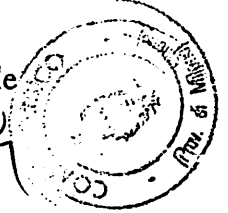


COMUNE DI CORSICO

Il Segretario Generale
(D.ssa Flavia Ragosta)ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 3 del 07/04/2016

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011, come modificato dal D.lgs 126/2014.

Ricevuto in data 29/03/2016 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui".

Tenuto conto che:

a) l'articolo art. 3 comma 4 D. Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*

b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*

c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;*

Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2014 e non reimputati con il riaccertamento straordinario non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

Preso atto della documentazione probatoria prodotta in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa;

Tenuto conto che con verbale n. 4. del 11/05/2015 è stato espresso parere favorevole sulla deliberazione di riaccertamento straordinario e che il relativo effetto è recepito nella proposta di deliberazione in esame;

1

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento (criterio della significatività finanziaria) come da carte di lavoro allegate;

1 – ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI NEL 2015 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2015

Dal prospetto dei residui attivi accertati nel 2015 e non riscossi risulta che:

	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Accertamenti reimputati (-)FPV
Titolo 1	20.251.502,41	19.370.178,21	881.324,20	-
Titolo 2	3.159.409,97	3.159.409,97	-	-
Titolo 3	7.623.154,53	6.803.647,09	819.507,44	-
Titolo 4	1.020.116,16	1.020.116,16	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	3.999.997,15	3.991.888,48	8.108,67	-
TOTALE	36.054.180,22	34.345.239,91	1.708.940,31	-

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2015, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto;

Dal prospetto dei residui passivi impegnati nel 2015 e non pagati al 31/12/2015 risulta che:

	Impegni	Pagamenti	Residui	Impegni reimputati (+)FPV
Titolo 1	27.091.046,11	22.807.447,46	4.283.598,95	479.288,60
Titolo 2	1.359.692,67	1.078.419,22	281.273,45	557.251,01
Titolo 3	637.176,45	637.176,45	-	-
Titolo 4	3.999.997,15	3.617.056,85	382.940,30	-
TOTALE	33.087.912,38	28.140.099,98	4.947.812,70	1.036.539,61

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;

2.REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015 per la componente derivante da accertamenti e impegni di competenza è pari a euro 1.036.539,61;

Dall'esame risulta che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili come riportato nelle seguenti tabelle (cfr. Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato);

	Accertamenti reimputati (-)FPV	2016	2017	2018
Titolo 1	-	-	-	-
Titolo 2	-	-	-	-
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-

	Impegni reimputati (+)FPV	2016	2017	2018
Titolo 1	479.288,60	479.288,60		
Titolo 2	557.251,01	557.251,01		
Titolo 3	-	-		
Titolo 4	-	-		
Titolo 5	-	-		
TOTALE	1.036.539,61	1.036.539,61	-	-

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. (La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese);



3 – ACCERTAMENTI ED IMPEGNI REIMPUTATI NEL 2015 IN BASE AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2015

Dal prospetto dei residui attivi reimputati nel 2015 e non riscossi al 31/12/2015 risulta che:

	Accertamenti Reimputati	Riscossioni	Residui attivi finali	Accertamenti reimputati (-) FPV	Maggiori / Minori Residui
Titolo 1	-	-	-	-	-
Titolo 2	-	-	-	-	-
Titolo 3	-	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-

Dalle verifiche condotte risulta che i residui attivi conservati hanno il carattere dell'esigibilità. I residui attivi eliminati costituiscono una diseconomia di bilancio e vanno conservati nel conto del patrimonio. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto;

Per i maggiori crediti, come indicato nel principio contabile applicato 4/2 si è proceduto ad una rettifica in aumento dei residui attivi e non all'accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio nel caso di riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture in quanto ritenuti assolutamente inesigibili;

Dal prospetto dei residui passivi reimputati nel 2015 e non pagati al 31/12/2015 risulta che:

	Impegni reimputati	Pagamenti	Residui passivi finali	Impegni reimputati (+) FPV	Minori Residui
Titolo 1	186.024,26	135.864,02	2.977,36	629,20	46.553,68
Titolo 2	236.430,40	174.840,34	-	60.814,86	775,20
Titolo 3	-	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-	-
TOTALE	422.454,66	310.704,36	2.977,36	61.444,06	47.328,88

Dalle verifiche condotte risulta che i residui passivi conservati hanno il carattere dell'esigibilità mentre per quelli reimputati si è proceduto ad aggiornare l'esigibilità. I residui passivi eliminati costituiscono una economia di bilancio;

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DERIVANTE DA ACCERTAMENTI E IMPEGNI REIMPUTATI

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015 per la componente derivante da accertamenti ed impegni reimputati nel 2015 è pari a euro 1.036.539,61

Dall'esame risulta:

	Accertamenti reimputati (-) FPV	2016	2017	2018
Titolo 1	-	-	-	-
Titolo 2	-	-	-	-
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-

	Impegni reimputati (-) FPV	2016	2017	2018
Titolo 1	479.288,60	479.288,60		
Titolo 2	557.251,01	557.251,01		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	1.036.539,61	1.036.539,61	-	-

La composizione del FPV 2015 spesa finale pari a euro 1.036.539,61 è pertanto la seguente:

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014 (determinato con il riaccertamento straordinario)	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2015 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2015 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014 rinviata all'esercizio 2016 e successivi	Spese Impegnate nell'esercizio 2015 con Imputazione all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese Impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
(a)	(b)	(x)	(C) = (a) - (b) - (x)	(d)	(e)	(f)	(g) = (C) + (d) + (e) + (f)
422.454,66	361.010,60	61.444,06	-	1.036.539,61	-	-	1.036.539,61

Il FPV finale spesa 2015 costituisce un'entrata del bilancio 2016;

FPV 2015 SPESA CORRENTE	479.288,60
FPV 2015 SPESA IN CONTO CAPITALE	557.251,01
TOTALE	1.036.539,61

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa;

L'organo di revisione ha verificato che il FPV spesa in c/capitale sia stato costituito in presenza di un'obbligazione giuridica perfezionata o, per le opere pubbliche, in base alle deroghe ammesse del principio contabile 4/2;

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2015 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	259.627,63
Trasferimenti correnti	-
Incarichi a legali	39.299,44
Altri incarichi	-
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	155.175,16
Altro	25.186,37
Totale FPV 2015 spesa corrente	479.288,60

5 - RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2014 E CONFERMATI CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Dal prospetto dei residui attivi confermati in sede di riaccertamento straordinario e non riscossi al 31/12/2015 risulta che:

	Residui attivi al 31/12/2014	Residui Attivi post riaccertamento straordinario	Riscossioni	Residui Attivi finali	Maggiori / Minori Residui
Titolo 1	1.309.358,13	1.309.358,13	1.554.268,94	881.324,20	244.910,81
Titolo 2	366.779,71	202.063,81	219.849,58	-	146.930,13
Titolo 3	1.985.264,85	1.968.276,43	584.629,92	2.205.181,00	14.961,37
Titolo 4	133.099,22	128.575,22	114.535,50	-	18.563,72
Titolo 5	-	-	-	-	-
Titolo 6	53.145,01	53.145,01	50.386,14	10.476,92	390,62
TOTALE	3.847.646,92	3.661.418,60	2.523.670,08	3.096.982,12	64.064,97

Dalle verifiche condotte risulta che i residui attivi conservati hanno il carattere dell'esigibilità. I residui attivi eliminati costituiscono una diseconomia di bilancio e vanno conservati nel conto del patrimonio. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto;

Dal prospetto dei residui passivi confermati in sede di riaccertamento straordinario e non pagati al 31/12/2015 risulta che:

	Residui Passivi al 31/12/2014	Residui Passivi post riaccertamento straordinario	Pagamenti	Residui Passivi finali	Minori Residui
Titolo 1	7.103.930,14	5.580.682,35	3.925.286,20	5.564.407,04	1.897.835,85
Titolo 2	3.146.851,62	1.727.872,24	1.180.151,78	809.484,89	1.438.488,40
Titolo 3	-	-	-	-	-
Titolo 4	146.028,24	145.683,62	25.097,92	503.525,98	344,64
TOTALE	10.396.810,00	7.454.238,21	5.130.535,90	6.877.417,91	3.336.668,89

Dalle verifiche condotte risulta che i residui passivi conservati hanno il carattere dell'esigibilità;

Il Collegio rileva che tra i residui attivi e passivi sono correttamente conservati € 1.447.647,56 ed € 1.540.703,89 rispettivamente per crediti e debiti nei confronti di Area Sud Milano SpA, giustificati dal contenzioso in essere con la società partecipata dall'Ente.

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2 nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati;

In particolare sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili: € 129.042,37 (di cui € 118.891,97 per residui passivi eliminati finanziati da entrate vincolate al piano di zona intercomunale al fondo sostegno affitto e per € 10.150,40 per residui passivi anni precedenti non reimputabili per esigibilità differita);

7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

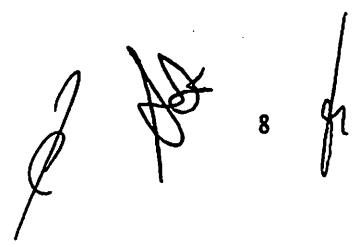
L'ente ha provveduto alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2;

(Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un'entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione. In tali casi, se la reimputazione avviene nell'ambito del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per i residui passivi), o tra le missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al residuo la corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione dei residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato.)

8. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

Titolo	2010 e precedenti	2011	2012	2013	2014	2015
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.324,20
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	657.823,19	364.053,66	363.296,71	500,00	0,00	819.507,44
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2.118,25	0,00	0,00	250,00	0,00	8.108,67
Totale generale	659.941,44	364.053,66	363.296,71	750,00	0,00	1.708.940,31



9. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

Titolo	2010 e precedenti	2011	2012	2013	2014	2015
1	0,00	0,00	7.566,70	6.069,70	1.267.171,69	4.283.598,95
2	0,00	48.787,80	231.331,52	248.092,12	0,00	281.273,45
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	56.676,09	8.928,60	7.928,19	9.259,88	37.792,92	382.940,30
Totale generale	56.676,09	57.716,40	246.826,41	263.421,70	1.304.964,61	4.947.812,70

10. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residui attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione;

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime per quanto di propria competenza un parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Corsico, lì 07/04/2016

L'Organo di Revisione

- Presidente

Dott. Giuliano Lanzini

- Componente

Rag. Carmela Isola

- Componente

Dott.ssa Anna Zambarbieri

Giuliano Lanzini
.....
Carmela Isola
.....
Anna Zambarbieri
.....

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA

COMUNALE N. 66 DEL 12-4-2016

ALLEGATO A)

Il Segretario Generale

(*D. Scaglavia Ragosta*)



Comune di Corsico

**ELENCO CREDITI STRALCIATI DAL BILANCIO PERCHE'
RICONOSCIUTI INESIGIBILI O INSUSSISTENTI**

ESERCIZIO 2015

Elenco Variazioni Accertamenti

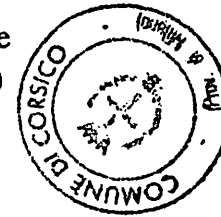
Risorsa	Cap./Art.	Codice	Accertamento	Data	Descrizione	Importo	Delibera o Proposta	Tipo
0	3840/20	6010000	130/2014	21/01/2014	CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI ANNO 2014	390,62		
				28/10/2015	IMPORTO ERRONEAMENTE PAGATO SU SU CAP. 12940/20 - IMPORTO RECUPERATO SU CAPITOLI A CARICO ENTE	-390,62		MINORE ENTRATA
					Totale Accertamento	0,00		
					Totale Rif. Bilancio/PEG	0,00		
3026	1/0	4033026	4859/2012	28/12/2012	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE (ID PROGETTO 25858305).	90.158,08		
				26/06/2015	MINORE ENTRATA POR FESR 2007-2013 ASSE 2 ENERGIA SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE RISPETTO AL RENDICONTATO	-777,95		MINORE ENTRATA
					Totale Accertamento	89.380,13		
					Totale Rif. Bilancio/PEG	89.380,13		
					TOTALE GENERALE VARIAZIONI	-1.168,57		
					TOTALE GENERALE ACCERTAMENTI	89.380,13		

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA,

COMUNALE N. 66 DEL 12-4-2016 ALLEGATO B)



Il Segretario Generale
(D.ssa *Elavia Bagosta*)



Comune di Corsico

**ELENCO CREDITI MANTENUTI A RESIDUO IN QUANTO
CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI**

ESERCIZIO 2015

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
1010154	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	6408/2015	23.362,23	14.034,29	0,00	9.327,94	AGENZIA DELLE ENTRATE
		Totale 2015	23.362,23	14.034,29	0,00	9.327,94	
		Totale Codice 1010154	23.362,23	14.034,29	0,00	9.327,94	
1020292	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	6651/2015	514.450,83	0,00	0,00	514.450,83	AGENZIA DELLE ENTRATE
		Totale 2015	514.450,83	0,00	0,00	514.450,83	
		Totale Codice 1020292	514.450,83	0,00	0,00	514.450,83	
1030328	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	4716/2015	357.545,43	0,00	0,00	357.545,43	MINISTERO DELL'INTERNO
		Totale 2015	357.545,43	0,00	0,00	357.545,43	
		Totale Codice 1030328	357.545,43	0,00	0,00	357.545,43	
3011230	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	6151/2015	46.400,34	46.400,34	73.063,48	73.063,48	
		Totale 2015	46.400,34	46.400,34	73.063,48	73.063,48	
		Totale Codice 3011230	46.400,34	46.400,34	73.063,48	73.063,48	
3011260	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	6648/2015	6.812,60	0,00	0,00	6.812,60	
		Totale 2015	6.812,60	0,00	0,00	6.812,60	
		Totale Codice 3011260	6.812,60	0,00	0,00	6.812,60	
3011275	PROVENTI DI SERVIZI MENSA: MENSA PER DIPENDENTI	6653/2015	477,59	0,00	0,00	477,59	TESORERIA COMUNALE - BANCA POP. MILANO
		Totale 2015	477,59	0,00	0,00	477,59	
		Totale Codice 3011275	477,59	0,00	0,00	477,59	
3011277	PROVENTI C.D.I.A.	6416/2015	112,00	112,00	4.998,00	4.998,00	
		Totale 2015	112,00	112,00	4.998,00	4.998,00	
		Totale Codice 3011277	112,00	112,00	4.998,00	4.998,00	
3011279	PROVENTI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA: MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA	6655/2015	25.614,17	0,00	0,00	25.614,17	
		6656/2015	258.376,85	0,00	0,00	258.376,85	
		Totale 2015	283.991,02	0,00	0,00	283.991,02	
		Totale Codice 3011279	283.991,02	0,00	0,00	283.991,02	

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
3011287	PROVENTI DI COLONIE CLIMATICHE ED URBANE PER MINORI	1487/2015	44.052,42	43.651,20	-7,92	393,30	
		Totale 2015	44.052,42	43.651,20	-7,92	393,30	
		Totale Codice 3011287	44.052,42	43.651,20	-7,92	393,30	
3011288	PROVENTI DEL SERVIZIO PRE-POST ORARIO	53/2015	8.000,00	3.203,00	0,00	4.797,00	
		2433/2015	68.000,00	67.467,90	-0,10	532,00	
		Totale 2015	76.000,00	70.670,90	-0,10	5.329,00	
		Totale Codice 3011288	76.000,00	70.670,90	-0,10	5.329,00	
3011289	PROVENTI SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA: ASILI NIDO COMUNALI	6654/2015	6.916,22	0,00	0,00	6.916,22	
		Totale 2015	6.916,22	0,00	0,00	6.916,22	
		Totale Codice 3011289	6.916,22	0,00	0,00	6.916,22	
3011596	SANZIONI IN MATERIA DI NETTEZZA URBANA	3784/2012	117,16	0,00	0,00	117,16	AREA SUD MILANO S.P.A.
		Totale 2012	117,16	0,00	0,00	117,16	
		394/2013	250,00	0,00	0,00	250,00	AREA SUD MILANO S.P.A.
		449/2013	250,00	0,00	0,00	250,00	AREA SUD MILANO S.P.A.
		Totale 2013	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Codice 3011596	617,16	0,00	0,00	617,16	
3021691	CANONE LOCAZIONE NUOVA CASERMA CARABINIERI	6079/2015	40.240,64	0,00	0,00	40.240,64	PREFETTURA DI MILANO
		Totale 2015	40.240,64	0,00	0,00	40.240,64	
		Totale Codice 3021691	40.240,64	0,00	0,00	40.240,64	
3021693	CANONE DI LOCAZIONE CASERMA GUARDIA DI FINANZA	6078/2015	10.509,67	0,00	0,00	10.509,67	GUARDIA DI FINANZA - CORSICO
		Totale 2015	10.509,67	0,00	0,00	10.509,67	
		Totale Codice 3021693	10.509,67	0,00	0,00	10.509,67	
3021740	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI	2500/2015	3.252,20	2.160,90	38,66	1.129,96	
		Totale 2015	3.252,20	2.160,90	38,66	1.129,96	
		Totale Codice 3021740	3.252,20	2.160,90	38,66	1.129,96	

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
3021752	PROVENTI TITOLARITA' FARMACIE COMUNALI	2518/2015	114.018,76	114.018,76	115.326,60	115.326,60	FARMACIE COMUNALI CORSICHESI S.P.A.
		Totale 2015	114.018,76	114.018,76	115.326,60	115.326,60	
		Totale Codice 3021752	114.018,76	114.018,76	115.326,60	115.326,60	
3042001	UTILI NETTI E DIVIDENDI DI SOCIETA'	1683/2015	61.974,00	0,00	0,00	61.974,00	AREA SUD MILANO S.P.A.
		Totale 2015	61.974,00	0,00	0,00	61.974,00	
		Totale Codice 3042001	61.974,00	0,00	0,00	61.974,00	
3052310	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	5183/2015	6.447,36	0,00	0,00	6.447,36	
		Totale 2015	6.447,36	0,00	0,00	6.447,36	
		Totale Codice 3052310	6.447,36	0,00	0,00	6.447,36	
3052311	RECUPERO SOMMA PER COMANDO PERSONALE	3481/2015	16.600,19	0,00	0,00	16.600,19	
		6072/2015	58.289,45	0,00	0,00	58.289,45	
		Totale 2015	74.889,64	0,00	0,00	74.889,64	
		Totale Codice 3052311	74.889,64	0,00	0,00	74.889,64	
3052400	IVA COMMERCIALE	1126/2015	200.020,00	202.586,51	19.365,95	16.799,44	NOMINATIVI DIVERSI C/IVA SPLIT COMM
		Totale 2015	200.020,00	202.586,51	19.365,95	16.799,44	
		Totale Codice 3052400	200.020,00	202.586,51	19.365,95	16.799,44	
3052401	RIMBORSO SPESE T.I.A. SOSTENUTE DAL COMUNE	4780/2009	331.701,91	0,00	0,00	331.701,91	AREA SUD MILANO S.P.A.
		Totale 2009	331.701,91	0,00	0,00	331.701,91	
		2648/2010	326.121,28	0,00	0,00	326.121,28	AREA SUD MILANO S.P.A.
		Totale 2010	326.121,28	0,00	0,00	326.121,28	
		4754/2011	364.053,66	0,00	0,00	364.053,66	AREA SUD MILANO S.P.A.
		Totale 2011	364.053,66	0,00	0,00	364.053,66	
		932/2012	363.179,55	0,00	0,00	363.179,55	AREA SUD MILANO S.P.A.
		Totale 2012	363.179,55	0,00	0,00	363.179,55	
		Totale Codice 3052401	1.385.056,40	0,00	0,00	1.385.056,40	
3052402	RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI FOGNATURE DA CAP HOLDING SPA	1388/2015	55.104,46	0,00	0,00	55.104,46	CAP HOLDING SPA

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
3052402	RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI	6077/2015	55.104,46	0,00	0,00	55.104,46	CAP HOLDING SPA
		Totale 2015	110.208,92	0,00	0,00	110.208,92	
		Totale Codice 3052402	110.208,92	0,00	0,00	110.208,92	
6020000	RITENUTE ERARIALI	222/2015	1.006.948,47	1.006.779,26	0,00	169,21	
		Totale 2015	1.006.948,47	1.006.779,26	0,00	169,21	
		Totale Codice 6020000	1.006.948,47	1.006.779,26	0,00	169,21	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	1390/1996	309,87	0,00	0,00	309,87	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		Totale 1996	309,87	0,00	0,00	309,87	
		5069/2002	1.550,15	0,00	0,00	1.550,15	STUDIO AMM.VO VENEROSO GEOM. CARLO
		Totale 2002	1.550,15	0,00	0,00	1.550,15	
		3727/2013	250,00	0,00	0,00	250,00	TESORERIA PROVINCIA DI MILANO
		Totale 2013	250,00	0,00	0,00	250,00	
		4569/2015	714,40	0,00	0,00	714,40	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
		Totale 2015	714,40	0,00	0,00	714,40	
		Totale Codice 6040000	2.824,42	0,00	0,00	2.824,42	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1795/2002	258,23	0,00	0,00	258,23	E.N.P.A.L.S.
		Totale 2002	258,23	0,00	0,00	258,23	
		230/2015	5.000,00	2.966,73	0,00	2.033,27	
		231/2015	5.000,00	1.295,10	0,00	3.704,90	
		2158/2015	153,87	0,00	0,00	153,87	NOMINATIVI DIVERSI
		Totale 2015	10.153,87	4.261,83	0,00	5.892,04	
		Totale Codice 6050000	10.412,10	4.261,83	0,00	6.150,27	
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	1294/2015	2.080,02	960,00	0,00	1.120,02	
		1295/2015	3.000,00	2.987,00	0,00	13,00	
		6652/2015	200,00	0,00	0,00	200,00	AMBROSIANA IMPIANTI SRL
		Totale 2015	5.280,02	3.947,00	0,00	1.333,02	
		Totale Codice 6070000	5.280,02	3.947,00	0,00	1.333,02	
		TOTALE GENERALE	4.392.820,44	1.508.622,99	212.784,67	3.096.982,12	

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2015	895.358,49	14.034,29	0,00	881.324,20
	Totale Titolo 1	895.358,49	14.034,29	0,00	881.324,20
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2009	331.701,91	0,00	0,00	331.701,91
	2010	326.121,28	0,00	0,00	326.121,28
	2011	364.053,66	0,00	0,00	364.053,66
	2012	363.296,71	0,00	0,00	363.296,71
	2013	500,00	0,00	0,00	500,00
	2015	1.086.323,38	479.600,61	212.784,67	819.507,44
	Totale Titolo 3	2.471.996,94	479.600,61	212.784,67	2.205.181,00
6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1996	309,87	0,00	0,00	309,87
	2002	1.808,38	0,00	0,00	1.808,38
	2013	250,00	0,00	0,00	250,00
	2015	1.023.096,76	1.014.988,09	0,00	8.108,67
	Totale Titolo 6	1.025.465,01	1.014.988,09	0,00	10.476,92
	TOTALE GENERALE	4.392.820,44	1.508.622,99	212.784,67	3.096.982,12

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA

COMUNALE N. 66 DEL 12-4-2016 ALLEGATO C)



Il Segretario Generale

(D.ssa Flavia Ragas(a))

Comune di Corsico

**ELENCO DEBITI STRALCIATI DAL BILANCIO
PERCHE' INSUSSISTENTI**

ESERCIZIO 2015

Elenco Variazioni Impegni

Intervento	Cap./Art.	Codice	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Delibera o Proposta	Tipo
2105411	11067/0	2100501	2905/2008	31/12/2008	DISPONIBILITA' 2008 (FINANZIAMENTO ALIENAZIONE BENI IMMOBILI)	22.520,00	Obbligatorio	ECONOMIA
				28/09/2015	MINORE SPESA COMUNICATA DA DOTT.SSA BONAZZOLI A CAUSA ARROTONDAMENTI A SALDO FATTURE	-9,40	D-894/2014	
					Totale Impegno	22.510,60		
					Totale Rif. Bilancio/PEG	22.510,60		
					TOTALE GENERALE VARIAZIONI	-9,40		
					TOTALE GENERALE IMPEGNI	22.510,60		

Elenco Variazioni Impegni

Intervento	Cap./Art.	Codice	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Delibera o Proposta	Tipo
10238	813/0	1010208	1737/2012	28/12/2012	LIQUIDAZIONE ONERI VERTENZE IN ATTO.	238,02	D-1100/2012	
				03/11/2015	ECONOMIA COMUNICATA DA D.SSA IANZANO 2/11/2015	-238,02	D-697/2013	ECONOMIA
					Totale Impegno	0,00		
					Totale Rif. Bilancio/PEG	0,00		
10263	333/0	1010203	34/2014	16/03/2012	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO WEB DEL COMUNE DI CORSICO.	3.232,75	D-231/2012	
				31/12/2015	MINORE SPESA A SEGUITO VERIFICA FATTURE COMUNICATO DA TINA CERVONE	-102,64	D-231/2012	ECONOMIA
					Totale Impegno	3.130,11		
					Totale Rif. Bilancio/PEG	3.130,11		
10487	717/0	1010407	566/2012	24/01/2012	IRAP ANNO 2012	1.589,36	Obbligatorio	
				23/09/2015	ECONOMIA DI SPESA PER IRAP DIPENDENTI	-1.589,36	STR-1/2012	ECONOMIA
					Totale Impegno	0,00		
					Totale Rif. Bilancio/PEG	0,00		
106103	320/0	1010603	1458/2012	15/11/2012	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - OTTOBRE	403,60	D-818/2012	
				31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA A SALDO FATTURE	-403,60	D-818/2012	ECONOMIA
					Totale Impegno	0,00		
					Totale Rif. Bilancio/PEG	0,00		
216101	9380/20	2010601	1651/2012	28/12/2012	IMPEGNO DI STANZIAMENTO COMPETENZA 2012 (FINANZIATO CON MONETIZZAZIONI AREE)	68.973,90	Obbligatorio	
				31/12/2015	MINORE SPESA RILEVATA D'UFFICIO PER ARROTONDAMENTI	-10,05	STR-1/2012	ECONOMIA
				Totale Impegno	68.963,85			
			1670/2012	28/12/2012	IMPEGNO DI STANZIAMENTO 2012 - FINANZIAMENTO CON ALIENAZIONE AREE	252.570,00	Obbligatorio	
			31/12/2015	MINORE SPESA RILEVATA D'UFFICIO CAUSA ARROTONDAMENTI	-0,01	STR-1/2012	ECONOMIA	
				Totale Impegno	252.569,99			
			1697/2012	28/12/2012	IMPEGNO DI STANZIAMENTO COMPETENZA 2012 (FINANZIAMENTO CON CONCESSIONI EDILIZIE)	188.546,88	Obbligatorio	
29/10/2015	MINORE SPESA RILEVATA D'UFFICIO CAUSA ARROTONDAMENTI	-0,01	STR-1/2012	ECONOMIA				
31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA CHE CONFLUISCE IN AVANZO VINCOLATO	-10.150,40	STR-1/2012	ECONOMIA				
	Totale Impegno	178.396,47						
	Totale Rif. Bilancio/PEG	499.930,31						

Elenco Variazioni Impegni

Intervento	Cap./Art.	Codice	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Delibera o Proposta	Tipo
216101	9380/30	2010601	1668/2012	28/12/2012	IMPEGNO DI STANZIAMENTO COMPETENZA 2012 (FINANZIAMENTO CON MONETIZZAZIONI AREE)	70.500,14	Obbligatorio	ECONOMIA
				29/10/2015	MINORE SPESA RILEVATA D'UFFICIO CAUSA ARROTONDAMENTI	-1,22	STR-1/2012	
				Totale Impegno		70.498,92		
		Totale Rif. Bilancio/PEG			70.498,92			
218125	9310/0	2010805	1649/2012	28/12/2012	IMPEGNO DI STANZIAMENTO COMPETENZA 2012 (FINANZIATO CON ALIENAZIONE IMMOBILI)	97.642,61	Obbligatorio	ECONOMIA
				31/12/2015	MINORE SPESA - VEDI @ DELLE NOCI RILEVATA SU DETERMINAZIONE N. 818/2014	-8.692,02	STR-1/2012	
				Totale Impegno		88.950,59		
		Totale Rif. Bilancio/PEG			88.950,59			
243171	10400/0	2040301	1752/2012	28/12/2012	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI-QUOTA ART. 92 DLGS	645,59	D-601/2012	ECONOMIA
				31/12/2015	ECONOMIA COMUNICATA PREVIA VERIFICA ANNA GRILLO	-645,59	STR-1/2012	
				Totale Impegno		0,00		
		Totale Rif. Bilancio/PEG			0,00			
292311	10790/0	2090201	1688/2012	28/12/2012	IMPEGNO DI STANZIAMENTO COMPETENZA 2012 (FINANZIAMENTO CON ALIENAZIONI AREE)	78.598,48	Obbligatorio	ECONOMIA
				04/08/2015	MINORE SPESA RILEVATA D'UFFICIO CAUSA ARROTONDAMENTI	-0,02	STR-1/2012	
				Totale Impegno		78.598,46		
		Totale Rif. Bilancio/PEG			78.598,46			
1004393	334/0	1100403	678/2012	27/02/2012	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER QUATTRO MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'OBBLIGO FUORI	2.400,00	D-167/2012	ECONOMIA
				29/09/2015	MINORE SPESA VEDI COMUNICAZIONE N. 379/MP/FC	-2.400,00	D-167/2012	
				Totale Impegno		0,00		
		Totale Rif. Bilancio/PEG			0,00			
TOTALE GENERALE VARIAZIONI						-24.232,94		
TOTALE GENERALE IMPEGNI						741.108,39		

Elenco Variazioni Impegni

Intervento	Cap./Art.	Codice	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Delibera o Proposta	Tipo
10252	211/0	1010202	200/2014	30/12/2013	ACQUISTO DI SOFTWARE PUBBLICAZIONI STAMPATI E MODULISTICA PER ENTI PUBBLICI. IMPEGNO DI MASSIMA PER	192,15	D-1099/2013	ECONOMIA
				31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA - BUONO D'ORDINE NON CANCELLATO PER ERRORE INFORMATICO	-192,15	D-1099/2013	
				Totale Impegno		0,00		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		0,00				
10253	363/0	1010203	1193/2013	26/09/2013	CONFERIMENTO DI INCARICO PER RILEVAZIONE STATISTICA ISTAT DENOMINATA "USO DEL TEMPO" ANNO 2013 / 2014	163,92	D-730/2013	ECONOMIA
				31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA SU INDAGINE ISTAT 2013/2014 CONCLUSA	-163,92	D-730/2013	
				Totale Impegno		0,00		
			102/2014	26/09/2013	CONFERIMENTO DI INCARICO PER RILEVAZIONE STATISTICA ISTAT DENOMINATA "USO DEL TEMPO" ANNO 2013 / 2014	1.357,00	D-730/2013	ECONOMIA
				31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA SU INDAGINE ISTAT 2013/2014 CONCLUSA	-411,00	D-730/2013	
				Totale Impegno		946,00		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		946,00				
10372	211/0	1010302	202/2014	30/12/2013	ACQUISTO DI SOFTWARE PUBBLICAZIONI STAMPATI E MODULISTICA PER ENTI PUBBLICI. IMPEGNO DI MASSIMA PER	767,65	D-1099/2013	ECONOMIA
				17/12/2015	MINORE SPESA AUTORIZZATA DA A. BALDIN-UFF. ECONOMATO IL 17/12/2015.	-100,65	D-1099/2013	
				Totale Impegno		667,00		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		667,00				
108123	325/0	1010803	1271/2013	22/10/2013	FORNITURA SERVIZI DI SICUREZZA FIREWALL E SERVIZIO WEB MAIL PER N. 300 CASELLE.	3.721,00	D-816/2013	ECONOMIA
				31/12/2015	ECONOMIA COMUNICATA DA ANGELA IANZANO	-3.721,00	D-816/2013	
				Totale Impegno		0,00		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		0,00				
301143	328/0	1030103	844/2013	19/04/2013	REPORT SVOLGIMENTO GARA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REG. LOMBARDIA PER COOP. SOC. TIPO B -	267,46	D-530/2013	ECONOMIA
				31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA IN SEGUITO A VERIFICA D.SSA IANZANO	-112,02	D-530/2013	
				Totale Impegno		155,44		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		155,44				
301143	333/0	1030103	214/2014	07/01/2014	ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI PER SERVIZIO STAMPA POSTALIZZAZIONE RISCOSSIONE VIOLAZIONI AL C.D.S.	1.103,00	D-1094/2013	ECONOMIA
				31/12/2015	ECONOMIA A SALDO FATTURE	-1.103,00	D-1094/2013	
				Totale Impegno		0,00		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		0,00				

Elenco Variazioni Impegni

Intervento	Cap./Art.	Codice	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Delibera o Proposta	Tipo
405503	333/0	1040503	85/2014	24/07/2013	AFFIDAM. SERV. PRE E POST ORARIO SC. INF. STATALI E COM.LI E ACCOMPAGNAM. ALUNNI DIVERS. ABILI C/O IST.	572,66	D-667/2013	ECONOMIA
				31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA COMUNICATA DA DOTT. SALVATORE BECCACCINI	-572,66	D-667/2013	
				Totale Impegno		0,00		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		0,00				
501203	328/0	1050103	845/2013	19/04/2013	REPORT SVOLGIMENTO GARA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REG. LOMBARDIA PER COOP. SOC. TIPO B -	6,73	D-530/2013	ECONOMIA
				31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA IN SEGUITO A VERIFICA D.SSA IANZANO	-6,73	D-530/2013	
				Totale Impegno		0,00		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		0,00				
502213	311/0	1050203	1065/2013	22/07/2013	ORGANIZZAZIONE SETTEMBRE CORSICHESE ANNO 2013 - AFFIDAMENTO PROVVISORIO DI FORNITURE E SERVIZI.	27,00	D-568/2013	ECONOMIA
				31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA CAUSA ARROTONDAMENTI	-27,00	D-568/2013	
				Totale Impegno		0,00		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		0,00				
1001363	326/0	1100103	138/2014	20/12/2013	UTILIZZO SPAZIO NEUTRO PER INCONTRI PROTETTI RICHIESTI DAL TRIBUNALE PER MINORENNI DI MILANO TRA MINORE E	186,04	D-1026/2013	ECONOMIA
				29/09/2015	MINORE SPESA VEDI COMUNICAZIONE N. 387/MP/FC	-186,04	D-1026/2013	
				Totale Impegno		0,00		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		0,00				
1002473	328/0	1100203	847/2013	19/04/2013	REPORT SVOLGIMENTO GARA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REG. LOMBARDIA PER COOP. SOC. TIPO B -	188,18	D-530/2013	ECONOMIA
				31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA IN SEGUITO A VERIFICA D.SSA IANZANO	-188,18	D-530/2013	
				Totale Impegno		0,00		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		0,00				
1002473	332/0	1100203	137/2014	20/12/2013	SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI PRODOTTI NELL'AMBULATORIO MEDICO CENTRO DIURNO INTEGRATO	490,44	D-1023/2013	ECONOMIA
				31/12/2015	MINORE SPESA COMUNICATA DA GABRIELLA ROVIDA	-490,44	D-1023/2013	
				Totale Impegno		0,00		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		0,00				
1004393	334/0	1100403	79/2014	08/05/2013	GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TUTELA MINORI - PERIODO: LUGLIO 2013 - GIUGNO 2015. DET. A CONTRATTARE E	52.036,70	D-364/2013	ECONOMIA
				28/08/2015	MINORE SPESA RILEVATA D'UFFICIO CAUSA ARROTONDAMENTI	-0,04	D-364/2013	
				Totale Impegno		52.036,66		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		52.036,66				

M

Elenco Variazioni Impegni

Intervento	Cap./Art.	Codice	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Delibera o Proposta	Tipo
1005413	322/0	1100503	160/2014	23/12/2013	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL CORSO DEL 2014 - DITTE VARIE.	1.851,06	D-1035/2013	ECONOMIA
				31/12/2015	MINORE SPESA COMUNICATA DA A. IANZANO	-816,50	D-1035/2013	
				Totale Impegno		1.034,56		
				Totale Rif. Bilancio/PEG		1.034,56		
1105433	328/0	1110503	848/2013	19/04/2013	REPORT SVOLGIMENTO GARA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REG. LOMBARDIA PER COOP. SOC. TIPO B -	31,27	D-530/2013	ECONOMIA
				31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA IN SEGUITO A VERIFICA D.SSA IANZANO	-31,27	D-530/2013	
				Totale Impegno		0,00		
			77/2014	19/04/2013	REPORT SVOLGIMENTO GARA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REG. LOMBARDIA PER COOP. SOC. TIPO B -	985,17	D-530/2013	ECONOMIA
				31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA IN SEGUITO A VERIFICA D.SSA IANZANO	-0,10	D-530/2013	
				Totale Impegno		985,07		
Totale Rif. Bilancio/PEG		985,07						
TOTALE GENERALE VARIAZIONI						-8.122,70		
TOTALE GENERALE IMPEGNI						55.824,73		

Elenco Variazioni Impegni

Intervento	Cap./Art.	Codice	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Delibera o Proposta	Tipo
0	12940/60	4000001	374/2014	20/01/2014	FONDO PREV. E CREDITO ANNO 2014	0,01	Obbligatorio	ECONOMIA
				27/10/2015	ARROTONDAMENTO	-0,01	STR-1/2014	
					Totale Impegno	0,00		
					Totale Rif. Bilancio/PEG	0,00		
0	13120/0	4000007	509/2014	07/02/2014	BOLLO VIRTUALE - ACCONTI 2014	1.120,01	Obbligatorio	ECONOMIA
				27/10/2015	ARROTONDAMENTO	-0,01	STR-1/2014	
					Totale Impegno	1.120,00		
					Totale Rif. Bilancio/PEG	1.120,00		
10233	311/0	1010203	300/2014	20/01/2014	IMPEGNO DI MASSIMA RELATIVO A SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014.	859,55	D-80/2014	ECONOMIA
				31/12/2015	MINORE SPESA SU ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2014	-859,55	D-80/2014	
					Totale Impegno	0,00		
					Totale Rif. Bilancio/PEG	0,00		
10233	323/0	1010203	472/2014	28/01/2014	SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA ED ASSISTENZA TECNICA ANNO 2014 PER MACCHINA BOLLATRICE IN USO	185,28	D-46/2014	ECONOMIA
				15/10/2015	COME COMUNICATO DAL SERVIZIO NON RISULTANO IN GIACENZA FATTURE DA PAGARE MAIL DEL 15/10/2015 -	-77,92	D-46/2014	
					Totale Impegno	107,36		
					Totale Rif. Bilancio/PEG	107,36		
10233	333/0	1010203	1100/2014	30/09/2014	ACQUISTO ATTRAVERSO MEPA DI BENI VARI DI CONSUMO BUONO N. 1552486	305,00	D-815/2014	ECONOMIA
				31/12/2015	ECONOMIA COMUNICATA DA ANGELA IANZANO	-183,00	D-815/2014	
					Totale Impegno	122,00		
					Totale Rif. Bilancio/PEG	122,00		
10263	333/0	1010203	612/2014	07/03/2014	RICARICA SIM CARD TIM SPA.	251,13	D-232/2014	ECONOMIA
				31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA NON ESSENDO PERVENUTE ULTERIORI FATTURE	-229,93	D-232/2014	
					Totale Impegno	21,20		
					Totale Rif. Bilancio/PEG	21,20		
10593	323/0	1010503	467/2014	24/01/2014	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA ANNO 2014 PER N.4 CLASSIFICATORI AUTOMATICI PRESSO PUNTO	2.562,00	D-83/2014	ECONOMIA
				15/10/2015	COME COMUNICATO DAL SERVIZIO NON RISULTANO IN GIACENZA FATTURE DA PAGARE MAIL DEL 15/10/2015 -	-1.220,00	D-83/2014	
					Totale Impegno	1.342,00		
					Totale Rif. Bilancio/PEG	1.342,00		

Elenco Variazioni Impegni

Intervento	Cap./Art.	Codice	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Delibera o Proposta	Tipo			
10593	350/0	1010503	459/2014	23/01/2014	SPESE CONDOMINIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO TETTO - VIA COPERNICO 9	2.372,68	D-65/2014	ECONOMIA			
				31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA	-87,69	D-65/2014				
			1001/2014	28/07/2014	SPESE CONDOMINIALI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E GESTIONE VALVOLE TERMOSTATICHE GESTIONE 2014/2015	448,04	D-680/2014				
				31/12/2015	MINORE SPESA COMUNICATO SIG.RA SCIPPA	-448,04	D-680/2014				
Totale Impegno						2.284,99					
Totale Rif. Bilancio/PEG						2.284,99					
106103	314/0	1010603	1113/2014	03/10/2014	UTILIZZO CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 PER L'ANNO 2015 ED ADEGUAMENTO CANONE MESI	600,00	D-911/2014	ECONOMIA			
				31/12/2015	ECONOMIA COMUNICATA DA CLAUDIO CHIARINELLI	-600,00	D-911/2014				
			Totale Impegno						0,00		
			Totale Rif. Bilancio/PEG						0,00		
106103	320/0	1010603	740/2014	15/04/2014	LAVORI STRAORDINARI DA EFFETTUARSI C/O LA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA MONFERRATO.	5.709,60	D-383/2014	ECONOMIA			
				31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA COMUNICATA DA DOTT.SSA BONAZZOLI	-5.709,60	D-383/2014				
			Totale Impegno						0,00		
			Totale Rif. Bilancio/PEG						0,00		
106103	367/0	1010603	1202/2014	07/11/2014	RETTIFICA IMPUTAZIONE DI BILANCIO CON DET. DIRIG. N. 935/2014 IN SEGUITO A VERIFICA GENERALE CON	8.344,55	D-1113/2014	ECONOMIA			
				31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA COMUNICATA DA DOTT.SSA BONAZZOLI	-2.063,55	D-1113/2014				
			Totale Impegno						6.281,00		
			Totale Rif. Bilancio/PEG						6.281,00		
106493	333/0	1010603	860/2014	19/06/2014	DET. A CONTRATT. SERV. NOLEGGIO MONTAGGIO SMONTAGGIO E ALLESTIMENTO ATTREZZATURE PER	12.048,72	D-518/2014	ECONOMIA			
				03/06/2015	MINORE SPESA PER IMPEGNO DET. 991/2014 - AFFIDAMENTO A FUTURA COOP. SOC.	-12.048,72	D-518/2014				
			Totale Impegno						0,00		
			Totale Rif. Bilancio/PEG						0,00		
107115	512/0	1010705	1134/2014	10/10/2014	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZ. QUOTA SPESA FUNZIONAM. 2013 ED IMPEGNO DI SPESA PER	6.000,00	D-847/2014	ECONOMIA			
				13/10/2015	ECONOMIA DI SPESA A SALDO RENDICONTAZIONE SPESE ANNO 2014	-2.417,56	D-847/2014				
			Totale Impegno						3.582,44		
			Totale Rif. Bilancio/PEG						3.582,44		

Elenco Variazioni Impegni

Intervento	Cap./Art.	Codice	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Delibera o Proposta	Tipo
108123	314/0	1010803	1114/2014	03/10/2014	UTILIZZO CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 PER L'ANNO 2015 ED ADEGUAMENTO CANONE MESI	1.564,32	D-911/2014	ECONOMIA
				31/12/2015	ECONOMIA COMUNICATA DA CLAUDIO CHIARINELLI	-1.564,32	D-611/2014	
				Totale Impegno		0,00		
				Totale Rif. Bilancio/PEG		0,00		
108123	325/0	1010803	1104/2014	30/09/2014	PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE DENOMINATO ALBO PRETORIO ON LINE.	1.786,08	D-817/2014	ECONOMIA
				31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA: ERRATO CONTEGGIO IVA	-322,08	D-817/2014	
			Totale Impegno		1.464,00			
			1183/2014	31/10/2014	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA - UTILIZZO CONVENZ. TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 - ANNO 2015 -	1.014,19	D-911/2014	ECONOMIA
				31/12/2015	ECONOMIA COMUNICATA DA CLAUDIO CHIARINELLI	-1.014,19	D-911/2014	
			Totale Impegno		0,00			
Totale Rif. Bilancio/PEG		1.464,00						
231145	9410/0	2030105	1954/2011	21/12/2011	IMPEGNO DI STANZIAMENTO - FINANZIATO CON SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	48.788,00	Obbligatorio	ECONOMIA
				31/12/2015	MINORE SPESA RILEVATA D'UFFICIO CAUSA ARROTONDAMENTI	-0,20	D-1151/2014	
			Totale Impegno		48.787,80			
			1341/2014	23/12/2014	ACQUISTO SISTEMA DROGA TEST PROTZEK PIA PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE.	7.546,00	D-1118/2014	ECONOMIA
				04/08/2015	MINORE SPESA RILEVATA D'UFFICIO CAUSA ARROTONDAMENTI	-0,30	D-1118/2014	
			Totale Impegno		7.545,70			
Totale Rif. Bilancio/PEG		56.333,50						
301143	314/0	1030103	1115/2014	03/10/2014	UTILIZZO CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 PER L'ANNO 2015 ED ADEGUAMENTO CANONE MESI	639,12	D-911/2014	ECONOMIA
				31/12/2015	ECONOMIA COMUNICATA DA CLAUDIO CHIARINELLI	-639,12	D-911/2014	
			Totale Impegno		0,00			
			1162/2014	28/10/2014	TRAFFICO TELEFONICO E CANONI NOLEGGIO TELEFONI CELLULARI DIO SERVIZIO ASSEGNATI AD AMMINISTRATORI E	1.000,00	D-898/2014	ECONOMIA
				31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA A SALDO FATTURE TELEFONIA CELLULARE	-33,92	D-898/2014	
			Totale Impegno		966,08			
Totale Rif. Bilancio/PEG		966,08						

Elenco Variazioni Impegni

Intervento	Cap./Art.	Codice	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Delibera o Proposta	Tipo		
301143	333/0	1030103	704/2014	08/04/2014	SERVIZIO STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RISCOSSIONE ATTI VIOLAZ. CDS ELEVATI DAL SERV. P.L. SINO AL 31/12/2014.	8.350,06	D-345/2014	ECONOMIA		
				31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA COMUNICATA DA EMANUELA LEONI	-1.884,86	D-345/2014			
			Totale Impegno						6.465,20	
			705/2014	08/04/2014	ANTICIPO SPESE POSTALI - SERVIZIO STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RISCOSSIONE ATTI VIOLAZ. CDS ELEVATI	7.716,80	D-345/2014			
				31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA COMUNICATA DA EMANUELA LEONI	-181,00	D-345/2014			
			Totale Impegno						7.535,80	
			735/2014	14/04/2014	SPESE TENUTA CONTO E INCASSO BOLLETTINI A SOC. AFFIDATARIA DEL SERVIZIO STAMPA, POSTALIZZAZIONE E	2.196,31	D-377/2014			
				31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA COMUNICATA DA EMANUELA LEONI	-1.922,69	D-377/2014			
			Totale Impegno						273,62	
			Totale Rif. Bilancio/PEG						14.274,62	
401152	221/0	1040102	1210/2014	11/11/2014	ACQUISTO TRAMITE MEPA / CONSIP DI MATERIALE DIDATTICO NECESSARIO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI DANTE	1.224,87	D-945/2014	ECONOMIA		
				31/12/2015	MINORE SPESA	-18,45	D-945/2014			
			Totale Impegno						1.206,42	
			Totale Rif. Bilancio/PEG						1.206,42	
401153	333/0	1040103	1086/2014	29/09/2014	SERVIZI EDUCATIVI - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO SCOL. 2014 / 2015.	3.315,52	D-814/2014	ECONOMIA		
				09/10/2015	MINORE SPESA VEDI COMUNICAZIONE GABRIELLA TIRIMAGNI	-2.188,24	D-814/2014			
			Totale Impegno						1.127,28	
Totale Rif. Bilancio/PEG					1.127,28					
402162	211/0	1040202	979/2014	17/07/2014	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI NECESSARI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI	52,39	D-664/2014	ECONOMIA		
				31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA COMUNICATA G. TIRIMAGNI	-52,39	D-664/2014			
			Totale Impegno						0,00	
			1081/2014	25/09/2014	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE CANCELLERIA E STAMPATI NECESSARI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI CORSICO	2.947,80	D-791/2014			
				31/12/2015	ECONOMIA COMUNICATA DA TIRIMAGNI GABRIELLA	-280,49	D-791/2014			
Totale Impegno					2.667,31					
Totale Rif. Bilancio/PEG					2.667,31					

Elenco Variazioni Impegni

Intervento	Cap./Art.	Codice	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Delibera o Proposta	Tipo
402162	224/0	1040202	1082/2014	25/09/2014	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE CANCELLERIA E STAMPATI NECESSARI AGLI ISTITUTI COMPRESIVI CORSICO	79,86	D-791/2014	ECONOMIA
				31/12/2015	ECONOMIA COMUNICATA DA TIRIMAGNI GABRIELLA	-79,86	D-791/2014	
				Totale Impegno		0,00		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		0,00				
405182	211/0	1040502	1140/2014	15/10/2014	ACQUISTO MEPA / CONSIG DI MATERIALE CANCELLERIA E STAMPATI NECESSARI AGLI IST. COMPRESIVI DI CORSICO.	202,52	D-772/2014	ECONOMIA
				31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA COMUNICATA DA SALVATORE BECCACCINI	-99,46	D-772/2014	
				Totale Impegno		103,06		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		103,06				
405182	224/0	1040502	1205/2014	10/11/2014	ACQUISTO TRAMITE MEPA / CONSIG DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER L'ARCHIVIAZIONE.	628,13	D-936/2014	ECONOMIA
				31/12/2015	MINORE SPESA COMUNICATA DA GABRIELLA TIRIMAGNI	-185,73	D-936/2014	
				Totale Impegno		442,40		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		442,40				
405183	314/0	1040503	1163/2014	28/10/2014	TRAFFICO TELEFONICO E CANONI NOLEGGIO TELEFONI CELLULARI DIO SERVIZIO ASSEGNATI AD AMMINISTRATORI E	600,00	D-898/2014	ECONOMIA
				31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA A SALDO FATTURE TELEFONIA CELLULARE	-600,00	D-898/2014	
				Totale Impegno		0,00		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		0,00				
405183	333/0	1040503	842/2014	04/06/2014	PARTECIPAZIONE DELLE SCUOLE STATALI DELL'OBBLIGO DEL TERRITORIO ALLE INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	279,00	D-501/2014	ECONOMIA
				31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA COMUNICATA DA GABRIELLA TIRIMAGNI	-279,00	D-501/2014	
			Totale Impegno		0,00			
		843/2014		04/06/2014	PARTECIPAZIONE DELLE SCUOLE STATALI DELL'OBBLIGO DEL TERRITORIO ALLE INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	1.001,00	D-501/2014	ECONOMIA
				31/12/2015	MINORE SPESA COMUNICATA DA GABRIELLA TIRIMAGNI	-275,00	D-501/2014	
				Totale Impegno		726,00		
				Totale Rif. Bilancio/PEG		726,00		
501203	314/0	1050103	1164/2014	28/10/2014	TRAFFICO TELEFONICO E CANONI NOLEGGIO TELEFONI CELLULARI DIO SERVIZIO ASSEGNATI AD AMMINISTRATORI E	400,00	D-898/2014	ECONOMIA
				31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA A SALDO FATTURE TELEFONIA CELLULARE	-400,00	D-898/2014	
				Totale Impegno		0,00		
				Totale Rif. Bilancio/PEG		0,00		

Elenco Variazioni Impegni

Intervento	Cap./Art.	Codice	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Delibera o Proposta	Tipo
502213	311/0	1050203	1032/2014	06/08/2014	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE CORSICHESE	903,92	D-726/2014	ECONOMIA
				31/12/2015	ANNO 2014. AFFIDAMENTO PROVVISORIO DI FORNITURA E ECONOMIA DI SPESA COMUNICATA DA DOTT. MARCO PAPA	-903,92	D-726/2014	
				Totale Impegno		0,00		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		0,00				
502213	333/0	1050203	941/2014	07/07/2014	AGGIUDICAZ. DEFINITIVA AFFIDAM. SERV. EDUCAZIONE DEGLI	9.265,08	D-856/2014	ECONOMIA
				31/12/2015	ADULTI E COMUNICAZIONE SOCIALE PERIODO: SETTEMBRE MINORE SPESA PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA	-2.382,16	D-856/2014	
				Totale Impegno		6.882,92		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		6.882,92				
502493	327/0	1050203	917/2014	25/06/2014	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO GESTIONE CIVICA	70.062,77	D-951/2014	ECONOMIA
				04/08/2015	SCUOLA DI MUSICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014 / 2015 E MINORE SPESA RILEVATA D'UFFICIO CAUSA ARROTONDAMENTI A SALDO FATTURE	-8,39	D-951/2014	
				Totale Impegno		70.054,38		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		70.054,38				
603243	333/0	1060303	132/2014	31/12/2013	ESITO PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO ORGANIZZAZ.	2.733,60	D-192/2014	ECONOMIA
				31/12/2015	PROGETTO "EDUCAZIONE ALLO SPORT" AGGIUD. DEFINITIVA ECONOMIA COMUNICATA DA GABRIELLA TIRIMAGNI	-623,15	D-192/2014	
				Totale Impegno		2.110,45		
			490/2014	31/01/2014	AFFIDAM. SERV. TRASPORTO ALUNNI PER SVOLGIMENTO	1.958,00	D-98/2014	ECONOMIA
				31/12/2015	ATTIVITA' DIDATTICHE PROPOSTE ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO ECONOMIA DI SPESA COMUNICATA DA GABRIELLA TIRIMAGNI	-1.958,00	D-98/2014	
				Totale Impegno		0,00		
			1188/2014	03/11/2014	PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVA A FAVORE DI RAGAZI	3.116,60	D-919/2014	ECONOMIA
				04/08/2015	DIVERSAMENTE ABILI. ANNO SCOLASTICO 2014 /2015. MINORE SPESA RILEVATA D'UFFICIO CAUSA ARROTONDAMENTI A SALDO PAGAMENTO FATTURE	-20,24	D-919/2014	
				Totale Impegno		3.096,36		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		5.206,81				
902313	350/0	1090203	1236/2014	26/11/2014	RISCALDAMENTO E SERVIZI ACCESSORI A FAVORE DI ALER E	500,00	D-1002/2014	ECONOMIA
				07/07/2015	STUDIO DOTT. SCOLIERI MINORE SPESA COMUNICATO DA BARBARA SCIPPA	-500,00	D-1002/2014	
				Totale Impegno		0,00		

Elenco Variazioni Impegni

Intervento	Cap./Art.	Codice	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Delibera o Proposta	Tipo
903553	314/0	1090303	1237/2014	26/11/2014	SPESE PER RISCALDAMENTO E SERVIZI ACCESSORI A FAVORE DI ALER E STUDIO DOTT. SCOLIERI.	4.070,49	D-1002/2014	ECONOMIA
				07/07/2015	MINORE SPESA COMUNICATO SIG.RA SCIPPA	-1.908,87	D-1002/2014	
					Totale Impegno	2.161,62		
					Totale Rif. Bilancio/PEG	2.161,62		
905333	332/0	1090503	1165/2014	28/10/2014	TRAFFICO TELEFONICO E CANONI NOLEGGIO TELEFONI CELLULARI DIO SERVIZIO ASSEGNATI AD AMMINISTRATORI E	200,00	D-898/2014	ECONOMIA
				31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA A SALDO FATTURE TELEFONIA CELLULARE	-200,00	D-898/2014	
					Totale Impegno	0,00		
					Totale Rif. Bilancio/PEG	0,00		
906573	358/0	1090603	585/2014	05/03/2014	GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2014.	1.790.185,38	D-101/2014	ECONOMIA
				22/06/2015	MINORE SPESA IN SEGUITO A RENDICONTAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2015 IN CORRISPONDENZA NOTA DI	-163.884,74	D-101/2014	
					Totale Impegno	1.626.300,64		
					Totale Rif. Bilancio/PEG	1.626.300,64		
1001353	323/0	1100103	948/2014	09/07/2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI RITROVATI NEL TERRITORIO DI CORSICO PERIODO: 01/07/2014 -	12.857,83	D-592/2014	ECONOMIA
				31/12/2015	ECONOMIA COMUNICATA DA DOTT.SSA BONAZZOLI	-1.165,25	D-592/2014	
					Totale Impegno	11.692,58		
					Totale Rif. Bilancio/PEG	11.692,58		
1001363	326/0	1100103	487/2014	30/01/2014	MANUTENZ. ASCENSORI, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI NELLE STRUTTURE COMUNALI PER L'ANNO 2014.	700,00	D-99/2014	ECONOMIA
				13/08/2015	MINORE SPESA COMUNICATA DA DR.SSA DONATELLA BONAZZOLI	-73,20	D-99/2014	
					Totale Impegno	626,80		
					Totale Rif. Bilancio/PEG	626,80		
1001363	326/0	1100103	933/2014	04/07/2014	RINNOVO COLLOCAMENTO MINORI AFFIDATI CON DECRETO TRIBUNALE MINORENNI PRESSO VARIE COMUNITA' ALLOGGIO -	102.106,65	D-605/2014	ECONOMIA
				28/12/2015	COMUNICAZIONE SDS/SSO/636/MP-fc	-11.312,07	D-605/2014	
					Totale Impegno	90.794,58		
					Totale Rif. Bilancio/PEG	90.794,58		
			1242/2014	27/11/2014	SEDUTE DI PSICOTERAPIA A FAVORE DI MINORE A GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE PERIODO: NOVEMBRE 2014 -	249,00	D-1009/2014	ECONOMIA
				28/12/2015	COMUNICAZIONE PROT. SDC/SSO/636/MP-fc	-249,00	D-1009/2014	
					Totale Impegno	0,00		

Elenco Variazioni Impegni

Intervento	Cap./Art.	Codice	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Delibera o Proposta	Tipo
1001363	333/0	1100103	1323/2014	16/12/2014	RINNOVO COLLOCAMENTO C/O VARIE COMUNITA' ALLOGGIO	17.593,80	D-1098/2014	ECONOMIA
				01/07/2015	PERIODO: 01.12/31.12.2014 DI MINORI AFFIDATI CON DECRETO MINORE SPESA CAUSA ARROTONDAMENTI	-2,00	D-1098/2014	
				Totale Impegno		17.591,80		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		108.386,38				
1001363	333/0	1100103	131/2014	09/12/2013	AGGIUDICAZ. DEFINITIVA AFFIDAM. ORGANIZZAZIONE	20.130,12	D-178/2014	ECONOMIA
				31/12/2015	PROGETTO CENTRI AGGREGAZ. GIOVANILE - GENNAIO / ECONOMIA DI SPESA CAUSA ARROTONDAMENTI A SALDO FATTURE	-12,36	D-178/2014	
				Totale Impegno		20.117,76		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		20.117,76				
1002473	314/0	1100203	1166/2014	28/10/2014	TRAFFICO TELEFONICO E CANONI NOLEGGIO TELEFONI	200,00	D-898/2014	ECONOMIA
				31/12/2015	CELLULARI DIO SERVIZIO ASSEGNATI AD AMMINISTRATORI E ECONOMIA DI SPESA A SALDO FATTURE TELEFONIA CELLULARE	-200,00	D-898/2014	
				Totale Impegno		0,00		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		0,00				
1002473	326/0	1100203	780/2014	13/05/2014	GARA AFFID. SERV. ASSIST. DOMICILIARE A FAVORE DI	59.993,92	D-437/2014	ECONOMIA
				21/10/2015	PERSONE ANZIANE E DISABILI COMUNI DISTRETTO 3 ASL MI 1 MINORE SPESA VEDI COMUNICAZIONE N. 457/MP/GR	-2.307,46	D-437/2014	
				Totale Impegno		57.686,46		
1004393	326/0	1100403	943/2014	04/08/2014	ATTIVITA' SOCIO ASSIST. C/O CENTRO DIURNO INTEGRATO	4.000,00	D-724/2014	ECONOMIA
				04/12/2015	ANZIANI COM.LE PERIODO: 11 AGOSTO / 31 DICEMBRE 2014. MINORE SPESA COMUNICATA DA MP/GR DEL 30/11/2015	-544,00	D-724/2014	
				Totale Impegno		3.456,00		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		61.142,46				
1004393	326/0	1100403	943/2014	08/07/2014	RINNOVO RICOVERI PERSONE CON DISABILITA' E SOGGETTI	81.953,96	D-626/2014	ECONOMIA
				31/12/2015	PSICHIATRICI A GRAVE RISCHIO EMARGINAZIONE - 2° ECONOMIA DI SPESA COMUNICATA DA FLAMINIA CONTI	-9.710,81	D-626/2014	
				Totale Impegno		72.243,15		
1004393	326/0	1100403	1074/2014	23/09/2014	INTEGRAZIONE DET. 605 DEL 02/07/2014 - PERIODO: LUGLIO /	2.482,70	D-758/2014	ECONOMIA
				31/12/2015	SETTEMBRE 2014 PER RICOVERO MINORI IN COMUNITA'. MINORE SPESA COMUNICATA DA FLAMINIA CONTI	-2.482,70	D-758/2014	
				Totale Impegno		0,00		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		72.243,15				

Elenco Variazioni Impegni

Interv	Intervento	Cap./Art.	Codice	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Delibera o Proposta	Tipo	
10043	1004393	333/0	1100403	611/2014	06/03/2014	AFFIDAM. INCARICO AI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE PER OTTENIMENTO TARIFFA SOCIALE FORNITURA GAS ED ENERGIA	4.880,00	D-229/2014	ECONOMIA	
					20/10/2015	MINORE SPESA - VEDI COMUNICAZIONE N. 444/MP/TZ	-1.519,23	D-229/2014		
						Totale Impegno	3.360,77			
				693/2014	04/04/2014	FREQUENZA A CENTRI DIURNI DISABILI DI CITTADINI DI CORSICO - SECONDO TRIMESTRE 2014.	486,56	D-336/2014		
					03/06/2015	MINORE SPESA - VEDI COMUNICAZIONE N. 220/MP/FC	-486,56	D-336/2014		
						Totale Impegno	0,00			
				786/2014	14/05/2014	AGGIUDICAZ. DEFINITIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO (C.S.E.) PERIODO: LUGLIO 2014 / GIUGNO	20.325,86	D-700/2014		
					31/12/2015	MINORE SPESA PER ARROTONDAMENTI	-0,01	D-700/2014		
						Totale Impegno	20.325,85			
				1105/2014	02/10/2014	AFFIDAM. INCARICO AI CENTRI ASSISTENZA FISCALE PER ACCOGLIMENTO, ISTRUZIONE E INVIO TELEMATICO DOMANDE	3.297,66	D-807/2014		
20/10/2015	MINORE SPESA VEDI COMUNICAZIONE N. 444/MP/TZ	-373,32	D-807/2014							
		Totale Impegno	2.924,34							
1191/2014	04/11/2014	PROCEDURA TELEMATICA PER SERVIZIO GIOCABIMBI PERIODO: 03/11/2014 - 30/06/2015.	2.475,00	D-928/2014						
	31/12/2015	MINORE SPESA COMUNICATA DA DOTT. MARCO PAPA	-225,00	D-928/2014						
		Totale Impegno	2.250,00							
		Totale Rif. Bilancio/PEG	28.860,96							
1004	1004393	366/0	1100403	581/2014	27/02/2014	AVVISO PUBBLICO ACCREDITAMENTO PER FORNITURA MEDIANTE VOUCHER SOCIALE DI PRESTAZ. DOMICILIARI	89.292,24	D-1085/2013	ECONOMIA	
					31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA CHE CONFLUISCE IN AVANZO VINCOLATO	-9.350,70	STR-1/2014		
						Totale Impegno	79.941,54			
				641/2014	19/03/2014	RIMBORSO QUOTA SOCIO SANITARIA A CARICO UTENTI DISTR. CORSICO PER CENTRI RIABILITAZIONE ANNO 2014.	20.606,40	D-270/2014		
					31/12/2015	ECONOMIA IN SEGUITO A VERIFICA FATTURE	-132,00	D-270/2014		
		Totale Impegno	20.474,40							
1005			1369/2014	31/12/2014	QUOTA FONDO SOCIALE PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DI PIANO DEI COMUNI DEL DISTRETTO.	90.699,99	D-1165/2014	ECONOMIA		
				31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA CHE CONFLUISCE IN AVANZO VINCOLATO	-34.701,99	STR-1/2014			
						Totale Impegno	55.998,00			

Elenco Variazioni Impegni

Intervento	Cap./Art.	Codice	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Delibera o Proposta	Tipo
1004395	512/0	1100405	1372/2014	31/12/2014	CANONE MANUTENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO	7.898,30	D-1163/2014	ECONOMIA
				04/08/2015	ECONOMIA RILEVATA D'UFFICIO CAUSA ARROTONDAMENTI	-0,02	D-1163/2014	
				Totale Impegno		7.898,28		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		164.312,22				
1004395	517/0	1100405	872/2014	19/06/2014	ASSEGNAZ. FONDO PERSONE CON DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTR. 3 ASL MI-	103.903,00	D-558/2014	ECONOMIA
				28/12/2015	ECONOMIA DI SPESA CHE CONFLUISCE IN AVANZO VINCOLATO	-2.250,76	D-558/2014	
				Totale Impegno		101.652,24		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		101.652,24				
1004395	517/0	1100405	1373/2014	31/12/2014	ACCANTONAMENTO VINCOLATO DGR N. 3850/2012	9.003,25	Obbligatorio	ECONOMIA
				31/12/2015	TRASFERIMENTO RISORSE ASSEGNATE DA REGIONE AI ECONOMIA DI SPESA CHE CONFLUISCE IN AVANZO VINCOLATO	-9.003,25	STR-1/2014	
				Totale Impegno		0,00		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		0,00				
1004403	333/0	1100403	1036/2014	11/08/2014	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI PERIODO: OTTOBRE 2014 /	8.345,72	D-968/2014	ECONOMIA
				04/08/2015	ECONOMIA RILEVATA D'UFFICIO CAUSA ARROTONDAMENTI	-0,01	D-968/2014	
				Totale Impegno		8.345,71		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		8.345,71				
1004485	517/0	1100405	1331/2014	18/12/2014	FONDO REGIONALE FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE CANONE LOCAZIONE NUCLEI FAMILIARI CON DISAGI ECONOMICO	19.903,01	D-1128/2014	ECONOMIA
				28/09/2015	ECONOMIA DI SPESA SEGNALATA DAL RESPONSABILE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE GESTIONE AMM.VA DELLE NOCI	-280,64	D-1128/2014	
				23/09/2015	ECONOMIA DI SPESA SEGNALATA DAL RESPONSABILE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE GESTIONE AMM.VA DELLE NOCI	-901,27	D-1128/2014	
		Totale Impegno		18.721,10				
1004485	517/0	1100405	1338/2014	22/12/2014	ATTIVAZ. INIZIATIVE SPERIMENTALI A SOSTEGNO MANTENIMENTO ABITAZIONE IN LOCAZIONE TRAMITE FONDO	122.956,89	D-1110/2014	ECONOMIA
				31/12/2015	ECONOMIA DI SPESA CHE CONFLUISCE IN AVANZO VINCOLATO	-63.585,27	STR-1/2014	
				Totale Impegno		59.371,62		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		78.092,72				
1005412	224/0	1100502	1248/2014	28/11/2014	PROCEDURA NEGOZIATA (SINTEL) PER FORNITURA DI LASTRE CIMITERIALI PER OSSARI E COLOMBARI.	3.816,16	D-1023/2014	ECONOMIA
				13/10/2015	MINORE SPESA: ARROTONDAMENTI	-4,88	D-1023/2014	
				Totale Impegno		3.811,28		
		Totale Rif. Bilancio/PEG		3.811,28				

07

Elenco Variazioni Impegni

Intervento	Cap./Art.	Codice	Impegno	Data	Descrizione	Importo	Delibera o Proposta	Tipo
1005413	330/0	1100503	468/2014	24/01/2014	IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO SALME	592,26	D-84/2014	ECONOMIA
				15/10/2015	ALL'OBITORIO DEL COMUNE DI MILANO IN OCCASIONE COME COMUNICATO DAL SERVIZIO NON RISULTANO IN GIACENZA FATTURE DA PAGARE MAIL DEL 15/10/2015 -	-501,94	D-84/2015	
					Totale Impegno	90,32		
					Totale Rif. Bilancio/PEG	90,32		
1102423	311/0	1110203	1340/2014	22/12/2014	FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DI EVENTI NATALIZI (MERCATI STRAORD. VIA	132,79	D-1115/2014	ECONOMIA
				31/12/2015	MINORE SPESA RILEVATA D'UFFICIO CAUSA ARROTONDAMENTI	-0,01	D-1115/2014	
					Totale Impegno	132,78		
					Totale Rif. Bilancio/PEG	132,78		
					TOTALE GENERALE VARIAZIONI	-361.732,06		
					TOTALE GENERALE IMPEGNI	2.464.285,39		

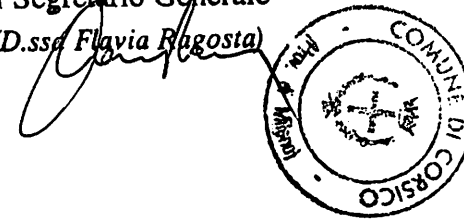
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA

COMUNALE N. 66 DEL 12-4-2016

ALLEGATO D)

Il Segretario Generale

(D.ssa Flavia Ragosta)



Comune di Corsico

**ELENCO DEBITI (PER CAPITOLO) MANTENUTI A
RESIDUO IN QUANTO DEBITI SCADUTI**

ESERCIZIO 2015

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10113-314/0	TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	286/2015	6.000,00	3.382,56	-62,06	2.555,38	TELECOM ITALIA S.P.A.
		1830/2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2015	8.500,00	3.382,56	-62,06	5.055,38	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10113-314/0	8.500,00	3.382,56	-62,06	5.055,38	
10113-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	167/2015	5.215,50	2.059,54	-1.686,35	1.469,61	VISA FORNITURE S.R.L.
		Totale 2015	5.215,50	2.059,54	-1.686,35	1.469,61	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10113-333/0	5.215,50	2.059,54	-1.686,35	1.469,61	
10113-340/1	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI	2634/2015	3.993,36	0,00	0,00	3.993,36	AZIENDA TRASPORTI MILANESI SERVIZI S.P.A
		2635/2015	203,84	0,00	0,00	203,84	FERROVIE NORD MILANO S.P.A.
		2636/2015	491,81	0,00	0,00	491,81	AZIENDA TRASPORTI MILANESI SERVIZI S.P.A
		Totale 2015	4.689,01	0,00	0,00	4.689,01	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10113-340/1	4.689,01	0,00	0,00	4.689,01	
10113-341/0	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	2624/2015	5.602,50	0,00	0,00	5.602,50	NOMINATIVI DIVERSI
		2631/2015	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	NOMINATIVI DIVERSI
		Totale 2015	8.437,50	0,00	0,00	8.437,50	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10113-341/0	8.437,50	0,00	0,00	8.437,50	
10113-343/0	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	8/2015	47.000,00	8.191,37	313,33	39.121,96	
		Totale 2015	47.000,00	8.191,37	313,33	39.121,96	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10113-343/0	47.000,00	8.191,37	313,33	39.121,96	
10123-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	1059/2015	5.462,55	3.416,00	0,00	2.046,55	ADDOBBI NOVATI SNC
		Totale 2015	5.462,55	3.416,00	0,00	2.046,55	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10123-333/0	5.462,55	3.416,00	0,00	2.046,55	
10124-413/0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	108/2015	250,00	0,00	0,00	250,00	TECHNODESK SRL
		Totale 2015	250,00	0,00	0,00	250,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10124-413/0	250,00	0,00	0,00	250,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10115-515/0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2337/2015	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	ANCI LOMBARDIA
		Totale 2015	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10115-515/0	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
10231-111/0	RETRIBUZIONI IN DENARO	2694/2015	1.513,30	0,00	0,00	1.513,30	NOMINATIVI DIVERSI
		Totale 2015	1.513,30	0,00	0,00	1.513,30	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10231-111/0	1.513,30	0,00	0,00	1.513,30	
10232-212/0	ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI	2147/2015	678,00	0,00	0,00	678,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.
		Totale 2015	678,00	0,00	0,00	678,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10232-212/0	678,00	0,00	0,00	678,00	
10252-211/0	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	2249/2015	999,54	0,00	0,00	999,54	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.
		Totale 2015	999,54	0,00	0,00	999,54	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10252-211/0	999,54	0,00	0,00	999,54	
10252-212/0	ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI	2148/2015	339,00	0,00	0,00	339,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.
		Totale 2015	339,00	0,00	0,00	339,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10252-212/0	339,00	0,00	0,00	339,00	
10252-213/0	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE	2111/2015	486,05	0,00	0,00	486,05	
		Totale 2015	486,05	0,00	0,00	486,05	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10252-213/0	486,05	0,00	0,00	486,05	
10252-224/0	ACQUISTI DIVERSI	2112/2015	487,88	0,00	0,00	487,88	LAZZARINI SRL
		Totale 2015	487,88	0,00	0,00	487,88	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10252-224/0	487,88	0,00	0,00	487,88	
10233-313/0	GAS	763/2015	2.240,00	581,58	0,00	1.658,42	SOENERGY SRL
		Totale 2015	2.240,00	581,58	0,00	1.658,42	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10233-313/0	2.240,00	581,58	0,00	1.658,42	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10233-314/0	TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	1832/2015	400,00	0,00	-136,27	263,73	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2015	400,00	0,00	-136,27	263,73	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10233-314/0	400,00	0,00	-136,27	263,73	
10233-319/0	ASSICURAZIONI RISCHI DIVERSI	1413/2015	28.291,48	23.805,78	-3.045,70	1.440,00	
		2456/2015	75,35	0,00	0,00	75,35	GENERALI SPA AG. 597 CARLUCCI SAS
		Totale 2015	28.366,83	23.805,78	-3.045,70	1.515,35	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10233-319/0	28.366,83	23.805,78	-3.045,70	1.515,35	
10233-322/0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVETTURE	169/2015	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale 2015	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10233-322/0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
10233-323/0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI	849/2015	329,40	219,60	0,00	109,80	FATTORI-SAFEST S.R.L.
		2105/2015	384,30	0,00	0,00	384,30	FRANCOPOST S.R.L.
		Totale 2015	713,70	219,60	0,00	494,10	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10233-323/0	713,70	219,60	0,00	494,10	
10233-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	2097/2015	32,94	0,00	0,00	32,94	ACENTRO SERVICES SRL
		Totale 2015	32,94	0,00	0,00	32,94	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10233-333/0	32,94	0,00	0,00	32,94	
10233-336/0	PATROCINIO LEGALE	2287/2015	1.700,00	0,00	-907,00	793,00	PAGANELLI AVV.LUIGI
		Totale 2015	1.700,00	0,00	-907,00	793,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10233-336/0	1.700,00	0,00	-907,00	793,00	
10243-313/0	GAS	764/2015	2.030,00	227,32	0,00	1.802,68	SOENERGY SRL
		Totale 2015	2.030,00	227,32	0,00	1.802,68	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10243-313/0	2.030,00	227,32	0,00	1.802,68	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10243-368/0	PRESTAZIONI PER GESTIONE ARCHIVIO DOCUMENTALE	1425/2015	18.217,72	4.582,80	-12.097,56	1.537,36	
		Totale 2015	18.217,72	4.582,80	-12.097,56	1.537,36	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10243-368/0	18.217,72	4.582,80	-12.097,56	1.537,36	
10253-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	1941/2015	1.830,00	0,00	-366,00	1.464,00	ANCITEL LOMBARDIA S.R.L.
		Totale 2015	1.830,00	0,00	-366,00	1.464,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10253-333/0	1.830,00	0,00	-366,00	1.464,00	
10253-353/0	CORSI D'AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	2319/2015	780,00	0,00	0,00	780,00	MAGGIOLI S.P.A.
		2592/2015	310,00	0,00	0,00	310,00	SOFIS DI MICHELE MAJETTA
		Totale 2015	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10253-353/0	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	
10263-314/0	TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	1833/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2015	600,00	0,00	0,00	600,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10263-314/0	600,00	0,00	0,00	600,00	
10263-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	282/2015	300,00	123,65	-81,13	95,22	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2015	300,00	123,65	-81,13	95,22	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10263-333/0	300,00	123,65	-81,13	95,22	
10263-338/0	CONSULENZE DIVERSE	1790/2015	11.863,64	8.474,03	0,00	3.389,61	TREMENTOZZI CLAUDIO
		Totale 2015	11.863,64	8.474,03	0,00	3.389,61	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10263-338/0	11.863,64	8.474,03	0,00	3.389,61	
10263-354/0	PRESTAZIONI PER L'INFORMAZIONE E RIVISTA IL GIORNALE DI CORSICO	1013/2014	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	ADPHARM SRL
		Totale 2014	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
		198/2015	68.919,64	56.849,01	2.735,03	14.805,66	
		271/2015	10.980,00	5.487,56	-3.294,00	2.198,44	STALMON SNC DI STEFANO E ALESSIA MONTAGN
		Totale 2015	79.899,64	62.336,57	-558,97	17.004,10	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10263-354/0	81.607,64	62.336,57	-558,97	18.712,10	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10234-413/0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	109/2015	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	TECHNODESK SRL
		Totale 2015	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10234-413/0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
10244-413/0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	110/2015	250,00	0,00	0,00	250,00	TECHNODESK SRL
		Totale 2015	250,00	0,00	0,00	250,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10244-413/0	250,00	0,00	0,00	250,00	
10254-413/0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	111/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	TECHNODESK SRL
		Totale 2015	600,00	0,00	0,00	600,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10254-413/0	600,00	0,00	0,00	600,00	
10264-413/0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	112/2015	360,00	0,00	0,00	360,00	TECHNODESK SRL
		Totale 2015	360,00	0,00	0,00	360,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10264-413/0	360,00	0,00	0,00	360,00	
10238-813/0	FONDO UNA TANTUM PER ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI E TRANSAZIONI	2334/2015	2.918,24	0,00	0,00	2.918,24	
		Totale 2015	2.918,24	0,00	0,00	2.918,24	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10238-813/0	2.918,24	0,00	0,00	2.918,24	
10362-211/0	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	2250/2015	365,41	0,00	0,00	365,41	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.
		2444/2015	878,40	0,00	-402,60	475,80	GESINT S.R.L.
		Totale 2015	1.243,81	0,00	-402,60	841,21	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10362-211/0	1.243,81	0,00	-402,60	841,21	
10362-212/0	ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI	2149/2015	339,00	0,00	0,00	339,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.
		Totale 2015	339,00	0,00	0,00	339,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10362-212/0	339,00	0,00	0,00	339,00	
10372-211/0	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	2103/2015	216,60	0,00	0,00	216,60	MAXFIVE DI COMI ANCILLA
		2113/2015	942,01	0,00	0,00	942,01	LAZZARINI SRL
		Totale 2015	1.158,61	0,00	0,00	1.158,61	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10372-211/0	1.158,61	0,00	0,00	1.158,61	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10363-313/0	GAS	765/2015	875,00	23,22	0,00	851,78	SOENERGY SRL
		Totale 2015	875,00	23,22	0,00	851,78	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10363-313/0	875,00	23,22	0,00	851,78	
10363-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	26/2015	3.806,40	1.903,20	0,00	1.903,20	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.
		2098/2015	128,10	0,00	0,00	128,10	ACENTRO SERVICES SRL
		Totale 2015	3.934,50	1.903,20	0,00	2.031,30	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10363-333/0	3.934,50	1.903,20	0,00	2.031,30	
10373-313/0	GAS	766/2015	1.330,00	150,50	0,00	1.179,50	SOENERGY SRL
		Totale 2015	1.330,00	150,50	0,00	1.179,50	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10373-313/0	1.330,00	150,50	0,00	1.179,50	
10373-314/0	TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	398/2014	109,80	0,00	0,00	109,80	
		Totale 2014	109,80	0,00	0,00	109,80	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10373-314/0	109,80	0,00	0,00	109,80	
10374-413/0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	113/2015	4.844,00	0,00	0,00	4.844,00	TECHNODESK SRL
		2239/2015	951,60	0,00	-457,89	493,71	SAPI SERVICE SRL
		Totale 2015	5.795,60	0,00	-457,89	5.337,71	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10374-413/0	5.795,60	0,00	-457,89	5.337,71	
10483-313/0	GAS	767/2015	875,00	45,69	0,00	829,31	SOENERGY SRL
		Totale 2015	875,00	45,69	0,00	829,31	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10483-313/0	875,00	45,69	0,00	829,31	
10483-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	2075/2015	11.407,00	0,00	-351,10	11.055,90	CITYPOST SPA
		2611/2015	300,00	0,00	-43,46	256,54	
		2696/2015	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	STARCH SRL
		Totale 2015	15.597,00	0,00	-394,56	15.202,44	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10483-333/0	15.597,00	0,00	-394,56	15.202,44	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10483-356/0	AGGI DI RISCOSSIONE	462/2015	160.000,00	127.785,54	-23.359,43	8.855,03	
		Totale 2015	160.000,00	127.785,54	-23.359,43	8.855,03	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10483-356/0	160.000,00	127.785,54	-23.359,43	8.855,03	
10484-413/0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	114/2015	250,00	0,00	0,00	250,00	TECHNODESK SRL
		Totale 2015	250,00	0,00	0,00	250,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10484-413/0	250,00	0,00	0,00	250,00	
10592-211/0	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	2251/2015	561,88	0,00	0,00	561,88	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.
		Totale 2015	561,88	0,00	0,00	561,88	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10592-211/0	561,88	0,00	0,00	561,88	
10592-224/0	ACQUISTI DIVERSI	2114/2015	634,40	0,00	0,00	634,40	MAXFIVE DI COMI ANCILLA
		Totale 2015	634,40	0,00	0,00	634,40	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10592-224/0	634,40	0,00	0,00	634,40	
10593-312/0	ACQUA POTABILE	430/2015	10.000,00	16.637,73	8.117,26	1.479,53	MM S.P.A.
		Totale 2015	10.000,00	16.637,73	8.117,26	1.479,53	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10593-312/0	10.000,00	16.637,73	8.117,26	1.479,53	
10593-313/0	GAS	768/2015	105.700,00	8.355,71	-10.700,00	86.644,29	SOENERGY SRL
		Totale 2015	105.700,00	8.355,71	-10.700,00	86.644,29	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10593-313/0	105.700,00	8.355,71	-10.700,00	86.644,29	
10593-323/0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI	27/2015	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00	GEZE ITALIA SRL
		762/2015	2.684,00	1.342,00	0,00	1.342,00	EDA SYSTEM S.R.L.
		865/2015	1.171,20	0,00	0,00	1.171,20	CI.MA. ELETTRONICA S.R.L.
		883/2015	5.654,30	0,00	0,00	5.654,30	MA.RI.MI. XXI DI STAIANO VITTORIO
		1148/2015	4.758,23	0,00	-1.270,88	3.487,35	GEZE ITALIA SRL
		1192/2015	4.478,62	1.183,40	-3.026,82	268,40	ALFA SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.
		Totale 2015	25.716,35	2.525,40	-4.297,70	18.893,25	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10593-323/0	25.716,35	2.525,40	-4.297,70	18.893,25	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10593-328/0	PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI	129/2015	57.818,50	46.254,80	0,00	11.563,70	MIORELLI SERVICE SPA
		Totale 2015	57.818,50	46.254,80	0,00	11.563,70	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10593-328/0	57.818,50	46.254,80	0,00	11.563,70	
10593-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	36/2015	2.665,03	0,00	0,00	2.665,03	FE.MA SRL
		165/2015	5.709,60	3.330,60	0,00	2.379,00	PROVECO S.R.L.
		583/2015	4.880,00	171,51	-4.612,62	95,87	SOENERGY SRL
		893/2015	2.665,02	1.686,19	-26,43	952,40	FE.MA SRL
		2141/2015	800,00	728,97	0,00	71,03	CSAMED S.R.L.
		2328/2015	3.001,20	0,00	0,00	3.001,20	ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S
		2596/2015	1.500,60	0,00	0,00	1.500,60	ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S
		2609/2015	650,00	0,00	-71,18	578,82	
		Totale 2015	21.871,45	5.917,27	-4.710,23	11.243,95	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10593-333/0	21.871,45	5.917,27	-4.710,23	11.243,95	
10593-350/0	SPESE CONDOMINIALI	2608/2015	599,76	0,00	0,00	599,76	CONDOMINIO GIORGELLA III - STUDIO PERAUD
		Totale 2015	599,76	0,00	0,00	599,76	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10593-350/0	599,76	0,00	0,00	599,76	
10593-351/0	SPESE PER GARE D'APPALTO	2597/2015	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	LEXMEDIA SRL - CONCESSIONI. IST. POLIGR. E Z
		Totale 2015	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10593-351/0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
10594-413/0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	115/2015	700,00	0,00	0,00	700,00	TECHNODESK SRL
		Totale 2015	700,00	0,00	0,00	700,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10594-413/0	700,00	0,00	0,00	700,00	
10595-507/0	TRASFERIMENTI ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (ART. 1, COMMI 65 E 67, LEGGE 23.12.2005, N. 266)	665/2015	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI
		Totale 2015	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10595-507/0	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10597-716/0	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	2612/2015	540,00	0,00	-240,18	299,82	
		Totale 2015	540,00	0,00	-240,18	299,82	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 10597-716/0	540,00	0,00	-240,18	299,82	
106102-212/0	ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI	2150/2015	339,00	0,00	0,00	339,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.
		Totale 2015	339,00	0,00	0,00	339,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 106102-212/0	339,00	0,00	0,00	339,00	
106102-224/0	ACQUISTI DIVERSI	1640/2015	952,57	0,00	0,00	952,57	GIROLA SRL
		Totale 2015	952,57	0,00	0,00	952,57	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 106102-224/0	952,57	0,00	0,00	952,57	
106492-217/0	ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA	988/2015	19.000,00	12.476,11	-2.135,95	4.387,94	
		Totale 2015	19.000,00	12.476,11	-2.135,95	4.387,94	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 106492-217/0	19.000,00	12.476,11	-2.135,95	4.387,94	
106492-224/0	ACQUISTI DIVERSI	2252/2015	359,27	0,00	0,00	359,27	
		Totale 2015	359,27	0,00	0,00	359,27	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 106492-224/0	359,27	0,00	0,00	359,27	
106103-313/0	GAS	453/2015	24.000,00	23.713,14	0,00	286,86	ATECC SRL
		Totale 2015	24.000,00	23.713,14	0,00	286,86	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 106103-313/0	24.000,00	23.713,14	0,00	286,86	
106103-314/0	TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	143/2015	8.971,10	3.990,08	0,00	4.981,02	FASTWEB S.P.A.
		Totale 2015	8.971,10	3.990,08	0,00	4.981,02	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 106103-314/0	8.971,10	3.990,08	0,00	4.981,02	
106103-320/0	MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE	22/2015	66.798,31	24.119,70	-35.887,51	6.791,10	
		142/2015	34.770,00	11.590,00	-84,00	23.096,00	ENERGY SYSTEM S.R.L.
		574/2015	1.231,15	710,24	0,00	520,91	EDILVAGO SRL
		856/2015	1.288,32	1.171,20	0,00	117,12	A.S.L. - U.O. PROGETTI SPERIMENTALI
		1072/2015	19.717,43	0,00	0,00	19.717,43	ENERGY SYSTEM S.R.L.
		1082/2015	3.250,08	2.762,08	0,00	488,00	ENERGY SYSTEM S.R.L.

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
106103-320/0	MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO	1150/2015	5.348,00	737,41	-2.051,36	2.559,23	IMPEREDIL S.R.L.
		1246/2015	42.607,89	41.242,14	0,00	1.365,75	COLUCCI CRISTIAN - CRIMOSAICI
		1444/2015	146,40	0,00	0,00	146,40	EDILSETTE SRL
		1618/2015	9.052,40	0,00	-7.205,71	1.846,69	R.R.S. S.R.L.
		1648/2015	622,20	0,00	0,00	622,20	BISIGNANO DOMENICO
		1667/2015	8.335,04	1.820,24	0,00	6.514,80	ATECC SRL
		1805/2015	4.419,97	0,00	0,00	4.419,97	ENERGY SYSTEM S.R.L.
		1811/2015	3.011,78	3.050,14	4.922,41	4.884,05	
		2122/2015	8.779,70	0,00	0,00	8.779,70	
		2300/2015	11.835,53	0,00	-157,77	11.677,76	SIRAM S.P.A.
		2301/2015	1.830,00	0,00	-983,67	846,33	VETRERIA PRANDINI DI PRANDINI GIANLUIGI
		2305/2015	3.566,28	0,00	0,00	3.566,28	ENERGY SYSTEM S.R.L.
		2321/2015	5.456,33	0,00	2.031,47	7.487,80	TECNOELETTRICA BRAGONI SRL
		2617/2015	9.192,50	0,00	0,00	9.192,50	SIRAM S.P.A.
		2697/2015	3.461,99	0,00	0,00	3.461,99	RAPPO S.R.L.
		Totale 2015	244.721,30	87.203,15	-39.416,14	118.102,01	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 106103-320/0	244.721,30	87.203,15	-39.416,14	118.102,01	
106103-322/0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVETTURE	170/2015	11.000,00	7.100,74	0,00	3.899,26	
		Totale 2015	11.000,00	7.100,74	0,00	3.899,26	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 106103-322/0	11.000,00	7.100,74	0,00	3.899,26	
106103-323/0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI	884/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	MA.RI.MI. XXI DI STAIANO VITTORIO
		Totale 2015	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 106103-323/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
106103-328/0	PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI	130/2015	12.000,00	9.600,00	0,00	2.400,00	MIORELLI SERVICE SPA
		Totale 2015	12.000,00	9.600,00	0,00	2.400,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 106103-328/0	12.000,00	9.600,00	0,00	2.400,00	
106103-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	29/2015	2.569,20	0,00	0,00	2.569,20	SINTESI S.P.A.
		67/2015	7.320,00	0,00	-3.436,57	3.883,43	COPY CENTER GRAPHOS S.R.L.
		1189/2015	1.613,93	1.376,22	0,00	237,71	COPY CENTER GRAPHOS S.R.L.
		1262/2015	612,44	0,00	0,00	612,44	A. MANZONI & C. SPA

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
106103-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	2248/2015	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	STARCH SRL
		Totale 2015	16.019,57	1.376,22	-3.436,57	11.206,78	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 106103-333/0	16.019,57	1.376,22	-3.436,57	11.206,78	
106103-351/0	SPESE PER GARE D'APPALTO	2598/2015	1.146,54	0,00	0,00	1.146,54	LEXMEDIA SRL - CONCESS. IST. POLIGR. E Z
		Totale 2015	1.146,54	0,00	0,00	1.146,54	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 106103-351/0	1.146,54	0,00	0,00	1.146,54	
106103-367/0	ACCERTAMENTI SANITARI	28/2015	10.000,00	6.741,60	0,00	3.258,40	SINTESI S.P.A.
		157/2015	8.786,45	0,00	-1.786,45	7.000,00	SINTESI S.P.A.
		Totale 2015	18.786,45	6.741,60	-1.786,45	10.258,40	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 106103-367/0	18.786,45	6.741,60	-1.786,45	10.258,40	
106493-323/0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI	847/2015	19.951,88	9.550,16	-3.430,64	6.971,08	AIR FIRE S.P.A.
		Totale 2015	19.951,88	9.550,16	-3.430,64	6.971,08	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 106493-323/0	19.951,88	9.550,16	-3.430,64	6.971,08	
106493-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	168/2015	36.141,28	27.716,81	0,00	8.424,47	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		1191/2015	3.319,55	3.260,03	0,00	59,52	VETRERIA PRANDINI DI PRANDINI GIANLUIGI
		1225/2015	26.520,00	11.224,18	0,00	15.295,82	GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE
		1813/2015	12.139,00	1.774,50	0,00	10.364,50	APELETTICISTI S.N.C. DI ARTISI SAMUELE
		1814/2015	12.050,00	0,00	-5.397,75	6.652,25	GRUPPO MICHELOTTI SRL
		1827/2015	9.882,00	0,00	0,00	9.882,00	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		1828/2015	8.296,00	6.997,47	-91,28	1.207,25	APELETTICISTI S.N.C. DI ARTISI SAMUELE
		Totale 2015	108.347,83	50.972,99	-5.489,03	51.885,81	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 106493-333/0	108.347,83	50.972,99	-5.489,03	51.885,81	
106104-413/0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	116/2015	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TECHNODESK SRL
		Totale 2015	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 106104-413/0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
106494-413/0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	117/2015	150,00	0,00	0,00	150,00	TECHNODESK SRL
		Totale 2015	150,00	0,00	0,00	150,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 106494-413/0	150,00	0,00	0,00	150,00	
106105-507/0	TRASFERIMENTI ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE (ART.1, CO. 65 E 67, L. 23.12.2005, N.266)	664/2015	2.000,00	3.655,00	2.410,00	755,00	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI
		Totale 2015	2.000,00	3.655,00	2.410,00	755,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 106105-507/0	2.000,00	3.655,00	2.410,00	755,00	
107112-211/0	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	2310/2015	65,00	0,00	-14,58	50,42	CANTELLI SRL - AZIENDA GRAFICA COMMERCIA
		Totale 2015	65,00	0,00	-14,58	50,42	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 107112-211/0	65,00	0,00	-14,58	50,42	
107113-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	2099/2015	32,94	0,00	0,00	32,94	ACENTRO SERVICES SRL
		Totale 2015	32,94	0,00	0,00	32,94	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 107113-333/0	32,94	0,00	0,00	32,94	
107114-413/0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	118/2015	400,00	0,00	0,00	400,00	TECHNODESK SRL
		Totale 2015	400,00	0,00	0,00	400,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 107114-413/0	400,00	0,00	0,00	400,00	
107118-812/0	RIMBORSI DIVERSI	2622/2015	3.257,29	0,00	0,00	3.257,29	
		Totale 2015	3.257,29	0,00	0,00	3.257,29	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 107118-812/0	3.257,29	0,00	0,00	3.257,29	
108122-218/0	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE	2308/2015	77,62	0,00	-4,42	73,20	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
		Totale 2015	77,62	0,00	-4,42	73,20	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 108122-218/0	77,62	0,00	-4,42	73,20	
108123-313/0	GAS	769/2015	875,00	0,00	0,00	875,00	MULTIUTILITY S.P.A.
		Totale 2015	875,00	0,00	0,00	875,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 108123-313/0	875,00	0,00	0,00	875,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
108123-314/0	TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	146/2015	27.400,19	19.860,05	0,00	7.540,14	FASTWEB S.P.A.
		Totale 2015	27.400,19	19.860,05	0,00	7.540,14	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 108123-314/0	27.400,19	19.860,05	0,00	7.540,14	
108123-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	194/2015	8.784,67	8.667,00	-33,73	83,94	ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO
		Totale 2015	8.784,67	8.667,00	-33,73	83,94	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 108123-333/0	8.784,67	8.667,00	-33,73	83,94	
108133-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	3/2015	36.000,00	13.763,16	0,00	22.236,84	
		Totale 2015	36.000,00	13.763,16	0,00	22.236,84	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 108133-333/0	36.000,00	13.763,16	0,00	22.236,84	
301142-211/0	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	2244/2015	4.745,80	0,00	0,00	4.745,80	MAXFIVE DI COMI ANCILLA
		Totale 2015	4.745,80	0,00	0,00	4.745,80	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 301142-211/0	4.745,80	0,00	0,00	4.745,80	
301142-213/0	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE	2115/2015	1.023,34	0,00	0,00	1.023,34	
		Totale 2015	1.023,34	0,00	0,00	1.023,34	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 301142-213/0	1.023,34	0,00	0,00	1.023,34	
301142-216/0	ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE	1034/2015	6.922,65	6.461,48	-131,77	329,40	CASA DELLA GOMMA S.R.L.
		1940/2015	3.700,00	0,00	-260,00	3.440,00	AEMME S.R.L.CALZATURE E PELLETERIE
		Totale 2015	10.622,65	6.461,48	-391,77	3.769,40	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 301142-216/0	10.622,65	6.461,48	-391,77	3.769,40	
301142-218/0	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE	2311/2015	490,44	0,00	0,00	490,44	TP S.R.L.TELECOMUNICAZIONI PROFESSIONALI
		Totale 2015	490,44	0,00	0,00	490,44	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 301142-218/0	490,44	0,00	0,00	490,44	
301142-224/0	ACQUISTI DIVERSI	2253/2015	1.306,48	0,00	-0,01	1.306,47	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.
		Totale 2015	1.306,48	0,00	-0,01	1.306,47	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 301142-224/0	1.306,48	0,00	-0,01	1.306,47	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
301143-313/0	GAS	770/2015	10.500,00	5.176,17	0,00	5.323,83	SOENERGY SRL
		Totale 2015	10.500,00	5.176,17	0,00	5.323,83	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 301143-313/0	10.500,00	5.176,17	0,00	5.323,83	
301143-314/0	TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	144/2015	8.161,10	3.906,82	0,00	4.254,28	FASTWEB S.P.A.
		Totale 2015	8.161,10	3.906,82	0,00	4.254,28	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 301143-314/0	8.161,10	3.906,82	0,00	4.254,28	
301143-322/0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVETTURE	171/2015	13.460,00	7.416,07	0,00	6.043,93	
		Totale 2015	13.460,00	7.416,07	0,00	6.043,93	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 301143-322/0	13.460,00	7.416,07	0,00	6.043,93	
301143-323/0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI	612/2015	28.548,00	21.411,00	0,00	7.137,00	CI.TI.ESSE SRL
		655/2015	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	SECOM SRL
		1261/2015	1.604,30	1.165,10	0,00	439,20	B. M. SERVIZI SRL
		Totale 2015	33.202,30	22.576,10	0,00	10.626,20	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 301143-323/0	33.202,30	22.576,10	0,00	10.626,20	
301143-328/0	PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI	131/2015	12.000,00	9.600,00	0,00	2.400,00	MIORELLI SERVICE SPA
		Totale 2015	12.000,00	9.600,00	0,00	2.400,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 301143-328/0	12.000,00	9.600,00	0,00	2.400,00	
301143-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	244/2015	8.100,00	5.080,87	-1.510,38	1.508,75	
		299/2015	10.000,00	609,21	-9.295,51	95,28	
		656/2015	12.590,40	9.442,80	0,00	3.147,60	BRIDGE 129 S.R.L.
		877/2015	40.158,00	16.228,48	-9.942,36	13.987,16	MAGGIOLI S.P.A.
		878/2015	26.250,00	17.841,00	0,00	8.409,00	MAGGIOLI S.P.A.
		1067/2015	2.400,00	1.682,54	-386,84	330,62	MAGGIOLI S.P.A.
		2072/2015	2.300,00	0,00	-49,61	2.250,39	G.A.M. SNC DI GASPARINI & ZECCHILLI
		2096/2015	1.756,93	0,00	-59,79	1.697,14	ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO
		2336/2015	353,80	0,00	0,00	353,80	CI.TI.ESSE SRL
		2610/2015	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale 2015	106.909,13	50.884,90	-21.244,49	34.779,74	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 301143-333/0	106.909,13	50.884,90	-21.244,49	34.779,74	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
301144-413/0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	119/2015	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TECHNODESK SRL
		654/2015	20.130,00	14.640,00	0,00	5.490,00	PROJECT AUTOMATION SPA
		Totale 2015	21.630,00	14.640,00	0,00	6.990,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 301144-413/0	21.630,00	14.640,00	0,00	6.990,00	
301148-812/0	RIMBORSI DIVERSI	2243/2015	4.392,00	0,00	-2.440,00	1.952,00	AUTOP. GIAMBELLINO DI DICIOMMA MICHELE
		Totale 2015	4.392,00	0,00	-2.440,00	1.952,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 301148-812/0	4.392,00	0,00	-2.440,00	1.952,00	
401152-213/0	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE	2092/2015	1.798,12	0,00	0,00	1.798,12	RG COMMERCIALE S.R.L.
		Totale 2015	1.798,12	0,00	0,00	1.798,12	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 401152-213/0	1.798,12	0,00	0,00	1.798,12	
401153-312/0	ACQUA POTABILE	434/2015	10.400,00	16.394,89	16.053,40	10.058,51	MM S.P.A.
		Totale 2015	10.400,00	16.394,89	16.053,40	10.058,51	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 401153-312/0	10.400,00	16.394,89	16.053,40	10.058,51	
401153-313/0	GAS	454/2015	29.000,00	14.605,50	0,00	14.394,50	ATECC SRL
		771/2015	22.500,00	7.427,46	0,00	15.072,54	SOENERGY SRL
		Totale 2015	51.500,00	22.032,96	0,00	29.467,04	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 401153-313/0	51.500,00	22.032,96	0,00	29.467,04	
401153-323/0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI	2457/2015	1.220,00	151,89	0,00	1.068,11	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
		Totale 2015	1.220,00	151,89	0,00	1.068,11	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 401153-323/0	1.220,00	151,89	0,00	1.068,11	
401153-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	37/2015	669,91	0,00	0,00	669,91	FE.MA SRL
		659/2015	3.458,70	691,74	-1.236,36	1.530,60	POLICOOP SRL
		894/2015	615,16	0,00	0,00	615,16	FE.MA SRL
		2262/2015	4.929,60	0,00	-4.190,16	739,44	LO SCRIGNO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
401153-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	2312/2015	1.091,00	699,01	0,00	391,99	GIACOMOBELLO VALENTINA
		Totale 2015	10.764,37	1.390,75	-5.426,52	3.947,10	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 401153-333/0	10.764,37	1.390,75	-5.426,52	3.947,10	
402162-211/0	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	1806/2015	3.528,83	3.333,53	0,00	195,30	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
		2108/2015	248,88	0,00	0,00	248,88	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC
		2309/2015	63,44	0,00	0,00	63,44	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
		Totale 2015	3.841,15	3.333,53	0,00	507,62	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 402162-211/0	3.841,15	3.333,53	0,00	507,62	
402162-224/0	ACQUISTI DIVERSI	2307/2015	392,35	0,00	0,00	392,35	MOBILFERRO SRL
		Totale 2015	392,35	0,00	0,00	392,35	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 402162-224/0	392,35	0,00	0,00	392,35	
402163-312/0	ACQUA POTABILE	435/2015	30.000,00	37.761,68	28.480,32	20.718,64	MM S.P.A.
		Totale 2015	30.000,00	37.761,68	28.480,32	20.718,64	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 402163-312/0	30.000,00	37.761,68	28.480,32	20.718,64	
402163-313/0	GAS	455/2015	115.500,00	80.402,81	0,00	35.097,19	ATECC SRL
		772/2015	41.500,00	15.702,89	0,00	25.797,11	SOENERGY SRL
		Totale 2015	157.000,00	96.105,70	0,00	60.894,30	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 402163-313/0	157.000,00	96.105,70	0,00	60.894,30	
402163-314/0	TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	2125/2015	389,18	0,00	0,00	389,18	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2015	389,18	0,00	0,00	389,18	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 402163-314/0	389,18	0,00	0,00	389,18	
402163-323/0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI	885/2015	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	MA.RI.MI. XXI DI STAIANO VITTORIO
		Totale 2015	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 402163-323/0	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
402163-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	38/2015	635,23	0,00	0,00	635,23	FE.MA SRL
		Totale 2015	635,23	0,00	0,00	635,23	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 402163-333/0	635,23	0,00	0,00	635,23	
403173-312/0	ACQUA POTABILE	436/2015	26.500,00	34.232,52	22.178,84	14.446,32	MM S.P.A.
		Totale 2015	26.500,00	34.232,52	22.178,84	14.446,32	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 403173-312/0	26.500,00	34.232,52	22.178,84	14.446,32	
403173-313/0	GAS	456/2015	53.000,00	30.593,85	0,00	22.406,15	ATECC SRL
		773/2015	44.450,00	14.296,48	0,00	30.153,52	SOENERGY SRL
		Totale 2015	97.450,00	44.890,33	0,00	52.559,67	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 403173-313/0	97.450,00	44.890,33	0,00	52.559,67	
405183-314/0	TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	1834/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 405183-314/0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
405183-322/0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVETTURE	172/2015	4.000,00	2.273,70	0,00	1.726,30	
		Totale 2015	4.000,00	2.273,70	0,00	1.726,30	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 405183-322/0	4.000,00	2.273,70	0,00	1.726,30	
405183-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	2271/2015	88,00	0,00	0,00	88,00	SPORTALIA GESTIONE E SERVIZI SRL
		2313/2015	229,00	0,00	0,00	229,00	GIACOMOBELLO VALENTINA
		Totale 2015	317,00	0,00	0,00	317,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 405183-333/0	317,00	0,00	0,00	317,00	
405183-357/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	62/2015	40.250,00	35.777,71	0,00	4.472,29	AUTOSERVIZI A.M.P. SNC DI MAURI GUERRINO
		2073/2015	4.750,00	0,00	-0,20	4.749,80	AUTOSERVIZI A.M.P. SNC DI MAURI GUERRINO
		2120/2015	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	AUTOSERVIZI A.M.P. SNC DI MAURI GUERRINO
		2291/2015	750,00	0,00	0,00	750,00	AUTOSERVIZI A.M.P. SNC DI MAURI GUERRINO
		Totale 2015	55.250,00	35.777,71	-0,20	19.472,09	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 405183-357/0	55.250,00	35.777,71	-0,20	19.472,09	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
405193-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	4/2015	1.936.980,28	1.574.690,35	-35.000,00	327.289,93	
		68/2015	57.000,00	38.784,81	0,00	18.215,19	CONAL DIVISIONE DI IISG SRL
		Totale 2015	1.993.980,28	1.613.475,16	-35.000,00	345.505,12	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 405193-333/0	1.993.980,28	1.613.475,16	-35.000,00	345.505,12	
405503-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	1938/2015	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	AICSPORT SOC. COOP. A R.L.
		Totale 2015	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 405503-333/0	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
405513-327/0	PRESTAZIONI ATTIVITA' RICREATIVE, DIDATTICHE, CULTURALI	1939/2015	374,00	0,00	0,00	374,00	AICSPORT SOC. COOP. A R.L.
		Totale 2015	374,00	0,00	0,00	374,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 405513-327/0	374,00	0,00	0,00	374,00	
405184-413/0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	120/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	TECHNODESK SRL
		Totale 2015	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 405184-413/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
501202-212/1	ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI	297/2015	2.100,00	1.851,20	0,00	248,80	EDICOLA DEL PONTE DI L.A. SPIGAROLO
		2151/2015	339,00	0,00	0,00	339,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.
		2695/2015	94,10	0,00	0,00	94,10	SPIGAROLO LUCA ATTHICUS - RIPARO QUOTID
		Totale 2015	2.533,10	1.851,20	0,00	681,90	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 501202-212/1	2.533,10	1.851,20	0,00	681,90	
501202-213/0	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE	2093/2015	85,50	0,00	0,00	85,50	RG COMMERCIALE S.R.L.
		Totale 2015	85,50	0,00	0,00	85,50	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 501202-213/0	85,50	0,00	0,00	85,50	
501203-311/0	ENERGIA ELETTRICA	1845/2015	300,15	135,72	-14,47	149,96	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2015	300,15	135,72	-14,47	149,96	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 501203-311/0	300,15	135,72	-14,47	149,96	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
501203-313/0	GAS	774/2015	6.100,00	2.332,06	0,00	3.767,94	SOENERGY SRL
		Totale 2015	6.100,00	2.332,06	0,00	3.767,94	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 501203-313/0	6.100,00	2.332,06	0,00	3.767,94	
501203-314/0	TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	2241/2015	305,00	0,00	0,00	305,00	INTERNAVIGARE S.R.L.
		Totale 2015	305,00	0,00	0,00	305,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 501203-314/0	305,00	0,00	0,00	305,00	
501203-328/0	PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI	132/2015	12.000,00	9.238,01	0,00	2.761,99	MIORELLI SERVICE SPA
		Totale 2015	12.000,00	9.238,01	0,00	2.761,99	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 501203-328/0	12.000,00	9.238,01	0,00	2.761,99	
501203-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	155/2015	24.284,57	17.576,37	-2,65	6.705,55	GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE
		Totale 2015	24.284,57	17.576,37	-2,65	6.705,55	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 501203-333/0	24.284,57	17.576,37	-2,65	6.705,55	
501204-413/0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	121/2015	350,00	0,00	0,00	350,00	TECHNODESK SRL
		Totale 2015	350,00	0,00	0,00	350,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 501204-413/0	350,00	0,00	0,00	350,00	
502212-212/0	ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI	2152/2015	242,78	0,00	0,00	242,78	IL SOLE 24 ORE S.P.A.
		Totale 2015	242,78	0,00	0,00	242,78	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 502212-212/0	242,78	0,00	0,00	242,78	
502492-213/0	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE	1238/2015	484,45	0,00	0,00	484,45	DIVERSEY S.R.L.
		2094/2015	15,55	0,00	0,00	15,55	RG COMMERCIALE S.R.L.
		Totale 2015	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 502492-213/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
502213-313/0	GAS	775/2015	2.800,00	672,88	0,00	2.127,12	SOENERGY SRL
		Totale 2015	2.800,00	672,88	0,00	2.127,12	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 502213-313/0	2.800,00	672,88	0,00	2.127,12	
502213-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	1945/2015	10.574,40	0,00	-1.560,16	9.014,24	GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
502213-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	2325/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	
		2326/2015	427,00	0,00	0,00	427,00	GALLERIA DEL LIBRO DI DELL'ACQUA MARCO E
		2329/2015	50,00	0,00	0,00	50,00	
		2594/2015	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI INTERNAZI
		Totale 2015	13.991,40	0,00	-1.560,16	12.431,24	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 502213-333/0	13.991,40	0,00	-1.560,16	12.431,24	
502493-313/0	GAS	776/2015	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	SOENERGY SRL
		Totale 2015	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 502493-313/0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
502493-327/0	PRESTAZIONI ATTIVITA' RICREATIVE, DIDATTICHE, CULTURALI	53/2015	259.740,00	239.581,60	-6,06	20.152,34	MUSICA & MUSE SOC.COOP. A R.L.
		Totale 2015	259.740,00	239.581,60	-6,06	20.152,34	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 502493-327/0	259.740,00	239.581,60	-6,06	20.152,34	
502493-328/0	PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI	133/2015	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	MIORELLI SERVICE SPA
		Totale 2015	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 502493-328/0	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
502214-413/0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	122/2015	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TECHNODESK SRL
		2595/2015	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI INTERNAZI
		Totale 2015	2.598,00	0,00	0,00	2.598,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 502214-413/0	2.598,00	0,00	0,00	2.598,00	
502494-413/0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	123/2015	750,00	0,00	0,00	750,00	TECHNODESK SRL
		Totale 2015	750,00	0,00	0,00	750,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 502494-413/0	750,00	0,00	0,00	750,00	
502217-715/0	SPESE S.I.A.E.	624/2015	12.000,00	6.501,93	-4.065,98	1.432,09	SIAE - SOC.IT.DEGLI AUTORI ED EDIT.
		Totale 2015	12.000,00	6.501,93	-4.065,98	1.432,09	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 502217-715/0	12.000,00	6.501,93	-4.065,98	1.432,09	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
601223-323/0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI	2589/2015	3.827,66	0,00	0,00	3.827,66	SIRAM S.P.A.
		Totale 2015	3.827,66	0,00	0,00	3.827,66	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 601223-323/0	3.827,66	0,00	0,00	3.827,66	
602233-313/0	GAS	777/2015	22.750,00	1.102,83	0,00	21.647,17	SOENERGY SRL
		Totale 2015	22.750,00	1.102,83	0,00	21.647,17	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 602233-313/0	22.750,00	1.102,83	0,00	21.647,17	
603243-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	2265/2015	2.303,00	0,00	0,00	2.303,00	SPORTALIA GESTIONE E SERVIZI SRL
		2292/2015	812,00	0,00	-264,00	548,00	AUTOSERVIZI A.M.P. SNC DI MAURI GUERRINO
		Totale 2015	3.115,00	0,00	-264,00	2.851,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 603243-333/0	3.115,00	0,00	-264,00	2.851,00	
801253-323/0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI	879/2015	12.928,00	17.701,59	7.109,89	2.336,30	SEMAFORI BUSNELLI S.R.L.
		Totale 2015	12.928,00	17.701,59	7.109,89	2.336,30	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 801253-323/0	12.928,00	17.701,59	7.109,89	2.336,30	
801253-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	39/2015	538,48	0,00	0,00	538,48	FE.MA SRL
		1070/2015	11.268,00	3.940,11	-44,31	7.283,58	ANTONICELLI LUCA - SOCCORSO STRADALE
		Totale 2015	11.806,48	3.940,11	-44,31	7.822,06	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 801253-333/0	11.806,48	3.940,11	-44,31	7.822,06	
801263-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	259/2015	72.015,99	69.549,74	-0,04	2.466,21	SCA.MA.STRADE S.R.L.
		Totale 2015	72.015,99	69.549,74	-0,04	2.466,21	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 801263-333/0	72.015,99	69.549,74	-0,04	2.466,21	
802273-311/1	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1932/2015	288.400,00	0,00	-43.300,00	245.100,00	GALA SPA
		2453/2015	43.300,00	42.421,60	0,00	878,40	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2015	331.700,00	42.421,60	-43.300,00	245.978,40	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 802273-311/1	331.700,00	42.421,60	-43.300,00	245.978,40	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
802273-311/2	ENERGIA ELETTRICA - MANUTENZIONI	572/2015	171.500,00	152.627,35	-3.776,36	15.096,29	ENEL SOLE S.R.L.
		Totale 2015	171.500,00	152.627,35	-3.776,36	15.096,29	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 802273-311/2	171.500,00	152.627,35	-3.776,36	15.096,29	
802273-323/0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI	2591/2015	9.979,60	0,00	0,00	9.979,60	ENEL SOLE S.R.L.
		Totale 2015	9.979,60	0,00	0,00	9.979,60	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 802273-323/0	9.979,60	0,00	0,00	9.979,60	
901293-313/0	GAS	457/2015	8.500,00	6.336,21	0,00	2.163,79	ATECC SRL
		Totale 2015	8.500,00	6.336,21	0,00	2.163,79	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 901293-313/0	8.500,00	6.336,21	0,00	2.163,79	
901294-412/0	CENSI CANONI E LIVELLI	2619/2015	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00	
		Totale 2015	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 901294-412/0	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00	
901294-413/0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	124/2015	250,00	0,00	0,00	250,00	TECHNODESK SRL
		Totale 2015	250,00	0,00	0,00	250,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 901294-413/0	250,00	0,00	0,00	250,00	
902313-313/0	GAS	778/2015	300,00	227,40	0,00	72,60	SOENERGY SRL
		Totale 2015	300,00	227,40	0,00	72,60	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 902313-313/0	300,00	227,40	0,00	72,60	
902313-323/0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI	886/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	MA.RI.MI. XXI DI STAIANO VITTORIO
		Totale 2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 902313-323/0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
902313-328/0	PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI	134/2015	30.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00	MIORELLI SERVICE SPA
		Totale 2015	30.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 902313-328/0	30.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
902313-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	40/2015	638,88	0,00	0,00	638,88	FE.MA SRL
		Totale 2015	638,88	0,00	0,00	638,88	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 902313-333/0	638,88	0,00	0,00	638,88	
902313-350/0	SPESE CONDOMINIALI	1655/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	ALER AZ.LOMBARDA EDIL.RESIDENZ. MILANO
		Totale 2015	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 902313-350/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
903552-216/0	ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE	1048/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	UBBIALI S.R.L.
		Totale 2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 903552-216/0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
903552-224/0	ACQUISTI DIVERSI	1049/2015	1.450,16	0,00	-0,73	1.449,43	UBBIALI S.R.L.
		Totale 2015	1.450,16	0,00	-0,73	1.449,43	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 903552-224/0	1.450,16	0,00	-0,73	1.449,43	
903553-313/0	GAS	779/2015	2.850,00	90,63	0,00	2.759,37	SOENERGY SRL
		Totale 2015	2.850,00	90,63	0,00	2.759,37	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 903553-313/0	2.850,00	90,63	0,00	2.759,37	
903553-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	1050/2015	1.535,04	0,00	-43,16	1.491,88	CAMST SOC.COOP. A R.L.
		Totale 2015	1.535,04	0,00	-43,16	1.491,88	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 903553-333/0	1.535,04	0,00	-43,16	1.491,88	
904323-313/0	GAS	780/2015	9.153,00	0,00	0,00	9.153,00	SOENERGY SRL
		Totale 2015	9.153,00	0,00	0,00	9.153,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 904323-313/0	9.153,00	0,00	0,00	9.153,00	
905333-332/0	PRESTAZIONI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	585/2014	1.790.185,38	420.034,10	-163.884,74	1.206.266,54	AREA SUD MILANO S.P.A.
		Totale 2014	1.790.185,38	420.034,10	-163.884,74	1.206.266,54	
		61/2015	4.100.000,00	2.244.307,28	-1.294.615,90	561.076,82	AMSA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMB.LI
		151/2015	154.000,00	106.713,65	-770,08	46.516,27	SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE
		260/2015	685.075,64	342.537,82	-8.100,47	334.437,35	AREA SUD MILANO S.P.A.

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
905333-332/0	PRESTAZIONI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO	1665/2015	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	AMSA SPA
		1666/2015	5.587,60	0,00	0,00	5.587,60	AMSA SPA
		1906/2015	14.699,85	0,00	0,00	14.699,85	AMSA SPA
		Totale 2015	4.971.563,09	2.693.558,75	-1.303.486,45	974.517,89	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 905333-332/0	6.761.748,47	3.113.592,85	-1.467.371,19	2.180.784,43	
906343-313/0	GAS	781/2015	117,00	0,00	0,00	117,00	SOENERGY SRL
		Totale 2015	117,00	0,00	0,00	117,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 906343-313/0	117,00	0,00	0,00	117,00	
906343-321/0	MANUTENZIONI ORDINARIE VERDE PUBBLICO E VIABILITA'	10/2015	329.131,86	201.567,21	0,00	127.564,65	RAPPO S.R.L.
		Totale 2015	329.131,86	201.567,21	0,00	127.564,65	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 906343-321/0	329.131,86	201.567,21	0,00	127.564,65	
906573-331/0	PRESTAZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	35/2015	4.392,32	0,00	-214,54	4.177,78	FE.MA SRL
		207/2015	31.720,00	10.739,66	-20.187,34	793,00	
		1232/2015	1.907,71	0,00	-351,58	1.556,13	FE.MA SRL
		1661/2015	7.378,34	0,00	-0,04	7.378,30	FE.MA SRL
		Totale 2015	45.398,37	10.739,66	-20.753,50	13.905,21	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 906573-331/0	45.398,37	10.739,66	-20.753,50	13.905,21	
906573-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	1446/2015	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	ASSOCIAZIONE IDEA
		Totale 2015	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 906573-333/0	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	
906573-358/0	CONVENZIONE CON CANILE	58/2015	25.527,89	9.856,63	-3.443,91	12.227,35	PICCOLA SOCIETA' COOP. VITA DA CANI
		Totale 2015	25.527,89	9.856,63	-3.443,91	12.227,35	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 906573-358/0	25.527,89	9.856,63	-3.443,91	12.227,35	
906574-413/0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	125/2015	250,00	0,00	0,00	250,00	TECHNODESK SRL
		Totale 2015	250,00	0,00	0,00	250,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 906574-413/0	250,00	0,00	0,00	250,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
906575-517/0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	590/2015	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE TOM & JERRY ONLUS
		Totale 2015	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 906575-517/0	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
1001352-213/0	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE	785/2015	10.500,00	3.810,59	-786,98	5.902,43	
		Totale 2015	10.500,00	3.810,59	-786,98	5.902,43	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1001352-213/0	10.500,00	3.810,59	-786,98	5.902,43	
1001352-224/0	ACQUISTI DIVERSI	866/2015	7.437,57	5.254,97	-0,02	2.182,58	FATER SPA
		Totale 2015	7.437,57	5.254,97	-0,02	2.182,58	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1001352-224/0	7.437,57	5.254,97	-0,02	2.182,58	
1001353-312/0	ACQUA POTABILE	449/2015	3.800,00	3.668,20	-41,56	90,24	MM S.P.A.
		Totale 2015	3.800,00	3.668,20	-41,56	90,24	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1001353-312/0	3.800,00	3.668,20	-41,56	90,24	
1001353-313/0	GAS	782/2015	10.500,00	2.939,35	0,00	7.560,65	SOENERGY SRL
		Totale 2015	10.500,00	2.939,35	0,00	7.560,65	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1001353-313/0	10.500,00	2.939,35	0,00	7.560,65	
1001353-314/0	TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	1295/2015	128,10	41,55	0,00	86,55	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2015	128,10	41,55	0,00	86,55	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1001353-314/0	128,10	41,55	0,00	86,55	
1001353-323/0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI	280/2015	5.300,00	1.156,93	-3.462,31	680,76	
		887/2015	350,00	0,00	0,00	350,00	MA.RI.MI. XXI DI STAIANO VITTORIO
		Totale 2015	5.650,00	1.156,93	-3.462,31	1.030,76	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1001353-323/0	5.650,00	1.156,93	-3.462,31	1.030,76	
1001353-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	5/2015	100.000,00	87.159,84	0,00	12.840,16	CAMST SOC.COOP. A R.L.
		Totale 2015	100.000,00	87.159,84	0,00	12.840,16	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1001353-333/0	100.000,00	87.159,84	0,00	12.840,16	
1001363-326/0	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	176/2015	1.702,00	1.190,00	-407,00	105,00	LA CORDATA COOP. SOCIALE A R.L.

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1001363-326/0	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	602/2015	472.000,00	429.083,09	-28.079,07	14.837,84	
		1818/2015	145.796,52	90.085,74	-16.059,43	39.651,35	
		1838/2015	65.872,13	51.428,64	-8.373,11	6.070,38	
		2106/2015	80,03	0,00	0,00	80,03	ASSOCIAZIONE CRESCENDO
		2254/2015	173.000,00	6.977,00	-13.261,33	152.761,67	
		2318/2015	990,00	0,00	0,00	990,00	LA CORDATA COOP. SOCIALE A R.L.
		2613/2015	1.380,50	0,00	0,00	1.380,50	PANDORA S.R.L.
	Totale 2015	860.821,18	578.764,47	-66.179,94	215.876,77		
	Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1001363-326/0	860.821,18	578.764,47	-66.179,94	215.876,77		
1001363-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	1815/2015	852,24	0,00	0,00	852,24	IL MELOGRANO ONLUS SOC.COOP. SOC. A R.L.
	Totale 2015	852,24	0,00	0,00	852,24		
	Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1001363-333/0	852,24	0,00	0,00	852,24		
1001363-334/0	CONSULENZE/PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE	1615/2015	21.945,00	0,00	-755,10	21.189,90	
		1627/2015	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00	LA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL
		2493/2015	320,00	0,00	0,00	320,00	LA CORDATA COOP. SOCIALE A R.L.
	Totale 2015	44.210,00	0,00	-755,10	43.454,90		
	Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1001363-334/0	44.210,00	0,00	-755,10	43.454,90		
1001365-517/0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	615/2015	34.188,00	32.043,00	-690,00	1.455,00	
	Totale 2015	34.188,00	32.043,00	-690,00	1.455,00		
	Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1001365-517/0	34.188,00	32.043,00	-690,00	1.455,00		
1002472-213/0	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE	786/2015	1.500,00	423,57	-733,64	342,79	
	Totale 2015	1.500,00	423,57	-733,64	342,79		
	Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1002472-213/0	1.500,00	423,57	-733,64	342,79		
1002473-313/0	GAS	783/2015	5.950,00	790,16	0,00	5.159,84	SOENERGY SRL
	Totale 2015	5.950,00	790,16	0,00	5.159,84		
	Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1002473-313/0	5.950,00	790,16	0,00	5.159,84		

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1002473-314/0	TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	145/2015	3.682,30	3.301,31	0,00	380,99	FASTWEB S.P.A.
		Totale 2015	3.682,30	3.301,31	0,00	380,99	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1002473-314/0	3.682,30	3.301,31	0,00	380,99	
1002473-322/0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVETTURE	173/2015	7.900,00	7.293,70	0,00	606,30	
		Totale 2015	7.900,00	7.293,70	0,00	606,30	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1002473-322/0	7.900,00	7.293,70	0,00	606,30	
1002473-326/0	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	24/2015	48.600,00	17.814,48	-12.971,04	17.814,48	CASA DI CURA AMBROSIANA SPA
		32/2015	144.144,00	87.941,92	-9.958,18	46.243,90	
		2293/2015	14.469,50	0,00	0,00	14.469,50	A.L.A.T.HA. - ONLUS COOP. SOCIALE
		Totale 2015	207.213,50	105.756,40	-22.929,22	78.527,88	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1002473-326/0	207.213,50	105.756,40	-22.929,22	78.527,88	
1002473-328/0	PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI	135/2015	12.000,00	9.600,00	0,00	2.400,00	MIORELLI SERVICE SPA
		Totale 2015	12.000,00	9.600,00	0,00	2.400,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1002473-328/0	12.000,00	9.600,00	0,00	2.400,00	
1002473-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	6/2015	160.000,00	65.859,87	0,00	94.140,13	CAMST SOC.COOP. A R.L.
		Totale 2015	160.000,00	65.859,87	0,00	94.140,13	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1002473-333/0	160.000,00	65.859,87	0,00	94.140,13	
1002474-413/0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	126/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	TECHNODESK SRL
		Totale 2015	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1002474-413/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
1002375-513/0	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE	661/2015	171.655,00	131.073,20	-11.454,20	29.127,60	ASL MILANO 1-U.O.S. SOCIO ASSISTENZIALE
		Totale 2015	171.655,00	131.073,20	-11.454,20	29.127,60	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1002375-513/0	171.655,00	131.073,20	-11.454,20	29.127,60	
1004392-211/0	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	2116/2015	276,33	0,00	0,00	276,33	LAZZARINI SRL
		Totale 2015	276,33	0,00	0,00	276,33	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1004392-211/0	276,33	0,00	0,00	276,33	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1004393-322/0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVETTURE	174/2015	4.000,00	2.074,27	0,00	1.925,73	
		Totale 2015	4.000,00	2.074,27	0,00	1.925,73	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1004393-322/0	4.000,00	2.074,27	0,00	1.925,73	
1004393-326/0	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	603/2015	170.000,00	152.503,32	-12.416,95	5.079,73	
		1800/2015	88.000,00	84.094,33	-2.216,77	1.688,90	
		2255/2015	82.104,00	0,00	-806,09	81.297,91	
		Totale 2015	340.104,00	236.597,65	-15.439,81	88.066,54	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1004393-326/0	340.104,00	236.597,65	-15.439,81	88.066,54	
1004393-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	589/2015	65.000,00	57.906,48	-5.432,52	1.661,00	
		855/2015	2.600,00	0,00	-247,00	2.353,00	E.N.S.-ENTE NAZ.LE PER LA PROT.NE E ASS.
		1058/2015	4.500,00	0,00	-1.245,14	3.254,86	
		1395/2015	11.182,08	7.305,48	-1.474,20	2.402,40	LA COMETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
		1454/2015	2.324,10	0,00	-1.053,59	1.270,51	S.U.N.I.A.
		1469/2015	360,00	0,00	-240,00	120,00	CRINALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		1616/2015	64.472,41	0,00	-2.220,31	62.252,10	
		1628/2015	56.110,00	0,00	0,00	56.110,00	LA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL
		1659/2015	26.161,85	21.643,78	-4.258,07	260,00	
		1816/2015	43.434,84	0,00	0,00	43.434,84	IL MELOGRANO ONLUS SOC.COOP. SOC. A R.L.
		1837/2015	10.164,26	0,00	0,00	10.164,26	SERENA SOC. COOP. SOCIALE
		1937/2015	4.732,00	0,00	0,00	4.732,00	IL MELOGRANO ONLUS SOC.COOP. SOC. A R.L.
		2100/2015	42,70	0,00	0,00	42,70	ACENTRO SERVICES SRL
		2256/2015	31.414,68	2.842,05	-1.037,00	27.535,63	
		2294/2015	550,30	0,00	0,00	550,30	A.L.A.T.H.A. - ONLUS COOP. SOCIALE
		2335/2015	2.814,70	0,00	0,00	2.814,70	
		2590/2015	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	
		Totale 2015	380.563,92	89.697,79	-17.207,83	273.658,30	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1004393-333/0	380.563,92	89.697,79	-17.207,83	273.658,30	
1004393-334/0	CONSULENZE/PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE	21/2015	16.037,44	15.671,03	-61,07	305,34	IL MELOGRANO ONLUS SOC.COOP. SOC. A R.L.
		Totale 2015	16.037,44	15.671,03	-61,07	305,34	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1004393-334/0	16.037,44	15.671,03	-61,07	305,34	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1004393-366/0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (LEGGE 328/2000)	1642/2012	3.276,37	0,00	0,00	3.276,37	
		Totale 2012	3.276,37	0,00	0,00	3.276,37	
		1369/2014	90.699,99	0,00	-34.701,99	55.998,00	
		Totale 2014	90.699,99	0,00	-34.701,99	55.998,00	
		635/2015	5.100,00	3.442,00	-996,00	662,00	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS
		636/2015	28.009,00	0,00	0,00	28.009,00	AGENZIA FORMAZIONE ORIENT. LAVORO SUD MI
		852/2015	189.000,00	97.591,46	0,00	91.408,54	EDENRED ITALIA SRL
		1796/2015	28.009,00	0,00	0,00	28.009,00	AGENZIA FORMAZIONE ORIENT. LAVORO SUD MI
		1797/2015	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	LA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL
		1798/2015	39.900,00	16.017,40	-4.761,00	19.121,60	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS
		1799/2015	5.100,00	1.469,20	-1.710,80	1.920,00	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS
		Totale 2015	340.718,00	118.520,06	-7.467,80	214.730,14	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1004393-366/0	434.694,36	118.520,06	-42.169,79	274.004,51	
1004403-326/0	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	1769/2015	35.000,00	29.191,01	-4.754,99	1.054,00	
		1951/2015	29.000,00	26.574,04	-1.371,96	1.054,00	
		2261/2015	29.000,00	1.325,19	-2.024,03	25.650,78	
		2306/2015	4.150,00	0,00	-4,80	4.145,20	VILLA CORA S.R.L.
		Totale 2015	97.150,00	57.090,24	-8.155,78	31.903,98	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1004403-326/0	97.150,00	57.090,24	-8.155,78	31.903,98	
1004403-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	2295/2015	5.000,20	0,00	0,00	5.000,20	A.I.A.T.HA. - ONLUS COOP. SOCIALE
		Totale 2015	5.000,20	0,00	0,00	5.000,20	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1004403-333/0	5.000,20	0,00	0,00	5.000,20	
1004395-512/0	TRASFERIMENTI A COMUNI (LEGGE 328/2000)	1640/2012	3.255,00	357,00	0,00	2.898,00	
		Totale 2012	3.255,00	357,00	0,00	2.898,00	
		1506/2013	69.360,12	0,00	-63.290,42	6.069,70	
		Totale 2013	69.360,12	0,00	-63.290,42	6.069,70	
		1949/2015	334.526,00	0,00	-332.276,00	2.250,00	
		Totale 2015	334.526,00	0,00	-332.276,00	2.250,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1004395-512/0	407.141,12	357,00	-395.566,42	11.217,70	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1004395-517/0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	2317/2015	600,00	400,00	0,00	200,00	TACCIA BARBARA MARIA
		Totale 2015	600,00	400,00	0,00	200,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1004395-517/0	600,00	400,00	0,00	200,00	
1004395-524/0	TRASFERIMENTI AD ALTRI	2606/2015	334.526,00	0,00	-2.250,00	332.276,00	
		2620/2015	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
		Totale 2015	359.526,00	0,00	-2.250,00	357.276,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1004395-524/0	359.526,00	0,00	-2.250,00	357.276,00	
1004485-517/0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	1338/2014	122.956,89	56.931,62	-63.585,27	2.440,00	MAG 2 FINANCE SOC. COOP.
		Totale 2014	122.956,89	56.931,62	-63.585,27	2.440,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1004485-517/0	122.956,89	56.931,62	-63.585,27	2.440,00	
1004485-521/0	CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO	785/2012	4.356,63	3.600,00	0,00	756,63	
		1630/2012	27.819,92	27.184,22	0,00	635,70	
		Totale 2012	32.176,55	30.784,22	0,00	1.392,33	
		1332/2014	63.911,46	63.328,50	0,00	582,96	
		Totale 2014	63.911,46	63.328,50	0,00	582,96	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1004485-521/0	96.088,01	94.112,72	0,00	1.975,29	
1005412-224/0	ACQUISTI DIVERSI	1825/2015	939,40	0,00	-9,76	929,64	CANTELLI SRL - AZIENDA GRAFICA COMMERCIA
		1826/2015	608,78	0,00	0,00	608,78	MAXFIVE DI COMI ANCILLA
		2128/2015	275,33	0,00	0,00	275,33	PALUAN PROFESSIONAL SRL
		Totale 2015	1.823,51	0,00	-9,76	1.813,75	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1005412-224/0	1.823,51	0,00	-9,76	1.813,75	
1005413-312/0	ACQUA POTABILE	451/2015	10.000,00	15.181,17	8.521,72	3.340,55	MM S.P.A.
		Totale 2015	10.000,00	15.181,17	8.521,72	3.340,55	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1005413-312/0	10.000,00	15.181,17	8.521,72	3.340,55	
1005413-313/0	GAS	784/2015	800,00	310,09	0,00	489,91	SOENERGY SRL
		Totale 2015	800,00	310,09	0,00	489,91	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1005413-313/0	800,00	310,09	0,00	489,91	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1005413-322/0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVETTURE	175/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale 2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1005413-322/0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1005413-330/0	PRESTAZIONI PER SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	137/2015	225.500,00	156.668,40	-37.497,93	31.333,67	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B
		601/2015	2.100,00	372,00	-896,96	831,04	
		1812/2015	2.000,00	1.961,64	0,00	38,36	
		Totale 2015	229.600,00	159.002,04	-38.394,89	32.203,07	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1005413-330/0	229.600,00	159.002,04	-38.394,89	32.203,07	
1102423-311/0	ENERGIA ELETTRICA	1340/2014	132,79	66,39	-0,01	66,39	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2014	132,79	66,39	-0,01	66,39	
		2246/2015	600,31	79,60	0,00	520,71	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2015	600,31	79,60	0,00	520,71	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1102423-311/0	733,10	145,99	-0,01	587,10	
1105433-333/0	PRESTAZIONI DIVERSE	2599/2015	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	PRASSICOOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
		Totale 2015	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1105433-333/0	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	
216101-9380/20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	1651/2012	78.047,85	64.371,77	-9.084,00	4.592,08	
		1697/2012	250.000,00	60.871,36	-71.603,53	117.525,11	
		Totale 2012	328.047,85	125.243,13	-80.687,53	122.117,19	
		1520/2013	116.546,88	0,00	-98.546,88	18.000,00	
		1523/2013	230.000,00	20.707,94	0,00	209.292,06	
		Totale 2013	346.546,88	20.707,94	-98.546,88	227.292,06	
		2630/2015	10.960,87	0,00	0,00	10.960,87	EDILSETTE SRL
		2632/2015	6.100,00	0,00	-600,24	5.499,76	CAP HOLDING SPA
		Totale 2015	17.060,87	0,00	-600,24	16.460,63	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 216101-9380/20	691.655,60	145.951,07	-179.834,65	365.869,88	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
216101-9380/30	RISTRUTTURAZIONE CENTRALI TERMICHE	2618/2015	20.502,18	0,00	-0,01	20.502,17	SIRAM S.P.A.
		Totale 2015	20.502,18	0,00	-0,01	20.502,17	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 216101-9380/30	20.502,18	0,00	-0,01	20.502,17	
218125-9310/0	SERVIZI INFORMATICI DELL'ENTE	1649/2012	97.646,30	79.800,59	-8.695,71	9.150,00	
		Totale 2012	97.646,30	79.800,59	-8.695,71	9.150,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 218125-9310/0	97.646,30	79.800,59	-8.695,71	9.150,00	
231145-9410/0	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE	1954/2011	48.788,00	0,00	-0,20	48.787,80	
		Totale 2011	48.788,00	0,00	-0,20	48.787,80	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 231145-9410/0	48.788,00	0,00	-0,20	48.787,80	
241151-10210/0	INTERVENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI DESTINATI A SCUOLE MATERNE	1672/2012	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	
		Totale 2012	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 241151-10210/0	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	
242161-10340/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE PRIMARIE	1521/2013	24.240,55	3.440,49	0,00	20.800,06	
		Totale 2013	24.240,55	3.440,49	0,00	20.800,06	
		2126/2015	24.626,80	0,00	-17.238,76	7.388,04	MATERA VINCENZO - SEG STUDIO ELETTRITEC
		Totale 2015	24.626,80	0,00	-17.238,76	7.388,04	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 242161-10340/0	48.867,35	3.440,49	-17.238,76	28.188,10	
243171-10400/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ISTRUZIONE SECONDARIA	1842/2015	834.000,00	749.753,11	-83.028,11	1.218,78	
		Totale 2015	834.000,00	749.753,11	-83.028,11	1.218,78	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 243171-10400/0	834.000,00	749.753,11	-83.028,11	1.218,78	
262231-11687/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	1667/2012	3.145,26	0,00	0,00	3.145,26	
		Totale 2012	3.145,26	0,00	0,00	3.145,26	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 262231-11687/0	3.145,26	0,00	0,00	3.145,26	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
281261-11941/0	INTERVENTI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE	2616/2015	1.033,51	0,00	0,00	1.033,51	LA STRADA SRL
		Totale 2015	1.033,51	0,00	0,00	1.033,51	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 281261-11941/0	1.033,51	0,00	0,00	1.033,51	
281261-11947/0	INTERVENTO DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	2621/2015	38.959,29	0,00	-31.021,27	7.938,02	PSR PRODUCT SERVICE ROAD S.R.L.
		Totale 2015	38.959,29	0,00	-31.021,27	7.938,02	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 281261-11947/0	38.959,29	0,00	-31.021,27	7.938,02	
292311-10790/0	INTERVENTI STRAORDINARI SU CASE COMUNALI DATE IN AFFITTO	1688/2012	380.014,25	65.679,39	-301.415,79	12.919,07	
		Totale 2012	380.014,25	65.679,39	-301.415,79	12.919,07	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 292311-10790/0	380.014,25	65.679,39	-301.415,79	12.919,07	
296341-11510/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	1841/2015	400.000,00	0,00	-173.267,70	226.732,30	RAPPO S.R.L.
		Totale 2015	400.000,00	0,00	-173.267,70	226.732,30	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 296341-11510/0	400.000,00	0,00	-173.267,70	226.732,30	
0-12940/30	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	570/2015	70,81	0,00	0,00	70,81	
		Totale 2015	70,81	0,00	0,00	70,81	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 0-12940/30	70,81	0,00	0,00	70,81	
0-12950/50	RITENUTE ERARIALI	1084/2015	509.000,00	1.061.607,16	706.143,09	153.535,93	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO C/IVA
		1085/2015	210.000,00	204.098,26	10.897,70	16.799,44	NOMINATIVI DIVERSI C/IVA SPLIT COMM
		2633/2015	107,69	0,00	0,00	107,69	
		Totale 2015	719.107,69	1.265.705,42	717.040,79	170.443,06	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 0-12950/50	719.107,69	1.265.705,42	717.040,79	170.443,06	
0-12970/0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2418/1987	490,63	0,00	0,00	490,63	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		Totale 1987	490,63	0,00	0,00	490,63	
		2419/1988	826,34	0,00	0,00	826,34	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		Totale 1988	826,34	0,00	0,00	826,34	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
0-12970/0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2420/1989	1.459,75	33,31	0,00	1.426,44	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		Totale 1989	1.459,75	33,31	0,00	1.426,44	
		2421/1990	1.084,38	0,00	0,00	1.084,38	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		Totale 1990	1.084,38	0,00	0,00	1.084,38	
		2422/1991	716,24	0,00	0,00	716,24	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		Totale 1991	716,24	0,00	0,00	716,24	
		2423/1992	1.454,63	0,00	0,00	1.454,63	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		Totale 1992	1.454,63	0,00	0,00	1.454,63	
		2424/1993	3.881,67	191,09	0,00	3.690,58	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		Totale 1993	3.881,67	191,09	0,00	3.690,58	
		2425/1994	946,60	0,00	0,00	946,60	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		Totale 1994	946,60	0,00	0,00	946,60	
		2426/1995	996,24	0,00	0,00	996,24	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		Totale 1995	996,24	0,00	0,00	996,24	
		3865/1996	492,13	0,00	0,00	492,13	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		Totale 1996	492,13	0,00	0,00	492,13	
		3566/1997	35,17	0,00	0,00	35,17	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		3567/1997	31,69	0,00	0,00	31,69	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		3568/1997	35,75	0,00	0,00	35,75	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		3569/1997	33,93	0,00	0,00	33,93	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		3571/1997	231,57	0,00	0,00	231,57	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		3573/1997	179,69	0,00	0,00	179,69	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		3575/1997	41,32	0,00	0,00	41,32	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		3576/1997	44,73	0,00	0,00	44,73	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		3577/1997	258,23	0,00	0,00	258,23	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		Totale 1997	892,08	0,00	0,00	892,08	
		4806/1998	57,22	0,00	0,00	57,22	PARISI FRANCESCO
		4808/1998	46,48	0,00	0,00	46,48	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		4809/1998	37,18	0,00	0,00	37,18	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		4810/1998	45,45	0,00	0,00	45,45	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		4811/1998	255,65	0,00	0,00	255,65	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		4812/1998	245,32	0,00	0,00	245,32	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		Totale 1998	687,30	0,00	0,00	687,30	
		5075/1999	33,57	0,00	0,00	33,57	IANNARINO GIUSEPPA
		5080/1999	65,88	0,00	0,00	65,88	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		5081/1999	59,39	0,00	0,00	59,39	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		5082/1999	54,23	0,00	0,00	54,23	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		5083/1999	207,94	0,00	0,00	207,94	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
0-12970/0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	5085/1999	283,92	0,00	0,00	283,92	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		5086/1999	541,76	0,00	0,00	541,76	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		5087/1999	258,23	0,00	0,00	258,23	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		5088/1999	35,64	0,00	0,00	35,64	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		5089/1999	28,41	0,00	0,00	28,41	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		5090/1999	30,99	0,00	0,00	30,99	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		5091/1999	73,85	0,00	0,00	73,85	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		5093/1999	241,70	0,00	0,00	241,70	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		5094/1999	168,88	0,00	0,00	168,88	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		5095/1999	47,00	0,00	0,00	47,00	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
		5098/1999	332,08	0,00	0,00	332,08	NOMINATIVI DIVERSI/DEMANIO
	Totale 1999	2.463,47	0,00	0,00	2.463,47		
		3906/2000	361,51	0,00	0,00	361,51	NOMINATIVI DIVERSI
		4493/2000	68,69	0,00	0,00	68,69	SINDONI CARMELA
		4496/2000	60,94	0,00	0,00	60,94	MAGNI LUIGI
		4497/2000	79,53	0,00	0,00	79,53	CAIRATI PIERA
		4501/2000	214,33	0,00	0,00	214,33	GUCCIARDI MARIA ANTONIETTA
		4504/2000	258,23	0,00	0,00	258,23	DITTA PETROLINI S.A.S.
		4507/2000	217,43	0,00	0,00	217,43	CHAHIR KHALIFA
		4509/2000	279,92	0,00	0,00	279,92	BUCCIERO MARIA PIA
		4510/2000	68,69	0,00	0,00	68,69	BOVE CONCETTA DOLORES
		4511/2000	79,53	0,00	0,00	79,53	MINARDO MARGHERITA
		4512/2000	78,50	0,00	0,00	78,50	KARALIC RADMILA
		4513/2000	79,02	0,00	0,00	79,02	MICALETTI ANNA MARIA
		4516/2000	80,57	0,00	0,00	80,57	LAMANUZZI ANNA
		4517/2000	72,30	0,00	0,00	72,30	MARCHIORI FRANCA
		4518/2000	234,21	0,00	0,00	234,21	LARDO FRANCESCA
			Totale 2000	2.233,40	0,00	0,00	2.233,40
		4296/2001	160,76	0,00	0,00	160,76	NOMINATIVI DIVERSI
		4297/2001	211,75	0,00	0,00	211,75	NOMINATIVI DIVERSI
		4298/2001	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	2 F S.R.L.
		4299/2001	258,23	0,00	0,00	258,23	LANDRIANI S.R.L.
		4300/2001	258,23	0,00	0,00	258,23	SAINI SILVIO & C. S.R.L.
		4303/2001	258,23	0,00	0,00	258,23	MARISCAVALLI A. DI ALESSANDRO PAGANI
		4304/2001	516,46	0,00	0,00	516,46	ITALGAS S.P.A.
	Totale 2001	3.213,03	0,00	0,00	3.213,03		
		3612/2002	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	EPLANET TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
		4762/2002	1.013,41	0,00	0,00	1.013,41	GRASSI RENZO

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
0-12970/0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	4766/2002	58,00	0,00	0,00	58,00	CAIRATI ENRICA
		Totale 2002	3.571,41	0,00	0,00	3.571,41	
		1719/2003	182,06	0,00	0,00	182,06	CERVETTA IMMACOLATA
		2361/2003	39,99	0,00	0,00	39,99	SCOLARI ANGIOLINA
		2839/2003	300,00	0,00	0,00	300,00	CIRCO DI BARCELLONA DI FRANCHETTI ENIS
		2905/2003	61,00	0,00	0,00	61,00	MARINO ROSETTA
		Totale 2003	583,05	0,00	0,00	583,05	
		825/2004	169,00	0,00	0,00	169,00	CAMPORINI GIAMPIERO
		1124/2004	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00	CIRCOLO COOPERATIVO ACLI S.C.R.L.
		1310/2004	57,00	0,00	0,00	57,00	ALLARA CARLA
		1405/2004	38,00	0,00	0,00	38,00	BRUNETTO ANGELA
		1720/2004	782,42	0,00	0,00	782,42	
		1801/2004	50,00	0,00	0,00	50,00	PALERMO MARIA
		1963/2004	258,22	0,00	0,00	258,22	IMPRESA SOFAM
		2275/2004	102,00	0,00	0,00	102,00	RUSSO MICHELE
		Totale 2004	2.834,64	0,00	0,00	2.834,64	
		433/2005	138,91	0,00	0,00	138,91	RAMAROLI MARIA
		738/2005	33,26	0,00	0,00	33,26	BELLANTI ANGELO
		1110/2005	620,51	0,00	0,00	620,51	ZANELLA LAURA
		1296/2005	1.311,45	0,00	0,00	1.311,45	ARTI GRAFICHE TRASSINI S.R.L.
		1319/2005	258,22	0,00	0,00	258,22	PAGANI PAOLA
		1514/2005	258,22	0,00	0,00	258,22	LA MARMI STRADA DI STRADA
		1617/2005	44,00	0,00	0,00	44,00	FALL SAFIETOU
		1620/2005	383,00	0,00	0,00	383,00	VACCARO GIUSEPPINA
		1622/2005	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	G.A.M. SNC DI GASPARINI & ZECCHILLI
		1735/2005	309,00	0,00	0,00	309,00	COZZOLINO ANTONIO
		1872/2005	78,05	0,00	0,00	78,05	MERIGGI ANGELA
		2145/2005	276,63	0,00	0,00	276,63	ARGENTIERO MARGHERITA
		2334/2005	155,98	0,00	0,00	155,98	BRAGA AULALIA
		2877/2005	32,00	0,00	0,00	32,00	BIANCHI MARIA GABRIELLA
		Totale 2005	5.899,23	0,00	0,00	5.899,23	
		653/2006	340,00	0,00	0,00	340,00	RUZZON DARIO MASSIMILIANO
		744/2006	364,00	0,00	0,00	364,00	BASSO VEDOVATO M. SILVANA
		748/2006	542,00	0,00	0,00	542,00	RUBINACCI ERICO
		1071/2006	270,93	0,00	0,00	270,93	RIZZARDI RENZO
		1243/2006	40,38	0,00	0,00	40,38	BELFIORI SILVANA GIUSEPPINA
		1249/2006	277,40	0,00	0,00	277,40	MALNATI AMBROGIO
		1250/2006	32,10	0,00	0,00	32,10	MORREALE GIOVANNA

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
0-12970/0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1332/2006	289,93	0,00	0,00	289,93	DELLE NOCI ROCCO
		3119/2006	190,00	0,00	0,00	190,00	ZAMPELLI PELLEGRINO
		3121/2006	2.161,90	228,71	0,00	1.933,19	
		3122/2006	32,68	0,00	0,00	32,68	FERRA MARIA
		3123/2006	258,22	0,00	0,00	258,22	NOPA S.A.S. DI NOVELLA FEDERICO
		3126/2006	228,71	0,00	0,00	228,71	
		3127/2006	770,57	0,00	0,00	770,57	ALLIEVI OLIVIA
		3128/2006	270,93	0,00	0,00	270,93	MECO MASSIMO
		3130/2006	157,00	0,00	0,00	157,00	UTZERI ROBERTA
		3131/2006	270,93	0,00	0,00	270,93	ANACRO' GIOVANNI
		3132/2006	270,93	0,00	0,00	270,93	FERRARIO ROBERTO
		Totale 2006	6.768,61	228,71	0,00	6.539,90	
				2889/2007	391,82	0,00	0,00
3166/2007	270,93			0,00	0,00	270,93	CABRINI A.MARIA
3167/2007	228,71			0,00	0,00	228,71	MANGIA CARMELA
3169/2007	2.907,00			0,00	0,00	2.907,00	PROMOZIONE & PUBBLICITA' DI R. IANNUZZI
3170/2007	107,64			0,00	0,00	107,64	GALATOLA TERESA
3171/2007	258,22			0,00	0,00	258,22	I.E.C. IMPRESA EDILE CIMITIALE DI FACCE
3172/2007	320,00			0,00	0,00	320,00	PUBLI CITTA' S.P.A
3173/2007	700,00			0,00	0,00	700,00	HI-COM S.R.L.
3175/2007	36,31			0,00	0,00	36,31	COGNATA SALVATORE
3176/2007	35,18			0,00	0,00	35,18	TAGLIATELA ONELIA
3178/2007	84,58			0,00	0,00	84,58	SINDONI CARMELA
3179/2007	85,96			0,00	0,00	85,96	ANZOVINO CARLENTINA
Totale 2007	5.426,35			0,00	0,00	5.426,35	
		2819/2008	60,00	0,00	0,00	60,00	
		2821/2008	157,35	0,00	0,00	157,35	
		2822/2008	60,00	0,00	0,00	60,00	
		2823/2008	303,13	0,00	0,00	303,13	
		2824/2008	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	OVIESSE S.R.L. - GRUPPO COIN
		2825/2008	335,70	0,00	0,00	335,70	LAMBRATE MARMÌ S.A.S. DI LIUZZI ALESSAND
		Totale 2008	2.416,18	0,00	0,00	2.416,18	
		2721/2009	60,00	0,00	0,00	60,00	MENDOLA GAETANO
		2722/2009	119,00	0,00	0,00	119,00	SANNA ASTRID
		2723/2009	60,00	0,00	0,00	60,00	FARINA ANTONIO
		2724/2009	278,64	0,00	0,00	278,64	BENFANTE SIMON
		2726/2009	60,00	0,00	0,00	60,00	GALIANO FRANCA
		2727/2009	244,15	0,00	0,00	244,15	FILORAMO FRANCESCO

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
0-12970/0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2729/2009	60,00	0,00	0,00	60,00	GIANNUZZI RICCARDO
		2731/2009	256,82	0,00	0,00	256,82	TASCA VINCENZO NUNZIO
		2732/2009	171,45	0,00	0,00	171,45	OUCHROUKH RACHID
		2735/2009	96,25	0,00	0,00	96,25	GUCCIARDI MARIA ANTONIETTA
		2736/2009	295,06	0,00	0,00	295,06	SPEDINI LUGIA
		2737/2009	96,25	0,00	0,00	96,25	GLUCKSBERG FRANCO
		2739/2009	96,25	0,00	0,00	96,25	MARCHIORI FRANCA
		2740/2009	96,25	0,00	0,00	96,25	VACCARO GIUSEPPINA
		2742/2009	137,50	0,00	0,00	137,50	DI SIERO INES
		2743/2009	96,25	0,00	0,00	96,25	ABD ALLA AWAD AWAD
		2745/2009	60,00	0,00	0,00	60,00	SORGIOVANNI STEFANIA FATIMA
		2746/2009	96,25	0,00	0,00	96,25	ROMEO CARMELO
		2748/2009	60,00	0,00	0,00	60,00	LICARI VITTORIO
		2749/2009	137,50	0,00	0,00	137,50	SANTAGOSTINO IVAN
		2750/2009	350,07	0,00	0,00	350,07	MUSARRA GIACOMO
		2751/2009	96,25	0,00	0,00	96,25	MICALETTI ANNA MARIA
				Totale 2009	3.023,94	0,00	0,00
		2390/2010	96,25	0,00	0,00	96,25	PORTALUPPI LUCIANO
		2391/2010	424,30	0,00	0,00	424,30	PEVERE GIUSEPPE
		2392/2010	1.055,71	0,00	0,00	1.055,71	VIRGARA VERONICA
		2393/2010	60,00	0,00	0,00	60,00	LONGO LAURA
		2394/2010	60,00	0,00	0,00	60,00	ERTURO CHRISTIAN
		2395/2010	96,25	0,00	0,00	96,25	PORTALUPPI PAOLO
		2396/2010	304,34	0,00	0,00	304,34	PORTALUPPI PAOLO
		2398/2010	493,13	0,00	0,00	493,13	GALLERI ROSSANA
		2399/2010	205,37	0,00	0,00	205,37	POLLI GIUSEPPE
		2400/2010	60,00	0,00	0,00	60,00	LA PERUTA VINCENZO
		2401/2010	95,72	0,00	0,00	95,72	COLOMEO GIUSEPPE
		2402/2010	338,84	0,00	0,00	338,84	BARZAGHI PATRIZIA
		2403/2010	133,52	0,00	0,00	133,52	CIPRIANI SONIA
		2404/2010	328,05	0,00	0,00	328,05	TUCCILLO ANNA MARIA
		2405/2010	283,51	0,00	0,00	283,51	RUSSO ELISABETTA
		2406/2010	60,00	0,00	0,00	60,00	BALDI GIUSEPPE
		2407/2010	672,91	0,00	0,00	672,91	LOMIO ANDREA
		Totale 2010	4.767,90	0,00	0,00	4.767,90	
		643/2011	171,46	0,00	0,00	171,46	ORRU' IGNAZIO
		1999/2011	137,52	0,00	0,00	137,52	CETRANGOLO VINCENZO
		2000/2011	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	LAGOSTA IMMOBILIARE SRL
		2001/2011	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	FASTWEB S.P.A.

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
0-12970/0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2002/2011	60,00	0,00	0,00	60,00	FREZZA LUCIA
		2004/2011	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00	I.C.A. SOC.UNIPERS. S.R.L. IMPOSTE COMUNA
		2005/2011	60,00	0,00	0,00	60,00	VINCI DORIANA
		2006/2011	60,00	0,00	0,00	60,00	KEBE MOR
		2009/2011	464,40	0,00	0,00	464,40	TORCIVIA CAROLINA
		2010/2011	290,22	0,00	0,00	290,22	COLOMBO PIERANGELA
		2011/2011	60,00	0,00	0,00	60,00	DE FEUDIS VITTORIO
		Totale 2011	8.928,60	0,00	0,00	8.928,60	
		1633/2012	1.015,95	0,00	0,00	1.015,95	BARDELLA MIRELLA
		1634/2012	1.043,50	0,00	0,00	1.043,50	MIGLIONICO FRANCO
		1635/2012	436,00	0,00	0,00	436,00	TORSELLI DANTE
		1636/2012	62,23	0,00	0,00	62,23	CALIA EMANUELE
		1637/2012	300,00	0,00	0,00	300,00	GRECCHI ROBERTO
		1638/2012	62,23	0,00	0,00	62,23	TURCO ROSA
		1639/2012	300,00	0,00	0,00	300,00	TARANTOLA ENRICO
		1641/2012	150,00	0,00	0,00	150,00	TRIVULZIO PAOLA MARIA
		1644/2012	1.283,36	0,00	0,00	1.283,36	ARGENTO MARIA ROSARIA
		1646/2012	630,78	0,00	0,00	630,78	MOSCIONI ANNA MARIA
		1647/2012	300,00	0,00	0,00	300,00	BRUSSOLO DARIO
		1652/2012	62,23	0,00	0,00	62,23	DI MAURO TIZIANA
		1653/2012	62,23	0,00	0,00	62,23	MAESTRI PIERANGELA
		1654/2012	500,00	0,00	0,00	500,00	DE VECCHI ROSANGELA
		1655/2012	62,23	0,00	0,00	62,23	DI SOMMA ANTONIO
		1656/2012	298,03	0,00	0,00	298,03	NUNZIANTE LAURA
		1657/2012	62,23	0,00	0,00	62,23	LAI IVONNE
		1658/2012	66,21	0,00	0,00	66,21	MERLETTI STEFANO
		1660/2012	210,00	0,00	0,00	210,00	PETROCCIONE WALTER NICOLA
		1661/2012	62,23	0,00	0,00	62,23	FORMENTI TERESA EMANUELA
		1662/2012	731,78	0,00	0,00	731,78	DI PINTO MAURO
		1663/2012	226,97	0,00	0,00	226,97	ARFAOUI ABDELWAHEB BEN YOUSSEF
		Totale 2012	7.928,19	0,00	0,00	7.928,19	
		1484/2013	141,03	0,00	0,00	141,03	TEDESCHI VINCENZO
		1485/2013	7.111,00	0,00	0,00	7.111,00	A.S.D. TRAVAGLIA
		1486/2013	63,36	0,00	0,00	63,36	AIELLO FRANCESCO
		1487/2013	63,36	0,00	0,00	63,36	BONIOLO MIGUEL ANGEL
		1488/2013	232,93	0,00	0,00	232,93	POMATI MAURO
		1490/2013	148,20	0,00	0,00	148,20	SANTANDER TORDESILLA MARIA JOSE

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario		
0-12970/0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1492/2013	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	FASTWEB S.P.A.		
		Totale 2013	9.259,88	0,00	0,00	9.259,88			
		1262/2014	139,67	0,00	0,00	139,67	BLE GUIRIBE THEODULE		
		1263/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	MC LINK S.P.A		
		1264/2014	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	AL PARCO SOC. COOPERATIVA		
		1265/2014	100,00	0,00	0,00	100,00	ANDRELLO STEFANO DOMENICO		
		1266/2014	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	TELECOM ITALIA S.P.A.		
		1267/2014	336,00	0,00	0,00	336,00	LA MILANESE TREZZANESE		
		1268/2014	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	AUDIONOVA ITALIA SRL		
		1269/2014	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	A.S.D. RED DEVILS POLISPORTIVA		
		1270/2014	336,00	0,00	0,00	336,00	DESIDERIO LUIGI		
		1353/2014	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	DALM COOP. SOCIETA' COOPERATIVA		
		1354/2014	63,72	0,00	0,00	63,72	MENEGUZZI MICHELE		
		1355/2014	63,72	0,00	0,00	63,72	CAPALDO CARMELA		
		1356/2014	395,89	0,00	0,00	395,89	GAWARGI GIRGIS		
		1357/2014	500,00	0,00	0,00	500,00			
		1358/2014	200,31	0,00	0,00	200,31	BELGIOVANE MARIANNA		
		1359/2014	271,61	0,00	0,00	271,61	ROVATI SANDRO		
		1360/2014	336,00	0,00	0,00	336,00	CALCAGNO SALVATORE		
			Totale 2014	37.792,92	0,00	0,00	37.792,92		
				2266/2015	248,08	0,00	0,00	248,08	STOPPA LINA DOMENICA
				2267/2015	63,78	0,00	0,00	63,78	SEBASTIANI STEFANO LUIGINO
2268/2015	497,65			0,00	0,00	497,65	YAQINE CHERKAOUI		
2269/2015	269,28			0,00	0,00	269,28	BENATI ALESSANDRA		
2270/2015	291,44			0,00	0,00	291,44	PANARISI MARIA GRAZIA		
2272/2015	119,07			0,00	0,00	119,07	ERREDE MICHELE		
2273/2015	500,00			0,00	0,00	500,00	FACCHINOTTI GUIDO		
2274/2015	2.926,00			0,00	0,00	2.926,00	VERONELLI SILVIA - CTR COMUNICAZIONE		
2275/2015	798,00			0,00	0,00	798,00	VERONELLI SILVIA - CTR COMUNICAZIONE		
2276/2015	139,46			0,00	0,00	139,46	LOGIUDICE VITTORIO		
2277/2015	1.542,00			0,00	0,00	1.542,00	COOPERATIVA SOCIALE TUTTINSIEME		
2278/2015	168,92			0,00	0,00	168,92	GRASSO MARCELLA		
2279/2015	63,78			0,00	0,00	63,78	MARASCHI SUSANNA		
2280/2015	96,88			0,00	0,00	96,88	CAVALLARO ANNA		
2281/2015	141,92			0,00	0,00	141,92	GIANNINA ANTONIA		
2282/2015	99,00			0,00	0,00	99,00	BENATI ALESSANDRA		
2283/2015	269,22			0,00	0,00	269,22	GUASTAFERRO ANNA		

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
0-12970/0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2284/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	APELETTICISTI S.N.C. DI ARTISI SAMUELE
		2285/2015	336,00	0,00	0,00	336,00	IMPRESA GALIMBERTI S.N.C.
		2627/2015	1.812,00	0,00	0,00	1.812,00	LA CARROZZERIA S.R.L.
		2628/2015	63,78	0,00	0,00	63,78	PAGNIELLO ELISABETTA
		2629/2015	728,00	0,00	0,00	728,00	
		Totale 2015	11.774,26	0,00	0,00	11.774,26	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 0-12970/0	132.813,05	453,11	0,00	132.359,94	
0-13000/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	521/2015	5.000,00	2.966,73	0,00	2.033,27	
		545/2015	5.000,00	1.295,10	0,00	3.704,90	
		2286/2015	943,00	0,00	0,00	943,00	CUMPANASU BOGDAN GHEORGHE
		2626/2015	1.357,00	0,00	0,00	1.357,00	
		Totale 2015	12.300,00	4.261,83	0,00	8.038,17	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 0-13000/0	12.300,00	4.261,83	0,00	8.038,17	
0-13262/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2615/2015	192.350,00	0,00	0,00	192.350,00	PROVINCIA DI MILANO
		Totale 2015	192.350,00	0,00	0,00	192.350,00	
			Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 0-13262/0	192.350,00	0,00	0,00	192.350,00
0-13120/0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	1218/2015	2.600,00	2.400,00	0,00	200,00	AGENZIA ENTRATE-DIR.PROV. I MILANO- U.T.
		1219/2015	416,00	352,00	0,00	64,00	AGENZIA ENTRATE-DIR.PROV. I MILANO- U.T.
		Totale 2015	3.016,00	2.752,00	0,00	264,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 0-13120/0	3.016,00	2.752,00	0,00	264,00	
		TOTALE GENERALE	20.043.089,80	10.765.120,99	-2.400.550,90	6.877.417,91	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1 - SPESE CORRENTI	2012	38.707,92	31.141,22	0,00	7.566,70
	2013	69.360,12	0,00	-63.290,42	6.069,70
	2014	2.069.704,31	540.360,61	-262.172,01	1.267.171,69
	2015	14.157.048,16	7.875.822,15	-1.997.627,06	4.283.598,95
	Totale Titolo 1	16.334.820,51	8.447.323,98	-2.323.089,49	5.564.407,04
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2011	48.788,00	0,00	-0,20	48.787,80
	2012	892.853,66	270.723,11	-390.799,03	231.331,52
	2013	370.787,43	24.148,43	-98.546,88	248.092,12
	2015	1.336.182,65	749.753,11	-305.156,09	281.273,45
	Totale Titolo 2	2.648.611,74	1.044.624,65	-794.502,20	809.484,89
4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1987	490,63	0,00	0,00	490,63
	1988	826,34	0,00	0,00	826,34
	1989	1.459,75	33,31	0,00	1.426,44
	1990	1.084,38	0,00	0,00	1.084,38
	1991	716,24	0,00	0,00	716,24
	1992	1.454,63	0,00	0,00	1.454,63
	1993	3.881,67	191,09	0,00	3.690,58
	1994	946,60	0,00	0,00	946,60
	1995	996,24	0,00	0,00	996,24
	1996	492,13	0,00	0,00	492,13
	1997	892,08	0,00	0,00	892,08
	1998	687,30	0,00	0,00	687,30
	1999	2.463,47	0,00	0,00	2.463,47
	2000	2.233,40	0,00	0,00	2.233,40
	2001	3.213,03	0,00	0,00	3.213,03
2002	3.571,41	0,00	0,00	3.571,41	
2003	583,05	0,00	0,00	583,05	
2004	2.834,64	0,00	0,00	2.834,64	
2005	5.899,23	0,00	0,00	5.899,23	
2006	6.768,61	228,71	0,00	6.539,90	
2007	5.426,35	0,00	0,00	5.426,35	
2008	2.416,18	0,00	0,00	2.416,18	
2009	3.023,94	0,00	0,00	3.023,94	
2010	4.767,90	0,00	0,00	4.767,90	
2011	8.928,60	0,00	0,00	8.928,60	
2012	7.928,19	0,00	0,00	7.928,19	
2013	9.259,88	0,00	0,00	9.259,88	
2014	37.792,92	0,00	0,00	37.792,92	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
	2015	938.618,76	1.272.719,25	717.040,79	382.940,30
	Totale Titolo 4	1.059.657,55	1.273.172,36	717.040,79	503.525,98
	TOTALE GENERALE	20.043.089,80	10.765.120,99	-2.400.550,90	6.877.417,91