



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi

Tavazzano con Villavesco, 12 Ottobre 2018  
Prot.n. 13021 (4.6/1)

**CORTE DEI CONTI**  
**Sezione Regionale di Controllo**  
**Per la Lombardia**  
**Via Marina, 5**

**20121 – MILANO**

**Alla c.a. del Magistrato Istruttore Dott. Cristian Pettinari**

**Oggetto: Risposta a Istruttoria - Rendiconto 2016 (art. 1, commi 166 e segg. Delle legge 23.12.2005, n. 266, richiamati dall'art. 3, c. 1, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7.12.2012, n. 213).**

A seguito di richiesta istruttoria in oggetto richiamata, sono state formulate dall'Organo in indirizzo alcune richieste, di seguito elencate, alle quale lo scrivente Ente si presta a dare evasione:

- 1) Motivazione per cui il Rendiconto di cui all'oggetto è stato approvato dopo il 30 aprile.  
Lo schema di Rendiconto 2016 è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 26.04.2017, mentre il Consiglio ha approvato il documento nella seduta del 29.05.2017. Numerose criticità sono state riscontrate da parte dell'ufficio competente nel corso del procedimento di formazione del Rendiconto, anche a livello informatico, connesse soprattutto ai complessi adempimenti, riguardante la contabilità economico-patrimoniale.
- 2) Congruità del FCDE:si chiede al riguardo la trasmissione del prospetto relativo ai conteggi dettagliati e l'indicazione della metodologia utilizzata .  
E' stato predisposto l'allegato 1 alla presente risposta. Il metodo utilizzato è quello della "media semplice".

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Piazza 24 novembre, 1  
26838 Tavazzano con Villavesco (Lo)

elisabetta.caserini@comune.tavazzano.lo.it  
www.comune.tavazzano.lo.it  
C.F. 84503320156 - P.I. 06409870158

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE

tel. 0371.40.46.44 - fax 0371.47.00.76

Orari di ricevimento del pubblico:  
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

- 3) Residui attivi di titolo primo, terzo e sesto provenienti dal 2015 ed esercizio precedenti si chiede al riguardo l'elenco dettagliato dei crediti e le ragioni del mantenimento.  
Si trasmette all'allegato 2.
- 4) Residui passivi di titolo primo, secondo e terzo provenienti dal 2015 ed esercizio precedenti si chiede al riguardo l'elenco dettagliato dei debiti e le ragioni del mantenimento.  
Si trasmette all'allegato 3.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO FINANZIARIO  
Rag. Antonella Chiesa

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonella Chiesa", written over the printed name.



Allegato 2

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
RESIDUI ATTIVI ANNO 2015

TIT. 118	ESERCIZIO	ANNO_RIFERIMENTO	Impegno	SUBPROGRO	CAUSALE	capitolo	DESC_CAP	COD_DEBIT	DESC_DEBIT	Residuo da mantenere	Ragioni del mantenimento
1	2016	2015	476	0	TARSU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI- ACCERTAMENTO ANNUALITA' 2010	72	TARSU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0005734	CASAIDEA S.N.C.	2.410,00	Avviso accertamento/Riscossione coattiva - Credito certo liquido ed esigibile
1	2016	2015	308	0	TARES/TARI 2015	86	TARES/TARI	0005414	BANKITALIA	96.532,21	Elenco contribuenti lista carico TARI anno 2015
<b>Totale titolo 1</b>										<b>99.042,21</b>	
3	2016	2015	231	0	CONCESSIONE IN USO DI AREA COMUNALE AD ADIBIRE AD ORTO	876	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	0000169	PERSONE DIVERSE	100,00	Fitto orti anno 2015 - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
3	2016	2015	136	0	GESTIONE ALLOGGI ERP. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI. SPESE CONDOMINIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI	865	PROVENTI DAGLI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GESTITI DALL'ALER	0000169	PERSONE DIVERSE	2.900,00	Canoni di locazione alloggi comunali - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
3	2016	2015	498	0	PROVENTI DAGLI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GESTITI DALL'ALER	865	PROVENTI DAGLI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GESTITI DALL'ALER	0001706	A.L.E.R.	7.215,00	Canoni di locazione alloggi comunali - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
3	2016	2015	501	0	RIMBORSO PER SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI AGLI ANZIANI	948	RIMBORSO PER SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI AGLI ANZIANI	0000169	PERSONE DIVERSE	530,09	Contribuzione da parte dei fruitori del servizio - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
3	2016	2015	493	0	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	551	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	0000169	PERSONE DIVERSE	3.090,00	Contribuzione da parte dei fruitori del servizio - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
3	2016	2015	494	0	INTROITI PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	552	INTROITI PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	0000169	PERSONE DIVERSE	4.913,00	Contribuzione da parte dei fruitori del servizio - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
3	2016	2015	500	0	RIMBORSO RETTE RICOVERO - CENTRO DANELLI	942	RIMBORSO RETTE RICOVERO - CENTRO DANELLI	0000169	PERSONE DIVERSE	1.460,00	Contribuzione da parte dei fruitori del servizio - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
3	2016	2015	497	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	860	FITTI REALI DI FABBRICATI	0000169	PERSONE DIVERSE	7.757,82	
<b>Totale titolo 3</b>										<b>27.965,91</b>	
<b>Totale residui attivi 2015</b>										<b>127.008,12</b>	

RESIDUI ATTIVI ANNO 2014

TIT. 118	ESERCIZIO	ANNO_RIFERIMENTO	Impegno	SUBPROGRO	CAUSALE	capitolo	DESC_CAP	COD_DEBIT	DESC_DEBIT	Residuo da mantenere	Ragioni del mantenimento
1	2016	2014	1352	0	TRIBUTO PROVINCIALE SU ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2008	85	TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARSU/TARES	0005734	CASAIDEA S.N.C.	107,14	Avviso accertamento/Riscossione coattiva - Credito certo liquido ed esigibile
1	2016	2014	1351	0	TARSU 2008 - RECUPERO ANNI PRECEDENTI (AVVISO DI ACCERTAMENTO) - COMPRESO 10% INTERESSI. SPESE NOTIFICATIVE	72	TARSU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0005734	CASAIDEA S.N.C.	2.359,86	Avviso accertamento - Credito certo liquido ed esigibile
1	2016	2014	1348	0	I.C.I. - RECUPERO ANNI PRECEDENTI- avvisi accertam 2009-2010-2011	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI		Contribuenti diversi	5.330,00	Avviso accertamento - Credito certo liquido ed esigibile
1	2016	2014	1007	0	TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARI 2014	85	TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARSU/TARES	0000169	PERSONE DIVERSE	4.031,07	Elenco contribuenti - Credito certo liquido ed esigibile
1	2016	2014	990	0	ADDITIONALE IRPEF 2014	115	ADDITIONALE IRPEF	0005414	BANKITALIA	18.062,22	Riscossi € 1.769,35 nel 2017 - La differenza di € 16.292,87 eliminata con riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2017
1	2016	2014	1008	0	TARI 2014 - RUOLO DA PIANO FINANZIARIO TARI 2014	86	TARES/TARI	0000169	PERSONE DIVERSE	100.769,42	Elenco contribuenti lista carico TARI anno 2014
<b>Totale titolo 1</b>										<b>130.659,71</b>	
3	2016	2014	1359	0	PROVENTI DAI CENTRI ESTIVI COMUNALI	553	PROVENTI DAI CENTRI ESTIVI COMUNALI	0000169	PERSONE DIVERSE	577,20	Contribuzione da parte dei fruitori del servizio - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
3	2016	2014	1357	0	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	551	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	0000169	PERSONE DIVERSE	982,71	Contribuzione da parte dei fruitori del servizio - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
3	2016	2014	167	0	GESTIONE ALLOGGI ERP. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI. SPESE CONDOMINIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI APPARTAMENTO COMUNE DI MILANO	865	ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GESTITI DALL'ALER	0000170	PERSONE DIVERSE	2.900,00	Canoni di locazione alloggi comunali - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
3	2016	2014	1364	0	PROVENTI DAGLI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GESTITI DALL'ALER	865	PROVENTI DAGLI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GESTITI DALL'ALER	0000171	PERSONE DIVERSE	7.215,00	Canoni di locazione alloggi comunali - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
3	2016	2014	1366	0	RIMBORSO RETTE RICOVERO - CENTRO DANELLI	942	RIMBORSO RETTE RICOVERO - CENTRO DANELLI	0000172	PERSONE DIVERSE	25.700,00	Contribuzione da parte dei fruitori del servizio - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
<b>Totale titolo 3</b>										<b>37.574,91</b>	
<b>Totale residui attivi 2014</b>										<b>168.034,62</b>	

RESIDUI ATTIVI ANNO 2013

TIT. 118	ESERCIZIO	ANNO_RIFERIMENTO	Impegno	SUBPROGRO	CAUSALE	capitolo	DESC_CAP	COD_DEBIT	DESC_DEBIT	Residuo da mantenere	Ragioni del mantenimento
1	2016	2013	1096	0	I.C.I. - RECUPERO ANNO 2011	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0002039	CIAMPA MARIA ANTONIA	2,00	Avviso accertamento/Riscossione coattiva - Credito certo liquido ed esigibile
1	2016	2013	1161	0	I.C.I. - RECUPERO ANNO 2011	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0005896	NAPOLITANO MARIA ELENA	2,33	Avviso accertamento/Riscossione coattiva - Credito certo liquido ed esigibile
1	2016	2013	1167	0	I.C.I. - RECUPERO ANNO 2011	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0005009	OCCHINO TINDARO	9,80	Avviso accertamento/Riscossione coattiva - Credito certo liquido ed esigibile
1	2016	2013	1082	0	I.C.I. - RECUPERO ANNO 2010	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0001466	BRUNO CLORINDA	15,00	Avviso accertamento/Riscossione coattiva - Credito certo liquido ed esigibile
1	2016	2013	1156	0	I.C.I. - RECUPERO ANNI 2010/2011	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0005854	MIRABELLA SIMONA	20,00	Avviso accertamento/Riscossione coattiva - Credito certo liquido ed esigibile
1	2016	2013	1187	0	I.C.I. - RECUPERO ANNI 2010/2011	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0005865	STROSCIA ANTONIO	24,12	Avviso accertamento/Riscossione coattiva - Credito certo liquido ed esigibile
1	2016	2013	1193	0	I.C.I. - RECUPERO ANNO 2011	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0005868	VALCARENGHI FERMINIA	36,00	Avviso accertamento/Riscossione coattiva - Credito certo liquido ed esigibile
1	2016	2013	1169	0	I.C.I. - RECUPERO ANNO 2011	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0005188	ORSI MATTIA	46,00	Avviso accertamento/Riscossione coattiva - Credito certo liquido ed esigibile
1	2016	2013	1086	0	I.C.I. - RECUPERO ANNI 2010/2011	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0005825	CALVARUSO FABIOLA	51,00	Avviso accertamento/Riscossione coattiva - Credito certo liquido ed esigibile
1	2016	2013	1181	0	I.C.I. - RECUPERO ANNO 2011	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0005337	RUSTANI NDRICIM	52,00	Avviso accertamento/Riscossione coattiva - Credito certo liquido ed esigibile
1	2016	2013	1182	0	I.C.I. - RECUPERO ANNO 2011	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0005863	RUSTANI XHERALDO	52,00	Avviso accertamento/Riscossione coattiva - Credito certo liquido ed esigibile
1	2016	2013	1191	0	I.C.I. - RECUPERO ANNO 2011	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0005866	TUSHA MIMOZA	52,00	Avviso accertamento/Riscossione coattiva - Credito certo liquido ed esigibile
1	2016	2013	1109	0	I.C.I. - RECUPERO ANNO 2010	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0005836	FALBO VIOLETTA	54,00	Avviso accertamento/Riscossione coattiva - Credito certo liquido ed esigibile
1	2016	2013	1075	0	I.C.I. - RECUPERO ANNO 2011	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0005128	ARGENTI CARMELO	65,00	Avviso accertamento/Riscossione coattiva - Credito certo liquido ed esigibile
1	2016	2013	1092	0	I.C.I. - RECUPERO ANNO 2011	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0005135	CASTELLANO BIAGIA	65,00	Avviso accertamento/Riscossione coattiva - Credito certo liquido ed esigibile
1	2016	2013	286	0	TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARSU-suppletivo 2012	85	TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARSU/TARES	0000169	PERSONE DIVERSE	69,54	Avviso accertamento/Riscossione coattiva - Credito certo liquido ed esigibile
1	2016	2013	1132	0	I.C.I. - RECUPERO ANNO 2011	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0005629	GUZMAN DE LADEBAS NOBALILI	71,00	Avviso accertamento/Riscossione coattiva - Credito certo liquido ed esigibile
1	2016	2013	1149	0	I.C.I. - RECUPERO ANNO 2011	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0005181	MANDALA ROSA	75,00	Avviso accertamento/Riscossione coattiva - Credito certo liquido ed esigibile
1	2016	2013	1103	0	I.C.I. - RECUPERO ANNO 2010	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0005834	DELLE SERRE GIULIO	78,00	Avviso accertamento/Riscossione coattiva - Credito certo liquido ed esigibile
1	2016	2013	1090	0	I.C.I. - RECUPERO ANNO 2011	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0005828	CARINA SILVIA	81,00	Avviso accertamento/Riscossione coattiva - Credito certo liquido ed esigibile





3	2016	2012	930	0	PROVENTI DAGLI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GESTITI DALL'ALER	865	PROVENTI DAGLI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GESTITI DALL'ALER	0001706	A.L.E.R.	6.315,00	Canoni di locazione alloggi comunali - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
3	2016	2012	935	0	RIMBORSO RETTE RICOVERO PRESSO CENTRO RESIDENZIALE DANELLI - ARRETRATI ANNI 2006/2008	938	RIMBORSO RETTE RICOVERO PRESSO CENTRO RESIDENZIALE DANELLI - ARRETRATI ANNI 2006/2008	0000169	PERSONE DIVERSE	10.546,74	Contribuzione da parte dei fruitori del servizio - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
3	2016	2012	923	0	INTROITI PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	552	INTROITI PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	0000169	PERSONE DIVERSE	1.095,00	Contribuzione da parte dei fruitori del servizio - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
3	2016	2012	920	0	PROVENTI DEI SERVIZI MENSA	550	PROVENTI DEI SERVIZI MENSA	0000169	PERSONE DIVERSE	21.580,50	Contribuzione da parte dei fruitori del servizio - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
<b>Totale titolo 3</b>										<b>47.817,35</b>	

Totale residui attivi 2012

99.118,67

RESIDUI ATTIVI ANNO 2011 E PRECEDENTI

TIT	ESERCIZIO	ANNO R	Impegno	SUBPR	CAUSALE	capitolo	DESC. CAP	COD. DE	DESC. DEBIT	Residuo da mantenere	Ragioni del mantenimento
1	2016	2002	737	0	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERI - RUOLO ANNO 2002	70	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERI	0000059	EQUITALIA ESATRI SPA - LODI	5.651,78	Ruolo TARSU- Importi in carico all'Agente della Riscossione - non ancora chiesto il discarico
1	2016	2003	1365	0	ADDITIONALE ERARIALE A FAVORE DEI COMUNI SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2002	80	ADDITIONALE ERARIALE A FAVORE DEI COMUNI SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0000059	EQUITALIA ESATRI SPA - LODI	2.280,57	Ruolo TARSU- Importi in carico all'Agente della Riscossione non ancora chiesto il discarico
1	2016	2003	1364	0	I.C.I. - RECUPERO ANNI PRECEDENTI - RUOLO COATTIVO (ESCLUSO CIT - FRIGORIFERI - NOVARTIS - TICCI)	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0000059	EQUITALIA ESATRI SPA - LODI	2.430,91	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2003	612	0	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERI - ANNO 2003	70	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERI	0000059	EQUITALIA ESATRI SPA - LODI	8.937,20	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2004	775	0	ADDITIONALE ERARIALE A FAVORE DEI COMUNI SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	80	ADDITIONALE ERARIALE A FAVORE DEI COMUNI SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0000059	EQUITALIA ESATRI SPA - LODI	753,23	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2004	773	0	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERI	70	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERI	0000059	EQUITALIA ESATRI SPA - LODI	9.770,99	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2005	866	0	ADDITIONALE ERARIALE A FAVORE DEI COMUNI SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	80	ADDITIONALE ERARIALE A FAVORE DEI COMUNI SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0000059	EQUITALIA ESATRI SPA - LODI	1.770,08	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2005	865	0	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	70	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	0000059	EQUITALIA ESATRI SPA - LODI	17.400,38	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2006	923	0	ADDITIONALE ERARIALE A FAVORE DEI COMUNI SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	80	ADDITIONALE ERARIALE A FAVORE DEI COMUNI SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0000059	EQUITALIA ESATRI SPA - LODI	3.084,21	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2006	1063	0	TARSU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI (RUOLO PER ANNI D'IMPOSTA 2005-2006)	72	TARSU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0000169	PERSONE DIVERSE	3.433,49	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2006	922	0	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ANNO 2006	70	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	0000059	EQUITALIA ESATRI SPA - LODI	30.519,63	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2007	1218	0	TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARSU ANNO 2007	85	TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARSU/TARES	0000169	PERSONE DIVERSE	66,69	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2007	589	0	ADDITIONALE ERARIALE A FAVORE DEI COMUNI SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2007	80	ADDITIONALE ERARIALE A FAVORE DEI COMUNI SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0000169	PERSONE DIVERSE	133,37	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2007	584	0	TARSU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI (RUOLOI SUPPL. 2005/2006)	72	TARSU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0000169	PERSONE DIVERSE	1.333,73	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2007	1221	0	I.C.I. - RECUPERO ANNI PRECEDENTI-ATTI NOTIFICATI ENTRO 31/12/2007 E SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA SERFINI (€ 26.350,00)	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0000169	PERSONE DIVERSE	9.981,45	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2008	197	0	TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARSU-RECUPERO ANNI 2006/2007-CONTTO CORRENTE POSTALE N.75527556	85	TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARSU/TARES	0000169	PERSONE DIVERSE	15,46	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2008	196	0	ADDITIONALE ERARIALE A FAVORE DEI COMUNI SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - RECUPERO RUOLO 2006/2007	80	ADDITIONALE ERARIALE A FAVORE DEI COMUNI SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0000169	PERSONE DIVERSE	197,44	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2008	970	0	TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARSU-ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO SVOLTA AL 31/12/2008	85	TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARSU/TARES	0000169	PERSONE DIVERSE	334,03	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2008	969	0	ADDITIONALE ERARIALE A FAVORE DEI COMUNI SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI-ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO SVOLTA AL 31/12/2008	80	ADDITIONALE ERARIALE A FAVORE DEI COMUNI SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0000169	PERSONE DIVERSE	547,12	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2008	200	0	TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARSU ANNO 2008	85	TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARSU/TARES	0000169	PERSONE DIVERSE	1.024,84	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2008	199	0	ADDITIONALE ERARIALE A FAVORE DEI COMUNI SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2008	80	ADDITIONALE ERARIALE A FAVORE DEI COMUNI SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0000169	PERSONE DIVERSE	2.004,10	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2008	198	0	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERI ANNO 2008	70	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERI	0000169	PERSONE DIVERSE	27.486,55	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2008	967	0	I.C.I. - RECUPERO ANNI PRECEDENTI-ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO SVOLTA AL 31/12/2008	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0000169	PERSONE DIVERSE	58.164,71	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2009	3420	0	I.C.I. - RECUPERO ANNI PRECEDENTI-accertamenti	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0000169	PERSONE DIVERSE	35.640,24	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2011	961	0	I.C.I. - RECUPERO ANNO 2009	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0004344	VALLotta SALVATORE	13,90	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2011	152	0	I.C.I. - RECUPERO 2006	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0005200	ROSSETTI FRANCESCO	20,90	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2011	70	0	I.C.I. - RECUPERO 2006	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0005160	FRACCAROLI DIEGO	24,90	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2011	906	0	I.C.I. - RECUPERO ANNO 2009	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0005154	EL BOURJI FATNA	24,90	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2011	20	0	I.C.I. - RECUPERO 2006	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0002650	BURSHTEYN MARYNA	25,90	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2011	126	0	I.C.I. - RECUPERO 2006	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0005187	NIKITIN VASYL	25,90	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2011	74	0	I.C.I. - RECUPERO 2007	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0004594	GALLO DAVIDE	30,90	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2011	107	0	I.C.I. - RECUPERO 2006	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0003610	LUISON ANTONIA	32,90	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico
1	2016	2011	147	0	I.C.I. - RECUPERO 2008	11	I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0005198	RELLA ANNA	33,90	Ruolo di riscossione coattiva - non chiesto il discarico







3	2016	2008	923	0	CANONE AFFITTO APPARTAMENTO SITO IN PIAZZA RISORGIMENTO N.3 PERIODO DAL 01/10/2009 AL 31/03/2009	860	FITTI REALI DI FABBRICATI	0000430	NSIEGBE DEBORAH NGOZI	444.67	Canoni di locazione alloggi comunali - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
3	2016	2008	861	0	CANONE AFFITTO APPARTAMENTO SITO IN PIAZZA RISORGIMENTO N.3 PERIODO DAL 01/04/2008 AL 30/09/2008	860	FITTI REALI DI FABBRICATI	0000430	NSIEGBE DEBORAH NGOZI	444.67	Canoni di locazione alloggi comunali - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
3	2016	2008	1096	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PRATICA ESPROPRI EDILCOOP- INCARICO STUDIO DE VIZI	936	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PRATICA ESPROPRI EDILCOOP	0000169	PERSONE DIVERSE	1.407.60	Rimborso costo servizio sostenuto dall'Ente - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
3	2016	2009	924	0	CANONE AFFITTO ABITAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 1/9/2009 - 28/2/2010	860	FITTI REALI DI FABBRICATI	0001943	ISENI MUHAMET	98.20	Canoni di locazione alloggi comunali - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
3	2016	2009	170	0	CANONE AFFITTO APPARTAMENTO SITO IN PIAZZA RISORGIMENTO N.3 PERIODO DAL 20/12/2007 AL 19/06/2008	860	FITTI REALI DI FABBRICATI	0001244	GABRIELLI SIMONETTA	309.48	Canoni di locazione alloggi comunali - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
3	2016	2010	3222	0	PROVENTI DAI CENTRI ESTIVI COMUNALI- ACCERTAMENTO DISPOSTO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	553	PROVENTI DAI CENTRI ESTIVI COMUNALI	0000169	PERSONE DIVERSE	412.00	Contribuzione da parte dei fruitori del servizio - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
3	2016	2010	3219	0	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - ACCERTAMENTO DISPOSTO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	551	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	0000169	PERSONE DIVERSE	1.293.75	Contribuzione da parte dei fruitori del servizio - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
3	2016	2010	3218	0	PROVENTI DEI SERVIZI MENSA - ACCERTAMENTO DISPOSTO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	550	PROVENTI DEI SERVIZI MENSA	0000169	PERSONE DIVERSE	2.302.63	Contribuzione da parte dei fruitori del servizio - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
3	2016	2010	3221	0	INTROITI PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA- ACCERTAMENTO DISPOSTO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	552	INTROITI PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	0000169	PERSONE DIVERSE	3.400.00	Contribuzione da parte dei fruitori del servizio - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
3	2016	2010	3236	0	PROVENTI DAGLI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GESTITI DALL'ALER	865	PROVENTI DAGLI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GESTITI DALL'ALER	0001706	A.L.E.R.	10.115.00	Canoni di locazione alloggi comunali - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
3	2016	2010	778	0	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE PER TUMULAZIONE SALMA DEFUNTO DELLA PUTTA VALENTINO	880	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (SEPOLTURA IN CAMPI COMUNI E LOCULO)	0003429	DELLA PUTTA LARA	1.415.83	Contratto di concessione - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
3	2016	2011	1111	0	PROVENTI DEI SERVIZI MENSA	550	PROVENTI DEI SERVIZI MENSA			903.07	Contribuzione da parte dei fruitori del servizio - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
3	2016	2011	1266	0	RIMBORSO RETTA RICOVERO TOLETTI GAETANO PRESSO CENTRO DANELLI ANNO 2011	942	RIMBORSO RETTE RICOVERO - CENTRO DANELLI	0001908	STROPPIA AURELIA	1.944.56	Contribuzione da parte dei fruitori del servizio - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
3	2016	2011	1114	0	INTROITI PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	552	INTROITI PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	0000169	PERSONE DIVERSE	3.270.00	Contribuzione da parte dei fruitori del servizio - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
3	2016	2011	1103	0	PROVENTI DAGLI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GESTITI DALL'ALER	865	PROVENTI DAGLI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GESTITI DALL'ALER	0001706	A.L.E.R.	10.115.00	Canoni di locazione alloggi comunali - Credito certo liquido ed esigibile attestato dal Responsabile del Servizio in sede di riaccertamento residui attivi
<b>Totale titolo 3</b>										<b>39.457.06</b>	
6	2016	1996	1085	0	MUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERO	1101	MUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERO	0000003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	421.25	Residuo su mutuo concesso non ancora erogato
6	2016	1999	10084	0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA (a totale carico dello Stato)	1104	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA (a totale carico dello Stato)	0000003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	25.102.51	Residuo su mutuo concesso non ancora erogato
6	2016	2000	723	0	MUTUO PER ADEGUAMENTO INTERSEZIONE STRADALE SS. 9	1102	MUTUO PER ADEGUAMENTO INTERSEZIONE STRADALE SS. 9	0000003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	19.701.80	Residuo su mutuo concesso non ancora erogato
6	2016	2001	1000	0	MUTUO CASSA DD.PP. PER AMPLIAMENTO CIMITERO - II LOTTO	1101	MUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERO	0000003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	5.317.85	Residuo su mutuo concesso non ancora erogato
<b>Totale titolo 6</b>										<b>50.543.41</b>	

Totale residui attivi 2011 e precedenti

**375.868,44**

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
RESIDUI PASSIVI ANNO 2015

TIT	ESERCIZIO	ANNO_RESID	PROG	SUBP	CAUSALE	COD_BENE	DESC_BENEF	CODIC	DESC_CAP	RESIDUO	Motivo Mantenimento
1	2016	2015	28	1	PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 01.09.2014 -	0006016	COPRA ELIOR S.R.L.	7489	SPESE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO AD ANZIANI ED INABILI	2.026,00	In corso contestazione con Società prestatrice del servizio. Pagato nel 2017 il dovuto ed eliminata dai residui la somma non spettante.
1	2016	2015	63	0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	0000066	REGIONE LOMBARDIA	341	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	1.750,05	Pagato nel 2017 perché calcolato sul compenso incentivante la produttività 2015 liquidato nel corso del 2017.
1	2016	2015	64	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	0000066	REGIONE LOMBARDIA	540	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	262,75	Pagato nel 2017 perché calcolato sul compenso incentivante la produttività 2015 pagato nel corso del 2017.
1	2016	2015	65	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	0000066	REGIONE LOMBARDIA	1141	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	275,90	Pagato nel 2017 perché calcolato sul compenso incentivante la produttività 2015 pagato nel corso del 2017.
1	2016	2015	77	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SEGRETERIA GENERALE	0002443	CASSA CPDEL	221	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5.363,57	Pagato nel 2017 perché calcolato sul compenso incentivante la produttività 2015 pagato nel corso del 2017.
1	2016	2015	132	0	ADESIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE E QUOTE D'ACCESSO AI SERVIZI ANNO	0005932	AZIENDA SPEC. CONSORTILE DEL LODIGIANO PER SERV. ALLA PERSONA	7489	SPESE PER CONVENZIONE CON CONSORZIO LODIGIANO SERVIZI ALLA PERSONA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	7.000,00	Saldo servizi 2015 in base a rendiconto effettuato nel 2017. Pagato il dovuto nel 2017 ed eliminata dai residui la somma non dovuta.
1	2016	2015	215	0	FORNITURA HD PER SERVER COMUNALE. AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ED IMPEGNO DI SPESA.	0000027	IVASET INFORMATICA	261	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO E FONIA UFFICI COMUNALI	292,80	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2015	216	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RECUPERO SALMA SUL TERRITORIO. COD CIG. Z8C13B879D	0006128	IMPRESA POMPO FUNEBRI VISMARA	7682	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI FUNEBRI	700,00	Spesa disposta dall'autorità giudiziaria. Conservazione del debito attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2015	221	0	LAVORI EXTRA-CANONE SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZB713044A9).	0005711	ENEL SOLE S.R.L.	862	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI	353,20	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2015	229	0	GESTIONE ALLOGGI ERP. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI, SPESE CONDOMINIALI E	0005373	ALER LODI	7490	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI AFFIDATA ALL'ALER	2.340,00	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2015	230	0	GESTIONE ALLOGGI ERP. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI, SPESE CONDOMINIALI E	0000882	STUDIO AMMINISTRAZIONI GEOM. LORENA POLENGHI	7490	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI AFFIDATA ALL'ALER	1.508,51	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2015	255	0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI SENNA LODIGIANA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	0006146	COMUNE DI SENNA LODIGIANA	304	TRASFERIMENTO A COMUNE DI BERTONICO/SENNALODIGIANA PER SEGRETERIA	1.992,05	Quota di spesa spettante al Comune Capo convenzione riferita all'esercizio in cui la prestazione è stata resa
1	2016	2015	334	2	CONFERIMENTO INCARICO AVV. TROVATO PER LA DIFESA AVVERSO RICORSO PRESENTATO DA CASAIDEA INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI	0005944	TROVATO AVV. SERGIO	265	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,03	Conservato a residui per errore ma eliminato con riaccertamento ordinario dei residui 2017
1	2016	2015	335	2	CORSO APSYSTEMS	0000211	A.P. SYSTEMS S.R.L.	262	SPESE FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	175,00	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2015	335	1	APSYSTEMS (TARI/TASI/UFF. TECNICO)	0000211	A.P. SYSTEMS S.R.L.	262	SPESE FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	496,50	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2015	336	1	APSYSTEMS (TARI/TASI)	0000211	A.P. SYSTEMS S.R.L.	262	SPESE FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	79,19	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2015	337	1	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERE (RCT/O). IMPEGNO DI SPESA FRANCHIGIA SU	0002636	UNIPOL ASSICURAZIONI	900	RIMBORSO A PRIVATI QUOTE DI FRANCHIGIA PER SINISTRI DA POLIZZA R.C.T.O.	617,00	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di riaccertamento dei residui.
1	2016	2015	338	0	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERE (RCT/O). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI	0002636	UNIPOL ASSICURAZIONI	900	RIMBORSO A PRIVATI QUOTE DI FRANCHIGIA PER SINISTRI DA POLIZZA R.C.T.O.	1.000,00	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di riaccertamento dei residui.
1	2016	2015	340	0	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERE (RCT/O). IMPEGNO DI SPESA FRANCHIGIA SU	0002636	UNIPOL ASSICURAZIONI	900	RIMBORSO A PRIVATI QUOTE DI FRANCHIGIA PER SINISTRI DA POLIZZA R.C.T.O.	3.000,00	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di riaccertamento dei residui.
1	2016	2015	341	1	FORMAZIONE APSYSTEMS (TARI/TASI)	0000211	A.P. SYSTEMS S.R.L.	262	SPESE FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	83,79	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2015	342	1	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERE (RCT/O). IMPEGNO DI SPESA FRANCHIGIA SU	0002636	UNIPOL ASSICURAZIONI	900	RIMBORSO A PRIVATI QUOTE DI FRANCHIGIA PER SINISTRI DA POLIZZA R.C.T.O.	2.700,00	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di riaccertamento dei residui.
1	2016	2015	344	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO NLE MORE DI RINNOVO CONTRATTUALE. RUOLI DI RISCOSSIONE INADEL	0002443	CASSA CPDEL	221	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1.477,00	Accantonamento di contributi previdenziali da versare a Ente di previdenza su miglioramenti contrattuali a personale cessato da servizio in periodo di vacanza
1	2016	2015	347	2	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' 2015 SPETTANTE AL PERSONALE	0000014	DIPENDENTI COMUNALI	1400	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI E COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AL	1.310,57	Quota di salario accessorio - Incentivo produttività anno 2015 liquidato tardivamente nel corso del 2017
1	2016	2015	350	0	INCARICO PER LE VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO	0005787	ICE ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA S.P.A.	862	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI	244,00	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di

1	2016	2015	360	0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	0000066	REGIONE LOMBARDIA	341	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	73,52	Pagato nel 2017 perché calcolato sul compenso incentivante la produttività 2015 liquidato nel
1	2016	2015	366	0	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERE (R.C.T/O). IMPEGNO DI SPESA FRANCHIGIA SU SINISTRI DA LIQUIDARE DI	0002636	UNIPOL ASSICURAZIONI	900	RIMBORSO A PRIVATI QUOTE DI FRANCHIGIA PER SINISTRI DA POLIZZA R.C.T.JO.	1.708,10	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di riaccertamento dei residui.
1	2016	2015	367	0	INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE	0000014	DIPENDENTI COMUNALI	231	INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO	1.078,65	Quota maturata nel 2015 e liquidata tardivamente nel corso
1	2016	2015	379	0	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA -	0005236	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C.	6480	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI	1.643,36	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di riaccertamento dei residui.
1	2016	2015	538	0	AFFIDAMENTO A POSTEL DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI	0005808	POSTEL S.P.A.	661	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	1.353,06	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di riaccertamento dei residui.
1	2016	2015	603	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA. COD CIG Z701684F5A	0000169	PERSONE DIVERSE	2920	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	69,15	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2015	604	0	RIPARTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. IMPEGNO DI	0000106	COMUNE DI LODI	1260	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1.029,01	Richiesta a saldo 2015 del comune di Lodi con riparto della spesa pervenuta nel 2016
1	2016	2015	608	0	VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z6B1670E5F)	0001679	ISTITUTO CONTROLLI TECNICI	862	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI	139,87	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2015	628	0	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERE (R.C.T/O). IMPEGNO DI SPESA FRANCHIGIA SU SINISTRI DA LIQUIDARE DI	0002636	UNIPOL ASSICURAZIONI	900	RIMBORSO A PRIVATI QUOTE DI FRANCHIGIA PER SINISTRI DA POLIZZA R.C.T.JO.	30,00	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di riaccertamento dei residui.
1	2016	2015	704	0	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. PIETRO FERRARIS DI MILANO PER PROPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR	0006178	STUDIO LEGALE FERRARIS	265	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	729,56	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2015	717	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTA RACCOMANDATA ONLINE A POSTE ITALIANE SPA. COD. CIG Z89159E1CD	0002132	POSTE ITALIANE S.P.A.	1462	SPESE PER AFFRANCATURA POSTA E PER FOTORIPRODUTTORE	888,63	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2015	718	0	CONVENZIONI CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ REGIONALI PER IL SOSTENGO ALLA LOCAZIONE E PER L'ATTUAZIONE DEL BANDO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI	0000169	PERSONE DIVERSE	7490	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI AFFIDATA ALL'ALER	740,00	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di riaccertamento dei residui.
1	2016	2015	735	0	GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - PERIODO: ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 2018/2019. COD. CIG	0006162	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3482	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	2.598,61	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di riaccertamento dei residui.
1	2016	2015	736	0	GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - PERIODO: ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 2018/2019. COD. CIG	0006162	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7489	SPESE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO AD ANZIANI ED INABILI	3.009,09	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di riaccertamento dei residui.
1	2016	2015	753	0	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA DANILFO FOSSATI.	0005584	BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA DANILFO FOSSATI ONLUS	7528	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	1.700,00	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2015	780	0	RINNOVI DOMINI DNS + POSTA E-MAIL COMUNALI PER L'ANNO 2016. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ED IMPEGNO DI SPESA	0006302	ARUBA S.P.A.	261	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO E FONIA UFFICI COMUNALI	34,65	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
<b>Totale residui passivi titolo 1</b>										<b>51.873,17</b>	
2	2016	2015	339	1	SPESE ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	0005727	DELICHI LUCIANA	11040	SPESE ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	9.813,88	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
2	2016	2015	725	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. L.VO 267/2000 ED INDIZIONE DELLA GARA - CUP: F88E11001140004 -	0000192	PROVINCIA DI LODI	13100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE (finanz. OO.UU.)	225,00	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di riaccertamento dei residui.
2	2016	2015	740	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTIFURTO INSTALLATI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO E LA	0000054	DELTA ELETTRONICA S.N.C.	11048	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	875,00	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di riaccertamento dei residui.
<b>Totale residui passivi titolo 2</b>										<b>10.913,88</b>	
3	2016	2015	777	2	ORGANIZZAZIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI CAPITALIZZAZIONE SOGIR SRL.	0006301	SOGIR S.R.L.	16800	CAPITALIZZAZIONE SOGIR S.R.L.	12.328,00	Quota adesione alla Soc. Sogir S.r.l. Con partecipazione per € 18.482,00 da corrispondersi in n. 3 rate annue. La prima rata di € 8.269,00 è stata pagata nel 2016 a valere sui fondi residui 2015, la seconda per € 5.644,50 è stata pagata nel 2018 a valere sui fondi residui 2015 e la terza verrà presumibilmente pagata entro la fine del corrente anno per consentire l'avanzamento delle
<b>Totale residui passivi anno 2015</b>										<b>75.115,05</b>	

RESIDUI PASSIVI ANNO 2014

TIT_11_8	ESERCIZIO	ANNO_RIFERIMENTO	PROGRESSIVO	SUBPROGR	CAUSALE	COD_BENEF	DESC_BENEF	CODICE_CAP	DESC_CAP	RESIDUO	Motivo Mantenimento
1	2016	2014	191	0	GESTIONE ALLOGGI ERP. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI, SPESE CONDOMINIALI E	0005373	ALER LODI	7490	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI AFFIDATA ALL'ALER	2.100,00	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2014	192	0	GESTIONE ALLOGGI ERP. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI, SPESE CONDOMINIALI E	0000882	STUDIO AMMINISTRAZIONI GEOM. LORENA POLENGHI	7490	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI AFFIDATA ALL'ALER	1.804,90	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2014	224	0	ACQUISIZIONE SW GESTIONALE PER ADEMPIMENTI OBBLIGHI D.LGS. 33/2013 PUBBLICAZIONE ONLINE DATI AMMINISTRATIVI.	0000211	A.P. SYSTEMS S.R.L.	261	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO E FONIA UFFICI COMUNALI	138,76	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di riaccertamento dei residui.
1	2016	2014	311	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	0002367	AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	6482	SPESE PER SERVIZIO IGIENE URBANA	30,00	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di riaccertamento dei residui.
1	2016	2014	616	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA GLOBAL POWER (CIG ZDC1194CF5) - SECONDO	0002147	GLOBAL POWER S.P.A.	5280	SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI	1,76	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di riaccertamento dei residui.
1	2016	2014	635	0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI BERTONICO PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	0005801	COMUNE DI BERTONICO	304	TRASFERIMENTO A COMUNE DI BERTONICO/SENNA LODIGIANA PER SEGRETERIA	56.945,64	Spesa imputabile all'esercizio 2014 per la quale il Comune di Bertonico (capo convenzione), sononaste i numerosi solleciti, non ha ancora rendicontato al fine della
1	2016	2014	636	0	TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARSU	0000192	PROVINCIA DI LODI	740	TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARSU	11.882,46	Spesa correlata all'accertamento di entrata per tributo a carico
1	2016	2014	669	3	INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO 2013 - 2014 - INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LUGLIO 2014 A	0000014	DIPENDENTI COMUNALI	1365	SPESE PER CENSIMENTO ISTAT	20,67	Prestazione effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di riaccertamento dei residui.
1	2016	2014	669	1	DETERMINAZIONE N. 51 REG.GEN. IN DATA 18.02.2014- RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO CONTABILE	0000004	ECONOMO COMUNALE	1365	SPESE PER CENSIMENTO ISTAT	99,54	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2014	669	2	INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO ISTAT SULLE FAMIGLIE USO DEL TEMPO CENNAIO E APRILE 2014 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL	0000014	DIPENDENTI COMUNALI	1365	SPESE PER CENSIMENTO ISTAT	104,36	Prestazione effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di riaccertamento dei residui.
1	2016	2014	669	0	INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO 2013 - 2014 - INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA.	0000014	DIPENDENTI COMUNALI	1365	SPESE PER CENSIMENTO ISTAT	1.241,76	Prestazione effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2014	673	0	VARIAZIONE POTENZA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA UBICATO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO. IMPEGNO DI SPESA	0002645	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	862	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	449,30	Prestazione effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
<b>Totale Residui Passivi anno 2014</b>										<b>74.819,15</b>	
<b>RESIDUI</b>											
TIT_11_8	ESERCIZIO	ANNO_RIFERIMENTO	PROGRESSIVO	SUBPROGR	CAUSALE	COD_BENEF	DESC_BENEF	CODICE_CAP	DESC_CAP	RESIDUO	Motivo Mantenimento
1	2016	2013	237	0	GESTIONE ALLOGGI ERP. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI, SPESE CONDOMINIALI E	0005373	ALER LODI	7490	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI AFFIDATA ALL'ALER	4.260,00	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2013	238	0	GESTIONE ALLOGGI ERP. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI, SPESE CONDOMINIALI E	0000882	STUDIO AMMINISTRAZIONI GEOM. LORENA POLENGHI	7490	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI AFFIDATA ALL'ALER	1.202,30	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2013	252	0	FONDO REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE DEI CANONI IN LOCAZIONE ANNO ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA PER	0000169	PERSONE DIVERSE	7523	ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE	342,86	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2013	295	0	IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE.	0005705	CORPO BANDISTICO GIUSEPPE VERDI	40	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	370,00	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2013	296	0	IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE.	0002173	REBUSTINI GLORIANA	40	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	107,49	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2013	356	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELESOCORSO / TELEASSISTENZA ANNO 2013. COD. CIG. CIG Z3E09F8D64	0002830	INFAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL.	7524	INTERVENTI ASSISTENZIALI. PROVVIDENZE VARIE, TELESOCORSO E TELEASSISTENZA	263,77	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2013	413	0	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI LICENZA D'USO E TELECONSULENZA SW GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE E PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA. COD. CIG.	0002278	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	3482	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	726,00	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di riaccertamento dei residui.
1	2016	2013	448	0	MODIFICA SISTEMA PAGAMENTO RETTE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA COD CIG	0002278	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	261	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO E FONIA UFFICI COMUNALI	66,91	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2013	455	0	GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE URBANA - REVISIONE CANONE CONTRATTUALE E RELATIVO CONGUAGLIO ALLA DITTA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL PER IL PERIODO 01.04.2013 - 31.03.2014. IMPEGNO DI SPESA.	0005236	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C.	6480	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI	389,66	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di riaccertamento dei residui.

1	2016	2013	544	0	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERE (R.C.T/O). IMPEGNO DI SPESA FRANCHIGIA SU SINISTRI DA LIQUIDARE DI	0002636	UNIPOL ASSICURAZIONI	900	RIMBORSO A PRIVATI QUOTE DI FRANCHIGIA PER SINISTRI DA POLIZZA R.C.T/O.	1.600,00	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di riaccertamento dei residui.
1	2016	2013	792	0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI BERTONICO PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	0005801	COMUNE DI BERTONICO	304	TRASFERIMENTO A COMUNE DI BERTONICO/SENNA LODIGIANA PER SEGRETERIA	41.500,00	Spesa imputabile all'esercizio 2013 per la quale il Comune di Bertonico (capo convenzione), nononaste i numerosi solleciti, non ha ancora rendicontato al fine della
1	2016	2013	807	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RECUPERO SALME SUL TERRITORIO. COD. CIG Z9B0D02913	0000207	F.LLI VISMARA S.N.C.	7682	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI FUNEBRI	700,00	Spesa disposta dall'autorità giudiziaria. Conservazione del debito attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
<b>Totale Residui Passivi anno 2013</b>										<b>51.528,99</b>	

**RESIDUI PASSIVI ANNO 2012**

TIT_11	ESERCIZIO	ANNO_RIFERIMENTO	PROG	SUBP	CAUSALE	COD_BENEF	DESC_BENEF	CODICE_CAP	DESC_CAP	RESIDUO	Motivo Mantenimento
1	2016	2012	287	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI	0000169	PERSONE DIVERSE	7523	ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE	259,85	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di riaccertamento dei residui.
1	2016	2012	296	0	GESTIONE ALLOGGI ALER. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI, SPESE CONDOMINIALI E INTERVENTI	0005373	ALER LODI	7490	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI AFFIDATA ALL'ALER	4.645,47	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2012	298	0	GESTIONE ALLOGGI ALER. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI, SPESE CONDOMINIALI E INTERVENTI	0001670	COMUNE DI MILANO	7490	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI AFFIDATA ALL'ALER	973,62	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2012	628	0	REALIZZAZIONE CONCORSO DI LETTURA "SUPERELLE". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	0005582	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	3660	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI	250,00	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2012	674	0	TRIBUTO PROVINCIALE SU RILUO.TARSI Anno 2012	0000192	PROVINCIA DI LODI	740	TRIBUTO PROVINCIALE SU RILUO.TARSI	3.028,81	Spesa correlata all'accertamento dell'entrata dai contribuenti
<b>Totale Residui passivi titolo 1</b>										<b>9.157,75</b>	
2	2016	2012	522	0	PULIZIA E LUCIDATURA DEL PAVIMENTO IN LINOLEUM PIANO SEMI-INTERRATO DELLA SCUOLA 'DON MILANI'.	0005562	BLUE CLEANING S.R.L.	11048	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	605,00	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
<b>Totale Residui passivi titolo 2</b>										<b>605,00</b>	
<b>Totale Residui Passivi anno 2012</b>										<b>9.762,75</b>	

**RESIDUI PASSIVI ANNO 2011 E PRECEDENTI**

TIT_11	ESERCIZIO	ANNO_RIFERIMENTO	PROG	SUBP	CAUSALE	COD_BENEF	DESC_BENEF	CODICE_CAP	DESC_CAP	RESIDUO	Motivo Mantenimento
1	2016	2007	184	0	ASSISTENZA TECNICA E CANONI NOLEGGIO PER FOTORIPRODUTTORI. IMPEGNO DI SPESA	0001818	SOC. KYOCERA MITA ITALIA	1462	SPESE PER AFFRANCATURA POSTA E PER FOTORIPRODUTTORE	898,80	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2008	761	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTI MANDATI AD LITEM- INCARICO G.C. 98/2008 - CAUSA CONSTRUCTION	0001746	GIANNI' GIUSEPPE	265	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2.966,40	Causa legale ancora in corso. Residuo confermato dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2009	518	0	63° ANNIVERSARIO FESTA DELLA REPUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA	0000707	CORPO BANDISTICO SAN PI	40	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	450,00	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2010	894	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPEDIZIONE RACCOMANDATE ON-LINE	0002132	POSTE ITALIANE S.P.A.	1462	SPESE PER AFFRANCATURA POSTA E PER FOTORIPRODUTTORE	250,00	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2010	822	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FONDO	0000066	REGIONE LOMBARDIA	1026	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	254,19	Contributi IRAP su attività progettuale interna liquidata nel 2017
1	2016	2010	722	0	RICORRENZA FESTIVITA' NAZIONALE DEL 4 NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA PER	0000634	CORPO BANDISTICO GIUSEP	40	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	500,00	Residui eliminato dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2010	783	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FONDO	0002443	CASSA CPDEL	1026	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	593,49	Attività progettuale interna liquidata nel 2017
1	2016	2010	633	0	CONTRIBUTO 0,8 PER MILLE DEL GETTITO I.C.I. DI COMPETENZA I.F.E.L.	0002556	FONDAZIONE ISTITUTO PER	701	CONTRIBUTO 1 PER MILLE DEL GETTITO I.C.I. DI COMPETENZA I.F.E.L.	1.284,50	Residui eliminato dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2010	872	0	GESTIONE ALLOGGI ALER. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI, SPESE CONDOMINIALI E INTERVENTI	0001706	A.L.E.R.	7490	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI AFFIDATA ALL'ALER	1.713,46	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2011	683	0	GESTIONE ALLOGGI ALER. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI, SPESE CONDOMINIALI E INTERVENTI	0001670	COMUNE DI MILANO	7490	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI AFFIDATA ALL'ALER	990,38	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
1	2016	2011	648	0	TRIBUTO PROVINCIALE SU RILUO.TARSI 2011	0000192	PROVINCIA DI LODI	740	TRIBUTO PROVINCIALE SU RILUO.TARSI	2.539,89	Spesa correlata ad accertamento di entrata dai contribuenti
1	2016	2011	681	0	GESTIONE ALLOGGI ALER. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI, SPESE CONDOMINIALI E INTERVENTI	0005373	ALER LODI	7490	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI AFFIDATA ALL'ALER	3.985,60	Prestazione e/o fornitura effettuata nell'anno di riferimento attestata dal Responsabile del Servizio interessato in sede di
<b>Totale Residui passivi titolo 1</b>										<b>16.426,71</b>	
2	2016	1997	1743	1	LIQUIDAZIONE SIGG. CALDI INDENNITA' ESPROPRIO TERRENO CIMITERO	0000169	PERSONE DIVERSE	17840	ACQUISTO AREA PER COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO	977,01	Spesa in conto capitale conservata dal Responsabile del servizio interessato in sede di
2	2016	1997	1743	0	ESPROPRIO TERRENO PER AMPLIAMENTO CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA	0000169	PERSONE DIVERSE	17840	ACQUISTO AREA PER COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO	189,42	Spesa in conto capitale conservata dal Responsabile del servizio interessato in sede di
2	2016	1998	10050	4	APPROVAZIONE CONVENZIONE SERVITU' PER FOGNATURA	0000169	PERSONE DIVERSE	17842	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	182,62	Spesa in conto capitale conservata dal Responsabile del servizio interessato in sede di

2	2016	1999	10052	0	Esame aed approvazione peogetto esecutivo definitivo realizzazione lavori di fognatura prolungamento via Di Vittorio e via Abbà	0000169	PERSONE DIVERSE	16442	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA (a totale carico	25.102,51	Spesa in conto capitale correlata ad accertamento di entrata (Mutuo) conservata dal Responsabile del servizio interessato in sede di
2	2016	2000	1100	0	CONVENZIONE CON PROVINCIA DI LODI PER REALIZZAZIONE OPERE STRADALI SS9 SP 140	0000192	PROVINCIA DI LODI	15246	CONVENZIONE CON PROVINCIA DI LODI PER REALIZZAZIONE OPERE STRADALI SS9 SP 140	19.701,80	Spesa in conto capitale correlata ad accertamento di entrata (Mutuo) conservata dal Responsabile del servizio interessato in sede di
2	2016	2001	1032	4	ESAME ED APPROVAZIONE ATTO PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILE PROPRIETA' F.LLI ACERBI	0000169	PERSONE DIVERSE	17845	INTERVENTO PER IMPERMEABILIZZAZIONE TOMBE CIMITERO COMUNALE (finanz. con	827,75	Spesa in conto capitale correlata ad accertamento di entrata conservata dal Responsabile del servizio interessato in sede di
2	2016	2003	1308	0	SPESE PER ESPROPRIO TERRENI FOGNATURA MODIGNANO (finanz. Con alienaz. Terreni orti)	0000169	PERSONE DIVERSE	16450	SPESE PER ESPROPRIO TERRENI FOGNATURA MODIGNANO	12.000,00	Spesa in conto capitale correlata ad accertamento di entrata conservata dal Responsabile del servizio interessato in sede di
2	2016	2005	1084	7	LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FONDO	0000014	DIPENDENTI COMUNALI	15246	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - III LOTTO	585,21	Attività progettuale interna liquidata nel 2017
2	2016	2006	823	0	SPESE PER CORRISPETTIVO ACQUISTO TERRENO PER PISTA CICLABILE - BRAMBILLA/CALDI	0000765	CALDI PAOLO	15247	SPESE PER CORRISPETTIVO ACQUISTO TERRENO PER PISTA CICLABILE	12.120,00	Spesa in conto capitale correlata ad accertamento di entrata conservata dal Responsabile del servizio interessato in sede di
2	2016	2006	510	1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI URBANI. APPROVAZIONE VERBALE DI	0002223	CONSTRUCTION SYSTEM 90	16844	SPESE PER REALIZZAZIONE "PROGETTO PARCHI"	86.034,10	Spesa in conto capitale finanziata - causa in corso con la Soc. aggiudicataria
2	2016	2006	510	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI URBANI.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000. ED	0000169	PERSONE DIVERSE	16844	SPESE PER REALIZZAZIONE "PROGETTO PARCHI" (Finanz. Con quota parte alienazione campo sportivo.)	16.638,79	Spesa in conto capitale finanziata - causa in corso con la Soc. aggiudicataria
<b>Totale Residui passivi titolo 2</b>										<b>174.359,21</b>	
<b>Totale Residui Passivi anno 2011 e precedenti</b>										<b>190.785,92</b>	