

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	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	263,00	0,00	0,00	263,00
1.01.01.02.999	1395	2018	38	Appalto per affidamento ristorazione scolastica periodo 2017/2020	3.500,00	3.263,79	600,00	836,21
1.02.01.01.001	65	2018	22	IRAP SU INDENNITA' - SINDACO - ASSESSORI - CONSIGLIERI E COMPONENTI COMMISSIONI	6.785,00	7.061,65	330,00	53,35
1.03.01.02.001	430	2018	762	acquisto toner per stampanti - ditta Ellegi Ufficio srl	567,19	0,00	0,00	567,19
1.03.01.02.001	430	2018	868	fornitura carta - ditta Valsecchi srl	759,27	0,00	0,00	759,27
1.03.01.02.002	470	2018	742	fornitura carburante Kuwait Italia spa - periodo 03/11/2018 al 31/01/2019	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.01.02.002	990	2018	745	fornitura carburante Kuwait Italia spa - periodo 03/11/2018 al 31/01/2019	350,00	117,87	0,00	232,13
1.03.01.02.002	1722	2018	744	fornitura carburante Kuwait Italia spa - periodo 03/11/2018 al 31/01/2019	68,78	0,00	0,00	68,78
1.03.01.02.002	3030	2018	746	fornitura carburante Kuwait Italia spa - periodo 03/11/2018 al 31/01/2019	200,00	80,96	0,00	119,04
1.03.01.02.002	3980	2018	743	fornitura carburante Kuwait Italia spa - periodo 03/11/2018 al 31/01/2019	200,00	51,12	0,00	148,88
1.03.01.02.004	1701	2018	777	acquisto vestiario per personale servizio vigilanza - ditta Flenghi Divise	1.392,12	0,00	0,00	1.392,12
1.03.01.02.006	1120	2018	14	rinnovo di caselle PEC - Soc. Nuovi Segni srl	24,40	0,00	0,00	24,40
1.03.01.02.006	1120	2018	333	rinnovo firme digitali - Aruba spa	58,56	39,04	0,00	19,52
1.03.01.02.014	1120	2018	782	registri di stato civile - ditta Myo spa	639,28	0,00	0,00	639,28
1.03.01.02.014	1120	2018	784	cartellette e registri per ufficio anagrafe - - ditta Grafica Rhodense snc	183,40	0,00	0,00	183,40
1.03.01.02.014	1560	2018	783	cartellette e registri per ufficio anagrafe - - ditta Grafica Rhodense snc	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.01.02.999	430	2018	754	acquisto materiale di pulizia e varie - ditta Maxclean	940,60	0,00	0,00	940,60
1.03.01.02.999	1120	2018	795	servizio di rilegatura registri di stato civile - ditta Myo spa	403,82	0,00	0,00	403,82
1.03.01.02.999	1270	2018	753	acquisto materiale di pulizia e varie - ditta Maxclean	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
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	277,20	0,00	0,00	277,20
1.03.01.02.999	1290	2018	691	ditta Elida Agaj - fornitura ciotole e corona fiori festivitva' 4 novembre 2018	244,00	0,00	0,00	244,00
1.03.01.02.999	2760	2018	689	Pedacta srl - materiale catalogazione e conservazione biblioteca comunale	424,32	0,00	0,00	424,32
1.03.01.02.999	3050	2018	675	lavori di manutenzione strade e sgombero neve - 01/11/2018 al 01/11/2019 - ditta Tuttostrade srl	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.03.01.02.999	3050	2018	761	Acquisiti di esigua entità per piccole manutenzioni - area lavori pubblici ditta Girola	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.01.02.999	3150	2018	766	fornitura e posa di portali in acciaio - ditta DRAM Ferro srl	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
1.03.01.02.999	3151	2018	767	fornitura e posa di portali in acciaio - ditta DRAM Ferro srl	44,00	0,00	0,00	44,00
1.03.01.02.999	3151	2018	813	fornitura segnaletica orizzontale e verticale - ditta Ecotrafic srl	837,19	0,00	0,00	837,19
1.03.01.02.999	3400	2018	592	acquisto di materiale vario per piccole manutenzioni - ditta Girola	500,00	301,89	0,00	198,11
1.03.01.02.999	3750	2018	680	fornitura pannolini - ditta Nubian	2.039,84	0,00	0,00	2.039,84

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	3750	2018	709	acquisto lavatrice per asilo nido - ditta Eletro Europa di Tizzoni Giulio	790,00	0,00	0,00	790,00
1.03.01.02.999	3750	2018	811	fornitura arredi per asilo nido - ditta GAM Gonzarredi srl	4.662,48	0,00	0,00	4.662,48
1.03.01.02.999	3750	2018	820	arrdo sala medica asilo nido - ditta Givas	1.348,10	0,00	0,00	1.348,10
1.03.01.02.999	3970	2018	708	Acquisto prodotti igienici per asilo nido - ditta Paluan professional srl	948,11	0,00	0,00	948,11
1.03.01.05.999	3715	2018	682	acquisto materiale didattico - - ditta Borgione	1.342,00	595,99	0,00	746,01
1.03.01.05.999	3715	2018	688	Maxclean srl -materiale igienico sanitario per asilo nido	938,81	0,00	0,00	938,81
1.03.02.01.001	40	2018	21	GETTONE PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - sedute anno 2018	1.100,00	705,12	-299,96	94,92
1.03.02.01.008	100	2018	822	Compenso revisore dei conti dr. Locatelli 01/01/2018 al 29/11/2018	6.920,35	0,00	0,00	6.920,35
1.03.02.01.008	100	2018	825	compenso Revisore dei Conti Dr. M. Antonici mese di dicembre 2018	680,19	0,00	0,00	680,19
1.03.02.01.008	1390	2018	18	SELEZIONE PER NOMINA O.I.V. TRIENNIO 2017/2019	3.074,40	1.537,20	0,00	1.537,20
1.03.02.02.001	504	2018	313	missioni dipendenti comunali anno 2018	250,00	555,90	350,00	44,10
1.03.02.02.004	4120	2018	459	affidamento mediante procedura aperta servizi scolastici e complementari	3.000,00	536,13	-3,87	2.460,00
1.03.02.02.999	2850	2017	776	realizzazione di una targa in ceramica da affigere presso un cortile del centro storicodel territorio - Fonderia Artistica Campagner - anno 2017	463,60	0,00	0,00	463,60
1.03.02.03.999	672	2017	55	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA SAN MARCO GESTIONE RISCOSSIONE DELLA TOSAP ANNI 2016/2018	10.422,00	8.602,38	0,00	1.819,62
1.03.02.03.999	672	2018	448	aggio alla società San Marco per riscossione Tosap anno 2018	10.500,00	6.902,99	0,00	3.597,01
1.03.02.03.999	680	2015	510	AGGIO DA RICONOSCERE A GESEM PER RECUPERO COATTIVO FITTI ATTIVI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.03.999	680	2017	569	riscossione ruoli impegno 2017 - AGENZIA ENTRATE - anno 2017	400,00	353,52	0,00	46,48
1.03.02.03.999	680	2018	792	Aggio agenzia Entrate su ruoli riscossi 2018	600,00	99,46	0,00	500,54
1.03.02.03.999	691	2018	622	Corrispettivo da riconoscere a Gesem srl per l'attività di accertamento e riscossione tributi comunali: IMU/Tasi / Imposta Pubblicità	101.973,42	76.480,05	0,00	25.493,37
1.03.02.03.999	705	2018	545	Corrispettivo da riconoscere alla Gesem s.r.l. anno 2018 per le attività di cui alla	100.607,83	50.751,33	0,00	49.856,50
1.03.02.03.999	1811	2016	785	AGGIO DA RICONOSCERE A GESEM SRL SU RECUPERO COATTIVO CODICE STRADA ANNO 2015	1.421,55	44,92	0,00	1.376,63
1.03.02.03.999	1811	2018	359	rimborso spese di notifica effettuate da altre amministrazioni comunali anno 2018	350,00	0,00	0,00	350,00
1.03.02.03.999	1811	2018	597	corrispettivo da riconoscere a Gesem srl per riscossione coattiva anno 2016	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	378,04	0,00	0,00	378,04
1.03.02.03.999	2511	2015	702	corrispettivo da riconoscere a Gesem srl per riscossione entrate patrimoniali	405,53	5,60	0,00	399,93
1.03.02.03.999	2511	2017	675	( vedi recupero coattivo di cui alla dt n. 63 del 06/12/2017) aggio su riscossioni da riconoscere alla Gesem srl	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.03.999	2511	2018	796	compenso da riconoscere a Gesem srl per recupero coattivo servizi a domanda individuale	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.03.999	2911	2018	846	corrispettivo gestione servizio incentivazione e produzione energia - Soc. GSE spa	36,60	0,00	0,00	36,60
1.03.02.04.004	1061	2017	779	Servizio di assistenza back-office/on-site sistematica e formativa software applicativi - Dedagroup - anno 2017	534,00	0,00	0,00	534,00
1.03.02.04.004	1061	2018	871	Servizio assistenza back-office /on site e formativa sftware - società Dedagroup Public service srl	750,00	0,00	0,00	750,00
1.03.02.04.004	1140	2018	869	Servizio assistenza back-office /on site e formativa sftware - società Dedagroup Public service srl	218,00	0,00	0,00	218,00
1.03.02.04.004	1350	2017	778	Servizio di assistenza back-office/on-site sistematica e formativa software applicativi - Dedagroup - anno 2017	2.032,00	1.258,60	0,00	773,40
1.03.02.04.004	1350	2018	870	Servizio assistenza back-office /on site e formativa sftware - società Dedagroup Public service srl	428,00	0,00	0,00	428,00
1.03.02.04.004	1751	2017	781	Servizio di assistenza back-office/on-site sistematica e formativa software applicativi - Dedagroup - anno 2017	862,00	0,00	0,00	862,00
1.03.02.04.004	1751	2018	873	Servizio assistenza back-office /on site e formativa sftware - società Dedagroup Public service srl	205,00	0,00	0,00	205,00
1.03.02.04.004	1961	2018	874	Servizio assistenza back-office /on site e formativa sftware - società Dedagroup Public service srl	680,00	0,00	0,00	680,00
1.03.02.04.004	3243	2017	780	Servizio di assistenza back-office/on-site sistematica e formativa software applicativi - Dedagroup - anno 2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.04.004	3243	2018	872	Servizio assistenza back-office /on site e formativa sftware - società Dedagroup Public service srl	881,00	0,00	0,00	881,00
1.03.02.04.999	1140	2017	440	partecipazione corso di aggiornamento - progetto Sofis	310,00	0,00	0,00	310,00
1.03.02.04.999	1140	2018	431	adesione a pomeriggi di studio per operatori servizi demografici - ANUSCA	122,00	0,00	0,00	122,00
1.03.02.04.999	1751	2018	378	corso di formazione sull'arma personale vifilanza - Il Tiro a Segno Nazionale - Rho	475,00	0,00	0,00	475,00
1.03.02.04.999	3243	2018	747	corso di aggiornamento Suap - soc. Infopol Milano	299,00	0,00	0,00	299,00
1.03.02.04.999	3830	2018	456	servizi scolastici e complementari 2018/2022 - Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale ( oltre a € 900 per imprevisti)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.05.003	1756	2018	596	pagamento conteggi trimestrali visure - SI MCTC - tesoreria Provinciale Stato	457,70	319,58	0,00	138,12
1.03.02.05.004	101	2018	337	Consumo di energia elettrica 2018/2019 - società Global Power spa	4.400,05	3.862,00	0,00	538,05
1.03.02.05.004	890	2018	340	Consumo di energia elettrica 2018/2019 - società Global Power spa	11.333,26	8.390,81	250,00	3.192,45
1.03.02.05.004	891	2018	349	Consumo di energia elettrica 2018/2019 - società Global Power spa	300,32	1.230,06	2.600,00	1.670,26
1.03.02.05.004	1410	2018	345	Consumo di energia elettrica 2018/2019 - società Global Power spa	11.999,98	9.355,84	0,00	2.644,14
1.03.02.05.004	1887	2018	338	Consumo di energia elettrica 2018/2019 - società Global Power spa	1.100,00	369,23	0,00	730,77

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.004	2010	2018	348	Consumo di energia elettrica 2018/2019 - società Global Power spa	6.933,30	5.973,26	0,00	960,04
1.03.02.05.004	2240	2018	346	Consumo di energia elettrica 2018/2019 - società Global Power spa	8.200,31	6.803,87	0,00	1.396,44
1.03.02.05.004	2800	2018	343	Consumo di energia elettrica 2018/2019 - società Global Power spa	2.040,32	1.740,43	0,00	299,89
1.03.02.05.004	2940	2018	342	Consumo di energia elettrica 2018/2019 - società Global Power spa	14.999,97	11.775,71	0,00	3.224,26
1.03.02.05.004	3190	2018	336	Consumo di energia elettrica 2018/2019 - società Global Power spa	149.999,98	127.631,06	0,00	22.368,92
1.03.02.05.004	3531	2018	344	Consumo di energia elettrica 2018/2019 - società Global Power spa	2.800,03	2.561,38	0,00	238,65
1.03.02.05.004	3820	2018	347	Consumo di energia elettrica 2018/2019 - società Global Power spa	6.933,30	5.503,64	0,00	1.429,66
1.03.02.05.004	4230	2018	339	Consumo di energia elettrica 2018/2019 - società Global Power spa	5.699,97	5.486,26	0,00	213,71
1.03.02.05.004	4310	2018	341	Consumo di energia elettrica 2018/2019 - società Global Power spa	8.500,00	1.128,10	0,00	7.371,90
1.03.02.05.005	890	2018	4	CONSUMO DI ACQUA POTABILE - Cap Holding spa	1.100,00	1.466,58	500,00	133,42
1.03.02.05.005	890	2018	600	Attivazioen servizio di erogazione acqua potabile in Via San Michele del Carso - Cap Holding spa	75,00	0,00	0,00	75,00
1.03.02.05.005	891	2018	9	CONSUMO DI ACQUA POTABILE -Cap Holding spa	1.207,00	746,15	500,00	960,85
1.03.02.05.005	1887	2018	5	CONSUMO DI ACQUA POTABILE - Cap Holding spa	300,00	63,09	0,00	236,91
1.03.02.05.005	2010	2018	12	CONSUMO DI ACQUA POTABILE - Cap Holding spa	800,00	788,86	500,00	511,14
1.03.02.05.005	2240	2017	117	CONSUMO DI ACQUA POTABILE - Cap Holding spa	12.508,77	7.251,18	0,00	5.257,59
1.03.02.05.005	2240	2018	2	CONSUMO DI ACQUA POTABILE - Cap Holding spa	6.000,00	7.969,63	2.500,00	530,37
1.03.02.05.005	2940	2018	10	CONSUMO DI ACQUA POTABILE - Cap Holding spa	5.000,00	6.287,54	2.000,00	712,46
1.03.02.05.005	3643	2018	3	CONSUMO DI ACQUA PODTABILE - Cap Holding spa	1.000,00	392,60	0,00	607,40
1.03.02.05.005	3820	2018	11	CONSUMO DI ACQUA POTABILE - Cap Holding spa	800,00	840,10	500,00	459,90
1.03.02.05.006	101	2018	365	fornitura gas naturale - soc. Global Power srl periodo 2018/2019	4.320,00	1.028,90	0,00	3.291,10
1.03.02.05.006	890	2018	367	fornitura gas naturale - soc. Global Power srl periodo 2018/2019	4.000,00	2.255,40	250,00	1.994,60
1.03.02.05.006	890	2018	599	ATTIVAZIONE CONTATORE GAS NATURALE - VIA SAN MICHELE DEL CARSO MATRICOLA 56343354 - GLOBAL POWER	48,80	0,00	0,00	48,80
1.03.02.05.006	1410	2018	370	fornitura gas naturale - soc. Global Power srl periodo 2018/2019	8.099,99	4.677,08	0,00	3.422,91
1.03.02.05.006	1887	2018	366	fornitura gas naturale - soc. Global Power srl periodo 2018/2019	1.000,00	492,45	0,00	507,55
1.03.02.05.006	2010	2018	373	fornitura gas naturale - soc. Global Power srl periodo 2018/2019	14.500,00	8.868,30	0,00	5.631,70
1.03.02.05.006	2230	2017	769	Impegno di spesa per fornitura di Gas naturale - Global Power - periodo dicembre 2017 e biennio 2018/2019	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
1.03.02.05.006	2230	2018	168	Impegno di spesa per fornitura di Gas naturale - Global Power - periodo biennio 2018/2019	90.000,00	27.850,91	-4.419,29	57.729,80
1.03.02.05.006	2240	2018	371	fornitura gas naturale - soc. Global Power srl periodo 2018/2019	350,01	102,15	0,00	247,86
1.03.02.05.006	2800	2018	369	fornitura gas naturale - soc. Global Power srl periodo 2018/2019	1.600,01	1.200,60	0,00	399,41

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.006	2940	2017	24	consumo gas metano anni 2016/2017 - GLOBAL POWER SPA	16.536,54	6.351,12	0,00	10.185,42
1.03.02.05.006	2940	2018	368	fornitura gas naturale - soc. Global Power srl periodo 2018/2019	23.000,00	13.138,52	0,00	9.861,48
1.03.02.05.006	3820	2018	372	fornitura gas naturale - soc. Global Power srl periodo 2018/2019	14.500,00	8.760,58	0,00	5.739,42
1.03.02.05.007	2842	2018	830	impegno spese anno 2018	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.03.02.05.999	852	2018	764	spese condominiali locali di Via Rosmini - soc. PRA.GI srl	1.200,00	1.138,37	0,00	61,63
1.03.02.05.999	1756	2018	791	Canone Ponte radio - 2018/2020 - Tesoreria Provinciale Stato	623,36	0,00	0,00	623,36
1.03.02.05.999	1756	2018	849	canone ponte radio anni 2016/2017 -Tesoreria provinciale Stato di Viterbo	1.252,72	0,00	0,00	1.252,72
1.03.02.07.006	340	2018	769	servizio di assistenza e manutenzione server mod. T320 - ditta DSC srl	439,20	0,00	0,00	439,20
1.03.02.07.008	1481	2018	58	servizio di noleggio copia 300 ott. 2017- sett. 2019 - Scaduto DPA srl	541,68	496,54	0,00	45,14
1.03.02.07.008	1481	2018	69	canone Inoleggio stampante Riso Com Color 7050 anni 2018 - 2019 ditta Risograph	3.830,80	3.286,35	0,00	544,45
1.03.02.07.008	1481	2018	320	adesione al noleggio fotocopiatore Task Alfa 3511i per 60 mesi ditta Kyocera spa	551,12	367,42	0,00	183,70
1.03.02.07.008	1820	2018	88	Noleggio copia Multifunzione - ditta Kyocera	450,00	320,28	0,00	129,72
1.03.02.07.999	340	2018	679	servizio di installazione per passaggio da AUX a AU - ditta Cedat85 srl	427,00	0,00	0,00	427,00
1.03.02.09.001	471	2018	379	riparazione autoveicolo Atos - - Carrozzeria Fagioli	155,62	155,62	219,60	219,60
1.03.02.09.001	1791	2018	827	manutenzione auto in dotazione alservizio vigilanza - ditta Speciality Motors srl	353,80	0,00	0,00	353,80
1.03.02.09.004	3120	2018	47	manutenzione ordianria e straordinaria impianti semaforici - anno 2017-2018 - Busnelli Semafori ( vedi rettifica dt 408/2018)	2.440,00	0,00	-1.120,00	1.320,00
1.03.02.09.004	3120	2018	815	manutenzione impianti semaforici - ditta Busnelli	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00
1.03.02.09.004	3196	2017	641	ripristino impianti di illuminazione pubblica danneggiati in via Rosmini e via S. Michele - ditta ENEL SOLE - anno 2017	634,40	329,40	0,00	305,00
1.03.02.09.004	3196	2018	537	riparazione impianti di illuminazione pubblica danneggiati - ditta Enel Sole	2.330,20	0,00	0,00	2.330,20
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	108,00	102,15	-5,03	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	1.272,00	0,00	-1.065,00	207,00
1.03.02.09.008	880	2018	76	servizio di manutenzione dei beni immobili comunali - Società Gesem s.r.l. - anno 2018	1.600,00	1.200,00	0,00	400,00
1.03.02.09.008	880	2018	119	servizio di manutenzioni immobili comunali - opere da idraulico - ditta Ricam srl - anno 2018	500,00	0,00	-250,00	250,00
1.03.02.09.008	880	2018	131	servizio di manutenzioni immobili comunali - opere da elettricista - ditta T.C. srl - anno 2018	300,00	199,10	-40,00	60,90

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	880	2018	144	servizio di controllo e manutenzione degli ascensori presenti negli edifici comunali - ditta BERTOLI ASCENSORI srl - periodo 2018-2019	453,84	226,92	0,00	226,92
1.03.02.09.008	880	2018	719	Interventi manutentivi da fabbro su edifici comunali - ditta Almi srl	128,10	0,00	0,00	128,10
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	289,00	282,00	-4,74	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	1.426,11	0,00	0,00	1.426,11
1.03.02.09.008	1250	2018	24	servizio di manutenzione impianti di rilevazione fumi immobili comunali - ditta Innovatica	600,00	300,00	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	2.676,00	0,00	70,00	2.746,00
1.03.02.09.008	1250	2018	77	servizio di manutenzione dei beni immobili comunali - Società Gesem s.r.l. - anno 2018	1.500,00	1.125,00	0,00	375,00
1.03.02.09.008	1250	2018	120	servizio di manutenzioni immobili comunali - opere da idraulico - ditta Ricam srl - anno 2018	1.500,00	743,78	-500,00	256,22
1.03.02.09.008	1250	2018	132	servizio di manutenzioni immobili comunali - opere da elettricista - ditta T.C. srl - anno 2018	1.000,00	987,87	1.490,00	1.502,13
1.03.02.09.008	1250	2018	145	servizio di controllo e manutenzione degli ascensori presenti negli edifici comunali - ditta BERTOLI ASCENSORI srl - periodo 2018-2019	453,84	226,92	0,00	226,92
1.03.02.09.008	1250	2018	722	Interventi manutentivi da fabbro su edifici comunali - ditta Almi srl	109,80	0,00	0,00	109,80
1.03.02.09.008	1250	2018	726	Servizi di accatastamento e aggiornamento impianti termici comunali sul portale Curit - ditta Giemme scarl	24,00	0,00	0,00	24,00
1.03.02.09.008	1250	2018	834	interventi manutentivi su impianti elettrici - ditta TC srl	2.973,00	0,00	0,00	2.973,00
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	292,00	282,00	-7,74	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	59,02	0,00	0,00	59,02
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	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	600,00	300,00	0,00	300,00
1.03.02.09.008	1320	2018	41	servizio di revisione attrezzature anticendio presso immobili comunali periodo 2017/201/ - ditta Stablum	250,00	162,74	0,00	87,26

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	2.424,00	0,00	-1.280,00	1.144,00
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 ½ quota RUP	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 ½ Fondo innovazione	59,01	0,00	0,00	59,01
1.03.02.09.008	1320	2018	78	servizio di manutenzione dei beni immobili comunali - Società Gesem s.r.l. - anno 2018	8.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00
1.03.02.09.008	1320	2018	121	servizio di manutenzioni immobili comunali - opere da idraulico - ditta Ricam srl - anno 2018	2.290,00	376,77	-1.500,00	413,23
1.03.02.09.008	1320	2018	129	servizio di manutenzioni immobili comunali - opere da idraulico - ditta Ricam srl - QUOTA RUP - anno 2018	212,00	0,00	0,00	212,00
1.03.02.09.008	1320	2018	130	servizio di manutenzioni immobili comunali - opere da idraulico - ditta Ricam srl - FONDO PER L'INNOVAZIONE - anno 2018	53,25	0,00	0,00	53,25
1.03.02.09.008	1320	2018	133	servizio di manutenzioni immobili comunali - opere da elettricista - ditta T.C. srl - anno 2018	3.090,00	1.173,09	-1.905,00	11,91
1.03.02.09.008	1320	2018	141	servizio di manutenzioni immobili comunali - opere da elettricista - ditta T.C. srl - QUOTA RUP - anno 2018	212,98	0,00	0,00	212,98
1.03.02.09.008	1320	2018	142	servizio di manutenzioni immobili comunali - opere da elettricista - ditta T.C. srl - FONDO PER L'INNOVAZIONE - anno 2018	53,25	0,00	0,00	53,25
1.03.02.09.008	1320	2018	146	servizio di controllo e manutenzione degli ascensori presenti negli edifici comunali - ditta BERTOLI ASCENSORI srl - periodo 2018-2019	453,84	226,92	0,00	226,92
1.03.02.09.008	1320	2018	150	servizio di controllo semestrale e manutenzione delle porte tagliafuoco e uscite di sicurezza negli immobili comunali - ditta ESTINTORI STABLUM ANTINFORTUNISTICA - anno 2018	175,00	170,80	0,00	4,20
1.03.02.09.008	1320	2018	629	interventi di manutenzione aree verdi e bonifica aree incolte in via Mattei - soc. Gesem srl	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
1.03.02.09.008	1320	2018	721	Interventi manutentivi da fabbro su edifici comunali - ditta Almi srl	1.056,52	0,00	0,00	1.056,52
1.03.02.09.008	1320	2018	727	Servizi di accatastamento e aggiornamento impianti termici comunali sul portale Curit - ditta Giemme scarl	83,50	0,00	0,00	83,50
1.03.02.09.008	1320	2018	804	manutenzione attrezzature antincendio immobili comunali - Estintori Stablum	658,06	0,00	0,00	658,06
1.03.02.09.008	1320	2018	835	interventi manutentivi su impianti elettrici - ditta TC srl	1.499,58	0,00	0,00	1.499,58
1.03.02.09.008	1980	2017	589	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL	150,00	141,01	-7,86	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	1.318,92	0,00	0,00	1.318,92

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	1980	2018	62	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL	2.424,00	317,21	-1.190,00	916,79
1.03.02.09.008	1980	2018	79	servizio di manutenzione dei beni immobili comunali - Società Gesem s.r.l. - anno 2018	2.500,00	1.875,00	0,00	625,00
1.03.02.09.008	1980	2018	122	servizio di manutenzioni immobili comunali - opere da idraulico - ditta Ricam srl - anno 2018	2.000,00	2.509,09	700,00	190,91
1.03.02.09.008	1980	2018	134	servizio di manutenzioni immobili comunali - opere da elettricista - ditta T.C. srl - anno 2018	1.500,00	78,75	-1.410,00	11,25
1.03.02.09.008	1980	2018	717	Interventi manutentivi da fabbro su edifici comunali - ditta Almi srl	1.243,18	0,00	0,00	1.243,18
1.03.02.09.008	1980	2018	728	Servizi di accatastamento e aggiornamento impianti termici comunali sul portale Curit - ditta Giemme scarl	104,00	0,00	0,00	104,00
1.03.02.09.008	1980	2018	803	manutenzione attrezzature antincendio immobili comunali - Estintori Stablum	53,68	0,00	0,00	53,68
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	464,33	445,47	-2,32	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	900,68	0,00	0,00	900,68
1.03.02.09.008	2210	2018	43	servizio di revisione attrezzature anticendio presso immobili comunali periodo 2017/201/ - ditta Stablum	520,00	481,16	0,00	38,84
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	3.576,00	4.954,71	2.560,00	1.181,29
1.03.02.09.008	2210	2018	80	servizio di manutenzione dei beni immobili comunali - Società Gesem s.r.l. - anno 2018	3.000,00	2.250,00	0,00	750,00
1.03.02.09.008	2210	2018	123	servizio di manutenzioni immobili comunali - opere da idraulico - ditta Ricam srl - anno 2018	4.500,00	5.689,73	3.950,00	2.760,27
1.03.02.09.008	2210	2018	135	servizio di manutenzioni immobili comunali - opere da elettricista - ditta T.C. srl - anno 2018	3.000,00	2.967,67	565,00	597,33
1.03.02.09.008	2210	2018	147	servizio di controllo e manutenzione degli ascensori presenti negli edifici comunali - ditta BERTOLI ASCENSORI srl - periodo 2018-2019	907,68	453,84	0,00	453,84
1.03.02.09.008	2210	2018	720	Interventi manutentivi da fabbro su edifici comunali - ditta Almi srl	1.712,88	0,00	0,00	1.712,88
1.03.02.09.008	2210	2018	729	Servizi di accatastamento e aggiornamento impianti termici comunali sul portale Curit - ditta Giemme scarl	208,00	0,00	0,00	208,00
1.03.02.09.008	2210	2018	836	interventi manutentivi su impianti elettrici - ditta TC srl	130,00	0,00	0,00	130,00
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	1.143,00	1.127,63	-6,33	9,04



## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	2780	2018	44	servizio di revisione attrezzature anticendio presso immobili comunali periodo 2017/201/ - ditta Stablum	30,00	21,24	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	972,00	0,00	-555,00	417,00
1.03.02.09.008	2780	2018	124	servizio di manutenzioni immobili comunali - opere da idraulico - ditta Ricam srl - anno 2018	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.02.09.008	2780	2018	136	servizio di manutenzioni immobili comunali - opere da elettricista - ditta T.C. srl - anno 2018	250,00	447,30	205,00	7,70
1.03.02.09.008	2780	2018	730	Servizi di accatastamento e aggiornamento impianti termici comunali sul portale Curit - ditta Giemme scarl	8,00	0,00	0,00	8,00
1.03.02.09.008	2780	2018	829	Interventi manutentivi impianto rilevazione fumo biblioteca - ditta Innovatica	1.095,56	0,00	0,00	1.095,56
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	290,00	282,00	-5,74	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	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	2.232,00	2.822,24	1.900,00	1.309,76
1.03.02.09.008	2910	2018	81	servizio di manutenzione del verde pubblico - Società Gesem s.r.l. - anno 2018	3.000,00	2.250,00	0,00	750,00
1.03.02.09.008	2910	2018	125	servizio di manutenzioni immobili comunali - opere da idraulico - ditta Ricam srl - anno 2018	1.000,00	0,00	-200,00	800,00
1.03.02.09.008	2910	2018	137	servizio di manutenzioni immobili comunali - opere da elettricista - ditta T.C. srl - anno 2018	3.000,00	2.855,13	-120,00	24,87
1.03.02.09.008	2910	2018	154	servizio di controllo semestrale e manutenzione delle porte tagliafuoco e uscite di sicurezza negli immobili comunali - ditta ESTINTORI STABLUM ANTINFORTUNISTICA - anno 2018	515,00	149,46	-355,00	10,54
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	305,00	0,00	0,00	305,00
1.03.02.09.008	2910	2018	693	MT ASSISTANCE - sostituzione scambiatore cogeneratore centro sportivo comunale	1.082,14	0,00	0,00	1.082,14
1.03.02.09.008	2910	2018	731	Servizi di accatastamento e aggiornamento impianti termici comunali sul portale Curit - ditta Giemme scarl	216,00	0,00	0,00	216,00
1.03.02.09.008	2910	2018	802	manutenzione attrezzature antincendio immobili comunali - Estintori Stablum	179,34	0,00	0,00	179,34
1.03.02.09.008	2910	2018	837	interventi manutentivi su impianti elettrici - ditta TC srl	1.118,00	0,00	0,00	1.118,00
1.03.02.09.008	3110	2017	583	Servizio di manutenzione stradale e sgombero neve sul territorio comunale periodo; 01.11.2017 al 31.10.2018 - quota RUP	459,20	0,00	0,00	459,20

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	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	114,80	0,00	0,00	114,80
1.03.02.09.008	3110	2018	56	Servizio di manutenzione stradale e sgombero neve sul territorio comunale periodo; 01.11.2017 al 31.10.2018 - quota rup	459,20	0,00	0,00	459,20
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	114,80	0,00	0,00	114,80
1.03.02.09.008	3110	2018	138	servizio di manutenzioni immobili comunali - opere da elettricista - ditta T.C. srl - anno 2018	1.600,00	1.587,03	380,00	392,97
1.03.02.09.008	3110	2018	676	Determinazione a contrarre servio manutenzione strade e servizio neve - 2018 2019	12.606,00	0,00	329,04	12.935,04
1.03.02.09.008	3110	2018	838	interventi manutentivi su impianti elettrici - ditta TC srl	987,00	0,00	0,00	987,00
1.03.02.09.008	3196	2018	821	riparazione impianti danneggiati - Enel Sole	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.09.008	3280	2018	126	servizio di manutenzioni immobili comunali - opere da idraulico - ditta Ricam srl - anno 2018	1.500,00	91,98	-700,00	708,02
1.03.02.09.008	3790	2017	651	affidamento di interventi manutentivi sugli impianti di riscaldamento - Centro Sportivo Comunale - società GIEMME G.M. MULTISERVICE	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	1.142,40	571,20	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	2.424,00	1.059,61	-440,00	924,39
1.03.02.09.008	3790	2018	84	servizio di manutenzione ordnaria di strade, piazze, marciapiedi - Società Gesem s.r.l. - anno 2018	2.500,00	1.875,00	0,00	625,00
1.03.02.09.008	3790	2018	127	servizio di manutenzioni immobili comunali - opere da idraulico - ditta Ricam srl - anno 2018	2.000,00	394,98	-1.100,00	505,02
1.03.02.09.008	3790	2018	139	servizio di manutenzioni immobili comunali - opere da elettricista - ditta T.C. srl - anno 2018	1.500,00	988,11	60,00	571,89
1.03.02.09.008	3790	2018	155	servizio di controllo semestrale e manutenzione delle porte tagliafuoco e uscite di sicurezza negli immobili comunali - ditta ESTINTORI STABLUM ANTINFORTUNISTICA - anno 2018	300,00	277,56	0,00	22,44
1.03.02.09.008	3790	2018	718	Interventi manutentivi da fabbro su edifici comunali - ditta Almi srl	1.243,18	0,00	0,00	1.243,18
1.03.02.09.008	3790	2018	732	Servizi di accatastamento e aggiornamento impianti termici comunali sul portale Curit - ditta Giemme scarl	104,00	0,00	0,00	104,00
1.03.02.09.008	3790	2018	839	interventi manutentivi su impianti elettrici - ditta TC srl	845,00	0,00	0,00	845,00
1.03.02.09.008	4260	2018	85	servizio di manutenzione dei beni immobili comunali - Società Gesem s.r.l. - anno 2018	1.000,00	750,00	0,00	250,00
1.03.02.09.008	4260	2018	128	servizio di manutenzioni immobili comunali - opere da idraulico - ditta Ricam srl - anno 2018	800,00	84,30	-400,00	315,70

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	4260	2018	140	servizio di manutenzioni immobili comunali - opere da elettricista - ditta T.C. srl - anno 2018	1.000,00	1.756,06	775,00	18,94
1.03.02.09.008	4260	2018	828	interventi manutentivi su pluviali colombari cimiteriali - Impresa Carollo	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00
1.03.02.09.008	4260	2018	840	interventi manutentivi su impianti elettrici - ditta TC srl	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
1.03.02.09.008	4270	2018	375	affidamento servizio cimitero comunale periodo 01/05/2018 al 30/04/2020 - Impresa Edile Carollo	39.954,88	29.966,19	0,00	9.988,69
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	393,00	0,00	0,00	393,00
1.03.02.09.011	3110	2018	82	servizio di manutenzione ordinaria di strade - Società Gesem s.r.l. - anno 2018	23.000,00	17.250,00	0,00	5.750,00
1.03.02.09.012	3641	2018	83	servizio di manutenzione del verde pubblico - Società Gesem s.r.l. - anno 2018	63.700,00	47.775,00	0,00	15.925,00
1.03.02.09.012	3641	2018	103	Servizio di controllo semestrale delle attrezzature ludiche presso i parchi comunali periosio 2017/2019 - ditta Edea Plast srl	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
1.03.02.09.012	3641	2018	159	servizio di potatura di essenze arboreee e arbustive nelle aree verdi comunali - ditta BORGHETTI GIARDINI s.a.s. - anno 2018	21.008,40	17.751,60	0,00	3.256,80
1.03.02.09.012	3641	2018	160	- QUOTA RUP - servizio di potatura di essenze arboreee e arbustive nelle aree verdi comunali - ditta BORGHETTI GIARDINI s.a.s. - anno 2018	275,52	0,00	0,00	275,52
1.03.02.09.012	3641	2018	161	- FONDO PER L'INNOVAZIONE - servizio di potatura di essenze arboreee e arbustive nelle aree verdi comunali - ditta BORGHETTI GIARDINI s.a.s. - anno 2018	68,88	0,00	0,00	68,88
1.03.02.09.012	3641	2018	628	interventi du narutenzione sul verde pubblico e bobifica aree incolte in via Mattei - soc. Gesem srl	3.095,90	0,00	0,00	3.095,90
1.03.02.09.012	3641	2018	794	Interventi sulle essenze arboree e arbustive delle aree verdi comunali - Gesem srl	14.868,00	0,00	0,00	14.868,00
1.03.02.11.006	270	2017	186	EX 20140000494.0 - INCARICO AVV. NEBBIA E AVV. LAVIANO -RICORSO CASSAZIONE PALANDRANI/D ALCAMO V.E G.-QUOTA AVV.NEBBIA	6.566,04	1.268,80	-190,32	5.106,92
1.03.02.11.999	1040	2017	716	affidamento incarico per predisposizione note di trascrizione e rilievo frazionamenti NCT - Geom. Claudio Clementi	3.298,88	495,03	0,00	2.803,85
1.03.02.11.999	1040	2018	690	Soc. ST&A Srl - incarico documenti richieta finanziam. intervento rimozione rifiuti aree vie Chaniac e Arluno	980,00	0,00	0,00	980,00
1.03.02.11.999	1040	2018	713	Integrazione incarico geom. Clementi rilievo celerimetrico per acquisizione al patrimonio immobili di Via Cantone	170,30	0,00	0,00	170,30
1.03.02.11.999	1040	2018	833	Incarico Ing. Koch per redazione studio incidenza variante PGT	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80
1.03.02.11.999	1041	2017	542	incarico per verifica progetto esecutivo impianto di illuminazione pubblica - Studio Multidisciplinare Cavaggioni	6.090,24	5.856,00	0,00	234,24
1.03.02.11.999	1041	2017	686	Affidamento incarico di rilievo plano altimetrico progettazione rotatoria di via Europa - soc. Mobilter srl	14.262,15	7.131,08	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	5.455,84	0,00	0,00	5.455,84

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.999	1450	2018	148	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 - 31/12/2020	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00
1.03.02.11.999	3240	2014	647	INCARICO ING. KOCH REDAZIONE VARIANTE PGT	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60
1.03.02.11.999	3240	2017	168	incarico arch. Marilena Sgroi per redazione provvedimento esclusione Vas	2.664,00	0,00	0,00	2.664,00
1.03.02.11.999	4332	2017	192	incarico allo studio Cavaggioni - ricognizioni cespiti - per gara d'Amito Atem 2 - Nord Ovest	1.842,20	0,00	0,00	1.842,20
1.03.02.13.002	3433	2018	756	interventi di pulizia palestra Don Milani - ditta Rossi Amedeo	1.213,29	0,00	0,00	1.213,29
1.03.02.13.004	1134	2018	779	acquisto biglietti di Natale - Edizioni Studio Elle	220,82	0,00	0,00	220,82
1.03.02.15.002	2540	2018	423	Affidamento servizio trasporto scolastico e servizio navetta anni 2018/2022 - Imprevisti	27.975,20	600,00	114,48	27.489,68
1.03.02.15.004	3440	2015	765	spese gestione ACCAM anno 2015	28.053,85	0,00	0,00	28.053,85
1.03.02.15.004	3440	2018	162	Impegno di spesa per la gestione del servizio integrato di igiene urbana - società De Vizia Transfer spa - anno 2018/2019	593.274,63	503.502,96	-5.081,36	84.690,31
1.03.02.15.004	3440	2018	163	Impegno di spesa per gli oneri derivanti dal conferimento degli RSU - ditta Tramonto Antonio srl - anno 2018	84.700,00	61.838,62	0,00	22.861,38
1.03.02.15.004	3440	2018	164	Impegno di spesa per gli oneri derivanti dalla frazione umida in forma differenziata presso i terminali individuati dalla Società Gesem srl - ditta Montello spa - anno 2018	57.200,00	45.000,66	0,00	12.199,34
1.03.02.15.004	3440	2018	165	Impegno di spesa per gli oneri derivanti dal conferimento della frazione verde in forma differenziata presso i terminali individuati dalla società Gesem srl - Spurghi F.Ili Terzi - anno 2018	8.800,00	5.561,81	0,00	3.238,19
1.03.02.15.004	3440	2018	166	Impegno di spesa per gli oneri derivanti dal conferimento delle terre da spazzamento in forma differenziata presso i terminali individuati dalla società Gesem srl - ditta La Nuova Terra srl - anno 201	9.350,00	3.586,98	0,00	5.763,02
1.03.02.15.004	3440	2018	167	Impegno di spesa per gli oneri derivanti dal conferimento degli ingombranti in forma differenziata presso i terminali individuati dalla società Gesem srl - ditta Caris Servizi srl - anno 2018	12.100,00	15.081,18	5.201,10	2.219,92
1.03.02.15.004	3440	2018	292	Oneri derivanti dal conferimento dei rifiuti in legno in forma differenziata presso i terminali individuati dalla società Gesem srl - Ditta Il Truciolo srl - impegno di spesa	880,00	5.577,23	5.665,04	967,81
1.03.02.15.004	3440	2018	428	servizio di smaltimento di carucce e toner soc. Gesem srl	165,00	0,00	0,00	165,00
1.03.02.15.004	3440	2018	429	smaltimento farmaci, pneumatici inerti e spray - ditta Gesem srl	6.076,81	3.778,16	0,00	2.298,65
1.03.02.15.006	2420	2018	35	Appalto per affidamento ristorazione scolastica periodo 2017/2020 - ditta Sodioxho	310.000,00	252.666,95	-860,00	56.473,05
1.03.02.15.006	3760	2018	36	Appalto per affidamento ristorazione scolastica periodo 2017/2020 - ditta Sodexho	31.000,00	26.542,31	6.011,52	10.469,21
1.03.02.15.006	4110	2018	37	Appalto per affidamento ristorazione scolastica periodo 2017/2020 - ditta Sodexho	6.000,00	3.971,38	5.716,00	7.744,62

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.011	3581	2018	358	servizio di accalappiamento cani anno 2018 - Associazione Vita da Cani	854,00	0,00	0,00	854,00
1.03.02.15.011	3581	2018	667	mantenimento cani randagi e assistenza veterinaria - Ass. Vita da Cani	5.344,00	0,00	0,00	5.344,00
1.03.02.15.011	3581	2018	826	integrazione spesa mantenimento cani randagi e assistenza veterinaria - Ass. Vita da Cani	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00
1.03.02.15.015	3195	2018	156	servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica - convenzione con ENEL SOLE spa - anno 2018	51.670,00	55.507,94	8.874,53	5.036,59
1.03.02.15.015	3195	2018	157	servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica - convenzione con ENEL SOLE spa - CONTRIBUTO AVP - anno 2018	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.15.015	3195	2018	714	acquisizione contatore per lampione di Via Battisti	31,88	0,00	0,00	31,88
1.03.02.15.015	3195	2018	715	acquisizione contatore lampione giardino di Via Garibaldi - Global Power	31,88	0,00	0,00	31,88
1.03.02.15.999	2540	2018	424	Contributo Anac - Consorzio Cev - Affidamento servizio trasporto scolastico e servizio navetta anni 2018/2022 - approvazione atti tecnici	227,00	0,00	0,00	227,00
1.03.02.15.999	2575	2017	573	spese per affidamento del servizio di accompagnamento scuolabus - Asilo Nido Comunale - periodo settembre/dicembre 2017	2.027,37	592,22	0,00	1.435,15
1.03.02.15.999	2575	2018	295	Appalto per l'affidamento del servizio di accompagnamento alunni scuolabus - ditta Tre Effe Cooperativa Sociale onlus - periodo gennaio/luglio 2018	2.246,20	1.491,52	0,00	754,68
1.03.02.15.999	2575	2018	452	servizi scolastici e complementari 2018/2022 - Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale	4.053,80	0,00	-1.020,80	3.033,00
1.03.02.15.999	2575	2018	453	servizi scolastici e complementari 2018/2022 - Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale - ONERI SICUREZZA	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.15.999	2590	2017	572	spese per affidamento servizi pre-post scuola primaria e post scuola dell'infanzia - Asilo Nido Comunale - periodo settembre/dicembre 2017	3.814,92	3.486,01	0,00	328,91
1.03.02.15.999	2590	2018	294	Appalto per l'affidamento del servizio di pre e post scuola - scuola primaria e post scuola dell'infanzia - ditta Tre Effe Cooperativa Sociale onlus - periodo gennaio/luglio 2018	11.287,50	10.102,10	0,00	1.185,40
1.03.02.15.999	2590	2018	450	Affidamento mediante procedura aperta servizi scolastici e complementari - quota RUP	8.608,50	0,00	-1.576,30	7.032,20
1.03.02.15.999	2590	2018	451	servizi scolastici e complementari 2018/2022 - Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale	8.104,00	600,00	114,62	7.618,62
1.03.02.15.999	3440	2018	618	quota CCD piano finanziario 2018 - serv igiene - Soc. Gesem srl	9.760,00	7.320,00	0,00	2.440,00
1.03.02.15.999	3440	2018	793	QUOTA AC - gestione servizi di igiene ambientale - Gesem srl	59.760,00	0,00	0,00	59.760,00
1.03.02.15.999	4022	2018	816	saldo servizi Se.Co.p anno 2018	78.661,57	0,00	0,00	78.661,57
1.03.02.15.999	4140	2018	817	saldo servizi Ser.Co.P. anno 2018	79.225,83	0,00	0,00	79.225,83
1.03.02.15.999	4404	2018	818	saldo servizi Ser.Co.P. anno 2018	10.413,77	0,00	0,00	10.413,77
1.03.02.15.999	4406	2018	819	saldo servizi Ser.Co.P. anno 2018	3.101,27	0,00	0,00	3.101,27
1.03.02.16.001	706	2018	614	determinazione a contrarre affidamento servizi assicurativi 2019/2013 gara multilotto	2.600,00	1.040,42	0,00	1.559,58

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.16.002	1112	2018	650	soese tenuta conto concorrenti postali - Poste Italiane spa	900,00	0,00	0,00	900,00
1.03.02.16.002	1809	2018	806	spese per pagamento conto corrente postale - Poste Italiane spa	700,00	0,00	0,00	700,00
1.03.02.16.999	330	2018	73	Gestione Servizio IVA - IRAP e fiscale - periodo; 01/01/2018 al 30/12/2020 - Prenotazione	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.	1.641,50	0,00	0,00	1.641,50
1.03.02.16.999	870	2017	1	Servizio di aggiornamento banca dati patrimonio mobiliare e immobiliare periodo 2015/2017 - ditta Gies srl.	1.045,50	0,00	0,00	1.045,50
1.03.02.16.999	870	2018	102	servizio di aggiornemnto banca dati patrimoniali a renciconto 2017 - fitta Gies srl	4.087,00	1.675,00	0,00	2.412,00
1.03.02.16.999	1000	2017	305	Oneri di istruttoria per parere ATO	366,00	0,00	0,00	366,00
1.03.02.16.999	1000	2017	386	spese di istruttoria per parere tecnico - Società CAP Holding	366,00	0,00	0,00	366,00
1.03.02.16.999	3432	2018	617	quota CGG piano finanziario 2018 - serv igiene - Soc. Gesem srl	107.689,44	80.767,09	0,00	26.922,35
1.03.02.17.002	510	2018	30	spese di tenuta conto da riconoscere alla BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A RESP. LIMITATA - aggiudicataria del servizio di tesoreria periodo 01/01/2017 al 31/12/2021.	2.500,00	1.875,00	0,00	625,00
1.03.02.17.002	510	2018	419	Spese tesoreria per Rid e commissioni anno 2018	1.700,00	1.755,61	100,00	44,39
1.03.02.18.001	1340	2018	70	affidamento del servizio medico competente e sorveglianza sanitaria - dlgs. 81/2008 anni 2017/2019 - società A.P.GROUP s.r.l.	881,10	0,00	0,00	881,10
1.03.02.19.001	505	2018	361	servizio di assistenza tecnica on site di primo livello anno 2018 - ditta D.S.C. Digital System C. srl	5.999,96	274,98	0,00	5.724,98
1.03.02.19.001	505	2018	566	servizio di conservazione elettronica sostitutiva triennio 2018//2020 - soc. Dedagroup srl	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	20.545,76	0,00	0,00	20.545,76
1.03.02.19.001	506	2018	710	Collegamento al portale Unimoney - soc. Dedagroup	610,00	0,00	0,00	610,00
1.03.02.19.001	506	2018	775	Evoluzione del sistema informatico comunale - Soluzione Civilia Next - Soc. Ddagroup srl	1.511,84	0,00	0,00	1.511,84
1.03.02.19.001	1393	2018	49	Spese per gestione ed elaborazione paghe - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl - anno 2018	4.138,24	3.101,85	0,00	1.036,39
1.03.02.19.002	505	2017	782	Servizio di assistenza back-office/on-site sistematica e formativa software applicativi - Dedagroup - anno 2017	14.288,01	12.832,15	0,00	1.455,86
1.03.02.19.002	506	2018	875	Servizio assistenza back-office /on site e formativa sftware - società Dedagroup Public service srl	1.878,16	0,00	0,00	1.878,16
1.03.02.19.004	505	2018	74	Quote spese S.I.S. a carico del Comune: spese e servizi diversi - Società Nemo s.r.l. - anno 2018	636,84	0,00	0,00	636,84
1.03.02.19.004	505	2018	107	Servizio voce reti e traffico telefonico - anni 2017/2018 - Soc. Nemo srl	2.928,00	1.331,67	0,00	1.596,33
1.03.02.19.006	505	2017	673	Servizio di attivazione SPID - soc. Dedagroup srl	1.744,60	1.195,60	0,00	549,00

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.003	4333	2018	654	rimborso spese al comune di Rho per prestazioni 2018/2020 - Consorzio Distretto 33	64,27	0,00	0,00	64,27
1.03.02.99.007	1877	2018	847	rimborso oneri di custodia alla Prefettura di Milano	13.755,84	0,00	0,00	13.755,84
1.03.02.99.999	120	2018	553	servizio di redazione e stampa di n. 2 ediz. periodico c.le ditta SO.G.EDI srl	5.899,30	0,00	-410,30	5.489,00
1.03.02.99.999	507	2018	711	adesione al progetto dote comune di Ancitel Lombardia - Ancilab srl	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.03.02.99.999	673	2017	804	rimborso spese di notifica Ila soc. Gesem srl	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.03.02.99.999	1130	2018	71	spese per servizio di manutenzione schedari automatici - servizi demografici - Piattaforma SINTEL - ottobre 2018	972,71	0,00	0,00	972,71
1.03.02.99.999	1130	2018	641	Servizio di manutenzione schedari servizi demografici - ditta Addicalco srl	680,90	0,00	0,00	680,90
1.03.02.99.999	1877	2016	535	RECUPERO E CUSTODIA E ROTTAMAZIONE VEICOLI - DITTA GARAGE AUTOSTRADA GARAGE	1.069,21	0,00	0,00	1.069,21
1.03.02.99.999	2020	2017	796	progetti educativi alunni scuola infanzia - coop. Stripes Coop. soc	4.400,00	4.129,65	0,00	270,35
1.03.02.99.999	2020	2018	457	servizi scolastici e complementari 2018/2022 - Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1.03.02.99.999	2215	2017	797	progetti educativi alunni scuola infanzia - coop. Stripes Coop. soc	9.700,00	4.890,38	0,00	4.809,62
1.03.02.99.999	2215	2018	458	servizi scolastici e complementari 2018/2022 - Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale	9.700,00	0,00	-116,16	9.583,84
1.03.02.99.999	2344	2018	321	pasti alunni scuola media Ronchetti - rimborso al Comune di Vanzago gen. dic. 2018	20.000,00	16.002,10	0,00	3.997,90
1.03.02.99.999	2821	2018	446	Attività di reference presso la biblioteca comunale - CSBNO	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
1.03.02.99.999	3116	2018	814	fornitura segnaletica orizzontale e verticale - ditta Ecotraffic srl	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.99.999	3161	2018	642	servizio di fornitura e posa segnaletica orizzontale - Gesem srl	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.99.999	3161	2018	748	fornitura e posa segnaletica orizzontale - soc. Gesem srl	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.99.999	3191	2018	660	installazione luminarie natalizie - ditta Seghieri srl	4.499,99	0,00	0,00	4.499,99
1.03.02.99.999	3260	2018	807	serizi di protezione civile - Associazione C.O.R. periodo: 2018/2020	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.99.999	3601	2018	75	affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione da eseguirsi sul territorio comunale - ditta Fema s.r.l. - 01.01.2018/31.12.2018	16.226,00	11.212,63	0,00	5.013,37
1.03.02.99.999	3880	2018	425	Affidamento servizio trasporto scolastico e servizio navetta anni 2018/2022 - ditta EGEPUI srl	1.920,00	0,00	-88,89	1.831,11
1.03.02.99.999	4021	2018	297	Appalto per l'affidamento del supporto educativo e sostituzione personale Asilo nido - ditta Tre Effe Cooperativa Sociale onlus - periodo gennaio/luglio 2018	11.466,84	7.458,81	0,00	4.008,03
1.03.02.99.999	4021	2018	454	servizi scolastici e complementari 2018/2022 - Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale	12.156,16	0,00	-1.909,94	10.246,22
1.03.02.99.999	4021	2018	455	servizi scolastici e complementari 2018/2022 - Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale - QUOTA ANAC	377,00	0,00	0,00	377,00
1.03.02.99.999	4021	2018	865	prstazioni educative presso l'asilo nido - sett. dic. 2018 - Cooperative Solidarietà	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	4050	2018	350	inserimento di n. 1 utente presso il Portico Coop. Sociale a.r.l. - gennaio - dicembre 2018	8.431,50	7.022,40	0,00	1.409,10
1.03.02.99.999	4053	2018	16	RINNOVO CONTRATTUALE PER GESTIONE CDE ANNI 2017/2018 - TRE EFPE COOP. SOCIALE ONLUS	39.945,30	0,00	384,08	40.329,38
1.03.02.99.999	4100	2017	643	affidamento del servizio di ginnastica dolce comunale, corso per adulti/anziani - AIMU - ottobre 2017/maggio 2018	4.999,66	2.499,83	0,00	2.499,83
1.03.02.99.999	4100	2018	665	servizio ginnastica dolce - ottobre maggio 2019 - Asociazione Human Movement di Rho	4.999,66	0,00	0,00	4.999,66
1.04.01.01.002	1941	2018	859	contributi alla Direzione Didattica sett. - dicembre 2018	720,00	0,00	0,00	720,00
1.04.01.01.002	1976	2018	860	contributi alla Direzione Didattica sett. - dicembre 2018	200,00	0,00	0,00	200,00
1.04.01.01.002	2021	2018	861	contributi alla Direzione Didattica sett. - dicembre 2018	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.04.01.01.002	2160	2018	862	contributi alla Direzione Didattica sett. - dicembre 2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.01.01.002	2205	2018	863	contributi alla Direzione Didattica sett. - dicembre 2018	200,00	0,00	0,00	200,00
1.04.01.01.002	2330	2018	864	contributi alla Direzione Didattica sett. - dicembre 2018	4.166,00	0,00	0,00	4.166,00
1.04.01.01.011	813	2018	763	contributo Ifel anno 2018	681,00	0,00	0,00	681,00
1.04.01.02.003	371	2018	651	convenzione con il Comune di Pessano con Bornago ufficio di segretario generale Unico - gennaio-settembre 2018	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	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	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
1.04.01.02.003	371	2018	734	rimborso al Comune di Carate Brianza spettanze segretario comunale per scavalco	300,00	0,00	0,00	300,00
1.04.01.02.003	1170	2018	585	riparto spese di funzionamento 8° commissione elettorale Circondariale anno 2018 - Comune di Rho	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.04.01.02.003	2350	2016	583	CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI VANZAGO PER GESTIONE ASSOCIATA SCULA MEDIA POGLIANO -VANZAGO -Integrazione	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.04.01.02.003	2350	2017	499	Contributo al Comune di Vanzago - Gestione forma associata anno 2017 della scuola secondaria I° grado Ronchetti	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.04.01.02.003	2350	2018	582	Quota parte spese gestione associata scuola secondaria di 1° grado Ronchetti - Comune di Vanzago	90.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1.04.02.05.999	814	2016	793	RIMBORSO TRIBUTI: TARI	5.141,92	5.096,97	0,00	44,95
1.04.02.05.999	814	2017	803	RIMBORSO TARI ALLE FAMIGLIE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.04.02.05.999	814	2018	854	rimborsi Tari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.04.02.05.999	2290	2018	666	cedole librerie anno 2018/2019	13.500,00	9.415,36	0,00	4.084,64
1.04.02.05.999	4061	2018	858	contributi economici alle famiglie	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.04.02.05.999	4170	2018	856	erogazione contributi economici	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00



## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.04.01.001	2030	2018	798	Contributo contenimento rette periodo settembre- dicembre 2018 - Ente Morale Chaniac	10.114,56	0,00	0,00	10.114,56
1.04.04.01.001	2050	2018	809	Contributo per materiale di facile consumo Ente Morale Chaniac	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.04.04.01.001	2060	2018	808	contributo per spese si manutenzione straordinaria - Ente Morale Chaniac	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
1.04.04.01.001	2885	2018	867	contributo economico alle Parrocchie Poggianese	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.04.01.001	2890	2018	866	contributo economico Corpo Bandistico G.Cozzi	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
1.04.04.01.001	4220	2018	390	Contributo associazione Ruote Amiche - Gennaio / marzo 2018	2.105,00	1.899,40	0,00	205,60
1.04.04.01.001	4220	2018	590	Contributo economico associazione Volontaria O.N.L.U.s. Ruote Amiche e rimborso chilometrico	6.895,00	4.956,20	0,00	1.938,80
1.04.04.01.001	4220	2018	857	contributo economico a favore dell'Associazione In Cammino	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.09.02.01.001	808	2018	852	rimborsi IMU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.09.02.01.001	809	2017	801	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI	3.000,00	1.979,00	0,00	1.021,00
1.09.02.01.001	809	2018	853	rimborsi ICP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.09.02.01.001	810	2017	802	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI	4.000,00	1.541,50	0,00	2.458,50
1.09.99.04.001	2660	2018	626	rimborso versamenti ad utenti	500,00	208,00	0,00	292,00
1.10.04.01.003	1420	2018	171	franchigie 2016 polizza RCT/O - REALE Mutua assicurazioni	6.000,00	1.600,00	0,00	4.400,00
1.10.04.01.003	1420	2018	187	polizza rct/o - franchigie	6.000,00	30,00	0,00	5.970,00
1.10.04.01.999	1420	2018	613	determinazione a contrarre affidamento servizi assicurativi 2019/2013 gara multilotto	5.022,00	0,00	0,00	5.022,00
Totale titolo 1					3.398.113,26	1.878.836,32	26.118,06	1.545.395,00

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.03.999	6063	2018	786	fornitura panche per palestra - ditta Gaesco srl	1.240,74	0,00	0,00	1.240,74
2.02.01.03.999	6063	2018	787	fornitura attrezzature ginniche - ditta Agosport srl	251,19	0,00	0,00	251,19
2.02.01.07.999	5026	2018	678	Fornitura ed installazione impianto audio-video presso la sala consiliare - ditta Cedat85 srl	19.673,66	0,00	0,00	19.673,66
2.02.01.09.001	901	2018	555	attivazione contatori gas presso la cae di via Dante - Società Global Power	146,40	0,00	0,00	146,40
2.02.01.09.001	6022	2017	644	Incarico di D.L. e CRE manutenzione straordinaria alloggi case Via dante -Ing. Soffiantini	3.061,26	0,00	0,00	3.061,26
2.02.01.09.001	6022	2017	681	Lavori di manutenzione straordinaria alloggi case di Via Dante - ditta Taini 43.411,50 - - fondo inn. 158,79 - imprevisti 98,30 ( parte) - approvazione CRE - mantenere 98,30	43.509,80	42.397,54	0,00	1.112,26
2.02.01.09.001	6022	2018	106	SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI CASA DELLE STAGIONI	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 _ Riqualficazione edificio destinato ad alloggi anziani	1.036.399,06	151.148,29	-882.948,36	2.302,41
2.02.01.09.002	5020	2018	757	interventi antipiccioni c/o immobili comunali - Impresa Duomo Costruzioni srl	11.224,00	0,00	0,00	11.224,00
2.02.01.09.003	5130	2018	760	interventi antipiccioni c/o immobili comunali - Impresa Duomo Costruzioni srl	122,00	0,00	0,00	122,00
2.02.01.09.003	5180	2016	496	lavori di ristrutturazione e ampliamento palestra scolastica lotto 3 e 4 - imprevisti e somme a disposizione	3.465,52	0,00	-427,24	3.038,28
2.02.01.09.003	5180	2018	668	interventi manutentivi nel plesso scolastico Don Milani - Impresa O.C.O. di ogliodoro srl	11.956,00	0,00	0,00	11.956,00
2.02.01.09.003	5180	2018	669	intervento di manutenzione straordinaria impianto ascensore edificio Don Milani - ditta Bertoli srl	8.662,00	0,00	0,00	8.662,00
2.02.01.09.003	5180	2018	758	interventi antipiccioni c/o immobili comunali - Impresa Duomo Costruzioni srl	15.067,00	0,00	0,00	15.067,00
2.02.01.09.012	5332	2016	174	integrazione impegno soc. Tau - messa in sicurezza Via Garibaldi	140,60	0,00	0,00	140,60
2.02.01.09.012	5450	2018	577	affidamento lavori di manutenzione straordinaria in via N.Sauro e vie diverse - ditta Tuttostrade srl	45.159,80	42.351,70	0,00	2.808,10
2.02.01.09.012	5450	2018	578	affidamento lavori di manutenzione straordinaria in via N.Sauro e vie diverse - ditta Tuttostrade srl - Spese techiche ( 80% del 2%)	638,27	0,00	0,00	638,27
2.02.01.09.012	5450	2018	580	affidamento lavori di manutenzione straordinaria in via N.Sauro e vie diverse - ditta Tuttostrade srl - Imprevisti e arrot.	1.993,76	4.637,85	3.508,60	864,51
2.02.01.09.012	5450	2018	581	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria lungo la via Europa - ditta Strade 2020 srl	51.300,00	45.469,02	0,00	5.830,98
2.02.01.09.012	5450	2018	661	Incarico di verifica statica Ponte Sp 229 tra via don Corti e Via Allende - progettazione e D.L. - Ing. M. Soffientini	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00
2.02.01.09.012	5450	2018	685	IMPRESA BENIMONT SRL - riparazione ponte SP 229 tra vie Don Corti e Allende	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
2.02.01.09.012	5610	2016	175	ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO P.P. VIA CAVORU - MATTEOTTI SOC. AMIACQUE SRL	13.765,77	0,00	0,00	13.765,77

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	5610	2017	155	EX 20160000520 modifica impianti di illuminazione pubblica in via Moroni - Enel Sole srl	4.855,60	0,00	0,00	4.855,60
2.02.01.09.012	5687	2018	112	integrazione incarico arch. Alberto Donghi per progettazione definitiva/esecutiva pista ciclopedonale	3.679,42	0,00	0,00	3.679,42
2.02.01.09.012	5687	2018	113	Approvazione progetto definitivo esecutivo - pista ciclabile	263.140,29	35.158,57	0,00	227.981,72
2.02.01.09.012	5813	2018	115	realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica lungo la via Cavour - Matteotti - ditta Enel Sole srl	4.196,80	0,00	0,00	4.196,80
2.02.01.09.012	6066	2017	156	EX 20160000533 AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. SOFFIENTINI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE IN VIA C. BATTISTI	16.494,40	0,00	0,00	16.494,40
2.02.01.09.012	6066	2017	158	EX 20160000558 - Variante in corso d'opera - di cui € 6.562,50 - ditta Granvillano- € 529,20 - Arch. Soffientini - Funzioni tecniche € 105,84 - Fondo per l'innovazione € 26,46	1.731,63	227,70	0,00	1.503,93
2.02.01.09.016	5405	2017	162	Varianti in corso d'opera manutenzione straordinaria centro sportivo - lavori ditta TC srl € 1.911,67 - RUP - 38,50 - Fondo innovazione 9,62 - cre finale	2.326,84	1.999,99	0,00	326,85
2.02.01.09.016	5405	2018	604	intervento di manutenzione straordinaria per ripristino impianto di cogenerazione centro sportivo - ditta MT Assistance	3.886,92	3.265,03	0,00	621,89
2.02.01.09.016	5405	2018	750	manutenzione e fornitura di nuove caldaie - ditta Leonardi	12.686,28	10.418,63	0,00	2.267,65
2.02.01.09.017	5089	2018	759	interventi antipiccioni c/o immobili comunali - Impresa Duomo Costruzioni srl	122,00	0,00	0,00	122,00
2.02.03.05.001	5812	2016	682	incarico di progettazione e D.L. opere di riqualificazione viabilistica Via Lainate - arch. Alberto Donghi	5.940,01	0,00	0,00	5.940,01
2.02.03.05.001	5812	2017	164	incarico collaudo statico ponte carraio Via Battisti - Ing G. Delli Santi	11.296,00	6.910,95	-0,01	4.385,04
2.03.01.02.003	5315	2016	700	contributo per manutenzione straordinaria scuola media convenzionata - comune di Vanzago	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	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	42.950,00	0,00	0,00	42.950,00
2.03.04.01.001	5040	2018	778	Erogazione contributo alla Parrocchia S. Rita da Cascia - art. 73 legge 12/2005	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00
Totale titolo 2					1.738.189,79	343.985,27	-879.867,01	514.337,51

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.01.02.001	8062	2018	299	VERSAMENTO RITENUTA IVA ARTL 17-TER DPR 633/1972 - IVA SPLIT PAYMENT SERV. ISTITUZIONALI	400.000,00	348.000,16	7.344,77	59.344,61
7.01.01.02.001	8064	2018	300	VERSAMENTO RITENUTE IVA ART. 17-TER DPR 633/1972 - IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ESENTI - IMPEGNO 2018	10.000,00	3.638,16	-6.223,60	138,24
7.01.01.02.001	8065	2018	304	RIVERSAMENTI RITENUTE IVA ART. 17-TER DPR 633/72 - ATTIVITA' COMMERCIALE	35.000,00	26.034,05	-4.765,97	4.199,98
7.01.03.01.001	8060	2018	298	VERSAMENTO RITENUTE LAVORATORI AUTONOMI - IMPEGNO 2018	20.000,00	15.518,03	-1.531,75	2.950,22
7.02.01.02.001	8105	2015	509	VERSAMENTO QUOTE TRIBUTI PROVINCIALE	8.270,81	2.252,12	0,00	6.018,69
7.02.01.02.001	8105	2016	559	VERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE - CITTA' METROPOLITANA MILANO	8.869,40	2.405,13	0,00	6.464,27
7.02.01.02.001	8105	2017	520	RIVERSAMENTO QUOTE RISCOSSE A TITOLO DI TRIBUTI PROVINCIALE ANNO 2017 - CITTA' METROPOLITANE	48.060,89	38.792,19	0,00	9.268,70
7.02.01.02.001	8105	2018	543	riversamento quote tributo provinciale a Città Metropolitana	49.324,75	0,00	0,00	49.324,75
7.02.01.02.001	8105	2018	848	rimborso versamento non dovuto	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.02.01.02.001	8105	2018	850	erogazione nuclei familiari contributo abbattimento barriere architettoniche anno 2018 - domande anno 2013	15.207,24	0,00	0,00	15.207,24
7.02.01.02.001	8105	2018	851	quota da rendere a Regione Lombardia - contributo abbattimento barriere architettoniche anno 2018	609,60	0,00	0,00	609,60
7.02.04.02.001	8090	2016	452	DIABHALL GROUP - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZ. PROT. 2722 / 17.3.2016	300,00	0,00	0,00	300,00
7.02.04.02.001	8090	2018	878	QUOTA POLIZZA CORSO GINNASTICA 2017/2018 RESO DA MARSH - DA LIQUIDARE CON POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE 2018 A CONSUTIVO	306,00	0,00	0,00	306,00
7.02.05.01.001	8100	2014	605	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA - T.P. TARI ANNO 2014 / ANNO 2013	15.014,26	1.375,99	0,00	13.638,27
7.02.99.99.999	8101	2018	698	VERSAMENTO STATO DIRITTI CIE	2.000,00	1.796,53	1.861,70	2.065,17
Totale titolo 7					614.962,95	439.812,36	-3.314,85	171.835,74
Totale					5.751.266,00	2.662.633,95	-857.063,80	2.231.568,25