

Comune di SOVICO
Provincia di MONZA E BRIANZA

Determinazione

Settore Finanziario

Anno **2015**
Numero **100**
Data **31/03/2015**

Oggetto

**RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2014. RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.**

SOVICO lì 31 - Marzo - 2015



SETTORE FINANZIARIO

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2014. RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 28/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e dello schema di Bilancio Pluriennale per il periodo 2014/2016, del programma triennale 2014/2016 e dell'elenco annuale 2014 dei lavori pubblici";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 176 del 18/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Autorizzazione ai Responsabili di Settore alla gestione delle spese 2015 nelle more dell'approvazione del P.E.G." con cui venivano assegnate al Responsabile del Settore Finanziario nei limiti di cui all'art. 163 – commi 1 e 3 – D. Lgs. n° 267/2000, le risorse finanziarie necessarie ad assicurare tutti gli adempimenti relativi ai servizi affidati al Settore;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015 (G.U. n. 67 del 21/03/2015) con il quale è stato prorogato il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 al 31/05/2015;

Visto l'art.163 – comma 3 – del D.lgs n°267/2000 che stabilisce che *"ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine"*;

Visto l'art. 163 – comma 1 – del D. Lgs. n° 267/2000 secondo il quale durante l'esercizio provvisorio *"Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi"*;

Visto il 3° comma dell'art. 228 del D.Lgs. 267/00, che recita: "Prima dell'inserimento nel Conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'Ente Locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui";

Edotto che i Responsabili dei Settori hanno proceduto alla revisione dei residui provenienti dall'esercizio 2013 e precedenti e della gestione di competenza dell'esercizio 2014, previa analitica verifica dei singoli accertamenti ed impegni, nonché dei residui attivi e passivi, verificandone la loro corrispondenza e giustificazione ai sensi dell'art. 189 (residui attivi) e 190 (residui passivi) del D.Lgs. 267/2000 per i capitoli assegnati con delibera di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2014, con documentazione e attestazione conservata agli atti;

Ravvisata la necessità di distinguere il riaccertamento dei residui provenienti dagli esercizi 2013

e precedenti dall'operazione di conservazione a residuo di somme provenienti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2014, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - con circolare n. F.L. 19/95;

Preso atto che a tale operazione dovrà seguire eccezionalmente solo questo anno l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni in vista dell'applicazione della contabilità armonizzata in base alla quale si è proceduto già in sede di riaccertamento ordinario ad applicare alcuni dei suoi principi;

Preso atto delle verifiche effettuate dagli uffici competenti e dalla verifica effettuata dal Servizio Finanziario per quanto di competenza;

Visto il Decreto Sindacale in data 31/12/2014 – n. reg. 27 con cui veniva affidato l'incarico di Responsabile del Settore Finanziario alla dott.ssa Rita Ruggiero, per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015, termine prorogato automaticamente fino a nuova disposizione per tutte le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente ai servizi attribuiti al Settore Finanziario;

Stante la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 – commi 2 e 3 - del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di approvare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2013 e precedenti e la conservazione dei residui provenienti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2014 come risulta dagli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

RESIDUI ATTIVI

Anno 2013 e precedenti	€	642.248,82
Anno 2014	€	606.657,94
TOTALE	€	1.248.906,76

RESIDUI PASSIVI

Anno 2013 e precedenti	€	376.410,16
Anno 2014	€	1.100.947,04
TOTALE	€	1.477.357,20

2. di dare atto che le ragioni giuridiche dei crediti e dei debiti sopraindicati risultano analiticamente dalle registrazioni della contabilità finanziaria e dalla documentazione, verificata e assentita dai Responsabili di settore, conservata in atti;

3. di dare atto che l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di competenza, costituirà allegato al Rendiconto della gestione dell'esercizio 2014 di cui all'art. 227, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 267/2000.



RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
Dott.ssa Rita Ruggiero



COMUNE DI SOVICO

Provincia di Monza e Brianza

BILANCIO CONSUNTIVO
ELENCO RESIDUI ATTIVI
ESERCIZIO 2014

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
1010020	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	148/2014	6.930,00	5.746,06	836,00	2.019,94	DIVERSI
		Totale 2014	6.930,00	5.746,06	836,00	2.019,94	
		Totale Codice 1010020	6.930,00	5.746,06	836,00	2.019,94	
1010040	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	207/2013	135.929,93	115.744,80	-10.000,00	10.185,13	
		Totale 2013	135.929,93	115.744,80	-10.000,00	10.185,13	
		Totale Codice 1010040	135.929,93	115.744,80	-10.000,00	10.185,13	
1010060	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	330/2014	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		459/2014	12.518,53	0,00	-155,79	12.362,74	DUOMO GPA SRL
		Totale 2014	32.518,53	0,00	-155,79	32.362,74	
		Totale Codice 1010060	32.518,53	0,00	-155,79	32.362,74	
1010070	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	460/2014	152.030,76	0,00	0,00	152.030,76	
		Totale 2014	152.030,76	0,00	0,00	152.030,76	
		Totale Codice 1010070	152.030,76	0,00	0,00	152.030,76	
1020200	OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	470/2014	44,00	0,00	0,00	44,00	
		Totale 2014	44,00	0,00	0,00	44,00	
		Totale Codice 1020200	44,00	0,00	0,00	44,00	
1020220	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	302/2006	8.589,24	0,00	0,00	8.589,24	ESATRI SPA - EQUITALIA ESATRI SPA
		303/2006	343,09	0,00	0,00	343,09	ESATRI SPA - EQUITALIA ESATRI SPA
		639/2006	686,80	0,00	0,00	686,80	ESATRI SPA - EQUITALIA ESATRI SPA
		Totale 2006	9.619,13	0,00	0,00	9.619,13	
		316/2007	3.342,45	0,00	0,00	3.342,45	ESATRI SPA - EQUITALIA ESATRI SPA
		417/2007	8.838,06	0,00	0,00	8.838,06	ESATRI SPA - EQUITALIA ESATRI SPA
		418/2007	4.268,99	0,00	0,00	4.268,99	
		Totale 2007	16.449,50	0,00	0,00	16.449,50	
		254/2008	12.452,93	0,00	0,00	12.452,93	ESATRI SPA - EQUITALIA ESATRI SPA
		285/2008	19.504,17	0,00	0,00	19.504,17	ESATRI SPA - EQUITALIA ESATRI SPA
		286/2008	2.539,19	0,00	0,00	2.539,19	ESATRI SPA - EQUITALIA ESATRI SPA
		Totale 2008	34.496,29	0,00	0,00	34.496,29	
		266/2009	19.811,02	0,00	0,00	19.811,02	ESATRI SPA - EQUITALIA ESATRI SPA
		Totale 2009	19.811,02	0,00	0,00	19.811,02	
		296/2010	16.572,34	0,00	0,00	16.572,34	ESATRI SPA - EQUITALIA ESATRI SPA
		Totale 2010	16.572,34	0,00	0,00	16.572,34	
		189/2011	43.333,32	0,00	0,00	43.333,32	ESATRI SPA - EQUITALIA ESATRI SPA
		Totale 2011	43.333,32	0,00	0,00	43.333,32	

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
1020220	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	253/2012	51.406,49	0,00	0,00	51.406,49	ESATRI SPA - EQUITALE ESATRI SPA
		Totale 2012	51.406,49	0,00	0,00	51.406,49	
		208/2013	92.984,00	3.499,00	0,00	89.485,00	
		278/2013	3.056,54	0,00	0,00	3.056,54	
		Totale 2013	96.040,54	3.499,00	0,00	92.541,54	
		333/2014	449.117,00	371.478,12	0,00	77.638,88	
		462/2014	4.635,74	0,00	0,00	4.635,74	
		466/2014	14,00	0,00	0,00	14,00	
		Totale 2014	453.766,74	371.478,12	0,00	82.288,62	
		Totale Codice 1020220	741.495,37	374.977,12	0,00	366.518,25	
1020240	ADDITIONALE ERARIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	304/2006	930,62	0,00	0,00	930,62	ESATRI SPA - EQUITALE ESATRI SPA
		305/2006	15,97	0,00	0,00	15,97	ESATRI SPA - EQUITALE ESATRI SPA
		640/2006	49,66	0,00	0,00	49,66	ESATRI SPA - EQUITALE ESATRI SPA
		Totale 2006	996,25	0,00	0,00	996,25	
		317/2007	300,68	0,00	0,00	300,68	ESATRI SPA - EQUITALE ESATRI SPA
		419/2007	941,52	0,00	0,00	941,52	ESATRI SPA - EQUITALE ESATRI SPA
		420/2007	426,96	0,00	0,00	426,96	
		Totale 2007	1.669,16	0,00	0,00	1.669,16	
		255/2008	993,16	0,00	0,00	993,16	ESATRI SPA - EQUITALE ESATRI SPA
		287/2008	1.961,67	0,00	0,00	1.961,67	ESATRI SPA - EQUITALE ESATRI SPA
		288/2008	257,51	0,00	0,00	257,51	ESATRI SPA - EQUITALE ESATRI SPA
		Totale 2008	3.212,34	0,00	0,00	3.212,34	
		268/2009	1.984,15	0,00	0,00	1.984,15	ESATRI SPA - EQUITALE ESATRI SPA
		269/2009	18,56	0,00	0,00	18,56	ESATRI SPA - EQUITALE ESATRI SPA
		Totale 2009	2.002,71	0,00	0,00	2.002,71	
		298/2010	2.839,72	0,00	0,00	2.839,72	ESATRI SPA - EQUITALE ESATRI SPA
		Totale 2010	2.839,72	0,00	0,00	2.839,72	
		191/2011	3.159,70	0,00	0,00	3.159,70	ESATRI SPA - EQUITALE ESATRI SPA
		Totale 2011	3.159,70	0,00	0,00	3.159,70	
		255/2012	7.319,17	0,00	0,00	7.319,17	ESATRI SPA - EQUITALE ESATRI SPA
		Totale 2012	7.319,17	0,00	0,00	7.319,17	
		279/2013	72,35	0,00	0,00	72,35	
		430/2013	47.050,00	33.480,00	0,00	13.570,00	
		Totale 2013	47.122,35	33.480,00	0,00	13.642,35	
		463/2014	2.833,51	0,00	0,00	2.833,51	

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
1020240	ADDITIONALE ERARIALE TASSA SMALTIMENTO	464/2014	591,00	0,00	0,00	591,00	
		Totale 2014	3.424,51	0,00	0,00	3.424,51	
		Totale Codice 1020240	71.745,91	33.480,00	0,00	38.265,91	
2010500	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	411/2014	945,60	0,00	0,00	945,60	
		Totale 2014	945,60	0,00	0,00	945,60	
		Totale Codice 2010500	945,60	0,00	0,00	945,60	
2020760	TRASFERIMENTI CORRENTI FUNZIONE SOCIALE	242/2014	20.962,00	16.769,60	0,00	4.192,40	COMUNE DI BIASSONO
		Totale 2014	20.962,00	16.769,60	0,00	4.192,40	
		Totale Codice 2020760	20.962,00	16.769,60	0,00	4.192,40	
2051420	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	2/2014	7.700,00	0,00	-6.859,90	840,10	
		353/2014	2.864,40	2.004,64	0,00	859,76	
		478/2014	13.106,33	0,00	0,00	13.106,33	COMUNE DI BIASSONO
		482/2014	6.906,54	0,00	0,00	6.906,54	COMUNE DI BIASSONO
		483/2014	2.947,93	0,00	0,00	2.947,93	COMUNE DI BIASSONO
		484/2014	12.015,36	0,00	0,00	12.015,36	COMUNE DI BIASSONO
		Totale 2014	45.540,56	2.004,64	-6.859,90	36.676,02	
		Totale Codice 2051420	45.540,56	2.004,64	-6.859,90	36.676,02	
3011500	PROVENTI DA SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	22/2014	100,00	13.612,50	13.667,50	155,00	
		467/2014	15,08	0,00	0,00	15,08	
		468/2014	314,92	0,00	-191,08	123,84	
		Totale 2014	430,00	13.612,50	13.476,42	293,92	
		Totale Codice 3011500	430,00	13.612,50	13.476,42	293,92	
3011620	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA LOCALE	299/2006	4.226,13	732,66	0,00	3.493,47	ESATRI SPA - EQUITALIA ESATRI SPA
		300/2006	9.352,87	529,18	0,00	8.823,69	
		Totale 2006	13.579,00	1.261,84	0,00	12.317,16	
		700/2007	10.522,67	12,23	0,00	10.510,44	ESATRI SPA - EQUITALIA ESATRI SPA
		709/2007	2.756,42	0,00	0,00	2.756,42	
		Totale 2007	13.279,09	12,23	0,00	13.266,86	
		207/2008	7.212,62	61,17	0,00	7.151,45	ESATRI SPA - EQUITALIA ESATRI SPA
		513/2008	14.010,93	323,24	0,00	13.687,69	ESATRI SPA - EQUITALIA ESATRI SPA
		Totale 2008	21.223,55	384,41	0,00	20.839,14	
		426/2010	11.143,56	0,00	0,00	11.143,56	COMUNE DI MACHERIO
		Totale 2010	11.143,56	0,00	0,00	11.143,56	

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
3011620	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA	428/2014	25.302,97	20.876,62	0,00	4.426,35	COMUNE DI MACHERIO
		Totale 2014	25.302,97	20.876,62	0,00	4.426,35	
		Totale Codice 3011620	84.528,17	22.535,10	0,00	61.993,07	
3011700	PROVENTI DA ASS. SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	1/2002	603,90	0,00	0,00	603,90	
		Totale 2002	603,90	0,00	0,00	603,90	
		2/2003	1.645,80	0,00	0,00	1.645,80	
		Totale 2003	1.645,80	0,00	0,00	1.645,80	
		3/2004	1.442,52	0,00	0,00	1.442,52	
		10/2004	48,00	0,00	0,00	48,00	PERRI ROMOLO
		Totale 2004	1.490,52	0,00	0,00	1.490,52	
		10/2005	1.966,78	0,00	0,00	1.966,78	
		26/2005	122,90	0,00	0,00	122,90	PERRI ROMOLO
		Totale 2005	2.089,68	0,00	0,00	2.089,68	
		24/2006	125,35	0,00	0,00	125,35	
		518/2006	76,71	0,00	0,00	76,71	DIVERSI
		Totale 2006	202,06	0,00	0,00	202,06	
		57/2007	127,85	0,00	0,00	127,85	
		534/2007	104,04	0,00	0,00	104,04	DIVERSI
		Totale 2007	231,89	0,00	0,00	231,89	
		28/2008	130,05	0,00	0,00	130,05	
		355/2008	106,72	0,00	0,00	106,72	DIVERSI
		Totale 2008	236,77	0,00	0,00	236,77	
		19/2009	133,40	0,00	0,00	133,40	DIVERSI
		Totale 2009	133,40	0,00	0,00	133,40	
		370/2012	927,35	0,00	0,00	927,35	
		Totale 2012	927,35	0,00	0,00	927,35	
		3/2013	683,00	88,00	-155,56	439,44	
		319/2013	6.125,37	5.619,78	0,00	505,59	
		342/2013	3.805,80	815,20	0,00	2.990,60	
		411/2013	2.596,18	612,57	0,00	1.983,61	GIEMME SRL
		412/2013	1.398,91	0,00	0,00	1.398,91	GIEMME SRL
		442/2013	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	GIEMME SRL
		Totale 2013	16.409,26	7.135,55	-155,56	9.118,15	
		21/2014	13.952,02	12.901,94	0,00	1.050,08	GIEMME SRL
		61/2014	2.223,86	0,00	0,00	2.223,86	GIEMME SRL
		115/2014	2.259,64	0,00	0,00	2.259,64	GIEMME SRL
		116/2014	2.288,32	0,00	0,00	2.288,32	GIEMME SRL

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
3011700	PROVENTI DA ASS. SCOLASTICA, TRASPORTO,	159/2014	1.736,14	0,00	0,00	1.736,14	GIEMME SRL
		210/2014	2.042,55	0,00	0,00	2.042,55	GIEMME SRL
		297/2014	721,82	0,00	0,00	721,82	GIEMME SRL
		342/2014	10.345,08	5.386,46	0,00	4.958,62	
		348/2014	4.267,50	883,50	0,00	3.384,00	
		351/2014	7.199,00	0,00	0,00	7.199,00	GIEMME SRL
		370/2014	1.583,04	0,00	0,00	1.583,04	GIEMME SRL
		392/2014	2.854,18	0,00	0,00	2.854,18	GIEMME SRL
		421/2014	2.611,20	0,00	0,00	2.611,20	GIEMME SRL
		485/2014	212,75	0,00	0,00	212,75	GIEMME SRL
	Totale 2014		54.297,10	19.171,90	0,00	35.125,20	
	Totale Codice 3011700		78.267,73	26.307,45	-155,56	51.804,72	
3011720	PROVENTI DA SERVIZIO BIBLIOTECA	469/2014	1,00	0,00	0,00	1,00	
		Totale 2014	1,00	0,00	0,00	1,00	
	Totale Codice 3011720		1,00	0,00	0,00	1,00	
3011920	PROVENTI DA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	480/2014	34.916,26	0,00	0,00	34.916,26	CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRANZA MILA
		Totale 2014	34.916,26	0,00	0,00	34.916,26	
		Totale Codice 3011920	34.916,26	0,00	0,00	34.916,26	
		4/2004	61,02	0,00	0,00	61,02	
		Totale 2004	61,02	0,00	0,00	61,02	
		11/2005	2.497,11	0,00	0,00	2.497,11	
		Totale 2005	2.497,11	0,00	0,00	2.497,11	
		59/2007	3.479,37	0,00	0,00	3.479,37	
		Totale 2007	3.479,37	0,00	0,00	3.479,37	
		64/2008	380,23	0,00	0,00	380,23	
Totale 2008	380,23	0,00	0,00	380,23			
71/2009	2.040,24	985,40	0,00	1.054,84	DIVERSI		
Totale 2009	2.040,24	985,40	0,00	1.054,84			
44/2010	5.973,82	0,00	0,00	5.973,82			
Totale 2010	5.973,82	0,00	0,00	5.973,82			
55/2011	4.854,30	263,28	0,00	4.591,02			
Totale 2011	4.854,30	263,28	0,00	4.591,02			
61/2012	8.518,32	977,00	0,00	7.541,32			
Totale 2012	8.518,32	977,00	0,00	7.541,32			
61/2013	29.192,71	17.033,38	0,00	12.159,33			
Totale 2013	29.192,71	17.033,38	0,00	12.159,33			

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
3011940	PROVENTI DA ASILO NIDO	59/2014	4.635,00	35.192,56	43.074,50	12.516,94	
		Totale 2014	4.635,00	35.192,56	43.074,50	12.516,94	
		Totale Codice 3011940	61.632,12	54.451,62	43.074,50	50.255,00	
3012000	PROVENTI DA SETTORE SOCIALE	5/2004	309,90	0,00	0,00	309,90	
		Totale 2004	309,90	0,00	0,00	309,90	
		24/2014	3.800,00	3.611,06	0,00	188,94	COMUNE DI CARATE BRIANZA
		46/2014	1.508,22	12.999,42	14.364,00	2.872,80	
		60/2014	163,10	1.534,90	1.692,90	321,10	
		106/2014	932,55	706,96	-49,55	176,04	
		107/2014	190,44	1.456,04	1.794,22	528,62	
		354/2014	6.874,56	4.539,48	0,00	2.335,08	
		487/2014	2.316,58	0,00	0,00	2.316,58	COMUNE DI BIASSONO
		Totale 2014	15.785,45	24.847,86	17.801,57	8.739,16	
		Totale Codice 3012000	16.095,35	24.847,86	17.801,57	9.049,06	
3012160	PROVENTI GAS METANO	452/2014	65.370,65	0,00	0,00	65.370,65	GELSIA RETI SRL
		453/2014	65.370,65	0,00	0,00	65.370,65	GELSIA RETI SRL
		Totale 2014	130.741,30	0,00	0,00	130.741,30	
		Totale Codice 3012160	130.741,30	0,00	0,00	130.741,30	
3022300	FITTI ATTIVI	18/2005	332,51	0,00	0,00	332,51	FRIGERIO CARLA
		Totale 2005	332,51	0,00	0,00	332,51	
		406/2006	1.249,92	650,00	0,00	599,92	KHOC ABDEGRAZAH
		413/2006	1.288,69	900,00	0,00	388,69	LACHBAH HASSAN
		Totale 2006	2.538,61	1.550,00	0,00	988,61	
		592/2007	1.247,21	0,00	0,00	1.247,21	LACHBAH HASSAN
		671/2007	598,29	0,00	0,00	598,29	FERRARO ROSELLINA
		690/2007	1.016,57	0,00	0,00	1.016,57	KHOC ABDEGRAZAH
		692/2007	58,91	0,00	0,00	58,91	GATTI ILARIA
		Totale 2007	2.920,98	0,00	0,00	2.920,98	
		165/2008	2.245,00	0,00	0,00	2.245,00	GANDALF SRL
		437/2008	653,79	0,00	0,00	653,79	FERRARO ROSELLINA
		440/2008	825,35	0,00	0,00	825,35	BOVOLENTA ELIVIA
		442/2008	87,12	0,00	0,00	87,12	MAGNI PAOLA
		453/2008	1.277,25	0,00	0,00	1.277,25	LACHBAH HASSAN
		460/2008	744,93	0,00	0,00	744,93	GATTI ILARIA
		Totale 2008	5.833,44	0,00	0,00	5.833,44	
		412/2009	662,81	0,00	0,00	662,81	FERRARO ROSELLINA

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore		
3022300	FITTI ATTIVI	415/2009	248,19	0,00	0,00	248,19	NICOLI UGO		
		427/2009	1.004,83	0,00	0,00	1.004,83	LACHBAH HASSAN		
		437/2009	738,95	0,00	0,00	738,95	KCHOC ABDEGRAZH		
		Totale 2009	2.654,78	0,00	0,00	2.654,78			
		435/2010	3.306,54	2.022,14	0,00	1.284,40			
		Totale 2010	3.306,54	2.022,14	0,00	1.284,40			
		353/2011	6.070,42	2.136,07	0,00	3.934,35			
		Totale 2011	6.070,42	2.136,07	0,00	3.934,35			
		147/2013	1.281,86	424,84	0,00	857,02	IAZZETTA LIVIA		
		Totale 2013	1.281,86	424,84	0,00	857,02			
Totale 2013		83/2014	1.296,54	432,18	0,00	864,36	IAZZETTA LIVIA		
		86/2014	1.310,16	873,44	0,00	436,72	GINELLI IDA		
		454/2014	434,12	0,00	0,00	434,12	IAZZETTA LIVIA		
		455/2014	425,70	0,00	0,00	425,70	RODRIGUEZ CESARINA MILAGROS		
		456/2014	438,69	0,00	0,00	438,69	GINELLI IDA		
		457/2014	397,75	0,00	0,00	397,75	GALIMBERTI ALDO		
		458/2014	443,88	0,00	0,00	443,88	TAVONI IOLE		
		465/2014	392,40	0,00	0,00	392,40	NUOVA JUNIOR VIS		
		471/2014	156,80	0,00	0,00	156,80	UNIONE POLISPORTIVA SOVCESE		
		472/2014	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	UNIONE POLISPORTIVA SOVCESE		
Totale 2014		477/2014	23,00	0,00	0,00	23,00	CASIRAGHI ELENA		
		479/2014	4.031,68	0,00	0,00	4.031,68			
		Totale 2014	12.400,72	1.305,62	0,00	11.095,10			
		Totale Codice 3022300	37.339,86	7.438,67	0,00	29.901,19			
		3052600	PROVENTI DIVERSI	153/2007	204,00	0,00	0,00	204,00	LASER SRL
				402/2007	39,47	0,00	0,00	39,47	URAGAHA INDUNIL SHANTHA JAYA
				403/2007	92,10	0,00	0,00	92,10	URAGAHA INDUNIL SHANTHA JAYA
				Totale 2007	335,57	0,00	0,00	335,57	
				148/2008	156,00	0,00	0,00	156,00	LASER SRL
				396/2008	584,45	0,00	0,00	584,45	GATTI ILARIA
Totale 2008	740,45			0,00	0,00	740,45			
255/2010	130,14			0,00	0,00	130,14			
Totale 2010	130,14			0,00	0,00	130,14			
82/2011	111,72			0,00	0,00	111,72	COLOMA TUTVEN CRUZ YESSICA		
164/2011	190,00	0,00	0,00	190,00	MYCOL S.R.L.				
Totale 2011	301,72	0,00	0,00	301,72					
142/2012	57,76	0,00	0,00	57,76	RIZZO CALOGERO ANTONIO				
158/2012	215,80	0,00	0,00	215,80	PICCOU ALESSANDRO				

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore	
3052600	PROVENTI DIVERSI	216/2012	2.388,29	523,05	0,00	1.865,24	ASSOCIAZIONE L'ALBERO	
		217/2012	50,04	18,81	0,00	31,23	ASSOCIAZIONE L'ALBERO	
		221/2012	354,27	0,00	0,00	354,27	COLOMA TUTIVEN CRUZ YESSICA	
		409/2012	20,46	14,00	0,00	6,46	GRAZIANI SOFIA (FIGLIA)	
		410/2012	87,25	0,00	0,00	87,25	INDIAYE OMAR (FIGLIO)	
		Totale 2012	3.173,87	555,86	0,00	2.618,01		
		109/2013	147,05	82,72	0,00	64,33	FOTI ROCCO	
		132/2013	209,76	0,00	0,00	209,76	MATARRESE DEBORAH	
		133/2013	19,71	0,00	0,00	19,71	CAMILLO VIRGINIO	
		146/2013	28,43	7,51	0,00	20,92	BALDO CONCETTA	
166/2013	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	DUOMO GPA SRL			
184/2013	13,82	0,00	0,00	13,82	DI VICO ANTONIETTA			
195/2013	3.677,74	0,00	0,00	3.677,74	ASSOCIAZIONE L'ALBERO			
217/2013	89,57	0,00	0,00	89,57	PASCASIO ARRELUCEA GIOVANNA GUSELLE			
243/2013	37,46	8,55	0,00	28,91	PANESSIDI MARIA ANGELA			
282/2013	395,18	0,00	0,00	395,18	MARMINA CATERINA			
326/2013	36,87	0,00	0,00	36,87	OGNISSANTI FRANCESCA			
374/2013	102,30	13,75	0,00	88,55	BOTTERI ANNA			
Totale 2013	6.807,89	112,53	0,00	6.695,36				
132/2014	148,53	0,00	0,00	148,53	REGIONE LOMBARDA ASL MONZA E BRIANZA			
134/2014	3.704,33	0,00	0,00	3.704,33	ASSOCIAZIONE L'ALBERO			
163/2014	357,29	0,00	0,00	357,29	LACHBAH HASSAN			
230/2014	13,76	0,00	0,00	13,76	PURGATORIO ROSSANA			
270/2014	582,07	148,40	-54,61	379,06				
271/2014	1.237,97	109,67	0,00	1.128,30				
272/2014	1.820,04	258,07	0,00	1.561,97				
352/2014	71,12	0,00	0,00	71,12	PATTI VITTORIO EMANUELE			
412/2014	357,29	0,00	-138,40	218,89				
436/2014	65,00	0,00	0,00	65,00	SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE			
473/2014	1.293,20	0,00	0,00	1.293,20				
486/2014	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			
Totale 2014	13.130,60	516,14	-193,01	12.421,45				
Totale Codice 3052600	24.620,24	1.184,53	-193,01	23.242,70				
4032920	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	361/2011	153.209,88	0,00	0,00	153.209,88		
		Totale 2011	153.209,88	0,00	0,00	153.209,88		
		Totale Codice 4032920	153.209,88	0,00	0,00	153.209,88		

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
4043020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	474/2014	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	COMUNE DI DESIO
		Totale 2014	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		Totale Codice 4043020	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
6030000	Altre ritenute ai personale per conto terzi	20/2014	1.396,24	1.298,28	0,00	97,96	DIPENDENTI COMUNALI
		408/2014	11,16	0,00	0,00	11,16	BLANDINO MARIO
		Totale 2014	1.407,40	1.298,28	0,00	109,12	
		Totale Codice 6030000	1.407,40	1.298,28	0,00	109,12	
6050000	Rimborsi spese per servizi per conto di terzi	59/2004	954,53	0,00	0,00	954,53	
		Totale 2004	954,53	0,00	0,00	954,53	
		440/2006	25,90	0,00	0,00	25,90	KCHOC ABDEGRAZAH
		673/2006	168,86	15,24	0,00	153,62	
		Totale 2006	194,76	15,24	0,00	179,52	
		519/2007	93,43	0,00	0,00	93,43	BOVOLENTA ELVIA
		578/2007	152,56	0,00	0,00	152,56	FERRARO ROSELLINA
		672/2007	290,09	0,00	0,00	290,09	FERRARO ROSELLINA
		687/2007	35,83	0,00	0,00	35,83	KCHOC ABDEGRAZAH
		Totale 2007	571,91	0,00	0,00	571,91	
		53/2008	89,79	2,22	0,00	87,57	BOTTERI ANNA
		461/2008	887,97	425,00	0,00	462,97	BALDO CONCETTA
		462/2008	913,68	145,55	0,00	768,13	FERRARO ROSELLINA
		465/2008	623,10	0,00	0,00	623,10	BOVOLENTA ELVIA
		468/2008	1.213,63	0,00	0,00	1.213,63	MAGNI PAOLA
		470/2008	322,66	0,00	0,00	322,66	GATTI ILARIA
		487/2008	1.515,41	0,00	0,00	1.515,41	
		Totale 2008	5.566,24	572,77	0,00	4.993,47	
		49/2009	238,93	1,50	0,00	237,43	
		300/2009	316,85	97,25	0,00	219,60	
		301/2009	4.393,92	1.599,81	-1.416,96	1.377,15	
		302/2009	449,37	0,00	0,00	449,37	
		304/2009	1.134,00	0,00	-380,83	753,17	
		305/2009	268,25	92,38	-69,19	106,68	
		Totale 2009	6.801,32	1.790,94	-1.866,98	3.143,40	
		80/2010	864,00	301,13	-386,39	176,48	
		86/2010	315,66	108,70	0,00	206,96	
		97/2010	6.587,24	0,00	-2.859,58	3.727,66	
		110/2010	256,29	0,00	-27,51	228,78	
		161/2010	424,05	0,00	0,00	424,05	

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
6050000	Rimborsi spese per servizi per conto di terzi	164/2010	311,30	0,00	-117,94	193,36	
		Totale 2010	8.758,54	409,83	-3.391,42	4.957,29	
		362/2011	83,76	0,00	0,00	83,76	
		Totale 2011	83,76	0,00	0,00	83,76	
		116/2012	2.494,00	2.071,12	0,00	422,88	
		340/2012	99,85	0,00	0,00	99,85	IMMOBILIARE BERSAGLIO B SPA
		358/2012	223,01	0,00	0,00	223,01	
		Totale 2012	2.816,86	2.071,12	0,00	745,74	
		123/2013	1.772,00	0,00	0,00	1.772,00	
		178/2013	133,71	16,20	0,00	117,51	
		197/2013	994,56	993,36	0,00	1,20	
		Totale 2013	2.900,27	1.009,56	0,00	1.890,71	
		27/2014	7.476,00	7.488,00	188,00	176,00	
		33/2014	200,00	249,92	270,93	221,01	
		55/2014	178,50	0,00	931,50	1.110,00	
		99/2014	247,00	0,00	576,00	823,00	
		187/2014	3.721,00	0,00	-1.869,05	1.851,95	
		188/2014	457,50	0,00	-213,50	244,00	
		189/2014	2.667,00	2.271,69	0,00	395,31	
		328/2014	12.563,66	5.097,38	0,00	7.466,28	
		476/2014	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	AIPO AGENZIA INTERR.PER IL Fiume PO
		Totale 2014	47.510,66	15.106,99	-116,12	32.287,55	
		Totale Codice 6050000	76.158,85	20.976,45	-5.374,52	49.807,88	
6060000	Rimborsi ed anticipazione di fondi per il servizio economato	327/2014	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale 2014	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale Codice 6060000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
6070000	Depositi per spese contrattuali	84/2005	239,27	0,00	0,00	239,27	
		Totale 2005	239,27	0,00	0,00	239,27	
		330/2013	101,64	0,00	0,00	101,64	IMMOBILIARE BERSAGLIO B SPA
		Totale 2013	101,64	0,00	0,00	101,64	
		Totale Codice 6070000	340,91	0,00	0,00	340,91	
		TOTALE GENERALE	1.917.831,73	721.374,68	52.449,71	1.248.906,76	

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare		
1 - Entrate tributarie	2006	10.615,38	0,00	0,00	10.615,38		
	2007	18.118,66	0,00	0,00	18.118,66		
	2008	37.708,63	0,00	0,00	37.708,63		
	2009	21.813,73	0,00	0,00	21.813,73		
	2010	19.412,06	0,00	0,00	19.412,06		
	2011	46.493,02	0,00	0,00	46.493,02		
	2012	58.725,66	0,00	0,00	58.725,66		
	2013	279.092,82	152.723,80	-10.000,00	116.369,02		
	2014	648.714,54	377.224,18	680,21	272.170,57		
	Totale Titolo 1	2014	1.140.694,50	529.947,98	-9.319,79	601.426,73	
	2 - Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello stato, della regione e di altri enti pubbl. anche in rapporto all'eserc. di funz. del.	2014	67.448,16	18.774,24	-6.859,90	41.814,02	
		Totale Titolo 2	2014	67.448,16	18.774,24	-6.859,90	41.814,02
		3 - Entrate extratributarie	2002	603,90	0,00	0,00	603,90
			2003	1.645,80	0,00	0,00	1.645,80
2004			1.861,44	0,00	0,00	1.861,44	
2005			4.919,30	0,00	0,00	4.919,30	
2006			16.319,67	2.811,84	0,00	13.507,83	
2007			20.246,90	12,23	0,00	20.234,67	
2008			28.414,44	384,41	0,00	28.030,03	
2009			4.828,42	985,40	0,00	3.843,02	
2010			20.554,06	2.022,14	0,00	18.531,92	
2011			11.226,44	2.399,35	0,00	8.827,09	
2012			12.619,54	1.532,86	0,00	11.086,68	
2013			53.691,72	24.706,30	-155,56	28.829,86	
2014	291.640,40		115.523,20	74.159,48	250.276,68		
Totale Titolo 3	2014		468.572,03	150.377,73	74.003,92	392.198,22	
4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2014	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
	Totale Titolo 4	2014	159.209,88	0,00	159.209,88		
	6 - Entrate da servizi per conto di terzi	2004	954,53	0,00	0,00	954,53	
		2005	239,27	0,00	0,00	239,27	
		2006	194,76	15,24	0,00	179,52	
		2007	571,91	0,00	0,00	571,91	
		2008	5.566,24	572,77	0,00	4.993,47	
		2009	6.801,32	1.790,94	-1.866,98	3.143,40	
		2010	8.758,54	409,83	-3.391,42	4.957,29	
		2011	83,76	0,00	0,00	83,76	

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
	2012	2.816,86	2.071,12	0,00	745,74
	2013	3.001,91	1.009,56	0,00	1.992,35
	2014	52.918,06	16.405,27	-116,12	36.396,67
	Totale Titolo 6	81.907,16	22.274,73	-5.374,52	54.257,91
	TOTALE GENERALE	1.917.831,73	721.374,68	52.449,71	1.248.906,76



COMUNE DI SOVICO

Provincia di Monza e Brianza

BILANCIO CONSUNTIVO
ELENCO RESIDUI PASSIVI
ESERCIZIO 2014

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	73,81	0,00	0,00	73,81	
		Totale 2011	73,81	0,00	0,00	73,81	
		212/2014	60,00	104,90	541,76	496,86	SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE
		Totale 2014	60,00	104,90	541,76	496,86	
		Totale Codice 1010102	133,81	104,90	541,76	570,67	
1010103	Prestazioni di servizi	82/2013	74,58	43,67	0,00	30,91	REAL ARTI LEGO SAS DI SABATINO RAIMONDO
		Totale 2013	74,58	43,67	0,00	30,91	
		14/2014	3.150,00	3.075,42	0,00	74,58	REAL ARTI LEGO SAS DI SABATINO RAIMONDO
		15/2014	3.031,76	1.537,71	-162,25	1.331,80	REAL ARTI LEGO SAS DI SABATINO RAIMONDO
		16/2014	5.722,50	2.537,60	-413,94	2.770,96	CELLA PAOLA
		275/2014	2.400,00	1.281,00	-855,48	263,52	VISA FORNITURE SRL
		791/2014	811,68	0,00	0,00	811,68	
		849/2014	757,86	0,00	-222,65	535,21	AESYS SPA
		Totale 2014	15.873,80	8.431,73	-1.654,32	5.787,75	
		Totale Codice 1010103	15.948,38	8.475,40	-1.654,32	5.818,66	
1010105	Trasferimenti	776/2014	2.913,95	2.185,43	-0,04	728,48	GERMANO COSTRUZIONI SRL
		Totale 2014	2.913,95	2.185,43	-0,04	728,48	
		Totale Codice 1010105	2.913,95	2.185,43	-0,04	728,48	
1010201	Personale	855/2014	450,02	0,00	0,00	450,02	MARINO ENZO
		Totale 2014	450,02	0,00	0,00	450,02	
		Totale Codice 1010201	450,02	0,00	0,00	450,02	
1010202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	216/2014	150,00	161,06	71,06	60,00	SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE
		244/2014	150,00	148,92	63,92	65,00	SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE
		789/2014	141,52	0,00	0,00	141,52	MAGGIOLI SPA
		Totale 2014	441,52	309,98	134,98	266,52	
		Totale Codice 1010202	441,52	309,98	134,98	266,52	
1010203	Prestazioni di servizi	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	4.727,38	0,00	0,00	4.727,38	
		601/2010	4.502,37	0,00	0,00	4.502,37	STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHIE ASSOCIA
		Totale 2010	4.502,37	0,00	0,00	4.502,37	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010203	Prestazioni di servizi	612/2012	1.281,72	0,00	0,00	1.281,72	STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIA
	Totale 2012		1.281,72	0,00	0,00	1.281,72	
		595/2013	600,00	0,00	0,00	600,00	MAGGIOLI SPA
		784/2013	3.011,36	837,41	0,00	2.173,95	STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIA
	Totale 2013		3.611,36	837,41	0,00	2.773,95	
		4/2014	3.879,24	4.029,33	473,80	323,71	
		215/2014	150,00	136,54	102,55	116,01	SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE
		245/2014	100,00	351,36	356,28	104,92	SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE
		283/2014	2.100,00	1.667,27	0,00	432,73	POSTE ITALIANE
		286/2014	35,00	205,00	335,00	165,00	SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE
		315/2014	770,00	0,00	-200,00	570,00	ADVANCED SECURITY ACADEMY SRL
		407/2014	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	COMUNE DI TRIUGGIO
		593/2014	87,84	0,00	0,00	87,84	SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE
		790/2014	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	VISA FORNITURE SRL
		796/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI
	Totale 2014		10.772,08	6.389,50	1.067,63	5.450,21	
	Totale Codice 1010203		24.894,91	7.226,91	1.067,63	18.735,63	
1010205	Trasferimenti	793/2014	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	
		794/2014	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	
		843/2014	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	COMUNE DI MERATE
	Totale 2014		24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	
	Totale Codice 1010205		24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	
1010301	Personale	156/2014	95.778,00	92.798,27	0,00	2.979,73	DIPENDENTI COMUNALI
		157/2014	23.251,07	22.535,00	0,00	716,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL
		158/2014	3.500,00	3.407,22	0,00	92,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INADE
	Totale 2014		122.529,07	118.740,49	0,00	3.788,58	
	Totale Codice 1010301		122.529,07	118.740,49	0,00	3.788,58	
1010302	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	123/2014	2.500,00	3.018,00	758,00	240,00	Q 8 MACRI 04 SNC DI GRIPPA E MARCUCCI
		219/2014	215,00	1.099,95	915,85	30,90	SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE
		748/2014	470,92	0,00	0,00	470,92	VISA FORNITURE SRL

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010302	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	775/2014	987,88	0,00	0,00	987,88	HARTEX GROUP SRL
		Totale 2014	4.173,80	4.117,95	1.673,85	1.729,70	
		Totale Codice 1010302	4.173,80	4.117,95	1.673,85	1.729,70	
1010303	Prestazioni di servizi	789/2013	20.000,00	12.003,03	-6.096,97	1.900,00	
		Totale 2013	20.000,00	12.003,03	-6.096,97	1.900,00	
		221/2014	500,00	701,84	1.007,52	805,68	SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE
		853/2014	336,00	0,00	0,00	336,00	BLANDINO MARIO
		854/2014	310,02	0,00	0,00	310,02	AUTORIVOLTA SNC DI RIVOLTA F.E.
		859/2014	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
		Totale 2014	26.146,02	701,84	1.007,52	26.451,70	
		Totale Codice 1010303	46.146,02	12.704,87	-5.089,45	28.351,70	
1010305	Trasferimenti	738/2013	49.384,20	42.436,02	0,00	6.948,18	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
		Totale 2013	49.384,20	42.436,02	0,00	6.948,18	
		866/2014	46.110,00	0,00	0,00	46.110,00	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
		Totale 2014	46.110,00	0,00	0,00	46.110,00	
		Totale Codice 1010305	95.494,20	42.436,02	0,00	53.058,18	
1010307	Imposte e tasse	189/2014	8.396,00	8.034,68	0,00	361,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
		Totale 2014	8.396,00	8.034,68	0,00	361,32	
		Totale Codice 1010307	8.396,00	8.034,68	0,00	361,32	
1010403	Prestazioni di servizi	602/2011	121,48	0,00	0,00	121,48	
		Totale 2011	121,48	0,00	0,00	121,48	
		559/2012	146,49	0,00	0,00	146,49	ESATRI SPA - EQUITALIA ESATRI SPA
		Totale 2012	146,49	0,00	0,00	146,49	
		458/2013	4.934,46	3.915,58	0,00	1.018,88	ENGINEERING TRIBUTI SPA
		517/2013	200,00	0,00	0,00	200,00	ESATRI SPA - EQUITALIA ESATRI SPA
		Totale 2013	5.134,46	3.915,58	0,00	1.218,88	
		577/2014	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	ENGINEERING TRIBUTI SPA
		658/2014	854,00	0,00	0,00	854,00	COOP. E PROGRESS
		701/2014	3.520,92	0,00	-142,64	3.378,28	VISA FORNITURE SRL
		799/2014	180,00	0,00	0,00	180,00	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
		802/2014	19.000,00	0,00	-4.000,00	15.000,00	ENGINEERING TRIBUTI SPA
		851/2014	600,00	0,00	0,00	600,00	IFEL - ISTITUTO FINANZA E L'ECONOMIA LOC

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010403	Prestazioni di servizi	860/2014	13.223,02	0,00	-1.457,21	11.765,81	DUOMO GPA SRL
	Totale 2014		40.549,94	0,00	-5.599,85	34.950,09	
	Totale Codice 1010403		45.952,37	3.915,58	-5.599,85	36.436,94	
1010405	Trasferimenti	801/2014	886,35	0,00	0,00	886,35	IFEL - ISTITUTO FINANZA E L'ECONOMIA LOC
	Totale 2014		886,35	0,00	0,00	886,35	
	Totale Codice 1010405		886,35	0,00	0,00	886,35	
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 2013		19.325,89	0,00	0,00	19.325,89	
	Totale 2014		19.325,89	0,00	0,00	19.325,89	
	Totale Codice 1010408		36.778,72	0,00	-2.796,83	33.981,89	
1010502	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	222/2014	100,00	130,18	65,38	35,20	SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE
		718/2014	234,33	0,00	0,00	234,33	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI
		729/2014	324,52	0,00	0,00	324,52	TECO DI BELLANO GIUSEPPE & C. SAS
	Totale 2014		658,85	130,18	65,38	594,05	
	Totale Codice 1010502		658,85	130,18	65,38	594,05	
1010503	Prestazioni di servizi	691/2011	807,33	0,00	0,00	807,33	GPA ASSIPAROS SPA
	Totale 2011		807,33	0,00	0,00	807,33	
	Totale 2013		10.502,80	4.008,52	0,00	6.494,28	GPA ASSIPAROS SPA
	Totale 2014		457,00	343,00	0,00	114,00	BRIANZACQUE SRL
	Totale 2013		10.959,80	4.351,52	0,00	6.608,28	
		11/2014	3.484,80	2.635,20	28,80	878,40	I.V.R.L. SPA
		18/2014	726,00	557,70	14,70	183,00	I.V.R.L. SPA
		43/2014	1.873,00	0,00	-0,01	1.872,99	IMAGGIOLI SPA
		53/2014	23.443,08	20.966,82	0,00	2.482,26	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS
		54/2014	400,00	356,96	0,00	43,04	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS
		55/2014	380,00	378,59	0,00	1,41	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS
		63/2014	1.267,94	1.267,94	4.558,05	4.558,05	TECNOLUX DI FUMAGALLI STEFANO
		65/2014	212,73	0,00	0,00	212,73	TECNOLUX DI FUMAGALLI STEFANO

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010503	Prestazioni di servizi	77/2014	939,40	469,70	114,24	583,94	CRC SOC. A RESP. LIMITATA ASCENSORI - MO
		78/2014	939,40	469,70	0,00	469,70	CRC SOC. A RESP. LIMITATA ASCENSORI - MO
		98/2014	2.315,89	2.131,74	0,00	184,15	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS
		116/2014	19.032,00	17.446,00	0,00	1.586,00	SINET SERVIZI INFORMATICI SRL
		220/2014	150,00	158,30	28,30	20,00	SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE
		243/2014	6.488,70	5.767,90	0,00	720,80	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA-AGENZIA B. T. AS
		319/2014	17.000,00	13.871,78	0,00	3.128,22	
		350/2014	20.000,00	8.323,75	0,00	11.676,25	
		353/2014	200,00	152,96	0,00	47,04	
		360/2014	1.500,00	949,00	-345,00	206,00	
		586/2014	152,99	0,00	48,03	201,02	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI
		650/2014	5.903,73	0,00	0,00	5.903,73	GHEZZI RAFFAELE
		661/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	MASTER GROUP SRL
		662/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	MASTER GROUP SRL
		682/2014	273,28	0,00	0,00	273,28	RTC SPA
		709/2014	366,00	0,00	-183,00	183,00	ZUCCHETTI SPA
		731/2014	929,52	0,00	0,00	929,52	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &
737/2014	322,93	0,00	0,00	322,93	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS		
739/2014	106,37	0,00	0,00	106,37	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS		
740/2014	306,37	0,00	0,00	306,37	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS		
747/2014	455,06	0,00	0,00	455,06	MASTER GROUP SRL		
777/2014	610,00	0,00	0,00	610,00	MAGGIOLI INFORMATICA		
782/2014	1.183,40	0,00	0,00	1.183,40	MAGGIOLI SPA		
783/2014	1.433,50	0,00	0,00	1.433,50	SINET SERVIZI INFORMATICI SRL		
809/2014	1.293,20	0,00	0,00	1.293,20	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS		
811/2014	835,48	0,00	0,00	835,48	MEREGALLI RODOLFO		
816/2014	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	TECNOLUX DI FUMAGALLI STEFANO		
835/2014	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	D.M.C. S.R.L.		
837/2014	1.927,60	0,00	0,00	1.927,60	D.M.C. S.R.L.		
838/2014	3.151,11	0,00	-99,93	3.051,18	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS		
848/2014	22.853,66	0,00	0,00	22.853,66	ASSITECA SPA		
Totale 2014		151.219,14	75.904,04	4.164,18	79.479,28		
Totale Codice 1010503		162.986,27	80.255,56	4.164,18	86.894,89		
1010601	Personale	164/2014	71.350,00	68.432,95	0,00	2.917,05	DIPENDENTI COMUNALI

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010601	Personale	165/2014	17.272,30	16.523,10	0,00	749,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CPDEL
		166/2014	2.900,00	2.848,78	0,00	51,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INADE
		Totale 2014	91.522,30	87.804,83	0,00	3.717,47	
Totale Codice 1010601		91.522,30	87.804,83	0,00	3.717,47		
1010603	Prestazioni di servizi	62/2014	1.931,67	965,84	0,00	965,83	AP GROUP SRL DIVISIONE MEDICINA LAVORO
		412/2014	1.346,45	505,51	-12,50	828,44	AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE
		652/2014	225,00	0,00	0,00	225,00	AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLIC
		792/2014	183,01	0,00	-0,06	182,95	FARMACIA NEGRI DI DR. SENIGALLA ANTONEL
		808/2014	225,00	0,00	0,00	225,00	AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLIC
		Totale 2014	3.911,13	1.471,35	-12,56	2.427,22	
Totale Codice 1010603		3.911,13	1.471,35	-12,56	2.427,22		
1010607	Imposte e tasse	191/2014	6.150,00	5.902,25	0,00	247,75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
		Totale 2014	6.150,00	5.902,25	0,00	247,75	
		Totale Codice 1010607		6.150,00	5.902,25	0,00	247,75
1010702	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	727/2014	56,80	0,00	0,00	56,80	MAGGIOLI SPA
		728/2014	73,20	0,00	0,00	73,20	UNIFORMERIA SRL
		Totale 2014	130,00	0,00	0,00	130,00	
Totale Codice 1010702		130,00	0,00	0,00	130,00		
1010705	Trasferimenti	568/2014	1.800,00	0,00	-731,37	1.068,63	COMUNE DI MONZA
		Totale 2014	1.800,00	0,00	-731,37	1.068,63	
		Totale Codice 1010705		1.800,00	0,00	-731,37	1.068,63
1010801	Personale	269/2014	6.093,00	5.703,04	-3,94	386,02	DIPENDENTI COMUNALI
		270/2014	4.750,00	4.342,58	-5,19	402,23	DIPENDENTI COMUNALI
		271/2014	627,00	613,33	-2,37	11,30	DIPENDENTI COMUNALI
		479/2014	1.500,00	1.132,80	-119,37	247,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
		856/2014	27.942,56	0,00	0,00	27.942,56	
		857/2014	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
Totale 2014	47.912,56	11.791,75	-130,87	35.989,94			
Totale Codice 1010801		47.912,56	11.791,75	-130,87	35.989,94		

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010803	Prestazioni di servizi	223/2014	100,00	188,57	295,92	207,35	SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE
		Totale 2014	100,00	188,57	295,92	207,35	
		Totale Codice 1010803	100,00	188,57	295,92	207,35	
1010804	Utilizzo di beni di terzi	3/2014	1.562,80	1.172,10	0,00	390,70	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL
		31/2014	1.641,48	1.231,11	0,00	410,37	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL
		519/2014	469,70	280,60	0,00	189,10	STARX SRL
		Totale 2014	3.673,98	2.683,81	0,00	990,17	
		Totale Codice 1010804	3.673,98	2.683,81	0,00	990,17	
1010807	Imposte e tasse	224/2014	50,00	46,10	38,16	42,06	SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE
		225/2014	700,00	649,04	51,60	102,56	SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE
		388/2014	90,00	80,00	0,00	10,00	
		444/2014	26,48	19,86	0,00	6,62	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL
		858/2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale 2014	3.866,48	795,00	89,76	3.161,24	
		Totale Codice 1010807	3.866,48	795,00	89,76	3.161,24	
1030102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	403/2014	127,49	154,99	61,50	34,00	SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE
		Totale 2014	127,49	154,99	61,50	34,00	
		Totale Codice 1030102	127,49	154,99	61,50	34,00	
1030103	Prestazioni di servizi	648/2014	655,32	0,00	0,00	655,32	TIRO A SEGNO SEZIONE DI MONZA
		Totale 2014	655,32	0,00	0,00	655,32	
		Totale Codice 1030103	655,32	0,00	0,00	655,32	
1030105	Trasferimenti	781/2014	22.000,00	4.875,79	0,00	17.124,21	COMUNE DI MACHERIO
		Totale 2014	22.000,00	4.875,79	0,00	17.124,21	
		Totale Codice 1030105	22.000,00	4.875,79	0,00	17.124,21	
1030107	Imposte e tasse	240/2014	422,46	87,41	0,00	335,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
		569/2014	1.255,38	0,00	0,00	1.255,38	ANCITEL SPA
		Totale 2014	1.677,84	87,41	0,00	1.590,43	
		Totale Codice 1030107	1.677,84	87,41	0,00	1.590,43	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1040103	Prestazioni di servizi	88/2014	375,67	0,00	-96,91	278,76	TERMODRAULICA CARLOWAGNO RITO
		663/2014	603,48	0,00	-13,02	590,46	MASTER GROUP SRL
		Totale 2014	979,15	0,00	-109,93	869,22	
	Totale Codice 1040103	979,15	0,00	-109,93	869,22		
1040202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	599/2014	12.200,00	10.777,57	0,00	1.422,43	
		Totale 2014	12.200,00	10.777,57	0,00	1.422,43	
		Totale Codice 1040202	12.200,00	10.777,57	0,00	1.422,43	
1040203	Prestazioni di servizi	285/2013	20.988,58	19.529,80	0,00	1.458,78	
		345/2013	2.088,00	1.153,00	0,00	935,00	BRIANZACQUE SRL
		Totale 2013	23.076,58	20.682,80	0,00	2.393,78	
		56/2014	1.530,00	1.523,97	0,00	6,03	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS
		79/2014	939,40	469,70	-114,24	355,46	CRC SOC. A RESP. LIMITATA ASCENSORI - MO
		288/2014	35.000,00	27.240,87	0,00	7.759,13	
		345/2014	56.000,00	25.486,84	0,00	30.513,16	
		361/2014	5.500,00	4.639,00	-557,46	303,54	
		587/2014	321,14	0,00	0,00	321,14	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI
		664/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	MASTER GROUP SRL
	Totale 2014	99.790,54	59.360,38	-671,70	39.758,46		
	Totale Codice 1040203	122.867,12	80.043,18	-671,70	42.152,24		
1040302	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	818/2014	972,84	0,00	0,00	972,84	VASTARREDO
		Totale 2014	972,84	0,00	0,00	972,84	
		Totale Codice 1040302	972,84	0,00	0,00	972,84	
1040303	Prestazioni di servizi	346/2013	1.004,00	301,00	0,00	703,00	BRIANZACQUE SRL
		Totale 2013	1.004,00	301,00	0,00	703,00	
		57/2014	7.000,00	6.211,90	0,00	788,10	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS
		80/2014	2.671,80	1.335,90	0,00	1.335,90	CRC SOC. A RESP. LIMITATA ASCENSORI - MO
		287/2014	26.000,00	19.568,49	0,00	6.431,51	
		343/2014	45.000,00	25.001,07	0,00	19.998,93	
		588/2014	348,92	0,00	0,00	348,92	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1040303	Prestazioni di servizi	741/2014	633,97	0,00	0,00	633,97	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS
		Totale 2014	81.654,69	52.117,36	0,00	29.537,33	
		Totale Codice 1040303	82.658,69	52.418,36	0,00	30.240,33	
1040503	Prestazioni di servizi	500/2013	9.106,05	9.017,93	0,00	88,12	FRIGERIO UGO DI FRIGERIO GIANCARLO & C.
		516/2013	2.043,63	2.023,86	0,00	19,77	LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE
		Totale 2013	11.149,68	11.041,79	0,00	107,89	
		24/2014	44.876,40	35.403,02	-686,64	8.786,74	FRIGERIO UGO DI FRIGERIO GIANCARLO & C.
		29/2014	10.097,52	9.112,75	-165,66	819,11	LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE
		51/2014	7.000,00	2.599,98	-3.000,10	1.399,92	GIEMME SRL
		115/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	TE.BE.SCO. SRL
		366/2014	3.000,00	2.132,85	0,00	867,15	
		810/2014	1.543,52	0,00	0,00	1.543,52	MEREGALLI RODOLFO
		Totale 2014	67.017,44	49.248,60	-3.852,40	13.916,44	
		Totale Codice 1040503	78.167,12	60.290,39	-3.852,40	14.024,33	
1040505	Trasferimenti	828/2014	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	ISTITUTO STATALE G.PACCINI DI SOVICO
		Totale 2014	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
		Totale Codice 1040505	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1050102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	742/2013	4.000,00	3.960,79	-1,78	37,43	LEGGERE SRL
		Totale 2013	4.000,00	3.960,79	-1,78	37,43	
		226/2014	320,00	642,50	510,20	187,70	SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE
		746/2014	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	LEGGERE SRL
		824/2014	488,00	0,00	0,00	488,00	INTERNET BOOKSHOP ITALIA
		829/2014	341,73	0,00	-7,47	334,26	PEDACTA SRL
		830/2014	92,04	0,00	0,00	92,04	PEREGO CARTA SPA
		Totale 2014	5.241,77	642,50	502,73	5.102,00	
		Totale Codice 1050102	9.241,77	4.603,29	500,95	5.139,43	
1050103	Prestazioni di servizi	58/2014	7.800,00	6.998,74	0,00	801,26	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS
		351/2014	8.000,00	3.735,83	0,00	4.264,17	
		589/2014	47,78	0,00	154,71	202,49	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI
		665/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	MASTER GROUP SRL

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario	
1050103	Prestazioni di servizi	742/2014	322,93	0,00	0,00	322,93	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS	
	Totale 2014		16.670,71	10.734,57	154,71	6.090,85		
	Totale Codice 1050103		16.670,71	10.734,57	154,71	6.090,85		
1050203	Prestazioni di servizi	347/2013	202,00	57,00	0,00	145,00	BRIANZACQUE SRL	
	Totale 2013		202,00	57,00	0,00	145,00		
			318/2014	2.100,00	1.582,18	517,82		
			358/2014	200,00	100,00	29,00		
			365/2014	6.200,00	3.370,87	2.829,13		
			743/2014	1.295,47	0,00	1.295,47	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS	
	Totale 2014		9.795,47	5.053,05	-71,00	4.671,42		
	Totale Codice 1050203		9.997,47	5.110,05	-71,00	4.816,42		
1050205	Trasferimenti	645/2014	200,00	160,00	0,00	40,00	GRUPPO FOLKLORISTICO FIRLINEU	
	Totale 2014		200,00	160,00	0,00	40,00		
	Totale Codice 1050205		200,00	160,00	0,00	40,00		
1060202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	821/2014	99,84	0,00	0,00	99,84	DESIG ITALIA SRL	
		822/2014	400,16	0,00	0,00	400,16	BONSAGLIO SRL	
	Totale 2014		500,00	0,00	0,00	500,00		
	Totale Codice 1060202		500,00	0,00	0,00	500,00		
1060203	Prestazioni di servizi	72/2014	385,93	85,00	2.199,10	2.500,03	TECNOLUX DI FUMAGALLI STEFANO	
		289/2014	3.600,00	3.513,38	0,00	86,62		
		656/2014	1.649,24	1.268,80	0,00	380,44	STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIA	
		813/2014	2.000,00	0,00	-604,12	1.395,88	STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIA	
		839/2014	800,90	0,00	0,00	800,90	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS	
	Totale 2014		8.436,07	4.867,18	1.594,98	5.163,87		
	Totale Codice 1060203		8.436,07	4.867,18	1.594,98	5.163,87		
1060303	Prestazioni di servizi	709/2013	500,00	262,00	-217,00	21,00		
	Totale 2013		500,00	262,00	-217,00	21,00		
			320/2014	5.500,00	4.188,40	0,00	1.311,60	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1060303	Prestazioni di servizi	348/2014	4.500,00	3.857,98	0,00	642,02	
		Totale 2014	10.000,00	8.046,38	0,00	1.953,62	
		Totale Codice 1060303	10.500,00	8.308,38	-217,00	1.974,62	
1060305	Trasferimenti	640/2014	6.400,00	5.120,18	0,00	1.279,82	
		Totale 2014	6.400,00	5.120,18	0,00	1.279,82	
		Totale Codice 1060305	6.400,00	5.120,18	0,00	1.279,82	
1080103	Prestazioni di servizi	561/2013	10.000,00	8.796,93	0,00	1.203,07	I.S.O.V. SRL
		562/2013	4.000,00	2.883,75	0,00	1.116,25	I.S.O.V. SRL
		Totale 2013	14.000,00	11.680,68	0,00	2.319,32	
		9/2014	9.982,50	2.794,27	0,00	7.188,23	ICA STRADE SRL
		10/2014	40.293,00	37.291,23	12.000,00	15.001,77	ICA STRADE SRL
		36/2014	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	I.S.O.V. SRL
		37/2014	4.000,00	2.543,70	0,00	1.456,30	I.S.O.V. SRL
		832/2014	1.477,13	0,00	0,00	1.477,13	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS
		840/2014	6.322,87	0,00	0,00	6.322,87	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS
		863/2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TECNOLUX DI FUMAGALLI STEFANO
		Totale 2014	75.075,50	42.629,20	12.000,00	44.446,30	
		Totale Codice 1080103	89.075,50	54.309,88	12.000,00	46.765,62	
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	
		301/2014	190.000,00	176.792,84	0,00	13.207,16	
		814/2014	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	TECNOLUX DI FUMAGALLI STEFANO
		Totale 2014	192.500,00	176.792,84	0,00	15.707,16	
		Totale Codice 1080203	205.810,00	176.792,84	0,00	29.017,16	
1090101	Personale	176/2014	81.750,00	78.586,10	0,00	3.163,90	DIPENDENTI COMUNALI
		177/2014	19.549,76	18.835,23	0,00	714,53	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CPDEL
		Totale 2014	101.299,76	97.421,33	0,00	3.878,43	
		Totale Codice 1090101	101.299,76	97.421,33	0,00	3.878,43	
1090105	Trasferimenti	681/2014	3.500,00	2.057,04	0,00	1.442,96	COMUNE DI SEREGNO
		807/2014	727,78	0,00	0,00	727,78	COMUNE DI LISSONE

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1090105	Trasferimenti	827/2014	3.611,45	0,00	0,00	3.611,45	STARCH SRL
		Totale 2014	7.839,23	2.057,04	0,00	5.782,19	
		Totale Codice 1090105	7.839,23	2.057,04	0,00	5.782,19	
1090107	Imposte e tasse	198/2014	6.949,00	6.669,24	0,00	279,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
		Totale 2014	6.949,00	6.669,24	0,00	279,76	
		Totale Codice 1090107	6.949,00	6.669,24	0,00	279,76	
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	
1090204	Utilizzo di beni di terzi	619/2014	2.560,30	0,00	0,00	2.560,30	LA SANTA SRL
		Totale 2014	2.560,30	0,00	0,00	2.560,30	
		Totale Codice 1090204	2.560,30	0,00	0,00	2.560,30	
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	
1090303	Prestazioni di servizi	806/2014	1.232,20	0,00	0,00	1.232,20	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS
		864/2014	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS
		Totale 2014	5.232,20	0,00	0,00	5.232,20	
		Totale Codice 1090303	5.232,20	0,00	0,00	5.232,20	
1090403	Prestazioni di servizi	632/2014	1.220,00	794,00	0,00	426,00	LESMO SPURGHI SRL
		833/2014	835,00	0,00	0,00	835,00	LESMO SPURGHI SRL
		Totale 2014	2.055,00	794,00	0,00	1.261,00	
		Totale Codice 1090403	2.055,00	794,00	0,00	1.261,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
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	
		823/2014	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	ATO MB AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROV
		Totale 2014	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale Codice 1090405	10.302,18	0,00	0,00	10.302,18	
1090503	Prestazioni di servizi	62/2013	170.622,33	166.872,74	0,00	3.749,59	CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILA
		Totale 2013	170.622,33	166.872,74	0,00	3.749,59	
		12/2014	704.600,00	513.916,92	-5.910,00	184.773,08	CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILA
		253/2014	70.400,00	64.533,26	-0,08	5.866,66	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS
		803/2014	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	AUTORIVOLTA SNC DI RIVOLTA F.E.
		812/2014	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	COMUNE DI ALBIATE
		Totale 2014	786.500,00	578.450,18	-5.910,08	202.139,74	
		Totale Codice 1090503	957.122,33	745.322,92	-5.910,08	205.889,33	
1090602	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	820/2014	185,00	0,00	0,00	185,00	DESIG ITALIA SRL
		Totale 2014	185,00	0,00	0,00	185,00	
		Totale Codice 1090602	185,00	0,00	0,00	185,00	
1090603	Prestazioni di servizi	183/2013	3.102,66	1.564,00	0,00	1.538,66	
		Totale 2013	3.102,66	1.564,00	0,00	1.538,66	
		42/2014	65.234,73	49.588,91	0,00	15.645,82	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS
		59/2014	120,00	117,33	0,00	2,67	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS
		331/2014	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MALEGORI SERVIZI SRL
		649/2014	3.717,19	0,00	2.440,00	6.157,19	GREEN POINT DI ROBERTO BIFFI
		679/2014	976,00	0,00	0,00	976,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS
		805/2014	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	DESIG ITALIA SRL
		819/2014	105,56	0,00	0,00	105,56	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS
		831/2014	7.216,69	0,00	0,00	7.216,69	
		Totale 2014	82.964,17	49.706,24	2.440,00	35.697,93	
		Totale Codice 1090603	86.066,83	51.270,24	2.440,00	37.236,59	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1090605	Trasferimenti	570/2013	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE
		Totale 2013	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	
		39/2014	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE
		Totale 2014	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale Codice 1090605	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00	
1100102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	8/2014	6.982,98	3.709,81	-2.962,17	311,00	
		227/2014	100,00	493,75	593,80	200,05	SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE
		Totale 2014	7.082,98	4.203,56	-2.368,37	511,05	
		Totale Codice 1100102	7.082,98	4.203,56	-2.368,37	511,05	
1100103	Prestazioni di servizi	501/2013	2.719,97	2.690,81	0,00	29,16	LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI
		Totale 2013	2.719,97	2.690,81	0,00	29,16	
		25/2014	21.674,43	13.318,56	-5.380,78	2.975,09	LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI
		322/2014	9.000,00	5.818,80	0,00	3.181,20	REAL SERVICE SRL
		330/2014	3.379,40	1.793,40	0,00	1.586,00	
		352/2014	4.200,00	2.165,82	0,00	2.034,18	
		442/2014	2.700,00	2.100,00	0,00	600,00	AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA
		446/2014	350,00	205,30	-123,70	21,00	LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI
		500/2014	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	AZIENDA OSPEDALIERA NIGUARDA CA' GRANDA
		590/2014	57,39	0,00	0,00	57,39	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI
		614/2014	10.429,12	0,00	0,00	10.429,12	LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI
		615/2014	1.192,78	0,00	0,00	1.192,78	LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI
		617/2014	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	AZIENDA OSPEDALIERA NIGUARDA CA' GRANDA
		618/2014	5.733,73	1.813,70	-351,19	3.568,84	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		Totale 2014	60.816,85	27.215,58	-5.855,67	27.745,60	
		Totale Codice 1100103	63.536,82	29.906,39	-5.855,67	27.774,76	
1100203	Prestazioni di servizi	462/2013	173,00	26,00	0,00	147,00	BRIANZACQUE SRL
		Totale 2013	173,00	26,00	0,00	147,00	
		60/2014	4.300,00	4.291,68	0,00	8,32	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS
		81/2014	1.671,40	1.201,70	0,00	469,70	CRC SOC. A RESP. LIMITATA ASCENSORI - MO
		317/2014	4.000,00	3.918,89	0,00	81,11	
		347/2014	7.800,00	5.069,04	0,00	2.730,96	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100203	Prestazioni di servizi	744/2014	322,93	0,00	0,00	322,93	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS
		Totale 2014	18.094,33	14.481,31	0,00	3.613,02	
		Totale Codice 1100203	18.267,33	14.507,31	0,00	3.760,02	
1100303	Prestazioni di servizi	597/2014	1.332,14	694,81	0,00	637,33	CROCE DI MALTA SRL
		Totale 2014	1.332,14	694,81	0,00	637,33	
		Totale Codice 1100303	1.332,14	694,81	0,00	637,33	
1100401	Personale	185/2014	165.350,00	162.102,53	0,00	3.247,47	DIPENDENTI COMUNALI
		186/2014	40.224,12	39.701,46	0,00	522,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CPDEL
		Totale 2014	205.574,12	201.803,99	0,00	3.770,13	
		Totale Codice 1100401	205.574,12	201.803,99	0,00	3.770,13	
1100402	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	214/2014	100,00	179,00	150,50	71,50	SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE
		229/2014	50,00	233,74	266,09	82,35	SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE
		Totale 2014	150,00	412,74	416,59	153,85	
		Totale Codice 1100402	150,00	412,74	416,59	153,85	
1100403	Prestazioni di servizi	352/2013	542,00	131,00	-343,00	68,00	BRIANZAQUE SRL
		488/2013	7.640,50	7.602,32	0,00	38,18	LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI
		493/2013	179,69	0,00	0,00	179,69	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZ
		Totale 2013	8.362,19	7.733,32	-343,00	285,87	
		7/2014	12.830,84	10.674,59	-1.255,24	901,01	
		21/2014	18.892,85	16.640,00	-1.100,63	1.152,22	LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI
		30/2014	20.000,00	15.086,67	-2.071,48	2.841,85	CROCE BIANCA MILANO SEZIONE BIASSONO
		61/2014	4.000,00	3.551,72	0,00	448,28	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS
		82/2014	939,40	469,70	0,00	469,70	CRC SOC. A RESP. LIMITATA ASCENSORI - MO
		129/2014	31.887,90	22.983,26	-909,28	7.995,36	L'IRIDE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
		130/2014	42.680,48	38.205,34	-1.377,62	3.097,52	GIOELE COOP. SOCIOEDUCATIVA-ERGOITERAPEU
		131/2014	13.593,09	9.059,64	-1.109,88	3.423,57	IL SEME SOC. COOP. A.R.L.
		136/2014	22.392,99	18.930,68	-1.586,67	1.875,64	IL RITORNO ONLUS
		205/2014	14.657,76	1.521,93	-12.873,75	262,08	LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE
		305/2014	15.752,88	12.704,44	0,00	3.048,44	LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI
		349/2014	10.000,00	3.412,92	0,00	6.587,08	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100403	Prestazioni di servizi	354/2014	2.500,00	2.105,38	0,00	394,62	
		528/2014	45.130,18	19.132,79	-6.027,59	19.969,80	SPAZIO GIOVANI ONLUS
		529/2014	4.047,73	0,00	0,00	4.047,73	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA
		539/2014	6.717,72	4.478,48	-966,32	1.272,92	GIOELE COOP. SOCIEDUCATIVA-ERGOTERAPU
		543/2014	8.053,50	6.039,92	-0,34	2.013,24	LAMBRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON.
		591/2014	47,78	0,00	0,00	47,78	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI
		598/2014	2.245,95	1.320,37	0,00	925,58	L'ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE A R.
		600/2014	622,20	0,00	-82,96	539,24	C.S.F. CGIL BRIANZA SRL
		603/2014	3.500,64	1.794,08	0,00	1.706,56	LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI
		611/2014	3.052,65	0,00	0,00	3.052,65	COOPERATIVA SOCIALE LUCIANO DONGHI
		641/2014	4.193,28	687,96	0,00	3.505,32	SPAZIO GIOVANI ONLUS
		642/2014	2.446,08	0,00	0,00	2.446,08	LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI
		668/2014	732,00	0,00	-164,70	567,30	
		686/2014	651,72	0,00	0,00	651,72	LA CASA DI FRANCO SRL
687/2014	3.378,48	2.239,24	0,00	1.139,24	GIOELE COOP. SOCIEDUCATIVA-ERGOTERAPU		
688/2014	1.139,04	824,72	0,00	314,32	EDOS SRL		
745/2014	322,90	0,00	0,00	322,90	EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. SAS		
	Totale 2014	296.410,04	191.863,83	-29.526,46	75.019,75		
	Totale Codice 1100403	304.772,23	199.597,15	-29.869,46	75.305,62		
1100405	Trasferimenti	754/2011	111,54	0,00	0,00	111,54	
		Totale 2011	111,54	0,00	0,00	111,54	
		826/2012	3.897,44	0,00	0,00	3.897,44	
		Totale 2012	3.897,44	0,00	0,00	3.897,44	
		370/2013	419,07	160,06	0,00	259,01	ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI
		489/2013	4.713,14	0,00	0,00	4.713,14	REGIONE LOMBARDA ASL MONZA E BRIANZA
		646/2013	8.138,94	0,00	-916,68	7.222,26	REGIONE LOMBARDA ASL MONZA E BRIANZA
		764/2013	3.682,96	2.902,96	0,00	780,00	
		Totale 2013	16.954,11	3.063,02	-916,68	12.974,41	
		17/2014	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE ANNI VERDI
		26/2014	12.000,00	13.096,36	4.746,13	3.649,77	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOVICO BIASSONO
		49/2014	2.200,00	1.650,00	0,00	550,00	CROCE BIANCA MILANO SEZIONE BIASSONO
		246/2014	14.088,00	14.082,00	11.100,00	11.106,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA
		425/2014	4.300,00	2.707,88	0,00	1.592,12	ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100405	Trasferimenti	527/2014	6.889,83	3.449,00	0,00	3.440,83	AFOL -AGENZIA FORMAZIONE ORIENT. LAVORO
		609/2014	2.864,40	0,00	-9,23	2.855,17	
		610/2014	6.874,56	0,00	0,00	6.874,56	BALTA GHEORGHE
		629/2014	400,00	0,00	0,00	400,00	MONTI EMILIANA
		719/2014	1.140,00	570,00	0,00	570,00	DE CARLINI MARINA ANGELA
		784/2014	450,00	0,00	0,00	450,00	STAFU LUAN
		785/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	BALDO CONCETTA
		786/2014	800,00	0,00	0,00	800,00	NUNEZ ROSARIO JOHANNA
		787/2014	900,00	0,00	0,00	900,00	ELLEBBANE SAMIRA
		788/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	
		795/2014	10.218,73	0,00	0,00	10.218,73	
		797/2014	15.022,00	0,00	0,00	15.022,00	
		825/2014	500,00	0,00	-100,00	400,00	GRUPPO AMICIZIA - GALLI MARIA PAOLA
		1100407	Imposte e tasse	826/2014	3.225,58	0,00	0,00
836/2014	4.000,00			0,00	0,00	4.000,00	MEDICI SENZA FRONTIERE
850/2014	2.581,00			0,00	0,00	2.581,00	
852/2014	2.200,00			0,00	0,00	2.200,00	
Totale 2014	94.654,10			37.055,24	15.736,90	73.335,76	
Totale Codice 1100405	115.617,19	40.118,26	14.820,22	90.319,15			
1100503	Prestazioni di servizi	2011/2014	12.750,00	12.393,16	0,00	356,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
		Totale 2014	12.750,00	12.393,16	0,00	356,84	
		Totale Codice 1100407	12.750,00	12.393,16	0,00	356,84	
		348/2013	484,00	114,00	0,00	370,00	BRIANZACQUE SRL
		Totale 2013	484,00	114,00	0,00	370,00	
		83/2014	939,40	469,70	0,00	469,70	CRC SOC. A RESP. LIMITATA ASCENSORI - MO
		299/2014	32.630,00	37.343,05	12.744,67	8.031,62	ALECHI SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE
		321/2014	2.800,00	2.184,15	0,00	615,85	
		357/2014	500,00	274,00	0,00	226,00	CAZZANIGA MARIAM SNC
		815/2014	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	TECNOLUX DI FUMAGALLI STEFANO
817/2014	376,41	0,00	0,00	376,41			
Totale 2014	38.526,81	40.270,90	12.744,67	11.000,58			
Totale Codice 1100503	39.010,81	40.384,90	12.744,67	11.370,58			

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2010501	Acquisizione di beni immobili	865/2014	14.884,00	0,00	0,00	14.884,00	CARLOMAGNO F.LLI DI CARLOMAGNO NICOLA E
		Totale 2014	14.884,00	0,00	0,00	14.884,00	
		Totale Codice 2010501	14.884,00	0,00	0,00	14.884,00	
2010807	Trasferimenti di capitale	861/2014	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	PARROCCHIA CRISTO RE
		Totale 2014	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	
		Totale Codice 2010807	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	
2030101	Acquisizione di beni immobili	490/2014	58,90	0,00	-0,88	58,02	DIPENDENTI COMUNALI
		736/2014	4.948,32	0,00	0,00	4.948,32	FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI SOC.DI INGE
		846/2014	610,00	0,00	0,00	610,00	SAP SOCIETA ARCHEOLOGIA SRL
		Totale 2014	5.617,22	0,00	-0,88	5.616,34	
		Totale Codice 2030101	5.617,22	0,00	-0,88	5.616,34	
2030105	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	732/2014	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	ELTRAFF SRL
		Totale 2014	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	
		Totale Codice 2030105	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	
2040301	Acquisizione di beni immobili	988/2007	174.516,70	138.206,70	-1.383,73	34.926,27	
		Totale 2007	174.516,70	138.206,70	-1.383,73	34.926,27	
		845/2014	4.898,84	0,00	0,00	4.898,84	STUDIO INGEGNERIA LAMBRO
		Totale 2014	4.898,84	0,00	0,00	4.898,84	
		Totale Codice 2040301	179.415,54	138.206,70	-1.383,73	39.825,11	
2050101	Acquisizione di beni immobili	721/2013	1.298,61	0,00	-18,14	1.280,47	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2013	1.298,61	0,00	-18,14	1.280,47	
		Totale Codice 2050101	1.298,61	0,00	-18,14	1.280,47	
2060201	Acquisizione di beni immobili	867/2014	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
		Totale 2014	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
		Totale Codice 2060201	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
2090106	Incarichi professionali esterni	1011/2007	3.454,79	0,00	-974,29	2.480,50	
		Totale 2007	3.454,79	0,00	-974,29	2.480,50	
		Totale Codice 2090106	3.454,79	0,00	-974,29	2.480,50	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2090306	Incarichi professionali esterni	635/2014	3.134,81	0,00	0,00	3.134,81	CORTELEZZI LINDA
		Totale 2014	3.134,81	0,00	0,00	3.134,81	
		Totale Codice 2090306	3.134,81	0,00	0,00	3.134,81	
2090606	Incarichi professionali esterni	841/2014	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	STUDIO LEGALE RAMONI ILARIA
		Totale 2014	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		Totale Codice 2090606	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2100301	Acquisizione di beni immobili	1/1998	46.051,57	0,00	0,00	46.051,57	
		3/1998	6.469,27	0,00	0,00	6.469,27	
		Totale 1998	52.520,84	0,00	0,00	52.520,84	
		Totale Codice 2100301	52.520,84	0,00	0,00	52.520,84	
2110507	Trasferimenti di capitale	782/2011	200.069,77	33.434,30	0,00	166.635,47	
		Totale 2011	200.069,77	33.434,30	0,00	166.635,47	
		Totale Codice 2110507	200.069,77	33.434,30	0,00	166.635,47	
4000003	Altre ritenute al personale per conto terzi	5/2014	1.223,73	1.314,11	183,67	93,29	
		Totale 2014	1.223,73	1.314,11	183,67	93,29	
		Totale Codice 4000003	1.223,73	1.314,11	183,67	93,29	
4000004	Restituzione di depositi cauzionali	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	
		381/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	NUOVA JUNIOR VIS
		703/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	NUOVA JUNIOR VIS
		Totale 2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Codice 4000004	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	
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	
		627/2013	1.254,84	0,00	0,00	1.254,84	SCIARINI ALBERTO
		Totale 2013	1.254,84	0,00	0,00	1.254,84	
		230/2014	200,00	168,38	270,93	302,55	SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE
		234/2014	7.476,00	7.476,00	188,00	188,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		364/2014	247,00	670,00	576,00	153,00	
		428/2014	5.562,58	3.675,54	-1.869,05	17,99	DIPENDENTI COMUNALI

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
4000005	Spese per servizi per conto di terzi	567/2014	1.205,36	0,00	0,00	1.205,36	DONGHI ALBERTO
		844/2014	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	EDIL PRONTO SRL
		Totale 2014	34.690,94	11.989,92	-834,12	21.866,90	
		Totale Codice 4000005	38.125,14	11.989,92	-834,12	25.301,10	
		TOTALE GENERALE	4.002.990,15	2.510.431,64	-15.201,31	1.477.357,20	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	
1 - Spese correnti	2004	633,87	0,00	0,00	633,87	
	2005	1.204,30	0,00	0,00	1.204,30	
	2006	1.004,30	0,00	0,00	1.004,30	
	2007	6.779,25	0,00	0,00	6.779,25	
	2008	1.672,93	0,00	0,00	1.672,93	
	2009	4.727,38	0,00	0,00	4.727,38	
	2010	4.502,37	0,00	0,00	4.502,37	
	2011	14.424,16	0,00	0,00	14.424,16	
	2012	13.325,65	0,00	0,00	13.325,65	
	2013	366.010,81	293.637,18	-7.575,43	64.798,20	
	2014	2.976.870,68	2.031.849,43	-4.598,39	940.422,86	
	Totale Titolo 1	3.391.155,70	2.325.486,61	-12.173,82	1.053.495,27	
	2 - Spese in conto capitale	1998	52.520,84	0,00	0,00	52.520,84
		2007	177.971,49	138.206,70	-2.358,02	37.406,77
2011		200.069,77	33.434,30	0,00	166.635,47	
2013		1.298,61	0,00	-18,14	1.280,47	
2014		137.564,87	0,00	-0,88	137.563,99	
Totale Titolo 2	569.425,58	171.641,00	-2.377,04	395.407,54		
4 - Spese per servizi per conto terzi	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	
	2013	1.254,84	0,00	0,00	1.254,84	
	2014	36.914,67	13.304,03	-650,45	22.960,19	
Totale Titolo 4	42.408,87	13.304,03	-650,45	28.454,39		
TOTALE GENERALE	4.002.990,15	2.510.431,64	-15.201,31	1.477.357,20		

Determinazione n. 100 del 31/03/2015

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

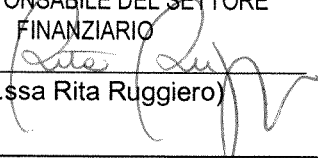
Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, si appone sul presente atto di impegno di spesa visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

TIT.	FUNZ.	SERV.	INT.	CAPITOLO	CGU	COMPETENZA		IMPEGNO N.
						DAL	AL	

Si attesta che il programma dei pagamenti conseguenti, ai sensi dell'art. 9, c. 2 del DL 78/09, è compatibile con le vigenti norme in materia di patto di stabilità.

Data,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO


(Dr.ssa Rita Ruggiero)

Il presente atto non comporta impegno di spesa

Atto di impegno e liquidazione

Data, 31.03.2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO


(Dr.ssa Rita Ruggiero)

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO SEGRETERIA

Data pubblicazione determinazione

08 APR. 2015

Addì

