

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.003	3912	2018	855	contributo fisso censimento permanente popolazione e abitazioni 2018 - rilev. areale e lista DIVERSI FORNITORI	263,00	0,00	0,00	263,00
1.01.01.01.003	3912	2019	740	Compenso lavoro straordinario - censimento DIPENDENTI COMUNALI	1.119,00	0,00	0,00	1.119,00
1.01.01.02.999	1395	2019	4	Appalto per affidamento ristorazione scolastica periodo 2017/2020 Sodexo Italia S.p.A.	3.500,00	3.120,47	0,00	379,53
1.01.01.02.999	3238	2019	909	reggenza a scavalco dalm 11/12/2019 al 13/12/2019 DIPENDENTI COMUNALI	149,72	0,00	0,00	149,72
1.01.02.01.001	1101	2019	387	oneri riflessi su lavoro straordinario - quota a carico dello Stato consultazioni elettorali del Parlamento Europeo INPDAP	952,00	792,05	-149,95	10,00
1.01.02.01.001	3233	2019	910	contributi reggenza dic. segretario I.N.P.S.	26,07	0,00	0,00	26,07
1.02.01.01.001	65	2019	224	versamento IRAP - impegno 2019 REGIONE LOMBARDIA - IRAP -	7.115,00	6.303,64	-746,80	64,56
1.02.01.01.001	176	2019	232	irap 2019 - impegno salario accessorio DIVERSI FORNITORI	3.342,00	1.916,68	-1.415,60	9,72
1.03.01.02.001	430	2019	590	acquisto di n. 600 risme VASECCHI CANCELLERIA s.r.l.	1.518,54	759,27	0,00	759,27
1.03.01.02.001	430	2019	737	acquisto cancelleria ERREBIAN SpA	610,00	0,00	0,00	610,00
1.03.01.02.001	430	2019	878	fornitura toner per stampanti Elite Office S.r.l.	692,50	0,00	0,00	692,50
1.03.01.02.001	1290	2019	739	Acquisto biglietti di Natale CENTRO STAMPA DI BELLO S.R.L.	170,80	0,00	0,00	170,80
1.03.01.02.002	470	2019	321	spesa carburante 2019/2021 - Adesione accordo quadro KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	1.050,00	882,08	0,00	167,92
1.03.01.02.002	990	2019	324	spesa carburante 2019/2021 - Adesione accordo quadro KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	683,00	57,26	0,00	625,74
1.03.01.02.002	1722	2019	323	spesa carburante 2019/2021 - Adesione accordo quadro KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	2.350,00	1.349,28	0,00	1.000,72
1.03.01.02.002	3030	2019	325	spesa carburante 2019/2021 - Adesione accordo quadro KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	1.000,00	612,01	0,00	387,99

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.002	3980	2019	322	spesa carburante 2019/2021 - Adesione accordo quadro KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	830,00	525,38	0,00	304,62
1.03.01.02.004	220	2019	903	fornitura camici MAXCLEAN SRL	79,15	0,00	0,00	79,15
1.03.01.02.004	220	2019	904	fornitura vestiario messo comunale FLENGHI DIVISE snc	416,63	0,00	0,00	416,63
1.03.01.02.004	1701	2019	694	Acquisto capi di vestiario FLENGHI DIVISE snc	2.428,78	0,00	0,00	2.428,78
1.03.01.02.006	430	2019	485	acquisto n.2 cellulari Samsung A40 Dual Sim IN & OUT snc di Remartini Monica & C.	488,00	0,00	0,00	488,00
1.03.01.02.006	1120	2018	14	rinnovo di caselle PEC - Soc. Nuovi Segni srl DIVERSI FORNITORI	24,40	0,00	0,00	24,40
1.03.01.02.006	1120	2018	333	rinnovo firme digitali - Aruba spa DIVERSI FORNITORI	19,52	0,00	0,00	19,52
1.03.01.02.006	1120	2019	738	sistemazione stampante HP laserJet HP Italy S.r.l.	334,28	0,00	0,00	334,28
1.03.01.02.006	1560	2019	772	nastri ricambio per stampante SIMI XVI SIMI S.a.s. di Davide Cioni e C.	468,48	0,00	0,00	468,48
1.03.01.02.999	1120	2019	886	fornitura fermacarte FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER SRL	683,20	0,00	0,00	683,20
1.03.01.02.999	1120	2019	907	servizio di rilegatura registri di stato civile MYO S.p.A.	702,72	0,00	0,00	702,72
1.03.01.02.999	1270	2019	887	fornitura asciugamani ad aria elettrici MAXCLEAN SRL	719,80	0,00	0,00	719,80
1.03.01.02.999	1290	2017	626	fornitura corona d'alloro e fiori recisi con nastro tricolore per manifestazione celebrativa del 4/11 - ditta SGULO' CRISITNA FIORISTA - anno 2017 DIVERSI FORNITORI	277,20	0,00	0,00	277,20
1.03.01.02.999	1290	2019	670	fornitura fiori Boutique del Fiore S.n.c. di Martucci Biagio & C..	219,60	0,00	0,00	219,60
1.03.01.02.999	1550	2019	450	servizio di revisione semestrale attrezzature antincendio - periodo 2019/2020 PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.01.02.999	2337	2019	770	acquisto materiale di facile consumo- giochi Centro Giochi Srl	967,00	0,00	0,00	967,00
1.03.01.02.999	2411	2019	816	fornitura attrezzature e vottovaglie per la mensa scolastica Ro.S Srl	492,61	0,00	0,00	492,61

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	3050	2019	541	Servizio di manutenzione ordinaria strade e sgombero neve periodo 01/11/2019 al 31/10/2020 TUTTOSTRADE SRL	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.03.01.02.999	3150	2019	875	Rifacimento segnaletica orizzontale - spese per la sicurezza stradale ECOTRAFFIC S.R.L.	2.158,95	0,00	0,00	2.158,95
1.03.01.02.999	3151	2019	703	servizio di fornitura e segnaletica orizzontale ECOTRAFFIC S.R.L.	721,02	0,00	0,00	721,02
1.03.01.02.999	3151	2019	873	Rifacimento segnaletica orizzontale - spese per la sicurezza stradale ECOTRAFFIC S.R.L.	268,40	0,00	0,00	268,40
1.03.01.02.999	3400	2019	359	acquisto materiale e piccoli utensili GIROLA S.R.L	1.250,00	1.052,18	0,00	197,82
1.03.01.02.999	3750	2019	654	fornitura pannaolini per asilo nido FATER SPA	2.083,75	1.046,24	0,00	1.037,51
1.03.01.02.999	3750	2019	769	fornitura materiale di facile consumo e giochi GRUPPO GIODICART Srl	1.009,30	0,00	0,00	1.009,30
1.03.01.02.999	3750	2019	792	fornitura tavolo pappa e seggiolini GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	756,40	0,00	0,00	756,40
1.03.01.05.999	3715	2019	661	fornitura prodotti per pulizia ELI S.R.L. SOCIO UNICO	1.482,51	950,76	0,00	531,75
1.03.02.01.001	40	2019	527	gettoni presenza consiglieri comunali eletti il 26/05/2019 CONSIGLIERI COM.LI COMMISSIONI PERMANENTI	800,00	0,00	-216,92	583,08
1.03.02.01.001	50	2019	528	gettoni presenza componenti commissioni consiliari COMPONENTI COMMISSIONI PERMANENTI	277,00	0,00	-100,72	176,28
1.03.02.01.002	30	2019	532	rimborso permessi SISTEMI HS MILANO SRL	2.000,00	93,96	0,00	1.906,04
1.03.02.01.008	100	2019	138	Compenso Revisore dei Conti Dr. M. Antonini anno 2019 ANTONINI MARCO	8.162,25	0,00	0,00	8.162,25
1.03.02.01.008	1390	2019	567	compenso componente nucleo di valutazione dal 01/08/2019 al 31/12/2021 REBORA FABIO LORENZO	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00
1.03.02.02.001	60	2019	303	Missioni Amministratori anno 2019 DIVERSI	200,00	0,00	-0,40	199,60
1.03.02.02.001	504	2019	510	integrazione spesa per rimborso missioni a dipendenti DIPENDENTI COMUNALI	350,00	210,58	0,00	139,42
1.03.02.02.002	504	2019	304	Missioni dipendenti comunali DIPENDENTI COMUNALI	250,00	169,75	0,00	80,25

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.03.999	672	2017	55	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA SAN MARCO GESTIONE RISCOSSIONE DELLA TOSAP ANNI 2016/2018 DIVERSI FORNITORI	1.819,62	0,00	0,00	1.819,62
1.03.02.03.999	672	2018	448	aggio alla società San Marco per riscossione Tosap anno 2018 SAN MARCO S.P.A.	3.597,01	1.088,59	0,00	2.508,42
1.03.02.03.999	672	2019	123	Servizio di gestione e riscossione della Tosap anni 2019/2021 - soc. San Marco DIVERSI FORNITORI	8.756,55	9.245,89	1.061,40	572,06
1.03.02.03.999	680	2015	510	AGGIO DA RICONOSCERE A GESEM PER RECUPERO COATTIVO FITTI ATTIVI DIVERSI FORNITORI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.03.999	680	2018	792	Aggio agenzia Entrate su ruoli riscossi 2018 DIVERSI FORNITORI	500,54	191,55	0,00	308,99
1.03.02.03.999	691	2019	598	corrispettivi per le attività di accertamento e riscossione dei tributi comunali - P.F. 2019 GESEM s.r.l.	97.229,20	72.921,87	0,00	24.307,33
1.03.02.03.999	705	2019	536	Sspese di gestione anno 2019 - Voce CARC del P.F. servizi di igiene ambientale GESEM s.r.l.	100.887,53	62.342,54	14.740,00	53.284,99
1.03.02.03.999	1811	2016	785	AGGIO DA RICONOSCERE A GESEM SRL SU RECUPERO COATTIVO CODICE STRADA ANNO 2015 DIVERSI FORNITORI	1.376,63	0,00	0,00	1.376,63
1.03.02.03.999	1811	2018	597	corrispettivo da riconoscere a Gesem srl per riscossione coattiva anno 2016 DIVERSI FORNITORI	732,00	0,00	0,00	732,00
1.03.02.03.999	1811	2018	653	spese da riconoscere a Gesem srl recupero coattivo sanzione prot. n. 5907 del 29/05/2018 DIVERSI FORNITORI	378,04	0,00	0,00	378,04
1.03.02.03.999	1811	2019	519	Compenso a Gesem sr. per recupero coattivo GESEM s.r.l.	146,40	0,00	0,00	146,40
1.03.02.03.999	1811	2019	660	aggio su recupero coattivo codice strada DIVERSI FORNITORI	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00
1.03.02.03.999	1811	2019	722	spese di notifica presso altri Enti DIVERSI FORNITORI	275,00	0,00	0,00	275,00
1.03.02.03.999	2511	2018	796	compenso da riconoscere a Gesem srl per recupero coattivo servizi a domanda individuale DIVERSI FORNITORI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.03.999	2511	2019	911	aggio su riscossione coattiva entrate extratributarie GESEM s.r.l.	114,02	0,00	0,00	114,02

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.04.004	1061	2019	880	formazione applicativi gestionali Dedagroup DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	398,00	0,00	0,00	398,00
1.03.02.04.004	1140	2019	718	corsi di formazione COMUNE DI CERRO MAGGIORE	90,00	0,00	0,00	90,00
1.03.02.04.004	1350	2019	719	corsi di formazione COMUNE DI CERRO MAGGIORE	700,00	0,00	0,00	700,00
1.03.02.04.004	1350	2019	879	formazione applicativi gestionali Dedagroup DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	320,00	0,00	0,00	320,00
1.03.02.04.004	1751	2019	882	formazione applicativi gestionali Dedagroup DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	2.119,52	0,00	0,00	2.119,52
1.03.02.04.004	1961	2019	883	formazione applicativi gestionali Dedagroup DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.04.004	3243	2019	881	formazione applicativi gestionali Dedagroup DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.04.004	3830	2019	509	servizio di formazione e aggiornamento personale TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00
1.03.02.04.999	1061	2019	283	Partecipazione corso di aggiornamento personale ufficio tecnico - UPel UPEL	102,00	0,00	0,00	102,00
1.03.02.04.999	1140	2017	440	partecipazione corso di aggiornamento - progetto Sofis DIVERSI FORNITORI	310,00	0,00	0,00	310,00
1.03.02.04.999	1140	2019	344	adesione a pomeriggi di studio per operatori servizi demografici ANUSCA SRL	152,00	0,00	0,00	152,00
1.03.02.04.999	1751	2019	643	Corso di aggiornamento personale area vigilanza TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI RHO	380,48	0,00	0,00	380,48
1.03.02.05.001	1410	2019	95	Servizio di telefonia fissa anno 2019 - Tim spa TIM S.p.A.	325,74	294,55	0,00	31,19
1.03.02.05.002	101	2019	635	servizio di telefonia mobile sett. 2019 - luglio 2021 TIM S.p.A.	100,00	70,30	0,00	29,70
1.03.02.05.003	1756	2019	469	visure presso il sistema informatico Motorizzazione Civile TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MILANO-MCTC	465,75	473,04	400,00	392,71
1.03.02.05.003	1756	2019	693	Assistenza ai software per connessione a banche dati MAGGIOLI SPA	2.155,74	0,00	0,00	2.155,74
1.03.02.05.004	101	2019	34	Consumo di energia elettrica 2018/2019 - società Global Power spa GLOBAL POWER SPA	4.400,05	3.318,69	0,00	1.081,36

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.004	890	2019	37	Consumo di energia elettrica 2018/2019 - società Global Power spa GLOBAL POWER SPA	11.583,26	9.648,84	0,00	1.934,42
1.03.02.05.004	891	2019	46	Consumo di energia elettrica 2018/2019 - società Global Power spa GLOBAL POWER SPA	1.600,32	1.747,36	400,00	252,96
1.03.02.05.004	1410	2019	42	Consumo di energia elettrica 2018/2019 - società Global Power spa GLOBAL POWER SPA	11.999,98	10.817,45	1.500,00	2.682,53
1.03.02.05.004	1887	2019	35	Consumo di energia elettrica 2018/2019 - società Global Power spa GLOBAL POWER SPA	1.100,00	1.096,16	700,00	703,84
1.03.02.05.004	2010	2019	45	Consumo di energia elettrica 2018/2019 - società Global Power spa GLOBAL POWER SPA	6.933,30	6.029,45	560,00	1.463,85
1.03.02.05.004	2240	2019	43	Consumo di energia elettrica 2018/2019 - società Global Power spa GLOBAL POWER SPA	8.200,31	5.614,75	1.000,00	3.585,56
1.03.02.05.004	2800	2019	40	Consumo di energia elettrica 2018/2019 - società Global Power spa GLOBAL POWER SPA	2.040,32	1.854,39	0,00	185,93
1.03.02.05.004	2940	2019	39	Consumo di energia elettrica 2018/2019 - società Global Power spa GLOBAL POWER SPA	14.999,97	12.727,92	-1.411,58	860,47
1.03.02.05.004	3190	2019	33	Consumo di energia elettrica 2018/2019 - società Global Power spa GLOBAL POWER SPA	139.080,00	131.043,69	10.920,00	18.956,31
1.03.02.05.004	3531	2019	41	Consumo di energia elettrica 2018/2019 - società Global Power spa GLOBAL POWER SPA	2.800,03	2.655,11	100,00	244,92
1.03.02.05.004	3820	2019	44	Consumo di energia elettrica 2018/2019 - società Global Power spa GLOBAL POWER SPA	6.933,30	6.165,54	560,00	1.327,76
1.03.02.05.004	4310	2019	38	Consumo di energia elettrica 2018/2019 - società Global Power spa GLOBAL POWER SPA	8.500,00	1.025,66	-5.000,00	2.474,34
1.03.02.05.005	890	2018	600	Attivazioen servizio di erogazione acqua potabile in Via San Michele del Carso - Cap Holding spa DIVERSI FORNITORI	75,00	0,00	0,00	75,00
1.03.02.05.005	890	2019	363	consumo di acqua potabile 2019-2021 CAP HOLDING SPA	1.600,00	1.540,77	0,00	59,23
1.03.02.05.005	891	2018	9	CONSUMO DI ACQUA POTABILE -Cap Holding spa DIVERSI FORNITORI	960,85	0,00	0,00	960,85
1.03.02.05.005	891	2019	368	consumo di acqua potabile 2019-2021 CAP HOLDING SPA	1.700,00	1.225,60	0,00	474,40
1.03.02.05.005	1410	2019	366	consumo di acqua potabile 2019-2021 CAP HOLDING SPA	600,00	600,00	874,00	874,00

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.005	1887	2019	364	consumo di acqua potabile 2019-2021 CAP HOLDING SPA	300,00	268,85	400,00	431,15
1.03.02.05.005	2010	2019	371	consumo di acqua potabile 2019-2021 CAP HOLDING SPA	1.300,00	1.068,24	0,00	231,76
1.03.02.05.005	2240	2017	117	CONSUMO DI ACQUA POTABILE - Cap Holding spa DIVERSI FORNITORI	5.257,59	0,00	-3.229,04	2.028,55
1.03.02.05.005	2240	2019	361	consumo di acqua potabile 2019-2021 CAP HOLDING SPA	8.500,00	9.996,97	3.500,00	2.003,03
1.03.02.05.005	2940	2019	369	consumo di acqua potabile 2019-2021 CAP HOLDING SPA	8.000,00	8.500,38	3.371,58	2.871,20
1.03.02.05.005	3531	2019	360	consumo di acqua potabile 2019-2021 CAP HOLDING SPA	390,00	672,65	1.000,00	717,35
1.03.02.05.005	3643	2019	362	consumo di acqua potabile 2019-2021 CAP HOLDING SPA	1.000,00	800,11	0,00	199,89
1.03.02.05.005	3820	2019	370	consumo di acqua potabile 2019-2021 CAP HOLDING SPA	1.300,00	1.061,00	0,00	239,00
1.03.02.05.005	4230	2019	365	consumo di acqua potabile 2019-2021 CAP HOLDING SPA	300,00	366,31	200,00	133,69
1.03.02.05.006	101	2019	48	fornitura gas naturale - soc. Global Power srl periodo 2018/2019 GLOBAL POWER SPA	4.320,00	1.073,69	0,00	3.246,31
1.03.02.05.006	890	2018	599	ATTIVAZIONE CONTATORE GAS NATURALE - VIA SAN MICHELE DEL CARSO MATRICOLA 56343354 - GLOBAL POWER DIVERSI FORNITORI	48,80	0,00	0,00	48,80
1.03.02.05.006	890	2019	50	fornitura gas naturale - soc. Global Power srl periodo 2018/2019 GLOBAL POWER SPA	4.750,00	2.899,77	0,00	1.850,23
1.03.02.05.006	891	2019	86	consumo gas metano - alloggi co.li - Global Power GLOBAL POWER SPA	2.250,00	2.020,03	0,00	229,97
1.03.02.05.006	1410	2019	53	fornitura gas naturale - soc. Global Power srl periodo 2018/2019 GLOBAL POWER SPA	8.099,99	4.974,65	1.500,00	4.625,34
1.03.02.05.006	1887	2019	49	fornitura gas naturale - soc. Global Power srl periodo 2018/2019 GLOBAL POWER SPA	1.000,00	1.043,21	600,00	556,79
1.03.02.05.006	2010	2019	56	fornitura gas naturale - soc. Global Power srl periodo 2018/2019 GLOBAL POWER SPA	14.500,00	11.579,64	0,00	2.920,36

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.006	2230	2019	29	Impegno di spesa per fornitura di Gas naturale - Global Power - periodo biennio 2018/2019 GLOBAL POWER SPA	90.000,00	26.976,82	0,00	63.023,18
1.03.02.05.006	2240	2019	54	fornitura gas naturale - soc. Global Power srl periodo 2018/2019 GLOBAL POWER SPA	350,01	231,85	0,00	118,16
1.03.02.05.006	2800	2019	52	fornitura gas naturale - soc. Global Power srl periodo 2018/2019 GLOBAL POWER SPA	1.600,01	1.574,76	750,00	775,25
1.03.02.05.006	2940	2017	24	consumo gas metano anni 2016/2017 - GLOBAL POWER SPA DIVERSI FORNITORI	10.185,42	0,00	0,00	10.185,42
1.03.02.05.006	2940	2019	51	fornitura gas naturale - soc. Global Power srl periodo 2018/2019 GLOBAL POWER SPA	23.000,00	27.520,06	6.520,00	1.999,94
1.03.02.05.006	3820	2019	55	fornitura gas naturale - soc. Global Power srl periodo 2018/2019 GLOBAL POWER SPA	14.500,00	11.001,70	0,00	3.498,30
1.03.02.05.007	2842	2018	830	impegno spese anno 2018 DIVERSI FORNITORI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.03.02.05.007	2842	2019	908	spese condominio " I Portici" CONDOMINIO PORTICI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.07.006	340	2019	356	manutenzione oracle maggio 2019- maggio 2020 ORACLE ITALIA Srl	1.936,68	0,00	0,00	1.936,68
1.03.02.07.008	1481	2019	6	canone Inoleggio stampante Riso Com Color 7050 anni 2018 - 2019 ditta Risograph RISOGRAPH ITALIA S.p.A.	3.830,80	3.968,51	1.007,71	870,00
1.03.02.07.008	1481	2019	650	servizio noleggio Copia 2200MF ott. 2019 - sett. 2021 Scaduto Dalla Pozza Alberti srl	135,42	90,28	0,00	45,14
1.03.02.07.008	1820	2018	88	Noleggio copia Multifunzione - ditta Kyocera KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	129,72	0,00	0,00	129,72
1.03.02.07.008	1820	2019	212	Canone noleggio Task Alfa - ditta Kyocera KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	450,00	427,05	0,00	22,95
1.03.02.09.001	1060	2019	676	manutenzione automezzo Dacia Dokker FAGIOLI CAR SERVICE SRL	433,64	0,00	0,00	433,64
1.03.02.09.001	1791	2018	827	manutenzione auto in dotazione alservizio vigilanza - ditta Speciality Motors srl DIVERSI FORNITORI	353,80	0,00	0,00	353,80
1.03.02.09.001	1791	2019	815	manutenzione Toyota Ibrida AUTOFFICINA SEMPIONE S.N.C.	402,60	0,00	0,00	402,60

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.001	1791	2019	877	manutenzione mezzi in dotazione alla polizia locale SPECIALTY MOTORS SRL	156,55	0,00	0,00	156,55
1.03.02.09.004	3120	2019	759	riparazione impianto semaforico SEMAFORI BUSNELLI Srl	1.872,70	0,00	0,00	1.872,70
1.03.02.09.004	3120	2019	888	modifica diagrammi impianto semaforico SEMAFORI BUSNELLI Srl	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
1.03.02.09.004	3196	2018	537	riparazione impianti di illuminazione pubblica danneggiati - ditta Enel Sole DIVERSI FORNITORI	2.330,20	1.720,20	0,00	610,00
1.03.02.09.004	3196	2019	889	riparazione impianti danneggiati ENEL SOLE Srl	817,40	0,00	0,00	817,40
1.03.02.09.008	880	2017	586	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL DIVERSI FORNITORI	0,82	0,00	0,00	0,82
1.03.02.09.008	880	2018	59	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL LEONARDI E FIGLIO SRL	207,00	204,30	-1,07	1,63
1.03.02.09.008	880	2019	23	EX 2019/23 servizio di controllo e manutenzione degli ascensori presenti negli edifici comunali - ditta BERTOLI ASCENSORI srl - periodo 2018-2019 DIVERSI FORNITORI	453,84	226,92	0,00	226,92
1.03.02.09.008	880	2019	111	EX 2019/111 Ditta Ricam - affidamento servizio manut. imm.li com.li - opere da idraulico - anno 2019 DIVERSI FORNITORI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.09.008	880	2019	617	GESEM SRL-servizi manutenzioni verde-ordinaria strade-piazze-marciapiedi e beni immobili-periodo 1.10/31.12.2019 GESEM s.r.l.	403,29	0,00	0,00	403,29
1.03.02.09.008	880	2019	707	interventi di manutenzione ordinaria immobili comunali DUOMO COSTRUZIONI SRLS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.09.008	1250	2017	587	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL DIVERSI FORNITORI	2,26	0,00	0,00	2,26
1.03.02.09.008	1250	2017	647	affidamento di interventi manutentivi sugli impianti di riscaldamento - Palazzo Municipale - società GIEMME G.M. MULTISERVICE DIVERSI FORNITORI	1.426,11	0,00	0,00	1.426,11

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	1250	2018	24	servizio di manutenzione impianti di rilevazione fumi immobili comunali - ditta Innovatica DIVERSI FORNITORI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.09.008	1250	2018	60	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL LEONARDI E FIGLIO SRL	2.746,00	2.720,35	-3,82	21,83
1.03.02.09.008	1250	2019	8	EX 2019/8 servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL DIVERSI FORNITORI	2.007,00	1.734,38	-245,00	27,62
1.03.02.09.008	1250	2019	24	EX 2019/24 servizio di controllo e manutenzione degli ascensori presenti negli edifici comunali - ditta BERTOLI ASCENSORI srl - periodo 2018-2019 DIVERSI FORNITORI	453,84	226,92	0,00	226,92
1.03.02.09.008	1250	2019	100	ditta TC - affidamento servizio manut. imm.li com.li - opere elettricista - anno 2019 T.C. SRL	1.000,00	1.062,27	200,00	137,73
1.03.02.09.008	1250	2019	112	Ditta Ricam - affidamento servizio manut. imm.li com.li - opere da idraulico - anno 2019 RICAM Srl	1.500,00	279,69	0,00	1.220,31
1.03.02.09.008	1250	2019	452	servizio di revisione semestrale attrezzature antincendio - periodo 2019/2020 PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	300,00	167,26	240,00	372,74
1.03.02.09.008	1250	2019	607	servizio conduzione -sorveglianza e manut. impinati termici-periodo 1.10/31.12.2019-LEONADI & FIGLIO SRL LEONARDI E FIGLIO SRL	669,00	0,00	-250,00	419,00
1.03.02.09.008	1250	2019	618	GESEM SRL-servizi manutenzioni verde-ordinaria strade-piazze-marciapiedi e beni immobili-periodo 1.10/31.12.2019 GESEM s.r.l.	378,08	0,00	0,00	378,08
1.03.02.09.008	1250	2019	793	Interventi manutentivi attrezzature antincendio PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	669,00	0,00	0,00	669,00
1.03.02.09.008	1320	2017	588	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL DIVERSI FORNITORI	2,26	0,00	0,00	2,26
1.03.02.09.008	1320	2017	594	servizio di conduzione sorveglianza e manut.zione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL - quota RUP DIVERSI FORNITORI	59,02	0,00	0,00	59,02

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	1320	2017	595	servizio di conduzione sorveglianza e manut.zione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL - Fondo innovazione DIVERSI FORNITORI	14,75	0,00	0,00	14,75
1.03.02.09.008	1320	2018	25	servizio di manutenzione impianti di rilevazione fumi immobili comunali - ditta Innovatica DIVERSI FORNITORI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.09.008	1320	2018	61	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL LEONARDI E FIGLIO SRL	1.144,00	1.128,01	-6,94	9,05
1.03.02.09.008	1320	2018	67	servizio di conduzione sorveglianza e manut.zione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL ÷ quota RUP DIVERSI FORNITORI	236,06	0,00	0,00	236,06
1.03.02.09.008	1320	2018	68	servizio di conduzione sorveglianza e manut.zione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL ÷ Fondo innovazione DIVERSI FORNITORI	59,01	0,00	0,00	59,01
1.03.02.09.008	1320	2019	10	EX 2019/10 servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL DIVERSI FORNITORI	1.818,00	1.051,96	-755,00	11,04
1.03.02.09.008	1320	2019	15	EX 2019/15 servizio di conduzione sorveglianza e manut.zione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL ÷ quota RUP DIVERSI FORNITORI	177,05	0,00	0,00	177,05
1.03.02.09.008	1320	2019	16	EX 2019/16 servizio di conduzione sorveglianza e manut.zione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL ÷ Fondo innovazione DIVERSI FORNITORI	44,27	0,00	0,00	44,27
1.03.02.09.008	1320	2019	25	EX 2019/25 servizio di controllo e manutenzione degli ascensori presenti negli edifici comunali - ditta BERTOLI ASCENSORI srl - periodo 2018-2019 DIVERSI FORNITORI	453,84	226,92	0,00	226,92
1.03.02.09.008	1320	2019	101	ditta TC - affidamento servizio manut. imm.li com.li - opere elettricista - anno 2019 T.C. SRL	3.090,00	1.130,73	-1.300,00	659,27
1.03.02.09.008	1320	2019	113	Ditta Ricam - affidamento servizio manut. imm.li com.li - opere da idraulico - anno 2019 RICAM Srl	2.290,00	345,85	0,00	1.944,15

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	1320	2019	453	servizio di revisione semestrale attrezzature antincendio - periodo 2019/2020 PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	720,00	361,17	0,00	358,83
1.03.02.09.008	1320	2019	608	servizio conduzione -sorveglianza e manut. impinati termici-periodo 1.10/31.12.2019-LEONADI & FIGLIO SRL LEONARDI E FIGLIO SRL	592,00	0,00	-100,00	492,00
1.03.02.09.008	1320	2019	619	GESEM SRL-servizi manutenzioni verde-ordinaria strade-piazze-marciapiedi e beni immobili-periodo 1.10/31.12.2019 GESEM s.r.l.	2.016,44	0,00	0,00	2.016,44
1.03.02.09.008	1320	2019	708	interventi di manutenzione ordinaria immobili comunali DUOMO COSTRUZIONI SRLS	900,00	0,00	0,00	900,00
1.03.02.09.008	1320	2019	794	Interventi manutentivi attrezzature antincendio PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	59,00	0,00	0,00	59,00
1.03.02.09.008	1980	2017	589	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunal - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL DIVERSI FORNITORI	1,13	0,00	0,00	1,13
1.03.02.09.008	1980	2017	648	affidamento di interventi manutentivi sugli impianti di riscaldamento - Scuola Materna largo Bernasconi - società GIEMME G.M. MULTISERVICE DIVERSI FORNITORI	1.318,92	0,00	0,00	1.318,92
1.03.02.09.008	1980	2018	62	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunal - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL LEONARDI E FIGLIO SRL	916,79	901,48	-5,54	9,77
1.03.02.09.008	1980	2019	9	EX 2019/9 servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL DIVERSI FORNITORI	1.818,00	1.054,73	-740,00	23,27
1.03.02.09.008	1980	2019	102	ditta TC - affidamento servizio manut. imm.li com.li - opere elettricista - anno 2019 T.C. SRL	1.500,00	633,28	-400,00	466,72
1.03.02.09.008	1980	2019	114	Ditta Ricam - affidamento servizio manut. imm.li com.li - opere da idraulico - anno 2019 RICAM Srl	2.000,00	722,63	0,00	1.277,37
1.03.02.09.008	1980	2019	454	servizio di revisione semestrale attrezzature antincendio - periodo 2019/2020 PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	740,00	291,72	-100,00	348,28
1.03.02.09.008	1980	2019	609	servizio conduzione -sorveglianza e manut. impinati termici-periodo 1.10/31.12.2019-LEONADI & FIGLIO SRL LEONARDI E FIGLIO SRL	592,00	0,00	-300,00	292,00

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	1980	2019	620	GESEM SRL-servizi manutenzioni verde-ordinaria strade-piazze-marciapiedi e beni immobili-periodo 1.10/31.12.2019 GESEM s.r.l.	630,14	0,00	0,00	630,14
1.03.02.09.008	1980	2019	709	interventi di manutenzione ordinaria immobili comunali DUOMO COSTRUZIONI SRLS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.09.008	1980	2019	795	Interventi manutentivi attrezzature antincendio PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	60,00	0,00	0,00	60,00
1.03.02.09.008	2210	2017	590	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL DIVERSI FORNITORI	16,54	0,00	0,00	16,54
1.03.02.09.008	2210	2017	649	affidamento di interventi manutentivi sugli impianti di riscaldamento - Asilo Nido largo Bernasconi - società GIEMME G.M. MULTISERVICE DIVERSI FORNITORI	900,68	0,00	0,00	900,68
1.03.02.09.008	2210	2018	63	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL LEONARDI E FIGLIO SRL	1.181,29	1.128,01	-4,47	48,81
1.03.02.09.008	2210	2019	11	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL LEONARDI E FIGLIO SRL	2.682,00	3.923,55	1.280,00	38,45
1.03.02.09.008	2210	2019	26	servizio di controllo e manutenzione degli ascensori presenti negli edifici comunali - ditta BERTOLI ASCENSORI srl - periodo 2018-2019 DIVERSI FORNITORI	907,68	453,84	0,00	453,84
1.03.02.09.008	2210	2019	103	ditta TC - affidamento servizio manut. imm.li com.li - opere elettricista - anno 2019 T.C. SRL	3.000,00	3.591,68	800,00	208,32
1.03.02.09.008	2210	2019	115	Ditta Ricam - affidamento servizio manut. imm.li com.li - opere da idraulico - anno 2019 RICAM Srl	4.500,00	3.815,13	0,00	684,87
1.03.02.09.008	2210	2019	455	servizio di revisione semestrale attrezzature antincendio - periodo 2019/2020 PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	3.760,00	2.018,07	0,00	1.741,93
1.03.02.09.008	2210	2019	610	servizio conduzione -sorveglianza e manut. impinati termici-periodo 1.10/31.12.2019-LEONADI & FIGLIO SRL LEONARDI E FIGLIO SRL	894,00	238,74	0,00	655,26
1.03.02.09.008	2210	2019	621	GESEM SRL-servizi manutenzioni verde-ordinaria strade-piazze-marciapiedi e beni immobili-periodo 1.10/31.12.2019 GESEM s.r.l.	756,16	0,00	0,00	756,16

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	2210	2019	711	interventi di manutenzione ordinaria immobili comunali DUOMO COSTRUZIONI SRLS	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.03.02.09.008	2210	2019	796	Interventi manutentivi attrezzature antincendio PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	770,00	0,00	0,00	770,00
1.03.02.09.008	2210	2019	812	sostituzionemotore guato impianto di riscaldamento edificio giallo plesso D.Milani LEONARDI E FIGLIO SRL	1.832,67	0,00	0,00	1.832,67
1.03.02.09.008	2780	2017	591	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL DIVERSI FORNITORI	9,04	0,00	0,00	9,04
1.03.02.09.008	2780	2018	44	servizio di revisione attrezzature antincendio presso immobili comunali periodo 2017/201/ - ditta Stablum DIVERSI FORNITORI	8,76	0,00	0,00	8,76
1.03.02.09.008	2780	2018	64	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL LEONARDI E FIGLIO SRL	417,00	408,61	-5,11	3,28
1.03.02.09.008	2780	2019	12	EX 2019/12 servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL DIVERSI FORNITORI	729,00	306,45	-420,00	2,55
1.03.02.09.008	2780	2019	104	ditta TC - affidamento servizio manut. imm.li com.li - opere elettricista - anno 2019 T.C. SRL	250,00	0,00	150,00	400,00
1.03.02.09.008	2780	2019	116	Ditta Ricam - affidamento servizio manut. imm.li com.li - opere da idraulico - anno 2019 RICAM Srl	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.02.09.008	2780	2019	456	servizio di revisione semestrale attrezzature antincendio - periodo 2019/2020 PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	260,00	142,30	-55,00	62,70
1.03.02.09.008	2780	2019	491	Servizio di manutenzione programmata impianti di rilevazione fumi biblioteca comunale INNOVATICA di De Palma Gaudenzio	671,00	0,00	0,00	671,00
1.03.02.09.008	2780	2019	611	servizio conduzione -sorveglianza e manut. impinati termici-periodo 1.10/31.12.2019-LEONADI & FIGLIO SRL LEONARDI E FIGLIO SRL	243,00	0,00	0,00	243,00
1.03.02.09.008	2780	2019	797	Interventi manutentivi attrezzature antincendio PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	43,00	0,00	0,00	43,00

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	2910	2017	592	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL DIVERSI FORNITORI	2,26	0,00	0,00	2,26
1.03.02.09.008	2910	2017	650	affidamento di interventi manutentivi sugli impianti di riscaldamento - plesso scolastico Don Milani - società GIEMME G.M. MULTISERVICE DIVERSI FORNITORI	771,93	0,00	0,00	771,93
1.03.02.09.008	2910	2018	65	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL LEONARDI E FIGLIO SRL	1.309,76	1.275,06	-1,82	32,88
1.03.02.09.008	2910	2018	293	Affidamento di intervento di controllo e verifica del funzionamento della centralina di gestione cogeneratore/caldaia del Centro Sportivo - ditta Marchesotti Idrometrica srl - anno 2018 DIVERSI FORNITORI	305,00	0,00	0,00	305,00
1.03.02.09.008	2910	2018	693	MT ASSISTANCE - sostituzione scambiatore cogeneratore centro sportivo comunale DIVERSI FORNITORI	1.082,14	0,00	0,00	1.082,14
1.03.02.09.008	2910	2019	13	EX 2019/13 servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL DIVERSI FORNITORI	1.674,00	4.297,82	2.664,00	40,18
1.03.02.09.008	2910	2019	105	Ditta TC - affidamento servizio manut. imm.li com.li - opere elettricista - anno 2019 T.C. SRL	3.000,00	1.738,24	-700,00	561,76
1.03.02.09.008	2910	2019	117	ditta Ricam - affidamento servizio manut. imm.li com.li - opere da idraulico - anno 2019 RICAM Srl	1.000,00	186,42	0,00	813,58
1.03.02.09.008	2910	2019	457	servizio di revisione semestrale attrezzature antincendio - periodo 2019/2020 PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	810,00	453,74	-75,00	281,26
1.03.02.09.008	2910	2019	612	servizio conduzione -sorveglianza e manut. impinati termici-periodo 1.10/31.12.2019-LEONADI & FIGLIO SRL LEONARDI E FIGLIO SRL	600,00	1.567,72	1.268,00	300,28
1.03.02.09.008	2910	2019	622	GESEM SRL-servizi manutenzioni verde-ordinaria strade-piazze-marciapiedi e beni immobili-periodo 1.10/31.12.2019 GESEM s.r.l.	756,16	0,00	0,00	756,16
1.03.02.09.008	2910	2019	798	Interventi manutentivi attrezzature antincendio PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	813,12	0,00	0,00	813,12

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	3110	2017	584	Servizio di manutenzione stradale e sgombero neve sul territorio comunale periodo; 01.11.2017 al 31.10.2018 - Fondo Innovazione DIVERSI FORNITORI	114,80	0,00	0,00	114,80
1.03.02.09.008	3110	2018	57	Servizio di manutenzione stradale e sgombero neve sul territorio comunale periodo; 01.11.2017 al 31.10.2018 - fondo per l'innovazione DIVERSI FORNITORI	114,80	0,00	0,00	114,80
1.03.02.09.008	3110	2019	106	ditta TC - affidamento servizio manut. imm.li com.li - opere elettricista - anno 2019 T.C. SRL	1.600,00	1.034,34	0,00	565,66
1.03.02.09.008	3110	2019	537	Servizio di manutenzione ordinaria strade e sgombero neve periodo 01/11/2019 al 31/10/2020 TUTTOSTRADE SRL	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
1.03.02.09.008	3110	2019	538	Fondo innovazione - Servizio di manutenzione ordinaria strade e sgombero neve periodo 01/11/2019 al 31/10/2020 CREDITORI DIVERSI	229,60	0,00	0,00	229,60
1.03.02.09.008	3110	2019	539	quota rup - Servizio di manutenzione ordinaria strade e sgombero neve periodo 01/11/2019 al 31/10/2020 DIPENDENTI COMUNALI	329,04	0,00	0,00	329,04
1.03.02.09.008	3110	2019	790	Interventi manutentivi stradali TUTTOSTRADE SRL	12.907,60	0,00	0,00	12.907,60
1.03.02.09.008	3280	2019	118	Ditta Ricam - affidamento servizio manut. imm.li com.li - opere da idraulico - anno 2019 RICAM Srl	1.500,00	452,13	0,00	1.047,87
1.03.02.09.008	3790	2017	651	affidamento di interventi manutentivi sugli impianti di riscaldamento - Centro Sportivo Comunale - società GIEMME G.M. MULTISERVICE DIVERSI FORNITORI	291,56	0,00	0,00	291,56
1.03.02.09.008	3790	2018	26	servizio di manutenzione impianti di rilevazione fumi immobili comunali - ditta Innovatica DIVERSI FORNITORI	571,20	0,00	0,00	571,20
1.03.02.09.008	3790	2018	66	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL LEONARDI E FIGLIO SRL	924,39	901,48	-7,18	15,73
1.03.02.09.008	3790	2019	14	EX 2019/14 servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL DIVERSI FORNITORI	1.818,00	797,28	-830,00	190,72

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	3790	2019	107	ditta TC - affidamento servizio manut. imm.li com.li - opere elettricista - anno 2019 T.C. SRL	1.500,00	3.063,67	1.650,00	86,33
1.03.02.09.008	3790	2019	119	Ditta Ricam - affidamento servizio manut. imm.li com.li - opere da idraulico - anno 2019 RICAM Srl	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.09.008	3790	2019	458	servizio di revisione semestrale attrezzature antincendio - periodo 2019/2020 PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	820,00	426,87	0,00	393,13
1.03.02.09.008	3790	2019	613	servizio conduzione -sorveglianza e manut. impinati termici-periodo 1.10/31.12.2019-LEONADI & FIGLIO SRL LEONARDI E FIGLIO SRL	592,00	0,00	-300,00	292,00
1.03.02.09.008	3790	2019	625	GESEM SRL-servizi manutenzioni verde-ordinaria strade-piazze-marciapiedi e beni immobili-periodo 1.10/31.12.2019 GESEM s.r.l.	630,14	0,00	0,00	630,14
1.03.02.09.008	3790	2019	710	interventi di manutenzione ordinaria immobili comunali DUOMO COSTRUZIONI SRLS	900,00	0,00	0,00	900,00
1.03.02.09.008	4260	2019	108	ditta TC - affidamento servizio manut. imm.li com.li - opere elettricista - anno 2019 T.C. SRL	1.000,00	985,84	200,00	214,16
1.03.02.09.008	4260	2019	120	Ditta Ricam - affidamento servizio manut. imm.li com.li - opere da idraulico - anno 2019 RICAM Srl	800,00	0,00	0,00	800,00
1.03.02.09.008	4260	2019	626	GESEM SRL-servizi manutenzioni verde-ordinaria strade-piazze-marciapiedi e beni immobili-periodo 1.10/31.12.2019 GESEM s.r.l.	252,05	0,00	0,00	252,05
1.03.02.09.008	4270	2018	376	affidamento servizio cimitero comunale periodo 01/05/2018 al 30/04/2020 - Impresa Edile Carollo - quota innovazione DIVERSI FORNITORI	393,00	0,00	0,00	393,00
1.03.02.09.008	4270	2019	57	Affidamento servizio cimitero comunale periodo 01/05/2018 al 30/04/2020 - Impresa Edile Carollo IMPRESA EDILE CAROLLO LUCIANO	59.932,38	49.943,65	0,00	9.988,73
1.03.02.09.011	3110	2019	623	GESEM SRL-servizi manutenzioni verde-ordinaria strade-piazze-marciapiedi e beni immobili-periodo 1.10/31.12.2019 GESEM s.r.l.	5.797,26	0,00	0,00	5.797,26
1.03.02.09.012	3641	2019	21	EX 2019/21 Servizio di controllo semestrale delle attrezzature ludiche presso i parchi comunali perioso 2017/2019 - ditta Edea Plast srl DIVERSI FORNITORI	4.880,00	1.220,00	-671,37	2.988,63

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.012	3641	2019	128	EX 2019/128 Interventi sulle essenze arboree e arbustive aree verdi comunali - Gesem srl DIVERSI FORNITORI	21.000,00	15.750,00	0,00	5.250,00
1.03.02.09.012	3641	2019	345	Rimozione rami di arbusti da una proprietà privata GESEM s.r.l.	244,73	0,00	0,00	244,73
1.03.02.09.012	3641	2019	624	GESEM SRL-servizi manutenzioni verde-ordinaria strade-piazze-marciapiedi e beni immobili-periodo 1.10/31.12.2019 GESEM s.r.l.	16.055,89	0,00	0,00	16.055,89
1.03.02.11.006	270	2019	170	EX 2019/170 Incarico Studio Legale Romano costituzione in giudizio proc. promesso sigg. Mondellini - Corte d'Appello Milano e integrazione DT 338 del 19/11/2018 DIVERSI FORNITORI	12.222,01	0,00	-1.075,80	11.146,21
1.03.02.11.006	270	2019	721	integrazione incarico precetto soc. Atradius AVV. PIETRO ROMANO	1.860,49	0,00	0,00	1.860,49
1.03.02.11.999	350	2019	802	Riordino fisico selezione e scarto documentazione cartacea archivio comunale Dionisi Davide	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.03.02.11.999	1040	2019	742	affidamento servizio per predisposizione attestato A.P.E. FODERARO ANTONIO	636,45	0,00	0,00	636,45
1.03.02.11.999	1041	2017	686	Affidamento incarico di rilievo plano altimetrico progettazione rotatoria di via Europa - soc. Mobilter srl DIVERSI FORNITORI	7.131,07	0,00	0,00	7.131,07
1.03.02.11.999	1041	2017	712	Incarico per assistenza alla procedura espropriativa realizzazione pista ciclopedonale - arch. Vittorio Bensi DIVERSI FORNITORI	5.455,84	2.236,00	0,00	3.219,84
1.03.02.11.999	1042	2019	437	Incarico di supporto legale all'ufficio tecnico GANDINO PAIRE STUDIO DI AVVOCATI	2.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1.03.02.11.999	1450	2019	27	EX 2019/27 servizi tecnici obbligatori relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ove opera il personale comunale - in osservanza del D.L.vo 81/2008 - società A.P. Group srl - periodo 01/01/2018 - DIVERSI FORNITORI	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00
1.03.02.11.999	3240	2014	647	INCARICO ING. KOCH REDAZIONE VARIANTE PGT DIVERSI FORNITORI	2.537,60	1.268,80	0,00	1.268,80
1.03.02.11.999	3240	2017	168	incarico arch. Marilena Sgroi per redazione provvedimento esclusione Vas DIVERSI FORNITORI	2.664,00	0,00	0,00	2.664,00
1.03.02.13.002	2181	2019	588	Servizi di pulizia edifici comunali ROSSI AMEDEO	3.359,88	2.351,56	0,00	1.008,32

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.13.005	1134	2019	338	Rinnovo caselle Pec 2019/2021 NUOVI SEGNI SRL	29,28	0,00	0,00	29,28
1.03.02.15.002	2540	2018	423	Affidamento servizio trasporto scolastico e servizio navetta anni 2018/2022 - Imprevisti DIVERSI FORNITORI	27.489,68	22.948,71	0,00	4.540,97
1.03.02.15.002	2540	2019	59	Affidamento servizio trasporto scolastico e servizio navetta anni 2018/2022 - EGEPUsrl	56.000,00	40.113,74	-11.024,32	4.861,94
1.03.02.15.004	3440	2015	765	spese gestione ACCAM anno 2015 DIVERSI FORNITORI	28.053,85	0,00	0,00	28.053,85
1.03.02.15.004	3440	2019	28	trasferimento ramo d'azienda a Econord spa - servizio di igiene urbana ECONORD SPA	593.274,63	555.882,36	13.142,41	50.534,68
1.03.02.15.004	3440	2019	47	conferimento dei rifiuti in legno - ditta Il Truciolo srl IL TRUCIOLO SRL	5.644,14	2.772,36	1.998,86	4.870,64
1.03.02.15.004	3440	2019	61	servizio di smaltimento di carucce e toner soc. Gesem srl DIVERSI FORNITORI	165,00	0,00	88,87	253,87
1.03.02.15.004	3440	2019	284	smaltimento RSU - ditta Tramonto TRAMONTO ANTONIO S.R.L.	90.750,00	60.500,52	-17.087,73	13.161,75
1.03.02.15.004	3440	2019	285	smaltimento frazione Umida - ditta Montello MONTELLO S.P.A.	62.920,00	48.653,73	0,00	14.266,27
1.03.02.15.004	3440	2019	287	trattamento rifiuti assimilati agli urbani - ditta Econord spa ECONORD SPA	51.252,82	60.703,62	22.350,00	12.899,20
1.03.02.15.004	3440	2019	499	servizio di fornitura e distribuzione a domicilio sacchetti per la raccolta differenziata ECONORD SPA	48.800,00	43.681,66	0,00	5.118,34
1.03.02.15.006	2420	2019	1	Appalto per affidamento ristorazione scolastica periodo 2017/2020 Sodexo Italia S.p.A.	310.000,00	264.549,98	-10.860,00	34.590,02
1.03.02.15.006	3760	2019	2	Appalto per affidamento ristorazione scolastica periodo 2017/2020 Sodexo Italia S.p.A.	31.000,00	31.917,71	6.000,00	5.082,29
1.03.02.15.006	4110	2019	3	Appalto per affidamento ristorazione scolastica periodo 2017/2020 Sodexo Italia S.p.A.	6.000,00	3.693,11	-1.306,89	1.000,00
1.03.02.15.011	3581	2019	641	Integrazione spesa mantenimento cani randagi anno 2019 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA VITA DA CANI	5.999,97	4.040,10	0,00	1.959,87
1.03.02.15.015	3195	2019	319	Manutenzione impianti di illuminazione pubblica anno 2019 ENEL SOLE Srl	60.439,04	50.901,84	-90,43	9.446,77

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.015	3195	2019	616	Enel Sole Spa-integrazione impegno manutenzione impinati illuminazione pubblica anno 2019 ENEL SOLE Srl	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.15.999	2575	2019	506	servizio di assistenza scuola bus TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.900,00	206,09	0,00	3.693,91
1.03.02.15.999	2590	2018	450	Affidamento mediante procedura aperta servizi scolastici e complementari - quota RUP DIVERSI FORNITORI	7.032,20	5.687,32	0,00	1.344,88
1.03.02.15.999	2590	2019	505	servizio pre-post scuola primaria e dell'infanzia TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.700,00	3.488,04	0,00	6.211,96
1.03.02.15.999	3440	2019	495	costi comuni diversi voce del P.F. CDD GESEM s.r.l.	9.760,00	7.320,01	0,00	2.439,99
1.03.02.15.999	3440	2019	496	Costi piano finanziario voce AC - P.F approvato con GC n. 8 del 20/02/2019 GESEM s.r.l.	74.060,00	0,00	0,00	74.060,00
1.03.02.15.999	4022	2019	761	saldo servizi SERCOP 2019 SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	45.334,14	0,00	0,00	45.334,14
1.03.02.15.999	4140	2019	762	saldo servizi SERCOP 2019 SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	72.111,84	0,00	0,00	72.111,84
1.03.02.15.999	4404	2019	763	saldo servizi SERCOP 2019 SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	5.572,78	0,00	0,00	5.572,78
1.03.02.15.999	4406	2019	764	saldo servizi SERCOP 2019 SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	4.116,78	0,00	0,00	4.116,78
1.03.02.16.002	1112	2019	716	spesa tenuta conti cc.postali POSTE ITALIANE SpA -	900,00	417,21	0,00	482,79
1.03.02.16.002	1809	2019	914	spese bancoposta anno 2019 POSTE ITALIANE SpA -	700,00	0,00	0,00	700,00
1.03.02.16.999	330	2019	18	EX 2019/18 Gestione Servizio IVA - IRAP e fiscale - periodo; 01/01/2018 al 30/12/2020 - Prenotazione CREMASCOLI MARCO	1.666,40	0,00	0,00	1.666,40
1.03.02.16.999	670	2018	876	rimborso spese a Gesem srl - voce Carc P.f. DIVERSI FORNITORI	1.641,50	0,00	0,00	1.641,50
1.03.02.16.999	870	2019	77	Servizio di aggiornamento banca dati patrimoniale - beni mobili e immobili . periodo 2018/2020 - ditta Gies s.r.l. DIVERSI FORNITORI	2.684,00	2.310,00	0,00	374,00
1.03.02.16.999	1000	2017	305	Oneri di istruttoria per parere ATO DIVERSI FORNITORI	366,00	0,00	0,00	366,00

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.16.999	1000	2017	386	spese di istruttoria per parere tecnico - Società CAP Holding DIVERSI FORNITORI	366,00	0,00	0,00	366,00
1.03.02.16.999	1000	2019	627	CEV - anticipo quota ANAC procedura aperta affidamento in concessione servizio e riqualific. impianto illuminazione pubblica CONSORZIO CEV	602,00	0,00	0,00	602,00
1.03.02.16.999	1000	2019	734	stampa elaborati tecnici C.A. COPISTERIA di Croci Alberto	298,90	0,00	0,00	298,90
1.03.02.16.999	1391	2019	566	Affidamento incarico servizio gestione pratiche previdenziali GICRAL Srl	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1.03.02.16.999	3432	2019	494	costi generali del servizio voce P.F. (CGG) GESEM s.r.l.	89.205,62	66.904,20	0,00	22.301,42
1.03.02.17.002	510	2019	406	spese per il servizio di tesoreria anno 2019 BANCO BPM SPA	4.250,00	3.603,22	0,00	646,78
1.03.02.18.001	1340	2019	17	EX 2019/17 affidamento del servizio medico competente e sorveglianza sanitaria - dlgs. 81/2008 anni 2017/2019 - società A.P.GROUP s.r.l. DIVERSI FORNITORI	2.724,70	0,00	0,00	2.724,70
1.03.02.19.001	505	2018	566	servizio di conservazione elettronica sostitutiva triennio 2018//2020 - soc. Dedagroup srl DIVERSI FORNITORI	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
1.03.02.19.001	505	2018	774	Evoluzione del sistema informatico comunale - Soluzione Civilia Next - Soc. Ddagroup srl DIVERSI FORNITORI	20.545,76	4.589,00	0,00	15.956,76
1.03.02.19.001	505	2019	72	EX 2019/72 servizio di conservazione elettronica sostitutiva triennio 2018//2020 - soc. Dedagroup srl DIVERSI FORNITORI	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
1.03.02.19.001	1393	2019	132	Servizio di Service paghe anni 2019/2021 - Soc. Dedagroup Public Service srl DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	4.270,00	3.202,50	0,00	1.067,50
1.03.02.19.002	505	2019	884	formazione applicativi gestionali Dedagroup DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	5.194,00	0,00	0,00	5.194,00
1.03.02.19.002	506	2019	885	formazione applicativi gestionali Dedagroup DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	399,20	0,00	0,00	399,20
1.03.02.19.004	505	2019	337	Servizio voce e traffico dati periodo:2019/2021 NEMO Srl	1.952,00	925,40	-500,00	526,60
1.03.02.19.006	505	2019	748	adeguamento misure minime Agid - protezione dati SOLUZIONE SRL	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	120	2019	357	affidamento e redazione periodico CREDITORI DIVERSI	6.345,90	2.475,20	-1.109,90	2.760,80
1.03.02.99.999	673	2017	804	rimborso spese di notifica lla soc. Gesem srl DIVERSI FORNITORI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.03.02.99.999	1130	2019	686	servizio manutenzione elettroschedari nov. 2019/ott. 2020 ADDICALCO LOGISTICA Srl	801,05	0,00	0,00	801,05
1.03.02.99.999	1130	2019	700	acquisto targhe per evento " Piantiamo un albero " PROMOGRAF SAS DI VILLELLA ANTONELLA & C.	451,40	0,00	0,00	451,40
1.03.02.99.999	1561	2019	741	spese per indagini Istat DIVERSI FORNITORI	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00
1.03.02.99.999	1877	2016	535	RECUPERO E CUSTODIA E ROTTAMAZIONE VEICOLI - DITTA GARAGE AUTOSTRADA GARAGE DIVERSI FORNITORI	1.069,21	0,00	0,00	1.069,21
1.03.02.99.999	2020	2019	507	servizio di progettazione e realizzazione progetti scolastici TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1.03.02.99.999	2215	2019	508	servizio di progettazione erealizzazione progeti scolastici TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
1.03.02.99.999	2344	2019	383	Erogazione pasti alunni scuola secondaria Primo grado - Ronchetti COMUNE DI VANZAGO	22.000,00	12.871,59	0,00	9.128,41
1.03.02.99.999	3116	2019	874	Rifacimento segnaletica orizzontale - spese per la sicurezza stradale ECOTRAFFIC S.R.L.	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1.03.02.99.999	3161	2019	695	Fornitura e posa segnaletica orizzontale GESEM s.r.l.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.99.999	3191	2019	662	luminarie natalizie SEGHIERI S.R.L.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.03.02.99.999	3601	2019	403	fondo innovazione - servizio di derattizzazione e disinfestazione periodo 2019/2020 CREDITORI DIVERSI	106,40	0,00	0,00	106,40
1.03.02.99.999	3601	2019	404	quota Anac - servizio di derattizzazione e disinfestazione periodo 2019/2020 ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.99.999	3601	2019	468	Affidamento del servizio di dininfestazione e derattizzazione biennio 2019/2020 ECOSAN ITALIA	16.226,00	12.251,71	0,00	3.974,29
1.03.02.99.999	3880	2019	60	Affidamento servizio trasporto scolastico e servizio navetta anni 2018/2022 - DIVERSI FORNITORI	6.000,00	5.170,19	-398,97	430,84

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	4021	2019	504	servizio di sostituzione personale educativo asilo nido TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.300,00	5.079,21	0,00	7.220,79
1.03.02.99.999	4050	2019	384	inserimento utente presso cooperativa COOPERATIVA IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	8.431,50	7.715,40	0,00	716,10
1.03.02.99.999	4053	2019	503	servizio ricreativo centro diurno estivo anno 2019 TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	41.600,00	40.956,25	0,00	643,75
1.03.02.99.999	4100	2019	605	servizio ginnastica dolce comunale periodo ottobre 2019/maggio 2020 - soc. AIMU Associazione sportiva dilettantistica AIMU	4.999,66	1.249,90	0,00	3.749,76
1.04.01.01.002	1941	2019	753	contributi diritto allo studio 2019 ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO NEGLIA - DIREZIONE DIDATTICA	400,00	0,00	0,00	400,00
1.04.01.01.002	1976	2019	754	contributi diritto allo studio 2019 ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO NEGLIA - DIREZIONE DIDATTICA	200,00	0,00	0,00	200,00
1.04.01.01.002	2021	2019	755	contributi diritto allo studio 2019 ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO NEGLIA - DIREZIONE DIDATTICA	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
1.04.01.01.002	2160	2019	756	contributi diritto allo studio 2019 ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO NEGLIA - DIREZIONE DIDATTICA	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
1.04.01.01.002	2205	2019	757	contributi diritto allo studio 2019 ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO NEGLIA - DIREZIONE DIDATTICA	200,00	0,00	0,00	200,00
1.04.01.01.002	2330	2019	758	contributi diritto allo studio 2019 ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO NEGLIA - DIREZIONE DIDATTICA	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
1.04.01.01.011	813	2019	647	contributo IFEL gettito IMU anno 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	784,00	0,00	0,00	784,00
1.04.01.01.999	1172	2019	340	Corrispettivo da versare a Ministero Interno MINISTERO DELL'INTERNO-SERVIZI DEMOGRAFICI	20.148,00	14.808,78	-4.768,36	570,86
1.04.01.02.003	371	2018	651	convenzione con il Comune di Pessano con Bornago ufficio di segretario generale Unico - gennaio-settembre 2018 DIVERSI FORNITORI	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
1.04.01.02.003	371	2018	674	rimborso al Cimune di Pessano con Bornago incarichi di scavalco dr. Giulio Notarianni DIVERSI FORNITORI	310,91	0,00	0,00	310,91
1.04.01.02.003	371	2018	733	rimborso al Comune di Carate Brianza spettanze segretario comunale DIVERSI FORNITORI	10.300,00	10.006,73	0,00	293,27
1.04.01.02.003	371	2018	734	rimborso al Comune di Carate Brianza spettanze segretario comunale per scavalco DIVERSI FORNITORI	300,00	0,00	0,00	300,00

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.02.003	371	2019	87	rimborso al Comune di Carate Brianza spettanze segretario comunale DIVERSI FORNITORI	41.500,00	9.236,98	-10.500,00	21.763,02
1.04.01.02.003	371	2019	890	rimborso per segreteria convenzionata dal 01/10/2019 al 31/12/2019 COMUNE DI CERRO MAGGIORE	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1.04.01.02.003	1170	2019	550	riparto spese 8° commissione elettorale circondariale COMUNE DI RHO	2.400,00	141,36	500,00	2.758,64
1.04.01.02.003	2350	2017	499	Contributo al Comune di Vanzago - Gestione forma associata anno 2017 della scuola secondaria 1° grado Ronchetti DIVERSI FORNITORI	45.000,00	7.000,00	0,00	38.000,00
1.04.01.02.003	2350	2018	582	Quota parte spese gestione associata scuola secondaria di 1° grado Ronchetti - Comune di Vanzago DIVERSI FORNITORI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.04.01.02.003	2350	2019	749	quota parte diritto allo studio anno 2019 COMUNE DI VANZAGO	95.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00
1.04.01.02.003	3914	2019	906	rimborso al Comune di Bareggio personale in convenzione COMUNE DI BAREGGIO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.04.02.05.999	814	2019	442	rimboso tributi a contribuenti CREDITORI DIVERSI	5.000,00	3.782,05	0,00	1.217,95
1.04.02.05.999	2290	2019	663	cedole librai scuola primaria 2019/2020 DIVERSI FORNITORI	13.500,00	10.452,93	0,00	3.047,07
1.04.02.05.999	4061	2019	869	contributi economici DIVERSI FORNITORI	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
1.04.02.05.999	4170	2019	868	contributi economici DIVERSI FORNITORI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.04.04.01.001	2890	2019	773	contributo economico CORPO BANDISTICO CITTADINO "GIANPIERO COZZI"	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
1.04.04.01.001	4220	2019	405	contributo economico per trasporto anziani ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS "RUOTE AMICHE"	9.000,00	8.229,80	0,00	770,20
1.04.04.01.001	4220	2019	752	contributo economico ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " IN CAMMINO"	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.09.02.01.001	808	2019	440	rimboso tributi a contribuenti CREDITORI DIVERSI	4.000,00	4.909,00	3.000,00	2.091,00
1.09.02.01.001	809	2019	895	rimborso tributi non dovuti CREDITORI DIVERSI	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.09.02.01.001	810	2019	441	rimboso tributi a contribuenti CREDITORI DIVERSI	1.500,00	1.619,50	500,00	380,50
1.10.04.01.003	1420	2018	187	polizza rct/o - franchigie DIVERSI FORNITORI	5.970,00	1.509,10	0,00	4.460,90
1.10.04.01.999	1420	2018	613	determinazione a contrarre affidamento servizi assicurativi 2019/2013 gara multilotto DIVERSI FORNITORI	5.022,00	3.164,17	0,00	1.857,83
1.10.04.01.999	1420	2019	179	ex 2018 (797) rimborso franchigie polizza RCT/O- Reale Mutua Assicurazioni DIVERSI FORNITORI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale titolo 1					3.350.557,52	2.101.757,88	29.426,10	1.278.225,74

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.03.999	5250	2019	751	acquisto armadi - panche e sedie GRUPPO GIODICART Srl	3.611,50	0,00	0,00	3.611,50
2.02.01.03.999	5325	2019	768	fornitura sedie e carelli porta sedie CENTROSEDIA SRL	6.475,88	0,00	0,00	6.475,88
2.02.01.07.002	5026	2019	876	Fornitura di n. 20 PC modello Optiplex 3070mt completi di sistema operativo Windows 10 Pro D.S.C. DIGITAL SYSTEM COMPUTERS SRL	12.322,00	0,00	0,00	12.322,00
2.02.01.07.003	5026	2019	771	acquisto stampante per servizi demografici SIMI S.a.s. di Davide Cioni e C.	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00
2.02.01.07.003	5026	2019	905	fornitura stampante completo di toner D.S.C. DIGITAL SYSTEM COMPUTERS SRL	518,50	0,00	0,00	518,50
2.02.01.07.004	5026	2019	801	integrazione fornitura per telefoni e adattatori Voip NEMO Srl	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00
2.02.01.09.001	901	2018	555	attivazione contatori gas presso la cae di via Dante - Società Global Power DIVERSI FORNITORI	146,40	0,00	0,00	146,40
2.02.01.09.001	901	2019	188	EX 2019/188 Incarico per DI - sicurezza - riqualificazione - alloggi anziani - Studio Made Engineering DIVERSI FORNITORI	12.134,12	7.694,00	0,00	4.440,12
2.02.01.09.001	901	2019	190	Lavori di adeguamento impianto elettrico case di Via dante e posa arredi - Impresa Taini DIVERSI FORNITORI	14.910,00	13.542,00	0,00	1.368,00
2.02.01.09.001	901	2019	649	Incarico di progettazione fattibilità lavori di ampliamento palazzina anziani BZZ ARCHITETTURA & CONSULTING SRL	14.489,71	0,00	0,00	14.489,71
2.02.01.09.001	901	2019	673	Incarico per verifica progetto def-esec. ampliamento palazzina anziani CUGINI CAMILLO	4.032,62	0,00	0,00	4.032,62
2.02.01.09.001	901	2019	872	Lavori di ampliamento palazzina anziani - progetto -definitivo/esecutivo DIVERSI FORNITORI	109.604,28	657,45	-108.802,19	144,64
2.02.01.09.001	6022	2018	106	SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI CASA DELLE STAGIONI DIVERSI FORNITORI	2.135,77	0,00	0,00	2.135,77
2.02.01.09.001	6022	2018	439	Determina a contrarre ai sensi art. 36 comma 2 lett. c D.L.50/2016 _ Riqualificazione edificio destinato ad alloggi anziani DIVERSI FORNITORI	2.302,41	435,48	0,00	1.866,93
2.02.01.09.003	5180	2019	446	Incarico di progettaz. CRE - lavori manutenzione straordinaria edificio scolastico Don Milani SOFFIENTINI MASSIMILIANO	8.500,96	0,00	0,00	8.500,96

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	5030	2019	184	EX 2019/184 approvazione progetto definitivo-esecutivo - PP via Cavour /Matteotti DIVERSI FORNITORI	123.000,00	1.489,91	0,00	121.510,09
2.02.01.09.012	5332	2016	174	integrazione impegno soc. Tau - messa in sicurezza Via Garibaldi DIVERSI FORNITORI	140,60	0,00	0,00	140,60
2.02.01.09.012	5450	2019	187	Incarico di progettazione def-esec. lavori di sistemazione stradale Via Gorizia , Via Trieste - Donghi DONGHI ALBERTO	4.706,65	3.842,21	0,00	864,44
2.02.01.09.012	5450	2019	193	EX 2019/193 riqualificazione e messa sicurezza via Garibaldi e Sauro-lotti 3 e 5 - approvazione progetto definitivo/esecutivo DIVERSI FORNITORI	122.515,15	109.457,42	-137,69	12.920,04
2.02.01.09.012	5610	2016	175	ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO P.P. VIA CAVORU - MATTEOTTI SOC. AMIAQUE SRL DIVERSI FORNITORI	13.765,77	0,00	-13.100,89	664,88
2.02.01.09.012	5687	2018	112	integrazione incarico arch. Alberto Donghi per progettazione definitiva/esecutiva pista ciclopeditonale DIVERSI FORNITORI	3.679,42	1.656,22	0,00	2.023,20
2.02.01.09.012	5687	2018	113	Approvazione progetto definitivo esecutivo - pista ciclabile DIVERSI FORNITORI	227.981,72	147.284,70	0,00	80.697,02
2.02.01.09.012	5813	2018	115	realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica lungo la via Cavour - Matteotti - ditta Enel Sole srl DIVERSI FORNITORI	4.196,80	0,00	0,00	4.196,80
2.02.01.09.016	5405	2018	604	intervento di manutenzione straordinaria per ripristino impianto di cogenerazione centro sportivo - ditta MT Assistance DIVERSI FORNITORI	621,89	0,00	0,00	621,89
2.02.01.09.999	4831	2019	674	dissuasori Speed Check SKP TECHNOLOGY S.R.L.	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80
2.02.01.09.999	6040	2019	687	fornitura e posa attrezzature ludiche MACAGI SRL	9.997,90	0,00	0,00	9.997,90
2.02.03.05.001	5812	2017	164	incarico collaudo statico ponte carraio Via Battisti - Ing G. Delli Santi DIVERSI FORNITORI	4.385,04	0,00	0,00	4.385,04
2.03.01.02.003	5315	2017	642	quota parte per la gestione associata della Scuola Secondaria di 1° grado Ronchetti - a favore del Comune di Vanzago- Saldo Anno 2017 DIVERSI FORNITORI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.03.01.02.003	5315	2018	810	Contributo al Comune di Vanzago per manutenzione straordinaria - quota parte DIVERSI FORNITORI	42.950,00	0,00	0,00	42.950,00

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.03.01.02.003	5315	2019	750	contributo per investimenti anno 2019 COMUNE DI VANZAGO	82.780,00	0,00	0,00	82.780,00
2.03.04.01.001	5040	2019	814	contributo alla Parrocchia S.Rita PARROCCHIA S.RITA DA CASCIA	7.124,00	0,00	0,00	7.124,00
2.05.04.04.001	5046	2019	813	rimborso contributo di costruzione DIVERSI FORNITORI	5.414,29	0,00	0,00	5.414,29
Totale titolo 2					905.350,18	286.059,39	-122.040,77	497.250,02

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.01.02.001	8062	2019	218	versamento ritenuta Iva split payment art. 17/DPR 633/1972 - attività istituzionale ERARIO F24EP	502.097,06	419.181,76	-52.643,29	30.272,01
7.01.01.02.001	8062	2019	894	Ditta Leonardi e Figlio Srl-quota iva su fattura n.670/2019 riemessa errata fatturazione quota Iva su fatt. 574/2019 ERARIO F24EP	32,67	0,00	0,00	32,67
7.01.01.02.001	8064	2019	216	versamento ritenuta Iva split payment art. 17/DPR 633/1972 - attività esente asilo nido ERARIO F24EP	11.000,00	3.903,87	-6.854,59	241,54
7.01.01.02.001	8065	2019	217	versamento ritenuta Iva split payment art. 17/DPR 633/1972 - attività commerciale ERARIO F24EP	40.000,00	32.505,61	-3.020,49	4.473,90
7.01.03.01.001	8060	2019	214	Versamento ritenute lavoratori autonomi - Anno 2019 ERARIO F24EP	45.058,03	12.075,35	-31.337,18	1.645,50
7.02.01.02.001	8105	2015	509	VERSAMENTO QUOTE TRIBUTI PROVINCIALE DIVERSI FORNITORI	6.018,69	0,00	-1.277,86	4.740,83
7.02.01.02.001	8105	2016	559	VERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE - CITTA' METROPOLITANA MILANO DIVERSI FORNITORI	6.464,27	0,00	-1.410,48	5.053,79
7.02.01.02.001	8105	2017	520	RIVERSAMENTO QUOTE RISCOSE A TITOLO DI TRIBUTI PROVINCIALE ANNO 2017 - CITTA' METROPOLITANE DIVERSI FORNITORI	9.268,70	0,00	-288,25	8.980,45
7.02.01.02.001	8105	2018	543	riversamento quote tributo provinciale a Città Metropolitana DIVERSI FORNITORI	49.324,75	0,00	0,00	49.324,75
7.02.01.02.001	8105	2019	534	versamento quota tributo provinciale CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	53.707,38	0,00	0,00	53.707,38
7.02.01.02.001	8105	2019	901	riversamento quote libro mameli CREDITORI DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.02.01.02.001	8107	2019	912	trasporto scolastico - 2^ rata anno scol. 2019/2020 - esigibilità anno 2020 - area socio-culturale-comunicazione del 30.12.2019 CREDITORI DIVERSI	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
7.02.01.02.001	8107	2019	913	contributo regionale solidarietà 2019 - destinatari assegn.alloggi SAP indigenti - area socio-culturale-comunicazione del 30.12.2019 CREDITORI DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.02.04.02.001	8090	2016	452	DIABHALL GROUP - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZ. PROT. 2722 / 17.3.2016 DIVERSI FORNITORI	300,00	0,00	0,00	300,00

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.05.01.001	8100	2014	605	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA - T.P. TARI ANNO 2014 / ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	13.638,27	0,00	-11.677,09	1.961,18
Totale titolo 7					741.369,82	467.666,59	-108.509,23	165.194,00
Totale					4.997.277,52	2.855.483,86	-201.123,90	1.940.669,76