZINI FRANCESCA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	810	0	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - COOPERATIVA SOCIALE EUREKA!	12.01.1.0103	1013300	119.912,44	0,00	119.912,44
2018	814	0	OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE GRAFFEO & SIRONI NOTAI ASSOCIATI	1.05.1.0103	153900	1.495,03	0,00	1.495,03
2018	819	0	AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APKAPPA SRL	1.08.1.0103	183201	2.318,00	0,00	2.318,00
2018	821	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER CONTRATTO DI OMNIA VER SRL	9.03.1.0103	953300	9.583,00	0,00	9.583,00
2018	822	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER ACCORDO OMNIA VER SRL	1.05.1.0103	153000	15.350,00	0,00	15.350,00
2018	823	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER ACCORDO OMNIA VER SRL	9.02.1.0103	963500	16.486,00	0,00	16.486,00
2018	824	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER CONTRATTO DI OMNIA VER SRL	9.02.1.0103	963900	168.025,00	0,00	168.025,00
2018	826	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO full magic service	1.06.1.0103	153400	3.965,00	0,00	3.965,00
2018	829	0	INCARICO LEGALE PER DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DI STUDIO LEGALE VILLA VITELLA RIMOLDI E ASSOCIATI	1.03.1.0103	134000	3.171,60	0,00	3.171,60
2018	840	0	MANUTENZIONE STRADE DEL COMUNE DI VERGIATE ANNI F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.A.S.	10.05.1.0103	813100	18.559,29	11.098,55	7.460,74
2018	844	0	BARBERI VALERIA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI BARBERI VALERIA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	851	0	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E PROGETTO SOFIS	1.10.1.0103	183501	130,00	0,00	130,00
2018	855	0	ROCCA ELENA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. ROCCA ELENA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	856	0	MONTANARI VALENTINA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 MONTANARI VALENTINA MARIA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	857	0	PIATTI MOIRA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. PIATTI MOIRA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	858	0	DENEVI SIMONA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI DENEVI SIMONA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	859	0	FRANCESE LUIGI - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI FRANCESE LUIGI	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	860	0	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER ADDETTI SERVIZIO LA CASALINDA SRL	1.06.1.0103	162000	497,89	0,00	497,89
2018	861	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER N. 7 SESSIONI FORMATIVE APKAPPA SRL	1.10.1.0103	183501	3.360,00	0,00	3.360,00
2018	866	0	AGGIORNAMENTO ED IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE D'USO DI SISTEL DATA S.R.L.	3.01.1.0103	313100	732,00	0,00	732,00
2018	870	0	SPESA PER SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO RUOLO LAMPADE POSTEL SPA	1.04.1.0103	143600	1.200,00	0,00	1.200,00
2018	876	0	- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE QUOTE DI PROVINCIA DI VARESE	3.01.1.0104	315101	14.363,00	0,00	14.363,00
2018	877	0	INIZIATIVE CULTURALI IN OCCASIONE DELLE FESTE DI SAN PROGETTO ZATTERA	5.02.1.0103	523200	715,00	0,00	715,00
2018	878	0	INIZIATIVE CULTURALI IN OCCASIONE DELLE FESTE DI SAN ASSOCIAZIONE CULTURALE IL GABBIANO	5.02.1.0103	523200	660,00	0,00	660,00
2018	879	0	INIZIATIVE CULTURALI IN OCCASIONE DELLE FESTE DI SAN SIAE	5.02.1.0102	527000	263,30	0,00	263,30
2018	881	0	FONDI EX DGR 6674/2017 PER PERMANENZA TEMPORANEA SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY (D.LGS. N° 196/2003)	12.02.1.0104	1045200	5.120,00	735,00	4.385,00
2018	882	0	FESTA PATRONALE DI SAN MARTINO - DOMENICA 11/11/2018 - CVA CORPO VOLONTARI AMBULANZA	1.01.1.0103	113401	260,00	0,00	260,00
2018	887	0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DESTINATI AI BAMBINI LEGGERE SRL	5.02.1.0103	512000	978,08	0,00	978,08
2018	888	0	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E FORNITURA STAMPATI SOLARIS LAVORO E AMBIENTE COOP SOCIALE ONLUS	12.03.1.0103	1023400	1.500,00	0,00	1.500,00

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	889	0	SPORTELLO PEDAGOGICO PER INSEGNANTI E MEDIAZIONE UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	4.06.1.0103	1023602	2.100,00	0,00	2.100,00
2018	894	0	EVENTO COLAZIONE DELLO SPORTIVO SCUOLE PRIMARIE E PELLEGRINI SPA	6.01.1.0103	633000	700,00	0,00	700,00
2018	895	0	D ANGELO ERIKA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI D'ANGELO ERIKA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	896	0	DUBROVSKAYA OLGA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 DUBROVSKAYA OLGA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	897	0	SOFFRITTI ELEONORA REBECCA - RESTITUZIONE CAUZIONE SOFFRITTI ELEONORA REBECCA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	898	0	SOLDATI ALICE- RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. SOLDATI ALICE	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	899	0	PISCITELLI ANTONIO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 PISCITELLI ANTONIO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	900	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL AGRICOLMACCHINE DI BRUNO GIULIANO	9.03.1.0103	952000	308,66	0,00	308,66
2018	901	0	MANUTENZIONE STRADE DEL COMUNE DI VERGIATE ORDINI DI F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.A.S.	10.05.1.0103	813100	6.604,49	0,00	6.604,49
2018	902	0	ACQUISTO LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI PER LA SEZIONE DLT - LIBRI E DI FABIOLA ARGENTA	5.02.1.0103	512000	650,00	0,00	650,00
2018	908	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ROCCO GIACOMO	1.06.1.0103	163400	888,16	0,00	888,16
2018	912	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI SINERGIE SRL	1.10.1.0103	183300	362,00	0,00	362,00
2018	913	0	SERVIZIO DI MEDIAZIONE E FACILITAZIONE CULTURALE PER LE EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	4.06.1.0103	1023602	1.999,99	0,00	1.999,99
2018	914	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE TERMOEDIL SRL	12.09.1.0103	1053100	705,58	0,00	705,58
2018	915	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE TERMOEDIL SRL	1.06.1.0103	153400	21.147,08	0,00	21.147,08

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	916	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO NICOLOSO ALESSANDRO	1.06.1.0103	163400	1.857,27	0,00	1.857,27
2018	918	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI, STRUTTURE, ELETRIC PIU' SRL	12.09.1.0103	1053100	724,01	0,00	724,01
2018	919	0	DETERMINA A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO CARROZZERIA MAZZUCCHELLI	1.11.1.0103	183305	1.122,40	0,00	1.122,40
2018	924	0	CPDEL PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.02.1.0101	120303	151,68	0,00	151,68
2018	925	0	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.02.1.0102	127201	54,17	0,00	54,17
2018	926	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI, STRUTTURE, ELETRIC PIU' SRL	10.05.1.0103	813300	608,69	0,00	608,69
2018	927	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI, STRUTTURE, ELETRIC PIU' SRL	1.06.1.0103	153400	4.291,96	0,00	4.291,96
2018	928	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI, STRUTTURE, ELETRIC PIU' SRL	12.01.1.0103	1013000	419,51	0,00	419,51
2018	929	0	DETERMINA A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO SUARDI GOMME DI SUARDI WALTER E DAVIDE SNC	1.11.1.0103	183305	250,04	0,00	250,04
2018	930	0	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA MANUTENZIONE DEL VERDE LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	1.05.1.0103	152000	916,70	0,00	916,70
2018	933	0	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE UPEL SERVICE S.R.L.	1.10.1.0103	183501	102,00	0,00	102,00
2018	934	0	OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA MANUTENZIONE STABILI, SALVADORI SAS DI SALVADORI DARIO PAOLA E C	1.06.1.0103	153400	457,37	0,00	457,37
2018	935	0	OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA MANUTENZIONE STABILI, SALVADORI SAS DI SALVADORI DARIO PAOLA E C	9.03.1.0103	953000	266,63	0,00	266,63
2018	936	0	OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA MANUTENZIONE STABILI, SALVADORI SAS DI SALVADORI DARIO PAOLA E C	4.02.2.0202	2421000	2.742,32	0,00	2.742,32
2018	937	0	BENEFICI CONTRATTUALI IN SEDE DI PENSIONE DIPENDENTI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.11.1.0101	180700	1.225,56	0,00	1.225,56

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	938	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO VETRI E CORNICI DI BACCAGLIO E ZARINI SNC	1.06.1.0103	153400	983,32	0,00	983,32
2018	939	0	RECUPERO, TRASPORTO ED INDENNITÀ GIORNALIERA DI CONSOLARO GUERRINO ASSISTENZA PEUGEOT	3.01.1.0103	313002	2.440,00	0,00	2.440,00
2018	941	0	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA MANUTENZIONE DEL VERDE SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA	1.05.1.0103	152000	498,98	0,00	498,98
2018	942	0	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA MANUTENZIONE DEL VERDE SEV-SOCIETA' EDITORIALE VARESINA LA PREALPINA	1.05.1.0103	152000	134,22	0,00	134,22
2018	943	0	FORNITURA DI UNO SMARTPHONE PER I SERVIZI ESTERNI DI VODACOM SAS DI CASPIATI MARTA & C	3.01.2.0202	2315200	378,20	0,00	378,20
2018	944	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO EURISTICA SNC	8.01.1.0103	913600	15.930,88	0,00	15.930,88
2018	947	0	APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO MESE DI ECONORD S.P.A.	9.03.1.0103	953100	59.937,26	0,00	59.937,26
2018	949	0	DETERMINA A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO RONCARI ALESSANDRO IMPRESA	10.05.1.0103	813200	475,80	0,00	475,80
2018	950	0	ACQUISTO FORNITURA CARTELLI STRADALI PER IL LA SEGNALETICA VARESINA SAS DI SOLA S.& C.	10.05.1.0103	812001	7.897,52	0,00	7.897,52
2018	951	0	DETERMINA A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ARBINI STEFANO	10.05.1.0103	813200	475,80	0,00	475,80
2018	952	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MAGGIOLI SPA	3.01.1.0103	312400	854,00	0,00	854,00
2018	953	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL EDILPAVIMENTAZIONI SRL	10.05.1.0103	812000	1.281,00	0,00	1.281,00
2018	954	0	DETERMINA A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO GIACOMAZZO SIMONE	10.05.1.0103	813200	390,00	0,00	390,00
2018	955	0	DETERMINA CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PASINATO MARIO AZ. AGRICOLA	10.05.1.0103	813200	1.427,40	0,00	1.427,40
2018	956	0	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI NATALI ELISABETTA	1.03.1.0103	113300	2.040,00	0,00	2.040,00

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	957	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE ECOTRAFFIC SRL SEGNALETICA STRADALE	8.01.2.0202	2911003	1.552,40	0,00	1.552,40
2018	958	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE ECOTRAFFIC SRL SEGNALETICA STRADALE	8.01.2.0202	2911000	1.992,79	0,00	1.992,79
2018	960	0	ACQUISIZIONE AREA MAPPALE 570 CONFORTI BRUNA PER CONFORTI BRUNA	1.05.2.0202	2151100	6.088,80	0,00	6.088,80
2018	961	0	DETERMINA A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO LINEA CONFORT MEDICALI	1.06.1.0103	182401	5.510,67	0,00	5.510,67
2018	963	0	IFORNITURA MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER SERVIZIO GIOCHIMPARA SRL	12.01.1.0103	1012100	1.207,80	0,00	1.207,80
2018	964	0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ REGIONALE 2018 TRASFERIMENTO ALER - AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI	99.01.7.0702	5300500	6.600,00	0,00	6.600,00
2018	965	0	DETERMINA A CONTRARRE CON SOGGETTO AGGIUDICATARIO KIBERNETES SRL	1.05.1.0103	153800	4.809,24	0,00	4.809,24
2018	966	0	REPPONI ANDREINA- RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REPPONI ANDREINA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	968	0	SCHIAVO ROSA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI SCHIAVO ROSA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	969	0	CORSINI ANTHONY - RESTITUZIONE CAUZIONE GIOSTRE 2018 CORSINI ANTHONY	99.01.7.0702	5300400	50,00	0,00	50,00
2018	970	0	ACQUISTO N 10 REGISTRI PER UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2019 - GRAFICHE E GASPARI SRL	1.07.1.0103	172100	424,66	0,00	424,66
2018	971	0	DETERMINA A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO LINEA CONFORT MEDICALI	1.06.1.0103	153400	450,74	0,00	450,74
2018	972	0	SUAP SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE MALPENSA NORD COMUNE DI SOMMA LOMBARDO / CITTA'	14.02.1.0104	1155100	4.525,70	0,00	4.525,70
2018	973	0	FORNITURA DI DIVISE/UNIFORMI STAGIONE INVERNALE 2018 PER IL FLENGHI DIVISE S.N.C. DI FLENGHI GIANFRANCO & C.	3.01.1.0103	312400	2.956,30	0,00	2.956,30
2018	974	0	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DETERMINAZIONE A MONDOFFICE SRL	3.01.1.0103	312400	781,86	0,00	781,86

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	975	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI ASTRA S.R.L.	1.06.1.0103	182401	260,08	0,00	260,08
2018	976	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI ASTRA S.R.L.	1.06.1.0103	153400	164,70	0,00	164,70
2018	979	0	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE-CONCESSIONE COVA FRANCESCO	1.06.1.0103	163600	224,00	0,00	224,00
2018	980	0	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE-CONCESSIONE DE TOMA ALESSANDRO	1.06.1.0103	163600	253,76	0,00	253,76
2018	982	0	FONDI DGR 7856/2016 FNA MISURA B2 INTERVENTI A FAVORE COMUNE DI SESTO CALENDE	99.01.7.0702	5300500	244,70	0,00	244,70
2018	983	0	INTEGRAZIONE INCARICHI EDUCATIVI PER IL SERVIZIO NIDO PER COOPERATIVA SOCIALE EUREKA!	12.01.1.0103	1013301	29.000,00	0,00	29.000,00
2018	984	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO CARBURANTE ENI SPA	1.03.1.0103	182700	4.924,51	0,00	4.924,51
2018	986	0	SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTI COMUNALI CONDOMINIO CONDOMINIO DEL SOLE	1.05.1.0103	153200	233,28	0,00	233,28
2018	1031	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO FUTURA SRL	12.09.1.0103	1053100	2.269,20	0,00	2.269,20
2018	1032	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO AGENDA 21 DEI LAGHI - ANNO 2018 COMUNE DI LAVENO MOMBELLO	9.02.1.0104	965100	4.355,50	0,00	4.355,50
2018	1033	0	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS - PUBLIKA	1.10.1.0103	183501	256,00	0,00	256,00
2018	1034	0	LIQUIDAZIONE ORDINI PER PRESTAZIONI DA TINTEGGIATORE E FAMMILUME SRL	9.02.2.0202	2911300	13.965,18	0,00	13.965,18
2018	1035	0	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA SOCIETÀ OMNIA VER SRL E IL OMNIA VER SRL	1.03.1.0103	123600	3.374,92	0,00	3.374,92
2018	1039	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE	12.01.1.0104	1045903	14.624,00	0,00	14.624,00
2018	1040	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA ASILO INFANTILE DI CIMBRO	12.01.1.0104	1045903	5.376,00	0,00	5.376,00

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	1042	0	CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE DI PROPRIETA` VODAFONE ITALIA SPA	99.01.7.0702	5300400	12.287,50	0,00	12.287,50
2018	1043	0	SPORTELLO DI COUNSELLING PSICOLOGICO SCUOLA PALA LUIGI VITTORIO	4.06.1.0103	1023602	200,00	0,00	200,00
2018	1045	0	TRASFERIMENTO AD ISTITUTO COMPRENSIVO VERGIATE GENNAIO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERGIATE	4.02.1.0104	435100	19.000,00	0,00	19.000,00
2018	1046	0	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PRESSO LA SCUOLA CAIRATI SRL	4.02.2.0202	2421000	104,12	0,00	104,12
2018	1048	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CARTOLERIA DIDATTICA NORD SRL	12.01.1.0103	1012100	1.207,73	0,00	1.207,73
2018	1049	0	RIMBORSO SPESA ALLA REGIONE TOSCANA PER IL COMANDO REGIONE TOSCANA	4.05.1.0104	435200	1.100,08	0,00	1.100,08
2018	1050	0	RIMBORSO QUOTE IMU/TASI/TARI NON DOVUTE ANNI PRECEDENTI DIVERSI	1.04.1.0104	145100	751,00	0,00	751,00
2018	1051	0	EROGAZIONE QUOTA AL COMUNE DI VARESE PER SALONE DELL' COMUNE DI VARESE	15.01.1.0104	1025001	200,00	0,00	200,00
2018	1053	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO PROGETTI D'IMPRESA	1.08.2.0202	2185100	427,00	0,00	427,00
2018	1054	0	OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA MANUTENZIONE STABILI, SALVADORI SAS DI SALVADORI DARIO PAOLA E C	1.06.1.0103	153400	3.001,32	0,00	3.001,32
2018	1055	0	OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA MANUTENZIONE STABILI, SALVADORI SAS DI SALVADORI DARIO PAOLA E C	10.05.1.0103	813100	222,89	0,00	222,89
2018	1056	0	OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA MANUTENZIONE STABILI, SALVADORI SAS DI SALVADORI DARIO PAOLA E C	4.02.2.0202	2421000	10.108,53	0,00	10.108,53
2018	1058	0	PROGETTO SCREENING DSA AFFIDAMENTO DIRETTO UNISON UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	12.02.1.0103	1043300	980,00	0,00	980,00
2018	1059	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
2018	1060	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMICI DEL GRANELLO	1.01.1.0104	115300	500,00	0,00	500,00

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	1061	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASD BOTTINELLI VERGIATESE - BOCCIODROMO COMUNALE	1.01.1.0104	115300	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	1062	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO CORO POLIFONICO HARMONIA	1.01.1.0104	115300	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	1063	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO VOLONTARI VERGIATESI ONLUS	1.01.1.0104	115300	4.000,00	0,00	4.000,00
2018	1064	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI CORGENO	1.01.1.0104	115300	1.900,00	0,00	1.900,00
2018	1065	0	CPDEL E INADEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	3.01.1.0101	310100	100,53	0,00	100,53
2018	1066	0	INCONTRIAMOCI A CASA PROGETTO SPERIMENTALE AFFIDO AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	12.03.1.0103	1023300	3.000,00	0,00	3.000,00
2018	1067	0	CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA ASSOCIAZIONE FOXPOL	1.10.1.0103	183501	20,00	0,00	20,00
2018	1068	0	ESECUZIONE VARI INTERVENTI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI PIZZOCCHERI F.LLI SNC	1.11.1.0103	183302	161,04	0,00	161,04
2018	1069	0	ESECUZIONE VARI INTERVENTI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI PIZZOCCHERI F.LLI SNC	1.11.1.0103	183305	230,87	0,00	230,87
2018	1070	0	ESECUZIONE VARI INTERVENTI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI PIZZOCCHERI F.LLI SNC	10.05.1.0103	813000	710,48	0,00	710,48
2018	1071	0	ESECUZIONE VARI INTERVENTI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI PIZZOCCHERI F.LLI SNC	9.03.1.0103	953000	495,55	0,00	495,55
2018	1072	0	INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE AD IMPIANTI ELEVATORI AMCA ELEVATORI SRL -SOCIO UNICO	1.06.1.0103	153400	82,35	0,00	82,35
2018	1074	0	IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT DA CICLO ATTIVO FATTURA ALFA SRL	1.03.1.0110	187400	10.744,96	0,00	10.744,96
2018	1075	0	IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT DA CICLO ATTIVO FATTURA ALFA SRL	1.03.1.0110	187400	14.326,62	0,00	14.326,62
2018	1076	0	IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT DA CICLO ATTIVO FATTURA ALFA SRL	1.03.1.0110	187400	65.859,38	0,00	65.859,38

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	1077	0	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER CAIELLI LUCA	8.01.1.0103	913900	322,23	0,00	322,23
2018	1078	0	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER STUDIO TECNICO BASSI MENZAGO	8.01.1.0103	913900	229,32	0,00	229,32
2018	1079	0	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER POZZI UMBERTO	8.01.1.0103	913900	241,68	0,00	241,68
2018	1080	0	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER MAIERINI MATTEO	8.01.1.0103	913900	224,91	0,00	224,91
2018	1081	0	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER MIOLA EMANUELA	8.01.1.0103	913900	224,91	0,00	224,91
2018	1082	0	RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI SISTEL DATA S.R.L.	3.01.1.0103	313400	945,50	0,00	945,50
2018	1084	0	FORNITURA DI BUFFETTERIA DIVISE/UNIFORMI PER IL PERSONALE CASA DEL VIGILE SAS	3.01.1.0103	312400	998,05	0,00	998,05
2018	1085	0	RIPARAZIONE CERNIERA FORD TRANSIT DT900FR IN DOTAZIONE CARROZZERIA VISENTIN S.A.S.	1.11.1.0103	183303	215,71	0,00	215,71
2018	1086	0	RIPARTIZIONE SPESE FUNZIONAMENTO DELLE DUE COMUNE DI GALLARATE	1.07.1.0104	175200	571,09	0,00	571,09
2018	1087	0	ATTIVITÀ SISTEMISTICA PER AGGIORNAMENTO SISTEMA SI.NET	1.08.1.0103	183201	1.171,20	0,00	1.171,20
2018	1088	0	CONNESSO AL RECUPERO, TRASPORTO ED INDENNITÀ CONSOLARO GUERRINO ASSISTENZA PEUGEOT	3.01.1.0103	313002	2.440,00	0,00	2.440,00
2018	1089	0	CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA ALLA FASE DI VALENTE MARCO LUIGI	1.03.1.0103	134000	634,40	0,00	634,40
2018	1090	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE STUDIO TECNICO MAGNI EMILIO	1.06.1.0103	163300	7.956,00	0,00	7.956,00
2018	1091	0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTO EASYWEB SRL	1.08.2.0202	2112600	2.135,00	0,00	2.135,00
2018	1092	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE CONSONNI PAOLO - INGEGNERE	4.02.2.0205	2436100	21.315,84	0,00	21.315,84

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	1093	0	LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA DIPENDENTI DIVERSI	1.01.1.0103	113100	374,44	0,00	374,44
2018	1094	0	IRAP -GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.01.1.0102	117200	31,83	0,00	31,83
2018	1096	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE TECNOLIBRO SRL	4.02.1.0104	422200	13.380,15	0,00	13.380,15
2018	1097	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE NON SOLO EDICOLA DI BOLDETTI MONICA	4.02.1.0104	422200	1.027,62	0,00	1.027,62
2018	1098	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE OLTRE LA MATITA DI COLLEONI GIORGIO	4.02.1.0104	422200	97,06	0,00	97,06
2018	1099	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE CARTOLIBRERIA TIBI	4.02.1.0104	422200	30,69	0,00	30,69
2018	1100	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE GIANOTTI GIANFRANCO & SNC	4.02.1.0104	422200	22,58	0,00	22,58
2018	1101	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO FAMMILUME SRL	1.05.2.0202	2151000	23.295,96	0,00	23.295,96
2018	1102	0	ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER ALLESTIMENTO SALA ITS DI VOLPATO E C.	1.11.2.0202	2125000	1.355,72	0,00	1.355,72
2018	1103	0	ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER ALLESTIMENTO SALA STEMA	1.08.2.0202	2112600	949,95	0,00	949,95
2018	1104	0	ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER ALLESTIMENTO SALA STEMA	1.08.2.0202	2112600	520,73	0,00	520,73
2018	1105	0	ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER ALLESTIMENTO SALA LIGHT SERVICE DI ROBERTO MILANESI	1.11.2.0202	2125000	750,91	0,00	750,91
2018	1106	0	ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER ALLESTIMENTO SALA LIGHT SERVICE DI ROBERTO MILANESI	1.08.2.0202	2112600	366,00	0,00	366,00
2018	1107	0	LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA DIPENDENTI DIVERSI	1.01.1.0103	113100	179,08	0,00	179,08
2018	1108	0	IRAP - GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.01.1.0102	117200	15,22	0,00	15,22

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	1109	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC -AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.11.1.0103	183600	255,00	0,00	255,00
2018	1110	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO CONDIVISO AL SISTEMA YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO	3.01.1.0103	313400	597,80	0,00	597,80
2018	1111	0	MANUTENZIONE IMMOBILI E STRUTTURE DEL COMUNE DI IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	1.06.1.0103	153400	2.079,47	0,00	2.079,47
2018	1112	0	MANUTENZIONE IMMOBILI E STRUTTURE DEL COMUNE DI IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	12.01.1.0103	1013000	2.116,41	0,00	2.116,41
2018	1113	0	LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA DIPENDENTI DIVERSI	1.01.1.0103	113100	211,64	0,00	211,64
2018	1114	0	IRAP -LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.01.1.0102	117200	17,99	0,00	17,99
2018	1115	0	LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DIPENDENTI DIVERSI	1.01.1.0103	113100	700,04	0,00	700,04
2018	1116	0	IRAP -GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.01.1.0102	117200	59,51	0,00	59,51
2018	1117	0	INTERVENTO DI SPAZIO NEUTRO PER MINORE F.M. L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	12.01.1.0103	1043301	210,00	0,00	210,00
2018	1118	0	AFFIDO DELLE MINORI D.G.E., D.G.S. E D.G.G. CONTRIBUTO SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY (D.LGS. N° 196/2003)	12.01.1.0104	1045601	1.500,00	0,00	1.500,00
2018	1119	0	INTERVENTO DI SPAZIO NEUTRO PER MINORE P.A. L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	12.01.1.0103	1043301	315,00	0,00	315,00
2018	1120	0	DIRITTI DI ROGITO DA LIQUIDARE AL SEGRETARIO COMUNALE LOZIETTI CARMELA	1.02.1.0101	120400	2.129,38	0,00	2.129,38
2018	1121	0	CPDEL -DIRITTI DI ROGITO DA LIQUIDARE AL SEGRETARIO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.02.1.0101	120402	506,79	0,00	506,79
2018	1122	0	IRAP -DIRITTI DI ROGITO DA LIQUIDARE AL SEGRETARIO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.02.1.0102	127500	181,00	0,00	181,00
2018	1123	0	VERIFICA FUNZIONALE E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI TEL.E.SIC IMPIANTI SNC	3.01.2.0202	2315100	9.821,00	0,00	9.821,00

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	1124	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ARTHECO PAVIMENTI di Geom. Antonio Russo & C. S.a.s.	12.09.2.0202	3051000	29.572,66	0,00	29.572,66
2018	1125	0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ATTUAZIONE DI PROGETTO DI L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	12.01.1.0103	1043301	315,00	0,00	315,00
2018	1126	0	RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE OPPURE IN MISURA BUILDING SERVICE SRL	3.01.1.0104	315000	195,40	0,00	195,40
2018	1127	0	RIMBORSO SOMME QUANTIFICATE PER SPESE PROCESSUALI A IEMOLI ACHILLE	3.01.1.0104	315000	50,00	0,00	50,00
2018	1128	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI, STRUTTURE, ELETRIC PIU' SRL	1.06.1.0103	153400	1.173,10	0,00	1.173,10
2018	1129	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI, STRUTTURE, ELETRIC PIU' SRL	12.01.1.0103	1013000	500,97	0,00	500,97
2018	1130	0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE SIG. MINUZZO MINUZZO ROCCO	8.01.2.0205	2187100	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	1131	0	CONTRIBUTI A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI C.F.P. TICINO MALPENSA	4.05.1.0104	445400	3.570,00	0,00	3.570,00
2018	1132	0	CONTRIBUTI A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	4.05.1.0103	445500	1.785,00	0,00	1.785,00
2018	1133	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI PECUNIARIE POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.01.1.0103	313600	72,93	0,00	72,93
2018	1137	0	AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRAZIONE FORNITURA SALE PER DITTA I MARZOLI SRL	10.05.1.0103	813000	516,30	0,00	516,30
2018	1138	0	PRESTAZIONI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018 GIACOMAZZO SIMONE	10.05.1.0103	813200	330,00	0,00	330,00
2018	1139	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SGOMBERO RONCARI ALESSANDRO IMPRESA	10.05.1.0103	813200	805,20	0,00	805,20
2018	1140	0	IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO GARA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	1.05.1.0103	152000	1.064,70	0,00	1.064,70
2018	1141	0	CONTRIBUTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO CICLOVIA PROVINCIA DI VARESE	1.06.1.0103	163400	1.500,00	0,00	1.500,00

Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto / Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo / Motivo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	1142	0	MANUTENZIONE STRADE DEL COMUNE DI VERGIATE ANNI F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.A.S.	10.05.1.0103	813100	18.544,59	0,00	18.544,59
2018	1145	0	APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO MESE DI ECONORD S.P.A.	9.03.1.0103	953100	59.639,81	0,00	59.639,81
2018	1146	0	APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO MESE DI ECONORD S.P.A.	9.03.1.0103	953100	61.592,60	0,00	61.592,60
2018	1147	0	RITENUTA DI GARANZIA 2016 APPALTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ECONORD S.P.A.	9.03.1.0103	953100	3.181,57	0,00	3.181,57
2018	1148	0	2018RITENUTA DI GARANZIA 2017 APPALTO SERVIZIO GESTIONE ECONORD S.P.A.	9.03.1.0103	953100	4.162,01	0,00	4.162,01
					Totale generale	**5.804.672,96**	**2.193.611,41**	**3.611.061,55**