



COMUNE DI SOVICO

Provincia di Monza e Brianza

**BILANCIO CONSUNTIVO
ELENCO RESIDUI PASSIVI
ESERCIZIO 2012**

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	429/2011	763,69	632,20	-57,68	73,81	
		Totale 2011	763,69	632,20	-57,68	73,81	
		138/2012	100,00	86,14	6,14	20,00	SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE
		540/2012	437,70	425,03	293,86	306,53	
		Totale 2012	537,70	511,17	300,00	326,53	
		Totale Codice 1010102	1.301,39	1.143,37	242,32	400,34	
1010103	Prestazioni di servizi	597/2009	267,90	0,00	0,00	267,90	
		Totale 2009	267,90	0,00	0,00	267,90	
		185/2010	719,45	0,00	0,00	719,45	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2010	719,45	0,00	0,00	719,45	
		220/2011	850,00	0,00	0,00	850,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2011	850,00	0,00	0,00	850,00	
		4/2012	7.072,00	5.304,00	0,00	1.768,00	GRAFICHE LAMA LITOGRAFICA SRL
		70/2012	1.400,00	284,59	1.000,00	2.115,41	VISA FORNITURE SRL
		221/2012	36.837,00	35.096,64	-900,00	840,36	DIPENDENTI COMUNALI
		308/2012	3.288,48	2.516,80	-763,84	7,84	CELLA PAOLA
		541/2012	565,82	163,35	400,00	802,47	
		807/2012	2.712,31	0,00	0,00	2.712,31	CELLA PAOLA
		819/2012	900,00	0,00	-80,16	819,84	
		Totale 2012	52.775,61	43.365,38	-344,00	9.066,23	
		Totale Codice 1010103	54.612,96	43.365,38	-344,00	10.903,58	
1010201	Personale	170/2011	9.791,72	4.177,58	-3.690,00	1.924,14	DIPENDENTI COMUNALI
		172/2011	845,75	18,25	-300,00	527,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CPDEL
		Totale 2011	10.637,47	4.195,83	-3.990,00	2.451,64	
		133/2012	130.632,00	128.729,80	0,00	1.902,20	DIPENDENTI COMUNALI
		694/2012	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	DIPENDENTI COMUNALI
		699/2012	925,51	0,00	0,00	925,51	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
		700/2012	3.807,91	0,00	0,00	3.807,91	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
		817/2012	782,57	0,00	0,00	782,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CPDEL
		Totale 2012	140.647,99	128.729,80	0,00	11.918,19	
		Totale Codice 1010201	151.285,46	132.925,63	-3.990,00	14.369,83	
1010202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	431/2011	823,20	513,36	-211,83	98,01	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	432/2011	145,20	0,00	0,00	145,20	
		Totale 2011	968,40	513,36	-211,83	243,21	
		Totale Codice 1010202	968,40	513,36	-211,83	243,21	
1010203	Prestazioni di servizi	746/2008	765,00	480,00	0,00	285,00	TECNOLOGIE D'IMPRESA
		Totale 2008	765,00	480,00	0,00	285,00	
		465/2009	78,19	0,00	0,00	78,19	
		559/2009	3.727,38	0,00	0,00	3.727,38	COLOMBO MARIA CRISTINA
		670/2009	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	COMUNE DI SEREGNO
		Totale 2009	4.805,57	0,00	0,00	4.805,57	
		437/2010	2.885,36	1.523,56	0,00	1.361,80	
		601/2010	4.502,37	0,00	0,00	4.502,37	STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIA
		Totale 2010	7.387,73	1.523,56	0,00	5.864,17	
		554/2011	3.432,50	3.146,00	0,00	286,50	STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIA
		Totale 2011	3.432,50	3.146,00	0,00	286,50	
		80/2012	2.467,28	0,00	0,00	2.467,28	STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIA
		140/2012	150,00	142,59	10,77	18,18	SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE
		271/2012	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	COMUNE DI TRIUGGIO
		281/2012	2.500,00	1.336,47	-792,87	370,66	POSTE ITALIANE SPA
		303/2012	7.550,40	6.669,52	3.146,00	4.026,88	STUDIO LEGALE BRUNO BIANCHI & PARTNERS
		357/2012	70,00	30,00	12,03	52,03	
		596/2012	1.353,45	778,30	350,00	925,15	GIEMME SRL
		612/2012	3.043,48	1.761,76	0,00	1.281,72	STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIA
		620/2012	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
		624/2012	752,90	102,00	0,00	650,90	DIVERSI
		736/2012	14.786,20	0,00	0,00	14.786,20	GRELLA UMBERTO
		740/2012	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	AP GROUP SRL DIVISIONE MEDICINA LAVORO
		809/2012	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	MONTINI BARBARA
		Totale 2012	40.693,71	10.820,64	2.725,93	32.599,00	
		Totale Codice 1010203	57.084,51	15.970,20	2.725,93	43.840,24	
1010205	Trasferimenti	808/2012	598,69	0,00	0,00	598,69	
		820/2012	54.870,00	0,00	0,00	54.870,00	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
		Totale 2012	55.468,69	0,00	0,00	55.468,69	
		Totale Codice 1010205	55.468,69	0,00	0,00	55.468,69	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010207	Imposte e tasse	209/2011	580,26	355,09	0,00	225,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
		Totale 2011	580,26	355,09	0,00	225,17	
		192/2012	10.326,00	10.158,45	0,00	167,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
		702/2012	323,67	0,00	0,00	323,67	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
		827/2012	469,72	0,00	0,00	469,72	
		Totale 2012	11.119,39	10.158,45	0,00	960,94	
		Totale Codice 1010207	11.699,65	10.513,54	0,00	1.186,11	
1010301	Personale	136/2012	97.055,00	93.598,67	-500,00	2.956,33	DIPENDENTI COMUNALI
		137/2012	23.020,60	22.488,61	0,00	531,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CPDEL
		Totale 2012	120.075,60	116.087,28	-500,00	3.488,32	
		Totale Codice 1010301	120.075,60	116.087,28	-500,00	3.488,32	
1010302	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	141/2012	200,00	468,86	292,86	24,00	SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE
		296/2012	700,00	3.281,84	4.398,93	1.817,09	
		668/2012	1.500,00	565,00	-825,00	110,00	Q 8 MACRI 04 SNC DI CRIPPA E MARCUCCI
		Totale 2012	2.400,00	4.315,70	3.866,79	1.951,09	
		Totale Codice 1010302	2.400,00	4.315,70	3.866,79	1.951,09	
1010303	Prestazioni di servizi	789/2012	23.000,00	1.353,03	0,00	21.646,97	
		800/2012	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	ASSEL TAX & LEGAL SRL
		Totale 2012	24.452,00	1.353,03	0,00	23.098,97	
		Totale Codice 1010303	24.452,00	1.353,03	0,00	23.098,97	
1010307	Imposte e tasse	193/2012	8.248,00	8.000,58	0,00	247,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
		Totale 2012	8.248,00	8.000,58	0,00	247,42	
		Totale Codice 1010307	8.248,00	8.000,58	0,00	247,42	
1010401	Personale	166/2012	6.094,18	6.048,50	0,00	45,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CPDEL
		Totale 2012	6.094,18	6.048,50	0,00	45,68	
		Totale Codice 1010401	6.094,18	6.048,50	0,00	45,68	
1010403	Prestazioni di servizi	849/2008	641,83	38,87	0,00	602,96	ESATRI SPA - EQUITALIA ESATRI SPA
		Totale 2008	641,83	38,87	0,00	602,96	
		742/2009	5.489,71	1.763,17	0,00	3.726,54	ENGINEERING TRIBUTI SPA
		Totale 2009	5.489,71	1.763,17	0,00	3.726,54	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010403	Prestazioni di servizi	602/2011	551,41	161,45	0,00	389,96	
		766/2011	4.825,00	0,00	0,00	4.825,00	
		Totale 2011	5.376,41	161,45	0,00	5.214,96	
		559/2012	13.000,00	12.537,53	0,00	462,47	ESATRI SPA - EQUITALIA ESATRI SPA
		603/2012	1.473,52	0,00	0,00	1.473,52	ENGINEERING TRIBUTI SPA
		834/2012	150,85	0,00	0,00	150,85	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
		Totale 2012	14.624,37	12.537,53	0,00	2.086,84	
		Totale Codice 1010403	26.132,32	14.501,02	0,00	11.631,30	
1010405	Trasferimenti	821/2012	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	IFEL - ISTITUTO FINANZA E L'ECONOMIA LOC
		Totale 2012	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
		Totale Codice 1010405	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1010408	Oneri straordinari della gestione corrente	830/2012	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
		Totale 2012	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
		Totale Codice 1010408	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1010502	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	569/2012	2.385,24	1.433,30	-11,98	939,96	
		Totale 2012	2.385,24	1.433,30	-11,98	939,96	
		Totale Codice 1010502	2.385,24	1.433,30	-11,98	939,96	
1010503	Prestazioni di servizi	524/2011	3.638,00	689,40	-1.619,47	1.329,13	
		551/2011	190,14	116,70	0,00	73,44	
		691/2011	1.500,00	13,27	0,00	1.486,73	GPA ASSIPAROS SPA
		761/2011	4.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	MAGGIOLI SPA
		771/2011	2.000,00	1.720,00	0,00	280,00	ADS SPA
		772/2011	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	IANNACCONE - RINALDI NOTAI ASSOCIATI
		Totale 2011	13.828,14	4.039,37	-1.619,47	8.169,30	
		5/2012	820,80	348,48	0,00	472,32	RINA SPA
		6/2012	1.391,95	389,86	-300,41	701,68	RICOH ITALIA SRL
		8/2012	1.440,00	679,23	0,00	760,77	CRC SOC. A RESP. LIMITATA ASCENSORI - MO
		9/2012	1.440,00	679,23	0,00	760,77	CRC SOC. A RESP. LIMITATA ASCENSORI - MO
		18/2012	10.200,00	7.918,84	0,00	2.281,16	VIGANO' ENRICO SNC DI WALTER,ELIO,ROBERT
		22/2012	1.080,00	732,35	0,00	347,65	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS
		23/2012	900,00	833,82	0,00	66,18	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS
		24/2012	450,00	394,31	0,00	55,69	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010503	Prestazioni di servizi	25/2012	540,00	486,42	0,00	53,58	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS
		40/2012	29.533,24	23.179,34	-1.619,66	4.734,24	MIORELLI SERVICE SPA
		42/2012	3.564,00	2.020,30	-1.464,00	79,70	MIORELLI SERVICE SPA
		43/2012	445,80	346,06	0,00	99,74	MIORELLI SERVICE SPA
		44/2012	374,47	312,74	0,00	61,73	MIORELLI SERVICE SPA
		55/2012	2.401,98	1.178,26	-1.200,99	22,73	IGEM SNC
		56/2012	302,40	139,52	-151,20	11,68	IGEM SNC
		57/2012	645,86	263,06	-322,93	59,87	IGEM SNC
		58/2012	612,73	162,62	-306,37	143,74	IGEM SNC
		76/2012	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	MAGGIOLI SPA
		118/2012	8.984,25	4.492,12	0,00	4.492,13	I.V.R.I. SPA
		226/2012	1.500,00	1.456,00	0,00	44,00	BRIANZACQUE SRL
		228/2012	21.000,00	20.539,95	0,00	460,05	
		264/2012	12.450,00	11.102,66	0,00	1.347,34	
		267/2012	17.000,00	11.842,99	0,00	5.157,01	
		397/2012	12.069,75	8.851,15	0,00	3.218,60	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL
		486/2012	2.055,00	1.027,32	0,00	1.027,68	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI
		491/2012	599,00	0,00	0,00	599,00	RIVOLTA FRATELLI SRL
		555/2012	5.285,28	0,00	0,00	5.285,28	TONSI INES
		621/2012	3.233,16	0,00	0,00	3.233,16	GPA ASSIPAROS SPA
		652/2012	713,67	0,00	0,00	713,67	GHEZZI RAFFAELE
		653/2012	4.891,98	0,00	0,00	4.891,98	GHEZZI RAFFAELE
		718/2012	1.243,75	0,00	0,00	1.243,75	
		799/2012	4.929,24	0,00	0,00	4.929,24	ICA STRADE SPA
		805/2012	1.917,85	0,00	0,00	1.917,85	VIGANO' ENRICO SNC DI WALTER,ELIO,ROBERT
		811/2012	270,00	0,00	0,00	270,00	
818/2012	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	ADS SPA		
		Totale 2012	160.686,16	99.376,63	-5.365,56	55.943,97	
		Totale Codice 1010503	174.514,30	103.416,00	-6.985,03	64.113,27	
1010601	Personale	168/2012	61.407,00	58.406,46	0,00	3.000,54	DIPENDENTI COMUNALI
		169/2012	14.944,50	13.900,79	0,00	1.043,71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CPDEL
		Totale 2012	76.351,50	72.307,25	0,00	4.044,25	
		Totale Codice 1010601	76.351,50	72.307,25	0,00	4.044,25	
1010603	Prestazioni di servizi	847/2010	864,00	0,00	-337,65	526,35	TECNOLOGIE D'IMPRESA
		Totale 2010	864,00	0,00	-337,65	526,35	
		54/2012	1.920,00	976,00	23,26	967,26	AP GROUP SRL DIVISIONE MEDICINA LAVORO

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010603	Prestazioni di servizi	342/2012	1.080,00	272,97	-55,22	751,81	
		781/2012	226,74	0,00	0,00	226,74	FARMACIA DESENZANI SNC
		Totale 2012	3.226,74	1.248,97	-31,96	1.945,81	
		Totale Codice 1010603	4.090,74	1.248,97	-369,61	2.472,16	
1010605	Trasferimenti	677/2012	30,00	0,00	0,00	30,00	AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLIC
		Totale 2012	30,00	0,00	0,00	30,00	
		Totale Codice 1010605	30,00	0,00	0,00	30,00	
1010607	Imposte e tasse	195/2012	5.240,00	4.960,45	0,00	279,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
		Totale 2012	5.240,00	4.960,45	0,00	279,55	
		Totale Codice 1010607	5.240,00	4.960,45	0,00	279,55	
1010702	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	544/2012	1.232,81	754,60	-113,46	364,75	
		Totale 2012	1.232,81	754,60	-113,46	364,75	
		Totale Codice 1010702	1.232,81	754,60	-113,46	364,75	
1010703	Prestazioni di servizi	235/2012	3.750,00	2.802,20	0,00	947,80	GELSIA SRL
		495/2012	800,00	567,29	0,00	232,71	
		547/2012	100,00	51,00	0,00	49,00	BRIANZACQUE SRL
		Totale 2012	4.650,00	3.420,49	0,00	1.229,51	
		Totale Codice 1010703	4.650,00	3.420,49	0,00	1.229,51	
1010705	Trasferimenti	822/2012	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	COMUNE DI MONZA
		Totale 2012	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
		Totale Codice 1010705	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1010801	Personale	876/2008	1.174,40	0,00	0,00	1.174,40	
		Totale 2008	1.174,40	0,00	0,00	1.174,40	
		803/2009	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2009	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
		771/2010	3.089,21	0,00	0,00	3.089,21	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2010	3.089,21	0,00	0,00	3.089,21	
		282/2012	6.093,00	4.157,48	-1.186,36	749,16	DIPENDENTI COMUNALI
		283/2012	1.500,00	1.261,04	-133,08	105,88	DIPENDENTI COMUNALI
		284/2012	4.700,00	4.121,11	-301,51	277,38	DIPENDENTI COMUNALI
		285/2012	1.050,00	902,00	-19,15	128,85	DIPENDENTI COMUNALI
		317/2012	1.306,30	1.085,66	0,00	220,64	DIPENDENTI COMUNALI

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010801	Personale	812/2012	29.939,27	0,00	0,00	29.939,27	
		813/2012	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
		Totale 2012	51.588,57	11.527,29	-1.640,10	38.421,18	
		Totale Codice 1010801	57.052,18	11.527,29	-1.640,10	43.884,79	
1010803	Prestazioni di servizi	144/2012	200,00	204,32	22,52	18,20	SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE
		Totale 2012	200,00	204,32	22,52	18,20	
		Totale Codice 1010803	200,00	204,32	22,52	18,20	
1010804	Utilizzo di beni di terzi	100/2012	1.562,80	1.172,10	0,00	390,70	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL
		419/2012	820,74	37,79	0,00	782,95	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL
		Totale 2012	2.383,54	1.209,89	0,00	1.173,65	
		Totale Codice 1010804	2.383,54	1.209,89	0,00	1.173,65	
1010807	Imposte e tasse	318/2012	30,77	25,34	-1,81	3,62	
		828/2012	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		829/2012	400,00	0,00	0,00	400,00	
		Totale 2012	2.930,77	25,34	-1,81	2.903,62	
		Totale Codice 1010807	2.930,77	25,34	-1,81	2.903,62	
1030101	Personale	174/2012	108.206,00	105.776,41	0,00	2.429,59	DIPENDENTI COMUNALI
		175/2012	28.398,00	26.524,18	0,00	1.873,82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CPDEL
		176/2012	3.100,00	2.933,32	0,00	166,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- INADE
		Totale 2012	139.704,00	135.233,91	0,00	4.470,09	
		Totale Codice 1030101	139.704,00	135.233,91	0,00	4.470,09	
1030102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	515/2011	2.000,00	1.399,54	0,00	600,46	
		Totale 2011	2.000,00	1.399,54	0,00	600,46	
		649/2012	2.000,00	143,99	-768,17	1.087,84	
		Totale 2012	2.000,00	143,99	-768,17	1.087,84	
		Totale Codice 1030102	4.000,00	1.543,53	-768,17	1.688,30	
1030103	Prestazioni di servizi	513/2011	573,29	85,91	0,00	487,38	
		Totale 2011	573,29	85,91	0,00	487,38	
		Totale Codice 1030103	573,29	85,91	0,00	487,38	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1030105	Trasferimenti	823/2012	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	COMUNE DI MACHERIO
		Totale 2012	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	
		Totale Codice 1030105	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	
1030107	Imposte e tasse	197/2012	9.856,00	9.546,71	0,00	309,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
		350/2012	389,11	115,07	-185,24	88,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
		Totale 2012	10.245,11	9.661,78	-185,24	398,09	
		Totale Codice 1030107	10.245,11	9.661,78	-185,24	398,09	
1040103	Prestazioni di servizi	26/2012	2.250,00	2.189,42	0,00	60,58	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS
		59/2012	751,33	89,91	-393,67	267,75	IGEM SNC
		654/2012	498,67	0,00	0,00	498,67	GHEZZI RAFFAELE
		Totale 2012	3.500,00	2.279,33	-393,67	827,00	
		Totale Codice 1040103	3.500,00	2.279,33	-393,67	827,00	
1040202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	699/2010	402,92	0,00	0,00	402,92	
		Totale 2010	402,92	0,00	0,00	402,92	
		673/2012	12.500,00	1.033,36	0,00	11.466,64	
		Totale 2012	12.500,00	1.033,36	0,00	11.466,64	
		Totale Codice 1040202	12.902,92	1.033,36	0,00	11.869,56	
1040203	Prestazioni di servizi	10/2012	1.440,00	679,23	0,00	760,77	CRC SOC. A RESP. LIMITATA ASCENSORI - MO
		27/2012	2.700,00	2.597,86	0,00	102,14	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS
		45/2012	1.488,97	1.155,76	0,00	333,21	MIORELLI SERVICE SPA
		60/2012	1.267,94	399,91	-633,97	234,06	IGEM SNC
		219/2012	56.000,00	41.068,22	0,00	14.931,78	
		225/2012	4.500,00	2.941,00	0,00	1.559,00	BRIANZACQUE SRL
		251/2012	33.000,00	26.242,82	0,00	6.757,18	
		291/2012	2.000,00	1.986,50	0,00	13,50	
		655/2012	2.581,05	0,00	0,00	2.581,05	GHEZZI RAFFAELE
		719/2012	2.158,34	0,00	0,00	2.158,34	
		Totale 2012	107.136,30	77.071,30	-633,97	29.431,03	
		Totale Codice 1040203	107.136,30	77.071,30	-633,97	29.431,03	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1040205	Trasferimenti	666/2012	2.548,00	0,00	0,00	2.548,00	ISTITUTO STATALE G.PACCINI DI SOVICO
		Totale 2012	2.548,00	0,00	0,00	2.548,00	
		Totale Codice 1040205	2.548,00	0,00	0,00	2.548,00	
1040303	Prestazioni di servizi	12/2012	4.320,00	2.037,52	0,00	2.282,48	CRC SOC. A RESP. LIMITATA ASCENSORI - MO
		28/2012	2.700,00	2.556,77	0,00	143,23	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS
		46/2012	8.216,70	7.170,06	0,00	1.046,64	MIORELLI SERVICE SPA
		61/2012	1.267,94	356,40	-633,97	277,57	IGEM SNC
		215/2012	20.000,00	17.273,53	0,00	2.726,47	
		224/2012	2.500,00	1.815,00	0,00	685,00	BRIANZACQUE SRL
		255/2012	46.000,00	31.471,40	0,00	14.528,60	
		292/2012	3.500,00	3.262,50	0,00	237,50	
		656/2012	3.546,00	0,00	0,00	3.546,00	GHEZZI RAFFAELE
		720/2012	2.200,26	1.299,28	0,00	900,98	
		Totale 2012	94.250,90	67.242,46	-633,97	26.374,47	
		Totale Codice 1040303	94.250,90	67.242,46	-633,97	26.374,47	
1040503	Prestazioni di servizi	233/2012	2.600,00	2.283,40	0,00	316,60	GELSIA SRL
		502/2012	450,00	238,65	0,00	211,35	TE.BE.SCO. SRL
		534/2012	19.003,55	14.749,02	0,00	4.254,53	FRIGERIO UGO DI FRIGERIO GIANCARLO & C.
		562/2012	4.320,16	1.805,44	-337,25	2.177,47	COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA S.C.P.A.
		582/2012	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		741/2012	1.130,55	0,00	0,00	1.130,55	GIEMME SRL
		Totale 2012	29.504,26	19.076,51	-337,25	10.090,50	
		Totale Codice 1040503	29.504,26	19.076,51	-337,25	10.090,50	
1050102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	480/2012	500,00	324,19	-2,18	173,63	
		536/2012	1.500,00	640,89	0,00	859,11	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL
		558/2012	4.000,00	1.710,20	0,00	2.289,80	LEGGERE SRL
		776/2012	412,00	0,00	-2,34	409,66	INTERNET BOOKSHOP ITALIA
		777/2012	408,00	0,00	0,00	408,00	EDITORIALE JACA BOOK SPA
		Totale 2012	6.820,00	2.675,28	-4,52	4.140,20	
		Totale Codice 1050102	6.820,00	2.675,28	-4,52	4.140,20	
1050103	Prestazioni di servizi	29/2012	1.080,00	211,67	-35,80	832,53	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS
		47/2012	8.470,20	7.086,52	0,00	1.383,68	MIORELLI SERVICE SPA
		62/2012	1.141,93	378,13	-570,97	192,83	IGEM SNC

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1050103	Prestazioni di servizi	268/2012	7.000,00	4.974,31	0,00	2.025,69	
		657/2012	2.013,44	0,00	0,00	2.013,44	GHEZZI RAFFAELE
		712/2012	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	TEATRO DEL BURATTO
		Totale 2012	21.305,57	12.650,63	-606,77	8.048,17	
		Totale Codice 1050103	21.305,57	12.650,63	-606,77	8.048,17	
1050203	Prestazioni di servizi	18/2004	1.162,80	0,00	0,00	1.162,80	
		Totale 2004	1.162,80	0,00	0,00	1.162,80	
		30/2012	4.500,00	4.175,86	0,00	324,14	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS
		63/2012	2.590,93	1.055,97	-1.295,47	239,49	IGEM SNC
		234/2012	2.300,00	2.002,10	0,00	297,90	GELSIA SRL
		263/2012	400,00	362,09	0,00	37,91	
		641/2012	150,00	27,00	0,00	123,00	BRIANZACQUE SRL
		Totale 2012	9.940,93	7.623,02	-1.295,47	1.022,44	
		Totale Codice 1050203	11.103,73	7.623,02	-1.295,47	2.185,24	
1050205	Trasferimenti	676/2012	300,00	240,00	0,00	60,00	GRUPPO FOLKLRORISTICO FIRLINFEU
		Totale 2012	300,00	240,00	0,00	60,00	
		Totale Codice 1050205	300,00	240,00	0,00	60,00	
1060202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	401/2010	160,56	0,00	0,00	160,56	
		Totale 2010	160,56	0,00	0,00	160,56	
		Totale Codice 1060202	160,56	0,00	0,00	160,56	
1060203	Prestazioni di servizi	479/2011	58,00	26,00	-9,00	23,00	BRIANZACQUE SRL
		Totale 2011	58,00	26,00	-9,00	23,00	
		31/2012	900,00	839,21	-0,05	60,74	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS
		64/2012	385,93	0,00	-192,97	192,96	IGEM SNC
		216/2012	2.800,00	2.250,65	0,00	549,35	
		546/2012	2.959,76	0,00	0,00	2.959,76	STUDIO ASSOCIATO PSE
		658/2012	3.460,60	0,00	0,00	3.460,60	GHEZZI RAFFAELE
		697/2012	1.995,29	0,00	254,10	2.249,39	BORA IMPIANTI SRL
		722/2012	2.296,63	0,00	0,00	2.296,63	
		785/2012	254,10	0,00	0,00	254,10	BORA IMPIANTI SRL
		788/2012	1.996,50	0,00	0,00	1.996,50	TECNOLUX DI FUMAGALLI STEFANO
804/2012	2.495,30	0,00	-0,01	2.495,29	ICA STRADE SPA		

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1060203	Prestazioni di servizi	832/2012	200,00	0,00	0,00	200,00	BRIANZACQUE SRL
		Totale 2012	19.744,11	3.089,86	61,07	16.715,32	
		Totale Codice 1060203	19.802,11	3.115,86	52,07	16.738,32	
1060303	Prestazioni di servizi	683/2010	600,00	423,50	0,00	176,50	NEMES SRL
		Totale 2010	600,00	423,50	0,00	176,50	
		32/2012	900,00	677,68	0,00	222,32	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS
		48/2012	189,60	132,82	-27,16	29,62	MIORELLI SERVICE SPA
		65/2012	385,93	0,00	-192,97	192,96	IGEM SNC
		802/2012	209,63	0,00	0,00	209,63	ICA STRADE SPA
		Totale 2012	1.685,16	810,50	-220,13	654,53	
		Totale Codice 1060303	2.285,16	1.234,00	-220,13	831,03	
1060305	Trasferimenti	623/2012	9.400,00	7.520,00	0,00	1.880,00	
		Totale 2012	9.400,00	7.520,00	0,00	1.880,00	
		Totale Codice 1060305	9.400,00	7.520,00	0,00	1.880,00	
1080103	Prestazioni di servizi	51/2011	0,01	0,00	0,00	0,01	ICA STRADE SPA
		Totale 2011	0,01	0,00	0,00	0,01	
		19/2012	9.900,00	11.704,14	4.999,99	3.195,85	ICA STRADE SPA
		20/2012	39.960,00	41.887,08	6.769,02	4.841,94	ICA STRADE SPA
		77/2012	10.000,00	8.563,86	-1.051,36	384,78	PSV SRL
		695/2012	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	PORFIDI DELL'ISOLA SRL
		Totale 2012	64.700,00	62.155,08	10.717,65	13.262,57	
		Totale Codice 1080103	64.700,01	62.155,08	10.717,65	13.262,58	
1080203	Prestazioni di servizi	536/2011	8.406,67	0,00	0,00	8.406,67	CONSORZIO DI AZIENDE DISTRETTO 33
		775/2011	1.273,33	0,00	0,00	1.273,33	
		776/2011	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	
		Totale 2011	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	
		252/2012	177.250,00	146.333,18	0,00	30.916,82	
		385/2012	559,00	497,85	0,00	61,15	GELSIA SRL
		691/2012	273,04	0,00	0,00	273,04	ENEL SOLE
		792/2012	1.358,98	0,00	0,00	1.358,98	TECNOLUX DI FUMAGALLI STEFANO
		Totale 2012	179.441,02	146.831,03	0,00	32.609,99	
		Totale Codice 1080203	192.751,02	146.831,03	0,00	45.919,99	
1090101	Personale	180/2012	76.517,00	73.857,16	0,00	2.659,84	DIPENDENTI COMUNALI

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1090101	Personale	181/2012	19.336,56	17.537,65	0,00	1.798,91	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CPDEL
		Totale 2012	95.853,56	91.394,81	0,00	4.458,75	
		Totale Codice 1090101	95.853,56	91.394,81	0,00	4.458,75	
1090102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	147/2012	100,00	110,00	96,94	86,94	SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE
		Totale 2012	100,00	110,00	96,94	86,94	
		Totale Codice 1090102	100,00	110,00	96,94	86,94	
1090103	Prestazioni di servizi	682/2011	232,32	0,00	0,00	232,32	PROMOTION MERATE SRL
		Totale 2011	232,32	0,00	0,00	232,32	
		Totale Codice 1090103	232,32	0,00	0,00	232,32	
1090105	Trasferimenti	406/2012	5.700,00	3.084,33	0,00	2.615,67	COMUNE DI SEREGNO
		669/2012	8.000,00	3.154,47	-1.531,34	3.314,19	STARCH SRL
		Totale 2012	13.700,00	6.238,80	-1.531,34	5.929,86	
		Totale Codice 1090105	13.700,00	6.238,80	-1.531,34	5.929,86	
1090107	Imposte e tasse	199/2012	6.530,00	6.243,57	0,00	286,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
		Totale 2012	6.530,00	6.243,57	0,00	286,43	
		Totale Codice 1090107	6.530,00	6.243,57	0,00	286,43	
1090203	Prestazioni di servizi	22/2004	633,87	0,00	0,00	633,87	
		Totale 2004	633,87	0,00	0,00	633,87	
		316/2005	1.204,30	0,00	0,00	1.204,30	
		Totale 2005	1.204,30	0,00	0,00	1.204,30	
		Totale Codice 1090203	1.838,17	0,00	0,00	1.838,17	
1090205	Trasferimenti	860/2006	1.004,30	0,00	0,00	1.004,30	
		Totale 2006	1.004,30	0,00	0,00	1.004,30	
		981/2007	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
		Totale 2007	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
		1038/2008	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	COMUNE DI BIASSONO
		Totale 2008	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
		Totale Codice 1090205	3.154,30	0,00	0,00	3.154,30	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1090305	Trasferimenti	650/2012	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE
		Totale 2012	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale Codice 1090305	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1090405	Trasferimenti	1046/2007	5.729,25	0,00	0,00	5.729,25	AEB DISTRIBUZIONE SPA
		Totale 2007	5.729,25	0,00	0,00	5.729,25	
		933/2008	572,93	0,00	0,00	572,93	GELSIA SRL
		Totale 2008	572,93	0,00	0,00	572,93	
		786/2012	1.666,87	0,00	0,00	1.666,87	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
		824/2012	500,00	0,00	0,00	500,00	BRIANZACQUE SRL
		Totale 2012	2.166,87	0,00	0,00	2.166,87	
		Totale Codice 1090405	8.469,05	0,00	0,00	8.469,05	
1090502	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	794/2010	408,85	0,00	-0,01	408,84	
		Totale 2010	408,85	0,00	-0,01	408,84	
		Totale Codice 1090502	408,85	0,00	-0,01	408,84	
1090503	Prestazioni di servizi	13/2011	6.425,26	0,00	0,00	6.425,26	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS
		485/2011	194,40	0,00	-31,05	163,35	DIGITAL FOTO DI VISCARDI PIERANGELO
		Totale 2011	6.619,66	0,00	-31,05	6.588,61	
		121/2012	2.769,55	2.009,67	-269,83	490,05	SESI SRL
		232/2012	200.780,30	165.848,70	0,00	34.931,60	CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILA
		493/2012	109.476,28	109.476,27	0,01	0,02	COLOMBO BIAGIO SRL
		586/2012	2.000,00	1.362,46	-419,74	217,80	
		678/2012	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILA
		816/2012	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	STUDIO INGEGNERIA LAMBRO
		Totale 2012	433.026,13	278.697,10	-689,56	153.639,47	
		Totale Codice 1090503	439.645,79	278.697,10	-720,61	160.228,08	
1090505	Trasferimenti	859/2010	167,40	0,00	-25,82	141,58	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
		Totale 2010	167,40	0,00	-25,82	141,58	
		815/2012	9.870,00	0,00	0,00	9.870,00	CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILA
		Totale 2012	9.870,00	0,00	0,00	9.870,00	
		Totale Codice 1090505	10.037,40	0,00	-25,82	10.011,58	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1090603	Prestazioni di servizi	22/2011	38.550,60	37.978,34	0,00	572,26	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS
		Totale 2011	38.550,60	37.978,34	0,00	572,26	
		49/2012	450,00	363,67	0,00	86,33	MIORELLI SERVICE SPA
		223/2012	5.500,00	4.520,34	0,00	979,66	BRIANZACQUE SRL
		266/2012	84.987,17	22.866,90	-259,19	61.861,08	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS
		351/2012	280,00	255,00	0,00	25,00	AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLIC
		693/2012	2.178,00	0,00	-363,00	1.815,00	AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOROVIVAISTICA SAI
		784/2012	10.120,77	0,00	0,00	10.120,77	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS
		803/2012	1.810,29	0,00	0,00	1.810,29	ICA STRADE SPA
		Totale 2012	105.326,23	28.005,91	-622,19	76.698,13	
		Totale Codice 1090603	143.876,83	65.984,25	-622,19	77.270,39	
1090605	Trasferimenti	825/2012	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	GRUPPO ECOLOGICO AMICI DEL LAMBRO
		Totale 2012	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale Codice 1090605	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1100102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	404/2010	278,40	0,00	0,00	278,40	
		Totale 2010	278,40	0,00	0,00	278,40	
		149/2012	100,00	223,94	158,50	34,56	SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE
		483/2012	3.600,00	1.943,73	-1,53	1.654,74	
		600/2012	2.297,15	1.008,55	-200,00	1.088,60	
		Totale 2012	5.997,15	3.176,22	-43,03	2.777,90	
		Totale Codice 1100102	6.275,55	3.176,22	-43,03	3.056,30	
1100103	Prestazioni di servizi	174/2009	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	ASSOCIAZIONE URSA MAJOR ONLUS
		452/2009	1.248,75	0,00	0,00	1.248,75	UMANA COOPERATIVA SOCIALE
		Totale 2009	2.260,75	0,00	0,00	2.260,75	
		469/2011	523,08	336,44	0,00	186,64	LAVANOVA SERVICE SRL
		Totale 2011	523,08	336,44	0,00	186,64	
		33/2012	1.440,00	1.312,92	0,00	127,08	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS
		38/2012	744,00	0,00	0,00	744,00	STUDIO SANNINO SAS
		66/2012	700,94	0,00	-350,47	350,47	IGEM SNC
		71/2012	3.411,00	0,00	0,00	3.411,00	LAVANOVA SERVICE SRL
		81/2012	22.209,72	16.657,50	-2.546,23	3.005,99	LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI
		265/2012	4.000,00	2.928,82	0,00	1.071,18	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100103	Prestazioni di servizi	280/2012	9.000,00	7.264,45	0,00	1.735,55	
		531/2012	18.944,64	12.664,08	1.200,00	7.480,56	LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI
		659/2012	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	GHEZZI RAFFAELE
		698/2012	1.380,00	0,00	-690,00	690,00	CENTRO DI SOLEDARIETA' SAN MARCO
		701/2012	2.301,10	0,00	-507,10	1.794,00	ARIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		787/2012	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	PARROCCHIA DI SANTA MARIA IN BETLEM
		Totale 2012	66.401,80	40.827,77	-2.893,80	22.680,23	
		Totale Codice 1100103	69.185,63	41.164,21	-2.893,80	25.127,62	
1100203	Prestazioni di servizi	620/2011	111,00	58,00	-8,00	45,00	BRIANZACQUE SRL
		Totale 2011	111,00	58,00	-8,00	45,00	
		11/2012	1.440,00	679,23	0,00	760,77	CRC SOC. A RESP. LIMITATA ASCENSORI - MO
		34/2012	1.440,00	911,40	0,00	528,60	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS
		51/2012	4.707,65	3.117,19	-407,65	1.182,81	MIORELLI SERVICE SPA
		67/2012	826,93	275,73	-413,47	137,73	IGEM SNC
		218/2012	7.000,00	6.057,20	0,00	942,80	
		253/2012	4.000,00	3.427,58	0,00	572,42	
		293/2012	5.300,00	5.059,30	0,00	240,70	
		548/2012	150,00	0,00	-8,00	142,00	BRIANZACQUE SRL
		660/2012	693,07	0,00	0,00	693,07	GHEZZI RAFFAELE
		Totale 2012	25.557,65	19.527,63	-829,12	5.200,90	
		Totale Codice 1100203	25.668,65	19.585,63	-837,12	5.245,90	
1100303	Prestazioni di servizi	675/2012	899,89	0,00	0,00	899,89	EOS SRL
		717/2012	2.177,32	1.320,34	0,00	856,98	HOSPITA COOPERATIVA SOCIALE ARL
		Totale 2012	3.077,21	1.320,34	0,00	1.756,87	
		Totale Codice 1100303	3.077,21	1.320,34	0,00	1.756,87	
1100401	Personale	189/2012	168.328,00	165.486,92	0,00	2.841,08	DIPENDENTI COMUNALI
		190/2012	42.214,08	40.373,51	0,00	1.840,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- INADE
		Totale 2012	210.542,08	205.860,43	0,00	4.681,65	
		Totale Codice 1100401	210.542,08	205.860,43	0,00	4.681,65	
1100402	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	829/2006	11.366,80	0,00	0,00	11.366,80	
		Totale 2006	11.366,80	0,00	0,00	11.366,80	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100402	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	151/2012	200,00	448,48	267,48	19,00	SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE
		Totale 2012	200,00	448,48	267,48	19,00	
		Totale Codice 1100402	11.566,80	448,48	267,48	11.385,80	
1100403	Prestazioni di servizi	13/2012	1.440,00	679,23	0,00	760,77	CRC SOC. A RESP. LIMITATA ASCENSORI - MO
		17/2012	16.884,58	16.561,90	2.551,81	2.874,49	LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI
		35/2012	900,00	807,88	0,00	92,12	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS
		37/2012	15.600,00	15.818,40	5.491,20	5.272,80	IL SEME SOC. COOP. A R.L.
		39/2012	45.801,60	38.168,00	0,00	7.633,60	GIOELE COOP. SOCIOEDUCATIVA-ERGOTERAPEU
		52/2012	5.224,78	4.055,62	-352,82	816,34	MIORELLI SERVICE SPA
		68/2012	965,54	0,00	-482,77	482,77	IGEM SNC
		102/2012	20.490,60	9.610,28	-7.502,00	3.378,32	LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE
		105/2012	29.328,00	21.996,00	0,00	7.332,00	L'IRIDE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		109/2012	14.300,00	10.496,20	0,00	3.803,80	LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI
		217/2012	2.800,00	2.282,74	0,00	517,26	
		220/2012	10.000,00	7.633,16	0,00	2.366,84	
		272/2012	399,60	166,50	0,00	233,10	CROCE BIANCA MILANO SEZIONE GIUSSANO
		384/2012	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE OHANA
		509/2012	4.329,07	0,00	1.443,02	5.772,09	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA
		529/2012	11.297,59	9.021,26	0,00	2.276,33	GIOELE COOP. SOCIOEDUCATIVA-ERGOTERAPEU
		550/2012	800,00	123,00	0,00	677,00	BRIANZACQUE SRL
		565/2012	7.500,00	2.645,67	490,00	5.344,33	CROCE BIANCA MILANO SEZIONE BIASSONO
		566/2012	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	COOPERATIVA SOCIALE LUCIANO DONGHI
		567/2012	34.365,53	0,00	-2.026,71	32.338,82	SPAZIO GIOVANI ONLUS
		599/2012	4.276,95	2.448,69	520,00	2.348,26	
		616/2012	9.776,00	2.444,00	0,00	7.332,00	LAMBRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.
		617/2012	2.832,71	1.543,46	0,00	1.289,25	L' ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE A R.
		631/2012	450,00	0,00	-104,91	345,09	
		647/2012	3.403,40	1.930,50	0,00	1.472,90	LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI
		674/2012	5.156,19	1.765,67	0,00	3.390,52	ICOS SOC. COOP. SOCIALE
		714/2012	3.371,08	0,00	0,00	3.371,08	IL RITORNO ONLUS
		724/2012	1.132,46	0,00	0,00	1.132,46	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100403	Prestazioni di servizi	745/2012	1.998,43	0,00	0,00	1.998,43	GIOELE COOP. SOCIOEDUCATIVA-ERGOTERAPEU
		Totale 2012	258.544,11	150.198,16	26,82	108.372,77	
		Totale Codice 1100403	258.544,11	150.198,16	26,82	108.372,77	
1100405	Trasferimenti	558/2011	5.739,83	0,00	0,00	5.739,83	REGIONE LOMBARDIA ASL MONZA E BRIANZA
		647/2011	300,00	0,00	0,00	300,00	ANCITEL LOMBARDIA
		648/2011	2.418,27	2.210,21	0,00	208,06	
		754/2011	3.427,40	3.315,86	0,00	111,54	
		Totale 2011	11.885,50	5.526,07	0,00	6.359,43	
		89/2012	9.000,00	8.233,99	3.300,00	4.066,01	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOVICO
		91/2012	7.001,64	3.233,98	-3.374,28	393,38	
		103/2012	2.000,00	1.500,00	0,00	500,00	CROCE BIANCA MILANO SEZIONE BIASSONO
		503/2012	600,00	0,00	0,00	600,00	ANCITEL LOMBARDIA
		527/2012	11.794,06	8.255,84	1.028,20	4.566,42	REGIONE LOMBARDIA ASL MONZA E BRIANZA
		545/2012	500,00	400,00	0,00	100,00	GRUPPO AMICIZIA - GALLI MARIA PAOLA
		561/2012	6.830,90	0,00	0,00	6.830,90	AFOL -AGENZIA FORMAZIONE ORIENT. LAVORO
		564/2012	13.733,15	0,00	-308,43	13.424,72	REGIONE LOMBARDIA ASL MONZA E BRIANZA
		611/2012	2.900,00	2.350,00	0,00	550,00	
		683/2012	2.754,75	0,00	0,00	2.754,75	ISTITUTO EUROPEO MARCELLO CANDIA
		684/2012	2.203,80	0,00	0,00	2.203,80	IST PARROCCHIALE VESCOVI VALTORTA E COLO
		685/2012	5.507,16	0,00	0,00	5.507,16	
		729/2012	960,00	480,00	0,00	480,00	MIAH REZUAN
		734/2012	600,00	200,00	0,00	400,00	PRISACARU MIHAI
		735/2012	900,00	300,00	0,00	600,00	SCARAMUZZINO ANTONIO
		794/2012	230,00	0,00	0,00	230,00	SGRO' DOMENICA
		795/2012	200,00	0,00	0,00	200,00	AHMED MD MANIK
		796/2012	300,00	0,00	0,00	300,00	BALTA DOMNICA
		797/2012	400,00	0,00	0,00	400,00	PALUMBO LINA
		798/2012	1.953,00	0,00	-12,00	1.941,00	
		801/2012	2.057,16	0,00	0,00	2.057,16	
		810/2012	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	CONGREGAZIO DELLE SUORE POVERELLE ISTITU
		826/2012	9.040,28	0,00	0,00	9.040,28	
		Totale 2012	85.465,90	24.953,81	633,49	61.145,58	
		Totale Codice 1100405	97.351,40	30.479,88	633,49	67.505,01	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100407	Imposte e tasse	201/2012	12.830,00	12.551,68	0,00	278,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
		Totale 2012	12.830,00	12.551,68	0,00	278,32	
		Totale Codice 1100407	12.830,00	12.551,68	0,00	278,32	
1100503	Prestazioni di servizi	14/2012	1.440,00	679,25	0,00	760,75	CRC SOC. A RESP. LIMITATA ASCENSORI - MO
		316/2012	1.800,00	1.550,41	0,00	249,59	
		501/2012	64.412,69	53.428,47	0,00	10.984,22	GLOBAL SERVICE GROUP SRL
		549/2012	550,00	105,00	0,00	445,00	BRIANZACQUE SRL
		716/2012	2.792,33	0,00	0,00	2.792,33	COLOMBO BIAGIO SRL
		742/2012	436,00	0,00	0,00	436,00	CASETTI LUCIO E. C.
		806/2012	3.916,24	0,00	0,00	3.916,24	GLOBAL SERVICE GROUP SRL
		Totale 2012	75.347,26	55.763,13	0,00	19.584,13	
		Totale Codice 1100503	75.347,26	55.763,13	0,00	19.584,13	
1110503	Prestazioni di servizi	697/2011	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	TRADE LAB S.R.L.
		Totale 2011	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	
		Totale Codice 1110503	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	
2010101	Acquisizione di beni immobili	944/2008	3.205,99	0,00	0,00	3.205,99	
		Totale 2008	3.205,99	0,00	0,00	3.205,99	
		Totale Codice 2010101	3.205,99	0,00	0,00	3.205,99	
2010205	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	991/2007	420,00	0,00	0,00	420,00	
		Totale 2007	420,00	0,00	0,00	420,00	
		791/2009	1.750,98	0,00	0,00	1.750,98	
		Totale 2009	1.750,98	0,00	0,00	1.750,98	
		817/2010	9.033,86	6.840,00	0,00	2.193,86	
		818/2010	8.901,29	0,00	0,00	8.901,29	
		Totale 2010	17.935,15	6.840,00	0,00	11.095,15	
		Totale Codice 2010205	20.106,13	6.840,00	0,00	13.266,13	
2010501	Acquisizione di beni immobili	777/2011	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
		Totale 2011	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
		Totale Codice 2010501	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
2010807	Trasferimenti di capitale	747/2009	11.548,06	0,00	0,00	11.548,06	PARROCCHIA CRISTO RE
		Totale 2009	11.548,06	0,00	0,00	11.548,06	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2010807	Trasferimenti di capitale	819/2010	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
		820/2010	8.888,71	0,00	0,00	8.888,71	
		Totale 2010	108.888,71	0,00	0,00	108.888,71	
		688/2011	11.776,55	0,00	0,00	11.776,55	PARROCCHIA CRISTO RE
		778/2011	60.960,06	0,00	0,00	60.960,06	
		Totale 2011	72.736,61	0,00	0,00	72.736,61	
		835/2012	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale 2012	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale Codice 2010807	197.173,38	0,00	0,00	197.173,38	
2040107	Trasferimenti di capitale	821/2010	50.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	
		Totale 2010	50.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	
		Totale Codice 2040107	50.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	
2040201	Acquisizione di beni immobili	946/2008	5.000,00	2.658,00	0,00	2.342,00	
		Totale 2008	5.000,00	2.658,00	0,00	2.342,00	
		Totale Codice 2040201	5.000,00	2.658,00	0,00	2.342,00	
2040301	Acquisizione di beni immobili	988/2007	177.301,03	1.701,26	0,00	175.599,77	
		Totale 2007	177.301,03	1.701,26	0,00	175.599,77	
		992/2008	10.779,30	4.399,67	0,00	6.379,63	
		Totale 2008	10.779,30	4.399,67	0,00	6.379,63	
		Totale Codice 2040301	188.080,33	6.100,93	0,00	181.979,40	
2040306	Incarichi professionali esterni	986/2007	1.792,46	444,06	0,00	1.348,40	
		Totale 2007	1.792,46	444,06	0,00	1.348,40	
		Totale Codice 2040306	1.792,46	444,06	0,00	1.348,40	
2050101	Acquisizione di beni immobili	639/2012	11.214,00	0,00	0,00	11.214,00	TERMOIDRAULICA CARLOMAGNO RITO
		Totale 2012	11.214,00	0,00	0,00	11.214,00	
		Totale Codice 2050101	11.214,00	0,00	0,00	11.214,00	
2060201	Acquisizione di beni immobili	792/2009	56.160,00	53.952,00	0,00	2.208,00	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS
		Totale 2009	56.160,00	53.952,00	0,00	2.208,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2060201	Acquisizione di beni immobili	822/2010	48.458,44	41.485,60	0,00	6.972,84	
		Totale 2010	48.458,44	41.485,60	0,00	6.972,84	
		Totale Codice 2060201	104.618,44	95.437,60	0,00	9.180,84	
2080101	Acquisizione di beni immobili	1004/2007	235.380,23	132.196,59	-21,46	103.162,18	
		Totale 2007	235.380,23	132.196,59	-21,46	103.162,18	
		798/2009	2.999,64	0,00	0,00	2.999,64	
		Totale 2009	2.999,64	0,00	0,00	2.999,64	
		635/2012	26.102,63	0,00	0,00	26.102,63	ICA STRADE SPA
		636/2012	6.032,00	0,00	0,00	6.032,00	AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOROVIVAISTICA SAI
		Totale 2012	32.134,63	0,00	0,00	32.134,63	
		Totale Codice 2080101	270.514,50	132.196,59	-21,46	138.296,45	
2080201	Acquisizione di beni immobili	396/2005	469,08	0,00	0,00	469,08	
		Totale 2005	469,08	0,00	0,00	469,08	
		747/2006	4.926,71	0,00	0,00	4.926,71	
		802/2006	4.417,96	0,00	0,00	4.417,96	
		Totale 2006	9.344,67	0,00	0,00	9.344,67	
		1010/2007	981,70	0,00	0,00	981,70	
		1026/2007	484,86	0,00	0,00	484,86	
		Totale 2007	1.466,56	0,00	0,00	1.466,56	
		791/2012	3.133,90	0,00	0,00	3.133,90	ENEL SOLE
		Totale 2012	3.133,90	0,00	0,00	3.133,90	
		Totale Codice 2080201	14.414,21	0,00	0,00	14.414,21	
2090106	Incarichi professionali esterni	1011/2007	3.454,79	0,00	0,00	3.454,79	
		Totale 2007	3.454,79	0,00	0,00	3.454,79	
		799/2009	10.068,00	10.008,72	0,00	59,28	
		Totale 2009	10.068,00	10.008,72	0,00	59,28	
		Totale Codice 2090106	13.522,79	10.008,72	0,00	3.514,07	
2090107	Trasferimenti di capitale	790/2012	20.121,00	0,00	0,00	20.121,00	COLOMBO FILATI SAS
		Totale 2012	20.121,00	0,00	0,00	20.121,00	
		Totale Codice 2090107	20.121,00	0,00	0,00	20.121,00	
2090201	Acquisizione di beni immobili	40/2004	10.776,00	0,00	0,00	10.776,00	
		Totale 2004	10.776,00	0,00	0,00	10.776,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2090201	Acquisizione di beni immobili	403/2005	30.692,68	16.678,14	0,00	14.014,54	
		Totale 2005	30.692,68	16.678,14	0,00	14.014,54	
		1014/2007	8.091,99	0,00	0,00	8.091,99	
		Totale 2007	8.091,99	0,00	0,00	8.091,99	
		Totale Codice 2090201	49.560,67	16.678,14	0,00	32.882,53	
2090601	Acquisizione di beni immobili	1015/2007	1.445,87	0,00	0,00	1.445,87	
		Totale 2007	1.445,87	0,00	0,00	1.445,87	
		Totale Codice 2090601	1.445,87	0,00	0,00	1.445,87	
2100101	Acquisizione di beni immobili	638/2012	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TERMOIDRAULICA CARLOMAGNO RITO
		Totale 2012	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale Codice 2100101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2100301	Acquisizione di beni immobili	1/1998	48.493,30	2.441,73	0,00	46.051,57	
		3/1998	6.469,27	0,00	0,00	6.469,27	
		Totale 1998	54.962,57	2.441,73	0,00	52.520,84	
		Totale Codice 2100301	54.962,57	2.441,73	0,00	52.520,84	
2100501	Acquisizione di beni immobili	1022/2007	31.915,42	2.145,60	0,00	29.769,82	
		Totale 2007	31.915,42	2.145,60	0,00	29.769,82	
		Totale Codice 2100501	31.915,42	2.145,60	0,00	29.769,82	
2110501	Acquisizione di beni immobili	781/2011	120.000,00	59.325,00	0,00	60.675,00	
		Totale 2011	120.000,00	59.325,00	0,00	60.675,00	
		Totale Codice 2110501	120.000,00	59.325,00	0,00	60.675,00	
2110507	Trasferimenti di capitale	782/2011	238.683,12	0,00	0,00	238.683,12	
		Totale 2011	238.683,12	0,00	0,00	238.683,12	
		Totale Codice 2110507	238.683,12	0,00	0,00	238.683,12	
4000003	Altre ritenute al personale per conto terzi	597/2012	427,08	231,28	150,00	345,80	
		Totale 2012	427,08	231,28	150,00	345,80	
		Totale Codice 4000003	427,08	231,28	150,00	345,80	
4000004	Restituzione di depositi cauzionali	1/1991	15,49	0,00	0,00	15,49	
		Totale 1991	15,49	0,00	0,00	15,49	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
4000004	Restituzione di depositi cauzionali	3/1999	1.736,87	0,00	0,00	1.736,87	
		Totale 1999	1.736,87	0,00	0,00	1.736,87	
		47/2004	710,00	0,00	0,00	710,00	
		Totale 2004	710,00	0,00	0,00	710,00	
		768/2009	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	ASSOCIAZIONE L'ALBERO
		Totale 2009	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
		Totale Codice 4000004	3.812,36	0,00	0,00	3.812,36	
4000005	Spese per servizi per conto di terzi	997/2008	2.179,36	0,00	0,00	2.179,36	
		Totale 2008	2.179,36	0,00	0,00	2.179,36	
		568/2011	12.772,90	10.855,89	0,00	1.917,01	
		Totale 2011	12.772,90	10.855,89	0,00	1.917,01	
		227/2012	6.318,00	6.318,00	27,08	27,08	
		294/2012	178,00	957,50	968,00	188,50	
		322/2012	254,00	758,00	2.240,00	1.736,00	
		598/2012	7.305,69	3.682,21	400,00	4.023,48	
		618/2012	450,00	448,27	0,00	1,73	
		642/2012	116,00	91,00	0,00	25,00	
		Totale 2012	14.621,69	12.254,98	3.635,08	6.001,79	
		Totale Codice 4000005	29.573,95	23.110,87	3.635,08	10.098,16	
		TOTALE GENERALE	4.559.526,41	2.459.353,69	-3.505,27	2.096.667,45	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Spese correnti	2004	1.796,67	0,00	0,00	1.796,67
	2005	1.204,30	0,00	0,00	1.204,30
	2006	12.371,10	0,00	0,00	12.371,10
	2007	6.779,25	0,00	0,00	6.779,25
	2008	4.254,16	518,87	0,00	3.735,29
	2009	14.023,93	1.763,17	0,00	12.260,76
	2010	14.078,52	1.947,06	-363,48	11.767,98
	2011	112.720,33	58.453,60	-5.927,03	48.339,70
	2012	2.948.153,88	2.019.052,47	-978,38	928.123,03
	Totale Titolo 1	3.115.382,14	2.081.735,17	-7.268,89	1.026.378,08
2 - Spese in conto capitale	1998	54.962,57	2.441,73	0,00	52.520,84
	2004	10.776,00	0,00	0,00	10.776,00
	2005	31.161,76	16.678,14	0,00	14.483,62
	2006	9.344,67	0,00	0,00	9.344,67
	2007	461.268,35	136.487,51	-21,46	324.759,38
	2008	18.985,29	7.057,67	0,00	11.927,62
	2009	82.526,68	63.960,72	0,00	18.565,96
	2010	225.282,30	68.325,60	0,00	156.956,70
	2011	440.419,73	59.325,00	0,00	381.094,73
	2012	75.603,53	0,00	0,00	75.603,53
	Totale Titolo 2	1.410.330,88	354.276,37	-21,46	1.056.033,05
4 - Spese per servizi per conto terzi	1991	15,49	0,00	0,00	15,49
	1999	1.736,87	0,00	0,00	1.736,87
	2004	710,00	0,00	0,00	710,00
	2008	2.179,36	0,00	0,00	2.179,36
	2009	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
	2011	12.772,90	10.855,89	0,00	1.917,01
	2012	15.048,77	12.486,26	3.785,08	6.347,59
	Totale Titolo 4	33.813,39	23.342,15	3.785,08	14.256,32
	TOTALE GENERALE	4.559.526,41	2.459.353,69	-3.505,27	2.096.667,45