



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2005	5001500	0	T5-0015 - UTENZE ANNO 2005 ASILO NIDO VIA GHIDOLI	9.0200.01	555001	3.955,00	0,00	3.955,00
2006	292	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI- RIMBORSO UTENZE ASILO NIDO BABY WORLD - DE FRANCESCO SIMONA	9.0200.01	555001	8.500,00	0,00	8.500,00
2007	415	0	FATTURE AMGA RIMBORSATE DA BABYWORLD	9.0200.01	555001	85,02	0,00	85,02
2009	255	0	SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO N. 2277 DEL	9.0200.01	555001	6.500,00	0,00	6.500,00
2009	349	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDATORE	9.0200.01	555500	1.313,30	0,00	1.313,30
2009	357	0	RIMBORSO DA PRIVATI PER AFFIDAMENTO INCARICO	9.0200.01	555500	761,65	0,00	761,65
2009	406	0	RIMBORSO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDATORE	9.0200.01	555500	15.392,00	0,00	15.392,00
2009	423	0	RIMBORSO DA PRIVATI PER STUDI E PROGETTAZIONI P.L. 30 IDEA IMMOBILIARE SNC di IMMOBILIARE ARCO SRL	9.0200.01	555500	7.732,40	0,00	7.732,40
2010	222	0	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI â€" CASE DI PIAZZA VERSANTI DIVERSI	9.0200.01	555500	506,51	0,00	506,51
2011	42	0	AFFITTI CASE COMUNALI PIAZZA CURTASCIA - ANNO 2011	3.0100.03	320400	2.000,00	0,00	2.000,00
2011	495	0	AFFITTO BOX BARACCA ANNI PREGRESSI QADRAKU NUHI(vedi acc. QADRAKU NUHI	3.0100.03	320400	1.500,00	0,00	1.500,00
2012	70	0	RIMBORSO COMPENDIO IMMOBILIARE VILLA VENINI â€" INCARICO	9.0200.01	555500	4.502,76	0,00	4.502,76
2012	71	0	RIMBORSO COMPENDIO IMMOBILIARE VILLA VENINI â€" INCARICO	9.0200.01	555500	29.304,04	0,00	29.304,04
2013	33	0	QUOTA PIANO DI PAGAMENTO - ANNO 2013 MOHAMED MAHDY AHMED	3.0500.99	331003	300,00	0,00	300,00
2013	87	0	RIMBORSO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER TECNO IN SRL	9.0200.01	555500	3.649,36	0,00	3.649,36



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2013	260	0	QUOTA PARTE PIANO DI PAGAMENTO RATEIZZATO DEIANA FRANCA	3.0500.99	331003	1.200,00	0,00	1.200,00
2013	336	0	RIFACIMENTO TAPPETINI STRADALI DI ALCUNE VIE COMUNALI à€ TECNO IN SRL	9.0200.01	555500	1.569,64	0,00	1.569,64
2013	357	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - OPERE EXTRA AQVASPORT SSD SRL	9.0200.01	555001	243,42	0,00	243,42
2013	390	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - OPERA EXTRA AQVASPORT SSD SRL	9.0200.01	555001	158,91	0,00	158,91
2013	429	0	RIMBORSO INCARICO PROFESSIONALE PER VALIDAZIONE TECNO IN SRL	9.0200.01	555500	1.320,00	0,00	1.320,00
2013	467	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - OPERA EXTRA AQVASPORT SSD SRL	9.0200.01	555001	470,77	0,00	470,77
2013	468	0	CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - OPERA EXTRA COMPARTO	3.0300.03	326300	58,46	0,00	58,46
2013	483	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ENEL ENERGIA S.P.A.	3.0300.03	326300	40,98	0,00	40,98
2013	484	0	CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - OPERA EXTRA COMPARTO AQVASPORT SSD SRL	9.0200.01	555001	617,29	0,00	617,29
2013	485	0	RIMBORSOCENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - OPERA EXTRA AQVASPORT SSD SRL	9.0200.01	555001	38,89	0,00	38,89
2013	494	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - OPERA EXTRA IDEA IMMOBILIARE SNC di IMMOBILIARE ARCO SRL	9.0200.01	555001	582,40	0,00	582,40
2014	58	0	SERVIZIO DI CAR POOLING - VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	306504	53,50	0,00	53,50
2014	85	0	PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA - VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	305001	0,75	0,00	0,75
2014	163	0	RIMBORSO UTENZE PALAZZETTO GENNAIO 2014	9.0200.01	555001	1.226,88	0,00	1.226,88
2014	235	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - OPERA EXTRA AQVASPORT SSD SRL	9.0200.01	555001	22,64	0,00	22,64



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2014	245	0	RIMBORSO NUOVI LOCULI CIMITERIALI - LOTTO 1 - ANNO 2014/2015 TECNO IN SRL	9.0200.01	555500	6.600,00	0,00	6.600,00
2014	246	0	RIMBORSO SPESE ASSICURAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI - TECNO IN SRL	9.0200.01	555500	250,00	0,00	250,00
2014	364	0	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE - VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	305101	1.246,13	0,00	1.246,13
2014	508	0	RIMBORSO NUOVI LOCULI CIMITERIALI - LOTTO 1 â€" INCARICO TECNO IN SRL	9.0200.01	555500	8.540,00	0,00	8.540,00
2014	510	0	RIMBORSO NUOVI LOCULI CIMITERIALI - LOTTO 1 â€" INCARICO TECNO IN SRL	9.0200.01	555500	8.247,20	0,00	8.247,20
2014	511	0	RIMBORSO NUOVI LOCULI CIMITERIALI - LOTTO 1 â€" INCARICO TECNO IN SRL	9.0200.01	555500	3.857,64	0,00	3.857,64
2014	531	0	RIMBORSO INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER TECNO IN SRL	9.0200.01	555500	1.522,56	0,00	1.522,56
2015	56	0	RECUPERO 50% SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI CASE	3.0500.02	330000	981,50	47,00	934,50
2015	57	0	PROVENTI SAD- FORNITURA PASTI A DOMICILIO - VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	311101	186,89	0,00	186,89
2015	59	0	PROVENTI SAD - PRESTAZIONE ANZIANI E DISABILI - VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	311100	48,23	0,00	48,23
2015	60	0	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE - VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	305101	18.060,67	35,00	18.025,67
2015	61	0	PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA - VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	305001	3.548,98	190,50	3.358,48
2015	88	0	SANZIONI PECUNIARIE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI NORME DI VERSANTI DIVERSI	3.0200.02	303300	5.434,00	0,00	5.434,00
2015	105	0	RIMBORSO RICORSI AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO AVVERSO	3.0500.99	331008	35.470,00	0,00	35.470,00
2015	108	0	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE VIALE DELL' FULL SPEED SRL	3.0100.03	320500	15.943,72	520,41	15.423,31



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2015	132	0	PROVENTI SERVIZIO CUSTODIA PRE E POST-SCUOLA - VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	306200	2.708,12	201,13	2.506,99
2015	133	0	SERVIZIO DI CAR POOLING - VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	306504	218,45	0,00	218,45
2015	156	0	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA - ANNO 2015 ACCADEMIA ARTI CORPOREE - AAC di Frontini Pier Franco	3.0100.03	316501	275,00	0,00	275,00
2015	160	0	RIMBORSO 50% LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ATTO SPEZZANO GIORGIO	3.0500.99	331001	631,37	0,00	631,37
2015	161	0	AFFITTI CASE COMUNALI DI PIAZZA VENINI - ANNO 2015	3.0100.03	320400	151,58	0,00	151,58
2015	162	0	RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI CASE	3.0500.02	330000	235,94	0,00	235,94
2015	163	0	AFFITTI CASE COMUNALI DI PIAZZA CURTASCIA - ANNO 2015	3.0100.03	320400	3.301,58	0,00	3.301,58
2015	164	0	AFFITTI BOX COMUNALI PIAZZA CURTASCIA - ANNO 2015	3.0100.03	320400	3.002,83	0,00	3.002,83
2015	165	0	RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI CASE	3.0500.02	330000	14.574,53	0,00	14.574,53
2015	166	0	AFFITTI CASE COMUNALI DI VIA BARACCA 33/35 - ANNO 2015	3.0100.03	320400	3.668,65	247,35	3.421,30
2015	167	0	AFFITTI BOX COMUNALI VIA BARACCA 33/35 - ANNO 2015	3.0100.03	320400	1.820,96	188,11	1.632,85
2015	185	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - OPERA EXTRA AQVASPORT SSD SRL	9.0200.01	555500	23,66	0,00	23,66
2015	190	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE : ASSUNZIONE ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	393,79	0,00	393,79
2015	206	0	CANONE LOCAZIONE CHIOSCO EDICOLA - ANNO 2015 COCCINELLA SAS DI PONCIA SARA & C.	3.0100.03	320200	2.033,40	0,00	2.033,40
2015	220	0	RINNOVO CONCESSIONE DI DUE LOCULI (NÂ° 112 E 117 - FACCIATA CERIANI GIULIANO	3.0100.03	325301	2.898,28	0,00	2.898,28



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2015	250	0	ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO (PIEDINO) SUL PERIDICO LE PERLE DEL BENESSERE DI DOROFTEI LAURA	3.0100.02	302500	205,70	0,00	205,70
2015	251	0	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE CTU	3.0500.99	331001	3.430,99	0,00	3.430,99
2015	253	0	RIMBORSO LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO CAUSA CARIOLO CARIOLO CONCETTINA	3.0500.99	331001	1.290,25	0,00	1.290,25
2015	254	0	SPESE GESTIONE ARRETRATE (GAS E ENEL) CARIOLO CONCETTINA	3.0500.99	331001	1.829,48	0,00	1.829,48
2015	255	0	SPESE GESTIONE ARRETRATE (GAS E ENEL) LA SPORTIVA - BAR COOPERATIVA	3.0500.99	331001	1.781,55	0,00	1.781,55
2015	256	0	RIFUSIONE SPESE LEGALI PER LITI SOSTENUTE DALL' ENTE LA SPORTIVA - BAR COOPERATIVA	3.0500.99	331008	3.647,25	0,00	3.647,25
2015	257	0	RIFUSIONE SPESE LEGALI PER LITI SOSTENUTE DALL' ENTE CARIOLO CONCETTINA	3.0500.99	331008	6.993,00	0,00	6.993,00
2015	259	0	RECUPERO 50% SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI CASE	3.0500.02	330000	185,50	108,79	76,71
2015	260	0	RECUPERO 50% SPESE PER RISOLUZIONI CONTRATTI CASE	3.0500.02	330000	100,41	0,00	100,41
2015	261	0	PROVENTI SAD - PRESTAZIONE ANZIANI E DISABILI - VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	311100	160,44	0,00	160,44
2015	262	0	AFFITTI CASE COMUNALI PIAZZA VENINI - ANNO 2014	3.0100.03	320400	20,00	0,00	20,00
2015	263	0	RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DELLE CASE	3.0500.02	330000	20,89	0,00	20,89
2015	264	0	AFFITTI CASE COMUNALI VIA BARACCA 33/35 - ANNO 2014	3.0100.03	320400	5.227,95	2.137,07	3.090,88
2015	265	0	AFFITTI BOX COMUNALI VIA BARACCA 33/35 - ANNO 2014	3.0100.03	320400	1.722,42	228,43	1.493,99
2015	267	0	AFFITTI CASE COMUNALI PIAZZA CURTASCIA - ANNO 2014	3.0100.03	320400	5.890,12	516,00	5.374,12



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2015	268	0	AFFITTI BOX COMUNALI PIAZZA CURTASCIA - ANNO 2014	3.0100.03	320400	2.966,58	0,00	2.966,58
2015	269	0	RECUPERO SPESE DEGLI AFFITTUARI DI CASE E STABILI	3.0500.02	330000	9.119,63	1.042,36	8.077,27
2015	270	0	RECUPERO SPESE DEGLI AFFITTUARI BOX COMUNALI PIAZZA	3.0500.02	330000	95,65	0,00	95,65
2015	271	0	RECUPERO SPESE PARTI COMUNI BOX PRIVATI PIAZZA	3.0500.02	330000	38,52	0,00	38,52
2015	273	0	QUOTA PARTE PIANO DI PAGAMENTO RATEIZZATO - ANNO 2014 DEIANA FRANCA	3.0500.99	331003	1.307,00	0,00	1.307,00
2015	274	0	RIMBORSO AFFIDO INCARICO LEGALE PER ATTIVAZIONE	3.0500.99	331003	5.000,00	0,00	5.000,00
2015	279	0	RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI STABILI	3.0500.02	330000	57,83	0,00	57,83
2015	283	0	0079 - AFFITTO CASE COMUNALI PIAZZA CURTASCIA ANNO 2003	3.0100.03	320400	44,39	0,00	44,39
2015	285	0	0104 - AFFITTI BOXES PIAZZA CURTASCIA ANNO 2003	3.0100.03	320400	158,53	0,00	158,53
2015	291	0	0084 - CANONE AFFITTO ASSEGNATARI BOX 2005	3.0100.03	320400	12,15	0,00	12,15
2015	293	0	AFFITTI BOX COMUNALI PIAZZA CURTASCIA	3.0100.03	320400	309,61	0,00	309,61
2015	298	0	AFFITTI CASE E STABILI COMUNALI PIAZZA CURTASCIA	3.0100.03	320400	225,23	0,00	225,23
2015	299	0	AFFITTI BOX PIAZZA CURTASCIA	3.0100.03	320400	188,20	0,00	188,20
2015	305	0	AFFITTI CASE CURTASCIA ANNO 2008	3.0100.03	320400	126,49	0,00	126,49
2015	308	0	AFFITTI BOX CURTASCIA ANNO 2008	3.0100.03	320400	250,56	0,00	250,56



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2015	312	0	AFFITTI CASE E STABILI COMUNALI - BOX CURTASCIA - 1° - 6° VERSANTI DIVERSI	3.0100.03	320400	384,49	0,00	384,49
2015	313	0	AFFITTI CASE COMUNALI CURTASCIA - 1° - 6° BIM. 2009 VERSANTI DIVERSI	3.0100.03	320400	805,46	0,00	805,46
2015	322	0	AFFITTI CASE COMUNALI PIAZZA CURTASCIA - 1°/2°/3°/4°/5°	3.0100.03	320400	407,23	0,00	407,23
2015	323	0	AFFITTI BOX COMUNALI PIAZZA CURTASCIA - 1°/2°/3°/4°/5°	3.0100.03	320400	431,72	0,00	431,72
2015	330	0	AFFITTI CASE COMUNALI PIAZZA CURTASCIA - ANNO 2011	3.0100.03	320400	2.008,54	0,00	2.008,54
2015	331	0	AFFITTO BOX BARACCA ANNI PREGRESSI QADRAKU NUHI(vedi acc. QADRAKU NUHI	3.0100.03	320400	1.105,35	0,00	1.105,35
2015	333	0	AFFITTI BOX COMUNALI PIAZZA CURTASCIA - ANNO 2011	3.0100.03	320400	812,45	0,00	812,45
2015	339	0	AFFITTI BOX COMUNALI VIA BARACCA, 33/35 - ANNO 2012 VERSANTI DIVERSI	3.0100.03	320400	559,30	194,07	365,23
2015	340	0	AFFITTI CASE COMUNALI PIAZZA CURTASCIA - ANNO 2012 VERSANTI DIVERSI	3.0100.03	320400	3.166,11	0,00	3.166,11
2015	341	0	AFFITTI CASE COMUNALI PIAZZA VENINI - ANNO 2012 VERSANTI DIVERSI	3.0100.03	320400	200,19	0,00	200,19
2015	343	0	AFFITTI BOX COMUNALI PIAZZA CURTASCIA - ANNO 2012 VERSANTI DIVERSI	3.0100.03	320400	844,55	0,00	844,55
2015	347	0	QUOTA PIANO DI PAGAMENTO - ANNO 2013 MOHAMED MAHDY AHMED	3.0500.99	331003	1.082,05	0,00	1.082,05
2015	352	0	PROVENTI PASTI A DOMICILIO -	3.0100.02	311101	68,81	0,00	68,81
2015	353	0	AFFITTI BOX COMUNALI PIAZZA CURTASCIA - ANNO 2013	3.0100.03	320400	1.496,20	0,00	1.496,20
2015	354	0	AFFITTI CASE COMUNALI PIAZZA CURTASCIA - ANNO 2013	3.0100.03	320400	1.180,00	1.013,14	166,86



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VITUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2015	355	0	AFFITTI CASE COMUNALI PIAZZA VENINI - ANNO 2013	3.0100.03	320400	102,50	0,00	102,50
2015	357	0	AFFITTI BOX COMUNALI VIA BARACCA 33/35 - ANNO 2013	3.0100.03	320400	133,52	83,62	49,90
2015	429	0	PROVENTI SERVIZIO CUSTODIA PRE E POST-SCUOLA - VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	306200	816,61	50,00	766,61
2015	430	0	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE - VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	305101	19.793,25	0,00	19.793,25
2015	431	0	PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA - VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	305001	9.980,00	160,00	9.820,00
2015	435	0	SPETTACOLO TEATRALE DEL 12/10/2014:"LA VITA E' FATTA A VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	316200	300,00	0,00	300,00
2015	437	0	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE -	3.0100.02	305101	8.883,65	0,00	8.883,65
2015	438	0	PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA - VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	305001	3.621,24	0,00	3.621,24
2015	439	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA AZIENDALE E INTERAZIENDALE - VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	304000	624,39	0,00	624,39
2015	446	0	0265 - RIMBORSO INCARICO PER COLLAUDO PP2 EDIL.BA EDILIZIA DI BALZAROTTI S.R.L.	3.0500.99	335200	12.333,31	0,00	12.333,31
2015	451	0	0340 - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA DI REGIONE LOMBARDIA	4.0200.01	421300	43.021,56	0,00	43.021,56
2015	469	0	AFFITTO LOCALI COOPERATIVA LA SPORTIVA ANNO 2007 LA SPORTIVA - BAR COOPERATIVA	3.0100.03	320500	9.055,92	0,00	9.055,92
2015	474	0	ASSUNZIONE MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADALE	6.0300.01	506401	10.338,94	0,00	10.338,94
2015	477	0	CONCESSIONE DI UN LOCULO (NÂ° 143 - FACCIATA U) ESTERNI GALLI TIZIANO	3.0100.03	325300	1.199,13	0,00	1.199,13
2015	478	0	TUMULAZIONE SALMA DI GALLI ANGELA GALLI TIZIANO	3.0100.02	318100	226,56	0,00	226,56



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2015	481	0	INUMAZIONE SALMA DI MOTTO EMMA (CAMPO NÂ° 38 - TOMBA NÂ° MOTTO GABRIELLA DONATA	3.0100.02	318100	226,56	0,00	226,56
2015	482	0	CONCE4SSIONE DI UN LOCULO (NÂ° 142 - FACCIATA U) ESTERNI	3.0100.03	325300	1.789,69	0,00	1.789,69
2015	483	0	PROVENTI TUMULAZIONE SALMA DI RANZANI MARIA DONGHI LUIGI	3.0100.02	318100	226,56	0,00	226,56
2015	484	0	CONCESSIONE DI UN LOCULO (NÂ° 145 FACCIATA U) ESTERNI LOIODICE ALBERTO	3.0100.03	325300	1.199,13	0,00	1.199,13
2015	485	0	TUMULAZIONE SALMA DI LANZARA ANTONIETTA LOIODICE ALBERTO	3.0100.02	318100	226,56	0,00	226,56
2015	489	0	PROVENTI FASCIA IN BRONZO DONGHI LUIGI	4.0400.01	462500	187,80	0,00	187,80
2015	490	0	PROVENTI FASCIA IN BRONZO LOIODICE ALBERTO	4.0400.01	462500	187,80	0,00	187,80
2015	491	0	CONCESSIONE DI UN LOCULO (NÂ° 42 FACCIATA u) esterni MANNINA SALVATORE	3.0100.03	325300	1.884,34	0,00	1.884,34
2015	494	0	CANONI LOCAZIONE ARRETRAT IBAR LA SPORTIVA LA SPORTIVA - BAR COOPERATIVA	3.0100.03	320500	1.006,88	0,00	1.006,88
2015	496	0	AFFITTO IMMOBILE COMUNALE VIA VOL. DELLA LIBERTA', 10 - USO IBRAHIM ABOU ELMAGD ELGANAINI REDA	3.0100.03	320500	1.439,33	0,00	1.439,33
2015	520	0	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2015 DANCE & SMILE	3.0100.03	316501	200,00	0,00	200,00
2015	522	0	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2015 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA 99	3.0100.03	316501	281,25	0,00	281,25
2015	618	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	1.170,33	0,00	1.170,33
2015	627	0	RECUPERO SPESE BOX PRIVATI PIAZZA CURTASCIA - ANNO 2015	3.0500.02	330000	62,93	0,00	62,93
2015	628	0	RECUPERO SPESE BOX COMUNALI PIAZZA CURTASCIA - ANNO	3.0500.02	330000	148,31	0,00	148,31



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2015	656	0	RIMBORSO DA PRIVATI PER INCARICO PROFESSIONALE PER	9.0200.01	555500	2.642,83	0,00	2.642,83
2015	783	0	RIMBORSO UTENZE TEATRO TRESARTES IL GIORNO 15/05/2015 ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCONATE	3.0100.02	316200	13,34	0,00	13,34
2015	809	0	RIMBORSO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ENTE	3.0500.99	319500	49.090,69	24.414,19	24.676,50
2015	810	0	RIMBORSO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ENTE	3.0500.99	319500	4.156,37	2.466,15	1.690,22
2016	10	0	RUOLO SANZIONI VIOLAZIONI NORME DI LEGGE DIVERSE DAL	3.0200.02	303300	50,00	0,00	50,00
2016	16	0	ACCERTAMENTO TECNICO - SANZIONI PECUNIARIE DERIVANTI	3.0200.02	303300	100,00	0,00	100,00
2016	44	0	CONTRIBUTI DALLO STATO PER INCARICO TECNICO	2.0101.01	201800	4.000,00	0,00	4.000,00
2016	58	0	RECUPERO 50% SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI CASE E VERSANTI DIVERSI	3.0500.02	330000	346,66	0,00	346,66
2016	73	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA AZIENDALE E INTERAZIENDALE - VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	304000	189,93	0,00	189,93
2016	85	0	AFFITTI CASE COMUNALI PIAZZA VENINI - ANNO 2016	3.0100.03	320400	40,68	0,00	40,68
2016	87	0	AFFITTI CASE COMUNALI DI PIAZZA CURTASCIA - ANNO 2016	3.0100.03	320400	3.365,70	0,00	3.365,70
2016	88	0	RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI CASE	3.0500.02	330000	12.052,62	0,00	12.052,62
2016	89	0	AFFITTI BOX COMUNALI DI PIAZZA CURTASCIA - ANNO 2016	3.0100.03	320400	1.748,47	0,00	1.748,47
2016	92	0	AFFITTI CASE COMUNALI VIA BARACCA 33/35 - ANNO 2016	3.0100.03	320400	3.611,34	160,00	3.451,34
2016	93	0	AFFITTI BOX COMUNALI DI VIA BARACCA 33/35 - ANNO 2016	3.0100.03	320400	1.820,96	287,52	1.533,44



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2016	99	0	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE - GENNAIO/FEBBRAIO VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	305101	5.873,70	0,00	5.873,70
2016	100	0	PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA - GENNAIO/FEBBRAIO 2016 VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	305001	1.849,03	0,00	1.849,03
2016	104	0	RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI CASE E STABILI VERSANTI DIVERSI	3.0500.02	330000	100,50	0,00	100,50
2016	108	0	RIMBORSO PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI PROGETTO	9.0200.01	555001	11.000,00	0,00	11.000,00
2016	116	0	SERVIZIO DI CAR POOLING - VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	306504	251,16	0,00	251,16
2016	126	0	PROVENTI SERVIZIO CUSTODIA PRE E POST-SCUOLA - VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	306200	1.269,13	71,00	1.198,13
2016	179	0	AFFITTO IMMOBILE COMUNALE VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA', 10 IBRAHIM ABOU ELMAGD ELGANAINI REDA	3.0100.03	320500	2.899,72	0,00	2.899,72
2016	183	0	0283 - ASSUNZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI POSIZ. 4388611.00	6.0300.01	506202	182,92	0,00	182,92
2016	203	0	RIMBORSO DA PRIVATI ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE	4.0200.03	464000	22.328,90	0,00	22.328,90
2016	269	0	RIMBORSO SPESE PARCO E CUCINA PER I GIORNI 10-11-12 CORPO MUSICALE G. VERDI DI VITTUONE	3.0500.99	331006	60,00	0,00	60,00
2016	290	0	RIMBORSO SPESE TEATRO PER I GIORNI 14 E 15 MAGGIO 2016 PRO LOCO VITTUONE	3.0100.02	316200	312,00	0,00	312,00
2016	370	0	CANONE E RIMBORSO SPESE ANNO 2016 ASSOCIAZIONE CERAMICHEVOLE	3.0500.99	331006	1.449,00	0,00	1.449,00
2016	378	0	INSOLUTI CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI	3.0100.02	305001	2.300,00	0,00	2.300,00
2016	379	0	INSOLUTI CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI	3.0100.02	305101	7.800,00	0,00	7.800,00
2016	413	0	RECUPERO QUOTA PARTE SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI	3.0500.02	330000	58,00	0,00	58,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2016	450	0	RIMBORSO SPESE TEATRO PER IL GIORNO 19/11/2016 ASSOCIAZIONE "IL CERCHIO APERTO"	3.0100.02	316200	74,00	0,00	74,00
2016	453	0	RIMBORSO INSERIMENTO DI UN MINORE IN COMUNITA' PER COMUNE DI TORINO	3.0500.99	331003	7.182,00	0,00	7.182,00
2016	461	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - IMPEGNO DI ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	818,91	163,49	655,42
2016	549	0	RIMBORSO UTILIZZO TEATRO TRESARTES DEL 06/05/2016 ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCONATE	3.0100.02	316200	60,66	0,00	60,66
2017	10	0	RUOLO SANZIONI VIOLAZIONI NORME DI LEGGE DIVERSE DAL	3.0200.02	303300	50,00	0,00	50,00
2017	16	0	ACCERTAMENTO TECNICO - SANZIONI PECUNIARIE DERIVANTI	3.0200.02	303300	100,00	0,00	100,00
2017	45	0	PROVENTI SERVIZIO CUSTODIA PRE E POST-SCUOLA - VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	306200	687,24	130,80	556,44
2017	48	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA AZIENDALE E INTERAZIENDALE - VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	304000	164,78	0,00	164,78
2017	53	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	699,18	0,00	699,18
2017	70	0	PROVENTI SAD - PRESTAZIONE ANZIANI E DISABILI - VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	311100	158,59	92,37	66,22
2017	71	0	PROVENTI TRASPORTI ANZIANI, DISABILI E MINORI - GENNAIO- VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	311000	421,13	44,75	376,38
2017	76	0	RECUPERO 50% SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI CASE E VERSANTI DIVERSI	3.0500.02	330000	238,51	0,00	238,51
2017	89	0	RECUPERO 50% SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI CASE E VERSANTI DIVERSI	3.0500.02	330000	67,00	0,00	67,00
2017	97	0	SANZIONI PECUNIARIE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI NORME DI VERSANTI DIVERSI	3.0200.02	303300	250,00	0,00	250,00
2017	103	0	RIMBORSO SPESE UTENZE CABINA GAS AMGA	9.0200.01	555001	288,06	0,00	288,06



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2017	108	0	AFFITTO IMMOBILE COMUNALE VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA', 10 IBRAHIM ABOU ELMAGD ELGANAINI REDA	3.0100.03	320500	5.822,20	0,00	5.822,20
2017	111	0	AFFITTI CASE COMUNALI DI PIAZZA VENINI - ANNO 2017	3.0100.03	320400	1.393,52	0,00	1.393,52
2017	112	0	RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI CASE	3.0500.02	330000	781,61	176,38	605,23
2017	113	0	AFFITTI CASE COMUNALIDI VIA BARACCA, 33/35 - ANNO 2017	3.0100.03	320400	5.231,92	0,00	5.231,92
2017	114	0	AFFITTI BOX COMUNALI DI VIA BARACCA 33/35 - ANNO 2017	3.0100.03	320400	2.204,21	383,35	1.820,86
2017	115	0	RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI CASE	3.0500.02	330000	2.543,85	1.727,96	815,89
2017	116	0	AFFITTI CASE COMUNALI DI PIAZZA CURTASCIA - ANNO 2017	3.0100.03	320400	2.658,09	420,00	2.238,09
2017	117	0	AFFITTI BOX COMUNALI PIAZZA CURTASCIA - ANNO 2017	3.0100.03	320400	1.325,64	0,00	1.325,64
2017	118	0	RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI CASE	3.0500.02	330000	6.784,48	580,00	6.204,48
2017	121	0	2504 - MUTUO Cassa DD.PP. 24.914.212 - finanzia cap uscita 10545 bp	6.0300.01	503700	2.884,77	0,00	2.884,77
2017	144	0	RECUPERO SPESE BOX PRIVATI - ANNO 2016 SALVO CONG.	3.0500.02	330000	62,93	0,00	62,93
2017	146	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	763,85	0,00	763,85
2017	178	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	683,38	0,00	683,38
2017	204	0	CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - RIMBORSO IMPEGNO DI ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	656,69	0,00	656,69
2017	205	0	INSOLUTI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MATERNE PER L'ANNO	3.0100.02	305001	3.000,00	0,00	3.000,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2017	206	0	INSOLUTI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MATERNE PER L'ANNO	3.0100.02	305101	4.000,00	0,00	4.000,00
2017	235	0	CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - RIMBORSO IMPEGNO DI ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	290,01	0,00	290,01
2017	256	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	539,56	0,00	539,56
2017	268	0	RIMBORSO UTENZE UTILIZZO TEATRO TRESARTES DEL 05/05/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCONATE	3.0100.02	316200	74,00	0,00	74,00
2017	281	0	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA DEL TRIBUNALE	3.0500.99	331001	104,37	0,00	104,37
2017	283	0	CANONE AFFITTO LOCALE VIALE DELL' INDUSTRIA - ANNO 2017 SHOUT SRL	3.0100.03	320500	7.971,86	0,00	7.971,86
2017	310	0	RIMBORSO IMPEGNO DI SPESA UTENZE ENEL ENERGIA MESE DI ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	422,21	0,00	422,21
2017	320	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	95,99	0,00	95,99
2017	348	0	DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2017 VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	301300	309,89	100,74	209,15
2017	349	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	258,36	0,00	258,36
2017	360	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - IMPEGNO DI ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	499,88	0,00	499,88
2017	392	0	CANONE CONCESSORIO ASILO NIDO - PERIODO GENNAIO/APRILE RIYTANO CINZIA e CO. SAS	3.0100.02	313200	5.299,28	2.649,65	2.649,63
2017	407	0	RIMBORSO CONTRIBUTO A FAMIGLIA CON FIGLI MINORI PASTORE NICOLA	3.0500.99	331003	1.200,00	0,00	1.200,00
2017	415	0	CANONE CONCESSORIO ASILO NIDO - PERIODO MAGGIO/ FCS BABY S.R.L	3.0100.02	313200	5.299,30	0,00	5.299,30
2017	420	0	RECUPERO SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULANTI MERCATO	3.0500.99	331002	108,52	0,00	108,52



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2017	424	0	ESTUMULAZIONE SALMA PER TRASFERIMENTO NEL COMUNE DI LOVATI ROBERTO	3.0100.02	318100	176,26	0,00	176,26
2017	435	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	573,02	0,00	573,02
2017	438	0	CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	786,83	0,00	786,83
2017	464	0	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI ASSISTENZA HANDICAP E	9.0200.01	555001	509,09	0,00	509,09
2017	468	0	RIMBORSO UTENZE E PULIZIE TEATRO PER LA GIORNATA DEL A.S.D. JUST DANCE SCHOOL BY STREET CREW	3.0100.02	316200	174,00	0,00	174,00
2017	469	0	PROVENTI MANIFESTAZIONI - CINEMA TEATRO PRO LOCO VITTUONE	3.0100.02	316200	288,00	0,00	288,00
2017	474	0	COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE (N.G.) COMUNE DI BOLLATE	3.0500.99	331003	2.783,30	0,00	2.783,30
2017	477	0	RECUPERO SPESE BOX PRIVATI PIAZZA CURTASCIA - ANNO 2017	3.0500.02	330000	520,00	0,00	520,00
2017	479	0	RECUPERO SPESE DA PARTE DI AFFITTUARI DI IMMOBILI POSTE ITALIANE S.P.A.	3.0500.99	330100	6.000,00	2.554,64	3.445,36
2018	36	0	INUMAZIONE SALMA DI LA VITA LUIGIA - CAMPO COMUNE N° 39 LA VITA FABIO	3.0100.02	318100	232,90	150,00	82,90
2018	48	0	PROVENTI SAD- FORNITURA PASTI A DOMICILIO - ANNO 2018	3.0100.02	311101	1.354,18	319,50	1.034,68
2018	68	0	PROVENTI SAD - PRESTAZIONE ANZIANI E DISABILI - ANNO 2018 VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	311100	2.304,03	1.225,65	1.078,38
2018	72	0	SERVIZIO DI CAR POOLING - ANNO 2018 VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	306504	91,44	6,84	84,60
2018	73	0	PROVENTI SERVIZIO CUSTODIA PRE E POST-SCUOLA ATTIVITA' VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	306200	7.724,55	7.375,96	348,59
2018	74	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA AZIENDALE E INTERAZIENDALE - VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	304000	285,33	0,00	285,33



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2018	75	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	709,25	0,00	709,25
2018	79	0	SANZIONI PECUNIARIE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI NORME DI	3.0200.02	303300	1.550,00	161,50	1.388,50
2018	84	0	RECUPERO 50% SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI CASE E	3.0500.02	330000	513,52	67,00	446,52
2018	157	0	AFFITTI CASE E STABILI COMUNALI PIAZZA VENINI - ANNO 2018	3.0100.03	320400	1.995,54	278,98	1.716,56
2018	158	0	RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI CASE E STABILI	3.0500.02	330000	1.556,68	248,45	1.308,23
2018	159	0	AFFITTI CASE E STABILI COMUNALI VIA BARACCA 33 E 35 - ANNO	3.0100.03	320400	6.172,04	2.170,14	4.001,90
2018	160	0	AFFITTI BOX COMUNALI DI VIA BARACCA - ANNO 2018	3.0100.03	320400	2.012,64	1.245,92	766,72
2018	161	0	RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI CASE E STABILI	3.0500.02	330000	2.375,97	1.066,19	1.309,78
2018	162	0	AFFITTI CASE COMUNALI DI PIAZZA CURTASCIA - ANNO 2018	3.0100.03	320400	8.992,20	2.893,73	6.098,47
2018	163	0	RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI CASE	3.0500.02	330000	23.931,06	3.757,20	20.173,86
2018	164	0	AFFITTI BOX COMUNALI DI PIAZZA CURTASCIA - ANNO 2018	3.0100.03	320400	2.555,57	383,34	2.172,23
2018	200	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	754,83	0,00	754,83
2018	249	0	RIMBORSO CIMITERO COMUNALE ACQUISTO FASCE IN BRONZO	4.0400.01	462500	5.824,07	5.661,12	162,95
2018	250	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	664,53	0,00	664,53
2018	251	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	537,19	0,00	537,19



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2018	252	0	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA: ACCERTAMENTO DI ENTRATA	9.0200.01	555001	2.921,46	436,54	2.484,92
2018	271	0	CANONE CONCESSORIO AMBULATORIO COMUNALE - ANNO 2018 COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' E SERVIZI	3.0100.03	320500	19.635,00	9.817,50	9.817,50
2018	308	0	RIMBORSO UTENZE TEATRO TRESARTES - SPETTACOLO DEL 20 A.S.D. JUST DANCE SCHOOL BY STREET CREW	3.0100.02	316200	288,00	0,00	288,00
2018	320	0	AFFITTO IMMOBILE COMUNALE DI PIAZZA ITALIA, 6 - USO BAR - MARASCIO ANTONIO	3.0100.03	320500	21.074,16	15.805,62	5.268,54
2018	321	0	AFFITTO IMMOBILE COMUNALE DI VIA VOLOLNTARI DELLA IBRAHIM ABOU ELMAGD ELGANAINI REDA	3.0100.03	320500	5.881,16	0,00	5.881,16
2018	327	0	PROVENTI DA CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI - R.S.U 2018	3.0500.02	319900	131.261,12	110.426,03	20.835,09
2018	340	0	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI	3.0500.99	331001	292,80	0,00	292,80
2018	344	0	RIMBORSO PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - INTERVENTO URGENTE	3.0500.99	331004	274,55	0,00	274,55
2018	362	0	INUMAZIONE SALMA DI PROCOPIO ELVIRA - CAMPO COMUNE NÂ° VANELLA MARCO	3.0100.02	318100	232,90	0,00	232,90
2018	408	0	INUMAZIONE SALMA DI VANELLA GIACOMO (CAMPO COMUNE NÂ° VANELLA MARIO	3.0100.02	318100	232,90	0,00	232,90
2018	410	0	RIMBORSO FORFETTARIO PER ALLOGGIO DI VIA MILANO, 18 CROCE BIANCA MILANO - ONLUS	3.0500.99	331003	500,00	0,00	500,00
2018	427	0	FESTA DELLA DONNA MARZO 2018 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. PRO LOCO VITTUONE	9.0200.01	555001	70,13	0,00	70,13
2018	428	0	FESTA DELLA DONNA MARZO 2018 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. PRO LOCO VITTUONE	3.0500.99	331004	153,70	0,00	153,70
2018	429	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	660,70	0,00	660,70
2018	441	0	CANONE AFFITTO LOCALE VIALE DELL'INDUSTRIA - ANNO 2018 SHOUT SRL	3.0100.03	320500	15.943,72	0,00	15.943,72



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2018	443	0	APPROVAZIONE PROGETTO DI MODIFICA ACCESSO CARRAIO, DI	4.0200.03	464000	10.190,39	0,00	10.190,39
2018	454	0	RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI CASE E STABILI	3.0500.02	330000	951,57	136,95	814,62
2018	456	0	CONCESSIONE DI UN OSSARIO (EX LOCULO) CINERARIO DI BERNACCHI ROSELLA	3.0100.03	325300	915,71	0,00	915,71
2018	457	0	TUMULAZIONE CENERI BERNACCHI ROSELLA	3.0100.02	318100	72,20	0,00	72,20
2018	488	0	RINNOVO ED INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER	9.0200.04	554000	125,48	0,00	125,48
2018	503	0	RECUPERO SPESE DA PARTE DI AFFITTUARI DI IMMOBILI POSTE ITALIANE S.P.A.	3.0500.99	330100	195,00	0,00	195,00
2018	517	0	RIMBORSO - CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	845,61	0,00	845,61
2018	518	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	919,93	0,00	919,93
2018	529	0	CONTRIBUTI REGIONALI INSERIMENTI LAVORATIVI - ANNO 2018 COMUNE DI MAGENTA	2.0101.02	206800	4.335,77	0,00	4.335,77
2018	530	0	CONTRIBUTI REGIONALI MINORI ARTT. 80/81/82 - ANNO 2018 COMUNE DI MAGENTA	2.0101.02	206403	19.649,78	0,00	19.649,78
2018	531	0	CONTRIBUTI REGIONALI S.A.D. ANZIANI/HANDICAP - ANNO 2018 COMUNE DI MAGENTA	2.0101.02	205502	5.605,77	0,00	5.605,77
2018	532	0	CONTRIBUTI REGIONALI ADM - ANNO 2018 COMUNE DI MAGENTA	2.0101.02	206402	8.225,93	0,00	8.225,93
2018	534	0	PROVENTI GESTIONE GAS-METANO - SERVIZIO IN CONCESSIONE -	3.0100.03	319101	108.832,65	32.649,79	76.182,86
2018	535	0	PROVENTI MENSA INSOLUTI CIR.FOOD - SCUOLA MATERNA	3.0100.02	305001	4.000,00	0,00	4.000,00
2018	536	0	PROVENTI MENSA INSOLUTI CIR.FOOD - SCUOLA ELEMENTARE	3.0100.02	305101	8.000,00	0,00	8.000,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2018	542	0	CANONE CONCESSIONE ASILO NIDO - PERIODO GENNAIO/LUGLIO FCS BABY S.R.L	3.0100.02	313200	9.273,76	0,00	9.273,76
2018	543	0	AFFITTO LOCALE BOCCIODROMO - BAR LINCOLN DI SERIO MARIA -	3.0100.03	320500	5.750,00	2.916,40	2.833,60
2018	544	0	RECUPERO SPESE DA PARTE DI AFFITTUARI DI IMMOBILI POSTE ITALIANE S.P.A.	3.0500.99	330100	5.805,00	2.889,19	2.915,81
2019	5	0	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA: VERSAMENTO DEI VERSANTI DIVERSI	9.0200.01	555001	26.864,00	18.452,71	8.411,29
2019	8	0	CPDEL RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE	9.0100.02	550000	92.000,00	80.064,79	11.935,21
2019	21	0	RITENUTE ERARIALI A CARICO DI TERZI	9.0100.03	555003	30.000,00	18.516,94	11.483,06
2019	40	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PERMANENTE - ANNO	1.0101.53	101000	152.169,94	149.890,73	2.279,21
2019	41	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' - ANNO 2019 VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	302000	6.207,48	6.068,16	139,32
2019	42	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - STATO CIVILE - ANNO 2019 VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	301000	907,00	887,45	19,55
2019	47	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA AZIENDALE E INTERAZIENDALE - VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	304000	3.015,69	2.878,25	137,44
2019	56	0	RECUPERO 50% SPESE DA PARTE DI AFFITTUARI PER VERSANTI DIVERSI	3.0500.02	330000	2.153,59	1.941,57	212,02
2019	63	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	766,03	0,00	766,03
2019	64	0	PROVENTI SAD- FORNITURA PASTI A DOMICILIO - ANNO 2019 VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	311101	26.896,00	24.313,15	2.582,85
2019	67	0	SANZIONI PECUNIARIE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONE ALLE NORME	3.0200.02	303000	89.899,12	67.351,65	22.547,47
2019	69	0	PROVENTI SAD - PRESTAZIONE ANZIANI E DISABILI - ANNO 2019 VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	311100	7.424,84	5.641,46	1.783,38



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2019	73	0	FONDO PR. CR.	9.0100.02	550000	5.000,00	3.251,96	1.748,04
2019	74	0	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO (D.L. 20.5.92 N. 289) - VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	301200	8.625,00	8.565,00	60,00
2019	76	0	AFFITTO IMMOBILE COMUNALE VIA VILLORESI - USO UFFICIO POSTE ITALIANE S.P.A.	3.0100.03	320500	19.721,91	16.471,91	3.250,00
2019	116	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	873,17	0,00	873,17
2019	117	0	RIMBORSO OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO MD IMMOBILIARE S.P.A.	9.0200.01	555500	7.612,80	0,00	7.612,80
2019	119	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2019	1.0101.16	113001	324.689,80	2.544,55	322.145,25
2019	121	0	RIMBORSO DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FRUSTAGLI ANTONELLA	3.0500.99	331003	500,00	0,00	500,00
2019	123	0	PROVENTI TRASPORTI ANZIANI, DISABILI E MINORI - ANNO 2019 VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	311000	843,89	607,34	236,55
2019	128	0	ESTUMULAZIONE FERETRO, INSERIMENTO IN CASSONE ZINCATO, SBLENDORE LORENZO	3.0100.02	318100	1.092,06	0,00	1.092,06
2019	131	0	PROVENTI SERVIZIO CUSTODIA PRE E POST-SCUOLA ATTIVITA' VERSANTI DIVERSI	3.0100.02	306200	32.189,51	24.692,52	7.496,99
2019	132	0	SANZIONI PECUNIARIE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI NORME DI	3.0200.02	303300	4.855,26	1.535,26	3.320,00
2019	143	0	PROVENTI FIAMMA CONICA IN VETRO PER CIMITERO	4.0400.01	462500	252,00	240,00	12,00
2019	155	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2019 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	1.0101.06	110001	1.101.660,06	1.089.663,41	11.996,65
2019	156	0	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	1.0101.99	112000	414.307,26	412.307,26	2.000,00
2019	158	0	AFFITTI CASE COMUNALI DI PIAZZA VENINI - ANNO 2019	3.0100.03	320400	14.831,58	12.800,09	2.031,49



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2019	159	0	AFFITTI CASE COMUNALI PIAZZA CURTASCIA - ANNO 2019	3.0100.03	320400	25.525,80	14.429,01	11.096,79
2019	160	0	AFFITTI CASE COMUNALI BOX PIAZZA CURTASCIA - ANNO 2019	3.0100.03	320400	12.522,71	9.967,11	2.555,60
2019	161	0	AFFITTI CASE COMUNALI DI VIA BARACCA - ANNO 2019	3.0100.03	320400	23.017,52	19.059,72	3.957,80
2019	162	0	AFFITTI CASE E STABILI COMUNALI BOX DI VIA BARACCA - ANNO	3.0100.03	320400	6.873,00	5.818,76	1.054,24
2019	163	0	T.O.S.A.P. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE -	1.0101.52	115000	4.667,00	4.184,00	483,00
2019	164	0	RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI CASE E STABILI	3.0500.02	330000	6.491,87	5.172,34	1.319,53
2019	167	0	RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI CASE	3.0500.02	330000	7.123,27	4.980,27	2.143,00
2019	168	0	RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI CASE	3.0500.02	330000	26.689,27	7.392,87	19.296,40
2019	178	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	865,81	0,00	865,81
2019	262	0	ESUMAZIONE CON POSA RESTI IN OSSARIO VECCHIDCM 72 PONCIA SARA	3.0100.02	318300	142,00	0,00	142,00
2019	263	0	CONCESSIONE OSSARIO VECCHI DCM 72 PONCIA SARA	3.0100.03	325300	127,00	0,00	127,00
2019	268	0	ESUMAZIONE CON POSA RESTI IN OSSARIO VECCHI DCM 1 RESELLI ALESSANDRA	3.0100.02	318300	142,00	0,00	142,00
2019	269	0	CONCESSIONE DI UN OSSARIO VECCHI DCM 1 RESELLI ALESSANDRA	3.0100.03	325300	127,00	0,00	127,00
2019	311	0	PROVENTI MENSA - SCUOLA MATERNA UTENTI INSOLUTI PER	3.0100.02	305001	2.500,00	0,00	2.500,00
2019	312	0	PROVENTI MENSA - SCUOLA ELEMENTARE UTENTI INSOLUTI PER	3.0100.02	305101	4.000,00	0,00	4.000,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2019	343	0	PROVENTI SCIA N° 29/18: OU1, CC (1° E 2° RATA) LINDNER ANDREA	4.0500.01	458000	8.898,22	5.932,15	2.966,07
2019	344	0	PROVENTI SCIA N° 29/18: OU2 (1° E 2° RATA) LINDNER ANDREA	4.0500.01	458001	2.433,53	1.622,35	811,18
2019	359	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	564,43	0,00	564,43
2019	398	0	RIMBORSO CIMITERO COMUNALE ACQUISTO FASCE IN BRONZO	4.0400.01	462500	9.965,86	3.795,04	6.170,82
2019	404	0	TUMULAZIONE SALMA DI RUSSO GIACOMA (LOCULO N° 74 FRAVIGA NADIA	3.0100.02	318100	233,00	0,00	233,00
2019	405	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	849,46	0,00	849,46
2019	407	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	751,40	0,00	751,40
2019	416	0	AFFITTO IIMMOBILE COMUNALE AD USO COMMERCIALE SITO IN MARASCIO ANTONIO	3.0100.03	320500	21.263,83	0,00	21.263,83
2019	417	0	AFFITTO LOCALI IMMOBILE COMUNALE VIALE DELL'INDUSTRIA - SHOUT SRL	3.0100.03	320500	16.087,42	0,00	16.087,42
2019	421	0	PROVENTI DA CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI - R.S.U 2019 CONSORZIO COMUNI DEI NAVIGLI	3.0500.02	319900	135.900,00	0,00	135.900,00
2019	422	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - ANNO 2019	1.0301.01	140200	766.416,80	753.532,02	12.884,78
2019	423	0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	9.0100.99	556000	5.164,57	0,00	5.164,57
2019	428	0	RIMBORSO SPESA PER PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI ADOZIONE	3.0500.99	331001	390,40	0,00	390,40
2019	442	0	RIMBORSO UTENZE TEATRO TRESARTESPER SAGGIO DI DANZA A.S.D. JUST DANCE SCHOOL BY STREET CREW	3.0100.02	316200	300,00	0,00	300,00
2019	454	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	649,39	0,00	649,39



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2019	455	0	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS-IST 02565) - INDAGINE	3.0500.02	332401	1.600,00	0,00	1.600,00
2019	456	0	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE IMPEGNO DI	3.0500.02	332401	4.796,50	0,00	4.796,50
2019	458	0	RIMBORSO UTENZE TEATRO 05/07/2019 - PER 17Â° RADUNO PRO LOCO VITTUONE	3.0100.02	316200	94,00	0,00	94,00
2019	468	0	INUMAZIONE SALMA DI MERLI EURO CAMPO COMUNE NÂ° 40 VILARINO YNIGUEZ MARIA LUISA	3.0100.02	318100	233,00	0,00	233,00
2019	475	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	451,58	0,00	451,58
2019	483	0	CONTRIBUTO PER ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE I	4.0200.01	410002	70.000,00	0,00	70.000,00
2019	484	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	539,34	0,00	539,34
2019	498	0	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI LIONELLO ROSALBO	3.0500.99	331005	129,85	129,82	0,03
2019	511	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - SERVIZI FINANZIARI- recupero FORGIONE MASSIMO	3.0500.99	331002	395,00	176,00	219,00
2019	512	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - SERVIZI FINANZIARI- recupero MASPERI EMILIANO SNC	3.0500.99	331002	51,00	0,00	51,00
2019	513	0	RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI ANCI ASS. NAZ. COMUNE ITALIANI	3.0500.99	331003	468,48	0,00	468,48
2019	522	0	ESTUMULAZIONE CON CREMAZIONE E AFFIDAMENTO CENERI - GALLI GIANPIERO	3.0100.02	318300	475,00	0,00	475,00
2019	578	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	9.0200.01	555001	802,66	0,00	802,66
2019	581	0	CONCESSIONE DI DUE LOCULI (NÂ° 45 - 46 FACCIATA N) GRADONI MORETTO CRISTIANA	3.0100.03	325300	4.600,00	0,00	4.600,00
2019	582	0	PROVENTI TUMULAZIONE SALMA DI MORETTO DARIO MORETTO CRISTIANA	3.0100.02	318100	233,00	0,00	233,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VITUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2019	593	0	CONCESSIONE DI DUE LOCULI (N° 41 - 42 - FACCIATA N - D'ONOFRIO PALMA ANTONIETTA	3.0100.03	325300	5.300,00	0,00	5.300,00
2019	594	0	ESTUMULAZIONE FERETRO, TRASLAZIONE E NUOVA D'ONOFRIO PALMA ANTONIETTA	3.0100.02	318100	409,00	0,00	409,00
2019	597	0	CANONE CONCESSORIO FOGNATURA - QUOTA PARTE MUTI OPERE CAP HOLDING SPA	3.0100.03	333100	10.661,64	0,00	10.661,64
2019	607	0	RIMBORSO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE ASD ACCADEMIA CALCIO VITUONE	9.0200.01	555001	992,71	0,00	992,71
2019	611	0	TUMULAZIONE SALMA DI TARZIA TERESA CONCETTA (LOCULO N° GALLETTI VIVIANA CARMELINA	3.0100.02	318100	233,00	0,00	233,00
2019	614	0	PROVENTI GESTIONE GAS-METANO - SERVIZIO IN CONCESSIONE	3.0100.03	319101	107.761,15	0,00	107.761,15
2019	619	0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA DELLO CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	3.0300.03	326001	21,90	10,95	10,95
2019	627	0	CONCESSIONE DI UN OSSARIO N° 127 DCM (CENERI DI BERTANI BERTANI BARBARA	3.0100.03	325300	127,00	0,00	127,00
2019	628	0	TUMULAZIONE URNA BERTANI BARBARA	3.0100.02	318100	52,00	0,00	52,00
2019	629	0	TUMULAZIONE SALMA DI TRAPANI CATERINA (LOCULO N° 72 PIAZZA VITO	3.0100.02	318100	233,00	0,00	233,00
2019	635	0	RIMBORSO UTENZE PER UTILIZZO CINEMA TEATRO TRESARTES IL PAESE IN FESTA	3.0100.02	316200	342,00	0,00	342,00
2019	636	0	CONCESSIONE DI UN LOCULO (N° 52 - FACCIATA M - GRADONI) NEBULONI MARIA CRISTINA	3.0100.03	325300	2.170,00	0,00	2.170,00
2019	637	0	TUMULAZIONE SALMA DI NEBULONI GIUSEPPE MARIO NEBULONI MARIA CRISTINA	3.0100.02	318100	233,00	0,00	233,00
2019	638	0	ESTUMULAZIONE SALMA DI MASOCCO GIOMARIA PER MASOCCO MARIA	3.0100.02	318100	176,00	0,00	176,00
2019	639	0	RECUPERO SPESE DA PARTE DI AFFITTUARI DI IMMOBILI POSTE ITALIANE S.P.A.	3.0500.99	330100	195,00	0,00	195,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2019	640	0	RECUPERO SPESE DA PARTE DI AFFITTUARI DI IMMOBILI POSTE ITALIANE S.P.A.	3.0500.99	330100	5.805,00	0,00	5.805,00
2019	642	0	RIMBORSO SPESA PER CONSUMI ENERGETICI E SPESE ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	3.0500.99	331004	31.122,44	0,00	31.122,44
2019	644	0	CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE MIKE BONGIORNO VIA S.	4.0500.03	462001	18.964,73	0,00	18.964,73
2019	647	0	POSA URNA CINERARIA DI COLOMBINI CARLO TEODORO (LOCULI BRAGONZI GRAZIELLA	3.0100.02	318100	72,00	0,00	72,00
2019	648	0	TUMULAZIONE SALMA DI GIANNUZZI MARGHERITA (LOCULO N° 22 ZANOTTI PIETRO PAOLO	3.0100.02	318100	233,00	0,00	233,00
2019	651	0	RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE PALAZZINA ASSOCIAZIONI VIA ASSOCIAZIONE A.N.P.I.	3.0500.99	331003	51,70	0,00	51,70
2019	652	0	RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE PALAZZINA ASSOCIAZIONI VIA A.I.D.O. - ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI DI ORGANI	3.0500.99	331003	51,70	0,00	51,70
2019	653	0	RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE PALAZZINA ASSOCIAZIONI VIA AVIS - SEZIONE VITTUONE	3.0500.99	331003	211,38	0,00	211,38
2019	654	0	UTILIZZO TEATRO TRESARTES PER EVENTO "WAITING FOR BINARIO 8 ASSOCIAZIONE	3.0100.02	316200	270,00	0,00	270,00
2019	655	0	CONTRIBUTI REGIONALI ADM - ANNO 2019 COMUNE DI MAGENTA	2.0101.02	206402	11.509,29	0,00	11.509,29
2019	656	0	CONTRIBUTI REGIONALI MINORI ARTT. 80/81/82 - ANNO 2019 COMUNE DI MAGENTA	2.0101.02	206403	27.141,06	0,00	27.141,06
2019	657	0	CONTRIBUTI REGIONALI S.A.D. - ANNO 2019 COMUNE DI VITTUONE	2.0101.02	205502	3.348,76	0,00	3.348,76
2019	658	0	CONTRIBUTI REGIONALI S.A.D.H - ANNO 2019 COMUNE DI MAGENTA	2.0101.02	205502	2.280,57	0,00	2.280,57
2019	659	0	CONTRIBUTI REGIONALI INSERIMENTI LAVORATIVI - ANNO 2019 COMUNE DI MAGENTA	2.0101.02	206800	6.820,06	0,00	6.820,06
2019	660	0	CANONE ANNUO COMPARTICIPAZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA - ZANETTI S.R.L.	3.0100.02	318000	1.770,02	0,00	1.770,02



Residui Attivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2019	661	0	RIMBORSO UTENZE(LUCE, ACQUA E GAS) PERIODO 03/04/2018 - COMPAGNIA TEATRALE VITTUONESE	3.0100.02	316200	100,00	0,00	100,00
2019	662	0	RIMBORSO FORFETTARIO SPESE CONSUMO UTENZE DAL 12/0/2018 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA 99	3.0500.99	331006	290,00	0,00	290,00
2019	663	0	RIMBORSO QUOTA FORFETTARIA PER UTENZE COME DA CIRCOLO DI LEGAMBIENTE VIT.A	3.0500.99	331006	100,00	0,00	100,00
2019	664	0	RIMBORSO UTENZE (LUCE, ACQUA E GAS) PERIODO 30/04/2019 AL COMPAGNIA TEATRALE VITTUONESE	3.0100.02	316200	60,00	0,00	60,00
2019	665	0	RIMBORSO FORFETTARIO CONSUMO UTENZE PERIODO DAL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA 99	3.0500.99	331006	110,00	0,00	110,00
2019	666	0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA DELLO TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	3.0300.03	326001	1,88	0,00	1,88
2019	667	0	CANONE CONCESSIONARIO AMBULATORIO COMUNALE GENNAIO- COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' E SERVIZI	3.0100.03	320500	6.545,00	0,00	6.545,00
2019	668	0	AFFITTO BAR LINCOLN 2019 BAR LINCOLN DI SERIO MARIA	3.0100.03	320500	5.750,00	0,00	5.750,00
Totale generale						4.932.093,95	3.030.364,08	1.901.729,87



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
1996	80003	0	G197/96B - DEPOSITO CAUZ.FFSS.ATTRAV.FSACQUEDOTTO MI-	99.01.7.0702	1214000	129,11	0,00	129,11
2006	229	0	UTENZE - ASILO NIDO VIA GHIDOLI	99.01.7.0702	1215001	912,04	0,00	912,04
2007	1243	0	SPESE TECNICHE RIMBORSATE DA PRIVATI PL30	99.01.7.0702	1215500	7.218,00	0,00	7.218,00
2008	1270	0	ACQUISIZIONE AREE E/O INDENNITA' INERENTI LE OPERE	99.01.7.0702	1215001	21.796,66	0,00	21.796,66
2008	1309	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - AFFITTI (BRIA RINALDA-DI	99.01.7.0702	1214002	467,86	0,00	467,86
2009	320	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI CONSUMO TELEFONICO AEMME LINEA ENERGIE	99.01.7.0702	1215001	26,50	0,00	26,50
2009	782	0	SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO N. 2277 DEL	99.01.7.0702	1215001	5.038,19	0,00	5.038,19
2009	972	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDATORE ZACCHE' ARCH. RAUL	99.01.7.0702	1215500	1.313,30	0,00	1.313,30
2009	1079	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDATORE MEAZZA ING. ANDREA	99.01.7.0702	1215500	15.392,00	0,00	15.392,00
2009	1092	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDATORE VILLANI MICHELE ING.	99.01.7.0702	1215500	1.198,84	0,00	1.198,84
2010	599	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - MANOMISSIONE SUOLO	99.01.7.0702	1214001	300,00	0,00	300,00
2010	760	0	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO ANCI ASS.NE NAZIONALE PER CONSORZIO COMUNI DEI NAVIGLI	99.01.7.0702	1215001	2.032,97	0,00	2.032,97
2011	770	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE CGIL SPI - CGIL TICINO OLONA	99.01.7.0702	1214000	420,00	0,00	420,00
2011	948	0	INCARICO AMMINISTRATORE CASE COMUNALI MONTANI GIANCARLO STUDIO TECNICO AMMINISTRATIVO	12.06.1.0103	1343001	3.146,00	0,00	3.146,00
2011	969	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASE COMUNALI PIAZZA GALLI ANGELA	99.01.7.0702	1214002	100,10	0,00	100,10



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2011	970	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASE COMUNALE PIAZZA CRIPPA ADELE	99.01.7.0702	1214002	140,00	0,00	140,00
2011	971	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASE COMUNALI PIAZZA CONTI MILENA/EREDI	99.01.7.0702	1214002	140,00	0,00	140,00
2011	972	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASE COMUNALE VIA PEDRONI ANTONIETTA IRMA/MARTINI	99.01.7.0702	1214002	40,00	0,00	40,00
2011	973	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASE COMUNALI VIA KASA SHKELQIM	99.01.7.0702	1214002	40,00	0,00	40,00
2011	988	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CASE COMUNALI PIAZZA BERNORIO SANDRO	99.01.7.0702	1214002	140,00	0,00	140,00
2011	989	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CASE COMUNALI PIAZZA PRINA MARIA	99.01.7.0702	1214002	140,00	0,00	140,00
2011	1064	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE IMMOBILE SITO IN VIA IBRAHIM ABOU ELMAGD ELGANAINI REDA	99.01.7.0702	1214000	1.250,00	0,00	1.250,00
2012	155	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASE COMUNALI PIAZZA GIULIANO GAETANO	99.01.7.0702	1214002	75,74	0,00	75,74
2012	199	0	COMPENDIO IMMOBILIARE VILLA VENINI â€" INCARICO DANELLI PIERANGELO DOTT. ING.	99.01.7.0702	1215500	4.502,76	0,00	4.502,76
2012	200	0	COMPENDIO IMMOBILIARE VILLA VENINI â€" INCARICO COMMENDATORE MASSIMO ING	99.01.7.0702	1215500	20.512,83	0,00	20.512,83
2012	622	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE P.ZZA REALE GIULIETTA	99.01.7.0702	1214002	40,96	0,00	40,96
2012	623	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE P.ZZA RASCHELLA' ANTONIA	99.01.7.0702	1214002	41,51	0,00	41,51
2012	728	0	RESTITUZIONE DEPOSITOI CAUZIONALE AFFITTO CASA COMUNALE TRAPANI STEFANIA	99.01.7.0702	1214002	78,71	0,00	78,71
2012	729	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO CASA COMUNALE PRINA ADRIANA	99.01.7.0702	1214002	60,52	0,00	60,52
2012	768	0	CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - OPERE EXTRA COMPARTO ENEL ENERGIA S.P.A.	99.01.7.0702	1215001	257,22	0,00	257,22



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2012	869	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO CASA MANGIALARDO IVANA	99.01.7.0702	1214002	42,80	0,00	42,80
2012	870	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO CASA PETRONELLI RITA/RANELI	99.01.7.0702	1214002	86,49	0,00	86,49
2012	892	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI	1.05.2.0202	2343006	149,28	0,00	149,28
2012	1035	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - AFFITTI CUSMAI IMMACOLATA	99.01.7.0702	1214002	42,04	0,00	42,04
2013	431	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE PIAZZA PASSARELLA ELENA	99.01.7.0702	1214002	140,00	0,00	140,00
2013	708	0	RIFACIMENTO TAPPETINI STRADALI DI ALCUNE VIE COMUNALI a€	99.01.7.0702	1215500	1.569,64	0,00	1.569,64
2013	903	0	INCARICO PROFESSIONALE PER VALIDAZIONE PROGETTO	99.01.7.0702	1215500	1.320,00	0,00	1.320,00
2013	955	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CASA COMUNALE PIAZZA RANELI MARA MICHELA	99.01.7.0702	1214002	264,73	0,00	264,73
2013	959	0	CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - OPERA EXTRA COMPARTO	99.01.7.0702	1215001	470,77	0,00	470,77
2013	970	0	CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - OPERA EXTRA COMPARTO AMIACQUE S.R.L.	99.01.7.0702	1215500	1,93	0,00	1,93
2013	982	0	CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - OPERA EXTRA COMPARTO ENEL ENERGIA S.P.A.	99.01.7.0702	1215001	617,29	0,00	617,29
2013	1007	0	CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - OPERA EXTRA COMPARTO VILLANI MICHELE ING.	99.01.7.0702	1215001	582,40	0,00	582,40
2014	529	0	CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE : ASSUNZIONE IMPEGNO DI ENEL ENERGIA S.P.A.	99.01.7.0702	1215001	1.226,88	0,00	1.226,88
2014	649	0	NUOVI LOCULI CIMITERIALI - LOTTO 1 - ANNO 2014/2015 -	99.01.7.0702	1215500	6.600,00	0,00	6.600,00
2014	651	0	SPESE ASSICURAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI - LOTTO 1 -	99.01.7.0702	1215500	250,00	0,00	250,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	864	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI	1.05.2.0202	2343006	436,08	315,75	120,33
2014	985	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VALIDAZIONE	99.01.7.0702	1215500	399,84	0,00	399,84
2014	989	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VALIDAZIONE	99.01.7.0702	1215500	437,12	0,00	437,12
2014	1001	0	NUOVI LOCULI CIMITERIALI - LOTTO 1 â€" INCARICO TECNICO GIEFFE S.A.S. SICUREZZA & FORMAZIONE di FOSSATI G. PAOLO	99.01.7.0702	1215500	8.540,00	0,00	8.540,00
2014	1009	0	NUOVI LOCULI CIMITERIALI - LOTTO 1 â€" INCARICO TECNICO DANELLI PIERANGELO DOTT. ING.	99.01.7.0702	1215500	3.172,00	0,00	3.172,00
2014	1010	0	NUOVI LOCULI CIMITERIALI - LOTTO 1 â€" INCARICO TECNICO RESTELLI GIANLUCA	99.01.7.0702	1215500	3.857,64	0,00	3.857,64
2014	1054	0	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	50.02.4.0403	1202000	67.206,13	0,00	67.206,13
2015	365	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI CONVENZIONE A.S. BASKETTIAMO VITTUONE	99.01.7.0702	1214000	1.000,00	0,00	1.000,00
2015	397	0	1537 - (sgravi TARSU) PER EVENTUALE COPERTURA CONSORZIO O	1.04.1.0109	1335501	4.209,32	0,00	4.209,32
2015	400	0	1540 - SGRAVI - ESATRI - ATTO AMM. DB	1.04.1.0109	1335600	10.602,94	0,00	10.602,94
2015	402	0	T1-0297 - DIFESA CAUSA AGIP SPA: RICORSO STRAORDINARIO AL SALERNO CATALDO GIUSEPPE	1.11.1.0103	1313002	1.090,76	0,00	1.090,76
2015	403	0	T3-0184 - COMM. INCASSO RUOLO C.D.S. 2002 (PRESUNTE - 8,5%	3.01.1.0103	1403003	3.211,62	370,27	2.841,35
2015	404	0	T3-0218 - SPESE PER RISCOSSIONE (8,5%) RUOLI PREGRESSI	1.04.1.0103	1333002	398,05	0,00	398,05
2015	451	0	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE DI	8.01.2.0202	2580000	23.391,50	0,00	23.391,50
2015	452	0	COMMISSIONI DI INCASSO RUOLI SANZIONI CODICE DELLA STRADA	3.01.1.0103	1403003	3.372,70	0,00	3.372,70



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	454	0	COMMISSIONI DI INCASSO RUOLI SANZIONI CODICE DELLA STRADA	3.01.1.0103	1403003	722,73	0,00	722,73
2015	479	0	PIANO ALIENAZIONI ERP LOTTO DI VIA VENETO - PIAZZA	1.05.2.0202	2343006	972,12	755,90	216,22
2015	479	10	CASE COMUNALI DI PIAZZA VENINI - APP.TO PIANO TERRA SIG. S.C. LIZZI SRL	1.05.2.0202	2343006	366,00	167,00	199,00
2015	486	0	CASE COMUNALI DI PIAZZA VENINI - RISTRUTTURAZIONE DI N. 1	1.05.2.0202	2343006	610,53	610,51	0,02
2015	486	3	CASE COMUNALI DI PIAZZA VENINI APPARTAMENTO PIANO POZZI SRL	1.05.2.0202	2343006	610,53	610,51	0,02
2015	488	0	ASSISTENZA LEGALE RICORSI PROMOSSI DA SAFRA SPA E SALERNO CATALDO GIUSEPPE	1.11.1.0103	1313002	2.416,80	0,00	2.416,80
2015	489	0	CASE COMUNALI DI VIA BARACCA 35 - RISTRUTTURAZIONE N. 1	1.05.2.0202	2343006	0,94	0,00	0,94
2015	534	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI	1.05.2.0202	2343006	4.442,68	2.820,94	1.621,74
2015	534	5	CASE COMUNALI DI PIAZZA CURTASCIA - RISTRUTTURAZIONE N. 1	1.05.2.0202	2343006	250,00	0,00	250,00
2015	534	41	CASE COMUNALI DI PIAZZA VENINI: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI ZAIMIMPRESA S.R.L.	1.05.2.0202	2343006	523,80	0,00	523,80
2015	534	43	CASE COMUNALI DI PIAZZA VENINI: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI	1.05.2.0202	2343006	847,93	0,00	847,93
2015	534	51	CASE COMUNALI DI VIA BARACCA N. 33 PIANO SECONDO HYDRO PIPE SERVICE SRL	1.05.2.0202	2343006	807,50	807,49	0,01
2015	636	0	CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - OPERE EXTRA COMPARTO IDEA IMMOBILIARE SNC di IMMOBILIARE ARCO SRL	14.04.2.0202	2760200	23.964,73	5.000,00	18.964,73
2015	988	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CANONI DI AFFITTO CASE	12.07.1.0109	1675500	151,36	0,00	151,36
2015	989	0	INTERESSI PASSIVI RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CANONI	1.03.1.0107	1324600	154,04	0,00	154,04



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	1151	0	ACQUISTO NR. 10 APPARECCHI TELEFONICI PER GLI UFFICI DEL MULTITEL SRL	1.08.2.0202	2315001	303,78	0,00	303,78
2015	1189	0	UTENZE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO SOCIO CULTURALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5.02.1.0103	1672504	1.500,00	0,00	1.500,00
2015	1192	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE CASA	99.01.7.0702	1214002	99,48	0,00	99,48
2015	1193	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE DI	99.01.7.0702	1214002	240,00	0,00	240,00
2015	1309	0	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO-DANELLI PIERANGELO DOTT. ING.	99.01.7.0702	1215500	2.871,63	2.165,44	706,19
2015	1316	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE PIAZZA OLIVA MARIA CONCETTA	99.01.7.0702	1214002	72,76	0,00	72,76
2015	1528	0	APPROVAZIONE RDO - SINTEL E CONTESTUALE ASSUNZIONE VENGHI AVV. CLAUDIO	1.06.1.0103	1353002	1.427,40	0,00	1.427,40
2015	1654	0	UTILIZZO MAGGIORAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE ART. 43 L.R.	9.02.2.0202	2633200	1.867,92	0,00	1.867,92
2016	93	0	ONERI - SEGRETARIO COMUNALE	1.02.1.0101	1310102	822,00	0,00	822,00
2016	94	0	I.R.A.P. - SEGRETARIO	1.02.1.0102	1315003	271,00	0,00	271,00
2016	202	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO PIAZZA ALMA LAURA	99.01.7.0702	1214002	186,06	0,00	186,06
2016	203	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO PIAZZA EL MOUZY LAMIAA	99.01.7.0702	1214002	250,16	0,00	250,16
2016	216	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MACCHINARI - VIABILITA' - CARROZZERIA TORINO SNC	10.05.1.0103	1552003	134,20	0,00	134,20
2016	248	0	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER IL SERVIZIO DI PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.01.1.0103	1673302	2.255,36	0,00	2.255,36
2016	269	0	UTENZE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ACQUA	1.05.1.0103	1342501	200,56	0,00	200,56



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	274	0	UTENZE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI CASE VENETO 16A	1.05.1.0103	1342501	103,84	0,00	103,84
2016	292	0	UTENZE - UFFICI COMUNALI MAGAZZINO ACQUA	1.06.1.0103	1352501	380,23	0,00	380,23
2016	295	0	UTENZE APPARTAMENTO CUSTODE ACQUA	1.06.1.0103	1352501	433,10	0,00	433,10
2016	298	0	UTENZE CINEMA TEATRO TRES ARTES ACQUA	5.02.1.0103	1352503	644,52	0,00	644,52
2016	303	0	UTENZE - SCUOLA MATERNA MORO ACQUA	4.01.1.0103	1432501	149,79	0,00	149,79
2016	308	0	UTENZE - SCUOLA MATERNA MILANI ACQUA	4.01.1.0103	1432501	430,69	0,00	430,69
2016	318	0	UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE GRAMSCI TELEFONIA	4.02.1.0103	1442501	309,00	0,00	309,00
2016	319	0	UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE GRAMSCI ACQUA	4.02.1.0103	1442501	797,99	0,00	797,99
2016	326	0	UTENZE - BIBLIOTECA ACQUA	5.02.1.0103	1482501	876,61	0,00	876,61
2016	367	0	UTENZE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA	10.05.1.0103	1562501	66.082,93	0,00	66.082,93
2016	370	0	UTENZE - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI ACQUA	9.03.1.0103	1622501	437,53	0,00	437,53
2016	372	0	UTENZE - TUTELA AMBIENTALE ACQUA	9.02.1.0103	1632501	269,30	0,00	269,30
2016	376	0	UTENZE CENTRO SOCIO CULTURALE ACQUA	5.02.1.0103	1672504	789,88	0,00	789,88
2016	390	0	RICHIESTA VISITA SPECIALISTICA PER DIPENDENTE COMUNALE	1.10.1.0103	1313003	262,00	0,00	262,00
2016	394	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CASA COMUNALE PIAZZA FATA BEATRICE CECILIA	99.01.7.0702	1214002	204,78	0,00	204,78



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	401	0	ACQUISTO STAMPANTE A GETTO D'INCHIOSTRO PER UFFICIO DIBILINE SNC DI Di Pinto Panzeri	1.08.2.0202	2315001	158,60	0,00	158,60
2016	406	0	SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE - COMUNE DI SANT'ALESSIO CON VIALONE	1.02.1.0104	1314300	10.000,00	0,00	10.000,00
2016	459	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE PIAZZA VERGANI ELIO	99.01.7.0702	1214002	140,00	0,00	140,00
2016	460	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE VIA MARTINI LUCA ARMANDO	99.01.7.0702	1214002	42,52	0,00	42,52
2016	527	0	AFFIDO INCARICO LEGALE PER ATTIVAZIONE PROCEDURE DI GARAVAGLIA ANTONELLA	1.11.1.0103	1313002	12.694,34	0,00	12.694,34
2016	571	0	RESTITUZIONE QUOTA PARTE POLIZZA FIDEIUSSORIA EDILEPENNE AXA ASSICURAZIONI SPA	99.01.7.0702	1215001	1.682,65	0,00	1.682,65
2016	654	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE IMMOBILE COMUNALE SHOUT SRL	99.01.7.0702	1214000	7.949,50	0,00	7.949,50
2016	777	0	RIVERSAMENTO QUOTA TARES-TARI ERRONEAMENTE VERSATA AL CONSORZIO COMUNI DEI NAVIGLI	99.01.7.0702	1215001	73,00	0,00	73,00
2016	837	0	REGISTRAZIONE CONTRATTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MULTI MANUTENZIONE SRL	99.01.7.0702	1215001	275,45	0,00	275,45
2016	872	0	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	4.02.1.0103	1473502	750,07	0,00	750,07
2016	873	0	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	4.01.1.0103	1473501	834,33	0,00	834,33
2016	898	0	RIMBORSO INSOLUTI SCUOLA MATERNA CONCESSIONE DEL CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	4.01.1.0103	1473501	2.300,00	0,00	2.300,00
2016	899	0	RIMBORSO INSOLUTI SCUOLA ELEMENTARE CONCESSIONE DEL CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	4.02.1.0103	1473502	7.750,00	0,00	7.750,00
2016	1147	0	UTENZE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA	10.05.1.0103	1562501	30.256,38	0,00	30.256,38
2017	55	0	IMPIANTO TECNICO SOTTOPASSO VEICOLARE DI VIA RESTELLI IREN Mercato S.p.A.	10.05.1.0103	1562001	243,02	0,00	243,02



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	57	0	GARA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA	5.02.1.0103	1493001	500,00	0,00	500,00
2017	57	2	GARA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA COOPERATIVA CAEB	5.02.1.0103	1493001	500,00	0,00	500,00
2017	122	0	IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZA BARTEZZAGHI IREN Mercato S.p.A.	10.05.1.0103	1562001	567,29	0,00	567,29
2017	132	0	ADD REG ANNO 2017 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI A	99.01.7.0702	1212000	152,92	0,00	152,92
2017	133	0	ADD COM ANNO 2017 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI A	99.01.7.0702	1212000	61,70	0,00	61,70
2017	134	0	ADD COM COONTO 2017 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01.7.0702	1212000	133,52	0,00	133,52
2017	161	0	VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA 1	1.10.1.0103	1313003	579,20	273,00	306,20
2017	167	0	REDDITO DI AUTONOMIA MISURA REGIONALE NIDI GRATIS: RIYTANO CINZIA e CO. SAS	12.01.1.0104	1644004	8.118,80	7.789,59	329,21
						<i>in attesa di durc regolare per la liquidazione (al 26.03.2019 durc irregolare)</i>		
2017	250	0	UTENZE - SCUOLA MEDIA ACQUA	4.02.1.0103	1452501	2.102,52	0,00	2.102,52
2017	273	0	UTENZE MERCATO ACQUA	14.02.1.0103	1322501	1.217,30	0,00	1.217,30
2017	274	0	UTENZE - SERVIZI CIMITERIALI ACQUA	12.09.1.0103	1682501	418,84	0,00	418,84
2017	286	0	UTENZE - CASE COMUNALI CURTASCIA ACQUA	1.05.1.0103	1342501	605,80	0,00	605,80
2017	288	0	UTENZE - CASE COMUNALI VENETO 16A ACQUA	1.05.1.0103	1342501	3.041,51	0,00	3.041,51
2017	294	0	UTENZE - SEDE USC VITTUONESE ACQUA	1.05.1.0103	1342501	495,04	0,00	495,04
2017	302	0	UTENZE - MAGAZZINO ACQUA	1.06.1.0103	1352501	705,13	0,00	705,13



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	305	0	UTENZE CINEMA TEATRO TRES ARTES ACQUA	5.02.1.0103	1352503	4.093,17	0,00	4.093,17
2017	310	0	UTENZE - SCUOLA MATERNA MORO ACQUA	4.01.1.0103	1432501	1.039,43	0,00	1.039,43
2017	316	0	UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE ALIGHIERI ACQUA	4.02.1.0103	1442501	50,97	0,00	50,97
2017	323	0	UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE GRAMSCI ACQUA	4.02.1.0103	1442501	5.373,14	0,00	5.373,14
2017	345	0	AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO AVANTI IL TAR LOMBARDIA BATTISTON AVV. SAMANTHA	1.11.1.0103	1313002	2.772,33	0,00	2.772,33
2017	350	0	CENTRO SPORTIVO S. PERTINI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E	6.01.2.0202	2513100	8.955,16	8.764,22	190,94
2017	353	0	SCUOLA MEDIA E. FERMI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO	4.02.2.0202	1051000	338,85	0,00	338,85
2017	354	0	SCUOLA MEDIA E. FERMI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL	4.02.2.0202	1051000	482,37	0,00	482,37
2017	371	0	T4-0259 - APPROVAZIONE 2Â° SAL E LIQUIDAZIONE	10.05.2.0202	2553001	0,01	0,00	0,01
2017	404	0	AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO NEL RICORSO IN APPELLO VENGHI AVV. CLAUDIO	1.11.1.0103	1313002	2.924,58	0,00	2.924,58
2017	408	0	ACQUISTO MATERIALE EDILE DI PICCOLA ENTITA' ASSUNZIONE DE VECCHI SRL	10.05.1.0103	1551004	488,00	0,00	488,00
2017	451	0	UTENZE APPARTAMENTO CUSTODE ACQUA	1.06.1.0103	1352501	489,75	0,00	489,75
2017	452	0	UTENZE - TUTELA AMBIENTALE ACQUA	9.02.1.0103	1632501	3.251,84	0,00	3.251,84
2017	517	0	D. LGS. 81/2008 E S.M.I. SORVEGLIANZA SANITARIA DEI	1.06.1.0103	1353002	3.111,00	0,00	3.111,00
2017	554	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UNA MINORE NON ASSOCIAZIONE MICAELA ONLUS	12.01.1.0103	1643101	3.000,00	0,00	3.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	605	0	COSTI PASTI INSEGNANTI SCUOLE ELEMENTARI: IMPEGNO DI CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	4.02.1.0103	1473502	4.269,81	0,00	4.269,81
2017	606	0	INSOLUTI SCUOLE MATERNE DA RIVERSARE A CONCESSIONARIO: CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	4.01.1.0103	1473501	3.000,00	0,00	3.000,00
2017	607	0	INSOLUTI SCUOLE ELEMENTARI DA RIVERSARE A CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	4.02.1.0103	1473502	4.000,00	0,00	4.000,00
2017	608	0	INTEGRAZIONE FASCE ISEE SERVIZIO PUBBLICO DI RISTORAZIONE CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	4.01.1.0103	1473501	2.724,70	0,00	2.724,70
2017	627	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE	9.02.1.0103	1632001	648,00	0,00	648,00
2017	649	0	UTENZE - BIBLIOTECA ACQUA AMIACQUE S.R.L.	5.02.1.0103	1482501	2.599,47	0,00	2.599,47
2017	650	0	UTENZE CENTRO SOCIO CULTURALE ACQUA	5.02.1.0103	1672504	4.009,67	0,00	4.009,67
2017	684	0	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNI 2017- BANCA POPOLARE DI MILANO AG. VITTUONE	1.03.1.0103	1323000	4.500,00	0,00	4.500,00
2017	687	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 1.08.2017- GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL	1.06.1.0103	1352001	3.821,04	0,00	3.821,04
2017	691	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 1.08.2017- GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL	5.02.1.0103	1672002	509,94	0,00	509,94
2017	708	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCARRO IVECO DAILY CIG CARROZZERIA TORINO SNC	10.05.1.0103	1552003	610,00	0,00	610,00
2017	753	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLO MAZDA BT- CARROZZERIA TORINO SNC	11.01.1.0103	1601004	847,67	0,00	847,67
2017	757	0	SALDO REG 730 PERSONALE DIPENDENTE	99.01.7.0702	1212000	31,66	0,00	31,66
2017	758	0	SALDO COM 730 PERSONALE DIPENDENTE	99.01.7.0702	1212000	107,00	0,00	107,00
2017	836	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO PRATICA STUDIO KELLER SRL	1.06.1.0103	1353002	1.776,32	0,00	1.776,32



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	891	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE VIA D'ONOFRIO LUCIANA	99.01.7.0702	1214002	206,82	0,00	206,82
2017	892	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE PIAZZA COSENTINO SALVATORE	99.01.7.0702	1214002	140,00	0,00	140,00
2017	914	0	INCARICO FUNZIONI TECNICHE VALIDAZIONE PROGETTO	10.05.2.0202	2550600	953,12	0,00	953,12
2017	923	0	CENTRO PER L'IMPIEGO MAGENTINO ABBIATENSE: RIPARTO COMUNE DI MAGENTA	1.02.1.0104	1304000	1.726,43	0,00	1.726,43
2017	984	0	ASILO NIDO DI VIA DE GASPERI INTERVENTI URGENTI ED PRAVETTONI ENRICO	12.01.2.0202	2643001	1.464,00	0,00	1.464,00
2017	997	0	RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA PROMOSSO DAL SIG. H.J.: VIVIANI AVV. MARIO	1.11.1.0103	1313002	1.903,20	0,00	1.903,20
2017	1008	0	SERVIZI DELEGATI ASST OVEST MILANESE: IMPEGNO DI SPESA ASST Ovest Milanese	12.02.1.0103	1673303	5.014,98	0,00	5.014,98
2017	1039	0	SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE - COMUNE DI INZAGO	1.02.1.0104	1314300	4.962,75	0,00	4.962,75
2017	1045	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - ANNO 2018 VERSANTI DIVERSI	99.01.7.0702	1215001	122,58	0,00	122,58
2017	1055	0	CINEMA TEATRO TRES ARTES MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZAIMIMPRESA S.R.L.	5.02.2.0202	2495000	1.017,72	0,00	1.017,72
2017	1099	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO FCS BABY S.R.L	99.01.7.0702	1214000	1.059,86	0,00	1.059,86
2017	1104	0	SERVIZIO SPURGHI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI INTERVENTI LA SEDRIANESE SPURGHI SRL	4.01.1.0103	1432001	793,00	0,00	793,00
2017	1105	0	CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PRO LOCO VITTUONE	6.01.1.0104	1524000	1.600,00	0,00	1.600,00
2017	1124	0	RIMBORSO UTENZE EDISON PC00024908 EDISON ENERGIA SPA	99.01.7.0702	1215001	62.420,74	0,00	62.420,74
2017	1158	0	RESTITUZIONE MAGGIOR QUOTA RICEVUTA SOMME PER	99.01.7.0702	1215001	9.419,19	0,00	9.419,19



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	1160	0	FRANCHIGIE ASSICURATIVE IMPEGNO DI SPESA CIG. ZC62100B9C ASSITECA S.P.A.	1.03.1.0103	1322502	4.500,00	4.060,00	440,00
2017	1169	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CASE COMUNALI DI PIAZZA CAPODICASA PIETRO	99.01.7.0702	1214002	253,86	0,00	253,86
2018	16	0	GARA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA	5.02.1.0103	1483002	16.649,53	16.649,48	0,05
2018	16	2	SERVIZI CULTURALI E GESTIONE BIBLIOTECA: AFFIDAMENTO COOPERATIVA CAEB	5.02.1.0103	1483002	11.500,00	11.499,95	0,05
2018	17	0	GARA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA	5.02.1.0103	1493001	1.000,00	500,00	500,00
2018	17	2	SERVIZI CULTURALI E GESTIONE BIBLIOTECA: AFFIDAMENTO COOPERATIVA CAEB	5.02.1.0103	1493001	500,00	0,00	500,00
2018	19	0	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI PER IL TRIENNIO INFORMA SRL	1.10.1.0103	1313008	489,95	455,67	34,28
2018	47	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE	9.02.1.0103	1632001	771,20	0,00	771,20
2018	51	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 1.08.2017-GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL	1.06.1.0103	1352001	8.726,14	7.809,08	917,06
2018	55	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 1.08.2017-GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL	5.02.1.0103	1672002	3.114,04	2.296,57	817,47
2018	94	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICA SCIA STUDIO KELLER SRL	1.06.1.0103	1353002	2.474,16	0,00	2.474,16
2018	95	0	INCARICO TECNICO LEGALE PER RISCATTO IMPIANTI ENEL SOLE-OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE	1.06.1.0103	1353002	16.920,16	16.177,20	742,96
2018	100	0	PROROGA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA	1.05.1.0103	1343002	105,20	0,00	105,20
2018	101	0	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: SERVIZIO DI ASSISTENZA E	1.08.1.0103	1372001	5.515,97	2.872,69	2.643,28
2018	103	0	AFFIDAMENTO INCARICO AMMINISTRATORE CASE COMUNALI BIANCHINI ENZO	12.06.1.0103	1343001	2.500,00	0,00	2.500,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	110	0	AUTORIZZAZIONE ALL'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO	1.10.1.0101	1370003	9.927,93	2.833,62	7.094,31
2018	111	0	ONERI AUTORIZZAZIONE ALL'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI	1.10.1.0101	1370100	2.349,24	28,82	2.320,42
2018	112	0	IRAP AUTORIZZAZIONE ALL'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI	1.10.1.0102	1375101	840,18	71,00	769,18
2018	121	0	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - FONDO 2017 DA DESTINARE	1.10.1.0101	1370004	10.000,00	0,00	10.000,00
2018	232	0	UTENZE - SCUOLA MATERNA MORO GAS	4.01.1.0103	1432501	3.738,57	3.376,09	362,48
2018	287	0	UTENZE - UFFICI COMUNALI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A.	1.06.1.0103	1352501	1.736,11	0,00	1.736,11
2018	296	0	RICORSO IN APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO VIVIANI MARIO	1.11.1.0103	1313002	951,60	0,00	951,60
2018	331	0	UTENZE MERCATO ENERGIA ELETTRICA	14.02.1.0103	1322501	2.068,16	580,65	1.487,51
2018	332	0	UTENZE MERCATO ACQUA	14.02.1.0103	1322501	746,68	271,43	475,25
2018	333	0	UTENZE CASE BARACCA 35 ENERGIA ELETTRICA	1.05.1.0103	1342501	836,60	296,67	539,93
2018	334	0	UTENZE CASE BARACCA 35 ACQUA	1.05.1.0103	1342501	1.923,60	1.923,03	0,57
2018	335	0	UTENZE CASE BARACCA 33 ENERGIA ELETTRICA	1.05.1.0103	1342501	286,72	74,74	211,98
2018	336	0	UTENZE CASE COMUNALI VENINI 1E ACQUA	1.05.1.0103	1342501	1.499,92	606,20	893,72
2018	337	0	UTENZE CASE COMUNALI VENINI 1E ENERGIA ELETTRICA	1.05.1.0103	1342501	828,77	346,10	482,67
2018	338	0	UTENZE CASE COMUNALI CURTASCIA ENERGIA ELETTRICA	1.05.1.0103	1342501	2.674,35	1.057,48	1.616,87



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	339	0	UTENZE CASE COMUNALI CURTASCIA GAS	1.05.1.0103	1342501	7.435,86	4.747,22	2.688,64
2018	340	0	UTENZE CASE COMUNALI CURTASCIA ACQUA	1.05.1.0103	1342501	3.098,17	1.285,96	1.812,21
2018	342	0	UTENZE CASE VENETO 16B ACQUA	1.05.1.0103	1342501	1.242,24	371,42	870,82
2018	343	0	UTENZE ENEL VENETO 16A ENERGIA ELETTRICA	1.05.1.0103	1342501	143,12	77,42	65,70
2018	344	0	UTENZE BOX CASE COMUNALI ENERGIA ELETTRICA	1.05.1.0103	1342501	97,33	67,58	29,75
2018	345	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALAZZINA ASSOCIAZIONI	1.05.1.0103	1342501	170,56	121,43	49,13
2018	346	0	UTENZE PALAZZINA ASSOCIAZIONI GAS	1.05.1.0103	1342501	64,59	4,96	59,63
2018	347	0	UTENZE PROTEZIONE CIVILE GAS	1.05.1.0103	1342501	496,83	188,47	308,36
2018	348	0	UTENZE PROTEZIONE CIVILE ENERGIA ELETTRICA	1.05.1.0103	1342501	366,97	132,75	234,22
2018	349	0	UTENZE SEDE USC VITTUONESE ACQUA	1.05.1.0103	1342501	49,93	0,00	49,93
2018	350	0	UTENZE PROTEZIONE CIVILE GAS	1.05.1.0103	1342501	477,12	38,14	438,98
2018	352	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CUCINA PARCO LINCOLN	1.05.1.0103	1342501	384,64	226,70	157,94
2018	353	0	UTENZE - UFFICI COMUNALI ENERGIA ELETTRICA	1.06.1.0103	1352501	10.509,94	3.893,27	6.616,67
2018	354	0	UTENZE - UFFICI COMUNALI ACQUA	1.06.1.0103	1352501	6.599,52	1.755,12	4.844,40
2018	357	0	UTENZE - MAGAZZINO ENERGIA ELETTRICA	1.06.1.0103	1352501	1.127,06	945,02	182,04



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	358	0	UTENZE MAGAZZINO ACQUA	1.06.1.0103	1352501	1.478,94	207,17	1.271,77
2018	360	0	UTENZE UFFICIO POLIZIA LOCALE ENERGIA ELETTRICA	1.06.1.0103	1352501	387,86	225,92	161,94
2018	361	0	UTENZE APPARTAMENTO CUSTODE	1.06.1.0103	1352501	100,00	0,00	100,00
2018	362	0	UTENZE GAS APPARTAMENTO CUSTODE	1.06.1.0103	1352501	99,63	8,94	90,69
2018	365	0	UTENZE CINEMA TEATRO TRES ARTES ACQUA	5.02.1.0103	1352503	2.481,70	380,24	2.101,46
2018	366	0	UTENZE SEDE CROCE ORO ENERGIA ELETTRICA	1.05.1.0103	1372501	247,77	155,91	91,86
2018	367	0	UTENZE - SCUOLA MATERNA MORO ENERGIA ELETTRICA	4.01.1.0103	1432501	2.038,69	988,87	1.049,82
2018	368	0	UTENZE - SCUOLA MATERNA MORO ACQUA	4.01.1.0103	1432501	1.322,33	371,56	950,77
2018	369	0	UTENZE - SCUOLA MATERNA MORO TELEFONIA	4.01.1.0103	1432501	813,03	39,09	773,94
2018	372	0	UTENZE - SCUOLA MATERNA DON MILANI ACQUA	4.01.1.0103	1432501	1.702,53	350,79	1.351,74
2018	376	0	UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE ALIGHIERI ACQUA	4.02.1.0103	1442501	3.175,20	1.403,21	1.771,99
2018	378	0	UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE ALIGHIERI TELEFONIA	4.02.1.0103	1442501	2.341,13	139,58	2.201,55
2018	379	0	UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE GRAMSCI ENERGIA ELETTRICA	4.02.1.0103	1442501	5.256,18	4.859,38	396,80
2018	382	0	UTENZE ELEMENTARI GRAMSCI TELEFONIA	4.02.1.0103	1442501	3.093,13	414,67	2.678,46
2018	383	0	UTENZE ACQUA SCUOLA ELEMENTARE GRAMSCI	4.02.1.0103	1442501	2.620,10	1.244,24	1.375,86



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	384	0	UTENZE SCUOLA MEDIA ENERGIA ELETTRICA	4.02.1.0103	1452501	4.515,34	3.485,42	1.029,92
2018	387	0	UTENZE SCUOLA MEDIA ACQUA	4.02.1.0103	1452501	6.854,74	3.135,10	3.719,64
2018	389	0	UTENZE BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA	5.02.1.0103	1482501	3.169,96	1.085,15	2.084,81
2018	390	0	UTENZE BIBLIOTECA GAS	5.02.1.0103	1482501	1.370,08	805,16	564,92
2018	391	0	UTENZE BIBLIOTECA ACQUA	5.02.1.0103	1482501	1.975,29	53,44	1.921,85
2018	395	0	UTENZE - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI ENERGIA ELETTRICA	9.03.1.0103	1622501	458,54	192,70	265,84
2018	396	0	UTENZE - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI ACQUA	9.03.1.0103	1622501	1.281,67	17,01	1.264,66
2018	398	0	UTENZE - TUTELA AMBIENTALE ACQUA	9.02.1.0103	1632501	4.214,26	314,19	3.900,07
2018	400	0	UTENZE CENTRO SOCIO CULTURALE ENERGIA ELETTRICA	5.02.1.0103	1672504	3.087,18	1.384,57	1.702,61
2018	401	0	UTENZE CENTRO SOCIO CULTURALE ACQUA	5.02.1.0103	1672504	4.457,95	90,99	4.366,96
2018	402	0	UTENZE CENTRO SOCIO CULTURALE GAS	5.02.1.0103	1672504	1.735,42	1.370,96	364,46
2018	404	0	UTENZE - SERVIZI CIMITERIALI GAS	12.09.1.0103	1682501	1.674,73	294,96	1.379,77
2018	405	0	UTENZE - SERVIZI CIMITERIALI ACQUA	12.09.1.0103	1682501	470,50	177,83	292,67
2018	411	0	UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE GRAMSCI PALESTRA ENERGIA	4.02.1.0103	1442501	1.363,03	413,57	949,46
2018	471	0	CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RISTORAZIONE CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	4.01.1.0103	1473501	2.500,00	0,00	2.500,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	472	0	CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RISTORAZIONE CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	4.02.1.0103	1473502	4.000,00	0,00	4.000,00
2018	481	0	UTENZE MERCATO TELEFONIA	14.02.1.0103	1322501	142,01	104,93	37,08
2018	501	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI S.P. IN PROGETTO DI COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' DEL SORRISO	12.02.1.0103	1673303	1.262,63	0,00	1.262,63
2018	504	0	UTENZE - BIBLIOTECA SPESE TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA S.P.A.	5.02.1.0103	1482501	64,78	51,82	12,96
2018	506	0	INCARICO TENUTA REGISTRI INVENTARIO BENI MOBILI ED MUNAFO' DR.SSA FLORA DOMENICA	1.03.1.0103	1323003	4.575,00	0,00	4.575,00
2018	520	0	SPESE CONDOMINIALI VIA VILLORESI N. 4 ASSUNZIONE IMPEGNO CONDOMINIO VILLORESI 4	1.05.1.0103	1343002	701,84	0,00	701,84
2018	528	0	CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI ENEL ENERGIA S.P.A.	99.01.7.0702	1215001	754,83	0,00	754,83
2018	531	0	CINEMA TEATRO TRES ARTES INTERVENTO URGENTE ED ZAIMIMPRESA S.R.L.	5.02.2.0202	2495000	682,00	0,00	682,00
2018	551	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE CASA PLACENTI MASSIMO	99.01.7.0702	1214002	40,00	0,00	40,00
2018	552	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE DI CATANZARO CONCETTA	99.01.7.0702	1214002	40,00	0,00	40,00
2018	561	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE PIAZZA RASCHELLA' ANTONIA	99.01.7.0702	1214002	252,56	0,00	252,56
2018	562	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE VIA GIA CUENCA LAURA AGRIPINA	99.01.7.0702	1214002	87,72	0,00	87,72
2018	563	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE DI CARRETTONI CLAUDIO	99.01.7.0702	1214002	557,00	0,00	557,00
2018	566	0	G.C. N. 63 DEL 08.05.2018 - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE DI BENEDETTO FILIPPO AVV.	1.11.1.0103	1313002	1.763,35	0,00	1.763,35
2018	582	0	INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA STRAGIUDIZIALE IN STUDIO LEGALE GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI	1.11.1.0103	1313002	1.459,12	0,00	1.459,12



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	586	0	CONVENZIONE MOBILE 5 CONSIP RISCATTO APPARATI TELECOM ITALIA SPA TIM	1.06.1.0103	1351005	106,14	0,00	106,14
2018	591	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA SIG. C.M. PRESSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SETTE O.N.L.U.S.	12.02.1.0103	1673303	5.556,04	1.709,69	3.846,35
2018	611	0	ACQUISTO MATERIALE EDILE DI PICCOLA ENTITA' ASSUNZIONE DE VECCHI SRL	10.05.1.0103	1551004	610,00	0,00	610,00
2018	614	0	CIMITERO COMUNALE ACQUISTO FASCE IN BRONZO PER LOCULI E ZANETTI S.R.L.	12.09.2.0202	2685000	8.425,87	0,00	8.425,87
2018	619	0	INCARICO TECNICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE, COLLAUDO, SPINELLI DANILO	1.06.1.0103	1353002	6.405,00	3.202,50	3.202,50
2018	631	0	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA: IMPEGNO DI SPESA PER	99.01.7.0702	1215001	2.636,03	151,11	2.484,92
2018	663	0	PALESTRA SCUOLA MEDIA E. FERMI AFFIDAMENTO LAVORI DI TERMOZETA IMPIANTI SRL	4.02.2.0202	2453001	990,00	0,00	990,00
2018	667	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI S.P. IN PROGETTO DI COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' DEL SORRISO	12.02.1.0103	1673303	8.993,63	0,00	8.993,63
2018	866	0	CINEMA TEATRO TRES ARTES INTERVENTO URGENTE ED TERMOZETA IMPIANTI SRL	5.02.2.0202	2495000	396,00	0,00	396,00
2018	867	0	VISITE MEDICHE FISCALI PER DIPENDENTI IN MALATTIA - IMPEGNO I.N.P.S.	1.10.1.0103	1313003	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	871	0	INCARICO DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA LEGALE DELL'ENTE VIVIANI AVV. MARIO	1.11.1.0103	1313002	634,40	0,00	634,40
2018	895	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER USO 2 PLESSI EDES SSD	99.01.7.0702	1214000	600,00	0,00	600,00
2018	898	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE PIAZZA FORNARO LEONARDO	99.01.7.0702	1214002	127,10	0,00	127,10
2018	899	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE PIAZZA ZUCCHI CARMEN	99.01.7.0702	1214002	196,00	0,00	196,00
2018	900	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE PIAZZA MARABESE MARIA RENATA	99.01.7.0702	1214002	78,76	0,00	78,76



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	923	0	RIMBORSOSALDO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI 4 MARZO TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	99.01.7.0702	1215001	691,33	0,00	691,33
2018	924	0	RIMBORSO SALDO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI 4 MARZO TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	99.01.7.0702	1215001	895,40	0,00	895,40
2018	926	0	RIMBORSO SALDO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI 4 MARZO REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA	99.01.7.0702	1215001	345,67	0,00	345,67
2018	927	0	RIMBORSO SALDO SPESECONSULTAZIONI ELETTORALI 4 MARZO REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA	99.01.7.0702	1215001	581,24	0,00	581,24
2018	928	0	RIMBORSO SALDO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI 4 MARZO REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA	99.01.7.0702	1215001	1.157,34	0,00	1.157,34
2018	931	0	SEDE COMUNALE - INSTALLAZIONE DI PONTI RADIO A SERVIZIO TECHNOSHARING SRL	3.01.2.0202	2405200	2.458,30	0,00	2.458,30
2018	948	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE VIA AIRAGHI ANGELA	99.01.7.0702	1214002	97,42	0,00	97,42
2018	949	0	RESTITUZIONE VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA NON DOVUTE. AGENZIA DELLE DOGANE - DIREZIONE REGIONALE PER LA	3.01.1.0109	1405500	17,64	0,00	17,64
2018	962	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI E.I. PRESSO CENTRO COOPERATIVA CASCINA BIANCA A R.L.	12.02.1.0103	1673303	1.207,50	0,00	1.207,50
2018	966	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAMIGLIA CON MINORI SOMASUNDARAM SUKITHA MALAR	12.01.1.0104	1644001	1.000,00	656,50	343,50
2018	980	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE DI CESANA ALBERTO	99.01.7.0702	1214002	301,04	0,00	301,04
2018	981	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE PAZZA ROMAN DOINA	99.01.7.0702	1214002	161,90	0,00	161,90
2018	982	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE PIAZZA RESELLI ANGELO	99.01.7.0702	1214002	309,52	0,00	309,52
2018	983	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE PIAZZA LUCA CARMELA/FICICCHIA	99.01.7.0702	1214002	620,57	0,00	620,57
2018	984	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE DI QUATTROCCHI SILVANO GIUSEPPE	99.01.7.0702	1214002	134,73	0,00	134,73



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	985	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE DI COEN ARRIGO	99.01.7.0702	1214002	46,33	0,00	46,33
2018	986	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE DI VENTURINO MARIO	99.01.7.0702	1214002	691,96	0,00	691,96
2018	987	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE PIAZZA ASTEMIO MARCINNO' GIOVANNA	99.01.7.0702	1214002	430,62	0,00	430,62
2018	1006	0	OPERE DA IDRAULICO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TERMOIDRAULICA CERINI SNC	4.01.1.0103	1432002	300,00	0,00	300,00
2018	1007	0	OPERE DA IDRAULICO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TERMOIDRAULICA CERINI SNC	4.02.1.0103	1442002	400,00	0,00	400,00
2018	1008	0	OPERE DA IDRAULICO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TERMOIDRAULICA CERINI SNC	4.02.1.0103	1452002	200,00	0,00	200,00
2018	1009	0	OPERE DA IDRAULICO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TERMOIDRAULICA CERINI SNC	5.02.1.0103	1672001	259,00	0,00	259,00
2018	1018	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DEL MSNA B.Y. IN COMUNITA' IL GIROTONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.	12.01.1.0103	1643101	772,61	0,00	772,61
2018	1021	0	SPESE CONDOMINIO "LE AZALEE" - VIA DE GASPERI N. 41: CONDOMINIO LE AZALEE	1.05.1.0103	1343002	468,42	234,21	234,21
2018	1026	0	BIBLIOTECA COMUNALE LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRA SAS	5.02.2.0202	2673100	494,10	0,00	494,10
2018	1033	0	ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI COOPERATIVA SOCIALE UNISON - CONSORZIO DI COOPERATIVE	4.06.1.0103	1473800	66.150,00	48.002,12	18.147,88
2018	1041	0	INCARICO TECNICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE E PROVE PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI MICHELE	1.06.1.0103	1353002	253,60	0,00	253,60
2018	1043	0	FREQUENZA CSE LA LUNA SULLA GRU DI ABBIATEGRASSO DI I.S. LA COMETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	12.02.1.0103	1673303	3.360,00	2.436,00	924,00
2018	1048	0	RICORSO IN APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO CORBYONS GIOVANNI AVV.	1.11.1.0103	1313002	570,96	0,00	570,96
2018	1050	0	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN PROCEDIMENTO PENALE: IMPEGNO DI BENEDETTO FILIPPO AVV.	1.11.1.0103	1313002	3.518,36	0,00	3.518,36



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1104	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CANONI DI AFFITTO CASE	12.07.1.0109	1675500	792,05	578,33	213,72
2018	1105	0	INTERESSI RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CANONI DI	1.03.1.0107	1324600	224,49	199,96	24,53
2018	1106	0	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE ANNO	4.02.1.0103	1471001	16.455,17	15.229,90	1.225,27
2018	1125	0	CENTRO PER L' IMPIEGO MAGENTINO ABBIATENSE: RIPARTO COMUNE DI MAGENTA	1.02.1.0104	1304000	1.748,13	0,00	1.748,13
2018	1132	0	RESTITUZIONE DEPOSITE CAUZIONALE PER MANOMISSIONE BELL CONSTRUCTIONS	99.01.7.0702	1214001	30,00	0,00	30,00
2018	1133	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO COMUNALE CIANI PALMINA	99.01.7.0702	1214002	220,91	0,00	220,91
2018	1134	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO COMUNALE D'AMORE GIOVANNA	99.01.7.0702	1214002	530,97	0,00	530,97
2018	1135	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA BARACCA, MERCURIO MARIA GRAZIA	99.01.7.0702	1214002	66,29	0,00	66,29
2018	1137	0	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	1.11.1.0103	1312501	300,00	227,43	72,57
2018	1139	0	INCARICO TECNICO DI PROGETTAZIONE, VERIFICHE, COLLAUDO, SPINELLI DANILO	1.06.1.0103	1353002	5.124,00	2.562,00	2.562,00
2018	1142	0	ISTITUZIONE DEL SISTEMA PAGOPA PER L'EFFETTUAZIONE DI APKAPPA S.R.L.	1.08.1.0103	1372001	1.830,00	1.220,00	610,00
2018	1145	0	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE TRAMITE F24 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.03.1.0102	1325000	1.366,42	0,00	1.366,42
2018	1146	0	CIMITERO COMUNALE SERVIZIO DI ESTUMULAZIONI ORDINARIE	12.09.1.0103	1682500	1.480,00	0,00	1.480,00
2018	1148	0	INCARICO FUNZIONI TECNICHE VALIDAZIONE PROGETTO	10.05.2.0202	2550104	2.726,27	0,00	2.726,27
2018	1149	0	FONDO ACQUISTO BENI E STRUMENTI - COMMA 4) ART. 113 D. LGS.	10.05.2.0202	2550104	681,57	444,57	237,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1157	0	APPROVAZIONE PROGETTO DI MODIFICA ACCESSO CARRAIO, DI	10.05.2.0202	2550104	10.190,39	0,00	10.190,39
2018	1164	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NUOVA PASSWEB INFORMA SRL	1.10.1.0103	1313008	1.012,60	0,00	1.012,60
2018	1177	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE DI VIA CAIMI GRAZIELLA	99.01.7.0702	1214002	306,56	0,00	306,56
2018	1190	0	IMMOBILE CINEMA TEATRO - LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRA SAS	5.02.1.0103	1493005	800,00	655,74	144,26
2018	1197	0	IMMOBILI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILE DI POZZI SRL	5.02.1.0103	1493005	673,60	552,13	121,47
2018	1208	0	ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO PER IL UNIFORMERIA SRL	3.01.1.0103	1401003	2.499,00	2.498,56	0,44
2018	1212	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO COMUNALE DI QADRAKU NUHI	99.01.7.0702	1214002	158,90	0,00	158,90
2018	1213	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO COMUNALE DI QUODDIMA GIOVANNA	99.01.7.0702	1214002	395,38	0,00	395,38
2018	1215	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO PIAZZA TIMIS CALINA	99.01.7.0702	1214002	279,64	0,00	279,64
2018	1217	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO COMUNALE DI BERTANI GIULIANO	99.01.7.0702	1214002	116,72	0,00	116,72
2018	1218	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO COMUNALE DI VANELLA GIACOMO	99.01.7.0702	1214002	621,40	0,00	621,40
2018	1223	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO COMUNALE DI PETRONELLI RITA/RANELI	99.01.7.0702	1214002	623,09	0,00	623,09
2018	1224	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI - ASSUNZIONE CARROZZERIA TORINO SNC	10.05.1.0103	1552003	1.195,60	533,45	662,15
2018	1237	0	CINEMA TEATRO TRES ARTES FORNITURA ATTREZZATURE OHMSERVICE di Antimo Milone	5.02.2.0202	2490000	14.840,61	14.840,60	0,01
2018	1244	0	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROFESSIONALE PER LA RESELLI GIANLUCA	3.01.2.0202	2405200	8.499,25	5.164,26	3.334,99



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1246	0	PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	1.11.1.0103	1312501	300,00	290,85	9,15
2018	1252	0	CENTRO SPORTIVO SANDRO PERTINI VIA S. PERTINI N. ELETTRA SAS	6.01.2.0202	2513100	1.586,00	0,00	1.586,00
2018	1253	0	CENTRO SPORTIVO SANDRO PERTINI VIA S. PERTINI RIPRISTINO FARCO SRL	6.01.2.0202	2513100	707,60	400,00	307,60
2018	1267	0	COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI ECONOMICI PER MEDIAZIONE ASSOCIAZIONE GEA GENITORI ANCORA	12.01.1.0103	1673302	244,00	0,00	244,00
2018	1269	0	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE - POTATURA PIANTE VIA STRA' VERDE DI STRADA ROBERTO	9.02.1.0103	1632001	2.854,80	0,00	2.854,80
2018	1282	0	SERVIZIO BIENNALE CONDUZIONE-MANUTENZIONE ORDINARIA	5.02.1.0103	1493005	1.286,22	0,00	1.286,22
2018	1306	0	CONTRIBUTO ANAC REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI A.N.A.C Autorit� Nazionale Anticorruzione	1.11.1.0103	1312501	30,00	0,00	30,00
2018	1331	0	CASE COMUNALI DI PIAZZA VENINI N. 1 APP.TO AL PIANO PRIMO BIGIEMME srl	1.05.1.0103	1342000	732,00	167,00	565,00
2018	1336	0	CINEMA TEATRO TRES ARTES INTERVENTO URGENTE ED TERMOZETA IMPIANTI SRL	5.02.2.0202	2495000	2.562,00	2.100,00	462,00
2018	1346	0	ADESIONE ALL'UFFICIO DECENTRATO POLO CATASTALE PRESSO COMUNE DI MAGENTA	8.01.1.0103	1584000	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	1349	0	IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE	1.03.1.0103	1322502	5.000,00	0,00	5.000,00
2018	1352	0	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2018 AI SENSI DELLA	12.06.1.0104	1674002	13.200,00	11.338,36	1.861,64
2018	1353	0	SEDE COMUNALE DI PIAZZA ITALIA N. 5 - INTERVENTO URGENTE ANTELMA S.R.L.	1.08.2.0202	2315001	4.100,00	2.989,00	1.111,00
2018	1357	0	RIVERSAMENTO TARES-TARI TARIFFA CONSORZIO COMUNI DEI NAVIGLI	99.01.7.0702	1215001	13,00	0,00	13,00
2019	1	0	NOLEGGIO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DI N. 1 *KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SOA	1.08.1.0103	1374300	1.269,58	952,20	317,38



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	3	0	GARA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA	5.02.1.0103	1493001	1.000,00	987,19	12,81
2019	3	1	SERVIZI CULTURALI E GESTIONE BIBLIOTECA: AFFIDAMENTO COOPERATIVA CAEB	5.02.1.0103	1493001	500,00	487,19	12,81
2019	4	0	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI PER IL TRIENNIO INFORMA SRL	1.10.1.0103	1313008	5.618,71	5.197,32	421,39
2019	13	0	NOLEGGIO N. 4 MULTIFUNZIONE XEROX WC 5875 - ASSUNZIONE OLIVETTI S.P.A.	1.08.1.0103	1374300	1.568,92	1.344,44	224,48
2019	14	0	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNI 2017- BANCA POPOLARE DI MILANO AG. VITTUONE	1.03.1.0103	1323000	8.000,00	4.250,00	3.750,00
2019	15	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 1.08.2017- GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL	1.06.1.0103	1352001	19.960,62	18.152,64	1.807,98
2019	18	0	CINEMA TEATRO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILE PERIODO GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL	5.02.1.0103	1493004	321,72	263,69	58,03
2019	19	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 1.08.2017- GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL	5.02.1.0103	1672002	7.154,78	6.530,72	624,06
2019	21	0	NOLEGGIO APPARECCHIATURA PER IL CONTROLLO ELETTRONICO TECHNOSHARING SRL	3.01.1.0103	1403500	19.471,20	17.848,60	1.622,60
2019	30	0	SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI ALLEVAMENTO CASCINA CROCE DI REDONDI MARISA	12.07.1.0103	1673206	350,00	26,92	323,08
2019	31	0	NOLEGGIO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DI N. 1 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	1.08.1.0103	1374300	1.650,66	1.169,24	481,42
2019	33	0	IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO GESTITO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA	12.07.1.0103	1673206	25.150,00	18.483,69	6.666,31
2019	36	0	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE IL CERCHIO APERTO PER ASSOCIAZIONE "IL CERCHIO APERTO"	12.07.1.0104	1674000	12.000,00	6.000,00	6.000,00
2019	48	0	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA	4.06.1.0103	1473800	126.109,00	102.468,02	23.640,98
2019	48	2	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA Cooperativa sociale CO.SER a r.l.	4.06.1.0103	1473800	112.139,53	88.498,55	23.640,98



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	49	0	REVISORE DEI CONTI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL DELLE CESE ALESSANDRO	1.01.1.0103	1303011	13.830,00	8.560,80	5.269,20
2019	50	0	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIA AFFIDATARIA PER BARONI ROBERTO	12.01.1.0104	1644002	6.000,00	5.000,00	1.000,00
2019	52	0	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE PER SISTEMA DI COTINI SRL	1.08.1.0103	1372001	746,64	0,00	746,64
2019	53	0	SERVIZIO BIENNALE SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO PERRONACE COSTRUZIONI SRL	10.05.1.0103	1552001	9.968,00	8.256,00	1.712,00
2019	54	0	CIMITERO COMUNALE SERVIZIO ESTUMULAZIONI ORDINARIE	12.09.1.0103	1682500	40.704,22	23.756,96	16.947,26
2019	55	0	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALE.MAR	4.06.1.0103	1473601	47.000,00	36.675,32	10.324,68
2019	57	0	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI DEL CONSIGLIO DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	1.02.1.0103	1373000	378,86	178,86	200,00
2019	58	0	GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE 2019 SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	1.08.1.0103	1372001	10.217,79	9.288,80	928,99
2019	68	0	SERVIZIO BIENNALE CONDUZIONE-MANUTENZIONE ORDINARIA ENSATE SRL	5.02.1.0103	1493005	3.175,37	2.602,76	572,61
2019	72	0	CONVENZIONE TRA L'ENTE MORALE G. VENINI E IL COMUNE DI ENTE MORALE "G. VENINI"	4.01.1.0104	1474100	13.720,00	12.000,00	1.720,00
2019	73	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO PER POMPE FUNEBRI RANZANI S.R.L.	1.04.1.0103	1333002	2.400,00	0,00	2.400,00
2019	74	0	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA DOTECOMUNE N. ANCILAB SRL	1.02.1.0103	1303004	1.035,36	1.018,56	16,80
2019	80	0	FONDO 2018 DA DESTINARE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE	1.10.1.0101	1370004	1.994,00	0,00	1.994,00
2019	83	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	99.01.7.0702	1215001	26.864,00	18.401,84	8.462,16
2019	84	0	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRE UTENZE I.S.A.N. - Ist.to per la Sicurezza Alim e la Nutrizione snc	4.06.1.0103	1473505	3.753,94	1.830,00	1.923,94



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	87	0	CPDEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO	99.01.7.0701	1210000	92.000,00	80.064,79	11.935,21
2019	89	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	99.01.7.0701	1213500	331.548,31	299.063,32	32.484,99
2019	91	0	ONERI PERSONALE - SEGRETERIA	1.02.1.0101	1310002	32.205,54	30.937,35	1.268,19
2019	104	0	STIPENDI, INDENNITA' E MISSIONI - URBANISTICA	8.01.1.0101	1580001	30.277,63	30.277,23	0,40
2019	117	0	ONERI - VIABILITA'	10.05.1.0101	1550002	3.733,00	3.496,02	236,98
2019	140	0	RITENUTE ERARIALI VERSO NON DIPENDENTI	99.01.7.0701	1215003	30.000,00	18.748,64	11.251,36
2019	149	0	SALARIO ACCESSORIO- rischio e maneggio valori	1.10.1.0101	1370004	2.000,00	1.547,49	452,51
2019	150	0	SALARIO ACCESSORIO- rischio e maneggio valori	1.10.1.0101	1370101	553,60	518,60	35,00
2019	151	0	SALARIO ACCESSORIO- rischio e maneggio valori	1.10.1.0102	1375102	250,00	188,38	61,62
2019	152	0	SALARIO ACCESSORIO - turno vigili	1.10.1.0101	1370004	6.000,00	5.169,61	830,39
2019	153	0	SALARIO ACCESSORIO - turno vigili	1.10.1.0101	1370101	1.720,80	1.012,00	708,80
2019	154	0	SALARIO ACCESSORIO - turno vigili	1.10.1.0102	1375102	605,07	555,02	50,05
2019	155	0	SALARIO ACCESSORIO- progre.orizz	1.10.1.0101	1370004	24.050,00	23.982,79	67,21
2019	158	0	SALARIO ACCESSORIO- comparto	1.10.1.0101	1370004	15.500,00	15.312,29	187,71
2019	175	0	IMPEGNO DI SPESA RINNOVO REGISTRAZIONE TELEMATICA AGENZIA DELLE ENTRATE	12.07.1.0102	1675005	6.014,75	5.666,75	348,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	176	0	REDDITO DI AUTONOMIA MISURA REGIONALE NIDI GRATIS FCS BABY S.R.L	12.01.1.0104	1644004	21.225,76	21.218,76	7,00
2019	181	0	ONERI - ART.90 UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO IMPEGNO DI	1.01.1.0101	1310004	2.982,18	2.932,28	49,90
2019	187	0	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PRIMO	1.01.1.0103	1303001	1.444,31	828,45	615,86
2019	190	0	IRAP AMMINISTRATORI - PRIMO SEMESTRE 2019	1.01.1.0102	1305001	6.326,73	6.274,37	52,36
2019	210	0	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA : IMPEGNO DI SPESA	1.10.1.0101	1370006	60.683,36	51.207,74	9.475,62
2019	211	0	INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA : IMPEGNO	1.10.1.0101	1370006	12.823,56	7.775,67	5.047,89
2019	214	0	FONDO PR. CR.	99.01.7.0701	1210000	5.000,00	3.251,96	1.748,04
2019	216	0	VISURE - RINNOVO CONTRATTO DI ADESIONE PER L'AMMISSIONE MOTORIZZAZIONE CIVILE DIREZIONE GENERALE	3.01.1.0103	1403002	750,00	251,91	498,09
2019	217	0	ONERI - INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: IMPEGNO DI	1.10.1.0101	1370102	14.750,00	12.526,52	2.223,48
2019	218	0	ONERI RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVE:	1.10.1.0101	1370102	3.100,00	1.850,63	1.249,37
2019	219	0	IRAP - INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: IMPEGNO DI	1.10.1.0102	1375104	5.158,10	4.360,67	797,43
2019	220	0	IRAP - RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA:	1.10.1.0102	1375104	1.090,00	794,89	295,11
2019	221	0	RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI COMUNALI IN MISSIONE - ANNO	1.10.1.0103	1313007	183,24	127,80	55,44
2019	221	2	RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI COMUNALI IN MISSIONE UFF.	1.10.1.0103	1313007	19,70	9,80	9,90
2019	221	4	RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI COMUNALI IN MISSIONE UFF.	1.10.1.0103	1313007	35,54	18,00	17,54



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	221	5	RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI COMUNALI IN MISSIONE UFF.	1.10.1.0103	1313007	42,40	14,40	28,00
2019	229	0	SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE - COMUNE DI CUGGIONO	1.02.1.0104	1314300	54.000,00	23.214,88	30.785,12
2019	237	0	EMOLUMENTI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (ART. 14	1.10.1.0101	1370003	15.458,68	11.705,13	3.753,55
2019	238	0	ONERI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (ART. 14	1.10.1.0101	1370100	3.679,17	2.561,07	1.118,10
2019	239	0	IRAP DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (ART. 14 CCNL	1.10.1.0102	1375101	1.314,00	993,38	320,62
2019	245	0	FORNITURA DI MANIFESTI PER CONVOCAZIONE CONSIGLIO IL PAPIRO DI ALICE MEDA	1.01.1.0103	1301002	540,00	495,00	45,00
2019	250	0	UTENZE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENERGIA ELETTRICA	10.05.1.0103	1562501	310.000,00	281.537,41	28.462,59
2019	251	0	UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE 4 NOVEMBRE ENERGIA	4.02.1.0103	1442501	1.400,00	485,84	914,16
2019	253	0	UTENZE - VIABILITA'	10.05.1.0103	1552501	10.000,00	7.946,18	2.053,82
2019	269	0	SEDE COMUNALE DI PIAZZA ITALIA N. 5 RETTIFICA IMPEGNO DI ANTELMA S.R.L.	1.06.1.0103	1352501	4.100,00	0,00	4.100,00
2019	270	0	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TAR LOMBARDIA MILANO NEL STUDIO LEGALE ASSOCIATO BARBINI CLEVA PARRAVICINI	1.11.1.0103	1313002	5.106,92	0,00	5.106,92
2019	273	0	POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE ANNO 2019 - IMPEGNI DI ASSITECA S.P.A.	1.03.1.0103	1322502	19.560,07	17.653,76	1.906,31
2019	289	0	PROROGA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA ANCILAB SRL	6.01.1.0103	1523000	3.050,00	896,00	2.154,00
2019	293	0	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA -	3.01.2.0202	2405200	74.969,00	0,00	74.969,00
2019	293	1	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG. N. A2 IMPIANTI SRL	3.01.2.0202	2405200	49.865,86	0,00	49.865,86



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	293	2	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA -	3.01.2.0202	2405200	23.679,14	0,00	23.679,14
2019	293	3	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROFESSIONALE PER IL STUDIO 2F	3.01.2.0202	2405200	1.424,00	0,00	1.424,00
2019	340	0	ASSUNZIONE MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E	9.02.2.0202	2633100	0,27	0,00	0,27
2019	340	2	ASSUNZIONE MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E	9.02.2.0202	2633100	0,27	0,00	0,27
2019	355	0	OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO COMMERCIALE COMERIO PIER LUIGI	99.01.7.0702	1215500	7.612,80	3.349,63	4.263,17
2019	357	0	INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IN PROGETTO DI COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' DEL SORRISO	12.02.1.0103	1673303	1.200,00	0,00	1.200,00
2019	363	0	PROROGA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA ANCILAB SRL	1.06.1.0103	1353002	3.050,00	2.980,76	69,24
2019	364	0	PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	1.11.1.0103	1312501	280,00	269,71	10,29
2019	365	0	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL A.N.A.C Autorit� Nazionale Anticorruzione	1.11.1.0103	1312501	225,00	0,00	225,00
2019	367	0	UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA S.P.A.	4.02.1.0103	1442501	1.157,47	727,69	429,78
2019	368	0	UTENZE - SCUOLA MEDIA TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA S.P.A.	4.02.1.0103	1452501	8.000,00	6.560,15	1.439,85
2019	370	0	MANUTENZIONE IMPIANTI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05.1.0103	1562001	2.019,40	2.000,00	19,40
2019	371	0	UTENZE MERCATO ENERGIA ELETTRICA	14.02.1.0103	1322501	3.721,35	1.432,34	2.289,01
2019	372	0	UTENZE - SCUOLA MEDIA ENERGIA ELETTRICA	4.02.1.0103	1452501	17.000,00	10.496,45	6.503,55
2019	373	0	UTENZE - PALESTRA SCUOLA MEDIA ENERGIA ELETTRICA	4.02.1.0103	1452501	5.000,00	1.334,07	3.665,93



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	374	0	UTENZE - TUTELA AMBIENTALE ENERGIA ELETTRICA	9.02.1.0103	1632501	6.582,45	5.404,25	1.178,20
2019	375	0	UTENZE - SCUOLA MATERNA MORO ENERGIA ELETTRICA	4.01.1.0103	1432501	5.500,00	3.437,86	2.062,14
2019	376	0	UTENZE CINEMA TEATRO TRES ARTES ENERGIA ELETTRICA	5.02.1.0103	1352503	12.000,00	9.122,98	2.877,02
2019	377	0	UTENZE - CASE COMUNALI VENINI ENERGIA ELETTRICA	1.05.1.0103	1342501	5.000,00	3.818,76	1.181,24
2019	378	0	UTENZE SEDE CROCE ORO	1.05.1.0103	1372501	750,00	438,66	311,34
2019	379	0	UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE GRAMSCI ENERGIA ELETTRICA	4.02.1.0103	1442501	5.000,00	2.277,43	2.722,57
2019	380	0	UTENZE - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE GRAMSCI ENERGIA	4.02.1.0103	1442501	2.000,00	363,32	1.636,68
2019	381	0	UTENZE - BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA	5.02.1.0103	1482501	5.000,00	2.094,91	2.905,09
2019	382	0	UTENZE CENTRO SOCIO CULTURALE ENERGIA ELETTRICA	5.02.1.0103	1672504	7.000,00	3.567,72	3.432,28
2019	383	0	UTENZE - SCUOLA MATERNA DON MILANI ENERGIA ELETTRICA	4.01.1.0103	1432501	4.714,44	2.074,14	2.640,30
2019	384	0	UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE ALIGHIERI ENERGIA ELETTRICA	4.02.1.0103	1442501	11.842,53	9.235,43	2.607,10
2019	385	0	UTENZE - UFFICI COMUNALI ENERGIA ELETTRICA	1.06.1.0103	1352501	31.400,00	22.289,16	9.110,84
2019	387	0	FESTA DELLA DONNA 2019 - APPROVAZIONE EVENTI E IMPEGNO DI MPLC Italia Srl	6.01.1.0103	1523001	370,00	366,00	4,00
2019	388	0	FESTA DELLA DONNA 2019 - APPROVAZIONE EVENTI E IMPEGNO DI SIAE	6.01.1.0103	1523001	75,00	70,13	4,87
2019	389	0	MANIFESTI FESTA DELLA DONNA 2019 - APPROVAZIONE EVENTI E IL PAPIRO DI ALICE MEDA	6.01.1.0103	1521001	60,00	48,00	12,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	390	0	FESTA DELLA DONNA 2019 - APPROVAZIONE EVENTI E IMPEGNO DI	6.01.1.0103	1521002	60,00	58,46	1,54
2019	391	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE DI REALE GIULIETTA	99.01.7.0702	1214002	40,00	0,00	40,00
2019	392	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE PIAZZA ALIOLI ROSANNA SORAIA	99.01.7.0702	1214002	274,50	0,00	274,50
2019	393	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE DI VIA CARRABINO MONICA	99.01.7.0702	1214002	127,36	0,00	127,36
2019	394	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA COMUNALE DI COSENTINO ROSA	99.01.7.0702	1214002	40,00	0,00	40,00
2019	395	0	RIMBORSO QUOTA TARES - TARI VERSATA ERRONEAMENTE	99.01.7.0702	1215001	301,00	0,00	301,00
2019	414	0	UTENZE - VIA BARACCA 33 ENERGIA ELETTRICA	1.05.1.0103	1342501	5.000,00	268,95	4.731,05
2019	415	0	UTENZE - SCUOLA MATERNA VIA DANTE GAS	4.01.1.0103	1432501	15.000,00	7.549,81	7.450,19
2019	416	0	UTENZE - PALESTRA SCUOLA MEDIA GAS	4.02.1.0103	1452501	28.463,27	18.999,50	9.463,77
2019	417	0	UTENZE - CUCINA PARCO LINCOLN GAS	1.05.1.0103	1342501	5.000,00	1.758,33	3.241,67
2019	418	0	UTENZE - SEDE PROTEZIONE CIVILE GAS	1.05.1.0103	1342501	2.000,00	695,47	1.304,53
2019	419	0	UTENZE - CASE COMUNALI CURTASCIA CONSUMO GAS	1.05.1.0103	1342501	18.814,08	11.580,67	7.233,41
2019	420	0	UTENZE - MAGAZZINO GAS	1.06.1.0103	1352501	2.392,35	1.753,83	638,52
2019	421	0	UTENZE - BIBLIOTECA GAS	5.02.1.0103	1482501	2.000,00	1.639,73	360,27
2019	422	0	UTENZE CENTRO SOCIO CULTURALE GAS	5.02.1.0103	1672504	5.500,00	2.792,12	2.707,88



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	423	0	UTENZE SEDE CROCE ORO GAS	1.05.1.0103	1372501	1.250,00	792,13	457,87
2019	424	0	UTENZE - SCUOLA MEDIA GAS	4.02.1.0103	1452501	6.536,73	3.125,59	3.411,14
2019	425	0	UTENZE - APPARTAMENTO CUSTODE GAS	1.06.1.0103	1352501	100,00	33,18	66,82
2019	426	0	UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE GRAMSCI GAS	4.02.1.0103	1442501	23.922,47	16.736,12	7.186,35
2019	427	0	UTENZE - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE GRAMSCI GAS	4.02.1.0103	1442501	7.477,53	4.279,88	3.197,65
2019	428	0	UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE 4 NOVEMBRE CONSUMO GAS	4.02.1.0103	1442501	28.600,00	21.784,30	6.815,70
2019	433	0	IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA ED AGGIORNAMENTO MUNAFO' DR.SSA FLORA DOMENICA	1.03.1.0103	1323003	4.575,00	0,00	4.575,00
2019	434	0	IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA REGISTRI IVA ANNO 2019 - CIG BASILICO ROBERTO CARLO	1.03.1.0103	1323002	5.125,00	0,00	5.125,00
2019	436	0	D. LGS. 81/2008 E S.M.I. SORVEGLIANZA SANITARIA DEI GIANNINI PIETRO	1.06.1.0103	1353002	3.079,89	1.250,00	1.829,89
2019	438	0	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA' VILLANI UMBERTO	10.05.2.0202	2553002	2.811,44	2.306,46	504,98
2019	440	0	PROROGA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA ANCILAB SRL	12.07.1.0103	1673206	3.050,00	2.850,00	200,00
2019	443	0	UTENZE - SERVIZI CIMITERIALI GAS	12.09.1.0103	1682501	2.000,00	1.142,80	857,20
2019	444	0	UTENZE - PALAZZINA ASSOCIAZIONI GAS	1.05.1.0103	1342501	1.000,00	38,84	961,16
2019	445	0	UTENZE - SCUOLA MATERNA DON MILANI GAS	4.01.1.0103	1432501	5.600,00	3.411,44	2.188,56
2019	446	0	UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE ALIGHIERI PALESTRA GAS	4.02.1.0103	1442501	4.850,00	1.759,63	3.090,37



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	467	0	CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RISTORAZIONE CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	4.01.1.0103	1473501	18.000,00	16.601,23	1.398,77
2019	468	0	CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RISTORAZIONE CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	4.02.1.0103	1473502	20.000,00	17.150,53	2.849,47
2019	469	0	CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RISTORAZIONE CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	4.01.1.0103	1473501	2.500,00	0,00	2.500,00
2019	470	0	CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RISTORAZIONE CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	4.02.1.0103	1473502	4.000,00	0,00	4.000,00
2019	471	0	CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RISTORAZIONE CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	4.01.1.0103	1473501	6.500,00	6.156,54	343,46
2019	472	0	CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RISTORAZIONE CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	4.02.1.0103	1473502	14.000,00	13.707,12	292,88
2019	473	0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE DIPENDENTI:IMPEGNO DI SPESA PER CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	1.10.1.0103	1313005	11.000,00	8.130,10	2.869,90
2019	474	0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PASTI A DOMICILIO ANZIANI:IMPEGNO CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	12.03.1.0103	1673002	18.000,00	16.491,07	1.508,93
2019	475	0	VISITE MEDICHE FISCALI PER DIPENDENTI IN MALATTIA - IMPEGNO I.N.P.S.	1.10.1.0103	1313003	2.000,00	0,00	2.000,00
2019	482	0	NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2019 REBORA FABIO LORENZO	1.01.1.0103	1303011	3.630,00	372,99	3.257,01
2019	483	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE	1.03.1.0103	1322503	6.998,75	6.974,95	23,80
2019	488	0	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE AFFIDAMENTO DUGONI SOC. COOP	12.09.1.0103	1682500	13.054,00	10.766,39	2.287,61
2019	490	0	D. LGS. 81/2008 E S.M.I. RESPONSABILE DEL SERVIZIO Datek22 S.R.L.	1.06.1.0103	1353002	2.928,22	1.464,11	1.464,11
2019	491	0	UTENZE - UFFICI COMUNALI GAS	1.06.1.0103	1352501	12.000,00	7.801,48	4.198,52
2019	492	0	UTENZE - SEDE BANCA GAS	1.06.1.0103	1352501	11.300,00	7.092,24	4.207,76



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	493	0	UTENZE CINEMA TEATRO TRES ARTES GAS	5.02.1.0103	1352503	6.000,00	2.836,97	3.163,03
2019	504	0	UTENZE - MAGAZZINO ENERGIA ELETTRICA	1.06.1.0103	1352501	5.000,00	2.932,58	2.067,42
2019	505	0	UTENZE - CUCINA PARCO LINCOLN ENERGIA ELETTRICA	1.05.1.0103	1342501	1.600,00	1.088,09	511,91
2019	506	0	UTENZE - SEDE PROTEZIONE CIVILE ENERGIA ELETTRICA	1.05.1.0103	1342501	800,00	521,22	278,78
2019	507	0	UTENZE - SEDE POLIZIA LOCALE ENERGIA ELETTRICA	1.06.1.0103	1352501	1.335,28	1.105,30	229,98
2019	508	0	UTENZE - CASE COMUNALI CURTASCIA ENERGIA ELETTRICA	1.05.1.0103	1342501	7.000,00	3.239,53	3.760,47
2019	509	0	UTENZE - BOX CASE COMUNALI ENERGIA ELETTRICA	1.05.1.0103	1342501	1.000,00	278,44	721,56
2019	510	0	UTENZE - PALAZZINA ASSOCIAZIONI ENERGIA ELETTRICA	1.05.1.0103	1342501	1.500,00	540,64	959,36
2019	511	0	UTENZE - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI ENERGIA ELETTRICA	9.03.1.0103	1622501	1.868,92	1.080,97	787,95
2019	512	0	UTENZE - CASE COMUNALI P.ZA BARTEZZAGHI ENERGIA	1.05.1.0103	1342501	1.000,00	315,73	684,27
2019	514	0	SPORTELLINO INFORMATIVO SUL LAVORO: IMPEGNO DI SPESA EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE R.L. - AFOL OVEST MILANO	1.01.1.0103	1313006	5.314,32	1.932,48	3.381,84
2019	528	0	INCARICO TECNICO PROFESSIONALE VERIFICHE, COLLAUDO, SPINELLI DANILO	1.06.1.0103	1353002	6.379,38	0,00	6.379,38
2019	530	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLE POSIZIONI E INFORMA SRL	1.10.1.0103	1313008	2.928,00	396,50	2.531,50
2019	532	0	FESTA DI S.CROCE 2019: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE UN MONDO DI AVVENTURE SNC	6.01.1.0103	1523001	3.400,00	0,00	3.400,00
2019	535	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	10.05.1.0103	1551001	3.322,26	2.943,47	378,79



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	536	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.01.1.0103	1401001	1.132,07	1.012,50	119,57
2019	537	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	12.07.1.0103	1671001	133,78	79,79	53,99
2019	539	0	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO INERENTE I	10.05.2.0202	2553002	67.188,56	63.287,06	3.901,50
2019	539	2	SOMME A DISPOSIZIONE RIBASSO D'ASTA GARA LAVORI DI	10.05.2.0202	2553002	3.901,50	0,00	3.901,50
2019	557	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN A.N.A.C Autorit� Nazionale Anticorruzione	1.11.1.0103	1312501	30,00	0,00	30,00
2019	559	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	11.01.1.0103	1601003	322,53	235,90	86,63
2019	563	0	UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE GRAMSCI SPESE TELEFONICHE	4.02.1.0103	1442501	3.000,00	2.618,26	381,74
2019	564	0	UTENZE - SCUOLA MATERNA DON MILANI SPESE TELEFONICHE	4.01.1.0103	1432501	800,00	517,75	282,25
2019	565	0	UTENZE - BIBLIOTECA SPESE TELEFONICHE	5.02.1.0103	1482501	2.000,00	701,70	1.298,30
2019	587	0	IMMOBILE CINEMA TEATRO INTERVENTI URGENTI ED ZAIMIMPRESA S.R.L.	5.02.1.0103	1493004	800,00	481,15	318,85
2019	589	0	ACQUISTO LAMPADE A LED A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI SONEPAR ITALIA SPA	1.05.1.0103	1341000	1.159,00	457,74	701,26
2019	591	0	RIMBORSO PROVENTI CIMITERIALI VERSATI ERRONEAMENTE ORPELLETTI NATALINA CARMELA	99.01.7.0702	1215001	10,00	0,00	10,00
2019	593	0	UTENZE - TUTELA AMBIENTALE ACQUA	9.02.1.0103	1632501	4.417,55	3.657,45	760,10
2019	594	0	UTENZE - UFFICI COMUNALI ACQUA	1.06.1.0103	1352501	7.500,00	5.048,62	2.451,38
2019	595	0	UTENZE - SCUOLA MATERNA MORO ACQUA	4.01.1.0103	1432501	4.000,00	1.425,34	2.574,66



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	596	0	UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE ALIGHIERI ACQUA	4.02.1.0103	1442501	6.600,00	5.320,17	1.279,83
2019	597	0	UTENZE - SCUOLA MATERNA DON MILANI ACQUA	4.01.1.0103	1432501	4.000,00	1.330,01	2.669,99
2019	598	0	UTENZE - APP. CUSTODE ACQUA	1.06.1.0103	1352501	200,00	36,48	163,52
2019	599	0	UTENZE - SCUOLA MEDIA ACQUA	4.02.1.0103	1452501	5.000,00	2.859,79	2.140,21
2019	612	0	CANONI DI ATTRAVERSAMENTO IDRICO RETE FERROVIARIA RETE FERROVIARIA ITALIANA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	9.04.1.0104	1613501	200,00	114,08	85,92
2019	614	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L.	1.05.1.0103	1342000	300,00	200,00	100,00
2019	615	0	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, SANIFICAZIONE SIREB S.A.S..	1.05.1.0103	1342001	300,00	245,90	54,10
2019	616	0	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, SANIFICAZIONE SIREB S.A.S..	4.01.1.0103	1432001	1.100,00	1.035,33	64,67
2019	617	0	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, SANIFICAZIONE SIREB S.A.S..	4.02.1.0103	1452001	1.100,00	1.052,04	47,96
2019	618	0	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, SANIFICAZIONE SIREB S.A.S..	10.05.1.0103	1552001	800,00	731,60	68,40
2019	619	0	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, SANIFICAZIONE SIREB S.A.S..	5.02.1.0103	1672002	600,00	546,85	53,15
2019	620	0	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, SANIFICAZIONE SIREB S.A.S..	9.02.1.0103	1632001	1.079,67	1.021,82	57,85
2019	621	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICHE PERIODICHE AM ELEVATORI SNC DI FORNARI MARCO & ANGELO	1.06.1.0103	1352001	1.310,00	558,25	751,75
2019	622	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICHE PERIODICHE AM ELEVATORI SNC DI FORNARI MARCO & ANGELO	1.05.1.0103	1342001	2.296,00	1.148,01	1.147,99
2019	623	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICHE PERIODICHE AM ELEVATORI SNC DI FORNARI MARCO & ANGELO	5.02.1.0103	1493004	520,00	213,12	306,88



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	624	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICHE PERIODICHE AM ELEVATORI SNC DI FORNARI MARCO & ANGELO	4.02.1.0103	1442001	1.064,00	532,00	532,00
2019	625	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICHE PERIODICHE AM ELEVATORI SNC DI FORNARI MARCO & ANGELO	4.02.1.0103	1452001	830,77	415,39	415,38
2019	631	0	CENTRO SPORTIVO COMUNALE S. PERTINI - INTERVENTO DI ZAIMIMPRESA S.R.L.	6.01.2.0202	2513000	12.534,77	10.274,40	2.260,37
2019	632	0	CINEMA TEATRO TRES ARTES: INTERVENTO URGENTE ED POZZI SRL	5.02.2.0202	2495000	585,60	480,00	105,60
2019	634	0	PROGETTO MURALE 23 MAGGIO 2019: IMPEGNO DI SPESA PER	6.01.1.0103	1521002	400,00	393,80	6,20
2019	635	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICHE PERIODICHE AM ELEVATORI SNC DI FORNARI MARCO & ANGELO	5.02.1.0103	1672002	192,27	96,28	95,99
2019	637	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L.	5.02.1.0103	1672002	600,00	349,99	250,01
2019	638	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L.	5.02.1.0103	1482001	500,00	299,99	200,01
2019	639	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L.	1.06.1.0103	1352001	2.285,35	1.657,00	628,35
2019	640	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L.	5.02.1.0103	1493004	600,00	245,91	354,09
2019	641	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L.	4.01.1.0103	1432001	1.200,00	650,01	549,99
2019	642	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L.	4.02.1.0103	1442001	1.700,00	950,01	749,99
2019	643	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L.	4.02.1.0103	1452001	1.100,00	650,00	450,00
2019	646	0	SERVIZIO BIENNALE DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO PERRONACE COSTRUZIONI SRL	10.05.1.0103	1552001	3.111,00	0,00	3.111,00
2019	647	0	CONTRIBUTO ANNUALE ORDINARIO PARCO AGRICOLO SUD CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - ENTE GESTORE PARCO	9.02.1.0103	1634000	1.500,00	0,00	1.500,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	648	0	CIMITERO COMUNALE ACQUISTO FASCE IN BRONZO PER LOCULI E ZANETTI S.R.L.	12.09.2.0202	2685000	9.965,86	0,00	9.965,86
2019	652	0	RIVERSAMENTO INDENNITA ESPROPRIO AREE PEEP NON DOVUTE PAPINI MARIA CRISTINA	99.01.7.0702	1215001	301,15	0,00	301,15
2019	653	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO CARPOINT DI BETTINELLI CLAUDIO	99.01.7.0702	1214001	125,00	0,00	125,00
2019	654	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO CISLAGHI VALENTINA	99.01.7.0702	1214001	100,00	0,00	100,00
2019	664	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L.	12.09.1.0103	1682002	600,00	249,99	350,01
2019	665	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L.	1.05.1.0103	1341000	600,00	250,00	350,00
2019	668	0	SERVIZIO DI HOSTING E DOMINIO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DIBILINE SNC DI Di Pinto Panzeri	1.08.1.0103	1373003	158,60	0,00	158,60
2019	669	0	NOLEGGIO N. 4 MULTIFUNZIONE XEROX WC 5875 TRAMITE OLIVETTI S.P.A.	1.08.1.0103	1374300	3.360,69	2.688,88	671,81
2019	670	0	IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO COMUNITA' DI UN MINORE PER ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA ONLUS	12.01.1.0103	1643101	9.180,00	4.860,00	4.320,00
2019	672	0	ACQUISTO PACCHETTI PENSIONAMENTO E MODELLI 350/P DI INFORMA SRL	1.10.1.0103	1313008	793,00	671,00	122,00
2019	680	0	UTENZE - SERVIZI CIMITERIALI ENERGIA ELETTRICA	12.09.1.0103	1682501	3.500,00	2.688,82	811,18
2019	682	0	UTENZE - CASE COMUNALI BARACCA 35 ENERGIA ELETTRICA	1.05.1.0103	1342501	1.000,00	242,09	757,91
2019	689	0	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.02.1.0103	1673003	7.218,00	4.120,20	3.097,80
2019	690	0	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.03.1.0103	1673001	10.615,00	6.311,68	4.303,32
2019	693	0	SOSTEGNO ALLA NATALITA': BONUS BEBE' COMUNALE ANNO 2019:	12.01.1.0104	1674004	5.000,00	2.000,00	3.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	696	0	RESTITUZIONE ENTRATA NON DOVUTA- IMPEGNO DI SPESA. FCS BABY S.R.L	1.02.1.0109	1314400	176,00	0,00	176,00
2019	697	0	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (C.E. CIR.): RIPARTO COMUNE DI ABBIATEGRASSO	1.07.1.0103	1363002	2.000,00	0,00	2.000,00
2019	726	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - C.S.P SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.05.1.0103	1342001	5.000,00	3.208,87	1.791,13
2019	727	0	SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE, ECOLOGIA COMUNALE - C.S.P SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.02.1.0103	1342004	36.114,48	22.384,44	13.730,04
2019	728	0	SERVIZIO DI ECOLOGIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 31 C.S.P SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.03.1.0103	1623003	16.396,58	9.041,22	7.355,36
2019	729	0	SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE, ECOLOGIA E MANUTENZIONE A.N.A.C Autorit� Nazionale Anticorruzione	1.11.1.0103	1312501	30,00	0,00	30,00
2019	731	0	ASILO NIDO DI VIA DE GASPERI INTERVENTI URGENTI ED PRAVETTONI ENRICO	12.01.2.0202	2643001	1.098,00	900,00	198,00
2019	739	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER TORRIANI S.A.S. DI TORRIANI VALERIO E C.	9.02.1.0103	1632002	1.098,00	511,18	586,82
2019	746	0	SPESE CONDOMINIALI VIA VILLORESI N. 4 ASSUNZIONE IMPEGNO CONDOMINIO VILLORESI 4	1.05.1.0103	1343002	3.264,65	1.305,84	1.958,81
2019	747	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERPRETARIATO LIS SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOCIALE A.R.L.	12.01.1.0103	1673302	63,00	0,00	63,00
2019	748	0	IMPEGNO DI SPESA PER TUTELA MINORI E FAMIGLIA - 1 - 2 E 3 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA	12.01.1.0103	1673302	53.642,00	38.916,60	14.725,40
2019	753	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AIUOLA PIAZZA STRA' VERDE DI STRADA ROBERTO	9.02.1.0103	1632001	2.684,00	0,00	2.684,00
2019	758	0	SERVIZIO SPURGHI IMMOBILI COMUNALI ASSUNZIONE IMPEGNO LA SEDRIANESE SPURGHI SRL	5.02.1.0103	1482001	300,00	41,00	259,00
2019	759	0	SERVIZIO SPURGHI IMMOBILI COMUNALI ASSUNZIONE IMPEGNO LA SEDRIANESE SPURGHI SRL	5.02.1.0103	1672002	300,00	0,00	300,00
2019	761	0	ACQUISTO DI VERNICI, FERRAMENTA, UTENSILERIA DI PICCOLA CIESSECI SPA	1.05.1.0103	1341000	1.952,00	781,68	1.170,32



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	763	0	IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO IN PROGETTO DI HOUSING LULE Soc.coop.sociale O.n.l.u.s.	12.02.1.0103	1673303	6.825,00	4.777,50	2.047,50
2019	764	0	IMPEGNO DI SPESA PER ORE EDUCATIVE PER INSERIMENTO IN LULE Soc.coop.sociale O.n.l.u.s.	12.02.1.0103	1673303	4.410,00	3.528,00	882,00
2019	768	0	UTENZE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI CASE COMUNALI	1.05.1.0103	1342501	3.500,00	2.271,84	1.228,16
2019	769	0	UTENZE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI CASE COMUNALI VIA	1.05.1.0103	1342501	400,00	120,14	279,86
2019	770	0	UTENZE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ACQUA CASE	1.05.1.0103	1342501	4.000,00	1.891,96	2.108,04
2019	771	0	UTENZE CENTRO SOCIO CULTURALE ACQUA	5.02.1.0103	1672504	2.500,00	233,48	2.266,52
2019	779	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ONERI ECONOMICI COMUNE DI COLOGNE	12.01.1.0103	1673302	1.960,00	1.469,99	490,01
2019	780	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ONERI ECONOMICI COMUNE DI COLOGNE	12.01.1.0103	1673302	326,40	260,64	65,76
2019	783	0	AFFIDAMENTO INCARICO ART 53 D.LGS N 165/2001 TUNESI FABIO MARIO	1.06.1.0103	1353006	5.000,00	1.111,32	3.888,68
2019	784	0	SISTEMA INFORMATICO COMUNALE: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	1.08.1.0103	1372001	5.978,00	0,00	5.978,00
2019	785	0	UTENZE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI CASE COMUNALI	1.05.1.0103	1342501	5.300,00	2.496,96	2.803,04
2019	786	0	UTENZE - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI ACQUA	9.03.1.0103	1622501	800,00	138,76	661,24
2019	787	0	UTENZE - MAGAZZINO ACQUA	1.06.1.0103	1352501	2.000,00	515,24	1.484,76
2019	788	0	UTENZE CINEMA TEATRO TRES ARTES ACQUA	5.02.1.0103	1352503	2.000,00	657,44	1.342,56
2019	789	0	UTENZE - SERVIZI CIMITERIALI ACQUA	12.09.1.0103	1682501	500,00	233,59	266,41



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	790	0	SERVIZI CULTURALI E GESTIONE BIBLIOTECA: AFFIDAMENTO COOPERATIVA CAEB	5.02.1.0103	1483002	11.760,54	4.988,60	6.771,94
2019	791	0	UTENZE MERCATO ACQUA	14.02.1.0103	1322501	1.000,00	333,78	666,22
2019	797	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CAS COMUNALE DI PIAZZA DELL'ACQUA ANGELO	99.01.7.0702	1214002	318,14	0,00	318,14
2019	799	0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO AMBULATORIALE AVCP - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	1.11.1.0103	1312501	225,00	0,00	225,00
2019	800	0	UTENZE - SCUOLA MATERNA MORO TELEFONIA	4.01.1.0103	1432501	385,56	285,56	100,00
2019	801	0	UTENZE - POLIZIA LOCALE SPESE TELEFONICHE	1.06.1.0103	1352501	500,00	309,88	190,12
2019	802	0	INSERIMENTO PERSONA DISABILE IN SFA INVERUNO. PERIODO COOP. SOLIDALITAS ARL	12.02.1.0103	1673303	1.680,00	1.190,05	489,95
2019	803	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO STRA' VERDE DI STRADA ROBERTO	4.01.2.0202	2433002	1.342,00	0,00	1.342,00
2019	810	0	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI VISIBILIA SRL	1.11.1.0103	1312501	390,40	0,00	390,40
2019	816	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL	1.06.1.0103	1352001	15.221,10	10.460,11	4.760,99
2019	817	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL	1.05.1.0103	1342001	746,35	597,08	149,27
2019	818	0	CONTRIBUTO ANNUALE ORDINARIO PARCO AGRICOLO SUD CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - ENTE GESTORE PARCO	9.02.1.0103	1634000	1.383,00	1.372,80	10,20
2019	820	0	INCARICO PROFESSIONALE PER REVISIONE, COMPLETAMENTO GARBUJO MAURIZIO GIORGIO ING.	1.06.1.0103	1353002	4.880,00	2.440,00	2.440,00
2019	824	0	ADESIONE ALL'UFFICIO DECENTRATO POLO CATASTALE PRESSO COMUNE DI MAGENTA	8.01.1.0103	1584000	2.500,00	0,00	2.500,00
2019	826	0	LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191 - FINANZIARIA 2010 - ART. 2, GARBUJO MAURIZIO GIORGIO ING.	1.06.1.0103	1353002	2.440,00	0,00	2.440,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	827	0	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, VILLANI UMBERTO	1.06.1.0103	1353002	1.205,36	990,00	215,36
2019	842	0	RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI APPROVAZIONE RENDICONTO MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	99.01.7.0702	1215001	7.000,44	0,00	7.000,44
2019	844	0	SOMME A DISPOSIZIONE IMPREVISTI - PROGETTO DEFINITIVO-	10.05.2.0202	2550600	14.068,49	7.436,75	6.631,74
2019	844	3	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO STRADE 2020 S.R.L.	10.05.2.0202	2550600	6.630,70	0,00	6.630,70
2019	845	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIFACIMENTO A.N.A.C Autorit� Nazionale Anticorruzione	1.11.1.0103	1312501	30,00	0,00	30,00
2019	849	0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA AREARISCOSSIONI SRL	1.03.1.0103	1323000	14.640,00	0,00	14.640,00
2019	850	0	SPESE POSTALI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA AREARISCOSSIONI SRL	1.03.1.0103	1322503	1.500,00	0,00	1.500,00
2019	863	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DELLA AREA SRL	1.04.1.0103	1333002	2.439,90	2.060,76	379,14
2019	864	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL	1.05.1.0103	1342000	4.677,25	3.741,80	935,45
2019	865	0	SERVIZIO DI PULIZIA CINEMA TEATRO PROROGA TECNICA E GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL	5.02.1.0103	1493004	229,80	150,68	79,12
2019	866	0	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE PROROGA TECNICA E GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL	5.02.1.0103	1672002	5.880,00	4.106,84	1.773,16
2019	867	0	UTENZE - EX POLIAMBULATORIO	1.05.1.0103	1342501	1.000,00	600,49	399,51
2019	872	0	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS-IST 02565) - INDAGINE	1.07.1.0103	1363101	1.474,65	0,00	1.474,65
2019	873	0	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS-IST 02565) - INDAGINE	1.07.1.0102	1365001	125,35	0,00	125,35
2019	878	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SITO GRAFICHE GASPARI SRL	1.02.1.0103	1373000	4.026,00	0,00	4.026,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	892	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ENEL SOLE S.R.L.	10.05.1.0103	1562001	427,00	0,00	427,00
2019	900	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE ELETTRA SAS	10.05.2.0202	2553000	427,00	0,00	427,00
2019	903	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINFORZO STRUTTURA ARREDAMENTI VENER DI F. VENER E C. GARAVAGLIA SNC	10.05.2.0202	2550200	1.413,98	1.159,00	254,98
2019	908	0	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA DOTE COMUNE N. ANCILAB SRL	1.02.1.0103	1303004	2.716,00	2.328,00	388,00
2019	911	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA PHYSIO CONTROL Italy Sales s.r.l.	1.06.1.0103	1352001	488,00	0,00	488,00
2019	912	0	SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE, ECOLOGIA E MANUTENZIONE C.S.P SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.03.1.0103	1623003	15.900,00	5.768,59	10.131,41
2019	922	0	UTILIZZO MAGGIORAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE ART. 43 L.R.	9.02.2.0202	2633200	7.686,39	0,00	7.686,39
2019	923	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE - FLORICOLTURA LA COCCINELLA SNC	9.02.1.0103	1632001	7.334,90	0,00	7.334,90
2019	926	0	AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICO PROFESSIONALE AD ALTO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AOR	1.03.1.0103	1323000	10.213,84	0,00	10.213,84
2019	930	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AGLI Cooperativa sociale CO.SER a r.l.	4.06.1.0103	1473800	13.000,00	5.965,76	7.034,24
2019	935	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE AD USO POLIZIA LOCALE STAV VIGEVANO	3.01.1.0103	1402001	213,50	0,00	213,50
2019	939	0	SERVIZIO EDUCATIVO FAMIGLIA E MINORI (SEFAM) - AFFIDAMENTO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA	12.01.1.0103	1643102	5.750,00	216,00	5.534,00
2019	942	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE ELETTRA SAS	9.02.2.0202	2630000	3.294,00	0,00	3.294,00
2019	943	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUITA' AFFIDO ETEROFAMILIARE DI Societ� Cooperativa Sociale AIBC	12.01.1.0103	1643101	3.151,32	1.260,52	1.890,80
2019	944	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI TRE RAGAZZI DISABILI COMUNE DI ARLUNO	12.02.1.0103	1673303	4.800,00	3.600,00	1.200,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	962	0	AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICO-PROFESSIONALE AD ALTO DI BENEDETTO FILIPPO AVV.	12.07.1.0103	1673206	16.000,00	0,00	16.000,00
2019	971	0	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO , ASSUNZIONE IMPEGNO	4.01.2.0202	2433000	70.000,00	0,00	70.000,00
2019	971	1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE I LAVORI DI ALMI SRL	4.01.2.0202	2433000	67.897,15	0,00	67.897,15
2019	971	2	ECONOMIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE I LAVORI	4.01.2.0202	2433000	2.102,85	0,00	2.102,85
2019	972	0	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANACLAVORI DI A.N.A.C Autorit� Nazionale Anticorruzione	1.11.1.0103	1312501	30,00	0,00	30,00
2019	973	0	UTENZE - BIBLIOTECA ACQUA	5.02.1.0103	1482501	1.000,00	31,64	968,36
2019	974	0	SERVIZI DELEGATI ASST OVEST MILANESE - CDD: IMPEGNO DI ASST Ovest Milanese	12.02.1.0103	1673303	16.651,20	8.325,60	8.325,60
2019	975	0	AFFIDAMENTO NON IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER ATTIVITA' AREA SRL	1.04.1.0103	1333002	20.000,00	0,00	20.000,00
2019	979	0	IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO MESI DA COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	12.01.1.0103	1673302	4.289,25	1.102,50	3.186,75
2019	980	0	SCUOLA ELEMENTARE A. GRAMSCI DI VIA GRAMSCI - INTERVENTO ENSATE SRL	4.02.2.0202	2443002	4.831,20	0,00	4.831,20
2019	983	0	UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE GRAMSCI ACQUA	4.02.1.0103	1442501	4.150,00	3.123,57	1.026,43
2019	987	0	IMPEGNO DI SPESA RETTA CDD SACRA FAMIGLIA DI SOGGETTO FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS	12.02.1.0103	1673303	1.344,00	784,00	560,00
2019	988	0	FORNITURA SERVIZI PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE: DIBILINE SNC DI Di Pinto Panzeri	1.08.2.0202	2315000	4.372,48	0,00	4.372,48
2019	989	0	SISTEMA INFORMATIFCO COMUNALE: FORNITURA PACCHETTO APKAPPA S.R.L.	1.08.1.0103	1372001	4.270,00	0,00	4.270,00
2019	990	0	NOLEGGIO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DI N. 4 OLIVETTI S.P.A.	1.08.1.0103	1374300	450,00	0,00	450,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	992	0	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MAMMA-BAMBINO IN CENTRO AMBROSIANO DI SOLIDARIETA' - Ce.A.S.	12.01.1.0103	1643101	15.640,00	5.390,00	10.250,00
2019	996	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI PROSEGUO ALBATROS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A RL	12.01.1.0103	1673302	2.402,00	1.342,44	1.059,56
2019	998	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE AGLI ONERI PER COMUNE DI OZZERO	12.01.1.0104	1644002	2.097,28	0,00	2.097,28
2019	1008	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI DUE PERSONE DISABILI CO.F.O.L. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' E LAVORO A.R.L	12.02.1.0103	1673303	7.140,00	5.355,00	1.785,00
2019	1012	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI APE PIAGGIO - CARROZZERIA TORINO SNC	10.05.1.0103	1552003	1.500,00	1.392,65	107,35
2019	1014	0	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA DUE PERSONE DISABILI AL CURA E RIABILITAZIONE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.02.1.0103	1673303	4.392,15	3.651,90	740,25
2019	1015	0	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA DUE PERSONE DISABILI AL CURA E RIABILITAZIONE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.02.1.0103	1673303	3.852,94	3.193,07	659,87
2019	1016	0	NOLEGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PAOLINI OSTILIO	1.01.1.0103	1303002	4.650,03	0,00	4.650,03
2019	1018	0	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA PER MINORE - RIVA FRANCO	12.01.1.0104	1644002	1.400,00	700,00	700,00
2019	1023	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ONERI ECONOMICI COMUNE DI COLOGNE	12.01.1.0103	1673302	1.002,50	0,00	1.002,50
2019	1024	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ONERI ECONOMICI COMUNE DI COLOGNE	12.01.1.0103	1673302	253,44	90,96	162,48
2019	1026	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE CARROZZERIA TORINO SNC	3.01.1.0103	1402001	190,00	180,26	9,74
2019	1032	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO PERIODICO DELLE RAINERI SERVICE	12.09.1.0103	1682002	305,00	0,00	305,00
2019	1033	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI UFFICIO CARROZZERIA TORINO SNC	9.02.1.0103	1622003	800,00	498,57	301,43
2019	1034	0	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E PROVE TERMIDRAULICA CERINI DI CERINI CARLA & C SNC	1.05.1.0103	1342000	366,00	0,00	366,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	1035	0	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E PROVE TERMIDRAULICA CERINI DI CERINI CARLA & C SNC	1.06.1.0103	1352001	183,00	0,00	183,00
2019	1036	0	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E PROVE TERMIDRAULICA CERINI DI CERINI CARLA & C SNC	5.02.1.0103	1672002	183,00	0,00	183,00
2019	1037	0	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO POTATURE PIANTE FLORICOLTURA LA COCCINELLA SNC	9.02.1.0103	1632001	2.020,32	0,00	2.020,32
2019	1039	0	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE ANNO	4.02.1.0103	1471001	17.000,00	14.738,67	2.261,33
2019	1044	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC 'PROCEDURA A.N.A.C Autorit� Nazionale Anticorruzione	1.11.1.0103	1312501	225,00	0,00	225,00
2019	1048	0	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E PROVE TERMIDRAULICA CERINI DI CERINI CARLA & C SNC	12.09.1.0103	1682500	109,80	0,00	109,80
2019	1049	0	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE DI DE LORENZIS MARCO	99.01.7.0702	1214000	2.132,56	0,00	2.132,56
2019	1050	0	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CSE LA LUNA SULLA GRU DI ROSA COOPERATIVA SOCIALE PARTECIPANTE A CONSORZIO	12.02.1.0103	1673303	3.591,00	2.751,00	840,00
2019	1057	0	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2019 AI SENSI DELLA	12.06.1.0104	1674002	12.200,00	0,00	12.200,00
2019	1063	0	FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO DEL 20/10/2019. IMPEGNO CITTA' IN FESTA DI SONIA COMPANELLA	6.01.1.0103	1523001	1.220,00	0,00	1.220,00
2019	1067	0	SPESE DI SPEDIZIONE E NOTIFICA AD ALTRI COMUNI O ALTRI ENTI	1.03.1.0103	1322503	300,00	117,13	182,87
2019	1074	0	SERVIZIO SPURGHI IMMOBILI SCOLASTICI ASSUNZIONE IMPEGNO LA SEDRIANESE SPURGHI SRL	4.01.1.0103	1432001	300,00	0,00	300,00
2019	1075	0	SERVIZIO SPURGHI IMMOBILI SCOLASTICI ASSUNZIONE IMPEGNO LA SEDRIANESE SPURGHI SRL	4.02.1.0103	1442001	530,00	0,00	530,00
2019	1076	0	SERVIZIO SPURGHI IMMOBILI SCOLASTICI ASSUNZIONE IMPEGNO LA SEDRIANESE SPURGHI SRL	4.02.1.0103	1452001	300,00	0,00	300,00
2019	1077	0	SERVIZIO SPURGHI IMMOBILI COMUNALI ASSUNZIONE IMPEGNO LA SEDRIANESE SPURGHI SRL	5.02.1.0103	1493004	250,00	0,00	250,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	1078	0	SERVIZIO SPURGHI IMMOBILI COMUNALI ASSUNZIONE IMPEGNO LA SEDRIANESE SPURGHI SRL	1.06.1.0103	1352001	250,00	0,00	250,00
2019	1079	0	SERVIZIO SPURGHI IMMOBILI SCOLASTICI E COMUNALI LA SEDRIANESE SPURGHI SRL	5.02.1.0103	1672002	200,00	0,00	200,00
2019	1080	0	CINEMA TEATRO TRES ARTES - LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRA SAS	5.02.1.0103	1493005	976,00	0,00	976,00
2019	1081	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE ARREDAMENTI VENER DI F. VENER E C. GARAVAGLIA SNC	10.05.2.0202	2550200	1.159,00	0,00	1.159,00
2019	1082	0	SCUOLA MATERNA DON MILANI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZAIMIMPRESA S.R.L.	4.01.2.0202	2433002	1.787,30	0,00	1.787,30
2019	1084	0	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA DOTECOMUNE N. ANCI LOMBARDIA	1.06.1.0103	1353002	1.150,00	0,00	1.150,00
2019	1086	0	INTEGRAZIONE RETTA CENTRO RESIDENZIALE PER PERSONA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SETTE O.N.L.U.S.	12.02.1.0103	1673303	2.290,89	1.145,43	1.145,46
2019	1087	0	CIMITERO COMUNALE DI VIA MILANO - MANUTENZIONE POZZI SRL	12.09.2.0202	2683001	1.145,00	0,00	1.145,00
2019	1093	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO PRESTAZIONI Centro Teatro dei Navigli	6.01.1.0103	1523001	8.784,00	0,00	8.784,00
2019	1094	0	BUONO ECO - ALTRI BENI DI CONSUMO - TUTELA AMBIENTALE BISAGNO S.A.S. DI DANIELE E DONATELLA COLOMBO & C.	9.02.1.0103	1631004	31,80	0,00	31,80
2019	1095	0	BUONO ECO - MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E ALTRI BENI - SHUNWANG MARKET SRL	1.03.1.0103	1321003	18,15	0,00	18,15
2019	1100	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E ELETTRA SAS	4.01.2.0202	2433002	650,00	0,00	650,00
2019	1101	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E ELETTRA SAS	4.02.2.0202	2443002	1.788,00	0,00	1.788,00
2019	1102	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E ELETTRA SAS	4.02.2.0202	2453001	850,00	0,00	850,00
2019	1105	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PRAVETTONI ENRICO	4.02.2.0202	2443002	1.037,00	0,00	1.037,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	1106	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PRAVETTONI ENRICO	4.02.2.0202	2453001	719,80	0,00	719,80
2019	1107	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEDE ELETTRA SAS	1.06.1.0103	1352002	634,40	0,00	634,40
2019	1108	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ELETTRA SAS	5.02.1.0103	1672001	463,60	0,00	463,60
2019	1109	0	RIQUALIFICAZIONE AREA AGRICOLA CON REALIZZAZIONE ORTI ZANZOTTERA UMBERTO	9.02.2.0202	2630001	2.835,00	0,00	2.835,00
2019	1111	0	CENTRO POLIFUNZIONALE E BOCCIODROMO COMUNALE PIERO ELETTRA SAS	6.01.2.0202	2513000	1.152,90	0,00	1.152,90
2019	1112	0	BUONO ECO -CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI AM 7 SRL	1.03.1.0103	1321002	11,85	0,00	11,85
2019	1113	0	BUONO ECO - CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI EDICOLA CARTOLIBRERIA LA TOMASINA	1.03.1.0103	1321002	4,90	0,00	4,90
2019	1114	0	BUONO ECO - MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E ALTRI BENI - AM 7 SRL	1.03.1.0103	1321003	2,80	0,00	2,80
2019	1115	0	BUONO ECO - ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZI CIMITERIALI EDRAULICA.IT DI TRE ESSE TRE SRL	12.09.1.0103	1681003	17,12	0,00	17,12
2019	1116	0	BUONO ECO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MACCHINARI - CARROZZERIA TORINO SNC	1.02.1.0103	1312001	48,80	0,00	48,80
2019	1117	0	BUONO ECO - MANUTENZIONE E PULIZIA AUTOMEZZI E CARROZZERIA TORINO SNC	1.06.1.0103	1352003	48,80	0,00	48,80
2019	1119	0	BUONO ECO - VESTIARIO - UFFICIO TECNICO CA' DEL PICCO S.R.L.	1.06.1.0103	1351003	220,00	0,00	220,00
2019	1122	0	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD E SADE. A.N.A.C Autorit� Nazionale Anticorruzione	1.11.1.0103	1312501	30,00	0,00	30,00
2019	1124	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE ASSICURATIVE	1.03.1.0103	1322502	5.000,00	0,00	5.000,00
2019	1128	0	ACCANTONAMENTO 8% O.U. SECONDARIA PER OPERE DI CULTO -	8.01.2.0204	2586500	7.965,08	0,00	7.965,08



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	1129	0	BUONO ECO - ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZI CIMITERIALI BOLCHI PIETRO DROGHERIA	12.09.1.0103	1681003	7,50	0,00	7,50
2019	1130	0	BUONO ECO - BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO- GESTIONE CONFERMA SRL	1.05.1.0103	1341000	13,00	0,00	13,00
2019	1131	0	BUONO ECO - BOLLI AUTOMEZZI - VIABILITA' REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	10.05.1.0102	1555001	66,32	0,00	66,32
2019	1132	0	BUONO ECO - BOLLI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1.06.1.0102	1355001	0,06	0,00	0,06
2019	1133	0	SCUOLA ELEMENTARE A. GRAMSCI MANUTENZIONE ZAIMIMPRESA S.R.L.	4.02.2.0202	2443002	1.976,40	0,00	1.976,40
2019	1134	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI E TERMOIDRAULICA CERINI DI CERINI CARLA & C SNC	4.02.2.0202	2443002	428,22	0,00	428,22
2019	1135	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI E TERMOIDRAULICA CERINI DI CERINI CARLA & C SNC	1.05.2.0202	2343003	497,76	0,00	497,76
2019	1136	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ELETTRA SAS	10.05.2.0202	2563000	2.525,40	0,00	2.525,40
2019	1137	0	CONCESSIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM AL CORPO MUSICALE CORPO MUSICALE G. VERDI DI VITTUONE	6.01.1.0104	1524000	100,00	0,00	100,00
2019	1138	0	CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLA CORALE SANTA CECILIA PER PARROCCHIA "ANNUNCIAZIONE DI MARIA VERGINE"-ORATORIO S.	6.01.1.0104	1524000	150,00	0,00	150,00
2019	1140	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ENEL SOLE S.R.L.	10.05.1.0103	1562001	305,00	0,00	305,00
2019	1141	0	CASE COMUNALI DI PIAZZA CURTASCIA - APP.TO PIANO TERRA ZAIMIMPRESA S.R.L.	1.05.2.0202	2343003	1.163,89	0,00	1.163,89
2019	1147	0	INCARICO TECNICO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' ARCOSINERGIE	1.06.1.0103	1353002	3.755,14	0,00	3.755,14
2019	1148	0	FORNITURA DI ASFALTO PLASTICO INVERNALE AD USO OPERAI STRADE 2020 S.R.L.	10.05.1.0103	1551004	1.159,00	0,00	1.159,00
2019	1149	0	SEDE COMUNALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ALMI SRL	1.06.2.0202	2353001	976,00	0,00	976,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	1150	0	SEDE COMUNALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMMOBILIARE MAGISTRELLI S.A.S	1.06.2.0202	2353001	1.159,00	0,00	1.159,00
2019	1151	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ENEL SOLE S.R.L.	10.05.1.0103	1562001	829,60	0,00	829,60
2019	1152	0	VIABILITA: FORNITURA E POSA DI BARRIERE METALLICHE ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL	10.05.2.0202	2555001	1.952,00	0,00	1.952,00
2019	1153	0	SCUOLA ELEMENTARE D. ALIGHIERI IN VIA IV NOVEMBRE MOBILFERRO SRL	4.02.2.0202	2475000	943,67	0,00	943,67
2019	1154	0	CIMITERO COMUNALE VERIFICA PERIODICA DELLO STATO DI RAINERI SERVICE	12.09.1.0103	1682500	1.159,00	0,00	1.159,00
2019	1155	0	SCUOLA MATERNA ALDO MORO - LAVORI DI MANUTENZIONE PRAVETTONI ENRICO	4.01.1.0103	1432002	610,00	0,00	610,00
2019	1156	0	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO POTATURE PIANTE FLORICOLTURA LA COCCINELLA SNC	9.02.1.0103	1632001	6.313,50	0,00	6.313,50
2019	1158	0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE HARDWARE PER UFFICI COMUNALI - ZEMA	1.08.2.0202	2315001	6.017,53	0,00	6.017,53
2019	1159	0	N. 11 CARE PACK 3 ANNI DI ASSISTENZA HARDWARE HP ZEMA	1.08.1.0103	1372001	147,62	0,00	147,62
2019	1160	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE NON DOVUTE CORPO MUSICALE G. VERDI DI VITTUONE	1.09.1.0109	1355500	60,00	0,00	60,00
2019	1161	0	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDO DIRETTO ACQUISTO GRAFICHE GASPARI SRL	1.07.1.0103	1361001	798,25	0,00	798,25
2019	1163	0	BUONO ECO - ALTRI BENI DI CONSUMO - MANIFESTAZIONI IPER MONTEBELLO SPA	6.01.1.0103	1521002	33,90	0,00	33,90
2019	1164	0	SERVIZIO PAGOPA: MODIFICA CONFIGURAZIONE PEOGRAMMA APKAPPA S.R.L.	1.08.1.0103	1372001	427,00	0,00	427,00
2019	1165	0	COPIE ECCEDENTI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3551CI - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	1.08.1.0103	1374300	600,00	0,00	600,00
2019	1169	0	BUONO ECO - ALTRI BENI DI CONSUMO - TUTELA AMBIENTALE MD SPA	9.02.1.0103	1631004	35,10	0,00	35,10



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	1170	0	BUONO ECO - BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO- GESTIONE BISAGNO S.A.S. DI DANIELE E DONATELLA COLOMBO & C.	1.05.1.0103	1341000	1,50	0,00	1,50
2019	1171	0	BUONO ECO - BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO- GESTIONE DE VECCHI SRL	1.05.1.0103	1341000	71,40	0,00	71,40
2019	1172	0	BUONO ECO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MACCHINARI - GIRIMONTI ANTONIO STAZIONE Q8	3.01.1.0103	1402001	13,00	0,00	13,00
2019	1173	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI PER POLIZIA MAGGIOLI SPA	3.01.1.0103	1401002	564,25	0,00	564,25
2019	1174	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO GESTIONE PUBLIKA S.R.L.	99.01.7.0702	1214000	732,00	0,00	732,00
2019	1175	0	BUONO ECO - MATERIALE PER MANUTENZIONI E PULIZIA - SERVIZI EDRAULICA.IT DI TRE ESSE TRE SRL	12.09.1.0103	1681002	26,00	0,00	26,00
2019	1176	0	BUONO ECO - PRESTAZIONI VARIE - UFFICIO TECNICO AIRAGHI FABIO	1.06.1.0103	1353000	7,00	0,00	7,00
2019	1177	0	BUONO ECO - ALTRI BENI - VIABILITA' VITTUONE COLORI SAS	10.05.1.0103	1551004	27,00	0,00	27,00
2019	1178	0	BUONO ECO - ALTRI BENI DI CONSUMO - MANIFESTAZIONI IPER MONTEBELLO SPA	6.01.1.0103	1521002	21,98	0,00	21,98
2019	1179	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO ACCATRE STP	99.01.7.0702	1214000	366,00	0,00	366,00
2019	1180	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE NON DOVUTE MERAVIGLIA ROBERTO	1.09.1.0109	1355500	121,48	0,00	121,48
2019	1181	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DI ELETTRA SAS	4.01.1.0103	1432002	208,00	0,00	208,00
2019	1182	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DI ELETTRA SAS	4.02.1.0103	1442002	800,00	0,00	800,00
2019	1183	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DI ELETTRA SAS	4.02.1.0103	1452002	700,00	0,00	700,00
2019	1184	0	SCUOLA ELEMENTARE D. ALIGHIERI IN VIA IV NOVEMBRE CARNELLI MARCO	4.02.2.0202	2445000	4.520,10	0,00	4.520,10



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	1185	0	ACQUISTO MANUFATTO STRADALE CHIUSINO IN LAMIERA STRIATA OFFICINA SARACCHI DI SARACCHI CARLO	1.05.1.0103	1341000	244,00	0,00	244,00
2019	1186	0	SCUOLA ELEMENTARE A. GRAMSCI RIPRISTINO PARZIALE ZAIMIMPRESA S.R.L.	4.02.2.0202	2443003	1.708,00	0,00	1.708,00
2019	1187	0	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO TELEMATICO CONTRATTI DI AGENZIA DELLE ENTRATE	1.05.1.0102	1345000	710,00	709,44	0,56
2019	1189	0	IMMOBILI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE - LAVORI DI PRAVETTONI ENRICO	4.01.1.0103	1432002	190,00	0,00	190,00
2019	1190	0	IMMOBILI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI - LAVORI DI PRAVETTONI ENRICO	4.02.1.0103	1442002	290,00	0,00	290,00
2019	1191	0	IMMOBILI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA - LAVORI DI MANUTENZIONE PRAVETTONI ENRICO	4.02.1.0103	1452002	315,00	0,00	315,00
2019	1192	0	IMMOBILI SEDE COMUNALE - LAVORI DI MANUTENZIONE PRAVETTONI ENRICO	1.06.1.0103	1352002	1.138,70	0,00	1.138,70
2019	1194	0	IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI NEXIVE SPA	1.03.1.0103	1322503	200,00	109,32	90,68
2019	1195	0	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO POTATURE PIANTE STRA' VERDE DI STRADA ROBERTO	9.02.1.0103	1632001	5.270,40	0,00	5.270,40
2019	1196	0	RESIDENZIALITA' LEGGERA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 COMUNE DI MAGENTA	12.07.1.0104	1674000	3.504,00	0,00	3.504,00
2019	1197	0	SERVIZIO TUTELA MINORI E FAMIGLIA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA	12.01.1.0103	1673302	8.180,21	0,00	8.180,21
2019	1198	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO Centro Teatro dei Navigli	6.01.1.0103	1523001	4.950,00	0,00	4.950,00
2019	1199	0	PROSIEGUO COLLOCAMENTO COMUNITA' EDUCATIVA MAMMA- COMUNITA' NUOVA	12.01.1.0103	1643101	15.250,00	0,00	15.250,00
2019	1200	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ONERI PER AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO	12.01.1.0103	1643101	5.250,00	0,00	5.250,00
2019	1201	0	INSERIMENTO IN COMUNITA' DI UN MINORE PERIODO: LUGLIO - FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	12.01.1.0103	1643101	13.875,00	0,00	13.875,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	1202	0	INSERIMENTO IN COMUNITA' DI UN MINORE PERIODO: LUGLIO - FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	1643101	3.556,80	0,00	3.556,80
2019	1204	0	SERVIZIO SPURGHI IMMOBILI COMUNALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI LA SEDRIANESE SPURGHI SRL	1.06.1.0103	1352001	250,00	0,00	250,00
2019	1205	0	SERVIZIO SPURGHI IMMOBILI COMUNALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI LA SEDRIANESE SPURGHI SRL	5.02.1.0103	1482001	500,00	0,00	500,00
2019	1206	0	SERVIZIO SPURGHI IMMOBILI COMUNALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI LA SEDRIANESE SPURGHI SRL	5.02.1.0103	1493004	226,00	0,00	226,00
2019	1207	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI CASE E TERMIDRAULICA CERINI DI CERINI CARLA & C SNC	1.05.1.0103	1342002	732,00	0,00	732,00
2019	1208	0	MANUTENZIONE TRATTORINO TAGLIAERBA IN USO AL AGRI BRIANZA S.R.L	9.02.1.0103	1632003	488,00	0,00	488,00
2019	1209	0	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ABBATTIMENTO FLORICOLTURA LA COCCINELLA SNC	9.02.1.0103	1632001	1.098,00	0,00	1.098,00
2019	1210	0	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE -	1.02.1.0101	1310104	385,68	0,00	385,68
2019	1211	0	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE -	1.02.1.0101	1310102	91,79	0,00	91,79
2019	1212	0	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE -	1.02.1.0102	1315003	32,78	0,00	32,78
2019	1213	0	SEDE COMUNALE - ACQUISTO ARREDI SALA CONSIGLIO CIG MAPI SRL	1.08.2.0202	2375003	4.875,12	0,00	4.875,12
2019	1214	0	LEGGE N. 13/1989 - FABBISOGNO ANNO 2014, III ELENCO: EREDI DI MORLACCHI ANTONIO	99.01.7.0702	1215001	7.101,28	0,00	7.101,28
2019	1217	0	PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO ANUTEL - ANUTEL - ASS.NE NAZ.LE UFF. TRIB. EE. LL.	1.03.1.0103	1323001	50,00	0,00	50,00
2019	1221	0	PROGRESSIONI ECONOMICHE 2019	1.10.1.0101	1370004	7.000,00	0,00	7.000,00
2019	1222	0	INDENNITA' PER SERVIZI ESTERNI 2019	1.10.1.0101	1370004	100,00	0,00	100,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	1223	0	ONERI - PROGRESSIONI ECONOMICHE 2019	1.10.1.0101	1370101	2.007,60	0,00	2.007,60
2019	1224	0	ONERI SERVIZIO ESTERNO 2019	1.10.1.0101	1370101	50,00	0,00	50,00
2019	1225	0	IRAP - PROGRESSIONI ECONOMICHE 2019	1.10.1.0102	1375102	595,00	0,00	595,00
2019	1226	0	IRAP - SERVIZIO ESTERNO 2019	1.10.1.0102	1375102	10,00	0,00	10,00
2019	1227	0	BUONO ECO - ALTRI BENI - VIABILITA' DE VECCHI SRL	10.05.1.0103	1551004	13,80	0,00	13,80
2019	1228	0	BUONO ECO - PUBBLICAZIONI, STAMPATI E CD-ROM - GESTIONE EDICOLA CARTOLIBRERIA LA TOMASINA	1.03.1.0103	1321001	14,50	0,00	14,50
2019	1229	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE AGLI ONERI PER COMUNE DI OZZERO	12.01.1.0103	1643102	416,38	0,00	416,38
2019	1230	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE AGLI ONERI PER LULE Soc.coop.sociale O.n.l.u.s.	12.01.1.0103	1643102	406,36	0,00	406,36
2019	1231	0	PALESTRA SCUOLA MEDIA E. FERMI IN VIA PIAVE AFFIDAMENTO ENSATE SRL	4.02.2.0202	2453001	2.806,00	0,00	2.806,00
2019	1232	0	CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RUBINO DONATELLA	12.02.1.0104	1674300	3.500,00	0,00	3.500,00
2019	1233	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI UFFICIO CARROZZERIA TORINO SNC	10.05.1.0103	1552003	800,00	0,00	800,00
2019	1234	0	SERVIZIO ORDINARIO PER RIPRISTINI PUNTUALI DELLA GIAVAZZI SRL	10.05.1.0103	1552001	2.928,00	0,00	2.928,00
2019	1236	0	SENTENZA N.02675/2019 DEL TAR LOMBARDIA MILANO: CHANEL SRL	1.11.1.0103	1313002	3.568,24	0,00	3.568,24
2019	1237	0	SENTENZA N.02675/2019 DEL TAR LOMBARDIA MILANO: CHANEL SRL	1.02.1.0102	1315004	650,00	0,00	650,00
2019	1238	0	BUONO ECO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MACCHINARI - CARROZZERIA TORINO SNC	11.01.1.0103	1601004	67,00	0,00	67,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di VITTUONE

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	1239	0	BUONO ECO - SPESE DI SPEDIZIONE E NOTIFICA - GESTIONE POSTE E TELECOMUNICAZIONI	1.03.1.0103	1322503	6,50	0,00	6,50
2019	1241	0	SPESE CONDOMINIALI VIA VILLORESI N. 4 ASSUNZIONE IMPEGNO CONDOMINIO VILLORESI 4	1.05.1.0103	1343002	847,08	0,00	847,08
2019	1244	0	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA DISABILI PRESSO CDD. ASST Ovest Milanese	12.02.1.0103	1673303	190,02	0,00	190,02
2019	1245	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DEL SERVIZIO EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE R.L. - AFOL OVEST MILANO	1.01.1.0103	1313006	1.892,22	0,00	1.892,22
2019	1246	0	BUONO ECO - SPESE DI SPEDIZIONE E NOTIFICA - GESTIONE POSTE E TELECOMUNICAZIONI	1.03.1.0103	1322503	13,00	0,00	13,00
2019	1247	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI NON DOVUTI IMU, TASI E	1.04.1.0104	1335502	4.627,39	0,00	4.627,39
2019	1248	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI NON DOVUTI IMU, TASI E	1.03.1.0107	1324600	179,35	0,00	179,35
2019	1251	0	RIVERSAMENTO PROVENTI MENSA AZIENDALE - ANNO 2020 VERSANTI DIVERSI	99.01.7.0702	1215001	302,08	0,00	302,08
2019	1252	0	CANONE CENTRO SPORTIVO MIKE BONGIORNO - 1° SEMESTRE SPORT ACTIVE SSD S.R.L.	99.01.7.0702	1215001	9.150,00	0,00	9.150,00
2019	1253	0	UTILIZZO MAGGIORAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE ART. 43 L.R.	9.02.2.0202	2633200	82,11	0,00	82,11
2019	1254	0	10% INCASSI ALIENAZIONI PARTE VINCOLATA ESTINZIONE	50.02.4.0403	1202000	4.574,78	0,00	4.574,78
Totale generale						4.205.096,61	2.218.029,89	1.987.066,72