



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2006	150	0	RIMBORSO FONDO DI CASSA DA AGENTI CONTABILI: CONTINI AGENTI CONTABILI	9.0100.99	6000601	50,00	0,00	50,00
2009	93	0	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2009 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.16	1111700	55.609,81	3.500,00	52.109,81
2009	890	0	FATTURE N. V01 di RIMBORSO QUOTE DEPUAZIONE ANNO 2009 - AMSC SPA	3.0100.03	3500601	85.729,46	0,00	85.729,46
2010	318	0	CAUZIONE SPESA PER NOLEGGIO MEZZI PER SERVIZIO TECNICO SEMS Servizi per la Mobilità Sostenibile S.r.l.;	9.0200.04	6000400	2.304,50	0,00	2.304,50
2010	470	0	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO LOCALI COSTRUZIONI NOVA SRL	9.0200.04	6000400	5.000,00	0,00	5.000,00
2010	474	0	AMSC FATTURA V01/3 ANNO 2010 RIMBORSO CANONI AMSC SPA	3.0100.03	3500601	12.506,95	0,00	12.506,95
2010	687	0	FATTURA V01/5 2° RATA DEPURAZIONE AMSC SPA	3.0100.03	3500601	12.506,95	0,00	12.506,95
2010	718	0	AMSC RIMBORSO CANONI FATTURA V01/6 AMSC SPA	3.0100.03	3500601	12.506,95	0,00	12.506,95
2010	719	0	4° RATA QUOTA DEPURAZIONE FATTURA V07/2010 AMSC SPA	3.0100.03	3500601	10.630,91	0,00	10.630,91
2011	44	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT SEMS Servizi per la Mobilità Sostenibile S.r.l.;	9.0200.04	6000400	2.455,92	0,00	2.455,92
2011	333	0	RUOLO ORDINARIO N. 2011/006555 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI EQUITALIA ESATRI SPA VARESE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.51	1213100	40.630,65	551,00	40.079,65
2011	334	0	ADDIZIONALE RUOLO ORDINARIO N. 2011/006555 TASSA EQUITALIA ESATRI SPA VARESE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.51	1213200	57,90	55,01	2,89
2011	435	0	SECONDA RATA A SALDO 2011 PER SERVIZIO DEPURAZIONE AMSC SPA	3.0100.03	3500601	11.937,13	0,00	11.937,13
2011	690	0	RIMBORSO CANONI DA A.M.S.C. (spesa cap. 945000) TERZA RATA AMSC SPA	3.0100.03	3500601	11.937,13	0,00	11.937,13
2011	691	0	RIMBORSO CANONI DA A.M.S.C. (spesa cap. 945000) PRIMA RATA AMSC SPA	3.0100.03	3500601	11.937,13	0,00	11.937,13



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2011	692	0	RIMBORSO CANONI DA A.M.S.C. (spesa cap. 945000) 4 RATA AMSC SPA	3.0100.03	3500601	10.146,57	0,00	10.146,57
2011	740	0	PROVENTI DA RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE EQUITALIA ESATRI SPA VARESE AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02	3102003	19.649,91	19.285,28	364,63
2012	410	0	TA.R.S.U. EQUITALIA ESATRI SPA VARESE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.0101.51	1213100	65.174,18	1.032,26	64.141,92
2012	477	0	RIMBORSO CANONI DA A.M.S.C. (spesa cap. 945000) 1 rata AMSC SPA	3.0100.03	3500601	11.396,97	0,00	11.396,97
2012	771	0	RIMBORSO CANONI DA A.M.S.C. (spesa cap. 945000) 2 rata AMSC SPA	3.0100.03	3500601	11.396,97	0,00	11.396,97
2012	772	0	RIMBORSO CANONI DA A.M.S.C. (spesa cap. 945000) 3 rata AMSC SPA	3.0100.03	3500601	11.396,97	0,00	11.396,97
2012	800	0	PROVENTI DA RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSI	3.0200.02	3102003	3.078,89	3.066,63	12,26
2012	815	0	4 rata RIMBORSO CANONI DA A.M.S.C. (spesa cap. 945000) AMSC SPA	3.0100.03	3500601	11.867,83	0,00	11.867,83
2013	158	0	AMSC FATTURA V01/1 QUOTA DEPURAZIONE ANNO 2013 1° RATA AMSC SPA	3.0100.03	3500601	11.396,97	0,00	11.396,97
2013	159	0	AMSC FATTURA V01/1 QUOTA DEPURAZIONE ANNO 2013 1° RATA AMSC SPA	3.0100.03	3500601	11.396,97	0,00	11.396,97
2013	326	0	CONVENZIONE CONTRATTUALE TRA IL COMUNE DI VERGIATE E RFI RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	9.0200.04	6000400	684,96	0,00	684,96
2013	327	0	CONVENZIONE CONTRATTUALE TRA IL COMUNE DI VERGIATE E RFI RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	9.0200.04	6000400	1.224,24	0,00	1.224,24
2013	442	0	VERSAMENTI DA F24 TARES TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.61	1213102	66.848,21	4.608,37	62.239,84
2013	506	0	3° RATA A SALDO QUOTA DEPURAZIONE 2013 RIMBORSO CANONI AMSC SPA	3.0100.03	3500601	22.793,92	0,00	22.793,92
2013	637	0	APPROVAZIONE RUOLO E ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI EQUITALIA ESATRI SPA VARESE AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02	3102003	6.411,28	6.227,54	183,74



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2013	660	0	ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA SANZIONI DIVERSI	3.0200.02	3102000	3.370,16	3.253,06	117,10
2014	303	0	ASILO INFANTILE CIMBRO VIOLAZIONI IMPOSTA COMUNALE SUGLI ASILO INFANTILE DI CIMBRO	1.0101.08	1110900	7.368,30	0,00	7.368,30
2014	381	0	LIQUIDAZIONE 1A E 2A RATA ACCONTO QUOTA SERVIZIO AMSC SPA	3.0100.03	3500601	19.632,34	0,00	19.632,34
2014	423	0	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' AIPA AGENZIA ITALIANA PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE	1.0101.53	1111300	23.500,00	0,00	23.500,00
2014	499	0	LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA SERVIZIO DEPURAZIONE 2014 AMSC SPA	3.0100.03	3500601	9.816,17	0,00	9.816,17
2014	562	0	VIOLAZIONI I.M.U. DAMIANO VUONO SRL	1.0101.06	1111400	16.094,17	15.000,00	1.094,17
2014	571	0	APPROVAZIONE RUOLO - ENTRATE PROVENTI DA SANZIONI EQUITALIA ESATRI SPA VARESE AGENZIA DELLE ENTRATE	3.0200.02	3102003	38.569,49	37.844,60	724,89
2015	266	0	2015 I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (EX ICI) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.06	1111200	79.261,63	0,00	79.261,63
2015	458	0	APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2015 E DIVERSI	3.0100.02	3107100	1.708,99	0,00	1.708,99
2015	493	0	2015 TARI (SERVIZIO RIFIUTI) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.61	1213103	119.392,93	15.327,96	104.064,97
2015	612	0	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 448 DEL 09.10.2015. QUOTA AMSC SPA	3.0100.03	3500601	40.504,38	0,00	40.504,38
2015	654	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0200.02	3102000	137.331,69	229,50	137.102,19
2015	655	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0200.03	3102005	66.089,12	3.612,70	62.476,42
2015	666	0	ASSOCIAZIONE I SOFFIONI FATTURA V05/11 ASSOCIAZIONE I SOFFIONI ASD	3.0100.03	3202000	97,60	0,00	97,60
2015	677	0	TASI (SERVIZI INDIVISIBILI) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.76	1213104	104.177,15	0,00	104.177,15



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2015	688	0	BALCONI ORLANDO URBANIZZAZIONE PRIMARIA COSTO BALCONI ORLANDO GIUSEPPE	4.0500.01	4503501	1.409,52	0,00	1.409,52
2015	689	0	BALCONI ORLANDO URBANIZZAZIONE SECONDARIA BALCONI ORLANDO GIUSEPPE	4.0500.01	4503502	981,17	0,00	981,17
2015	700	0	COVA MAURO - CONCESSIONE CIMITERIALE N. 38/2015 COVA MAURO	4.0500.04	4101100	400,00	0,00	400,00
2015	701	0	COVA MAURO - DIRITTI SPAZIO CIMITERIALE N. 38/2015 COVA MAURO	3.0100.02	3107000	37,00	0,00	37,00
2015	718	0	TELECOM 1° BIMESTRE 2015 FATTURE ERRONEAMENTE TELECOM ITALIA SPA	9.0100.99	6000500	213,02	0,00	213,02
2016	150	0	APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI CANONE OCCUPAZIONE SUOLO DIVERSI	3.0100.03	3201200	2.021,76	135,00	1.886,76
2016	161	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0200.03	3102005	130.043,87	808,50	129.235,37
2016	202	0	LANDONI ANTONIA CASTANO LUIGI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LANDONI ANTONIA	4.0500.01	4503501	280,24	0,00	280,24
2016	236	0	2016 VIOLAZIONI I.M.U. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.06	1111400	10.121,50	3.726,00	6.395,50
2016	258	0	RIMBORSO 50% CANONE CONCESSIONE AI SOLI FINI IDRAULICI COMUNE DI SOMMA LOMBARDO / CITTA'	2.0101.02	2501700	150,00	0,00	150,00
2016	314	0	GIANNI ROBERTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SCIA EDILIZIA PER GIANNI ROBERTO	4.0500.01	4503502	69,99	0,00	69,99
2016	429	0	2016 I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (EX ICI) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.06	1111200	73.141,52	287,00	72.854,52
2016	430	0	2016 - TASI (SERVIZI INDIVISIBILI) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.76	1213104	51.214,47	73,00	51.141,47
2016	469	0	2016 - VIOLAZIONI TASI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.76	1213106	6.402,00	1.293,70	5.108,30
2016	522	0	TARI 2016 - ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2016 E CONTESTUALE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.61	1213103	63.552,58	5.634,66	57.917,92



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2016	672	0	APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2016 DIVERSI	3.0100.02	3107100	1.728,61	0,00	1.728,61
2016	829	0	TARI ANNI PRECEDENTI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.61	1213105	85.074,50	2.025,82	83.048,68
2016	835	0	NIZZETTO CLAUDIO - DIRITTI CONCESSIONE N. 19/2016 NIZZETTO CLAUDIO	3.0100.02	3107000	50,00	0,00	50,00
2016	837	0	CAIZZONE MANUELA DIRITTI CIMITERIALI N. 60/2016 CAIZZONE MANUELA	3.0100.02	3107000	150,00	0,00	150,00
2017	31	0	ANGOLI ALFREDO - DIRITTI TUMULAZIONE SALMA N. 4/2017 ANGOLI ALFREDO	3.0100.02	3107000	20,00	0,00	20,00
2017	82	0	ACCERTAMENTO - APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI COSAP 2017 POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0100.03	3201200	2.471,64	135,00	2.336,64
2017	87	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0200.02	3102000	8.397,10	0,00	8.397,10
2017	88	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0200.02	3102002	469,46	0,00	469,46
2017	89	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0200.03	3102005	182.478,35	3.590,80	178.887,55
2017	162	0	2017 - I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (EX ICI) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.06	1111200	119.606,22	287,00	119.319,22
2017	163	0	2017 - TASI (SERVIZI INDIVISIBILI) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.76	1213104	2.682,38	73,00	2.609,38
2017	212	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO DI FINLOMBARDA SPA	4.0300.10	4300900	10.784,28	0,00	10.784,28
2017	217	0	ACCERTAMENTO TARI 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.61	1213103	160.847,01	13.319,06	147.527,95
2017	333	0	APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 E DIVERSI	3.0100.02	3107100	1.165,15	0,00	1.165,15
2017	334	0	ECONORD ACCERTAMENTO PROVENTI SERVIZIO GESTIONE ECONORD S.P.A.	3.0100.01	3107200	55,83	0,00	55,83



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2017	338	0	ACCERTAMENTO CONTABILE ENTRATE RELATIVE A RIMBORSO DA ALFA SRL	3.0100.03	3500800	8.623,30	2.597,21	6.026,09
2017	341	0	VIOLAZIONI I.M.U. DIVERSI	1.0101.06	1111400	69.672,18	14.280,68	55.391,50
2017	342	0	VIOLAZIONI TASI DIVERSI	1.0101.76	1213106	17.246,20	0,00	17.246,20
2017	349	0	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI SOMMA LOMBARDO PER COMUNE DI SOMMA LOMBARDO / CITTA'	2.0101.02	2501700	6.438,00	0,00	6.438,00
2018	59	0	PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 ACCERTAMENTO D'ENTRATA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO	3.0100.02	3103700	1.933,91	231,50	1.702,41
2018	60	0	PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 ACCERTAMENTO D'ENTRATA UTENTI ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	3.0100.02	3103600	266,80	0,00	266,80
2018	70	0	RIMBORSO DEL COSTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA EX COMUNE DI SOMMA LOMBARDO / CITTA'	2.0101.02	2501700	7.669,00	0,00	7.669,00
2018	83	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0200.03	3102005	157.878,73	17.264,18	140.614,55
2018	89	0	ACCERTAMENTO - APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI COSAP 2018 DIVERSI	3.0100.03	3201200	3.230,00	744,50	2.485,50
2018	94	0	ACCERTAMENTO PER ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO DA COMUNE DI SOMMA LOMBARDO / CITTA'	2.0101.02	2501700	651,48	0,00	651,48
2018	107	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA - VIOLAZIONI IMU E TASI ANNI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.06	1111400	52.843,01	6.572,00	46.271,01
2018	108	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA - VIOLAZIONI IMU E TASI ANNI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.76	1213106	13.537,00	2.908,00	10.629,00
2018	140	0	2018 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0104.99	1312600	5.755,74	0,00	5.755,74
2018	155	0	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INCONTRIAMOCI A CASA DA FONDAZIONE CARIPL0	2.0104.01	3500215	15.000,00	0,00	15.000,00
2018	163	0	2018 - I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (EX ICI) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.06	1111200	275.251,39	231.489,94	43.761,45



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2018	164	0	2018 TASI (SERVIZI INDIVISIBILI) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.76	1213104	48.593,69	24.563,13	24.030,56
2018	184	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA MMIN SRL - VIOLAZIONI IMU E TASI MMIN SRL	1.0101.06	1111400	13.857,50	11.086,00	2.771,50
2018	185	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA MMIN SRL - VIOLAZIONI IMU E TASI MMIN SRL	1.0101.76	1213106	3.272,50	2.618,00	654,50
2018	197	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO COMUNE DI MERCALLO	2.0101.02	2200400	3.660,00	0,00	3.660,00
2018	205	0	GIUGNO 2018 SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 142 STRADE DI POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0200.02	3102000	21.944,76	0,00	21.944,76
2018	206	0	ACCERTAMENTO PERIODO GIUGNO 2018 - SANZIONI POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0200.02	3102002	13.825,06	0,00	13.825,06
2018	207	0	GIUGNO 2018 SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 142 CDS SU POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0200.02	3102004	164,40	0,00	164,40
2018	224	0	DETERMINA A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO INSUBRIASS SRL	3.0500.01	3500204	244,00	0,00	244,00
2018	236	0	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2018. ATTO DI ACCERTAMENTOD' TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.61	1213103	202.167,92	38.222,13	163.945,79
2018	276	0	APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2018 DIVERSI	3.0100.02	3107100	3.939,09	1.511,81	2.427,28
2018	332	0	COSAP SAN MARTINO 2018 POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0100.03	3201200	36,00	21,00	15,00
2018	333	0	INTEGRAZIONE INCARICHI EDUCATIVI PER IL SERVIZIO NIDO PER LEONARDO SPA	2.0103.01	3500208	29.000,00	9.000,00	20.000,00
2018	342	0	BATTAGLIA FIORELLA RITA - DIRITTI TUMULAZIONE SALMA N. BATTAGLIA FIORELLA RITA	3.0100.02	3107000	20,00	0,00	20,00
2018	369	0	IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO GARA ENEL SOLE SPA	3.0500.99	3500609	1.064,70	0,00	1.064,70
2018	372	0	FITTI REALI DI FABBRICATI AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	3.0100.03	3201000	22.000,00	0,00	22.000,00



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2018	377	0	LAZZARO ALESSANDRA - DIRITTI TUMULAZIONE SALMA N. 100/2018 LAZZARO ALESSANRA ARIELA	3.0100.02	3107000	20,00	0,00	20,00
2019	15	0	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INCONTRIAMOCI A CASA DA FONDAZIONE CARIPLO	2.0104.01	3500215	35.000,00	0,00	35.000,00
2019	23	0	CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DEL RILASCIO DELLA UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	9.0200.03	6000504	15.362,85	15.094,21	268,64
2019	26	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE TARIFFE DEI SERVIZI UTENTI SERVIZIO TRASPORTO	3.0100.02	3103700	12.200,00	10.920,50	1.279,50
2019	45	0	2019 IMPOSTA DI SOGGIORNO DIVERSI	1.0101.41	1111301	64.373,40	49.519,00	14.854,40
2019	48	0	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI ACCERTAMENTO UTENTI SERVIZI DEMOGRAFICI	3.0100.02	3101000	571,15	536,83	34,32
2019	49	0	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI ACCERTAMENTO UTENTI SERVIZI DEMOGRAFICI	3.0100.02	3101500	6.461,14	6.213,46	247,68
2019	54	0	ACCERTAMENTO - DIRITTI DI SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA - UTENTI AREA TECNICA	3.0100.02	3100500	40.052,84	39.412,84	640,00
2019	55	0	ACCERTAMENTO - ATTI RICERCA PRATICHE- MESE DI MARZO 2019 UTENTI AREA TECNICA	3.0500.99	3502000	2.386,00	2.290,00	96,00
2019	58	0	ACCERTAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - MESE DI UTENTI AREA TECNICA	4.0500.01	4503501	321.284,83	316.110,65	5.174,18
2019	74	0	2019 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' CONTO CORRENTE 1031574088 POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	1.0101.53	1111300	32.000,00	29.500,00	2.500,00
2019	78	0	2019 ACCERTAMENTO D'ENTRATA RETTE FREQUENZA ASILO UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	106.615,40	89.825,51	16.789,89
2019	79	0	2019 ACCERTAMENTO D'ENTRATA RETTE FREQUENZA SCUOLA UTENTI DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA 0/6	3.0100.02	3105000	102.093,80	83.383,67	18.710,13
2019	81	0	2019 TASSA AUTORIZZAZIONI CIMITERIALI UTENTI AREA TECNICA	1.0101.49	1214000	2.750,00	2.500,00	250,00
2019	83	0	IMPEGNO SPESA PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA CONCESSIONE ENEL SOLE SPA	3.0500.99	3500609	562,28	0,00	562,28





# Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2019	96	0	BROGGI MASSIMO - DIRITTI POSA CASSETTINA RESTI N. 23/2019 BROGGI MASSIMO ANGELO	3.0100.02	3107000	50,00	0,00	50,00
2019	103	0	GUZZO SAVERIO 2019 FITTI REALI DI FABBRICATI GUZZO SAVERIO	3.0100.03	3201000	542,00	271,00	271,00
2019	104	0	BEN KHADMALLAH FETHI 2019 FITTI REALI DI FABBRICATI BEN KHADMALLAH FETHI	3.0100.03	3201000	244,00	204,00	40,00
2019	105	0	MAGLIULO VANESSA 2019 FITTI REALI DI FABBRICATI MAGLIULO VANESSA	3.0100.03	3201000	244,00	183,00	61,00
2019	109	0	IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE - 2019 COMUNE DI VERGIATE	3.0500.02	3520000	50.795,07	48.068,40	2.726,67
2019	111	0	ACCERTAMENTO - APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI COSAP 2019 DIVERSI	3.0100.03	3201200	10.087,00	8.942,00	1.145,00
2019	129	0	2019 ACCERTAMENTO DI ENTRATA - VIOLAZIONI IMU ANNI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.06	1111400	323.126,32	126.971,89	196.154,43
2019	130	0	2019 ACCERTAMENTO DI ENTRATA - VIOLAZIONI TASI ANNI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.76	1213106	90.944,96	38.837,26	52.107,70
2019	131	0	2018 RIMBORSO STATALE MUTUO CCDP POS. N. 4439207 00 PER REGIONE LOMBARDIA	3.0500.99	3500605	24.154,08	12.077,04	12.077,04
						<i>incassato nel 2019 per mancanza di accertamento nel 2018</i>		
2019	133	0	ACCERTAMENTO SOCCORSO STRADALE E RECUPERO TRAMITE INSUBRIASS SRL	3.0500.01	3500204	183,00	0,00	183,00
2019	137	0	AFFIDAMENTO APPALTO AD OGGETTO REALIZZAZIONE SISTEMA DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	4.0200.01	4202600	70.000,00	35.000,00	35.000,00
2019	167	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI PECUNIARIE POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0200.03	3102005	128.526,05	48.533,29	79.992,76
2019	168	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI PECUNIARIE POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0200.02	3102000	127.947,29	58.908,03	69.039,26
2019	169	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI PECUNIARIE POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0200.02	3102002	11.849,70	6.777,61	5.072,09
2019	170	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI PECUNIARIE POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0200.02	3102004	5.815,56	2.184,10	3.631,46



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2019	171	0	2019 ADDIZIONALE IRPEF TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.16	1111700	1.021.369,66	646.407,53	374.962,13
2019	224	0	CANONE DA CONTRATTO AZIENDA SPECIALE ASSSV ANNO 2019 AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	2.0103.02	2500215	10.000,00	0,00	10.000,00
2019	229	0	2019 TASI (SERVIZI INDIVISIBILI) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.76	1213104	930.000,00	805.769,49	124.230,51
2019	230	0	2019 I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (EX ICI) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.06	1111200	1.403.237,00	1.247.924,25	155.312,75
2019	231	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE TARIFFE DEI SERVIZI UTENTI SERVIZIO TRASPORTO	3.0100.02	3103700	7.596,00	6.816,00	780,00
2019	255	0	ACCERTAMENTO SOCCORSO STRADALE E RECUPERO TRAMITE INSUBRIASS SRL	3.0500.01	3500204	97,60	0,00	97,60
2019	256	0	INTEGRAZIONE INCARICHI EDUCATIVI PER IL SERVIZIO NIDO PER LEONARDO SPA	2.0103.01	3500208	27.500,00	7.500,00	20.000,00
2019	264	0	CONTRIBUTO REGIONALE MINORI IN COMUNITÀ TRASFERIMENTO COMUNE DI SESTO CALENDE	2.0101.02	2501412	22.407,35	16.575,30	5.832,05
2019	280	0	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2019. ATTO DI ACCERTAMENTOD' TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.0101.61	1213103	1.316.809,47	1.139.990,11	176.819,36
2019	282	0	Contributo Regionale finalizzato alla FORNITURA E MONTAGGIO DI REGIONE LOMBARDIA	2.0101.02	2200202	15.723,12	0,00	15.723,12
2019	300	0	AFFIDAMENTO APPALTO AD OGGETTO INTERVENTI DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	4.0200.01	4202700	50.000,00	25.000,00	25.000,00
2019	302	0	RIMBORSO PAGAMENTO SPESE UTENZE PARTI COMUNI ANNO 2018 AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	3.0500.99	3501200	6.800,00	0,00	6.800,00
2019	310	0	ZATTON ANTONIO FERMO - DIRITTI TUMULAZIONE SALMA N. ZATTON ANTONIO FERMO	3.0100.02	3107000	20,00	0,00	20,00
2019	318	0	FERRARI CRISTINA TERESA - DIRITTI TUMULAZIONE SALMA N. FERRARI CIRSITNA TERESA	3.0100.02	3107000	20,00	0,00	20,00
2019	323	0	AFFIDAMENTO APPALTO AD OGGETTO INSTALLAZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	4.0200.01	4202700	20.000,00	10.000,00	10.000,00



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2019	369	0	APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2019 DIVERSI	3.0100.02	3107100	21.133,22	17.035,43	4.097,79
2019	372	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO UTENTI STRUTTURE COMUNALI	3.0100.03	3202000	3.118,32	1.537,20	1.581,12
2019	376	0	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO FONDO COMUNE DI SESTO CALENDE	2.0101.02	2501407	3.870,00	0,00	3.870,00
2019	377	0	CONTRIBUTO PER AFFIDI EX CIRCOLARE N.4 FONDO SOCIALE COMUNE DI SESTO CALENDE	2.0101.02	2501403	17.786,93	0,00	17.786,93
2019	378	0	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE L.R.1/86 FONDO COMUNE DI SESTO CALENDE	2.0101.02	2501402	37.390,93	0,00	37.390,93
2019	384	0	CONTRIBUTO MIUR SCUOLE PARITARIE- ACCERTAMENTO REGIONE LOMBARDIA	2.0101.01	2100100	35.287,10	35.277,10	10,00
2019	385	0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ REGIONALE 2019 ACCERTAMENTO REGIONE LOMBARDIA	9.0100.99	6000500	8.400,00	1.548,32	6.851,68
2019	387	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA - RECUPERO TARI ANNI DIVERSI	1.0101.61	1213105	6.733,00	2.454,67	4.278,33
2019	389	0	ECONORD ACCERTAMENTO PROVENTI SERVIZIO GESTIONE ECONORD S.P.A.	3.0100.01	3107200	9.181,49	0,00	9.181,49
2019	390	0	ECONORD ACCERTAMENTO PROVENTI SERVIZIO GESTIONE ECONORD S.P.A.	3.0100.01	3107200	8.955,16	0,00	8.955,16
2019	392	0	PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA SALA POLIVALENTE, P.D. PARTITO DEMOCRATICO	3.0100.03	3202300	63,44	0,00	63,44
2019	419	0	VITALE ITALO - DIRITTI POSA CASSETTINA RESTI N. 122/2019 VITALE ITALO	3.0100.02	3107000	50,00	0,00	50,00
2019	422	0	INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE NEI CONFRONTI DI MINORE A. COMUNE DI ARSAGO SEPRIO	2.0101.02	2501408	2.602,20	1.802,28	799,92
2019	424	0	RECUPERO TRAMITE CARRO ATTREZZI FORD TRANSIT TARGA INSUBRIASS SRL	3.0500.01	3500204	122,00	0,00	122,00
2019	433	0	ECONORD ACCERTAMENTO PROVENTI SERVIZIO GESTIONE ECONORD S.P.A.	3.0100.01	3107200	9.266,05	0,00	9.266,05



# Residui Attivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2019	435	0	COPROGETTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRO L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	3.0100.03	3201000	3.500,00	0,00	3.500,00
2019	436	0	ECONORD ACCERTAMENTO PROVENTI SERVIZIO GESTIONE ECONORD S.P.A.	3.0100.01	3107200	9.500,00	0,00	9.500,00
2019	439	0	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO COMMERCIO - ACCERTAMENTO UTENTI AREA AMMINISTRATIVA	3.0100.02	3107500	8,32	0,00	8,32
2019	442	0	FITTI AZIENDA SPECIALE 2019 AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	3.0100.03	3201000	22.000,00	0,00	22.000,00
2019	443	0	ARCIERI MARIA CARMELA - CONCESSIONE CIMITERIALE N. 125/2019 ARCIERI MARIA CARMELA	4.0500.04	4101100	1.200,00	0,00	1.200,00
2019	444	0	ARCIERI MARIA CARMELA - DIRITTI COONCESSIONE CIMITERIALE ARCIERI MARIA CARMELA	3.0100.02	3107000	54,98	0,00	54,98
2019	446	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	2.0101.02	2204100	22.169,09	0,00	22.169,09
2019	448	0	AZOUI DIRITTI SEPARAZIONE POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.0100.02	3101000	16,00	0,00	16,00
<b>Totale generale</b>						<b>9.763.617,03</b>	<b>5.505.994,50</b>	<b>4.257.622,53</b>



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2005	1035	0	Bongiovanni Salvatore RESTITUZIONE CAUZIONE NIDO vedi reversale BONGIOVANNI SALVATORE	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2006	280	0	Nicoletti Livio restituzione CAUZIONE NIDO vedi reversale n. 573/2006 NICOLETTI LIVIO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2006	994	0	Merlo Alessandro CAUZIONE NIDO vedi reversale n. 2112 del 06/12/2006 MERLO ALESSANDRO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2007	810	0	Lucato Alessandro RESTITUZIONE CAUZIONE NIDO vedi reversale n. LUCATO ALESSANDRO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2007	878	0	Manservigi RESTITUZIONE CAUZIONE NIDO vedi reversale n. 1943 del MANSERVIGI VANESSA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2009	834	0	ZARINI -RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (SIBILIA ENRICO) ZARINI ELISABETTA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2010	784	0	Agliardi Mauro RESTITUZIONE CAUZIONE NIDO vedi reversale n 1556 AGLIARDI MAURO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2010	1020	0	Mattioli Marcella RESTITUZIONE CAUZIONE NIDO vedi reversale n 2349 MATTIOLI MARCELLA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2012	173	0	SULA ERMIRA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. SULA ERMIRA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2012	774	0	BANASSAH ABRA BIWANABENEBIBA - RESTITUZIONE CAUZIONE BANASSAH ABRA BIWANABEBIYA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2013	686	0	BANASSAH ABRA BI WANA BEBIVA - RESTITUZIONE CAUZIONE BANASSAH ABRA BIWANABEBIYA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2013	855	0	GHILARDI SERENA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI GHILARDI SERENA	99.01.7.0702	5300400	119,16	0,00	119,16
2013	934	0	GUZZO SAVERIO CAUZIONE CONTRATTO VIA LEOPARDI DAL GUZZO SAVERIO	99.01.7.0702	5300400	132,00	0,00	132,00
2014	417	0	SPORTELLO AFFITTO 2007 - FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DIVERSI	12.06.1.0104	1045100	806,72	0,00	806,72
2014	457	0	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO NUMERO 2012006070 TASSA EQUITALIA ESATRI SPA VARESE AGENZIA DELLE ENTRATE	9.03.1.0103	953700	4.298,34	0,00	4.298,34



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	573	0	CARBONI SARA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO O-6 VEDI REV CARBONI SARA FEDERICA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2014	723	0	PIRILLO DIEGO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. PIRILLO DIEGO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2014	820	0	VIGATO EMANUELA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI VIGATO EMANUELA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2014	822	0	CALO' MASSIMILIANO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 CALO' MASSIMILIANO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2014	1089	0	BOATTO ELISABETTA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 BOATTO ELISABETTA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2014	1090	0	VARALLI MIRCO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI VARALLI MIRKO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2014	1093	0	NORFO ISAIA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. NORFO ISAIA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2014	1096	0	ZARINI TOMMASO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI ZARINI TOMMASO MARIO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2015	552	0	COZZI ROBERTO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI COZZI ROBERTO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2015	621	0	PRIMA, SECONDA ,TERZA ,QUARTA RATA TRIMESTRALE 2015 PER OMNIA VER SRL	9.03.2.0203	2957000	39.765,04	0,00	39.765,04
2015	624	0	TRASFERIMENTO QUOTA A SOC.OMNIA VER S.r.l. PER OMNIA VER SRL	10.04.2.0202	2157200	36.600,00	0,00	36.600,00
2015	625	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER CONTRATTO DI OMNIA VER SRL	9.04.2.0203	2947200	187.205,00	0,00	187.205,00
2015	662	0	DROVANDI MARCO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI DROVANDI MARCO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2015	685	0	RUFOLO GIANCARLO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 RUFOLO GIANCARLO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2015	686	0	RITACCO ILENIA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI RITACCO ILENIA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	798	0	QUARTA RATA TRIMESTRALE 2015 PER CONTRATTO DI SERVIZIO OMNIA VER SRL	10.04.2.0202	2157200	5.155,00	0,00	5.155,00
2015	799	0	QUARTA RATA TRIMESTRALE 2015 PER CONTRATTO DI SERVIZIO OMNIA VER SRL	10.04.2.0202	2157200	7.045,00	0,00	7.045,00
2016	226	0	PIAZZA SARA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. PIAZZA SARA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	227	0	GALLO LAURA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. GALLO LAURA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	248	0	MILONE FEDERICA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI MILONE FEDERICA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	345	0	SARTINI PAMELA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI SARTINI PAMELA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	346	0	GALLIVANONE ALESSANDRO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO GALLIVANONE ALESSANDRO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	389	0	BENELLI LORENZO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI BENELLI LORENZO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	424	0	BENELLI LORENZO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI BENELLI LORENZO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	425	0	CLAUDIO EMMANUELE - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 EMMANUELE CLAUDIO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	484	0	PRIMA E SECONDA RATA TRIMESTRALE 2016 PER CONTRATTO DI OMNIA VER SRL	9.02.1.0103	963900	84.012,25	0,00	84.012,25
2016	500	0	PRIMA E SECONDA RATA TRIMESTRALE 2016 CONTRATTO DI OMNIA VER SRL	9.03.2.0203	2957000	39.765,02	0,00	39.765,02
2016	765	0	FONTANA FEDERICO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 FONTANA FEDERICO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	766	0	DICERTO EMMANUELE - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 DICERTO EMMANUELE	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	767	0	RESCE FABIANA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI ERARIO ANDREA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	768	0	FERRO MASSIMILIANO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 FERRO MASSIMILIANO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	769	0	MOCERI ALESSIA (AGLIERI) - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0- MOCERI ALESSIA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	1010	0	TOURNOUD ILEANA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI TOURNOUD ILEANA ELENA MARIA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2016	1012	0	SANZONE KATIA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI SANZONE KATIA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	208	0	AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE PRATICA PER MERIZZI PAOLO	1.05.1.0103	153500	798,40	0,00	798,40
2017	228	0	IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2017 AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	1.11.1.0103	183001	451,02	0,00	451,02
2017	340	0	CHAIHEL HICHAM- RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI CHAIHEL HICHAM	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	341	0	SCORZA FRANCO EPIFANIO- RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0- SCORZA FRANCO EPIFANIO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	362	0	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PER PRATICA AUMENTO CAPIENZA E COLOMBO GUIDO PIETRO	1.05.1.0103	153500	1.221,45	0,00	1.221,45
2017	399	0	BEN KHADMALLH FETHI RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO DI BEN KHADMALLAH FETHI	99.01.7.0702	5300400	60,00	0,00	60,00
2017	436	0	CONVENZIONE CON CAAF PER GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	12.02.1.0103	1043300	195,10	0,00	195,10
2017	437	0	CONVENZIONE CON CAAF PER GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA LOMBARDIA CENTRO SERVIZI SRL - CAF UIL REGIONE LOMBARDIA	12.02.1.0103	1043300	500,00	0,00	500,00
2017	546	0	CONFERIMENTO DI INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO IN STUDIO LEGALE VILLA VITELLA RIMOLDI E ASSOCIATI	1.11.1.0103	168100	3.283,02	0,00	3.283,02
2017	565	0	MAGLIULO VANESSA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO DI MAGLIULO VANESSA	99.01.7.0702	5300400	60,00	0,00	60,00
2017	593	0	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI VERGIATE E OMNIA VER OMNIA VER SRL	9.02.1.0103	963900	168.025,00	0,00	168.025,00





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	641	0	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PRESSO LA SCUOLA DIVERSI	4.02.2.0202	2421000	16.161,12	16.161,09	0,03
2017	641	1	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI COSTANTINI FABIO - PERITO INDUSTRIALE	4.02.2.0202	2421000	1.606,03	1.606,00	0,03
2017	648	0	TRABUCCHI SARA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI TRABUCCHI SARA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	649	0	QUINTO ROBERTA GRILLI - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 QUINTO ROBERTA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	658	0	MACCHI FRANCESCA- RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 MACCHI FRANCESCA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	659	0	NOME BENEFICIARIO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 ZARINI TOMMASO MARIO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	709	0	PALMIERI CORTI MARTA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 PALMIERI MARTA LISA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	725	0	PANSINI ANDREA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI PANSINI ANDREA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	727	0	SERRA AGNESE TERESA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 SERRA AGNESE TERESA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	728	0	FRIGERIO ELENA STEFANIA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 FRIGERIO ELENA STEFANIA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	729	0	GIONO MARTA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. GIONO MARTA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	730	0	VARAMO MARA- RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. VARAMO MARA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	731	0	PAVANELLO LUCA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI PAVANELLO LUCA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2017	867	0	APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 E POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	1.04.1.0103	143600	1.300,00	0,00	1.300,00
2017	890	0	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI VERGIATE E OMNIA VER OMNIA VER SRL	9.03.2.0203	2957000	19.883,00	0,00	19.883,00



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	899	0	TRASFERIMENTO 4% ADDIZIONALE TARI A PROVINCIA PROVINCIA DI VARESE	9.03.1.0104	955400	53.536,66	0,00	53.536,66
2018	323	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI LONATE POZZOLO	1.02.1.0104	125300	7.559,20	6.750,32	808,88
2018	359	0	CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO OMNIA VER SRL	1.03.1.0103	123600	23.625,30	0,00	23.625,30
2018	366	0	GIUREA ANA-MIHAELA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 GIUREA ANA-MIHAELA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	400	0	VENDEMIATI LEONARDO REPPONI ANDREINA - RESTITUZIONE REPPONI ANDREINA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	424	0	ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO DA EFFETTUARSI IN ARPA AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE	9.03.1.0103	953802	1.283,94	0,00	1.283,94
2018	455	0	GESTIONE SERVIZIO SOCIALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	12.04.1.0103	1043900	170.500,00	162.500,00	8.000,00
2018	462	0	SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2018 AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	1.11.1.0103	183001	4.000,00	0,00	4.000,00
2018	517	0	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 157 DEL 14 MARZO 2014 AD STUDIO LEGALE FOGAGNOLO	1.03.1.0103	134000	888,16	0,00	888,16
2018	537	0	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INCONTRIAMOCI A CASA DA COMUNE DI ANGERA	12.03.1.0104	1024000	1.750,00	0,00	1.750,00
2018	538	0	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INCONTRIAMOCI A CASA DA COMUNE DI SESTO CALENDE	12.03.1.0104	1024000	1.750,00	0,00	1.750,00
2018	539	0	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INCONTRIAMOCI A CASA DA COMUNE DI SESTO CALENDE	12.03.1.0104	1024000	500,00	0,00	500,00
2018	540	0	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INCONTRIAMOCI A CASA DA VEDOGIOVANE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.03.1.0104	1024100	5.000,00	0,00	5.000,00
2018	541	0	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INCONTRIAMOCI A CASA DA L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	12.03.1.0104	1024100	1.500,00	0,00	1.500,00
2018	661	0	CONVENZIONE CON CAAF PER GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	12.02.1.0103	1043300	457,50	274,50	183,00



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	662	0	CONVENZIONE CON CAAF PER GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA LOMBARDIA CENTRO SERVIZI SRL - CAF UIL REGIONE LOMBARDIA	12.02.1.0103	1043300	274,50	0,00	274,50
2018	665	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO GRAIA SRL	9.05.1.0103	953600	18.300,00	14.640,00	3.660,00
2018	673	0	CONVENZIONE CON CAAF PER GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA CAF CISL SRL/Servizi Integrati Cisl Lomabrdia (SICIL) SRL	12.02.1.0103	1043300	274,50	109,80	164,70
2018	674	0	CONVENZIONE CON CAAF PER GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SAF ACLI VARESE	12.02.1.0103	1043300	274,50	0,00	274,50
2018	772	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA PALAZZO OMNIA VER SRL	1.03.1.0103	123600	13.499,70	0,00	13.499,70
2018	802	0	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2018. ATTO DI ACCERTAMENTOD' PROVINCIA DI VARESE	9.03.1.0104	955400	51.280,10	0,00	51.280,10
2018	807	0	BINDA OSCAR - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. BINDA OSCAR	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
						<i>INSERIRE DATI BENEFICIARIO C.F</i>		
2018	808	0	SONZINI FRANCESCA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 SONZINI FRANCESCA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	822	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER ACCORDO OMNIA VER SRL	1.05.1.0103	153000	15.350,00	0,00	15.350,00
2018	823	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER ACCORDO OMNIA VER SRL	9.02.1.0103	963500	16.486,00	0,00	16.486,00
2018	824	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER CONTRATTO DI OMNIA VER SRL	9.02.1.0103	963900	168.025,00	0,00	168.025,00
2018	844	0	BARBERI VALERIA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI BARBERI VALERIA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	856	0	MONTANARI VALENTINA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 MONTANARI VALENTINA MARIA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	857	0	PIATTI MOIRA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. PIATTI MOIRA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	858	0	DENEVI SIMONA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI DENEVI SIMONA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	859	0	FRANCESE LUIGI - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI FRANCESE LUIGI)	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	870	0	SPESA PER SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO RUOLO LAMPADIE POSTEL SPA	1.04.1.0103	143600	1.200,00	0,00	1.200,00
2018	895	0	D ANGELO ERIKA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI D'ANGELO ERIKA)	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	896	0	DUBROVSKAYA OLGA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 DUBROVSKAYA OLGA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	897	0	SOFFRITTI ELEONORA REBECCA - RESTITUZIONE CAUZIONE SOFFRITTI ELEONORA REBECCA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	898	0	SOLDATI ALICE- RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. SOLDATI ALICE)	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	899	0	PISCITELLI ANTONIO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 PISCITELLI ANTONIO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	937	0	BENEFICI CONTRATTUALI IN SEDE DI PENSIONE DIPENDENTI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.11.1.0101	180700	1.225,56	0,00	1.225,56
2018	944	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO EURISTICA SNC	8.01.1.0103	913600	15.930,88	10.620,58	5.310,30
2018	965	0	DETERMINA A CONTRARRE CON SOGGETTO AGGIUDICATARIO KIBERNETES SRL	1.05.1.0103	153800	4.809,24	0,00	4.809,24
2018	966	0	REPPONI ANDREINA- RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REPPONI ANDREINA)	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	968	0	SCHIAVO ROSA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI SCHIAVO ROSA)	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2018	982	0	FONDI DGR 7856/2016 FNA MISURA B2 INTERVENTI A FAVORE COMUNE DI SESTO CALENDE	99.01.7.0702	5300500	244,70	0,00	244,70
2018	1035	0	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA SOCIETÀ OMNIA VER SRL E IL OMNIA VER SRL	1.03.1.0103	123600	3.374,92	0,00	3.374,92
2018	1090	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE MAGNI EMILIO	1.06.1.0103	163300	7.956,00	7.096,80	859,20



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1092	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE CONSONNI PAOLO - INGEGNERE	4.02.2.0205	2436100	21.315,84	0,00	21.315,84
2018	1124	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ARTHECO PAVIMENTI di Geom. Antonio Russo & C. S.a.s.	12.09.2.0202	3051000	29.204,54	0,00	29.204,54
2019	4	0	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL BELTRAMINI E GIANOLI SRL AUTOSERVIZI	4.06.1.0103	453100	45.794,15	37.387,84	8.406,31
2019	5	0	AFFIDAMENTO CONDUZIONE PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	4.02.1.0103	452500	2.999,85	0,00	2.999,85
2019	7	0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI, CD E DVD LEGGERE SRL	5.02.1.0103	512000	6.954,00	6.117,82	836,18
2019	38	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.01.1.0101	110100	4.941,04	4.192,28	748,76
2019	39	0	IRAP SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.01.1.0102	117100	1.764,66	1.497,24	267,42
2019	40	0	CONTRIBUTI INADEL OBBLIGATORI SERVIZIO SEGRETERIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.02.1.0101	120100	1.993,31	1.686,66	306,65
2019	41	0	CONTRIBUTI INADEL OBBLIGATORI PER IL PERSONALE L.68/99 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.02.1.0101	120101	1.075,44	910,03	165,41
2019	42	0	CONTRIBUTI INADEL OBBLIGATORI UFFICIO RISORSE UMANE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.10.1.0101	120102	1.768,04	1.496,03	272,01
2019	44	0	IRAP SERVIZIO RISORSE UMANE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.10.1.0102	127000	3.984,03	3.375,79	608,24
2019	45	0	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.02.1.0102	127200	4.271,54	3.616,62	654,92
2019	47	0	CONTRIBUTI INADEL OBBLIGATORI SERVIZIO FINANZIARIO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.03.1.0101	130100	3.769,37	3.189,46	579,91
2019	48	0	CONTRIBUTI INADEL OBBLIGATORI SUI COMPENSI AL PERSONALE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.03.1.0101	130101	1.007,76	852,72	155,04
2019	50	0	IRAP SERVIZIO FINAZIARIO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.03.1.0102	137100	6.657,80	5.640,05	1.017,75



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	52	0	CONTRIBUTI INADEL OBBLIGATORI UFFICIO ENTRATE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.04.1.0101	140100	2.292,24	1.939,60	352,64
2019	53	0	IRAP SERVIZIO ENTRATE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.04.1.0102	147000	5.514,58	4.669,76	844,82
2019	55	0	IRAP UFFICIO TECNICO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.06.1.0102	167200	11.570,00	9.777,64	1.792,36
2019	57	0	CONTRIBUTI INADEL OBBLIGATORI SERVIZI DEMOGRAFICI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.07.1.0101	170100	3.145,36	2.661,45	483,91
2019	58	0	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.07.1.0102	177000	8.797,86	7.455,99	1.341,87
2019	59	0	CONTRIBUTI INADEL OBBLIGATORI SERVIZIO CED TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.08.1.0101	180100	1.338,71	1.132,75	205,96
2019	61	0	CONTRIBUTI INADEL OBBLIGATORI SU ACCESSORIO E TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.11.1.0101	180601	3.996,93	3.414,31	582,62
2019	63	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI VACANZA CONTRATTUALE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.11.1.0101	181001	1.765,02	1.187,11	577,91
2019	64	0	IRAP SERVIZIO CED TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.08.1.0102	187000	4.048,03	3.432,10	615,93
2019	65	0	IRAP SU PRODUTTIVITA'- SALARIO ACCESSORIO - PROGRESSIONI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.11.1.0102	187001	12.346,37	10.685,96	1.660,41
2019	66	0	IRAP PERSONALE PER VACANZA CONTRATTUALE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.11.1.0102	187002	546,10	373,63	172,47
2019	67	0	CONTRIBUTI INADEL OBBLIGATORI SERVIZIO POLIZIA LOCALE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	3.01.1.0101	310100	6.922,72	5.908,64	1.014,08
2019	69	0	IRAP POLIZIA LOCALE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	3.01.1.0102	317100	15.246,67	12.987,35	2.259,32
2019	71	0	CONTRIBUTI INADEL OBBLIGATORI SERVIZIO ISTRUZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	4.02.1.0101	430100	1.167,28	987,30	179,98
2019	72	0	IRAP UFFICIO SCUOLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	4.02.1.0102	437000	2.054,59	1.739,32	315,27



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	73	0	CONTRIBUTI INADEL OBBLIGATORI SERVIZIO UFFICIO SCUOLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	4.06.1.0101	450100	1.650,32	1.396,42	253,90
2019	75	0	IRAP SERVIZIO SCUOLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	4.06.1.0102	457000	3.604,07	3.050,13	553,94
2019	77	0	CONTRIBUTI INADEL OBBLIGATORI SERVIZIO UFFICIO BIBLIOTECA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	5.02.1.0101	510100	1.703,15	1.440,04	263,11
2019	79	0	CONTRIBUTI INADEL OBBLIGATORI SERVIZIO UFFICIO CULTURA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	6.02.1.0101	520100	450,12	380,88	69,24
2019	80	0	IRAP SU PERSONALE UFFICIO CULTURA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	5.02.1.0102	527100	1.343,72	1.138,06	205,66
2019	81	0	CONTRIBUTI INADEL OBBLIGATORI SERVIZIO VIABILITA' TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	10.05.1.0101	810100	2.416,60	2.043,08	373,52
2019	82	0	IRAP SERVIZIO VIABILITA' TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	10.05.1.0102	817100	4.947,77	4.190,16	757,61
2019	83	0	CONTRIBUTI INADEL OBBLIGATORI SERVIZIO URBANISTICA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	8.01.1.0101	910100	2.654,23	2.245,90	408,33
2019	84	0	IRAP SERVIZIO URBANISTICA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	8.01.1.0102	917100	8.043,81	6.821,12	1.222,69
2019	85	0	CONTRIBUTI INADEL OBBLIGATORI SERVIZIO SMALTIMENTO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	9.03.1.0101	950100	1.819,56	1.539,89	279,67
2019	86	0	IRAP SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	9.03.1.0102	957100	5.488,15	4.652,88	835,27
2019	87	0	CONTRIBUTI INADEL OBBLIGATORI SERVIZIO ASILO NIDO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	12.01.1.0101	1010100	3.157,28	2.675,43	481,85
2019	88	0	CONTRIBUTI INADEL OBBLIGATORI SERVIZIO ASSISTENZA E TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	12.04.1.0101	1040100	975,13	825,11	150,02
2019	89	0	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	12.04.1.0102	1047100	1.716,34	1.453,54	262,80
2019	92	0	IRAP UFFICIO COMMERCIO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	14.02.1.0102	1157000	3.996,63	3.387,75	608,88



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	93	0	CONTRIBUTI INADEL OBBLIGATORI SERVIZIO COMMERCIO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	14.02.1.0101	1150100	1.325,46	1.121,56	203,90
2019	94	0	CONTRIBUTI INADEL OBBLIGATORI UFFICIO TECNICO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.06.1.0101	160100	4.707,88	3.983,59	724,29
2019	95	0	AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APKAPPA SRL	1.08.1.0103	183201	24.095,00	18.071,25	6.023,75
2019	96	0	CONTRIBUTO CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300101	149.150,32	128.046,69	21.103,63
2019	97	0	CONTRIBUTO INADEL PREVIDENZA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300102	18.025,38	15.190,52	2.834,86
2019	100	0	CONTRIBUTO RISCATTO SERVIZI PRECEDENTI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300105	1.692,05	1.607,20	84,85
2019	101	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER LAVORO DIPENDENTE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300201	205.567,45	162.610,07	42.957,38
2019	102	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER LAVORO AUTONOMO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300202	8.352,87	7.341,16	1.011,71
2019	103	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' GIUNTA E TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300203	14.126,87	12.878,49	1.248,38
2019	104	0	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE irpef TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300204	9.910,63	9.818,38	92,25
2019	106	0	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE irpef DIPENDENTI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300205	18.715,78	18.449,90	265,88
2019	117	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO N. 3 AUTOCARRI MOVINCAR S.P.A.	10.05.1.0103	814100	6.954,00	6.374,50	579,50
2019	118	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO N. 3 AUTOCARRI MOVINCAR S.P.A.	12.09.1.0103	1054100	13.908,00	12.749,00	1.159,00
2019	120	0	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA -PASTO PELLEGRINI SPA	4.06.1.0103	452000	20.158,07	16.926,50	3.231,57
2019	121	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PELLEGRINI SPA	4.06.1.0103	452100	7.862,56	5.998,99	1.863,57





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	122	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PELLEGRINI SPA	4.06.1.0103	412000	7.989,85	6.502,07	1.487,78
2019	124	0	COPROGETTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRO L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	6.02.1.0103	1023600	44.988,50	35.561,36	9.427,14
2019	126	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	12.05.1.0103	1023000	2.097,37	0,00	2.097,37
2019	128	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO SUPER PAV SNC	12.09.1.0103	1053200	23.003,26	16.430,90	6.572,36
2019	130	0	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INCONTRIAMOCI A CASA DA COMUNE DI ANGERA	12.03.1.0104	1024000	3.500,00	0,00	3.500,00
2019	131	0	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INCONTRIAMOCI A CASA DA COMUNE DI SESTO CALENDE	12.03.1.0104	1024000	3.500,00	0,00	3.500,00
2019	132	0	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INCONTRIAMOCI A CASA DA COMUNE DI SESTO CALENDE	12.03.1.0104	1024000	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	133	0	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INCONTRIAMOCI A CASA DA VEDOGIOVANE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.03.1.0104	1024100	12.500,00	0,00	12.500,00
2019	134	0	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INCONTRIAMOCI A CASA DA L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	12.03.1.0104	1024100	3.000,00	0,00	3.000,00
2019	135	0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER PREVIDENZA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.11.1.0101	180103	188,19	159,14	29,05
2019	137	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ATTUAZIONE DI SERVIZI DI L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	12.02.1.0103	1043300	6.538,80	0,00	6.538,80
2019	139	0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI DERIVANTI DA PELLEGRINI SPA	12.01.1.0103	1012200	39.736,85	33.130,67	6.606,18
2019	140	0	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - COOPERATIVA SOCIALE EUREKA!	12.01.1.0103	1013300	250.475,06	127.521,08	122.953,98
2019	143	0	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E FORNITURA STAMPATI SOLARIS LAVORO E AMBIENTE COOP SOCIALE ONLUS	12.03.1.0103	1023400	1.500,00	0,00	1.500,00
2019	146	0	COPROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DELL'ASSISTENZA UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	12.01.1.0103	1043301	11.916,50	11.523,44	393,06



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	150	0	SERVIZIO DI MEDIAZIONE E FACILITAZIONE CULTURALE PER LE EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	4.06.1.0103	1023602	2.959,91	928,01	2.031,90
2019	154	0	DETERMINA CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PASINATO MARIO AZ. AGRICOLA	10.05.1.0103	813200	4.758,00	3.330,60	1.427,40
2019	159	0	SERVIZIO DI HOT SPOT WIFI PRESSO PIAZZA MATTEOTTI -CANONE EASYWEB SRL	1.08.1.0103	183800	1.595,76	1.329,80	265,96
2019	173	0	SPESE PER AGGIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 2019 TRE ESSE ITALIA SRL	1.04.1.0103	133100	19.032,00	5.292,50	13.739,50
2019	191	0	INTERVENTO DI SPAZIO NEUTRO PER MINORE F.M. L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	12.01.1.0103	1043301	2.257,50	0,00	2.257,50
2019	192	0	INTERVENTO DI SPAZIO NEUTRO PER MINORE P.A. L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	12.01.1.0103	1043301	1.995,00	0,00	1.995,00
2019	193	0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ATTUAZIONE DI PROGETTO DI L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	12.01.1.0103	1043301	1.575,00	0,00	1.575,00
2019	208	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300103	435.791,84	411.363,17	24.428,67
2019	211	0	A NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI A MEZZO MESSI COMUNI DIVERSI	3.01.1.0103	313700	191,31	113,43	77,88
2019	213	0	SERVIZIO PER L'UTILIZZO DEL TELEPASS SUI VEICOLI COMUNALI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3.01.1.0103	313200	1.200,36	1.188,06	12,30
2019	214	0	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO N°3 POS -CANONE N°2 CARTA BANCA INTESA SAN PAOLO	1.03.1.0103	133600	458,65	434,31	24,34
2019	220	0	CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO VETTURA FE485NE FIAT ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.06.1.0103	164000	3.789,00	3.473,25	315,75
2019	227	0	NOLEGGIO VETTURA ELETTRICA MITSUBISHI I-MIEV -FE370YZ AREA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.06.1.0103	164000	7.636,32	6.999,96	636,36
2019	228	0	CONTRIBUTI INADEL OBBLIGATORI SERVIZIO ORGANI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.01.1.0101	110100	578,28	489,31	88,97
2019	230	0	IRAP INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.01.1.0102	117200	5.057,40	4.635,95	421,45



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	231	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO SEGRETERIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.02.1.0101	120100	11.960,26	10.126,51	1.833,75
2019	232	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE L.68/99 SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.02.1.0101	120101	5.323,48	4.509,95	813,53
2019	233	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI UFFICIO RISORSE UMANE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.10.1.0101	120102	11.155,06	9.452,02	1.703,04
2019	234	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO FINANZIARIO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.03.1.0101	130100	18.641,73	15.791,96	2.849,77
2019	235	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SUI COMPENSI AL PERSONALE L.68/99 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.03.1.0101	130101	5.093,22	4.322,20	771,02
2019	236	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI UFFICIO ENTRATE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.04.1.0101	140100	15.440,58	13.075,09	2.365,49
2019	237	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI UFFICIO TECNICO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.06.1.0101	160100	32.342,12	27.377,15	4.964,97
2019	238	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZI DEMOGRAFICI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.07.1.0101	170100	24.634,01	20.876,75	3.757,26
2019	239	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO CED TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.08.1.0101	180100	11.334,25	9.609,69	1.724,56
2019	243	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU ACCESSORIO E PROGRESSIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.11.1.0101	180601	39.243,09	33.987,26	5.255,83
2019	244	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU STRAORDINARI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.11.1.0101	180603	2.317,03	1.975,13	341,90
2019	245	0	TRAFFICO TELEFONICO DATI ANNO 2019 -SERVIZIO CONNESSIONE- EASYWEB SRL	1.08.1.0103	183800	27.422,32	23.417,49	4.004,83
2019	246	0	CONTRIBUTI INADEL OBBLIGATORI PER ATTUAZIONE NUOVO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.11.1.0101	181001	233,25	180,69	52,56
2019	248	0	IRAP SU STRAORDINARI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.11.1.0102	187003	773,34	651,20	122,14
2019	249	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO POLIZIA LOCALE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	3.01.1.0101	310100	42.689,96	36.363,89	6.326,07



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	250	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO UFFICIO ISTRUZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	4.02.1.0101	430100	5.752,88	4.870,13	882,75
2019	251	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO UFFICIO SCUOLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	4.06.1.0101	450100	10.091,12	8.540,19	1.550,93
2019	253	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO UFFICIO BIBLIOTECA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	5.02.1.0101	510100	9.489,53	7.977,16	1.512,37
2019	254	0	IRAP UFFICIO BIBLIOTECA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	5.02.1.0102	517000	3.388,27	2.849,00	539,27
2019	255	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO UFFICIO CULTURA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	6.02.1.0101	520100	3.762,58	3.186,71	575,87
2019	256	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO VIABILITA' TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	10.05.1.0101	810100	13.853,32	11.731,98	2.121,34
2019	257	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO URBANISTICA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	8.01.1.0101	910100	22.522,79	19.099,21	3.423,58
2019	258	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	9.03.1.0101	950100	15.366,97	13.028,22	2.338,75
2019	259	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO ASILO NIDO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	12.01.1.0101	1010100	27.275,68	23.182,99	4.092,69
2019	260	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	12.04.1.0101	1040100	4.805,85	4.070,01	735,84
2019	261	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO COMMERCIO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	14.02.1.0101	1150100	11.190,34	9.485,52	1.704,82
2019	263	0	ONERI INADEL RELATIVI AL TRATTAMENTO ECONOMICO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.11.1.0101	180301	1.649,80	1.371,18	278,62
2019	264	0	ONERI RELATIVI AL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.11.1.0101	180301	14.808,29	12.534,07	2.274,22
2019	265	0	IRAP RELATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.11.1.0102	187005	5.217,93	4.405,71	812,22
2019	267	0	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E COOPERATIVA SOCIALE EUREKA!	12.01.1.0103	1013500	12.500,00	0,00	12.500,00



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	273	0	TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0702	5300504	15.362,85	14.976,68	386,17
2019	274	0	RINNOVO INCARICO PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE GLOBALE ADDICALCO S.R.L.	1.07.1.0103	173001	780,68	390,34	390,34
2019	285	0	GESTIONE SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI APAR - ASSOCIAZIONE PICCOLI ANIMALI RANDAGI	9.02.1.0103	963400	480,72	291,40	189,32
2019	288	0	ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA BANCA DATI M.C.T.C. SERVIZI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	3.01.1.0103	313200	3.066,23	1.815,99	1.250,24
2019	289	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE NATURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.03.1.0103	953200	20.000,00	13.588,20	6.411,80
2019	290	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE NATURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.05.1.0103	813100	4.156,01	0,00	4.156,01
2019	291	0	AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI DI SORVEGLIANZA ALUNNI DELTA COOPERATIVA SOCIALE SRL	4.06.1.0103	1023602	10.613,10	5.746,80	4.866,30
2019	292	0	SERVIZI DI ANIMAZIONE PER GLI ANZIANI VEDOGIOVANE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.03.1.0103	1023603	7.796,25	0,00	7.796,25
2019	297	0	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AD OGGETTO VERIFICHE BUREAU VERITAS ITALIA SPA	1.05.1.0103	153100	265,17	0,00	265,17
2019	302	0	SERVIZIO SUPPORTO TECNICO AGRONOMO/FORESTALE AL R.U. MAIERINI MATTEO	1.06.1.0103	163400	6.064,80	3.032,40	3.032,40
2019	307	0	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DI PROMOZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE IL GABBIANO	7.01.1.0103	713100	439,20	0,00	439,20
2019	309	0	APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - NATURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.03.1.0103	123600	55.481,47	39.629,62	15.851,85
2019	310	0	SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNE DI LONATE POZZOLO	1.02.1.0104	125300	23.500,00	9.849,48	13.650,52
2019	319	0	COLLOCAMENTO IN COMUNITA GIOVANE M.M.N.. IMPEGNO DI VALDOCCO COOPERATIVA SOCIALE ANIMAZIONE ONLUS	12.01.1.0103	1043301	22.477,92	22.222,55	255,37
2019	321	0	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA SOCIETÀ OMNIA VER SRL E IL OMNIA VER SRL	1.03.1.0103	123600	5.062,39	0,00	5.062,39



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	327	0	ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI SALE PER DISGELLO STRADALE DITTA I MARZOLI SRL	10.05.1.0103	812000	2.928,00	2.844,06	83,94
2019	339	0	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER PIATTAFORMA ECOLOGICA DAL SEBACH SRL	9.03.1.0103	953900	1.859,28	1.704,34	154,94
2019	340	0	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER AREA MERCATO DAL 01.07.2018 AL SEBACH SRL	14.02.1.0103	1154000	3.008,52	2.853,58	154,94
2019	350	0	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI IN COMUNE DI VERGIATE, SIBESTAR SRL	10.05.1.0103	813100	1.281,00	640,50	640,50
2019	352	0	SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2019 AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	1.11.1.0103	183001	4.000,00	0,00	4.000,00
2019	354	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RESIDENZIALI IN COMUNITA' CENTRO PROGETTI EDUCATIVI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	12.02.1.0103	1043300	39.091,50	32.558,40	6.533,10
2019	356	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DI ONERI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.01.1.0101	113200	12.768,00	10.795,00	1.973,00
2019	358	0	CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO AREA 3 FIAT FB726FV FIAT ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	12.02.1.0103	1044000	3.986,04	3.321,70	664,34
2019	360	0	INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE RESPONSABILE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.01.1.0102	117300	161,50	121,13	40,37
2019	362	0	NOLO/FORNITURA APPARECCHIATURA AUTOVELOX MOD. 106 SODI SCIENTIFICA	3.01.1.0103	314000	10.156,50	6.093,90	4.062,60
2019	364	0	COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2019 NATALI ELISABETTA	1.03.1.0103	113300	13.096,63	123,38	12.973,25
						<i>ESCLUSI RIMBORSI SPESE VIAGGIO</i>		
2019	366	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL EDILPAVIMENTAZIONI SRL	10.05.1.0103	812000	3.623,40	1.811,70	1.811,70
2019	368	0	ESERCITAZIONI ANNUALI OBBLIGATORIE PER IL RINNOVO 2019 TIRO A SEGNO NAZIONALE LEGNANO	3.01.1.0103	313300	1.569,72	0,00	1.569,72
2019	374	0	COMPLETAMENTO DI MARCIAPIEDI IN VIA FRATELLI ROSSELLI E DIVERSI	10.05.2.0202	2812200	6.840,80	2.400,00	4.440,80
2019	374	2	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA BESCHIN E CRESPI	10.05.2.0202	2812200	4.440,80	0,00	4.440,80



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	383	0	UFFICI COMUNALI METANO 2019 SOENERGY SRL	1.11.1.0103	183801	14.365,85	10.758,39	3.607,46
2019	384	0	PATRIMONIO METANO 2019 SOENERGY SRL	1.05.1.0103	153602	5.526,75	3.985,18	1.541,57
2019	385	0	VIA CAVALLOTTI 10 SALONE POLIVALENTE METANO 2019 SOENERGY SRL	1.05.1.0103	153602	3.518,19	2.164,41	1.353,78
2019	386	0	BOSCO DI CAPRA METANO 2019 SOENERGY SRL	1.05.1.0103	153602	1.692,52	1.504,00	188,52
2019	387	0	VIA SANT EUROSIA 2 MAGAZZINO E PIATTAFORMA ECOLOGICA SOENERGY SRL	1.05.1.0103	163403	127,53	82,92	44,61
2019	388	0	SCUOLE MATERNE METANO 2019 SOENERGY SRL	4.01.1.0103	413003	9.898,11	7.610,56	2.287,55
2019	389	0	SCUOLE ELEMENTARI METANO 2019 SOENERGY SRL	4.02.1.0103	423003	32.874,28	23.525,63	9.348,65
2019	390	0	SCUOLE MEDIE METANO 2019 SOENERGY SRL	4.02.1.0103	433003	38.810,86	27.790,98	11.019,88
2019	391	0	VIA CUSCIANO 10 BIBLIOTECA METANO 2019 SOENERGY SRL	5.02.1.0103	523803	3.154,99	154,99	3.000,00
2019	392	0	VIA VOLTA PALESTRA CIMBRO METANO 2019 SOENERGY SRL	6.01.1.0103	623102	26.704,63	18.738,78	7.965,85
2019	393	0	VIA STOPPANI 20 ASILO NIDO METANO 2019 SOENERGY SRL	12.01.1.0103	1013203	16.445,63	11.727,61	4.718,02
2019	394	0	CENTRI SOCIALI METANO 2019 SOENERGY SRL	1.05.1.0103	1023402	3.287,81	1.971,26	1.316,55
2019	395	0	VIA SANT EUROSIA 2 CENTRO SPORTIVO 01300000792489 METANO SOENERGY SRL	1.05.1.0103	153602	1.557,36	1.337,02	220,34
2019	410	0	PORETTI MATTEO FERRARIO PAOLA - RESTITUZIONE CAUZIONE PORETTI MATTEO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2019	421	0	DATI TELEFONIA ANNO 2019 TIM TELECOM ITALIA SPA	1.08.1.0103	183800	4.924,22	4.137,61	786,61



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	422	0	TELEFONIA MAGAZZINO ANNO 2019 TIM TELECOM ITALIA SPA	1.05.1.0103	163403	218,78	176,95	41,83
2019	423	0	SCUOLE MEDIE TELEFONIA ANNO 2019 TIM TELECOM ITALIA SPA	4.02.1.0103	433003	630,69	535,27	95,42
2019	424	0	BIBLIOTECA TELEFONIA ANNO 2019 TIM TELECOM ITALIA SPA	5.02.1.0103	523803	120,96	100,80	20,16
2019	425	0	ASILO NIDO TELEFONO ANNO 2019 TIM TELECOM ITALIA SPA	12.01.1.0103	1013203	755,97	607,76	148,21
2019	426	0	SCUOLE ELEMENTARI TELEFONIA ANNO 2019 TIM TELECOM ITALIA SPA	4.02.1.0103	423003	804,43	647,76	156,67
2019	427	0	UFFICI COMUNALI TELEFONIA ANNO 2019 TIM TELECOM ITALIA SPA	1.11.1.0103	183801	436,76	353,80	82,96
2019	428	0	SCUOLE MATERNE TELEFONIA ANNO 2019 TIM TELECOM ITALIA SPA	4.01.1.0103	413003	695,82	560,48	135,34
2019	430	0	SOTTOSCRIZIONE PIANO TELEFONICO RICARICABILE BUSINESS TIM TELECOM ITALIA SPA	1.08.1.0103	183800	4.225,19	4.213,52	11,67
2019	431	0	SOTTOSCRIZIONE PIANO TELEFONICO RICARICABILE BUSINESS TIM TELECOM ITALIA SPA	1.08.1.0103	183800	871,45	841,00	30,45
2019	434	0	EMMANUELE CLAUDIO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 EMMANUELE CLAUDIO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2019	435	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE SUSIO BRUNO	1.11.1.0103	113503	2.440,00	0,00	2.440,00
2019	439	0	CANONI APPRONTAMENTO MEZZI: PRESTAZIONI SGOMBERO NEVE PIROLO SIRO & C. S.A.S.	10.05.1.0103	813200	4.123,60	3.172,00	951,60
2019	462	0	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AD OGGETTO: SERVIZIO DI FAIP SRL	9.03.1.0103	954100	32.926,86	25.609,78	7.317,08
2019	474	0	GESTIONE SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI COMUNE DI GALLARATE	9.02.1.0103	963400	1.050,00	0,00	1.050,00
2019	475	0	SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA MAGGIOLI SPA	3.01.1.0103	313700	25.669,39	14.384,47	11.284,92





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	476	0	SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA - MAGGIOLI SPA	3.01.1.0103	313700	11.122,40	7.873,40	3.249,00
2019	493	0	REALIZZAZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE DI PIOGGIA omegna scavi di Scaramozza Gianni Antonio	10.05.2.0202	2811000	105.512,69	91.291,51	14.221,18
2019	494	0	CICCIA ANTONELLA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI CICCIA ANTONELLA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2019	502	0	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E FORNITURA STAMPATI PER SOLARIS LAVORO E AMBIENTE COOP SOCIALE ONLUS	7.01.1.0103	713100	3.172,00	0,00	3.172,00
2019	512	0	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA PROGETTO MACRAME' L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	12.02.1.0103	1043300	2.205,00	1.071,00	1.134,00
2019	517	0	RIMBORSO AI SENSI DELL'ART.79 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. GIMAR TECNICA	1.01.1.0104	115000	4.300,00	2.820,02	1.479,98
2019	518	0	RIMBORSO AI SENSI DELL'ART.79 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. CREDITO VALTELLINESE	1.01.1.0104	115000	2.617,02	0,00	2.617,02
2019	519	0	RIMBORSO AI SENSI DELL'ART.79 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	1.01.1.0104	115000	7.700,00	4.831,40	2.868,60
2019	522	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI PECUNIARIE POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE BANCO POSTA	3.01.1.0103	313600	1.098,86	0,00	1.098,86
2019	523	0	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI PECUNIARIE PROVINCIA DI VARESE	3.01.1.0104	315101	5.924,85	0,00	5.924,85
2019	524	0	PREMIO INFORTUNI INAIL: SALDO ANNO 2018 - AUTOLIQUIDAZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.11.1.0101	180101	12.905,41	8.905,41	4.000,00
2019	526	0	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI E ATTIVITÀ GESTITI IN FORMA COMUNE DI SESTO CALENDE	12.07.1.0104	1045600	49.029,97	0,00	49.029,97
2019	549	0	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AD OGGETTO SERVIZIO DI FUTURA SRL	12.09.1.0103	1053100	808,04	0,00	808,04
2019	557	0	APPARECCHIATURA AUTOVELOX MOD. SCOUT SPEED SERVIZIO DI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE	3.01.1.0103	313701	2.440,00	0,00	2.440,00
2019	560	0	MAFFIOLI SIMONE - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI MAFFIOLI SIMONE	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	561	0	LIBUTTI GIUSEPPE - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI LIBUTTI GIUSEPPE)	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2019	568	0	QUOTA CONTRIBUZIONE ORDINARIA E QUOTA CONTRIBUZIONE PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	9.05.1.0104	915000	17.422,00	0,00	17.422,00
2019	572	0	AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO STUDIO LEGALE BOSCOLO EMANUELE	8.01.1.0103	913400	7.612,80	2.537,60	5.075,20
2019	573	0	ACCOGLIENZA IN HOUSING SOCIALE NUCLEO A.O. COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE	12.02.1.0103	1043300	3.495,00	0,00	3.495,00
2019	576	0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.04.1.0103	143600	30.000,00	0,00	30.000,00
2019	582	0	ATTO UNICO PER INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO RAINERI SERVICE	12.09.1.0103	1053100	7.233,38	6.794,18	439,20
2019	585	0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ATTUAZIONE DI PROGETTO DI L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	12.01.1.0103	1043301	1.286,25	0,00	1.286,25
2019	589	0	AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI ERREGI SERVICE SRL	1.01.1.0103	124000	1.647,00	0,00	1.647,00
2019	612	0	ACQUISIZIONE DATI UTENTI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER ACME ITALIA SRL	4.06.1.0103	1023602	488,00	0,00	488,00
2019	614	0	TRASFERIMENTO AD ISTITUTO VERGIATE COMPRENSIVO GENNAIO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERGIATE	4.02.1.0104	435100	17.000,00	0,00	17.000,00
2019	620	0	VIA ROMA SNC BERSAGLIERI-VIA MILANO SS 629 AUTOVELOX ENEL ENERGIA SPA	1.05.1.0103	153602	323,58	174,22	149,36
2019	627	0	AGGIUDICATARIO ART. 36 C. 2 LETT. A) E C. 5 E ART. 32 C. 2 D.LGS. DI TOMA MASSIMILIANO	1.06.1.0103	163400	13.008,63	2.221,08	10.787,55
2019	638	0	SERVIZIO SOCIALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DA AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI	12.04.1.0103	1043900	232.000,00	0,00	232.000,00
2019	663	0	PATRIMONIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-DICEMBRE 2019 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	1.05.1.0103	153602	20.530,97	15.138,74	5.392,23
2019	695	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - TIM TELECOM ITALIA SPA	1.08.1.0103	183800	618,68	233,56	385,12



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	696	0	INTEGRAZIONE INCARICHI EDUCATIVI PER IL SERVIZIO NIDO PER COOPERATIVA SOCIALE EUREKA!	12.01.1.0103	1013301	27.500,00	13.750,00	13.750,00
2019	698	0	RIPARAZIONE BOBCAT. DITTA F.LLI PIZZOCCHERI S.N.C. PIZZOCCHERI F.LLI SNC	10.05.1.0103	813000	968,29	0,00	968,29
2019	705	0	COLLOCAMENTO IN COMUNITA GIOVANE M.M.N. PERIODO LUGLIO VALDOCCO COOPERATIVA SOCIALE ANIMAZIONE ONLUS	12.01.1.0103	1043301	22.590,88	15.101,51	7.489,37
2019	706	0	AIT ALLAL NABIL - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI AIT ALLAL NABIL	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2019	707	0	CECCONI LAURA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI CECCONI LAURA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2019	708	0	GIACCHINO PAOLO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI GIACCHINO PAOLO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2019	709	0	MASOTINA MICHEL - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI MASOTINA MICHEL	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2019	710	0	PISCITELLI ANTONIO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 PISCITELLI ANTONIO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2019	711	0	ACQUISTO SCAFFALATURE PER MESSA A NORMA DI LEGGE COVA MARKET di Cova Angelo	12.01.2.0202	3015000	472,87	0,00	472,87
2019	712	0	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE COMUNE DI VARESE	1.10.1.0103	183501	15,00	0,00	15,00
2019	714	0	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.04.1.0102	147300	1.026,00	612,00	414,00
2019	717	0	ACQUISTO FORNITURA SERVIZIO PER IL MANTENIMENTO IN LA SEGNALETICA VARESINA SAS DI SOLA S.& C.	10.05.1.0103	813301	14.639,93	9.182,65	5.457,28
2019	720	0	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE D.P.E. SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY (D.LGS. N° 196/2003)	12.04.1.0104	1045001	1.621,50	1.041,00	580,50
2019	728	0	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2019. ATTO DI ACCERTAMENTOD' PROVINCIA DI VARESE	9.03.1.0104	955400	50.483,75	0,00	50.483,75
2019	729	0	CONVENZIONE CON CAAF PER GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	12.02.1.0103	1043300	1.202,00	0,00	1.202,00



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	730	0	CONVENZIONE CON CAAF PER GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA LOMBARDIA CENTRO SERVIZI SRL - CAF UIL REGIONE LOMBARDIA	12.02.1.0103	1043300	100,00	0,00	100,00
2019	731	0	CONVENZIONE CON CAAF PER GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA CAF CISL SRL/Servizi Integrati Cisl Lomabrdia (SICIL) SRL	12.02.1.0103	1043300	100,00	0,00	100,00
2019	740	0	IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019 2020 E 2021 APPALTO AD OGGETTO: INALBA 2006 SAS DI GRACI KASTRIOT & C.	12.09.1.0103	1053200	21.813,20	13.063,56	8.749,64
2019	741	0	PIANA GIOVANNI - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI PIANA GIOVANNI	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2019	743	0	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI NATURART COOPERATIVA SOCIALE	1.10.1.0103	183501	92,00	0,00	92,00
2019	744	0	AFFIDAMENTO APPALTO AD OGGETTO INTERVENTI DI RTM SERVICE SRL	5.02.2.0202	2511000	49.759,80	0,00	49.759,80
2019	763	0	RASSEGNA TEATRALE COMUNALE QUASI TUTTI I VENERDI' 4 L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	7.01.1.0103	713100	4.455,00	0,00	4.455,00
2019	770	0	TRASFERIMENTO 4% ADDIZIONALE TARI A PROVINCIA RECUPERO PROVINCIA DI VARESE	9.03.1.0104	955400	102,35	0,00	102,35
2019	772	0	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 RESTITUZIONE IMPORTI RICEVUTI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300506	3.178,84	0,00	3.178,84
2019	777	0	RIMBORSO QUOTE IMU/TASI/TARI NON DOVUTE ANNI PRECEDENTI DIVERSI	1.04.1.0104	145100	3.344,51	3.294,51	50,00
2019	784	0	AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS APKAPPA SRL	1.08.2.0202	2185100	4.880,00	0,00	4.880,00
2019	788	0	AFFIDAMENTO REDAZIONE DI PRATICA SISMICA, INDAGINE STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA BESCHIN E CRESPI	6.02.2.0202	3021000	3.172,00	0,00	3.172,00
2019	793	0	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FUTURA SRL	1.06.1.0103	153400	15,36	0,00	15,36
2019	794	0	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FUTURA SRL	12.09.1.0103	1053100	597,41	0,00	597,41
2019	796	0	AFFIDAMENTO APPALTO AD OGGETTO INSTALLAZIONE SERCOM LIFT SERVICE SRL	6.02.2.0202	3021000	40.175,20	20.087,60	20.087,60



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	800	0	LIUZZI PIERGIUSEPPE - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 LIUZZI PIERGIUSEPPE	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2019	801	0	ROVERSI FABIO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI ROVERSI FABIO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2019	802	0	CANNISTRACI LISA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI CANNISTRACI LISA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2019	808	0	AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI DI SORVEGLIANZA ALUNNI DELTA COOPERATIVA SOCIALE SRL	4.06.1.0103	1023602	2.200,00	0,00	2.200,00
2019	809	0	ABBONAMENTO ON-LINE, QUADRIENNALE A SMART 24 PA DEL IL SOLE 24 ORE S.p.A.	1.03.1.0103	182500	1.206,40	0,00	1.206,40
2019	812	0	SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI DELL'INDICE INFOCAMERE S.c.p.A.	3.01.1.0103	313701	976,00	0,00	976,00
2019	815	0	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ING EMILIO MAGNI PER MAGNI EMILIO	1.06.1.0103	163300	1.542,00	0,00	1.542,00
2019	818	0	SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO BEGHELLI SERVIZI Srl	1.05.1.0103	153300	3.000,00	267,52	2.732,48
2019	827	0	SARTINI PAMELA RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI SARTINI PAMELA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2019	828	0	DAVERIO ELISA MARIA VALENTINA ESTITUZIONE CAUZIONE DAVERIO ELISA MARIA VALENTINA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2019	831	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO TEDDY PAINTER BEAR	9.02.2.0202	2961000	13.338,35	0,00	13.338,35
2019	833	0	SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI SPECIALISTICI A C.F.P. TICINO MALPENSA	4.05.1.0104	445400	1.890,00	0,00	1.890,00
2019	834	0	SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI SPECIALISTICI A UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	4.05.1.0103	445500	1.784,44	0,00	1.784,44
2019	835	0	WAHJI HAYAT - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI REV. WAHJI HAYAT	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2019	836	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO CERVINI FULVIO ADAMO ING.	6.02.2.0202	3021000	1.268,80	0,00	1.268,80



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	838	0	PATRIMONIO ENERGIA ELETTRICA 2019 ENEL ENERGIA SPA	1.05.1.0103	153602	4.174,05	2.182,07	1.991,98
2019	839	0	BOSCO DI CAPRA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO 2019 ENEL ENERGIA SPA	1.05.1.0103	153602	75,66	48,00	27,66
2019	840	0	VIA CAVALLOTTI 10 SALONE POLIVALENTE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	1.05.1.0103	153602	1.638,23	624,65	1.013,58
2019	841	0	MAGAZZINO ENERGIA ELETTRICA 2019 ENEL ENERGIA SPA	1.05.1.0103	163403	922,32	371,26	551,06
2019	842	0	UFFICI COMUNALI ENERGIA ELETTRICA 2019 ENEL ENERGIA SPA	1.11.1.0103	183801	5.379,23	2.487,18	2.892,05
2019	843	0	SCUOLE MATERNE ENERGIA ELETTRICA 2019 ENEL ENERGIA SPA	4.01.1.0103	413003	1.654,60	784,53	870,07
2019	844	0	SCUOLE ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA 2019 ENEL ENERGIA SPA	4.02.1.0103	423003	4.311,39	1.793,68	2.517,71
2019	845	0	SCUOLE MEDIE ENERGIA ELETTRICA 2019 ENEL ENERGIA SPA	4.02.1.0103	433003	2.570,11	1.019,02	1.551,09
2019	846	0	BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA 2019 ENEL ENERGIA SPA	5.02.1.0103	523803	2.675,85	765,27	1.910,58
2019	847	0	CENTRI SOCIALI ENERGIA ELETTRICA 2019 ENEL ENERGIA SPA	1.05.1.0103	1023402	1.000,18	482,65	517,53
2019	848	0	ASILO NIDO ENERGIA ELETTRICA 2019 ENEL ENERGIA SPA	12.01.1.0103	1013203	2.666,81	1.266,31	1.400,50
2019	849	0	LAMPADE VOTIVE ENERGIA ELETTRICA 2019 ENEL ENERGIA SPA	12.09.1.0103	1053700	1.322,04	798,71	523,33
2019	857	0	RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI SISTEL DATA S.R.L.	3.01.1.0103	313400	557,54	0,00	557,54
2019	861	0	OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA MANUTENZIONE STABILI, SALVADORI SAS DI SALVADORI DARIO PAOLA E C	1.06.1.0103	153400	2.652,09	0,00	2.652,09
2019	868	0	APPARECCHIATURA AUTOVELOX MOD. SCOUT SPEED SERVIZIO DI SEMPASS SRL	3.01.1.0103	313701	1.952,00	0,00	1.952,00



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	869	0	FORNITURA FRIGORIFERO PER CUCINA SERVIZIO PER L'INFANZIA PELLEGRINI SPA	12.01.2.0202	3015000	1.098,00	0,00	1.098,00
2019	871	0	DETERMINA A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO TREETTO SERVICE SRL	1.06.1.0103	182401	1.074,64	0,00	1.074,64
2019	872	0	SUAP SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE MALPENSA NORD COMUNE DI SOMMA LOMBARDO / CITTA'	14.02.1.0104	1155100	4.527,70	0,00	4.527,70
2019	877	0	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS APKAPPA SRL	1.10.1.0103	183501	5.000,00	0,00	5.000,00
2019	878	0	RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE BASSETTI (MATR. VA 226/86) AMCA ELEVATORI SRL -SOCIO UNICO	1.06.1.0103	153400	561,20	0,00	561,20
2019	879	0	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE (D.C. SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY (D.LGS. N° 196/2003)	12.04.1.0104	1045001	1.240,00	476,16	763,84
2019	880	0	ADESIONE PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 2019 ANCILAB SRL	12.08.1.0103	1043902	1.830,00	0,00	1.830,00
2019	888	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO RM DI RASO MAURIZIO	1.05.2.0202	2151000	9.877,25	0,00	9.877,25
2019	889	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO RM DI RASO MAURIZIO	9.03.2.0205	2951000	31.136,13	0,00	31.136,13
2019	895	0	INTERVENTO DI SPAZIO NEUTRO PER MINORE S.C. L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	12.01.1.0103	1043301	3.202,50	0,00	3.202,50
2019	897	0	PELOSI LAURA LIBUTTI - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 PELOSI LAURA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2019	898	0	ADINOLFI ANTONIO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI ADINOLFI ANTONIO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2019	901	0	ONERI SIAE PER EVENTI CULTURALI VARI: PRESENTAZIONE DI SIAE	7.01.1.0102	717000	523,54	0,00	523,54
2019	902	0	FESTA DI NATALE DELLA BIBLIOTECA: FORNITURA LIBRI E TEATRO DEL VENTO di Francini Lando e Magri Chiara snc	7.01.1.0103	713100	600,00	0,00	600,00
2019	906	0	APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2019 SPESA PER POSTEL SPA	1.04.1.0103	143600	1.200,00	330,01	869,99



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	908	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10.05.1.0103	823000	400,00	78,88	321,12
2019	910	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE	12.01.1.0104	1045903	12.220,00	0,00	12.220,00
2019	911	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA ASILO INFANTILE DI CIMBRO	12.01.1.0104	1045903	7.780,00	0,00	7.780,00
2019	912	0	FORNITURA STRAORDINARIA DI LIBRI PER BAMBINI EDITORIALE JACA BOOK SPA	5.02.1.0103	512000	314,16	0,00	314,16
2019	913	0	FORNITURA STRAORDINARIA DI LIBRI PER BAMBINI LIBRI E DI FABIOLA ARGENTA	5.02.1.0103	512000	380,00	0,00	380,00
2019	916	0	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C.2 L. A) D.LGS 50/2016 PER GLOBO SRL SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO	1.08.2.0202	2185100	1.464,00	0,00	1.464,00
2019	917	0	ACQUISTO BIGLIETTI AUGURI NATI E PERGAMENE PER LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL	1.07.1.0103	172100	356,24	0,00	356,24
2019	918	0	ACQUISTO CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI AFFIDAMENTO VALSECCHI CANCELLERIA SRL	1.03.1.0103	182400	810,65	0,00	810,65
2019	919	0	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER ADDETTI SERVIZIO LA CASALINDA SRL	10.05.1.0103	812000	252,76	0,00	252,76
2019	921	0	SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO SS629 INCROCIO VIA SAN SIBESTAR SRL	10.05.1.0103	813100	426,29	0,00	426,29
2019	922	0	AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI DI SORVEGLIANZA ALUNNI DELTA COOPERATIVA SOCIALE SRL	4.05.1.0103	445500	380,92	0,00	380,92
2019	923	0	AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI DI SORVEGLIANZA ALUNNI DELTA COOPERATIVA SOCIALE SRL	4.06.1.0103	1023602	1.300,00	0,00	1.300,00
2019	924	0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ REGIONALE 2019 ACCERTAMENTO ALER - AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI	99.01.7.0702	5300500	8.400,00	0,00	8.400,00
2019	925	0	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS -ANNO PUBLIKA	1.10.1.0103	183501	200,00	0,00	200,00
2019	927	0	APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO MESE DI ECONORD S.P.A.	9.03.1.0103	953100	61.442,04	0,00	61.442,04





# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	929	0	CONTRIBUTI A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	4.05.1.0103	445500	5.349,75	0,00	5.349,75
2019	936	0	FORNITURA ARMADIO DA CUCINA PER L'INFANZIA GRUPPO 0/6 G. PELLEGRINI SPA	12.01.2.0202	3015000	1.753,87	0,00	1.753,87
2019	937	0	VESTIARIO PER IL SERVIZIO PER L'INFANZIA GRUPPO 0/6 G. SOFORA SAS DI GHISELI M. A. & C.	12.01.1.0103	1012000	488,00	0,00	488,00
2019	939	0	RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO MAGGIOLI SPA	1.10.1.0103	183501	671,00	0,00	671,00
2019	940	0	GABBAN SILVIA - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 (VEDI GABBAN SILVIA	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2019	946	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI IDROSANITARI DEGLI SANTI M. IMPIANTISTICA E ARREDOBAGNO	1.06.1.0103	153400	7.778,56	0,00	7.778,56
2019	947	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI IDROSANITARI DEGLI SANTI M. IMPIANTISTICA E ARREDOBAGNO	12.01.1.0103	1013000	537,14	0,00	537,14
2019	948	0	DETERMINAZIONE CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO TERMOEDIL SRL	1.05.2.0202	2151000	22.115,02	0,00	22.115,02
2019	950	0	ACQUISTO N 10 REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 N 10 MAGGIOLI SPA	1.07.1.0103	172100	446,76	0,00	446,76
2019	951	0	SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO SS629 INCROCIO VIA SAN SIBESTAR SRL	10.05.1.0103	813100	423,80	0,00	423,80
2019	952	0	ACCORDO PARTENARIATO DOTTRINALE CON LA FONDAZIONE "DE DE IURE PUBLICO FONDAZIONE	1.06.1.0104	163200	3.000,00	0,00	3.000,00
2019	953	0	CONNESSO AL RECUPERO, TRASPORTO ED INDENNITÀ CONSOLARO SAS	3.01.1.0103	313002	8.695,43	0,00	8.695,43
2019	954	0	EVENTO NELL'AMBITO DEL CICLO DENOMINATO 'CERCHI LAVORO: L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	7.01.1.0103	713100	396,00	0,00	396,00
2019	955	0	ACQUA ANNO 2019 ALFA SRL	1.05.1.0103	153602	3.512,01	0,00	3.512,01
2019	958	0	FESTA SAN MARTINO 2019 - CAUZIONE ATTRAZIONI dello CORSINI ANTHONY	99.01.7.0702	5300400	50,00	0,00	50,00



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	959	0	FESTA SAN MARTINO 2019 - CAUZIONE ATTRAZIONI dello COLOMBO MARCO	99.01.7.0702	5300400	50,00	0,00	50,00
2019	960	0	FESTA SAN MARTINO 2019 - CAUZIONE ATTRAZIONI dello RICCI ADAMO	99.01.7.0702	5300400	50,00	0,00	50,00
2019	961	0	FESTA SAN MARTINO 2019 - CAUZIONE ATTRAZIONI dello CLAUDI SONNJ	99.01.7.0702	5300400	50,00	0,00	50,00
2019	962	0	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C.2 L. A) D.LGS 50/2016 PER CONVERGE SPA	1.08.2.0202	2112600	6.039,00	0,00	6.039,00
2019	965	0	REVISIONE PEDANA SOLLEVATRICE FORD TRANSIT TARGA MINAZZI SAS DI MINAZZI MASSIMO E PAOLA	1.11.1.0103	183303	190,00	0,00	190,00
2019	966	0	EROGAZIONE QUOTA AL COMUNE DI VARESE PER SALONE DELL' COMUNE DI VARESE	15.01.1.0104	1025001	200,00	0,00	200,00
2019	967	0	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C.2 L. A) D.LGS 50/2016 PER LA VIRTUAL LOGIC SRL	1.08.2.0202	2112600	7.960,81	0,00	7.960,81
2019	968	0	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C.2 L. A) D.LGS 50/2016 PER LA VIRTUAL LOGIC SRL	1.08.1.0103	184100	1.165,52	0,00	1.165,52
2019	973	0	SPORTELLO DI COUNSELLING PSICOLOGICO SCUOLA PALA LUIGI VITTORIO	4.06.1.0103	1023602	199,99	0,00	199,99
2019	976	0	RECUPERO TRAMITE CARRO ATTREZZI FORD TRANSIT TARGA GUERRA MASSIMO SOCCORSO STRADALE	1.11.1.0103	183303	122,00	0,00	122,00
2019	977	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO GRAFFEO & SIRONI NOTAI ASSOCIATI	1.05.1.0103	153900	2.734,80	0,00	2.734,80
2019	978	0	RIPARAZIONE STRAORDINARIA SPAZZATRICE STRADALE A FAIP SRL	9.03.1.0103	953000	7.146,51	0,00	7.146,51
2019	979	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE RESTI SOFFIANTI ZARINI TOMMASO MARIO	12.09.1.0104	1055100	250,00	0,00	250,00
2019	981	0	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE	12.01.1.0104	1043500	627,81	0,00	627,81
2019	982	0	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ASILO INFANTILE DI CIMBRO	12.01.1.0104	1043500	224,03	0,00	224,03



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	983	0	OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA MANUTENZIONE STABILI, SALVADORI SAS DI SALVADORI DARIO PAOLA E C	1.05.2.0202	2151000	2.356,46	0,00	2.356,46
2019	984	0	OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA MANUTENZIONE ASILO SALVADORI SAS DI SALVADORI DARIO PAOLA E C	12.01.2.0202	3000000	2.869,60	0,00	2.869,60
2019	985	0	FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER GRUPPO GIODICART SRL	12.01.1.0103	1012100	2.928,00	0,00	2.928,00
2019	986	0	RECUPERO, TRASPORTO ED INDENNITÀ GIORNALIERA DI CONSOLARO SAS	3.01.1.0103	313002	64,02	0,00	64,02
2019	987	0	MANUTENZIONE PIANO COTTURA CUCINA SERVIZIO PER HOMAG SERVICE sas di Annoni Franco & c.	12.01.1.0103	1013100	591,70	0,00	591,70
2019	991	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL COMSERVICE DI BOLZONI ELISA	10.05.1.0103	812000	1.044,93	0,00	1.044,93
2019	992	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO DITTA I MARZOLI SRL	10.05.1.0103	812000	1.744,60	0,00	1.744,60
2019	993	0	ESECUZIONE VARI INTERVENTI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI PIZZOCCHERI F.LLI SNC	1.11.1.0103	183302	906,00	0,00	906,00
2019	994	0	ESECUZIONE VARI INTERVENTI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI PIZZOCCHERI F.LLI SNC	1.11.1.0103	183303	663,74	0,00	663,74
2019	995	0	CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA DIFESA ZOPPOLATO MAURIZIO	3.01.1.0103	313800	9.584,28	0,00	9.584,28
2019	997	0	ESECUZIONE VARI INTERVENTI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI PIZZOCCHERI F.LLI SNC	1.11.1.0103	183305	423,79	0,00	423,79
2019	998	0	ESECUZIONE VARI INTERVENTI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI PIZZOCCHERI F.LLI SNC	10.05.1.0103	813000	409,30	0,00	409,30
2019	999	0	ESECUZIONE VARI INTERVENTI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI PIZZOCCHERI F.LLI SNC	9.03.1.0103	953000	97,94	0,00	97,94
2019	1000	0	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER CAIELLI LUCA	8.01.1.0103	913900	322,23	0,00	322,23
2019	1001	0	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER MENZAGO ING. FABIO	8.01.1.0103	913900	327,61	0,00	327,61



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	1002	0	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER POZZI UMBERTO	8.01.1.0103	913900	268,53	0,00	268,53
2019	1003	0	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER MAIERINI MATTEO	8.01.1.0103	913900	257,04	0,00	257,04
2019	1004	0	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER MIOLA EMANUELA	8.01.1.0103	913900	224,91	0,00	224,91
2019	1007	0	MANUTENZIONE STRADE DEL COMUNE DI VERGIATE ANNI F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.A.S.	10.05.1.0103	813100	5.953,39	0,00	5.953,39
2019	1008	0	IRAP PER RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2019 DA MANDARE IN TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.11.1.0102	187002	1.033,90	0,00	1.033,90
2019	1012	0	AFFIDAMENTO FORNITURA LASTRE E FASCIA IN MARMO PER MANNI MARMI SNC	12.09.1.0103	1052000	1.998,36	0,00	1.998,36
2019	1013	0	SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA EDUCATIVA C.F.P. TICINO MALPENSA	4.05.1.0104	445400	4.694,00	0,00	4.694,00
2019	1014	0	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI ISIS Ponti di Gallarate	4.05.1.0104	445400	2.856,00	0,00	2.856,00
2019	1015	0	SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E C.F.P. TICINO MALPENSA	99.01.7.0702	5300500	3.574,75	0,00	3.574,75
2019	1016	0	PRESTAZIONI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO RONCARI ALESSANDRO IMPRESA	10.05.1.0103	813200	563,64	0,00	563,64
2019	1017	0	ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ART.86, COMMA 3, D.LGS. N. SOCIETA' GOGLIO SPA	1.01.1.0101	113200	2.413,71	0,00	2.413,71
2019	1018	0	APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO MESE DI ECONORD S.P.A.	9.03.1.0103	953100	59.568,16	0,00	59.568,16
2019	1019	0	MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TEL.E.SIC IMPIANTI SNC	3.01.2.0202	2315100	2.440,00	0,00	2.440,00
2019	1020	0	AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO DI TEL.E.SIC IMPIANTI SNC	3.01.1.0103	313400	2.647,40	0,00	2.647,40
2019	1021	0	LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA DIPENDENTI DIVERSI	1.01.1.0103	113100	407,00	0,00	407,00



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	1022	0	IRAP -LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.01.1.0102	117200	34,60	0,00	34,60
2019	1023	0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 2019 IMPEGNO DI SPESA ANCILAB SRL	12.08.1.0103	1043902	4.636,00	0,00	4.636,00
2019	1024	0	CANONE CONCESSIONE AI SOLI FINI IDRAULICI PER QUATTRO REGIONE LOMBARDIA	9.03.1.0103	954000	155,76	0,00	155,76
2019	1025	0	LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA DIPENDENTI DIVERSI	1.01.1.0103	113100	65,12	0,00	65,12
2019	1026	0	IRAP -GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.01.1.0102	117200	5,54	0,00	5,54
2019	1027	0	PRESTAZIONI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018/2021 GIACOMAZZO SIMONE	10.05.1.0103	813200	462,00	0,00	462,00
2019	1028	0	MANUTENZIONE IMMOBILI E STRUTTURE DEL COMUNE DI GNF COSTRUZIONI SCAVI	1.05.2.0202	2151000	3.393,39	0,00	3.393,39
2019	1029	0	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER GARE APPALTO PERIODO 3 ANAC -AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.11.1.0103	183600	315,00	0,00	315,00
2019	1030	0	IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2019 - APPALTO SERVIZIO ECONORD S.P.A.	9.03.1.0103	953100	62.019,25	0,00	62.019,25
2019	1031	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI VOLONTARIATO NOI CON VOI ASSOCIAZIONE	1.01.1.0104	115300	600,00	0,00	600,00
2019	1032	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI L.I.L.T	1.01.1.0104	115300	400,00	0,00	400,00
2019	1033	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMICI DEL GRANELLO	1.01.1.0104	115300	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	1034	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI CORO POLIFONICO HARMONIA	1.01.1.0104	115300	2.000,00	0,00	2.000,00
2019	1035	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PRO LOCO VERGIATE	1.01.1.0104	115300	2.000,00	0,00	2.000,00
2019	1036	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla)	1.01.1.0104	115300	400,00	0,00	400,00



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	1037	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASD BOTTINELLI VERGIATESE - BOCCIODROMO COMUNALE	1.01.1.0104	115300	3.000,00	0,00	3.000,00
2019	1038	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI VOLONTARI VERGIATESI	1.01.1.0104	115300	4.000,00	0,00	4.000,00
2019	1039	0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ENEL SOLE SPA	10.05.1.0103	813300	30.785,36	0,00	30.785,36
2019	1040	0	ACQUISTO DI HARDWARE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE CS GROUP SRL	3.01.2.0202	2315200	1.712,88	0,00	1.712,88
2019	1041	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	99.01.7.0701	5300103	70,66	0,00	70,66
2019	1042	0	INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE AD IMPIANTI ELEVATORI DITTA AMCA ELEVATORI SRL -SOCIO UNICO	1.06.1.0103	153400	405,35	0,00	405,35
2019	1044	0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ATTUAZIONE DI PROGETTO DI L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	12.01.1.0103	1043301	2.178,75	0,00	2.178,75
2019	1045	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEO SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY (D.LGS. N° 196/2003)	12.04.1.0104	1045001	285,60	0,00	285,60
2019	1046	0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ATTUAZIONE DI PROGETTO DI L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	12.01.1.0103	1043301	1.648,50	0,00	1.648,50
2019	1047	0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ATTUAZIONE DI PROGETTO DI L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	12.01.1.0103	1043301	2.100,00	0,00	2.100,00
2019	1048	0	LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DIPENDENTI DIVERSI	1.01.1.0103	113100	765,16	0,00	765,16
2019	1049	0	IRAP GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.01.1.0102	117200	65,04	0,00	65,04
2019	1051	0	DIRITTI DI ROGITO DA LIQUIDARE AL SEGRETARIO COMUNALE LOZIETTI CARMELA	1.02.1.0101	120400	12.430,48	0,00	12.430,48
2019	1052	0	CPDEL PER DIRITTI DI ROGITO DA LIQUIDARE AL SEGRETARIO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.02.1.0101	120402	2.958,45	0,00	2.958,45
2019	1053	0	IRAP PER DIRITTI DI ROGITO DA LIQUIDARE AL SEGRETARIO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.02.1.0102	127500	1.056,59	0,00	1.056,59



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	1054	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL CORPO VOLONTARI DEL PARCO DEL TICINO - DISTACCAMENTO DI	1.01.1.0104	115300	430,00	0,00	430,00
2019	1056	0	SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA EX DISCARICA DI VERGIATE COMUNE DI SOMMA LOMBARDO / CITTA'	9.03.1.0104	955600	4.378,49	0,00	4.378,49
2019	1057	0	LIQUIDAZIONE FONDI DGR 1253/2019 FNA MISURA B2. INTERVENTI SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY (D.LGS. N° 196/2003)	99.01.7.0702	5300500	2.046,66	0,00	2.046,66
2019	1058	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE IL LIBRO di Casarotto A. Passerini D. S.n.c.	4.02.1.0104	422200	9,00	0,00	9,00
2019	1059	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE LIBRACCIO -VEGA SRL	4.02.1.0104	422200	49,11	0,00	49,11
2019	1060	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE POZZI ANDREA	4.02.1.0104	422200	72,84	0,00	72,84
2019	1061	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE Cartoleria Norma di Corrado Sartore & C. s.a.s.	4.02.1.0104	422200	50,18	0,00	50,18
2019	1062	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SUI PEOPLE SRL	4.06.1.0103	1023602	1.283,26	0,00	1.283,26
2019	1063	0	COMPENSO -INCENTIVI ACCERTAMENTO EVASIONE PER IL DIPENDENTI DIVERSI	1.04.1.0101	140500	4.724,40	0,00	4.724,40
2019	1064	0	RISORSE STRUMENTALI -SPESA PER INCENTIVI ACCERTAMENTO DIVERSI	1.04.1.0103	143600	697,00	0,00	697,00
2019	1065	0	CPDEL -INCENTIVI ACCERTAMENTO EVASIONE PER IL PERSONALE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.04.1.0101	140501	1.124,40	0,00	1.124,40
2019	1066	0	IRAP - INCENTIVI ACCERTAMENTO EVASIONE PER IL PERSONALE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.04.1.0102	147200	425,20	0,00	425,20
2019	1067	0	RECUPERO, TRASPORTO ED INDENNITÀ GIORNALIERA DI CONSOLARO SAS	3.01.1.0103	313002	1.636,48	0,00	1.636,48
2019	1068	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI, STRUTTURE, ELETTRIC PIU' SRL	12.09.1.0103	1053100	925,53	0,00	925,53
2019	1069	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACCESSORI UNIFORMI PARNISARI ARMS SRL	3.01.1.0103	312400	2.178,92	0,00	2.178,92



# Residui Passivi Mantenuti

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	1070	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI, STRUTTURE, ELETRIC PIU' SRL	10.05.1.0103	813100	488,99	0,00	488,99
2019	1071	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI, STRUTTURE, ELETRIC PIU' SRL	1.06.1.0103	153400	7.982,34	0,00	7.982,34
2019	1072	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI, STRUTTURE, ELETRIC PIU' SRL	12.01.2.0202	3000000	2.333,25	0,00	2.333,25
2019	1073	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI, STRUTTURE, ELETRIC PIU' SRL	12.01.1.0103	1013000	467,88	0,00	467,88
2019	1074	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEO SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY (D.LGS. N° 196/2003)	12.04.1.0104	1045001	240,00	0,00	240,00
2019	1075	0	PERCORSO PER IL MANTENIMENTO DELLA RELAZIONE CON DAVIDE ONLUS - CENTRO PER LA TUTELA DEL BAMBINO COOP	12.01.1.0103	1043301	5.229,00	0,00	5.229,00
2019	1082	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIE PER TRASPORTO DEI FIGLI SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY (D.LGS. N° 196/2003)	12.04.1.0104	1045003	2.856,00	0,00	2.856,00
2019	1083	0	ROSSELLO VINCENZO - RESTITUZIONE CAUZIONE GRUPPO 0-6 ROSSELLO VINCENZO	99.01.7.0702	5300400	150,00	0,00	150,00
2019	1085	0	2019 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	1.03.1.0107	136000	3.112,69	0,00	3.112,69
2019	1086	0	APPROVAZIONE ORDINI DI SERVIZIO 21-27-28-29-30-31-32-33-34 ATI ANGIOLETTO BORRI	9.02.1.0103	963600	47.875,05	0,00	47.875,05
2019	1087	0	APPROVAZIONE ORDINI DI SERVIZIO 21-27-28-29-30-31-32-33-34 ATI ANGIOLETTO BORRI	9.02.2.0202	2961000	4.740,97	0,00	4.740,97
2019	1088	0	12 2019 IVA A DEBITO DA GESTIONI COMMERCIALI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (BANCA D'ITALIA)	1.03.1.0110	187300	60,32	0,00	60,32
<b>Totale generale</b>						<b>5.280.931,87</b>	<b>2.400.637,73</b>	<b>2.880.294,14</b>