

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

SPESE

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0104103	01041006	20170001443 / 0	Compenso riscossione addizionale comunale. EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA Vedi DL 16.10.2017 n. 148 - proroga	74,48
0104103	01041008	20120005081 / 0	Acconto compenso controlli tributari ai fini TARSU per utenze non domestiche CIG 2192145746 In attesa di sentenza definitiva - T&T	4.763,65
0104103	01041008	20130005890 / 0	Compenso riscossione TARSU 2012 e precedenti - EQUITALIA NORD SPA / AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE Compenso riscossione TARSU 2012 e precedenti -	676,73
0104103	01041008	20140003587 / 0	Compenso per servizio per controlli tributari ai fini TARSU relativamente alle utenze non domestiche CIG 2192145746 - FALLIMENTO TECNOLOGIA E TERRITORIA SPA CPMPENSO TECNOLOGIA E TERRITORIA SPA - NON FATTURATO - FALLIMENTO	2.862,00
0104103	01041008	20150002901 / 0	Solleciti pagamento TARI anno 2014 - Servizio stampa e postalizzazione- MAGGIOLI SPA - CIG ZB815CEB3C SPESE POSTALI MAGGIOLI - FATTURE DA RICEVERE	4.418,14
0104103	01041008	20160000183 / 0	Acquisizione servizio stampa e postalizzazione tari anno 2016 - CIG ZC917AF1CA - MAGGIOLI SPA	170,64
0104103	01041008	20170000171 / 0	Acquisizione servizio di stampa e postalizzazione TARI anno 2017 - MAGGIOLI SPA CIG Z251CF1D78 -	2.392,43
0104103	01041008	20170001759 / 0	Servizio stampa e postalizzazione sollecito pagamento TARI ANNO 2016 - CIG ZF61EBE42D - MAGGIOLI SPA LIQUIDATO	1.064,85
0104103	01041008	20170003352 / 0	Spese postali notifica atti accertamenti TARI ANNO 2015 - PITNEY BOWES ITALIA SRL FATTURE IN LIQUIDAZIONE	2.500,00
0104103	01041011	20170002472 / 0	Approvazione documenti di gara e indizione gara per coperture assicurative - PROVINCIA DI VARESE Prestazione resa - SUA Provincia	2.008,00
0104104	01041009	20170002883 / 0	Rimborso TARI ad associazioni e scuole private anno 2017	8.989,40
0104109	01041010	20120004222 / 0	Rimborso quote inesigibili e spese procedure esecutive infruttuose - Equitalia spa Proroga comunicazione inesigibilità	1.444,08
0104109	01041010	20140002990 / 0	Rimborso quote sgravi e spese procedure esecutive infruttuose - EQUITALIA NORD SPA - Proroga comunicazione inesigibilità	1.755,80

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0106103	01061003	20170002601 / 0	Manut.ordinaria veicoli ufficio tecnico - FLASH CAR SAS - CIG ZAD179CBF2	995,08
0106103	01061008	20160002366 / 0	Spese notarili per atto di permuta aree di Via L. Pomini e Piazza Soldini - CIG Z631A08A08 - STUDIO LAINATI & ASSOCIATI	4.675,00
			COMPLETAMENTO ATTO NOTARILE NEL 2018	
0106103	01061008	20170002462 / 0	Redazione di atesta di prestazioni energetica oer 02 unità immobiliari di proprietà comunale siti a Castellanza da alienare CIG ZA31FC11DB - NIDASIO ANDRA ING.	388,16
			LIQUIDATO NEL 2018	
0106103	01061010	20170003548 / 0	Servizio di fotocopie disegni ed eliocopie e digitalizzazione documenti mese di dicembre 2017	249,00
0106103	01061012	20160001739 / 0	Manutenzione ascensore installato presso la Caserma Carabinieri - EUROFIN S MODULO UNO SRL - CIG ZD51999DAD	128,10
			FATTURE DA RICEVERE	
0106103	01061012	20170000085 / 0	Verifica periodica impianti ascensore 2017 - CIG Z6A1B7025E - ICIM SPA	254,37
			PAGATO NEL 2018	
0106103	01061012	20170000151 / 0	Manutenzione presidi antincendio 2016/2017 - ANNO 2017 - CIG ZE01A0ABB9 - ASTRA SRL	569,34
0106103	01061012	20170000172 / 0	Servizio manut.ascensore installato presso la Caserma Carabinieri anno 2017 - CIG ZEB1CFAB14 - DEL BO SERVIZI SPA	512,40
			PAGATO NEL 2018	
0106103	01061012	20170001244 / 0	Opere da fabbro da aprile a settembre 2017 - CIG Z4C1DCC1A0 - F.LLI ROMANO' DI ALBERTO E ANDREA ROMANO' SNC	442,13
			PAGATO NEL 2018	
0106103	01061012	20170001258 / 0	Opere edili aprile - settembre 2017 - CIG 7023020B6F -CAROLLO LUCIANO	2.320,08
			PAGATO NEL 2018	
0106103	01061012	20170001264 / 0	Manutenzione impianti idraulici aprile-settembre 2017 - CIG Z231DE564B - EREDI NEBULONI SNC	1.040,23
			PAGATO NEL 2018	
0106103	01061012	20170001966 / 0	Servizio di verifica periodica funzionamento impianti messa a terra presso edifici vari CIG Z2A1F08386 - EUROFIN S MODULO UNO SRL	463,60
			PAGATO NEL 2018	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0107103	01071033	20170002793 / 0	Montaggio/smontaggio tabelloni elettorali Referendum 22/10/2017 - CIG Z9D200AFAA - ARCADIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DA RIMBORSARE ALLA REGIONE	396,78
0107103	01071034	20170002798 / 0	Materiali diversi per consultazioni elettorali di interesse sovracomunale (prese elettriche)- ECONOMO COMUNALE DA RIMBORSARE ALLA REGIONE	404,84
0107103	01071042	20170002787 / 0	Assistenza ai software di Civilla Open in occasione del Referendum 22 Ottobre 2017 -CIG Z7E2038F7C - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL liquidato	366,00
0107104	01071023	20170003536 / 0	Trasferimento allo Stato corrispettivo per rilascio CIE - MINISTERO DELL'INTERNO	503,70
0108103	01081002	20160000016 / 0	Adeguamento licenza software Linea 32 STR e assistenza all'utilizzo della nuova versione del software - CIG Z8814C77EE -TSS SPA liquidato	560,00
0108103	01081002	20160000255 / 0	Servizio di deposito, custodia, digitalizzazio e on demand serie delle pratiche edilizie 1947/96 per il biennio 2016/2017 -CIG Z1E176F036 ANNO 2016 fatture in liquidazione	842,63
0108103	01081002	20170000020 / 0	Servizio di deposito, custodia, digitalizzazio e on demand serie delle pratiche edilizie 1947/96 per il biennio 2016/2017 -CIG Z1E176F036 ANNO 2017 liquidato	2.200,00
0108103	01081002	20170000148 / 0	Sistema di affrancatura digitale DM1000 - CIG Z711CE5559 - PITNEY BOWES ITALIA SRL FATTURE DA RICEVERE	475,80
0108103	01081002	20170002242 / 0	Contratto di manutenzione hardware e software degli impianti di rilevazione presenze installati presso le sedi comunali - anno 2017 - CIG Z881F746E0 - RIVETTA SISTEMI S.R.L. pagato	1.525,00
0108103	01081002	20170002243 / 0	Licenza software antivirus KASPERSKY Total Security Select anno 2017 - CIG ZE91F739CD - NG WAY S.R.L. pagato	1.087,02
0108103	01081002	20170003322 / 0	Rinnovo posta elettronica certificata - PEC - anno 2017 - CIG Z5E210ACCF - NEMO Srl liquidato	364,78
0108103	01081002	20170003537 / 0	Rinnovo servizio di storage condiviso dedicato 50GB - CIG ZAB2126D0C liquidato	585,60

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0108103	01081004	20170002241 / 0	Servizio di supporto tecnico-informatico all'ufficio informatica per il periodo 1/4/2017-31/12/2017 CIG ZAD1CA8E1C - NG WAY S.R.L. liquidato	7.905,60
0108202	01082001	20170002261 / 0	Acquisto n. 8 thin client DEL WYSE 3030 - (TERMINALI) - CIG Z301F900E1 - TT TECNOSISTEMI	3.102,42
0108202	01082001	20170002788 / 0	Ampliamento rete LAN presso i Servizi Demografici per l'installazione della postazione CIE - CIG Z061FEFDCC - ITES COM S.R.L. pagato	719,80
0108202	01082001	20170003347 / 0	Apparecchiature informatiche - CIG Z66211B2CA - VIRTUAL LOGIC SRL liquidato	5.934,14
0108202	01082003	20170002262 / 0	N. 2 licenze gov Microsoft Windows Server 2016 e 8 licenze GOV Microsoft Windows Server 2016 CAL - CIG Z301F900E1 - TT TECNOSISTEMI pagato	2.018,36
0108202	01082003	20170002263 / 0	N. 8 licenze GOV Remote DESKTOP per la connessione dei terminali la server - CIG Z301F900E1 - VIRTUAL LOGIC SRL -DE 959 DEL 28/11/2017 pagato	1.037,68
0110101	01101015	20170001144 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale - Rimborso competenze economiche segretario comunale- APRILE / DICEMBRE 2017 - COMUNE DI OLGiate IN LIQUIDAZIONE 2018	4.674,92
0110101	01101016	20170001147 / 0	Servizio in forma associata della segreteria comunale - Rimborso competenze economiche segretario comunale- APRILE / DICEMBRE 2017 - COMUNE DI OLGiate IN LIQUIDAZIONE ANNO 2018	1.663,06
0110103	01101059	20170000126 / 0	Affidamento servizio elaborazione paghe - anno 2017 - DEDAGROUP S.P.A. CIG Z931C75B46	4.573,17
0110103	01101059	20170002899 / 0	Impegno spesa a seguito nomina nucleo di valutazione - PANDOLFO ELISABETTA - PRESTAZIONI EFFETTUATE	1.448,40
0110103	01101062	20160002922 / 0	Verifica annuale di attrezzatura in dotazione all'autocarro Fiat IVECO - ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.- CIG Z3A1AEA0E9 - FASSI GRU MILANO SRL IN ATTESA DI FATTURA- PRESTAZIONE EFFETTUATA	600,00
0110103	01101062	20170001992 / 0	Attività di sorveglianza sanitaria, responsabile del servizio prevenzione e protezione e di assistenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/2008 - CIG Z421EEB554 - CENTRO DIAGNOSTICO S.NICOLA LABORATORIO ANALISI SRL IN ATTESA DI FATTURE	6.538,41

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	01111004	20170003128 / 0	Nomina avv. Irene A Visconti per recupero crediti nei confronti di Q.T.. - VISCONTI IRENE A. DA LIQUIDARE	729,56
0111103	01111004	20170003129 / 0	Ricorso per la nomina di un curatore dell'eredità giacente del Sig. D.C. - incarico avv. VISCONTI IRENE A. DA LIQUIDARE	638,86
0111103	01111012	20170002240 / 0	Spese postali - AGOSTO - DICEMBRE 2017 - PITNEY BOWES ITALIA SRL pagato	1.864,60
0111103	01111012	20170002606 / 0	Spedizione cartoline avviso elettori residenti all'estero. Referendum regionale 22/10/2017 - PITNEY BOWES ITALIA SRL pagato	1.135,40
0111103	01111022	20170000019 / 0	Servizio di deposito, custodia, digitalizzazio e on demand serie delle pratiche edilizie 1947/96 per il biennio 2016/2017 -CIG Z1E176F036 anno 2017 in attesa di fattura	39,04
0111103	01111050	20170002484 / 0	Strumenti e prodotti per gli uffici comunali - CIG ZF21F0D6D8 - BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L. pagato	4.459,22
0111103	01111050	20170002485 / 0	Acquisto di una NAS per la rete LAN comunale - CIG Z411FA0076 - NG WAY S.R.L. liquidato	951,60
0111103	01111050	20170002568 / 0	Centralino per biblioteca civica - CIG Z391FFDA6C -ITES COM S.R.L. pagato	1.098,00
0111103	01111050	20170003586 / 0	Materiale consumabile per il sistema di affrancatura digitale - PITNEY BOWES ITALIA SRL - CIG ZDE2172115 liquidato	664,90
0111103	01111057	20170002217 / 0	Rimborso spese viaggio ai dipendenti comunali 2° sem. 2017 - DIPENDENTI DIVERSI	161,43
0111103	01111062	20170002244 / 0	Canone di connettività ADSL dedicata ad attività di videosorveglianza per la Polizia Locale anno 2017 - NEMO Srl - CIG Z011F7EF68 - NEMO Srl in attesa di fattura	2.903,60
0111103	01111062	20170003340 / 0	UtENZE telefoniche 6° bim. 2017 - TIM SPA Direzione e coord. Vivendi SA pagato	1.056,19
0111103	01111070	20170000010 / 0	Servizio manutenzione impianto archivi mobili compattanti e movimentazione elettric dal 1/9/2015 al 31/8/2018 - ADDICALCO SOC.R.L. - CIG ZE915CCEA3 liquidato	1.796,45

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111110	01111051	20170003360 / 0	Regolazione premi assicurativi periodo 31/12/2016 - 31.12.2017 - tutela legale - MARSH SPA - CIG 4615013D31	100,00
			Regolazione premi assicurativi periodo 31/12/2016 - 31.12.2017	
0111110	01111085	20170000051 / 0	Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali - Libro Matricola- UNIPOL SPA dal 31/12/2016 al 31/12/2017 - MARSH SPA - CIG 53604753E8	2.840,00
			Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	
0111110	01111105	20170003365 / 0	fino al 31/12/2017	7.789,43
0111202	01122007	20170003305 / 0	Acquisto fotocopiatrice per uffici comunali - BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L. - CIG Z1D20E81FE - liquidato	2.732,80
0111203	01112006	20160002928 / 0	Quota dell'8% dei proventi di conc. edilizia (relative a opere di urban.second)da devolvere ai centri di culto (I.R. n. 20/92) - Anno 2016 (come da introiti introiti alla data del 24/8) pagato nel 2018	25.000,00
0111203	01112006	20160004084 / 0	Integrazione quota dell'8% dei proventi di conc. edilizia (relative a opere di urban.second)da devolvere ai centri di culto (I.R. n. 20/92) DIVERSI pagato nel 2018	3.000,00
0111203	01112006	20170002214 / 0	Quota dell'8% ANNO 2017 - DIVERSI in liquidazione nel 2018	29.349,00
0301101	03011030	20170003601 / 0	Compensi per lavoro straordinario DICEMBRE 2017 PAGATO NEL 2018	1.061,78
0301103	03010033	20140003589 / 0	Compenso per riscossione coattiva delle sanzioni amministrative tramite ruolo - Fornitura n. 370202014113201000000/2014 - EQUITALIA NORD SPA liquidato	982,90
0301103	03010033	20160003604 / 0	Affidamento in via sperimentale del servizio di riscossione coattiva sanzioni amministrative 2° SEMESTRE 2014 - CIG Z9E1BE68EC - AREARISCOSSIONI SRL pagato	8.992,46
0301103	03010033	20160004124 / 0	Integrazione servizio di riscossione coattiva sanzioni amministrative 2° SEMESTRE 2014 - CIG Z9E1BE68EC - AREARISCOSSIONI SRL	1.997,38
0301103	03010033	20170001758 / 0	Affidamento in concessione servizio di riscossione coattiva verbali CDS e sanzioni amministrative relative all'anno 2015 - SETTORE POLIZIA LOCALE - CIG Z7C1F1792C - AREARISCOSSIONI SRL fatture da ricevere	14.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0903103	09031027	20170002012 / 0	Canone servizio di igiene urbana spazzamento strade II sem 2017 - S.I.ECO. s.r.l. LIQUIDATO 2018	74.890,76
0903103	09031027	20170003109 / 0	Integrazione Canone servizio di igiene urbana spazzamento strade Integrazione II sem 2017 - S.I.ECO. s.r.l. LIQUIDATO NEL 2018	6.042,14
0903103	09031032	20170003306 / 0	Servizio sgombero neve dicembre 2017 e gennaio / marzo 2018 - S.I.ECO. s.r.l.	18.100,00
0904103	09041008	20170000635 / 0	Canoni di attraversamento fognatura anno 2017 - RFI SPA - FERROVIE NORD MILANO SPA - REGIONER LOMBARDIA IN ATTESA DI FATTURA	234,56
0904103	09041011	20170001217 / 0	Incarico tecnico di parte per procedimento civile 9826/2014 presso tribunale di Busto A. Causa Landoni Auto srl e Sigg. Landoni - Pessina . DELUCA CORRADO IN ATTESA DI CHIUSURA CAUSA	500,00
0905104	09051018	20170002470 / 0	Quota Consorzio Parco Alto Milanese parte corrente - anno 2017 LIQUIDATO 2018	38.962,00
0905202	09022004	20160003861 / 0	AGGIUDICAZIONE DITTA ARCADIA ONLUS Servizio di potatura delle alberate e dei singoli esemplari arbore- Avviso di manifestazione interesse per procedura negoziata di tipo B CIG 6913079542	10.528,60
1002103	10021002	20160002132 / 0	Aggio 5% su rivendite mese di MAGGIO 2016 -- CIG 519584963B - Kilometro zero di Liguori Sara in attesa di fattura	55,15
1002103	10021002	20160002908 / 0	Aggio su vendita biglietti mese di Giugno 2016 - CIG 519584963B in attesa di fattura	38,50
1002103	10021002	20160003226 / 0	Aggio vendita biglietti mese di Luglio/Agosto 2016 - CIG 519584963B - Kilometro zero di Liguori Sara in attesa di fattura	67,45
1002103	10021002	20160003629 / 0	Aggio su vendita biglietti Settembre e ottobre 2016 CIG 519584963B in attesa di fattura	147,80
1002103	10021002	20170000872 / 0	Aggio su vendita biglietti Gennaio/Febbraio 2017 - CIG 519584963B - DIVERSI FATTURE DA RICEVERE	182,75
1002103	10021002	20170001151 / 0	Pagamento aggio e aggiornamento vendita biglietti MARZO 2017 - CREDITORI DIVERSI - CIG 519584963b FATTURE DA RICEVERE	390,72

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1201103	12011050	20170003564 / 0	Ricovero minore K.N. ottobre - integrazione novembre /dicembre 2017 - FOND. RENATO PIATTI ONLUS - liquidato	4.739,70
1201103	12011050	20170003565 / 0	Ricovero minore K.H. -integrazione novembre e dicembre 2017 - ANFFAS TICINO ONLUS	7.827,00
1201103	12011050	20170003566 / 0	Ricovero minore L.A. - integrazione novembre e dicembre 2017 - SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO	2.252,25
1201103	12011050	20170003567 / 0	Ricovero minore D.C.D. - Integrazione DE 749/2017 -INTEGRAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - Associazione Casa Vicentina ONLUS -COMUNITA' Educativa GLI OLIVI	3.050,00
1201103	12011050	20170003568 / 0	Ricovero minore KH DICEMBRE 2017 - FONDAZIONE FELICITA MORANDI	3.000,00
1201103	12011055	20170000287 / 0	Servizio noleggio auto anno 2017 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CIG 6030768B2E - CIG Z6A15B5AC5 dal 1/1/2017 al 25/11/2017	344,74
1201103	12011056	20150003770 / 0	Adesione alla proposta di progettazione del servizio civile Nazionale anno 2016 n. 4 VOLONTARI - quota B In attesa di fattura	3.477,00
1201103	12011056	20160003399 / 0	Adesione alla proposta di progettazione del Servizio Civile Nazionale 2017 - quota B - n. 4 Volontari - ANCITEL LOMBARDIA SRL In attesa di fattura	1.159,00
1201103	12011056	20170002544 / 0	Rimborso spese volontari dote comune 4° TRIM.2017 - ECONOMO COMUNALE	66,30
1201103	12011056	20170002811 / 0	Adesione alla proposta di progettazione del Servizio Civile Nazionale 2018 - QUOTA A-B N. 4 VOLONTARI - ANCILAB SRL In attesa di fattura	6.100,00
1201103	12011057	20150003293 / 0	Copertura differenza costi per gestione servizio refezione scolastica e collaterali settembre / dicembre 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. liquidato	1.394,30
1201103	12011057	20160003877 / 0	Oneri per gestione servizio refezione scolastica e servizi collaterali 1a tranche 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. liquidato	898,73

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1209104	12091001	20170002897 / 0	Contributo per cremazione salma GUZZETTI LUIGI PAGATO	134,28
1209104	12091001	20170002898 / 0	Contributo per cremazione salma CATTANEO ARMIDA PAGATO	134,28
1209104	12091001	20170003356 / 0	Contributo per cremazione salme PAGATO	268,56
1209202	12092001	20170002789 / 0	Sistemazione fontanella e cordoli zona ingresso cimitero - CIG ZEC204094C - SANDRO SCABARI - IN ATTESA DI FATTURA	1.195,60
1209202	12092001	20170002833 / 0	Manut. straordinaria aiuola viale di ingresso cimitero comunale - CIG Z3020720D9 - POLLICE VERDE DI GAGLIARDI IVAN PAGATO NEL 2018	2.200,03
1209202	12092003	20140001031 / 1	Ampl. loculi Cimitero GIG 3994434735 CUP B29D11000150004; DE 561/12 ROLLA SRL - sub. FARINA GUIDO- SUBAPPALTO € 44.000 IMP.ITALKOS -Subappalto STIEL DE 644/14 PAGATO NEL 2018	1.931,66
1209202	12092003	20140001031 / 2	Lavori di realizzazione muro di contenimento piano seminterrato - CIG Z0F0A84504 . RIMPRESA ROLLA srl DE 687 4.7.2013 LAVORI NON ESEGUITI CORRETTAMENTE - FATTURA IN CONTESTAZIONE	4.727,29
1209202	12092003	20150000003 / 1	Incentivi progettazione ampl.loculi Cimitero DA LIQUIDARE NEL 2018	1.350,00
1307103	13071001	20170001457 / 0	Interventi di derattizzazione e disinfestazione ambientale anno 2017 - CIG Z2F1E8C467 - FEMA DI MALORI R. E C. SRL	597,75
1402103	14021007	20170003140 / 0	Servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie natalizie - CIG Z2820AF810 - PAOLINI OSTILIO in pagamento	3.647,80
1402104	14021013	20170003378 / 0	Contributo per illuminazioni natalizie - COMITATO COMMERCianti CASTELLANZA in pagamento	2.000,00
1404202	14042005	20170003326 / 0	Infrastruttura banda larga - del Leganese e della Valle Olona - Liquidazione spese di realizzazione dell'infrastruttura del Data center a Legnano e degli apparati e realizzazione fibra da Data Center a Cesil e comuni - COMUNE DI LEGNANO	5.317,25

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	99017006	20160003641 / 0	Contributi per morosità incolpevole ridotta - DGR 5450/2016 -DE 468/2017 -DE 863/2017 - 968/2017 DA PAGARE	5.295,00
9901702	99017006	20160004078 / 0	Bando pubblico per erogazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli., DGR X/2648 del 14/11/2014 E X 4247 del 30/10/ 2015- REGIONE LOMBARDIA - C.R. DA PAGARE	1.500,00
9901702	99017006	20160004079 / 0	Bando pubblico per erogazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli., DGR X/2648 del 14/11/2014 E X 4247 del 30/10/ 2015- REGIONE LOMBARDIA - F.P.J. DA PAGARE	1.400,00
9901702	99017006	20160004080 / 0	Iniziative in contrasto all'emergenza abitativa:Morosità incolpevole 2016 e agg. DGR X/1032/2013 e DGR X/2207/2014 e X/3789/2015 - REGIONE LOMBARDIA DA PAGARE	102.465,59
9901702	99017006	20170000939 / 0	Contributo Fondazione Airoldi - Comitato esecutivo 16/3/2017 DA CONSERVARE	4.779,00
9901702	99017006	20170001447 / 0	Contributo fondazione Airoldi - Comitato del 12/5/2017 - C.A. DA CONSERVARE	2.000,21
9901702	99017006	20170003116 / 0	OPERAZIONE SMART 2017 - QUOTA DIPENDENTI AVANZO	777,39
9901702	99017006	20170003311 / 0	Servizio trasporto pubblico locale - Fondi regionali per il CCNL Autoferrotranvieri saldo 2016 - DA PAGARE	10.380,83
9901702	99017006	20170003592 / 0	DGR 7464 del 4/12/2017 Regione Lombardia - FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE 2017 - RIPARTO AI COMUNI - DIVERSI DA LIQUIDARE	18.085,08
9901702	99017006	20170003595 / 0	Rimborso Referendum 22/10/2017 RIMBORSARE ALLA REGIONE LOMBARDIA	2.420,28
9901702	99017006	20170003596 / 0	Sinistro del 24/10/2017 - liquidazione DA PAGARE	1.000,00
9901702	99017008	20170003111 / 0	Fornitura acqua fontane rotonde ex esselnga - 2° quadrimestre 2017 -AMIACQUE SRL DA PAGARE	28,03
9901702	99017008	20170003367 / 0	BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE DA PAGARE	19,73
9901702	99017015	20090002866 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -	442,86

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	99017015	20100000249 / 0	Depsito cauzionale DA RESTITUIRE	200,00
9901702	99017015	20100000659 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE CARREGGIATA DA RESTITUIRE	200,00
9901702	99017015	20100000819 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SEDE STRADALE AUT. 04/2010 DA RESTITUIRE	250,00
9901702	99017015	20100000882 / 0	Allacciamento alla fognatura comunale pre uso catiere - DA RESTITUIRE	300,00
9901702	99017015	20100001466 / 0	Manomissione sede stradale Via Canova e Via Locatelli - Ditta AEMME linea Distribuzione srl DA RESTITUIRE	3.500,00
9901702	99017015	20100004918 / 0	Rimborso deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Via C. Battisti 27 DA RESTITUIRE	1.000,00
9901702	99017015	20100005368 / 0	Manomissione suolo pubblico Via Moncucco 4 DA RESTITUIRE	500,00
9901702	99017015	20100005795 / 0	Rimborso deposito cauzionale per utilizzo tubazione Fastweb DA RESTITUIRE	4.200,00
9901702	99017015	20110001316 / 0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA FIRENZE DA RESTITUIRE	1.000,00
9901702	99017015	20110001960 / 0	deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Via L.Pomini 31 DA RESTITUIRE	374,18
9901702	99017015	20110002384 / 0	Deposito cauzionale manomissione suolo pubblico Via M. Colombo DA RESTITUIRE	700,00
9901702	99017015	20110004204 / 0	Depositi cauzionali per manomissione suolo pubblico Via gerenzano - TENOVA SPA DA RESTITUIRE	1.500,00
9901702	99017015	20120000931 / 0	Rimborso deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Via Buonarroti ang. via Gerenzano DA RESTITUIRE	700,00
9901702	99017015	20120001997 / 0	Restituzione deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico via Firenze/Via Buon Gesù DA RESTITUIRE	1.000,00
9901702	99017015	20120003104 / 0	Restituzione depositi cauzionale manomissione suolo pubblico Via Don Minzoni ang. Via Firenze DA RESTITUIRE	1.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	99017015	20120003145 / 0	Deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Via Della Padella DA RESTITUIRE	5.000,00
9901702	99017015	20120003147 / 0	Deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico su Via Dandolo Amiacque DA RESTITUIRE	600,00
9901702	99017015	20120003431 / 0	deposito cauz.per autorizzazione manomissione suolo pubblico DA RESTITUIRE	2.000,00
9901702	99017015	20120005956 / 0	Rimb.dep.cauzionale manomissione suolo pubb.Via Ragazzi del '99 DA RESTITUIRE	3.000,00
9901702	99017015	20120005957 / 0	Rimb.dep.cauzionale manomissione suolo pubblico Via Canova 3 DA RESTITUIRE	1.000,00
9901702	99017015	20130001984 / 0	Restituzione deposito cauzionale e manomissione suolo pubblico via Firenze 6-8 DA RESTITUIRE	1.000,00
9901702	99017015	20130002037 / 0	Rimb.dep.cauzionale Coop.IL LOTO opere da falegname,anno 2013-2014 DA RESTITUIRE	716,00
9901702	99017015	20130002867 / 0	Autorizzazione n. 32/2013 - manomissione suolo pubblico via Firenze 6-8 DA RESTITUIRE	600,00
9901702	99017015	20130002868 / 0	autorizzazione n. 35 /2013 - manomissione suolo pubblico via Roma 14 DA RESTITUIRE	500,00
9901702	99017015	20130004425 / 0	Rimb.dep.cauzionale manomissione suolo pubblico Via Gerenzano/Tosi DA RESTITUIRE	1.000,00
9901702	99017015	20140003803 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER POSA ANTENNA DA RESTITUIRE	5.000,00
9901702	99017015	20150003532 / 0	Restituzione deposito cauzionale per installazione di ripetitore banda larga e ultralarga via Turati da parte della società NGI SPA DA RESTITUIRE	5.000,00
9901702	99017015	20150003948 / 0	AUTORIZZAZIONE 35/15 MANOMISSIONE SUOLO - DEPOSITO CAUZIONALE DA RESTITUIRE	5.000,00
9901702	99017015	20150004034 / 0	autorizzazione n. 3/2015 DA RESTITUIRE	200,00
9901702	99017015	20160003908 / 0	AUTORIZZAZIONE 36/16 DA RESTITUIRE	5.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

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

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