



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Rho

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
1995	500401	0	DIVERSI/RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1995	99.01.7.0702	35150	98.826,06	0,00	98.826,06
1996	81001	0	CARRIERI MARIA: DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA ROSSELLI	99.01.7.0702	35150	101,59	0,00	101,59
1996	500401	0	DIVERSI/RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1996	99.01.7.0702	35150	11.131,18	2.065,83	9.065,35
1997	772	0	REST.DEPOSITI CAUZ.APP./LOCAZ.	99.01.7.0702	35150	3.926,01	0,00	3.926,01
1998	1564	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UFF.CONTRATTI DIVERSI	99.01.7.0702	35150	6.978,95	0,00	6.978,95
1998	1566	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERV.CIMITERIALI DIVERSI	99.01.7.0702	35150	1.730,13	0,00	1.730,13
1998	2592	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER APPARTAMENTI E	99.01.7.0702	35150	5.931,69	0,00	5.931,69
1998	2596	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MACCHI ALESSANDRO	99.01.7.0702	35150	774,69	0,00	774,69
1999	1730	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UFFICIO CONTRATTI	99.01.7.0702	35150	7.036,76	0,00	7.036,76
1999	1730	6	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UFFICIO CONTRATTI	99.01.7.0702	35150	7.036,76	0,00	7.036,76
2000	1241	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UFFICIO CONTRATTI	99.01.7.0702	35150	7.374,58	0,00	7.374,58
2000	1321	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZI CIMITERIALI	99.01.7.0702	35150	1.007,09	0,00	1.007,09
2001	1280	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGI - SIG.ORATORE O.L.	99.01.7.0702	35158	290,61	0,00	290,61
2001	1283	0	GIROTTO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO P.ZZA SAN VITORE GIROTTO CARMEN	99.01.7.0702	35158	32,74	0,00	32,74
2001	1296	0	RHO SOCCORSO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTR. RHO SOCCORSO PUBB.ASSISTENZA ONLUS	99.01.7.0702	35158	891,05	0,00	891,05

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2001	2147	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO P.ZZA SAN CAIZZI MARIA	99.01.7.0702	35158	327,02	0,00	327,02
2001	2148	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTO SUB-INFANTINO MARIA GRAZIA	99.01.7.0702	35158	153,90	0,00	153,90
2001	2154	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - LOCAZIONE DEFINITIVA C. GNOFFO IRIDE MARIA	99.01.7.0702	35158	71,27	0,00	71,27
2001	2155	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONE TEMPORANEA GNOFFO IRIDE MARIA	99.01.7.0702	35158	417,71	0,00	417,71
2001	2156	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - LOCAZIONE GNOFFO SALVATORE	99.01.7.0702	35158	413,68	0,00	413,68
2001	2159	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CONTRATTO LOCAZIONE BANDIERA GAETANO	99.01.7.0702	35158	478,50	0,00	478,50
2001	2163	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - SUB-LOCAZIONE ALLOGGIO NAPPO MICHELINA	99.01.7.0702	35158	9,50	0,00	9,50
2001	2165	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CONTRATTO ALLOGGIO LUCENTE LEONARDO	99.01.7.0702	35158	146,42	0,00	146,42
2001	2169	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CONTRATTO ALLOGGIO VIA DJURIC ZLATA	99.01.7.0702	35158	79,95	0,00	79,95
2001	2182	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO COMUNALE VIA BELLONI FELICE	99.01.7.0702	35158	215,88	0,00	215,88
2001	3515	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VOLTURA LOCAZIONE ANSALDI CATERINA	99.01.7.0702	35158	62,49	0,00	62,49
2001	3516	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTO LOCAZIONE SPINELLI ADOLFO	99.01.7.0702	35158	308,84	0,00	308,84
2001	3533	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO COMUNALE SASSO ALESSANDRO	99.01.7.0702	35158	393,36	0,00	393,36
2001	3534	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ASSEGNAZIONE ALFI SILVANA	99.01.7.0702	35158	119,25	0,00	119,25
2001	3535	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTO DI LOCAZIONE MELITO CESARE	99.01.7.0702	35158	24,89	0,00	24,89

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2001	3537	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO COMUNALE SITO FAGGIONI GIACOMO	99.01.7.0702	35158	172,94	0,00	172,94
2001	3543	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO BARONE PAOLA MARGHERITA	99.01.7.0702	35158	176,83	0,00	176,83
2001	3544	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTO LOCAZIONE ALIPERTA PASQUALINA	99.01.7.0702	35158	153,71	0,00	153,71
2001	3545	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTO DI LOCAZIONE MERANTE ALESSANDRO	99.01.7.0702	35158	192,43	0,00	192,43
2001	3549	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO DI PROPRIETA' FIORE ELVIRA	99.01.7.0702	35158	217,07	0,00	217,07
2001	3550	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTO LOCAZIONE	99.01.7.0702	35158	199,96	0,00	199,96
2001	3553	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTO LOCAZIONE TRIVELLI IMMACOLATA	99.01.7.0702	35158	35,27	0,00	35,27
2001	3554	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTO LOCAZIONE LUCENTE LEONARDO	99.01.7.0702	35158	71,27	0,00	71,27
2001	3559	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GARA SISTEMAZIONE SI.BI.CI.SISTEMI SRL	99.01.7.0702	35185	1.601,02	0,00	1.601,02
2002	2222	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01.7.0702	35158	5.349,00	0,00	5.349,00
2002	2222	4	DEPOSITI CAUZIONALI PER STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE PETRUNGARO GIUSEPPE	99.01.7.0702	35158	58,28	0,00	58,28
2002	2222	5	DEPOSITI CAUZIONALI PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO BARONE ANNAMARIA C/O BARONE GIUSEPPE	99.01.7.0702	35158	148,12	0,00	148,12
2002	2222	7	DEPOSITI CAUZIONALI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PROT. 66922 DENTI FRANCO IVANO	99.01.7.0702	35158	87,88	0,00	87,88
2002	2222	10	DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE D'AMATO MARIA	99.01.7.0702	35158	58,45	0,00	58,45
2002	2222	11	CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE CAROTENUTO AGOSTINO	99.01.7.0702	35158	37,58	0,00	37,58

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2002	2222	13	DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE EMANUELE ANNUNZIATO PASQUALE	99.01.7.0702	35158	31,68	0,00	31,68
2002	2222	14	DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA LOCAZIONE ALLOGGIO DI TORRESANI PIETRO	99.01.7.0702	35158	188,21	0,00	188,21
2002	2222	16	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO SITO IN VIA PARRI N. 3 CATALANO CATERINA	99.01.7.0702	35158	184,40	0,00	184,40
2002	2222	17	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN RHO DELLI SANTI ANTONELLA	99.01.7.0702	35158	294,64	0,00	294,64
2002	2222	18	DISCIPLINARE DI CONCESSIONE BENI IMMOBILI E MOBILI DEL RACHELLI ELENA CAFFETTERIA	99.01.7.0702	35158	1.032,91	0,00	1.032,91
2002	2222	19	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO SITO IN VIA TOGLIATTI N. 2 BASSO ANNA MARIA	99.01.7.0702	35158	33,36	0,00	33,36
2002	2222	20	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN DONNAZITA DOMENICO	99.01.7.0702	35158	229,80	0,00	229,80
2002	2222	21	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN RHO RIZZA MARIO	99.01.7.0702	35158	30,03	0,00	30,03
2002	2222	22	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO SITO IN P.ZZA S. VITTORE 22 - ALBANESI FRANCESCO	99.01.7.0702	35158	263,40	0,00	263,40
2002	2222	24	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO SITO IN VIA VOLTA N. 10 - LO FORTE LUIGI	99.01.7.0702	35158	318,00	0,00	318,00
2002	2222	25	DEPOSITO CAUZIONALE SULLA LOCAZIONE DELL'ALLOGGIO SITO MERANTE ALESSANDRO	99.01.7.0702	35158	192,44	0,00	192,44
2002	2222	26	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO SITO IN VIA ZARA 24 BANDIERA LORIS	99.01.7.0702	35158	170,40	0,00	170,40
2002	2222	29	DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA LOCAZIONE VANGELISTI PATRIZIA MARIA	99.01.7.0702	35158	119,63	0,00	119,63
2002	2222	31	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PANDOLFINO ANDREA	99.01.7.0702	35158	238,58	0,00	238,58
2002	2222	32	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN RHO D'ALOIA MICHELE	99.01.7.0702	35158	344,15	0,00	344,15

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2002	2222	40	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA QUISPE PAREJA OFELIA NANCY	99.01.7.0702	35158	178,33	0,00	178,33
2002	2222	41	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA SPINI GIUSEPPE	99.01.7.0702	35158	158,68	0,00	158,68
2002	2222	42	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO COM.LE SITO IN VIA DE RUVO ROSA	99.01.7.0702	35158	122,70	0,00	122,70
2002	2222	43	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO SITO IN VIA ROSSELLI N. 8 BUTTARELLI ORNELLA	99.01.7.0702	35158	116,66	0,00	116,66
2002	2222	44	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE IN VIA TOGLIATTI N. 2 - COLABRARO VITTORIA AMELIA	99.01.7.0702	35158	235,43	0,00	235,43
2002	2222	47	DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AL CONTRATTO PER ALLOGGIO SIMA MINSONG MARIE	99.01.7.0702	35158	105,50	0,00	105,50
2002	2222	51	DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE BIFOLCO IMMACOLATA	99.01.7.0702	35158	60,08	0,00	60,08
2002	2222	54	DIFFERENZA DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO DI VIA ROSSELLI SPEZZANO ANTONIO	99.01.7.0702	35158	74,13	0,00	74,13
2002	2222	55	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO NOCERA CARMELA	99.01.7.0702	35158	105,51	0,00	105,51
2002	2222	57	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLOGGIO DI PROPRIETA' VIGLIANISI AGATINO	99.01.7.0702	35158	130,04	0,00	130,04
2002	3087	0	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA FORNITURA PONTE CIOFFI e DE GASPARI SRL	99.01.7.0702	35185	900,00	0,00	900,00
2002	3359	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VOLTURA INTESTAZIONE DELLAVEDOVA GIOVANNA	99.01.7.0702	35158	1.899,39	0,00	1.899,39
2002	3425	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AGGIUDICAZIONE APPALTO GALIMBERTI SNC DI E. GRASSI & C.	99.01.7.0702	35185	2.582,28	0,00	2.582,28
2002	3426	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AGGIUDICAZIONE APPALTO GALIMBERTI SNC DI E. GRASSI & C.	99.01.7.0702	35185	521,20	0,00	521,20
2002	3427	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AGGIUDICAZIONE APPALTO GALIMBERTI SNC DI E. GRASSI & C.	99.01.7.0702	35185	20,30	0,00	20,30

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2002	3473	0	COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	1.04.1.0103	2400	39.327,36	33.139,56	6.187,80
2003	2138	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MANUTENZIONE ANNUA ZUCCHETTI SPA	99.01.7.0702	35158	600,00	0,00	600,00
2003	2140	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DE VITO FRANCESCO	99.01.7.0702	35158	179,29	0,00	179,29
2003	2144	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO DI C.SO EUROPA PAPASODARO ELISABETTA	99.01.7.0702	35158	187,96	0,00	187,96
2003	2145	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO C.SO EUROPA PESARE MARIA ANTONIA	99.01.7.0702	35158	187,14	0,00	187,14
2003	2146	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO C.SO EUROPA. VARLARO GIUSEPPINA	99.01.7.0702	35158	248,15	0,00	248,15
2003	2147	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO C.SO EUROPA, BELLONI ALESSANDRO	99.01.7.0702	35158	191,40	0,00	191,40
2003	2148	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO C.SO EUROPA D'APRILE VINCENZA	99.01.7.0702	35158	345,80	0,00	345,80
2003	2149	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO C.SO EUROPA BALSANO LUIGI	99.01.7.0702	35158	432,32	0,00	432,32
2003	2150	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO C.SO EUROPA, FESTA PAOLINA	99.01.7.0702	35158	143,59	0,00	143,59
2003	2151	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO C.SO EUROPA, STAGLIANO' FRANCO	99.01.7.0702	35158	174,73	0,00	174,73
2003	2152	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO C.SO EUROPA, LENTO FLORIO	99.01.7.0702	35158	424,30	0,00	424,30
2003	2156	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONE ALLOGGIO VIA DICESARE MARIA	99.01.7.0702	35158	104,65	0,00	104,65
2003	2159	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI FORNITURA ARREDO AMADEI SRL	99.01.7.0702	35158	540,38	0,00	540,38
2003	2165	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO TEMPORANEO DENI DOMENICO	99.01.7.0702	35158	23,44	0,00	23,44

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2003	2963	0	RIMBORSO SPESE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO CAP GESTIONE SPA	99.01.7.0702	35230	1.965,71	0,00	1.965,71
2003	3289	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO VIA CARROCCIO GRECO SALVATORE	99.01.7.0702	35158	245,75	0,00	245,75
2003	3291	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO VIA TOGLIATTI N. ROSSINI MARIA	99.01.7.0702	35158	197,20	0,00	197,20
2003	3292	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI REALIZZAZIONE PORTALE DELTADATOR SPA	99.01.7.0702	35158	1.062,50	0,00	1.062,50
2003	3294	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO E.R.P. VIA DARDANO PIETRO	99.01.7.0702	35158	28,78	0,00	28,78
2003	3295	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO VIA CARROCCIO FURNO VINCENZO	99.01.7.0702	35158	150,36	0,00	150,36
2003	3296	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PASTI E PULIZIA ASILO NIDO RISTOCHEF SRL	99.01.7.0702	35158	2.884,62	0,00	2.884,62
2003	3297	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO VIA ROSSELLI N. 4 FARACI FRANCESCO	99.01.7.0702	35158	303,50	0,00	303,50
2003	3300	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GESTIONE CENTRO CIVICO COORDINAMENTO PER IL CENTRO CIVICO DI VIA STATUTO	99.01.7.0702	35158	520,00	0,00	520,00
2003	3302	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI FORNITURA E DELTADATOR SPA	99.01.7.0702	35158	3.264,00	0,00	3.264,00
2003	3303	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO VIA ROSSELLI N. 8 FALLETTI EMANUELA	99.01.7.0702	35158	53,28	0,00	53,28
2003	3308	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO COLLEGAMENTO FAST WEB SPA	99.01.7.0702	35158	1.780,05	0,00	1.780,05
2003	3309	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI FORNITURA LEGANMI PER SAPLA LEGNAMI SRL	99.01.7.0702	35158	499,99	0,00	499,99
2004	669	0	CONVENZIONE ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI SPA PER IL EQUITALIA NORD SPA	1.04.1.0103	2400	2.399,07	0,00	2.399,07
2004	669	1	COMM.RISC. RUOLO 19297/2004 TARSU ANNO 2004 EQUITALIA NORD SPA	1.04.1.0103	2400	2.399,07	0,00	2.399,07

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2004	1392	0	CONVENZIONE CON ESATRI PER RISCOSSIONE ICI ANNO 2004 EQUITALIA NORD SPA	1.04.1.0103	2400	3.057,64	0,00	3.057,64
2004	1514	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - PREREVERSALE 1847 NAGGI RENATO	99.01.7.0702	35155	774,69	0,00	774,69
2004	1543	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - PREREVERSALE 648 AIELLO VITO	99.01.7.0702	35158	151,47	0,00	151,47
2004	1545	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - PREREVERSALE 722 MERANTE ALESSANDRO	99.01.7.0702	35158	302,09	0,00	302,09
2004	1548	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - PREREVERSALE 724 FERRARO AGOSTINO	99.01.7.0702	35158	323,95	0,00	323,95
2004	1549	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PREREVERSALE 727 AIELLO GIANCARLO	99.01.7.0702	35158	192,42	0,00	192,42
2004	1550	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - PREREVERSALE 729 FALLETI EMANUELA	99.01.7.0702	35158	12,17	0,00	12,17
2004	1551	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - PREREVERSALE 731 MERAVIGLIA GIUSEPPE	99.01.7.0702	35158	175,25	0,00	175,25
2004	1552	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - PREREVERSALE 811 CORRADINO UMBERTO	99.01.7.0702	35158	360,53	0,00	360,53
2004	1553	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - PREREVERSALE 1087 TONANI MARIA STEFANIA	99.01.7.0702	35158	284,24	0,00	284,24
2004	1554	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - PREREVERSALE 1320 NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.R.L.	99.01.7.0702	35158	2.330,00	0,00	2.330,00
2004	1555	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - PREREVERSALE 1347 ORATORE ORAZIO	99.01.7.0702	35158	51,92	0,00	51,92
2004	1556	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - PREREVERSALE 1350 SAIA SALVATORE	99.01.7.0702	35158	39,96	0,00	39,96
2004	1559	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - PREREVERSALE 1766 CILLA DONATELLA C/O SPORTELLO QUIC AREA SOCIALE	99.01.7.0702	35158	29,68	0,00	29,68
2004	1567	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - PREREVERSALE 2138 DELTADATOR SPA	99.01.7.0702	35158	1.826,29	0,00	1.826,29

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2004	1573	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - PREREVERSALE 2594 GI KAPPA DI BOLGIAGHI LUCIANO	99.01.7.0702	35158	471,65	0,00	471,65
2004	1577	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - PREREVERSALE 2872 ALFI SILVANA	99.01.7.0702	35158	94,34	0,00	94,34
2004	1579	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - PREREVERSALE 2937 CALABRETTA CONCETTA RITA	99.01.7.0702	35158	199,86	0,00	199,86
2004	1583	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - PREREVERSALE 3109 AIELLO DOROTEA	99.01.7.0702	35158	136,82	0,00	136,82
2004	1584	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - PREREVERSALE 3164 LABRUNA MARIA TERESA	99.01.7.0702	35158	166,89	0,00	166,89
2004	1590	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - PREREVERSALE 3769 FISICO ROSA	99.01.7.0702	35158	246,46	0,00	246,46
2004	1597	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - PREREVERSALE 1501 SAN SIRO ARTE DEL RICORDO SRL	99.01.7.0702	35180	2.582,28	0,00	2.582,28
2004	2093	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PE 7376 COSTA ANDREA	99.01.7.0702	35180	774,69	0,00	774,69
2004	2136	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ISCRIZIONE REGISTRO PER EDILPE SAS IMPRESA EDILE	99.01.7.0702	35180	3.615,20	0,00	3.615,20
2004	2137	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PREREVERSALE 4456 AIMERI S.P.A.	99.01.7.0702	35158	473,50	0,00	473,50
2004	2140	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PREREVERSALE 5056 BAGANELLA ANTONIO	99.01.7.0702	35158	36,40	0,00	36,40
2004	2143	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PREREVERSALE 5952 VIVALDO BRUNO	99.01.7.0702	35158	107,61	0,00	107,61
2004	2147	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PREREVERSALE 6886 ALESCI TERESA C/O SERVIZI SOCIALI	99.01.7.0702	35158	48,54	0,00	48,54
2004	2148	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PREREVERSALE 6900 CAVARRETTA ELISABETTA	99.01.7.0702	35158	168,96	0,00	168,96
2004	2150	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PREREVERSALE 6966 ASSEGHEDESC ASFHANA SEBAHTU	99.01.7.0702	35158	240,57	0,00	240,57

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2004	2152	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PREREVERSALE 7465 MATARISE ANGELA	99.01.7.0702	35158	208,89	0,00	208,89
2004	2540	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - PREREVERSALE 8115 USSIA MARIA	99.01.7.0702	35158	95,80	0,00	95,80
2004	2545	0	RIPARTO STRAORD.L.62/2000 ANNO SCOL.200/01-2001/02-2002/03 -	99.01.7.0702	35200	116.818,00	0,00	116.818,00
2005	1874	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ORDINATIVO DI TOIA CARLAMARIA	99.01.7.0702	35158	44,22	0,00	44,22
2005	1877	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ORDINATIVO DI GUCCIARDI CONCETTA	99.01.7.0702	35158	34,24	0,00	34,24
2005	1879	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ORDINATIVO DI DI NARDO MARIA GIUSEPPA	99.01.7.0702	35158	23,11	0,00	23,11
2005	1889	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ORDINATIVO DI PETENO' CARLO	99.01.7.0702	35155	125,11	0,00	125,11
2005	2015	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI CASE COMUNALI	99.01.7.0702	35158	6.871,87	0,00	6.871,87
2005	2662	0	NUOVA RESIDENZA ERP LUCERNATE (01.01/01.02 - ID 57)	8.02.2.0202	31021	1.325.903,70	1.324.920,30	983,40
2005	2662	17	CIG 0566135560 - AGGIUDICAZIONE - REALIZZAZIONE 80 ALLOGGI BISERNI COSTRUZIONI GENERALI SRL	8.02.2.0202	31021	1.325.903,70	1.324.920,30	983,40
2005	2678	0	PROGETTAZIONE PARTECIPATA - CONTRATTO DI QUARTIERE	1.11.1.0103	7295	4.234,15	0,00	4.234,15
2005	2678	3	LOCAZIONE IMMOBILE SEDE LABORATORIO DI QUARTIERE	1.11.1.0103	7295	100,00	0,00	100,00
2005	2678	6	PROGETTAZIONE PARTECIPATA - CONTRATTO DI QUARTIERE	1.11.1.0103	7295	425,00	0,00	425,00
2005	2678	8	CONTRATTO DI QUARTIERE II LUCERNATE - REALIZZAZIONE IL GUADO SCRL *****	1.11.1.0103	7295	456,00	0,00	456,00
2005	2678	9	CONTRATTO DI QUARTIERE II PER LUCERNATE DI RHO -	1.11.1.0103	7295	2.228,20	0,00	2.228,20

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2005	2678	10	CONTRATTO DI QUARTIERE II PER LUCERNATE DI RHO -INCENTIVO	1.11.1.0103	7295	200,00	0,00	200,00
2005	2678	11	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE DESTINATO A SEDE	1.11.1.0103	7295	100,00	0,00	100,00
2005	2678	12	PROGETTAZIONE PARTECIPATA NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI	1.11.1.0103	7295	229,64	0,00	229,64
2005	2678	14	PROGETTAZIONE PARTECIPATA - CONTRATTO DI QUARTIERE	1.11.1.0103	7295	495,31	0,00	495,31
2005	2711	0	ALER: RECUPERO ERP VIA PAVESE, 5/7 (01.4/01.5 - ID 123)	99.01.7.0702	35285	801.823,18	700.000,00	101.823,18
2005	2711	3	PROGETTAZIONE - ACCANTONAMENTO SOMME PER	99.01.7.0702	35285	12,48	0,00	12,48
2005	2711	6	ALER: RECUPERO ERP VIA PAVESE, 5/7 (01.4/01.5 - ID 123)	99.01.7.0702	35285	101.810,70	0,00	101.810,70
2005	2712	0	ALER: RECUPERO ERP VIA PAVESE, 22 (01.06 - ID 124)	99.01.7.0702	35285	972.207,98	300.000,00	672.207,98
2005	2712	3	PROGETTAZIONE PER COORDINAMENTO PROGETTI ESTERNI	99.01.7.0702	35285	12,46	0,00	12,46
2005	2712	6	ALER: RECUPERO ERP VIA PAVESE, 22 (01.06 - ID 124)	99.01.7.0702	35285	672.195,52	0,00	672.195,52
2005	2980	0	PROGETTO SICURHO - FONDAZIONE CARIPLO	5.02.1.0103	13510	3.660,80	0,00	3.660,80
2005	2980	7	SISTEMA CULTURALE RHODENSE SI.CU.RHO - REGISTRAZIONE	5.02.1.0103	13510	756,80	0,00	756,80
2005	2980	11	PROGETTO SI.CU.RHO: RIPRODUZIONE PALA D'ALTARE PRESSO	5.02.1.0103	13510	2.904,00	0,00	2.904,00
2005	3096	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORDINATIVO DI MARINI MARCELLO	99.01.7.0702	35158	94,83	0,00	94,83
2005	3098	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ORDINATIVO DI COLOSIMO DOMENICO	99.01.7.0702	35158	104,02	0,00	104,02

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2005	3101	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ORDINATIVO DI VEUTRO FILIPPO	99.01.7.0702	35158	79,85	0,00	79,85
2005	3102	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ORDINATIVO DI CORRADO DOMENICO	99.01.7.0702	35158	96,94	0,00	96,94
2005	3103	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ORDINATIVO DI NANAI ANIKO MARIA	99.01.7.0702	35158	119,38	0,00	119,38
2005	3104	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ORDINATIVO DI CARNOVALI CAMILLO	99.01.7.0702	35158	43,77	0,00	43,77
2005	3105	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ORDINATIVO DI KILAHU ROSI	99.01.7.0702	35158	168,76	0,00	168,76
2005	3106	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ORDINATIVO DI BIANCHI VIVIANA EDVIGE	99.01.7.0702	35158	203,56	0,00	203,56
2005	3107	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ORDINATIVO DI CHAHIR ES SADIA	99.01.7.0702	35158	29,35	0,00	29,35
2005	3108	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ORDINATIVO DI NICOLOSI FRANCESCO	99.01.7.0702	35158	114,00	0,00	114,00
2005	3109	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ORDINATIVO DI DEROSA FRANCO	99.01.7.0702	35158	104,45	0,00	104,45
2005	3112	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ORDINATIVO DI FOLINO PASQUALINA	99.01.7.0702	35158	91,27	0,00	91,27
2005	3115	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ORDINATIVO DI ABDUL WAHEED	99.01.7.0702	35158	326,00	0,00	326,00
2005	3136	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ORDINATIVO DI PORTO EMILIO IMPRESA COSTRUZIONE EDILI	99.01.7.0702	35180	2.582,28	0,00	2.582,28
2005	3159	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ORDINATIVO DI PORTO EMILIO IMPRESA COSTRUZIONE EDILI	99.01.7.0702	35180	774,69	0,00	774,69
2005	3189		CONTRIBUTO PER BANDO RELATIVO AL PROGETTO STRATEGICO	99.01.7.0702	35275	11.164,23	0,00	11.164,23
2006	1995	0	LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA EX FONTANILE CAGNOLA -	99.01.7.0702	35230	6.690,00	0,00	6.690,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2006	2109	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CASE COMUNALI VETRANO STELLA	99.01.7.0702	35150	36,06	0,00	36,06
2006	2170	0	RESTITUZIONE DEP.CAUZ.PER ISCRIZ. ALBO MARMISTI RHODENSE MARMI SRL	99.01.7.0702	35180	2.582,28	0,00	2.582,28
2006	2193	0	RESTITUZIONE INTEGRAZ. DEP. CAUZ. ORDINATIVO DI PORTO EMILIO IMPRESA COSTRUZIONE EDILI	99.01.7.0702	35180	1.032,92	0,00	1.032,92
2006	2632	0	REST.DEP. CAUZ. ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E STAMPANTE SOFTWARE SOLUTIONS SRL	99.01.7.0702	35158	984,66	0,00	984,66
2006	2637	0	REST.DEP. CAUZ.LOCAZ.ALLOGGIO SITO IN VIA EINAUDI ORD. GHIDELLI SANDRO	99.01.7.0702	35158	204,26	0,00	204,26
2006	2638	0	REST.DEP. CAUZ.LOCAZ.ALLOGGIO E.R.P. PROP.COM. VIA EINAUDI CATALANO NICOLA	99.01.7.0702	35158	195,18	0,00	195,18
2006	2639	0	REST.DEP.CAUZ.ALLOGGIO E.R.P. PROPR.COM. VIA EINAUDI N. 2 PACHERA FLAVIO	99.01.7.0702	35158	105,68	0,00	105,68
2006	2641	0	REST. DEP. CAUZ. ALL. COM.SITO IN VIA EINAUDI 2 ORD.DI VOLPI BRUNA	99.01.7.0702	35158	115,84	0,00	115,84
2006	2643	0	REST. DEP. CAUZ.ALLOGGIO VIA EINAUDI 2 ORD.RISCOSSIONE N. GALLUPPI PATRIZIA	99.01.7.0702	35158	203,92	0,00	203,92
2006	2644	0	REST. DEP. CAUZ. ALLOGGIO PROP.COM. VIA PONTIDA 20 - CAMBIO DI MAURO VINCENZO	99.01.7.0702	35158	140,94	0,00	140,94
2006	2648	0	REST. DEP. CAUZ.LOCAZ.PROPR.COM.VIA METASTASIO 8 ORD. DE RUVO COSIMO DAMIANO	99.01.7.0702	35158	103,72	0,00	103,72
2006	2659	0	REST.DEP. CAUZ. ALLOGGIO E.R.P. IN VIA ROSSELLI 8 ORD.DI DE MASI GIUSEPPE	99.01.7.0702	35158	38,06	0,00	38,06
2006	2660	0	REST.DEP. CAUZ .LOCAZIONE E.R.P. VIA PARRI N. 3 ORD. DI MAZZOTTI LUCIANA	99.01.7.0702	35158	378,76	0,00	378,76
2006	2661	0	REST. DEP. CAUZ. ALLOGGIO PROPR. IN VIA ROSSELLI 4 - ORD. DI AMMENDOLA GIOVANNA	99.01.7.0702	35158	33,00	0,00	33,00
2006	2662	0	REST. DEP. CAUZ. ALLOGGIO VIA STOPPANI 22 ORD. DI ANANIA FRANCA ROSA - CHIOSCO VIA TOGLIATTI	99.01.7.0702	35158	118,00	0,00	118,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2006	2668	0	REST. DEP.I CAUZ. LOCAZ.ALLOGGIO DI PROPR.COM. VIA BERSANO VIVIANA	99.01.7.0702	35158	114,80	0,00	114,80
2006	2670	0	REST. DEP.CAUZ. LOCAZIONE ALLOGGIO VIA EINAUDI 2 ORDIN. DI CAROTENUTO MADDALENA	99.01.7.0702	35158	193,06	0,00	193,06
2006	2672	0	REST.DEP.CAUZ.SERV.CONN. INTERNET AD ALTA VELOCITA' ORD. FAST WEB SPA	99.01.7.0702	35158	1.480,50	0,00	1.480,50
2006	2673	0	REST. DEP. CAUZ.ALLOGGIO SITO IN VIA EINAUDI 2 ORD. DI FIORASO AMABILE	99.01.7.0702	35158	77,82	0,00	77,82
2006	2676	0	REST. DEP. CAUZ.ALLOGGIO VIA PARRI 3 - ORD.DI RISCOSSIONE N. VEGLIA GIUSEPPE	99.01.7.0702	35158	213,68	0,00	213,68
2006	2677	0	REST.DEP. CAUZ.ALLOGGIO VIA METASTASIO 8 - ORD. DI FESSAS MOHAMMED	99.01.7.0702	35158	170,46	0,00	170,46
2006	2678	0	REST.DEP. CAUZ. PER ALLOGGIO SITO VIA EINAUDI 2 - ORD. DI MARSIGLIA STEFANO	99.01.7.0702	35158	304,08	0,00	304,08
2006	2679	0	REST. DEP. CAUZ.SERVIZIO ANALISI CHIMICO FISICHE ANNO 2006 - LABORATORIO AMBIENTALE ANALISI CHIMICHE SAS	99.01.7.0702	35158	633,70	0,00	633,70
2006	2682	0	REST. DEP. CAUZ. ALLOGGIO PROPR.COM. SITO IN VIA CARROCCIO BANDIERA LORIS	99.01.7.0702	35158	63,11	0,00	63,11
2006	2683	0	REST. DEP. CAUZ. LOC. ALLOGGIO E.R.P. PROPR.COM. VIA ZARA 24 AIELLO GIANCARLO	99.01.7.0702	35158	43,96	0,00	43,96
2006	2684	0	REST. DEP.CAUZ. LOCAZ. ALLOGGIO E.R.P. DI PROPR. COM. VIA DE VITO MODESTO	99.01.7.0702	35158	105,58	0,00	105,58
2006	2685	0	REST. DEP. CAUZ. ALLOGGIO VIA ENAUDI N. 2 ORD. DI ZARBO ALFREDO	99.01.7.0702	35158	205,32	0,00	205,32
2006	2686	0	REST. DEP. CAUZ.ALLOGGIO COMUNALE SITO VIA BETTINETTI 12 - MUFFATTI MARIA SILVANA	99.01.7.0702	35158	31,49	0,00	31,49
2006	2689	0	REST.DEP.CAUZ. ALLOGGIO E,R,P, VIA EINAUDI 2 - ORD. DI SCALETTA DAVIDE	99.01.7.0702	35158	278,26	0,00	278,26
2006	2690	0	REST.DEP. CAUZ. LOCAZ.ALLOGGIO PROPR.COM. VIA METASTASIO FEDELE GIOVANNI	99.01.7.0702	35158	32,40	0,00	32,40

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2006	2691	0	REST. DEP. CAUZ. LOCAZ.ALLOGGIO PROPR.COM. VIA TOGLIATTI 2 LAZZARO CARMELINA	99.01.7.0702	35158	108,82	0,00	108,82
2006	2693	0	REST. DEP. CAUZ.LOCAZ.ALLOGGIO VIA PARRI 26 - ORD. DI VITIELLO UMBERTO	99.01.7.0702	35158	154,96	0,00	154,96
2006	2694	0	REST.DEP. CAUZ.ALLOGGIO PROPR.COM. VIA ALESSANDRIA 1 - RODANO LUIGI	99.01.7.0702	35158	131,04	0,00	131,04
2006	2695	0	REST. DEP. CAUZ. LOCAZ. ALLOGGIO COM. C.SO EUROPA 295 - CASTALDI ASSUNTA	99.01.7.0702	35158	43,00	0,00	43,00
2006	3127	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PORTALE INTERNET PE n° RA COMPUTER SPA	99.01.7.0702	35158	1.100,00	0,00	1.100,00
2006	3128	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONE PER USO ASSOCIAZIONE NAZ.LE MARINAI D'ITALIA GRUPPO IDALIO VAONA	99.01.7.0702	35158	50,00	0,00	50,00
2006	3129	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONE PER USO DI ASSOCIAZIONE NAZ.CARABINIERI	99.01.7.0702	35158	36,68	0,00	36,68
2006	3143	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO VIA EINAUDI PE n° DE POLLI MARTINA	99.01.7.0702	35158	247,84	0,00	247,84
2006	3145	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CAMBIO ALLOGGIO VIA SARNATARO ALBERTO	99.01.7.0702	35158	658,16	0,00	658,16
2007	67	0	PIANO D'AREA RHODENSE - ATTIVITA' GRUPPO DI LAVORO PER LA	99.01.7.0701	35240	2.632,46	0,00	2.632,46
2007	67	2	RIMBORSO PIANO D'AREA RHODENSE - ATTIVITA' GRUPPO DI COMUNE DI PERO	99.01.7.0701	35240	2.632,46	0,00	2.632,46
2007	878	0	SERVIZIO DI ENERGIA TERMICA DA RETI TELERISCALDAMENTO S.TE.A.M. SRL (EX IM.TE.RHO. SRL)	4.02.1.0103	10560	45.503,21	15.497,00	30.006,21
2007	878	1	ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI RHO E S.TE.A.M. S.TE.A.M. SRL (EX IM.TE.RHO. SRL)	4.02.1.0103	10560	45.503,21	15.497,00	30.006,21
2007	1176	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONE ALLOGGIO VIA BRUGIOLO LINA	99.01.7.0702	35158	53,02	0,00	53,02
2007	1177	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONE ALLOGGIO VIA LORENZO CLAUDIO	99.01.7.0702	35158	219,46	0,00	219,46

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2007	1179	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZI FAST WEB SPA	99.01.7.0702	35158	993,00	0,00	993,00
2007	1180	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONE ALLOGGIO VIA POZZATO MARCO	99.01.7.0702	35158	38,28	0,00	38,28
2007	1186	0	RESTITUZIONE INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO V. GALATI ELISABETTA	99.01.7.0702	35158	230,14	0,00	230,14
2007	1187	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA GARBELLANO GIUSEPPINA	99.01.7.0702	35158	36,66	0,00	36,66
2007	1189	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE ALLOGGIO MALINOVSKA NATALIYA	99.01.7.0702	35158	143,38	0,00	143,38
2007	1191	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA GRANDE GIUSEPPE	99.01.7.0702	35158	151,14	0,00	151,14
2007	1192	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA MANIFESTI INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI S.R.L.	99.01.7.0702	35158	982,65	0,00	982,65
2007	3005	0	DISPONIBILITA' AD IMPEGNARE	1.10.1.0103	1250	29.872,23	22.000,00	7.872,23
2007	3005	42	ANALISI DEL CLIMA LAVORATIVO E PREDISPOSIZIONE E	1.10.1.0103	1250	29.872,23	22.000,00	7.872,23
2007	3035	0	SOFAM SPA - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ. ISCRIZIONE ALBO SOFAM AP SRL	99.01.7.0702	35155	2.582,28	0,00	2.582,28
2007	3052	0	RODANO LUIGI RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PE n° 2503 RODANO LUIGI	99.01.7.0702	35158	41,32	0,00	41,32
2007	3053	0	POLICANO FRANCESCO A. RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI POLICANO FRANCESCO ANTONIO	99.01.7.0702	35158	254,18	0,00	254,18
2007	3054	0	TIGANO FILOMENA - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PE n° TIGANO FILOMENA	99.01.7.0702	35158	22,24	0,00	22,24
2007	3055	0	DE MATTIA CONCETTINA - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PE DE MATTIA CONCETTINA	99.01.7.0702	35158	30,94	0,00	30,94
2007	3058	0	SO.P.IN. SRL RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PE n° 3829 SO.P.IN. S.R.L.	99.01.7.0702	35158	1.399,60	0,00	1.399,60

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2007	3059	0	VOKAJ MARIJE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PE n° 3865 VOKAJ MARIJE	99.01.7.0702	35158	34,48	0,00	34,48
2007	3060	0	GLINO MAURO G. RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PE n° 4159	99.01.7.0702	35158	120,20	0,00	120,20
2007	3068	0	MACRILLO' FRANCESCO RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PE MACRILLO' FRANCESCO	99.01.7.0702	35158	106,72	0,00	106,72
2007	3070	0	LOMBARDI ELDA M. RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PE n° LOMBARDI ELDA MARIA	99.01.7.0702	35158	92,26	0,00	92,26
2007	3071	0	FOND. LUIGI CLERICI - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PE n° FONDAZIONE LUIGI CLERICI - CENTRO FORMAZIONE	99.01.7.0702	35158	6.258,68	0,00	6.258,68
2007	3072	0	CILLA DONATELLA RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PE n° 4708 CILLA DONATELLA C/O SPORTELLO QUIC AREA SOCIALE	99.01.7.0702	35158	11,40	0,00	11,40
2007	3073	0	GUZZO GIOVANNA RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PE n° 5283 GUZZO GIOVANNA	99.01.7.0702	35158	50,65	0,00	50,65
2007	3077	0	CHIVA SEGURA PURIFICATION RESTITUZIONE DEPOSITI CHIVA SEGURA PURIFICACION	99.01.7.0702	35158	22,80	0,00	22,80
2008	358	0	RINNOVO 1^ SEMESTRE ANNO 2008 PER GESTIONE CONGIUNTA	5.02.1.0103	12570	500,00	0,00	500,00
2008	2048	0	COFINANZIAMENTO PROGETTO E LAVORI VARIANTE SP172 PROVINCIA DI MILANO AREA RISORSE ECONOMICHE/FINANZIARIE	10.05.2.0204	27375	160.000,00	0,00	160.000,00
2008	2793	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO VIA TOGLIATTI 2 GIANNETTO ONOFRIO	99.01.7.0702	35158	182,50	0,00	182,50
2008	2794	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO VIA METASTASIO BATTAGLIA PINO C/O SERVIZI SOCIALI	99.01.7.0702	35158	40,00	0,00	40,00
2008	2795	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO ERP PROPRIETA' COLUZZI ADELE	99.01.7.0702	35158	127,68	0,00	127,68
2008	2799	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO VIA STOPPANI 22 SCHIPANI SALVATORE	99.01.7.0702	35158	377,68	0,00	377,68
2008	2800	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONE ALLOGGIO VIA SINGLITICO CARMINE	99.01.7.0702	35158	277,84	0,00	277,84

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2008	2803	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO COM.LE VIA DI TRANI GRAZIA	99.01.7.0702	35158	106,34	0,00	106,34
2008	2804	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO VIA TOGLIATTI PE TALLARICO DOMENICO	99.01.7.0702	35158	247,34	0,00	247,34
2008	2806	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERV.CONNESSIONE FAST WEB SPA	99.01.7.0702	35158	1.354,55	0,00	1.354,55
2008	2807	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO ERP VIA ADDANTE ANGELA	99.01.7.0702	35158	144,00	0,00	144,00
2008	2808	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO VIA SARTIRANA 7 GIANCOTTI CATERINA	99.01.7.0702	35158	40,00	0,00	40,00
2008	2811	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LOCALI ADIBITI BAR VIA MEMPHIS CAFE' S.N.C. DI FABBRIS DAVIDE E BODINI MICHELA	99.01.7.0702	35158	1.600,02	0,00	1.600,02
2008	2879	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONE ALLOGGIO FABIANO LUIGI	99.01.7.0702	35158	40,00	0,00	40,00
2008	3010	0	ING. GIUSEPPE PALEARI - COLLAUDO TECNICO AMPLIAMENTO DEL PALEARI/GIUSEPPE ING.	99.01.7.0702	35235	2.270,61	0,00	2.270,61
2008	3114	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LOCALI ADIBITI EDICOLA VIA SPOTO MARINELLA	99.01.7.0702	35158	1.460,19	0,00	1.460,19
2008	3115	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO SITO IN VIA DEBLASIO ANTONIETTA	99.01.7.0702	35158	274,34	0,00	274,34
2008	3116	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO ERP PROPRIETA GRECO GIOVANNI	99.01.7.0702	35158	284,50	0,00	284,50
2008	3139	0	RESTITUZIONE DEP CAUZ ISCR ALBO COSTRUTTORI PE 5234 EDILCARD S.R.L.	99.01.7.0702	35155	3.615,20	0,00	3.615,20
2008	3147	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO DI ERP SITO IN SESSA ASSUNTA	99.01.7.0702	35158	194,65	0,00	194,65
2008	3148	0	RESTITUZIONE DEPOSITO LOCAZIONE SITO IN VIA ROSSELLI 8 PE GNOFFO IRIDE MARIA	99.01.7.0702	35158	255,72	0,00	255,72
2009	83	0	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI, PARCHI E	9.02.1.0103	18950	5.536,12	0,00	5.536,12

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2009	83	2	VIVAI ROTA SRL - AGG.NE MANUT.E RIQUALIFICAZIONE AREE A VIVAI ROTA S.R.L.	9.02.1.0103	18950	5.536,12	0,00	5.536,12
2009	106	0	RINNOVO ANNUALE PER LA GESTIONE CONGIUNTA TRA IL CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	5.02.1.0103	12570	1.000,00	0,00	1.000,00
2009	147	0	PROROGA SERV.I CUSTODIA E GESTIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO ITALARCHIVI SRL	1.02.1.0103	6165	2.926,00	0,00	2.926,00
2009	783	0	SPESE E COMPENSI PER LA RISCOSSIONE AVVISI DI	1.04.1.0103	2400	1.900,00	0,00	1.900,00
2009	783	1	COMM. RUOLI COATTIVI ANNO 2011 ICI: RUOLI N.2011/002596-EQUITALIA NORD SPA	1.04.1.0103	2400	1.900,00	0,00	1.900,00
2009	1900	0	MANUT. STRAORD. STRADE, MARCIAPIEDI E BARRIERE	10.05.2.0202	29850	292,42	0,00	292,42
2009	1900	8	PROGETTAZIONE 5% OPERE COMPLEMENTARI	10.05.2.0202	29850	292,42	0,00	292,42
2009	2575	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO ERP VIA COLLA DANIELA	99.01.7.0702	35158	40,00	0,00	40,00
2009	2576	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO ERP C.SO GNOFFO SALVATORE	99.01.7.0702	35158	213,36	0,00	213,36
2009	2577	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO ERP VIA MANZONI BRUGIOLO LINA	99.01.7.0702	35158	241,48	0,00	241,48
2009	2579	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZ. PALAZZINA INTERNO C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO ONLUS	99.01.7.0702	35158	500,00	0,00	500,00
2009	2580	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO ERP C.SO MASCARELLA CATERINA	99.01.7.0702	35158	182,00	0,00	182,00
2009	2584	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MANUTENZ E ASSISTENZA STARCH SRL	99.01.7.0702	35158	996,20	0,00	996,20
2009	2586	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO ERP C.SO OUIRAD MOHAMED	99.01.7.0702	35158	40,00	0,00	40,00
2009	2588	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONE ALLOGGIO VIA MOTTI IMMACOLATA	99.01.7.0702	35158	135,68	0,00	135,68

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2009	2589	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO VIA ROSSELLI 8 SESSA ASSUNTA	99.01.7.0702	35158	557,15	0,00	557,15
2009	2590	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIFFERENZA CAUZIONE FEDELE GIOVANNI	99.01.7.0702	35158	43,78	0,00	43,78
2009	2595	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GESTIONE IMPIANTI SPAZI FARE PUBBLICITA' S.R.L.	99.01.7.0702	35158	666,67	0,00	666,67
2009	2597	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI FORN. VESTIARIO ESTIVO FLENGHI DIVISE SNC	99.01.7.0702	35158	608,73	0,00	608,73
2009	2895	0	SERVIZIO TRASPORTO N. 1 UTENTE AL CENTRO SPORTIVO	6.01.1.0103	14950	165,00	0,00	165,00
2009	2930	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI FORNITURA STAMPA INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI S.R.L.	99.01.7.0702	35158	1.076,00	0,00	1.076,00
2009	2932	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTO DI LOCAZIONE TODOROVIC RUZICA C/O SERV. SOCIALI	99.01.7.0702	35158	40,00	0,00	40,00
2009	2933	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZI DI RECUPERO AUTODEMOLIZIONI MAURO SRL	99.01.7.0702	35158	2.261,40	0,00	2.261,40
2009	2934	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO SITO IN VIA PULLANO ANNA MARIA	99.01.7.0702	35158	215,00	0,00	215,00
2009	2935	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE AFFARI LEGALI, BARONE DANIELA	99.01.7.0702	35158	522,68	0,00	522,68
2009	2954	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRATICA N. 231/2009 VIE FARE PUBBLICITA' S.R.L.	99.01.7.0702	35180	800,00	0,00	800,00
2009	3103	0	DISPONIBILITA' X LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.10.1.0103	1250	1.265,00	265,00	1.000,00
2009	3103	39	CORSI PRIMO SOCCORSO DIPENDENTI COMUNALI RHO SOCCORSO PUBBL.ASSISTENZA ONLUS	1.10.1.0103	1250	1.000,00	0,00	1.000,00
2009	3111	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE AFFARI LEGALI, AIRAGHI GIANCARLA	99.01.7.0702	35158	96,50	0,00	96,50
2009	3112	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE AFFARI LEGALI, PAPOTTO AGATA	99.01.7.0702	35158	197,34	0,00	197,34

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2009	3113	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE AFFARI LEGALI, TOACA NINA	99.01.7.0702	35158	40,00	0,00	40,00
2009	3115	0	CHUPAK ALINA - RIMBOSRO AMMISSIONE ASILO NIDO PER LISAK CHUPAK ALINA	99.01.7.0702	35215	81,77	0,00	81,77
2009	3143	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT.84B/2009 FAST WEB SPA	99.01.7.0702	35160	548,00	0,00	548,00
2009	3144	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRAT.85B/2009 FAST WEB SPA	99.01.7.0702	35160	1.156,00	0,00	1.156,00
2010	673	0	SERVIZIO TRASPORTO N. 2 UTENTI DALLA SCUOLA ELEMENTARE	6.01.1.0103	14950	599,50	0,00	599,50
2010	936	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE ISCRIZIONE REGISTRO CIEMME di CHIAVEGATO ENZO & C. S.a.s.	99.01.7.0702	35155	3.615,20	0,00	3.615,20
2010	941	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE DEF. AMARITI PIERO PE 573 BIFFI LUIGI	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2010	942	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PIROVANO SANTINO PR 666 BIFFI LUIGI	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2010	944	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE DEF. TODISCO ANTONIO PE RHODENSE MARMI SRL	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2010	945	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE DEF. ERCOLANI DERNA PE BIFFI LUIGI	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2010	946	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE DEF. CATTARUZZA VALERIA EPITAPHE SRL DESIGN DEL MONUMENTO	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2010	947	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE ZANABONI MARIADELE PE. EPITAPHE SRL DESIGN DEL MONUMENTO	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2010	948	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE DEF. ALIATIS LUIGI PE 767 RHODENSE MARMI SRL	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2010	1259	0	CONVENZIONE TRA COMUNE DI RHO E CONSORZIO SISTEMA CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	5.02.1.0103	12560	22.256,43	0,00	22.256,43
2010	1260	0	CONVENZIONE TRA COMUNE DI RHO E CONSORZIO SISTEMA CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	5.02.1.0103	12565	11.615,74	0,00	11.615,74

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2010	1324	0	EROGAZIONE TITOLI SOCIALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	99.01.7.0702	35215	11.916,54	0,00	11.916,54
2010	1438	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. FOGAGNOLI MIRTA PE MONTORFANO GIUSEPPE S.N.C. DI MONTORFANO MAURIZIO & C.	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2010	1442	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. BORGENTI GIOVANNI GALIMBERTI SNC DI E. GRASSI & C.	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2010	1443	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. DAL SANTO LUCIANO BIFFI LUIGI	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2010	1444	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. DIONISIO MARIA PE BIFFI LUIGI	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2010	1445	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF CANTATORE TERESA PE BIFFI LUIGI	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2010	1446	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. GRECO GIUSEPPINA PE BIFFI LUIGI	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2010	1447	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. MARAZZI DANTE PE BIFFI LUIGI	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2010	1448	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. LANCIANO TOMMASO BIFFI LUIGI	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2010	1452	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. SOMMARUGA GALIMBERTI SNC DI E. GRASSI & C.	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2010	1453	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. COBELLI GIULIA PE BIFFI LUIGI	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2010	1454	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. FERIAN ESTERINA PE BIFFI LUIGI	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2010	1456	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. PICCHIERI COSIMO PE GALIMBERTI SNC DI E. GRASSI & C.	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2010	1458	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. CAVALLINI MASCHERPA MONTORFANO GIUSEPPE S.N.C. DI MONTORFANO MAURIZIO & C.	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2010	1710	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF.COLOMBO CELESTA PE PERFETTI MARMI E GRANITI	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Rho

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2010	1711	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEP MORONI GIUSEOINA MONTORFANO GIUSEPPE S.N.C. DI MONTORFANO MAURIZIO & C.	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2010	1714	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. BRIZZI ELENA PE 2173 TRAFORART SNC	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2010	1715	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. CONSIGLI MARGHERITA CERTOSA MARMI DI ATTI MAURIZIO	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2010	1716	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. GENNARI CONCETTA CERTOSA MARMI DI ATTI MAURIZIO	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2010	1717	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. DI MAIO ANTONIO PE BIFFI LUIGI	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2010	1718	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. LAVANGA SAVERIO PE CERTOSA MARMI DI ATTI MAURIZIO	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2010	1721	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. LOTTI LUCIA PE 2428 MONTORFANO GIUSEPPE S.N.C. DI MONTORFANO MAURIZIO & C.	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2010	1722	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. BIANCA ANCONA KLUN MARMI CATTANEO SNC DI CATTANEO DANIELE E FABIO & C.	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2010	1723	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. REZZONICO STELLA PE MARMI E GRANITI CATTANE MASSIMO	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2010	1727	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. PIETRO COLONNA TRAFORART SNC	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2010	1728	0	SPESE DI Teleriscaldamento Campi da Tennis anticipate	99.01.7.0702	35200	16.252,74	0,00	16.252,74
2010	1852	0	COSTI SOSTENUTI PER RAEE ANNO 2007	99.01.7.0701	35240	10.557,92	0,00	10.557,92
2010	1853	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. ANNA DAMANI MORI	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2010	1859	0	MARASCIO FRANCESCO - PAGAMENTO SUPERIORE AFFITTO CASE	99.01.7.0702	35200	875,60	0,00	875,60
2010	1860	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PE 188 RACHELLI ELENA CAFFETTERIA	99.01.7.0702	35158	467,09	0,00	467,09

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2010	1861	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PE 173 VODAFONE OMNITEL N.V.	99.01.7.0702	35158	1.750,00	0,00	1.750,00
2010	1864	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO VIA BUON GESU' DONES LUIGIA	99.01.7.0702	35158	96,68	0,00	96,68
2010	1866	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO VIA BUON GESU' PIFFARELLI FRANCA	99.01.7.0702	35158	262,84	0,00	262,84
2010	1867	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO VIA BUON GESU' CAMBARERI SERAFINO	99.01.7.0702	35158	290,68	0,00	290,68
2010	1868	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO VIA BUON GESU' INDRIERI GABRIELE	99.01.7.0702	35158	121,18	0,00	121,18
2010	1869	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO VIA BION GESU' IEMMA ROCCO	99.01.7.0702	35158	88,50	0,00	88,50
2010	1870	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO VIA BUON GESU' GIACCO GESUALDA	99.01.7.0702	35158	97,00	0,00	97,00
2010	1871	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO VIA BUON GESU' VAGHI RENZO	99.01.7.0702	35158	40,00	0,00	40,00
2010	1873	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PE 1321 LEM REPLY SRL	99.01.7.0702	35158	1.750,00	0,00	1.750,00
2010	1877	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGIO VIA ROSSELLI 4 ELIA NICOLA	99.01.7.0702	35158	40,00	0,00	40,00
2010	1972	0	RIMBORSO TARSU ANNO 2003-2006 DOVUTA DALLE ISTITUZIONE	99.01.7.0702	35225	2.348,96	0,00	2.348,96
2010	1973	0	RIMBORSO TARSU/TIA ANNO 2003-2007 DOVUTA DALLE	99.01.7.0702	35215	10.160,80	0,00	10.160,80
2010	1996	0	RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA M.T. S.P.A.	3.01.1.0103	8760	17.407,72	16.788,16	619,56
2010	2033	0	FORNITURA DI MATERIALI SEMAFORICI VARI SCAE SPA	10.05.1.0103	15350	337,67	0,00	337,67
2010	2062	0	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO IMPIANTI TERMICI	99.01.7.0701	35240	250,00	0,00	250,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2010	2102	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI REGAZZETTI INNOCENTE SRL	99.01.7.0702	35185	821,57	0,00	821,57
2010	2105	0	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.10.1.0103	1250	20.975,40	14.986,78	5.988,62
2010	2105	32	CIG ZE60BA4261 - NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ D.LGS. A.P. SYSTEMS SRL	1.10.1.0103	1250	4.057,00	3.521,00	536,00
2010	2105	35	CIG ZB60C03DAE - CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI AREA 2 - ASSOCIAZIONE CULTURALE PANDORA C/O B. PARISI	1.10.1.0103	1250	300,00	0,00	300,00
2010	2105	41	CIG ZE80CD0832 - FORMAZIONE PER UTILIZZO SOFTWARE R3 R3 GIS SRL	1.10.1.0103	1250	480,00	0,00	480,00
2010	2146	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF.GIACOMO RHODENSE MARMI SRL	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2010	2147	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA X EVENTUALI IAROPOLI ANNUNZIATA	99.01.7.0702	35155	774,69	0,00	774,69
2010	2148	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTO INTERVENTI THERMOSERR ITALIA S.R.L.	99.01.7.0702	35158	3.985,00	0,00	3.985,00
2011	31	0	CIG 0165477BED - BARTOLO SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA	10.05.1.0103	15450	5.565,17	0,00	5.565,17
2011	103	0	CONVENZIONE TRA COMUNE DI RHO E CONSORZIO SISTEMA	5.02.1.0103	12560	18.652,68	0,00	18.652,68
2011	104	0	CONVENZIONE TRA COMUNE DI RHO E CONSORZIO SISTEMA	5.02.1.0103	12560	7.475,15	0,00	7.475,15
2011	237	0	CIG 09996465F8 - PROROGA CONDUZIONE E MANUTENZIONE NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.R.L.	1.05.1.0103	3700	7.125,75	0,00	7.125,75
2011	237	3	CIG 09996465F8 - PERIZIA NR 1 NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.R.L.	1.05.1.0103	3700	186,62	0,00	186,62
2011	502	0	UTENZE GAS SCUOLE MATERNE NUOVENERGIE S.P.A.	4.01.1.0103	1059	2.495,85	0,00	2.495,85
2011	578	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	3.01.1.0103	9050	121,00	0,00	121,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2011	640	0	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI	1.10.1.0103	5950	3.472,00	0,00	3.472,00
2011	709	0	FONDO SOSTEGNO AFFITTI EX ART. 11 L.R. N. 431/98 E L.R. N.	12.06.1.0104	22110	15.005,39	0,00	15.005,39
2011	740	0	CIG 01655063DE - C.G.R. & C. SAS - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE	10.05.1.0103	15450	4.542,61	0,00	4.542,61
2011	741	0	CIG 01655117FD - I.C.O. SRL - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE	10.05.1.0103	15450	1.914,86	0,00	1.914,86
2011	934	0	RESTITUZIONE DEP.CAUZ. MON.FUN. DEF.DIAFERIO ROSANNA MONTORFANO GIUSEPPE S.N.C. DI MONTORFANO MAURIZIO & C.	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2011	935	0	RESTITUZIONE DEP.CAUZ.MON.FUN.DEF.MORELLI GIOVANNI AMBROSIANA MARMI S.R.L	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2011	937	0	RESTITUZIONE DEP.CAUZ.MON.FUN. DEF. TUROLLA VANDA PRAT, TRAFORART SNC	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2011	938	0	RESTITUZIONE DEP.CAUZ.MON.FUN.DEF.VACCARIELLO MICHELE GALIMBERTI SNC DI E. GRASSI & C.	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2011	939	0	RESTITUZIONE DEP.CAUZ. MON.FUN. BERTAGLIA GUIDI PRAT.13 GALIMBERTI SNC DI E. GRASSI & C.	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2011	943	0	RESTITUZIONE DEP.CAUZ.MON.FUN.DEF.CORRIAS ANTONELLA PENATI MARMI E GRANITI	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2011	1215	0	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2011 AL	9.05.1.0104	19050	7.598,55	0,00	7.598,55
2011	1285	0	COND. VIA MONTALE N° 31 -RHO- CONS. GESTIONE 2010 E PREV.	99.01.7.0702	35245	425,56	0,00	425,56
2011	1409	0	CIG 22019724C6 - TECNICO RESPONSABILE PER LA STUDIO ENERGIA SAS - ING.MAGNELLI TRANQUILLO	17.01.1.0103	23851	14.883,00	0,00	14.883,00
2011	1590	0	CIG 3607916278) - IMPRESA IMQ SPA SERVIZIO DI VERIFICA	1.05.1.0103	3705	7.864,71	0,00	7.864,71
2011	1721	0	LAVORI DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E	1.05.1.0103	3710	15.181,01	15.012,12	168,89

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2011	1721	1	CIG 374646618C - LAVORI DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE NORD ELEVATORS SRL	1.05.1.0103	3710	15.181,01	15.012,12	168,89
2011	1722	0	LAVORI DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E	1.05.2.0202	24330	1.469,81	1.469,38	0,43
2011	1796	0	RUOLI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE M.T. S.P.A.	3.01.1.0103	8760	116.045,60	2.502,12	113.543,48
2011	1801	0	FONDO REGIONALE FSA 2011 EX ART. 11 L.R. N. 431/98 E L.R. N.	12.06.1.0104	22110	656,49	0,00	656,49
2011	1838	0	AGGIO RISCOSSIONI RUOLI PRATICHE EDILIZIE EQUITALIA NORD SPA	9.02.1.0103	16650	1.148,07	0,00	1.148,07
2011	1840	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MON.FUN. BORGHETTI BIFFI LUIGI	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2011	1843	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MON.FUN.ANGELO MATIA RHO COSTRUZIONI S.R.L.	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2011	1845	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MON.FUN.DEF.GIANCARLO BIFFI LUIGI	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2011	1846	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MON FUN DEF CARUGO LORI GALIMBERTI SNC DI E. GRASSI & C.	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2011	1849	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORDINATIVO RISCOSSIONE XENESYS S.R.L.	99.01.7.0702	35158	1.849,40	0,00	1.849,40
2011	1850	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MON FUN CORTESE MARIA SERVIZI CIMITERIALI SRL	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2011	1852	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MON FUN DEF BORGHETTI GALIMBERTI SNC DI E. GRASSI & C.	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2011	1853	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORDINATIVO RISCOSSIONE BELLONI ADELIO	99.01.7.0702	35158	608,66	0,00	608,66
2011	1854	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MON FUN DEF PAIOLA TRAFORART SNC	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2011	1856	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MON FUN DEF MERCURIO MARMI E GRANITI CATTANE MASSIMO	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2011	1857	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORDINATIVO RISCOSSIONE RAINERI CESARINA	99.01.7.0702	35158	140,83	0,00	140,83
2011	1858	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MON FUN DEF AMBROSIANA MARMI S.R.L	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2011	1859	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORDINATIVO RISCOSSIONE ASSEGHEDESC ASFHANA SEBAHTU	99.01.7.0702	35158	338,46	0,00	338,46
2011	1860	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MON FUN DEF GRILLI BIFFI LUIGI	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2011	1861	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORDINATIVO RISCOSSIONE ANGELONI GIUSEPPE	99.01.7.0702	35158	40,00	0,00	40,00
2011	1863	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORDINATIVO RISCOSSIONE OUBARRAHOU MOHAMED	99.01.7.0702	35158	394,34	0,00	394,34
2011	1864	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MON FUN DEF FALLACE AMBROSIANA MARMI S.R.L	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2011	1865	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORDINATIVO RISCOSSIONE DOMINGUEZ JARA TARCILA OLGA	99.01.7.0702	35158	257,50	0,00	257,50
2011	1867	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MON FUN DEF RANDAZZO I.M.E. COSTRUZIONI SRL	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2011	1868	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORDINATIVO RISCOSSIONE LA MAIELLA ASSOCIAZIONE	99.01.7.0702	35158	93,99	0,00	93,99
2011	1869	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORDINATIVO RISCOSSIONE ASSOCIAZIONE NAZ.FAM.CADUTI E DISPERSI IN GUERRA	99.01.7.0702	35158	75,36	0,00	75,36
2011	1871	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORDINATIVO RISCOSSIONE TIGANO FILOMENA	99.01.7.0702	35158	51,18	0,00	51,18
2011	1872	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORDINATIVO RISCOSSIONE RATTA' ANTONIO FRANCESCO	99.01.7.0702	35158	319,59	0,00	319,59
2011	1873	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORDINATIVO RISCOSSIONE PETRUNGARO GIUSEPPE	99.01.7.0702	35158	40,00	0,00	40,00
2011	1874	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORDINATIVO RISCOSSIONE CAVALLI RAFFAELE	99.01.7.0702	35158	20,00	0,00	20,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2011	1876	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORDINATIVO RISCOSSIONE SEU ANGELA	99.01.7.0702	35158	40,00	0,00	40,00
2011	1877	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORDINATIVO RISCOSSIONE PASETTO BARBARA	99.01.7.0702	35158	132,50	0,00	132,50
2011	1879	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORDINATIVO RISCOSSIONE MONGIOVI' MARIROSA	99.01.7.0702	35158	40,00	0,00	40,00
2011	1881	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORDINATIVO RISCOSSIONE GRANDE GIUSEPPE	99.01.7.0702	35158	84,86	0,00	84,86
2011	1882	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORDINATIVO RISCOSSIONE STIE SPA	99.01.7.0702	35158	3.333,34	0,00	3.333,34
2011	1883	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORDINATIVO RISCOSSIONE BONINI LUCIA	99.01.7.0702	35158	76,00	0,00	76,00
2011	1884	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORDINATIVO RISCOSSIONE AUDINO GIUSEPPA	99.01.7.0702	35158	44,68	0,00	44,68
2011	1885	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORDINATIVO RISCOSSIONE DI DOMENICO ASSUNTA	99.01.7.0702	35158	40,00	0,00	40,00
2011	1886	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORDINATIVO RISCOSSIONE PRESTIA ORSOLA ELEONORA	99.01.7.0702	35158	165,34	0,00	165,34
2011	1887	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO METROWEB S.P.A	99.01.7.0702	35180	800,00	0,00	800,00
2011	1891	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA LEGNAME COSTANZI SRL	99.01.7.0702	35185	837,04	0,00	837,04
2011	1901	0	DEP. CAUZ. MANOMISSIONE C.SO EUROPA AUT. 121/2011 PE n° METROWEB S.P.A	99.01.7.0702	35180	1.000,00	0,00	1.000,00
2011	1908	0	RESTITUZIONE DEP CAUZ MON FUN DEF TROMBINI RINA PRAT 04 RHODENSE MARMI SRL	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2011	1909	0	RESTITUZIONE DEP CAUZ MON FUN DEF CARUCCI AUGUSTO PRAT RHODENSE MARMI SRL	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2011	1910	0	RESTITUZIONE DEP CAUZ MON FUN DEF RIZZO UGO PRAT 08 MC RHODENSE MARMI SRL	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2011	1913	0	RESTITUZIONE DEP CAUZ MON FUN ROTA FRANCESCO PRAT. 36 RHODENSE MARMI SRL	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2011	1914	0	RESTITUZIONE DEP CAUZ MON FUN UCCELLINI LUIGI PRAT. 35 MC RHODENSE MARMI SRL	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2011	1915	0	RESTITUZIONE DEP CAUZ MON FUN PALAIA ROSA PRAT 37 MC 2011 TRE PI S.R.L DEI F.LLI PORETTI	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2011	1929	0	SPESE E COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	1.04.1.0103	2400	13.299,00	0,00	13.299,00
2011	1929	1	COMPENSO RISCOSS. RUOLO ICI N. 37020120723456000000 E N. EQUITALIA NORD SPA	1.04.1.0103	2400	13.299,00	0,00	13.299,00
2011	1997	0	CIG 412233741B - FORNITURA E POSA DELLA STRUTTURA DELLA CAP HOLDING SPA	1.05.2.0202	24765	25.627,80	0,00	25.627,80
2011	2023	0	REALIZZAZIONE OPERE TECNICO SPECIALISTICHE E DI SICUREZZA	4.01.2.0202	27100	6.410,19	6.295,17	115,02
2012	37	0	CONTROLLO IMPIANTI TERMICI NET SRL	9.08.1.0103	18960	17.659,86	0,00	17.659,86
2012	146	0	LAVORI DI CONDUZIONE E MANUT. IMPIANTI TERMICI, DI NET SRL	1.05.1.0103	3700	1.321,04	0,00	1.321,04
2012	340	0	CIG X6C035374F SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD SERENA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L - ONLUS	12.02.1.0103	22155	558,92	0,00	558,92
2012	342	0	CIG ZB504C5190 - CONVENZIONE TRA COMUNE DI RHO E CSBNO CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	5.02.1.0103	12560	29.045,00	0,00	29.045,00
2012	749	0	PROGETTO STREET ART - BANDO "CULTURA E COESIONE SER.CO.P.	6.02.1.0103	21150	1.500,00	0,00	1.500,00
2012	926	0	CIG ZC404EC725 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GIES SRL	1.05.1.0103	3656	13.442,00	8.680,00	4.762,00
2012	970	0	CIG 4261929F0E - AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO D' CIRACI COSIMO	8.02.1.0103	16975	1.032,04	880,10	151,94
2012	994	0	PROGETTO INTEGRAZIONE CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA AREA VENEGONI/ALBERTO GEOLOGO	1.06.2.0202	25550	5.366,90	0,00	5.366,90

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2012	1110	0	CIG. 4298882DA3 - COND. VIA CROCEFISSO N. 29 RIFACIMENTO CONDOMINIO VIA CROCEFISSO,29-AMM.RE GEOM. BRNZOLO	8.02.1.0103	16975	559,37	0,00	559,37
2012	1158	0	CIG. 43354541D2 - COND. "VILLA MEDICI" DI VIA POME' N.14 -RHO- CONDOMINIO VILLA MEDICI	99.01.7.0702	35245	81,86	0,00	81,86
2012	1226	0	CIG 0199513355 PROROGA, SERVIZIO GESTIONE GLOBALE ATTI M.T. S.P.A.	3.01.1.0103	8650	22.822,24	9.995,70	12.826,54
2012	1227	0	CIG 0199513355 PROROGA, SERVIZIO GESTIONE GLOBALE ATTI	99.01.7.0702	35220	21.370,26	8.543,70	12.826,56
2012	1233	0	DR. ANGELO ZITO - INC. PER CALCOLO CONGUAGLI AREE LOTTI	1.06.2.0202	25550	30.125,00	16.880,00	13.245,00
2012	1239	0	EROGAZIONE 2° TRANCHE CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER	4.07.1.0104	11900	5.777,78	0,00	5.777,78
2012	1264	0	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI AICCRE ASS. ITALIANA CONSIGLIO COMUNI E REGIONI D'EUROPA	1.04.1.0104	2570	1.000,00	0,00	1.000,00
2012	1330	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PE 1027 FAST WEB SPA	99.01.7.0702	35180	1.000,00	0,00	1.000,00
2012	1435	0	SFRATTO E DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI VENGHI/CLAUDIO AVV.	1.11.1.0103	6950	1.415,70	0,00	1.415,70
2012	1473	0	RIMBORSO DEP CAUZ MON FUN POLLINI ENZA PRAT 05 MC 2012 PE AMBROSIANA MARMI S.R.L	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2012	1474	0	RIMBORSO DEP CAUZ MON FUN OSCA ANTONIO PRAT 03 MC 2012 CERTOSA MARMI DI ATTI MAURIZIO	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2012	1475	0	RIMBORSO DEP CAUZ MON FUN SERRAO FRANCESCO CARLO PERFETTI MARMI E GRANITI S.R.L	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2012	1478	0	RIMBORSO DEP CAUZ MON FUN IMBERTI ALESSANDRO PRAT. 08 MONTORFANO GIUSEPPE S.N.C. DI MONTORFANO MAURIZIO & C.	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2012	1480	0	RIMBORSO DEP CAUZ MON FUN VALERA AUGUSTO PRAT 14 MC BIFFI LUIGI	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2012	1482	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA EINAUDI 2 - PUGLIESE RITA	99.01.7.0702	35158	375,84	0,00	375,84

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2012	1484	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO RAZIONALE GABRIELE	99.01.7.0702	35158	382,91	0,00	382,91
2012	1485	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI AVIS COMUNALE DI RHO	99.01.7.0702	35158	412,50	0,00	412,50
2012	1486	0	RIMBORSO DIFFERENZA DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA VIVALDO BRUNO	99.01.7.0702	35158	514,27	0,00	514,27
2012	1487	0	RIMBORSO DIFFERENZA DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA BONINI LUCIA	99.01.7.0702	35158	40,56	0,00	40,56
2012	1489	0	RIMBORSO DIFFERENZA DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA DI PALMA IDA	99.01.7.0702	35158	137,76	0,00	137,76
2012	1490	0	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO VIA TERRAZZANO N. 73/A PE n° AIELLO GRAZIA	99.01.7.0702	35158	261,17	0,00	261,17
2012	1491	0	RIMBORSO DIFFERENZA DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA BALSANO LUIGI	99.01.7.0702	35158	194,16	0,00	194,16
2012	1492	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA MANZONI 3 - PINNA GIOVANNA ANTONIA	99.01.7.0702	35158	40,00	0,00	40,00
2012	1494	0	RIMBORSO DIFFERENZA DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA RINGOLI CLARA	99.01.7.0702	35158	67,20	0,00	67,20
2012	1496	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA TERRAZZANO N. COLUCCI MARIA EMANUELA LIVIA	99.01.7.0702	35158	80,59	0,00	80,59
2012	1497	0	RIMBORSO DIFFERENZA DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA BANFI ELENA	99.01.7.0702	35158	116,51	0,00	116,51
2012	1498	0	RIMBORSO CAUZIONE PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA DI SCHINDLER SPA	99.01.7.0702	35158	1.503,80	0,00	1.503,80
2012	1514	0	CIG X3F078EDA2 - SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AMBULANZA PER RHO SOCCORSO PUBB.ASSISTENZA ONLUS	5.02.1.0103	13300	1.000,00	0,00	1.000,00
2012	1514	1	CIG X3F078EDA2 - SERV. ASSIST. CON AMBULANZA PER EVENTI RHO SOCCORSO PUBB.ASSISTENZA ONLUS	5.02.1.0103	13300	105,00	0,00	105,00
2012	1514	2	CIG X3F078EDA2 - SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AMBULANZA LA RHO SOCCORSO PUBB.ASSISTENZA ONLUS	5.02.1.0103	13300	335,00	0,00	335,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2012	1514	3	CIG X3F078EDA2 - SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AMBULANZA PER RHO SOCCORSO PUBBL. ASSISTENZA ONLUS	5.02.1.0103	13300	560,00	0,00	560,00
2012	1682	0	RIMBORSO DEP CAUZ MOM FUN DEF VALSECCHI MARISA PRAT 16 MONTORFANO GIUSEPPE S.N.C. DI MONTORFANO MAURIZIO & C.	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2012	1688	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO DI PIETRO ANTONIA	99.01.7.0702	35158	273,19	0,00	273,19
2012	1695	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE GARA APPALTO FORNITURA NUOVENERGIE S.P.A.	99.01.7.0702	35150	6.123,04	0,00	6.123,04
2012	1743	0	RIMBORSO PER RID DIRITTI DI SUPERFICIE INSOLUTI GAINNELLI F. CREDITO ARTIGIANO-TESORERIA	99.01.7.0702	35200	203,64	0,00	203,64
2012	1807	0	DELGADO - FSA MAI RISCOSSO	99.01.7.0702	35215	818,14	0,00	818,14
2012	1808	0	DELGATO FSA MAI RISCOSSO	99.01.7.0702	35215	204,53	0,00	204,53
2012	1894	0	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ALLARME	1.05.1.0103	3715	21.000,00	0,00	21.000,00
2012	1894	1	CIG 4930900367 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ALLARME PLANTRONIC S.N.C.	1.05.1.0103	3715	13.308,79	0,00	13.308,79
2012	1894	3	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	1.05.1.0103	3715	175,00	0,00	175,00
2012	1894	4	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ALLARME	1.05.1.0103	3715	7.261,21	0,00	7.261,21
2012	1913	0	GESTIONE AMMINISTRATIVA E MANUT. ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ALER MILANO	8.02.1.0103	16980	9.392,63	0,00	9.392,63
2012	1914	0	INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	8.02.1.0103	16980	25.000,00	0,00	25.000,00
2012	1915	0	CIG 4749084C15 - FORNITURA LAMPADE A LED PER LANTERNE	10.05.1.0103	15350	24.770,39	0,00	24.770,39
2012	1915	1	CIG 4749084C15 - FORNITURA LAMPADE A LED PER LANTERNE LA SEMAFORICA SRL	10.05.1.0103	15350	24.770,39	0,00	24.770,39

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2012	1982	0	CONTRIBUTO REGIONE - COFINANZIAMENTO POGAS - ADPQ	99.01.7.0702	35200	2.500,00	0,00	2.500,00
2012	1985	0	RUOLI RELATIVI ALLE SANZIONI AMM.VE CODICE DELLA STRADA M.T. S.P.A.	3.01.1.0103	8760	179.999,00	47.028,78	132.970,22
2012	1987	0	CIG. 4753803256 - COND. VIA GORIZIA N.25 -RHO- CONSUNTIVO AZIENDA OSPEDALIERA G.SALVINI	8.02.1.0103	16985	6.955,24	0,00	6.955,24
2012	2002	0	CIG.480863859B - CONSUNTIVO SPESE GESTIONE DAL 01/9/2011 AL CONDOMINIO VIA STOPPANI, 22 - AMM.RE CASATI GIORGIO	99.01.7.0702	35245	2.892,09	0,00	2.892,09
2012	2051	0	PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE (AFFARI	1.11.1.0103	6928	26.434,65	24.533,89	1.900,76
2012	2051	2	CIG ZC80D980CD - REALIZZAZIONE E STAMPA DI MANIFESTI, INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI S.R.L.	1.11.1.0103	6928	2.979,85	1.079,09	1.900,76
2012	2052	0	PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE (AFFARI	1.11.1.0104	6929	33.970,00	0,00	33.970,00
2012	2058	0	RIMBORSO DEP CAUZ MON FUN FALIVENE LUIGI ANTONIO PRAT 22 MARMI E GRANITI TRAPASSO SAS	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2012	2061	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE ALLOGGIO SITO IN NAPOLI MARIA	99.01.7.0702	35158	129,31	0,00	129,31
2012	2062	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO P.ZZA SAN VITTORE IULIANI DANTE	99.01.7.0702	35158	624,71	0,00	624,71
2012	2068	0	GESTIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO - SPESE CONDOMINIALI	8.02.1.0103	16985	2.793,70	0,00	2.793,70
2012	2069	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. 224/2012 PE 2954 FAST WEB SPA	99.01.7.0702	35180	300,00	0,00	300,00
2012	2070	0	RIMBORSO PER PAGAMENTO CERIOTTI SNC	99.01.7.0702	35200	4.390,00	0,00	4.390,00
2012	2077	0	FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2012	12.06.1.0104	22110	9.098,81	0,00	9.098,81
2012	2077	4	FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2012	12.06.1.0104	22110	1.399,16	0,00	1.399,16

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2012	2078	0	RIMBORSO TIA ANNO 2012 PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	99.01.7.0702	35200	2.883,38	0,00	2.883,38
2012	2079	0	RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO PER TRASPORTO SALMA RHODENSE FUNERAL SERVICE SRL	99.01.7.0702	35205	44,02	0,00	44,02
2012	2082	0	INTERVENTI DI SICUREZZA IDRAULICA E MOBILITA' DOLCE LUNGO	8.01.2.0202	30212	9.055,21	7.210,57	1.844,64
2012	2082	2	CIG 5174338EC8 - STUDIO DI FATTIBILITÀ RETE ECOLOGICA E ISTITUTO OIKOS SRL	8.01.2.0202	30212	1.844,64	0,00	1.844,64
2012	2083	0	PAGAMENTO VODAFONE OMNITEL	99.01.7.0702	35200	157,06	0,00	157,06
2012	2088	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO SITO IN VIA COMUNE DI RHO	99.01.7.0702	35158	196,03	0,00	196,03
2012	2092	0	DISPONIBILITA' AD IMPEGNARE PER ACCORDO TRANSATTIVO	6.01.1.0103	1068	40.000,00	0,00	40.000,00
2012	2092	1	GIC Z0C0E099EC - RIMBORSO CONSUMI TERMICI E ACQUA M.G.M. SPORT SRL	6.01.1.0103	1068	18.554,42	0,00	18.554,42
2012	2103	0	DISPONIBILITA' AD IMPEGNARE - INCENTIVO ICI - IRAP	1.04.1.0102	5927	2.010,00	0,00	2.010,00
2012	2207	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI NET SRL	1.05.2.0202	25170	3.043,35	0,00	3.043,35
2013	34	0	SERVIZIO DI CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE PERIODO 01.01.2012 ITALARCHIVI SRL	1.02.1.0103	6165	4.690,65	2.747,13	1.943,52
2013	52	0	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI DEL COMUNE DI AZIENDA OSPEDALIERA G.SALVINI	1.10.1.0103	1450	11.333,53	9.162,83	2.170,70
2013	61	0	CIG ZC404EC725 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GIES SRL	1.05.1.0103	3656	4.840,00	1.760,00	3.080,00
2013	77	0	CIG 4439945684 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE ELIOR RISTORAZIONE SPA	12.01.1.0103	19750	30.970,04	26.817,29	4.152,75
2013	78	0	CIG 4439945684 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE ELIOR RISTORAZIONE SPA	12.01.1.0103	19810	17.527,70	11.590,18	5.937,52

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2013	79	0	CIG 29306408AQ - SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI NET SRL	9.08.1.0103	18960	58.820,00	0,00	58.820,00
2013	85	0	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ANNO 2013	10.05.1.0103	15450	112.876,68	77.240,99	35.635,69
2013	85	2	CIG ZCC0CF9190 - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - FAVINI COSTRUZIONI SRL	10.05.1.0103	15450	35.635,69	0,00	35.635,69
2013	93	0	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOL. 2012/2013	4.07.1.0104	11900	45.418,25	7.672,90	37.745,35
2013	93	1	CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE INCENTIVAZIONE	4.07.1.0104	11900	7.803,00	0,00	7.803,00
2013	93	8	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO I.P.S.A.R. "CARLO PORTA"	4.07.1.0104	11900	2.311,11	0,00	2.311,11
2013	93	9	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO CNOSFAP ASSOCIAZIONE	4.07.1.0104	11900	2.311,11	0,00	2.311,11
2013	93	10	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO I.C.S. PAOLO E LARISSA PINI	4.07.1.0104	11900	1.166,73	0,00	1.166,73
2013	93	12	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO CIRCOLO DIDATTICO G. L. RADICE	4.07.1.0104	11900	355,56	0,00	355,56
2013	93	13	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO ISTITUTO PROFESSIONALE A.OLIVETTI	4.07.1.0104	11900	440,00	0,00	440,00
2013	93	14	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO G.PUECHER	4.07.1.0104	11900	440,00	0,00	440,00
2013	93	15	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO LICEO CLASSICO REBORA	4.07.1.0104	11900	440,00	0,00	440,00
2013	93	16	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO LICEO CLASSICO REBORA	4.07.1.0104	11900	440,00	0,00	440,00
2013	93	17	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO ISTITUTO TECNICO STATALE E.MATTEI	4.07.1.0104	11900	440,00	0,00	440,00
2013	93	18	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO LICEO SCIENTIFICO STATALE E.MAJORANA	4.07.1.0104	11900	440,00	0,00	440,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2013	93	19	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE S. CANNIZZARO	4.07.1.0104	11900	440,00	0,00	440,00
2013	93	28	EROGAZIONE 2' TRANCHE CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO I.P.S.A.R. "CARLO PORTA"	4.07.1.0104	11900	2.888,89	0,00	2.888,89
2013	93	29	EROGAZIONE 2' TRANCHE CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO CNOSFAP ASSOCIAZIONE	4.07.1.0104	11900	2.888,89	0,00	2.888,89
2013	93	31	EROGAZIONE 2' TRANCHE CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO I.C.S. PAOLO E LARISSA PINI	4.07.1.0104	11900	1.458,42	0,00	1.458,42
2013	93	32	EROGAZIONE 2' TRANCHE CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO CIRCOLO DIDATTICO G. L. RADICE	4.07.1.0104	11900	444,44	0,00	444,44
2013	93	33	EROGAZIONE 2' TRANCHE CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO ISTITUTO PROFESSIONALE A.OLIVETTI	4.07.1.0104	11900	560,00	0,00	560,00
2013	93	34	EROGAZIONE 2' TRANCHE CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO G.PUECHER	4.07.1.0104	11900	560,00	0,00	560,00
2013	93	35	EROGAZIONE 2' TRANCHE CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO LICEO CLASSICO REBORA	4.07.1.0104	11900	560,00	0,00	560,00
2013	93	36	EROGAZIONE 2' TRANCHE CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO LICEO CLASSICO REBORA	4.07.1.0104	11900	560,00	0,00	560,00
2013	93	37	EROGAZIONE 2' TRANCHE CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO ISTITUTO TECNICO STATALE E.MATTEI	4.07.1.0104	11900	560,00	0,00	560,00
2013	93	38	EROGAZIONE 2' TRANCHE CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE S. CANNIZZARO	4.07.1.0104	11900	560,00	0,00	560,00
2013	93	39	EROGAZIONE 2' TRANCHE CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO LICEO SCIENTIFICO STATALE E.MAJORANA	4.07.1.0104	11900	560,00	0,00	560,00
2013	93	42	LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRIBUTI SCUOLE DELL' ISTITUTO SAN MICHELE SCUOLA PRIMARIA PARITARIA	4.07.1.0104	11900	9.117,20	0,00	9.117,20
2013	293	0	INTEGRAZIONE BIBLIOTECA DURRENMATT NELLA RETE CITTADINA	5.02.1.0104	12580	1.000,00	0,00	1.000,00
2013	305	0	GESTIONE AMMINISTRATIVA E MANUT. ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ALER MILANO	8.02.1.0103	16980	112.711,50	0,00	112.711,50

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2013	314	0	CIG Z7D07A9E10 - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CARMINATI SRL	4.06.1.0103	11800	2.090,00	0,00	2.090,00
2013	316	0	CIG 0199513355 PROROGA, SERVIZIO GESTIONE GLOBALE ATTI M.T. S.P.A.	3.01.1.0103	8650	67.912,00	66.355,18	1.556,82
2013	317	0	CIG 0199513355 PROROGA, SERVIZIO GESTIONE GLOBALE ATTI M.T. S.P.A.	99.01.7.0702	35220	58.780,27	55.083,76	3.696,51
2013	331	0	UTENZE ACQUA SCUOLE ELEMENTARI AMIAQUE SRL	4.02.1.0103	1061	7.005,35	6.895,12	110,23
2013	335	0	UTENZE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AMIAQUE SRL	6.01.1.0103	1067	30.217,65	30.420,80	-203,15
2013	336	0	UTENZE ACQUA UFFICIO PARCHI E GIARDINI AMIAQUE SRL	9.02.1.0103	1074	20.829,27	20.914,62	-85,35
2013	338	0	UTENZE ACQUA SERVIZI ALLE PERSONE AMIAQUE SRL	12.04.1.0103	1078	3.207,65	3.339,56	-131,91
2013	339	0	UTENZE ACQUA PER MERCATI E PER VARIE MANIFESTAZIONI AMIAQUE SRL	14.02.1.0103	1080	2.781,47	2.779,17	2,30
2013	356	0	UTENZE GAS SERVIZIO PATRIMONIO ABITATIVO NUOVENERGIE S.P.A.	8.02.1.0103	16960	3.088,36	761,60	2.326,76
2013	359	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI NUOVENERGIE S.P.A.	1.02.1.0103	1056	14.163,64	14.053,26	110,38
2013	367	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NUOVENERGIE S.P.A.	6.01.1.0103	1067	15.072,20	14.865,13	207,07
2013	368	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVENERGIE S.P.A.	10.05.1.0103	1070	218.771,56	218.298,97	472,59
2013	372	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI NUOVENERGIE S.P.A.	1.05.1.0103	1084	22.578,63	19.713,63	2.865,00
2013	384	0	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI	1.10.1.0103	5950	9.096,00	8.832,00	264,00
2013	391	0	CIG 3767249039 - SERVIZI FUNERARI ISTITUZIONALI – PERIODO	1.07.1.0103	5165	3.143,67	3.002,01	141,66

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2013	434	0	RIMOLDI GIANCARLO - RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO DI RIMOLDI GIANCARLO	8.02.1.0103	16975	163,00	0,00	163,00
2013	462	0	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E MARCHE DA BOLLO- AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	99.01.7.0702	35208	77,50	0,00	77,50
2013	508	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	1.01.1.0103	6300	140,68	119,56	21,12
2013	536	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	1.05.1.0103	1990	1.398,81	1.377,03	21,78
2013	650	0	SERVIZI DI CONNESSIONE INTERNET DEL SISTEMA INFORMATIVO	1.08.1.0103	6600	9.680,00	0,00	9.680,00
2013	676	0	TELERISCALDAMENTO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NET SRL	6.01.1.0103	1067	48.753,92	29.833,01	18.920,91
2013	721	0	CIG 4118199D4F - RINNOVO DELLE CASELLE DI POSTA POSTECOM SPA	1.08.1.0103	6600	145,20	0,00	145,20
2013	779	0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	6.01.1.0103	14950	40,00	0,00	40,00
2013	814	0	INCARICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO PER ATTIVITA' AGENZIA DELLE ENTRATE	1.04.1.0103	2310	2.115,00	0,00	2.115,00
2013	831	0	CIG 5079830852 - SERVIZIO DI GESTIONE, POSTALIZZAZIONE E M.T. S.P.A.	3.01.1.0103	8650	17.534,25	14.425,65	3.108,60
2013	833	0	CIG 5079830852 - SERVIZIO DI GESTIONE, POSTALIZZAZIONE E MAGGIOLI TRIBUTI SPA	3.01.1.0103	8760	91.448,80	0,00	91.448,80
2013	860	0	RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2013 PER UFFICI E SERVIZI	1.03.1.0103	1860	2.183,70	1.739,30	444,40
2013	916	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPETTACOLO TEATRALE PER PARROCCHIA SS IPPOLITO E CASSIANO	12.08.1.0104	22650	200,00	0,00	200,00
2013	939	0	CIG ZA60A0406A - AGGIORNAMENTO SOFTWARE CALCOLO IMU SU A.N.U.T.E.L	1.04.1.0103	2300	736,00	0,00	736,00
2013	1072	0	CIG 0199513355 PROROGA, SERVIZIO GESTIONE GLOBALE ATTI M.T. S.P.A.	3.01.1.0103	8650	52.007,12	39.962,09	12.045,03

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2013	1121	0	CIG 5217706B31- ZONA CENTRO MANUTENZIONE AREE A VERDE, NODARI GIARDINI SAS	9.02.1.0103	18950	24.389,34	20.447,99	3.941,35
2013	1121	2	CIG 5217706B31- ZONA CENTRO MANUTENZIONE AREE A VERDE, NODARI GIARDINI SAS	9.02.1.0103	18950	3.941,35	0,00	3.941,35
2013	1142	0	ALER AFFIDAMENTO GESTIONE AMMINISTRATIVA: MANUTENZIONE A.L.E.R. - AZIENDA LOMBARDA RESIDENZIALE MILANO	8.02.1.0103	16975	25.000,00	0,00	25.000,00
2013	1164	0	SERVIZIO PRE E POST SCUOLA A.S.2013/2014 SER.CO.P.	4.06.1.0103	21232	4.500,00	0,00	4.500,00
2013	1870	0	CIG 53143872E3 - PROGETTO SICUREZZA STRADALE "NOISICURI" - NOISICURI PROJECT SRL	10.05.1.0103	15550	2.440,00	0,00	2.440,00
2013	1892	0	CIG Z750B1FA8B - PERSONALIZZAZIONE DEL SWA CONTABILITA' A.P. SYSTEMS SRL	1.03.1.0103	1850	1.694,00	0,00	1.694,00
2013	1905	0	CIG Z690B726DD - SERVIZIO DI TRASPORTO MALATI ONCOLOGICI E RHO SOCCORSO PUBB.ASSISTENZA ONLUS	12.03.1.0103	22661	468,00	440,00	28,00
2013	1916	0	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI AICCRE ASS. ITALIANA CONSIGLIO COMUNI E REGIONI D'EUROPA	1.04.1.0104	2570	1.445,58	0,00	1.445,58
2013	1919	0	SERCOP: SERVIZIO POST-SCUOLA SEZ. A TEMPO RIDOTTA SCUOLA SER.CO.P.	4.06.1.0103	21232	4.800,00	3.743,18	1.056,82
2013	1928	0	GESTIONE CENTRHO E SERVIZI IN CONVENZIONE CSBNO FINO AL CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	5.02.1.0103	12560	35.679,00	0,00	35.679,00
2013	1929	0	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOL. 2013/2014	4.07.1.0104	11900	206.102,80	179.678,01	26.424,79
2013	1929	2	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOL. 2013/2014	4.07.1.0104	11900	12.965,62	0,00	12.965,62
2013	1929	7	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO SCUOLA PARITARIA SAN CARLO - PARR. SAN VITTORE	4.07.1.0104	11900	2.346,66	0,00	2.346,66
2013	1929	9	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO I.P.S.A.R. "CARLO PORTA"	4.07.1.0104	11900	2.311,11	0,00	2.311,11
2013	1929	10	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO CNOSFAP ASSOCIAZIONE	4.07.1.0104	11900	2.311,11	0,00	2.311,11

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2013	1929	11	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO I.C.S. PAOLO E LARISSA PINI	4.07.1.0104	11900	1.166,73	0,00	1.166,73
2013	1929	13	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO CIRCOLO DIDATTICO G. L. RADICE	4.07.1.0104	11900	355,56	0,00	355,56
2013	1929	14	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO ISTITUTO PROFESSIONALE A.OLIVETTI	4.07.1.0104	11900	440,00	0,00	440,00
2013	1929	15	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO G.PUECHER	4.07.1.0104	11900	440,00	0,00	440,00
2013	1929	16	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO LICEO REBORA	4.07.1.0104	11900	880,00	0,00	880,00
2013	1929	17	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO ISTITUTO TECNICO STATALE E.MATTEI	4.07.1.0104	11900	440,00	0,00	440,00
2013	1929	18	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO LICEO SCIENTIFICO STATALE E.MAJORANA	4.07.1.0104	11900	440,00	0,00	440,00
2013	1929	19	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE S. CANNIZZARO	4.07.1.0104	11900	440,00	0,00	440,00
2013	1929	40	EROGAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO PER IL DIRITTO SCUOLA PARITARIA SAN CARLO - PARR. SAN VITTORE	4.07.1.0104	11900	1.888,00	0,00	1.888,00
2013	1932	0	CIG 5293306E48 - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA DI COTTIMO KEY WORD SRL	9.02.1.0103	16720	9.326,68	6.995,48	2.331,20
2013	1934	0	DISPONIBILITA' AD IMPEGNARE PER ACCORDO TRANSATTIVO	6.01.1.0103	1068	16.413,66	0,00	16.413,66
2013	1942	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA NUOVENERGIE S.P.A.	9.04.1.0103	1082	160,30	82,62	77,68
2013	1956	0	CIG 5235781F26 - CONSUNTIVO SPESE INQUILINI GESTIONE CONDOMINIO VIA MANZONI N. 3 -DELLE ROSE-STUDIO IORI	99.01.7.0702	35245	3.115,72	3.048,36	67,36
2013	1973	0	CIG Z3C0B8F73E - LA BUONA NOTTE BIANCA 2013 - ASSISTENZA RHO SOCCORSO PUBBL.ASSISTENZA ONLUS	5.02.1.0103	13305	205,00	0,00	205,00
2013	1979	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA MONITORAGGIO FALDA EX CHIMICA NUOVENERGIE S.P.A.	9.06.1.0103	16725	35.941,11	35.132,09	809,02



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Rho

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2013	1996	0	CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2013 PARCO AGRICOLO SUD-PROVINCIA DI .MILANO	9.05.1.0104	19050	7.682,25	0,00	7.682,25
2013	2008	0	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOL. 2013/2014	4.06.1.0103	11750	83.600,00	15.600,00	68.000,00
2013	2009	0	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOL. 2013/2014	4.02.1.0103	11760	15.000,00	10.000,00	5.000,00
2013	2009	2	CIG Z3C0CD78AC - DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOL. 2013/2014 - G.O.A.L. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	4.02.1.0103	11760	4.000,00	0,00	4.000,00
2013	2009	3	CIG Z3C0CD78AC - DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOL. 2013/2014 - RUGBY RHO A.S.D C/O TURAZZA MASSIMO	4.02.1.0103	11760	1.000,00	0,00	1.000,00
2013	2012	0	CIG 5353910A4A - AGGIUDICAZIONE LAVORI CONDUZIONE NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.R.L.	1.05.1.0103	3700	19.999,82	0,00	19.999,82
2013	2013	0	LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	1.05.2.0202	25170	40.853,25	0,00	40.853,25
2013	2013	1	CIG 5353910A4A - AGGIUDICAZIONE LAVORI CONDUZIONE NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.R.L.	1.05.2.0202	25170	40.853,25	0,00	40.853,25
2013	2016	0	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOL. 2013/2014	4.07.1.0104	22711	8.000,00	0,00	8.000,00
2013	2016	1	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOL. 2013/2014 REALIZZAZIONE PARROCCHIA S.VITTORE	4.07.1.0104	22711	8.000,00	0,00	8.000,00
2013	2051	0	RESTITUZIONE DEP CAUZ FUN SIRTORI ALICE PRAT 04 MC 2013 PE ROGARI BRUNO SRL	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2013	2052	0	RESTITUZIONE DEP CAUZ FUN SPELTA MARINO PRAT 05 MC 2013 GALIMBERTI SNC DI E. GRASSI & C.	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2013	2053	0	RESTITUZIONE DEP CAUZ MON FUN SPAGNOL PERELDA PIETRO PENATI MARMI E GRANITI	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2013	2054	0	RESTITUZIONE DEP CAUZMON FUN GALLELLI SAPIENZA PRAT 08 TRAFORART SNC	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2013	2055	0	RESTITUZIONE DEP CAUZ MON FUN BORGHETTI ROSA PRAT 10 MC MARMI E GRANITI TRAPASSO SAS	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2013	2056	0	RESTITUZIONE DEP CAUZ MON FUN VECCHIGNO PAOLO PRAT 13 MARMÌ NOVA DI GEOM. SALVATORE CALCAGNO	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2013	2057	0	REST INTEGRAZIONE DEP.CAUZ.ISCRIZIONE ALBO COZTRUTTORI RHODENSE MARMÌ SRL	99.01.7.0702	35155	1.032,92	0,00	1.032,92
2013	2058	0	RESTITUZIONE DEP CAUZ MON FUN BANFI DORINA ENRICA PRAT GALIMBERTI SNC DI E. GRASSI & C.	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2013	2059	0	RESTITUZIONE DEP CAUZ FUN D'AGOSTINO GAETANO PRAT 14 MC AMBROSIANA MARMÌ S.R.L	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2013	2060	0	RESTITUZIONE DEP CAUZ FUN CICCULLI MAURIZIO PRAT 11 MC EPITAPHE SRL DESIGN DEL MONUMENTO	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2013	2061	0	RESTITUZIONE DEP CAUZ FUN MICCOLI FRANCESCO PRAT 18 MC GALIMBERTI SNC DI E. GRASSI & C.	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2013	2062	0	CIG ZZ060BBE3C - INIZIATIVA 4/10/2013 GIORNATA DELLA PACE E BARZ AND HIPPO SNC DI DAVIDE MAZZOCCHI e C.	5.02.1.0103	13305	1.025,00	0,00	1.025,00
2013	2063	0	RESTITUZIONE DEP CAUZ TOMBA FAMIGLIA SASSI PRAT. 01/2013 SASSI ROSELLA	99.01.7.0702	35155	774,69	0,00	774,69
2013	2065	0	REDEST.ECCEDENZA DEGLI OSSARI /CINERARI PE N. 2151 SASSI ROSELLA	99.01.7.0702	35155	309,90	0,00	309,90
2013	2066	0	REST DEP CAUZ MON FUN BRAHIM ROUIBAH PRAT 20 MC 2013 PE N EPITAPHE SRL DESIGN DEL MONUMENTO	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2013	2067	0	REST DEP CAUZ MON FUN GENNARI RINO PRAT 21 MC 2013 N. 2210 EPITAPHE SRL DESIGN DEL MONUMENTO	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2013	2068	0	REST DEP CAUZ MON FUN SPERELLI GIOVANNA PRAT 19 MC 2013 EPITAPHE SRL DESIGN DEL MONUMENTO	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2013	2083	0	DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. 146/2013 PE n° 1759 IMMOBILIARE ANGELO SRL SEDE LEGALE	99.01.7.0702	35180	1.000,00	0,00	1.000,00
2013	2084	0	DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. 152/2013 PE n° 1910 FORGIATURA A.VIENNA SPA	99.01.7.0702	35180	4.600,00	0,00	4.600,00
2013	2085	0	DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. 246-2012 PE n° 92 METROWEB S.P.A	99.01.7.0702	35180	500,00	0,00	500,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2013	2108	0	CIG 53745968EB - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DM ENERGIA SRL	1.05.1.0103	3700	7.967,91	7.695,23	272,68
2013	2109	0	CIG 53745968EB - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DM ENERGIA SRL	1.05.2.0202	25170	4.911,37	4.310,31	601,06
2013	2118	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO CUSTODE VILLA CAMPOLONGO SALVATORE	99.01.7.0702	35158	1.201,00	0,00	1.201,00
2013	2126	0	CIG 5389655401 - SERVIZIO SOTTOCOPERTA: SERVIZIO	12.04.1.0103	22225	9.353,34	0,00	9.353,34
2013	2214	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER MOSTRA ANTIQUARIATO E GALLERIA D'ARTE GI DI ERRE S.r.l.	99.01.7.0702	35165	150,00	0,00	150,00
2013	2221	0	CIG ZC20C3B065 - AGGIUDICAZIONE CONTROLLO QUALITA' DEL STUDIO Q TRE	4.06.1.0103	11750	3.058,91	1.138,93	1.919,98
2013	2231	0	CENTRO SPORTIVO MOLINELLO UTENZA ENERGIA ELETTRICA	6.01.1.0103	1068	23.586,34	5.457,67	18.128,67
2013	2905	0	RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA GATTI GIUSEPPINA ANGELA	8.02.1.0103	16975	1.448,60	0,00	1.448,60
2013	2917	0	PARERI A.R.P.A. LOMBARDIA NEL PROCEDIMNTO DI BONIFICA ARPA - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE	9.03.1.0103	16700	2.385,10	1.381,55	1.003,55
2013	2948	0	IRAP INCENTIVO ICI - FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE	1.04.1.0102	5927	2.975,00	0,00	2.975,00
2013	2951	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO DEL CAMINO DI CRONACHE D'OMBRA - ASSOCIAZIONE CULTURALE	99.01.7.0702	35165	150,00	0,00	150,00
2013	2954	0	CONTRIBUTO PARROCCHIE DI RHO SOSTEGNO INIZIATIVA PARROCCHIA S.VITTORE	5.02.1.0104	13500	400,00	0,00	400,00
2013	2983	0	FINANZIAMENTO EDIFICI DI CULTO EX LEGE REGIONALE N. 12/2005, DIVERSI	1.11.2.0203	26750	263.905,02	0,00	263.905,02
2013	3050	0	CIG 5483788503 SPESE PUBBLICAZIONE E ISCRIZIONE AVCP GARA	12.01.1.0103	19690	1.530,36	600,00	930,36
2013	3068	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI DIVERSI	12.04.1.0104	22200	500,00	0,00	500,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2013	3068	14	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A V.A. DIVERSI	12.04.1.0104	22200	500,00	0,00	500,00
2013	3082	0	CIG Z2B0C314FB - STAMPA VOLANTINI E MANIFESTI PER COMM. IV INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI S.R.L.	1.11.1.0103	6305	256,20	0,00	256,20
2013	3120	0	CIG Z7C0CE4EFF - MIGRAZIONE DATI SOFTWARE PROTEZIONE 3DGIS S.R.L.	1.08.1.0103	6600	976,00	0,00	976,00
2013	3129	0	CIG Z630CEFBFAF - INTERVENTO DI RISPRISTINO TORNELLO BALCONI SRL	1.05.1.0103	3710	324,15	0,00	324,15
2013	3136	0	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BOLLATE - RIMBORSO COSTI COMUNE DI BOLLATE	99.01.7.0702	35205	2.878,92	0,00	2.878,92
2013	3139	0	CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO DI PESSINA P.I. STUDIO TECNICO DI PESSINA GIANCARLO E C. S.A.S.	1.05.1.0110	1995	292,80	0,00	292,80
2013	3149	0	RIMBORSO DI QUOTA PARTE DI CONTRIBUTO ERRONEAMENTE REGIONE LOMBARDIA - U.O. RAGIONERIA ED ENTRATE	12.05.1.0109	22770	173,75	0,00	173,75
2013	3174	0	CIG Z3B0CE6F7B - PROGETTAZIONE TECNICA SU BANDI PER ASSOCIAZIONE CIESSEVI CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO	6.02.1.0103	21400	8.000,00	4.000,00	4.000,00
2013	3196	0	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	1.10.1.0103	1310	560,47	213,14	347,33
2013	3214	0	CONVENZIONE ALER - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA ALER MILANO	8.02.1.0103	16975	25.000,00	0,00	25.000,00
2013	3215	0	CONVENZIONE ALER MILANO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALER MILANO	8.02.1.0103	16990	40.000,00	0,00	40.000,00
2013	3265	0	RUOLI ADD. IRPEF - PREL. C/C POST.	99.01.7.0702	35200	878,70	0,00	878,70
2013	3267	0	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. MON FUN CARLUCCI ANGELA PRAT. 29 ROGARI BRUNO SRL	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2013	3268	0	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. MON FUN RUSIGNOLO NICOLA PRAT. 23 TRAFORART SNC	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2013	3269	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTO PER PROJECT SRL	99.01.7.0702	35165	793,00	0,00	793,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2013	3270	0	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. MON FUN ANGELINI LUCIANO PRAT. 16 TRAFORART SNC	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2013	3272	0	RIMBORSO SPESE SICET	99.01.7.0702	35200	87,00	0,00	87,00
2013	3273	0	IMPOSTA BOLLO CONCESSIONE ORTI	99.01.7.0702	35200	60,00	0,00	60,00
2013	3274	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. SCARDONI ADA PRAT. TRAFORART SNC	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2013	3275	0	DIVERSI RUOLI RIVERSAMENTI MESE DI GIUGNO	99.01.7.0702	35200	7.019,99	0,00	7.019,99
2013	3276	0	SERVIZI PER CONTO TERZI SETTORE BILANCIO E	99.01.7.0702	35200	13.210,79	0,00	13.210,79
2013	3277	0	DIVERSI RUOLI RIVERSAMENTI MESE DI AGOSTO	99.01.7.0702	35200	7.612,21	0,00	7.612,21
2013	3278	0	SERVIZI PER CONTO TERZI SETTORE BILANCIO E	99.01.7.0702	35200	5.031,29	0,00	5.031,29
2013	3279	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. D'ANGELO ANTONIO MARMÌ NOVA DI GEOM. SALVATORE CALCAGNO	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2013	3280	0	DIVERSI RUOLI RIVERSAMENTI MESE DI OTTOBRE	99.01.7.0702	35200	16.452,80	0,00	16.452,80
2013	3281	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. MANFÈ' GIANLUCA CERTOSA MARMÌ DI ATTI MAURIZIO	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2013	3282	0	DIVERSI RUOLI RIVERSAMENTI MESE DI NOVEMBRE	99.01.7.0702	35200	1.800,38	0,00	1.800,38
2013	3283	0	DIVERSI RUOLI RIVERSAMENTI MESE DI DICEMBRE	99.01.7.0702	35200	8.335,89	0,00	8.335,89
2013	3284	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. RUFFA MANNINA PRAT. MARMÌ E GRANITI TRAPASSO SAS	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2013	3285	0	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO APPLICATA SU FATT.AMM.NE DEL	99.01.7.0702	35200	102,00	0,00	102,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2013	3286	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. SCELSE LOREDANA GALIMBERTI SNC DI E. GRASSI & C.	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2013	3287	0	RIVERSAMENTI ESATTORIA INCASSI GENNAIO	99.01.7.0702	35200	84,76	0,00	84,76
2013	3288	0	RIVERSAMENTI RISCOSSIONI ESATTORIE RISCOSSIONE SICILIA	99.01.7.0702	35200	157,46	0,00	157,46
2013	3289	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. SALETTI MASINI IVANA EPITAPHE SRL DESIGN DEL MONUMENTO	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2013	3291	0	ADD.IRPEF RUOLI DA REGOLARIZZARE PREL.DEL 27/11/13 C/C	99.01.7.0702	35200	154,94	0,00	154,94
2013	3292	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. ALESSANDRI EDDA MONTORFANO GIUSEPPE S.N.C. DI MONTORFANO MAURIZIO & C.	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2013	3293	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. BIFFI LUIGI PRAT. 35 MC EPITAPHE SRL DESIGN DEL MONUMENTO	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2013	3294	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEF. GALLO ANTONIO PRAT. ALBERTO DI MACHOWSKI W.	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2013	3295	0	CAUZIONE LOCALI NEL NUOVO STABILE DI VIA S.AMBROGIO N.6 A	99.01.7.0702	35158	400,00	0,00	400,00
2013	3297	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEDUNFO MORABITO EPITAPHE SRL DESIGN DEL MONUMENTO	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2013	3298	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEFUNTO BERETTA AMBROSIANA MARMI S.R.L	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2013	3299	0	RIMBORSO TARES ERRONEAMENTE INTROITATA ASER SPA AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE	99.01.7.0702	35225	200,00	0,00	200,00
2013	3301	0	RIMBORSO NOTIFICHE VERBALI AL C.D.S. DEL 29/04/2013 PE N. 1197	99.01.7.0702	35200	31,80	0,00	31,80
2013	3303	0	PAGAMENTO ERRATO PER ISCRIZIONE ATTIVITA' ESTIVA ASILO VIA	99.01.7.0702	35215	50,00	0,00	50,00
2013	3305	0	RESTITUZIONE ASSEGNO SCADUTO AGRESTA GIOVANNI	99.01.7.0702	35215	857,14	0,00	857,14



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Rho

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2013	3306	0	RESTITUZIONE ASSEGNO SCADUTO MILEA CEZAR	99.01.7.0702	35215	857,14	0,00	857,14
2013	3307	0	TARES ERRONEAMENTE VERSATA	99.01.7.0702	35225	1.181,25	0,00	1.181,25
2013	3307	1	RIMBORSO TARES ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI RHO ASER SPA AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE	99.01.7.0702	35225	375,32	0,00	375,32
2013	3329	0	ESECUZIONE INDAGINI PIANO CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE	9.06.1.0103	16725	4.450,18	128,14	4.322,04
2013	3332	0	RESTITUZIONE DEP CAUZ MON FUN GALATI ROSARIO PRAT 25 MC TRAFORART SNC	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2013	3333	0	RESTITUZIONE DEP CAUZ MON FUN CATIZONE MARIA PRAT 26 MC TRAFORART SNC	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2013	3334	0	RESTITUZIONE DEP CAUZ MON FUN SANO CESARE PRAT 27 MC	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2013	3349	0	GESTIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO - SPESE VARIE DI	8.02.1.0103	16975	9.249,16	0,00	9.249,16
2013	3350	0	GESTIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO - SPESE CONDOMINIALI	8.02.1.0103	16985	9.730,86	0,00	9.730,86
2013	3351	0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO 2012 SPERIMENTAZIONE FATTORE	12.05.1.0104	21385	55.000,00	0,00	55.000,00
2013	3352	0	4° E 5° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE EDILSUISIO SRL	10.05.2.0202	28640	80.000,00	66.543,45	13.456,55
2013	3353	0	RIMBORSO UTENZE SERVIZIO PATRIMONIO ABITATIVO	8.02.1.0103	16960	458.000,00	0,00	458.000,00
2013	3354	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURE TORRENTE	9.01.2.0202	30210	31.720,00	0,00	31.720,00
2013	3354	1	CIG. ZBF0E8599D - ATTIVITÀ DI ISPEZIONI E COORD. INDAGINI ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL	9.01.2.0202	30210	31.720,00	0,00	31.720,00
2013	3356	0	RICOVERO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SL TERRITORIO ALLEV.DI CASCINA CROCE DI REDONDI MARISA	9.02.1.0103	19000	4.465,60	0,00	4.465,60

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	4	0	PAGAMENTO FIDEJUSSIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI	9.03.1.0103	16700	171,04	0,00	171,04
2014	5	0	PAG. FIDJUSSIONE PROVINCIA DI MILANO PER GESTIONE	9.03.1.0103	16700	240,04	0,00	240,04
2014	8	0	CIG 1565329659 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA	1.02.1.0103	7100	1.264,11	979,53	284,58
2014	10	0	ASSISTENZA DEI GATTI RANDAGI - GESTIONE DEL GATTILE DIMENSIONE ANIMALE RHO	9.02.1.0103	19000	13.000,00	0,00	13.000,00
2014	16	0	INTEGRAZIONE NELLA RETE CONSORTILE DELLA BIBLIOTECA PER	5.02.1.0104	12575	1.500,00	0,00	1.500,00
2014	17	0	CIG 3839134997 - SERVIZIO DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PROJECT AUTOMATION SPA	3.01.1.0103	8660	121.968,00	81.984,00	39.984,00
2014	19	0	DOTT. VITTORIO DELL'ACQUA - INPDAP	1.03.1.0101	6821	18.399,99	15.569,18	2.830,81
2014	20	0	DOTT. VITTORIO DELL'ACQUA - INADEL	1.03.1.0101	6821	3.772,74	3.192,31	580,43
2014	21	0	DOTT. VITTORIO DELL'ACQUA - INPS	1.03.1.0101	6821	1.244,74	1.053,25	191,49
2014	23	0	DOTT. VITTORIO DELL'ACQUA - IRAP - INCARICO DIRETTORE DI REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.03.1.0102	6860	6.571,38	5.560,39	1.010,99
2014	24	0	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI DEL COMUNE DI AZIENDA OSPEDALIERA G.SALVINI	1.10.1.0103	1450	309,87	0,00	309,87
2014	26	0	CIG ZC004595EC - ESTENSIONE GARANZIA DISPOSITIVI DI SOLEI COMMUNICATIONS SRL	1.08.1.0103	6600	976,00	0,00	976,00
2014	27	0	CIG 4277519059 -PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER RICOH ITALIA SRL	1.11.1.0103	7110	6.650,16	5.028,84	1.621,32
2014	31	0	CIG 4439945684 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE ELIOR RISTORAZIONE SPA	4.06.1.0103	11751	522.000,00	336.047,65	185.952,35
2014	32	0	CIG 4439945684 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE ELIOR RISTORAZIONE SPA	12.01.1.0103	19740	58.000,00	0,00	58.000,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	33	0	CIG 4439945684 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE ELIOR RISTORAZIONE SPA	12.01.1.0103	19750	35.718,82	32.126,18	3.592,64
2014	34	0	CIG 4439945684 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE ELIOR RISTORAZIONE SPA	12.01.1.0103	19810	37.856,00	0,00	37.856,00
2014	36	0	NUCLEO DI VALUTAZIONE - RETRIBUZIONE	1.02.1.0103	1520	9.000,00	2.250,00	6.750,00
2014	37	0	NUCLEO DI VALUTAZIONE - ONERI	1.02.1.0103	1520	1.869,00	521,25	1.347,75
2014	39	0	INTEGRAZIONE BIBLIOTECA DURRENMATT NELLA RETE CITTADINA	5.02.1.0104	12580	1.000,00	0,00	1.000,00
2014	40	0	GESTIONE AMMINISTRATIVA E MANUT. ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ALER MILANO	8.02.1.0103	16980	103.318,87	0,00	103.318,87
2014	42	0	CIG 48555438D5 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER ANNI LA FUCINA COOP.SOC.ONLUS	12.01.1.0103	19810	159.728,86	33.000,00	126.728,86
2014	45	0	CIG 48555438D5 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER ANNI LA FUCINA COOP.SOC.ONLUS	6.02.1.0103	22670	88.000,00	48.609,53	39.390,47
2014	46	0	CIG Z870848D27 - INCARICO PER RECUPERO CONTRIBUTO CEE TE.BE.SCO SRL	4.06.1.0103	11750	1.160,00	610,00	550,00
2014	47	0	CIG 4974873312 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL	1.03.1.0103	1920	121.386,94	72.176,02	49.210,92
2014	48	0	CIG 4974873312 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL	5.02.1.0103	13350	18.296,42	10.879,00	7.417,42
2014	49	0	CIG 4974873312 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL MIORELLI SERVICE S.P.A.	6.01.1.0103	14550	81.214,09	41.312,47	39.901,62
2014	50	0	CIG 4974873312 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL MIORELLI SERVICE S.P.A.	3.01.1.0103	8650	10.192,22	5.722,46	4.469,76
2014	54	0	CIG Z31094511D - FORNITURA DI 21 FOTOCOPIATRICI SHARP ELECTRONICS SPA	1.08.1.0103	7105	9.651,83	2.063,59	7.588,24
2014	55	0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2014	1.03.1.0103	1950	36.419,31	24.227,75	12.191,56

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	55	1	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI VISCUSI ROBERTO	1.03.1.0103	1950	15.415,92	10.263,20	5.152,72
2014	55	2	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO MOLINARI ALESSANDRO	1.03.1.0103	1950	10.321,05	6.881,61	3.439,44
2014	55	3	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AZZALI EMANUELE	1.03.1.0103	1950	10.216,67	6.859,07	3.357,60
2014	55	4	FONDO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COLLEGIO DEI REVISORI DEI	1.03.1.0103	1950	465,67	223,87	241,80
2014	57	0	CIG 5079830852 - SERVIZIO DI GESTIONE, POSTALIZZAZIONE E M.T. S.P.A.	99.01.7.0702	35220	105.205,44	48.259,02	56.946,42
2014	58	0	CIG 5079830852 - SERVIZIO DI GESTIONE, POSTALIZZAZIONE E M.T. S.P.A.	3.01.1.0103	8760	188.492,25	0,00	188.492,25
2014	60	0	CIG Z330A5A937 - FORNITURA FOTOCOPIATRICI MF SHARP SHARP ELECTRONICS SPA	1.08.1.0103	7105	4.710,53	438,24	4.272,29
2014	62	0	INPDAP A CARICO ENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.02.1.0101	1262	14.545,10	12.770,59	1.774,51
2014	65	0	INPS A CARICO ENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	1.02.1.0101	1262	819,65	719,81	99,84
2014	66	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE A TEMPO REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.02.1.0102	1264	4.327,66	3.800,60	527,06
2014	67	0	CIG 4928897E76 - LAVORI DI MANUTENZIONE AREE A VERDE I SOMMOZZATORI DELLA TERRA ARL - ONLUS	9.02.1.0103	18950	287.360,45	118.433,30	168.927,15
2014	67	1	CIG 4928897E76 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE I SOMMOZZATORI DELLA TERRA ARL - ONLUS	9.02.1.0103	18950	287.144,68	118.433,30	168.711,38
2014	67	2	IMPREVISTI MANUTENZIONE ORDINARIA	9.02.1.0103	18950	215,77	0,00	215,77
2014	68	0	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO – ANNO 2012	9.02.1.0103	18950	301.534,56	97.779,52	203.755,04
2014	68	1	CIG 49288832EC - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE	9.02.1.0103	18950	296.009,84	97.779,52	198.230,32

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	68	2	IMPREVISTI MANUT. ORD. LOTTO 1	9.02.1.0103	18950	215,77	0,00	215,77
2014	73	0	SERVIZIO PRE E POST SCUOLA A.S.2013/2014 SER.CO.P.	4.06.1.0103	21232	6.700,00	0,00	6.700,00
2014	74	0	CONTRIBUTI A FILI D'ARGENTO FILI D'ARGENTO ASSOCIAZIONE ONLUS	12.03.1.0104	22663	51.473,88	45.646,48	5.827,40
2014	78	0	CIG Z690B726DD - SERVIZIO DI TRASPORTO MALATI ONCOLOGICI E RHO SOCCORSO PUBB.ASSISTENZA ONLUS	12.03.1.0103	22661	2.432,75	524,75	1.908,00
2014	79	0	CIG Z690B726DD - SERVIZIO DI TRASPORTO MALATI ONCOLOGICI E RHO SOCCORSO PUBB.ASSISTENZA ONLUS	12.02.1.0103	22662	8.949,20	1.672,00	7.277,20
2014	80	0	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA PER SEZ. A TEMPO RIDOTTO SER.CO.P.	4.06.1.0103	21232	7.200,00	0,00	7.200,00
2014	82	0	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO DURANTE C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO ONLUS	5.02.1.0103	13300	21.000,00	20.625,00	375,00
2014	83	0	CONVENZIONE PER ATTIVITA' INERENTI I SERVIZI DI PROTEZIONE C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO ONLUS	11.01.1.0104	17260	6.500,00	0,00	6.500,00
2014	93	0	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOL. 2013/2014 - PROGETTO	4.02.1.0103	11760	23.920,00	15.721,60	8.198,40
2014	93	2	CIG Z3C0CD78AC - DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOL. 2013/2014 - G.O.A.L. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	4.02.1.0103	11760	4.052,00	0,00	4.052,00
2014	93	4	CIG Z3C0CD78AC - DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOL. 2013/2014 - RUGBY RHO A.S.D C/O TURAZZA MASSIMO	4.02.1.0103	11760	3.831,20	0,00	3.831,20
2014	94	0	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOL. 2013/2014	4.06.1.0103	11750	14.400,00	0,00	14.400,00
2014	96	0	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOL. 2013/2014 - TRASPORTO	4.06.1.0103	11800	29.000,00	10.000,00	19.000,00
2014	96	2	CIG 0230605D4 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO STIE SPA	4.06.1.0103	11800	5.000,00	0,00	5.000,00
2014	97	0	LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	1.05.1.0103	3700	66.856,54	0,00	66.856,54

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	97	1	CIG 5353910A4A - AGGIUDICAZIONE LAVORI CONDUZIONE NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.R.L.	1.05.1.0103	3700	64.467,67	0,00	64.467,67
2014	97	2	IMPREVISTI	1.05.1.0103	3700	831,29	0,00	831,29
2014	97	3	INCENTIVO PROGETTAZIONE PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE	1.05.1.0103	3700	1.557,58	0,00	1.557,58
2014	105	0	CIG 5389655401 - SERVIZIO SOTTOCOPERTA: SERVIZIO	12.04.1.0103	22225	4.946,35	0,00	4.946,35
2014	106	0	CIG Z320C0B9EB - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SHARP ELECTRONICS SPA	1.08.1.0103	7105	4.017,31	1.070,69	2.946,62
2014	108	0	CIG ZC20C3B065 - AGGIUDICAZIONE CONTROLLO QUALITA' DEL STUDIO Q TRE	4.06.1.0103	11750	12.566,00	1.133,24	11.432,76
2014	113	0	CIG 5366285E75 - CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER LA A.S.D. SKATING RHO	6.01.1.0104	15051	18.333,00	7.333,20	10.999,80
2014	119	0	CIG 11206559CO -SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DI PARTE ITALARCHIVI SRL	1.02.1.0103	6165	4.326,41	2.416,12	1.910,29
2014	121	0	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER ATTIVITA' BIBLIOTECA POPOLARE DI RHO	5.02.1.0104	12550	20.000,00	10.000,00	10.000,00
2014	122	0	ATTO INTEGRATIVO RELATIVO AL CONTRATTO DI COMODATO CON AZIENDA OSPEDALIERA G.SALVINI	12.04.1.0103	1078	1.300,00	0,00	1.300,00
2014	123	0	CIG 5447544F81 - GESTIONE SERVIZI PER ANZIANI: CENTRO	12.03.1.0103	21320	57.950,99	0,00	57.950,99
2014	123	1	CIG 5447544F81 - GESTIONE SERVIZI PER ANZIANI: CENTRO COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	12.03.1.0103	21320	57.950,99	0,00	57.950,99
2014	124	0	CIG 5467370872 - GESTIONE SERVIZI PER ANZIANI: TRASPORTO DIVERSI	12.03.1.0103	21320	116.441,57	0,00	116.441,57
2014	124	1	CIG 5467370872 - AGGIUDICAZIONE GESTIONE SERVIZI PER IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.03.1.0103	21320	116.441,57	0,00	116.441,57
2014	125	0	CIG 5483788503 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI	12.01.1.0103	19680	102.748,57	0,00	102.748,57

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	125	1	CIG 5483788503 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	12.01.1.0103	19680	102.748,57	0,00	102.748,57
2014	126	0	CIG 5483788503 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI	12.01.1.0103	19685	99.263,87	0,00	99.263,87
2014	126	1	CIG 5483788503 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	12.01.1.0103	19685	99.263,87	0,00	99.263,87
2014	127	0	CIG 5483788503 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI	12.01.1.0103	19690	100.748,57	0,00	100.748,57
2014	127	1	CIG 5483788503 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	12.01.1.0103	19690	100.748,57	0,00	100.748,57
2014	129	0	CIG Z970CBCA43 - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI VISA FORNITURE SRL	1.02.1.0103	6560	3.000,00	0,00	3.000,00
2014	130	0	CIG 549127577A - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PRODUZIONE E EURORISTORAZIONE SRL	12.04.1.0103	22225	31.682,94	10.755,26	20.927,68
2014	131	0	CIG ZA50CB79B7. FORNITURA DI CARTA IN RISME PER IL VALSECCHI GIOVANNI s.r.l.	1.03.1.0103	1980	11.556,33	9.823,44	1.732,89
2014	132	0	CIG Z7B1180EA2 - QUOTA PER LA GESTIONE E IL COORDINAMENTO DISTRETTO 33	7.01.1.0103	6935	2.907,21	0,00	2.907,21
2014	133	0	CONVENZIONE PER CENTRO DOCUMENTAZIONE LOCALE PRESSO BIBLIOTECA POPOLARE DI RHO	5.01.1.0103	12451	12.500,00	6.250,00	6.250,00
2014	141	0	CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO DI PESSINA P.I. STUDIO TECNICO DI PESSINA GIANCARLO E C. S.A.S.	1.05.1.0110	1995	5.197,20	0,00	5.197,20
2014	143	0	CIG Z170B224DC - GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI FINO AL STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	12.01.1.0103	19685	157.700,00	125.604,68	32.095,32
2014	144	0	CIG Z170B224DC - GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI FINO AL STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	12.01.1.0103	19690	145.000,00	121.823,62	23.176,38
2014	145	0	AFFIDAMENTO DEL PROGETTO CENTRO DI DOCUMENTAZIONE CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	5.01.1.0103	12451	12.000,00	6.000,00	6.000,00
2014	147	0	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RHO E IL CSB NORD-OVEST PER CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	5.02.1.0103	12560	28.465,00	0,00	28.465,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	151	0	CIG ZC50D09C53 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA IRIDE SRL	12.04.1.0103	20605	3.422,10	0,00	3.422,10
2014	152	0	CIG. Z880D0EA02 - ASSISTENZA FISCALE NELLA REDAZIONE DELLA GIFLO S.R.L.	1.03.1.0103	6850	12.200,00	0,00	12.200,00
2014	153	0	CIG Z930D3EF9F - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA UN VIAGGIO IN ASSOCIAZIONE MUSICALE DUOMO	5.02.1.0103	13300	9.625,00	4.950,00	4.675,00
2014	156	0	CIG Z2C0D110F1 - FORNITURA CANCELLERIA PER IL ERREBIAN S.P.A.	1.03.1.0103	1980	11.520,89	6.593,97	4.926,92
2014	158	0	CIG Z4E0D0C3D3 - CONVENZIONE SERVIZI FUNERARI RHODENSE FUNERAL SERVICE SRL	1.07.1.0103	5165	5.000,00	0,00	5.000,00
2014	159	0	CIG Z880D03D72 - FORNITURA E CONSEGNA A DOMICILIO DI TURRI CHRISTIAN EDICOLA	1.03.1.0103	1860	829,60	664,90	164,70
2014	160	0	CIG Z880D03D72 - FORNITURA E CONSEGNA A DOMICILIO DI TURRI CHRISTIAN EDICOLA	5.02.1.0103	12350	6.079,42	4.954,36	1.125,06
2014	167	0	CIG: 5763114020 - REP. CENTRO - MANUTENZIONE ORDINARIA	10.05.1.0103	15450	103.086,39	0,00	103.086,39
2014	167	1	CIG: 5763114020 - REP. CENTRO - AGGIUDICAZIONE AIROLDI SRL	10.05.1.0103	15450	102.666,39	0,00	102.666,39
2014	167	3	PROVE DI LABORATORIO - REP. CENTRO - MANUTENZIONE	10.05.1.0103	15450	150,00	0,00	150,00
2014	167	4	IMPREVISTI - REP. CENTRO - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	10.05.1.0103	15450	270,00	0,00	270,00
2014	168	0	CIG. 5763133FC9 - REP. NORD/EST - MANUTENZIONE ORDINARIA	10.05.1.0103	15450	104.042,74	0,00	104.042,74
2014	168	1	CIG. 5763133FC9 - REP. NORD/EST - AGGIUDICAZIONE GUERINI & C. s.r.l.	10.05.1.0103	15450	103.627,74	0,00	103.627,74
2014	168	3	PROVE DI LABORATORIO - REP. NORD/EST - MANUTENZIONE	10.05.1.0103	15450	150,00	0,00	150,00
2014	168	4	IMPREVISTI - REP. NORD/EST - MANUTENZIONE ORDINARIA	10.05.1.0103	15450	265,00	0,00	265,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	169	0	CIG. 5763164960 - REP. SUD/OVEST - MANUTENZIONE ORDINARIA	10.05.1.0103	15450	104.328,54	36.273,14	68.055,40
2014	169	1	CIG. 5763164960 - REP. SUD/OVEST - AGGIUDICAZIONE VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI SRL	10.05.1.0103	15450	103.913,54	36.273,14	67.640,40
2014	169	3	PROVE DI LABORATORIO - REP. SUD/OVEST MANUTENZIONE	10.05.1.0103	15450	150,00	0,00	150,00
2014	169	4	IMPREVISTI - REP. SUD/OVEST MANUTENZIONE ORDINARIA	10.05.1.0103	15450	265,00	0,00	265,00
2014	172	0	TRASFERIMENTO SERVIZI - PIANO PROGRAMMA ANNUALE 2014 SER.CO.P.	12.04.1.0103	21230	252.000,00	0,00	252.000,00
2014	173	0	SERVIZIO TUTELA MINORI - PIANO PROGRAMMA ANNUALE 2014 SER.CO.P.	12.01.1.0103	21240	716.000,00	0,00	716.000,00
2014	174	0	SAD ANZIANI - PIANO PROGRAMMA ANNUALE 2014 SER.CO.P.	12.03.1.0103	21231	150.000,00	149.638,14	361,86
2014	175	0	DISABILI - PIANO PROGRAMMA ANNUALE 2014 SER.CO.P.	12.02.1.0103	21234	2.037.173,19	33.398,45	2.003.774,74
2014	176	0	TRASPORTO H - PIANO PROGRAMMA ANNUALE 2014 SER.CO.P.	12.02.1.0103	21233	640.301,93	0,00	640.301,93
2014	177	0	C SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI (DISABILI, PRE-POST SCUOLA, SER.CO.P.	4.06.1.0103	21232	592.300,00	0,00	592.300,00
2014	177	1	SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI (DISABILI, PRE-POST SCUOLA, SER.CO.P.	4.06.1.0103	21232	1.020,00	0,00	1.020,00
2014	180	0	C POLITICHE GIOVANILI - SERVIZI - PIANO PROGRAMMA ANNUALE SER.CO.P.	4.06.1.0103	11770	153.326,00	0,00	153.326,00
2014	183	0	SERCOP: SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - PIANO PROGRAMMA SER.CO.P.	12.04.1.0103	22671	176.662,00	0,00	176.662,00
2014	185	0	ONERI PREV. - DOTT. DALLATOMASINA INCARICO FUNZIONARIO TESORERIA PROVINCIALE STATO	12.04.1.0101	20522	17.694,52	14.686,72	3.007,80
2014	186	0	IRAP - DOTT. DALLATOMASINA INCARICO FUNZIONARIO ALTA REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	12.04.1.0102	20521	4.972,53	4.127,76	844,77

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	190	0	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO - AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	99.01.7.0702	35208	5.410,50	5.222,50	188,00
2014	191	0	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE A CARICO COMUNE - AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	1.02.1.0102	6700	7.111,98	5.500,98	1.611,00
2014	204	0	CIG: Z750D28691 - PROGETTO IN CORDATA DOPPIA - FORNITURA E RISTORAZIONE OGGI SRL	12.04.1.0103	22225	33.025,20	16.286,40	16.738,80
2014	205	0	CIG: Z890D2870E PROGETTO IN CORDATA DOPPIA - GESTIONE COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	12.04.1.0103	22225	17.891,88	8.945,94	8.945,94
2014	208	0	CIG Z0E0CD9188 - SERVIZIO TRASPORTO CLASSI SCUOLE CARMINATI SRL	5.02.1.0103	12500	1.760,00	1.540,00	220,00
2014	213	0	CIG ZD60D60F36 - CONVENZIONAMENTO PER L'EROGAZIONE DI FONDAZIONE RHODENSE - ONLUS	12.03.1.0103	21321	5.000,00	2.976,02	2.023,98
2014	214	0	CIG ZD60D60F36 - CONVENZIONAMENTO PER FORNITURA PASTI FONDAZIONE RHODENSE - ONLUS	12.03.1.0103	21320	29.309,00	28.340,00	969,00
2014	256	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.01.1.0101	150	8.162,82	6.917,46	1.245,36
2014	257	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.02.1.0101	1150	67.450,68	58.169,48	9.281,20
2014	258	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.07.1.0101	5361	22.248,98	18.762,05	3.486,93
2014	259	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.11.1.0101	5711	28.971,08	24.560,92	4.410,16
2014	260	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.11.1.0101	5721	99.304,70	84.682,79	14.621,91
2014	261	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.08.1.0101	6591	10.270,58	8.793,80	1.476,78
2014	262	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.10.1.0101	1210	71.795,46	60.894,79	10.900,67
2014	263	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.11.1.0101	5731	5.014,38	4.249,52	764,86

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	264	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.11.1.0101	5701	38.962,60	32.872,79	6.089,81
2014	265	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.03.1.0101	1700	111.560,97	94.626,76	16.934,21
2014	266	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.04.1.0101	2150	32.478,26	27.623,04	4.855,22
2014	267	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.06.1.0101	2800	99.904,22	84.741,78	15.162,44
2014	268	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.05.1.0101	2752	10.342,63	8.766,81	1.575,82
2014	269	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	9.02.1.0101	18651	24.284,28	20.584,64	3.699,64
2014	270	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.06.1.0101	4250	29.691,63	25.161,26	4.530,37
2014	271	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.07.1.0101	4850	69.847,96	58.573,17	11.274,79
2014	272	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.01.1.0101	5600	26.551,81	22.516,44	4.035,37
2014	273	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	3.01.1.0101	8300	308.962,43	261.028,35	47.934,08
2014	274	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	3.01.1.0101	9150	26.844,47	22.829,99	4.014,48
2014	275	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	4.06.1.0101	11550	23.462,07	20.420,94	3.041,13
2014	276	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	5.02.1.0101	12200	70.751,15	59.889,43	10.861,72
2014	277	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	5.02.1.0101	13000	57.594,00	48.842,41	8.751,59
2014	278	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	6.01.1.0101	13900	43.898,84	37.146,07	6.752,77

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	279	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	10.02.1.0101	15150	12.839,87	10.878,58	1.961,29
2014	280	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	8.01.1.0101	16450	27.029,63	25.082,71	1.946,92
2014	281	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	8.02.1.0101	16501	56.743,29	0,00	56.743,29
2014	282	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.04.1.0101	16402	24.029,51	20.353,19	3.676,32
2014	283	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.06.1.0101	2762	26.504,08	22.437,67	4.066,41
2014	284	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	9.03.1.0101	17900	17.210,68	14.587,61	2.623,07
2014	285	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	9.02.1.0101	18700	43.264,44	36.671,11	6.593,33
2014	286	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	10.05.1.0101	17000	31.985,21	27.107,96	4.877,25
2014	287	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	12.01.1.0101	19350	44.107,08	37.402,76	6.704,32
2014	289	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	6.02.1.0101	20131	15.182,34	12.868,70	2.313,64
2014	290	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	12.02.1.0101	20500	19.068,55	16.462,33	2.606,22
2014	291	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	12.03.1.0101	20301	49.789,88	42.123,10	7.666,78
2014	292	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	12.05.1.0101	20551	22.675,50	19.837,69	2.837,81
2014	293	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	14.04.1.0101	23590	31.724,94	26.887,46	4.837,48
2014	294	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA DEL SINDACO REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.01.1.0102	160	2.606,14	2.208,91	397,23

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	295	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.02.1.0102	1160	19.181,62	16.548,73	2.632,89
2014	296	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE MESSI REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.07.1.0102	5362	7.275,00	6.128,16	1.146,84
2014	297	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTRATI, LEGALE E CONTENZIOSO REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.11.1.0102	5712	9.121,18	7.734,68	1.386,50
2014	298	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SPORTELLO DEL CITTADINO REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.11.1.0102	5722	29.037,99	24.780,99	4.257,00
2014	299	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.08.1.0102	6592	1.175,00	1.024,99	150,01
2014	300	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.10.1.0102	1220	21.607,00	19.315,40	2.291,60
2014	301	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTROLLO DI GESTIONE REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.10.1.0102	5733	1.490,99	1.263,93	227,06
2014	302	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZI AUSILIARI REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.11.1.0102	5702	5.735,01	4.795,82	939,19
2014	303	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.03.1.0102	1710	27.093,59	22.983,05	4.110,54
2014	304	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE TRIBUTI REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.04.1.0102	2160	10.298,32	8.754,79	1.543,53
2014	305	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.05.1.0102	2810	28.424,28	24.116,03	4.308,25
2014	306	0	IRAP PERSONALE UFF. AMM. PATRIMONIO DISPONIBILE REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.05.1.0102	2753	3.303,51	2.800,77	502,74
2014	307	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UFFICIO ENERGIA E TUTELA REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	9.02.1.0102	18652	7.754,69	6.574,36	1.180,33
2014	308	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.06.1.0102	4260	9.350,34	7.925,29	1.425,05
2014	309	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.07.1.0102	4860	20.390,68	17.001,71	3.388,97

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	310	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE COMUNICAZIONE ED EXPO REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.01.1.0102	5610	8.483,45	7.189,96	1.293,49
2014	311	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE POLIZIA LOCALE REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	3.01.1.0102	8310	97.307,03	82.319,82	14.987,21
2014	312	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE POLIZIA COMMERCIALE REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	3.01.1.0102	9160	8.515,50	7.287,08	1.228,42
2014	313	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PUBBLICA ISTRUZIONE REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	4.06.1.0102	11560	7.788,08	6.522,43	1.265,65
2014	314	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE BIBLIOTECA REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	5.02.1.0102	12210	22.615,96	19.171,88	3.444,08
2014	315	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CULTURA REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	5.02.1.0102	13010	12.852,85	10.989,16	1.863,69
2014	316	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	10.02.1.0102	15160	3.941,21	3.336,96	604,25
2014	317	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	8.01.1.0102	16460	9.494,62	8.041,27	1.453,35
2014	318	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SPORTELLO UNICO EDILIZIA REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	8.02.1.0102	16502	17.018,29	14.408,33	2.609,96
2014	319	0	IRAP PERSONALE UFFICIO CATASTO REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.04.1.0102	16403	7.547,76	6.398,04	1.149,72
2014	320	0	IRAP PERSONALE LAVORI PUBBLICI REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.05.1.0102	2763	8.379,82	7.091,52	1.288,30
2014	321	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE ECOLOGIA REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	9.03.1.0102	17910	5.496,52	4.660,04	836,48
2014	322	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE VERDE PUBBLICO REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	9.02.1.0102	18710	13.863,00	11.752,96	2.110,04
2014	323	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE STRADE REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	10.05.1.0102	17010	10.070,64	8.537,00	1.533,64
2014	325	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE INFORMAGIOVANI E POLITICHE REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	6.02.1.0102	21132	4.846,63	4.108,54	738,09



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Rho

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	326	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA DISABILI REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	12.04.1.0102	20510	6.045,28	5.223,34	821,94
2014	327	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA ANZIANI REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	12.03.1.0102	20302	15.868,32	13.452,82	2.415,50
2014	328	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA ADULTI E REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	12.05.1.0102	20552	6.939,17	6.181,64	757,53
2014	329	0	I.R.A.P. A CARICO ENTE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	14.04.1.0102	23595	9.997,13	8.474,56	1.522,57
2014	330	0	VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO E PREVIDENZA TESORERIA PROVINCIALE STATO	99.01.7.0701	34700	25.202,90	21.533,18	3.669,72
2014	331	0	VERSAMENTO RITENUTE I.N.P.D.A.P. TESORERIA PROVINCIALE STATO	99.01.7.0701	34700	639.826,75	546.731,38	93.095,37
2014	332	0	VERSAMENTO RITENUTE INPS COLLABORATORI I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	99.01.7.0701	34750	1.000,00	865,73	134,27
2014	333	0	VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREVIDENZA TESORERIA PROVINCIALE STATO	99.01.7.0701	34800	108.078,57	91.483,62	16.594,95
2014	334	0	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PERSEO TESORERIA PROVINCIALE STATO	99.01.7.0701	34800	523,61	444,62	78,99
2014	335	0	IRPEF 1001 TESORERIA PROVINCIALE STATO	99.01.7.0701	34850	1.032.397,65	854.561,72	177.835,93
2014	337	0	IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE COD. 3802 381E TESORERIA PROVINCIALE STATO	99.01.7.0701	34850	88.027,28	87.262,30	764,98
2014	341	0	ADDIZIONALE COMUNALE COD. 3848 - 3847 - 384E 385E TESORERIA PROVINCIALE STATO	99.01.7.0701	34850	45.910,05	45.679,63	230,42
2014	342	0	IRPEF COD. 1040 TESORERIA PROVINCIALE STATO	99.01.7.0701	34900	93.565,42	77.321,78	16.243,64
2014	343	0	IRPEF CODD. 1004 TESORERIA PROVINCIALE STATO	99.01.7.0701	34900	96.482,74	89.392,75	7.089,99
2014	345	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI: CONTRIBUTO 4% SU TESORERIA PROVINCIALE STATO	99.01.7.0701	34950	2.071,48	2.058,88	12,60

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	347	0	VERSAMENTO CESSIONE QUINTO STIPENDIO B@NCA 24-7 SPA C/C QUINSERVIZI SPA	99.01.7.0701	35100	5.340,00	4.895,00	445,00
2014	348	0	VERSAMENTO CESSIONE QUINTO STIPENDIO FUTURO S.P.A.	99.01.7.0701	35100	5.484,00	4.955,00	529,00
2014	349	0	VERSAMENTO CESSIONE QUINTO STIPENDIO TERFINANCE SPA	99.01.7.0701	35100	4.140,00	3.795,00	345,00
2014	350	0	VERSAMENTO CESSIONI QUINTO PITAGORA SPA	99.01.7.0701	35100	6.864,00	6.292,00	572,00
2014	351	0	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE CSA STILL S.T.I.L.L.	99.01.7.0701	35100	273,72	250,91	22,81
2014	352	0	CESSIONE QUINTO STIPENDIO BARCLAYS BANK PLC C/O QUINSERVIZI SPA	99.01.7.0701	35100	1.680,00	1.540,00	140,00
2014	353	0	CESSIONE QUINTO STIPENDIO BIEFFE5 S.P.A.	99.01.7.0701	35100	2.400,00	2.200,00	200,00
2014	355	0	CESSIONE QUINTO STIPENDIO IBL BANCA SPA	99.01.7.0701	35100	8.002,00	7.331,00	671,00
2014	357	0	CESSIONE QUINTO STIPENDIO KTESIOS S.P.A.	99.01.7.0701	35100	360,00	300,00	60,00
2014	358	0	VERSAMENTO CESSIONI DEL QUINTO PRESTITALIA SPA DIREZIONE AMM.VA E COMMERCIALE	99.01.7.0701	35100	7.520,00	6.677,00	843,00
2014	359	0	VERSAMENTO CESSIONI QUINTO STIPENDI ZEUS FINANCE S.R.L. - GUBER SPA	99.01.7.0701	35100	1.980,00	1.815,00	165,00
2014	361	0	VERSAMENTO CESSIONI QUINTO STIPENDI RACES FINANZIARIA SPA	99.01.7.0701	35100	2.520,00	2.310,00	210,00
2014	362	0	VERSAMENTO RITENUTA SINDACALE FIADEL CONFINTESA	99.01.7.0701	35100	115,92	106,26	9,66
2014	363	0	VERSAMENTO RITENUTA SINDACALE SI.A.PO.L. SINDACATO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	99.01.7.0701	35100	1.498,99	1.372,58	126,41
2014	364	0	VERSAMENTO RITENUTA SINDACALE U.I.L. ENTI LOCALI LOMBARDIA	99.01.7.0701	35100	2.635,83	2.420,28	215,55

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	365	0	VERSAMENTO RITENUTA SINDACALE CISL FPS MILANO	99.01.7.0701	35100	403,44	369,82	33,62
2014	366	0	VERSAMENTO RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.FL.FUNZIONE PUBBLICA	99.01.7.0701	35100	4.641,82	4.257,61	384,21
2014	367	0	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO PER PICCOLI MINISTERO DEL TESORO-INPDAP	99.01.7.0701	35100	48.322,52	44.077,66	4.244,86
2014	368	0	VERSAMENTO CESSIONI DEL QUINTO STIPENDI MINISTERO DEL MINISTERO DEL TESORO-INPDAP	99.01.7.0701	35100	17.151,35	15.769,38	1.381,97
2014	369	0	VERSAMENTO CESSIONI QUINTO STIPENDI UNIFIN S.P.A	99.01.7.0701	35100	20.772,00	19.041,00	1.731,00
2014	370	0	VERSAMENTO CESSIONE QUINTO STIPENDI NEOS BANCA S.P.A.	99.01.7.0701	35100	3.336,00	3.058,00	278,00
2014	371	0	VERSAMENTO RITENUTE ASSICURAZIONE INDIVIDUALE INA ASSITALIA AG.ASSIFIERA SRL	99.01.7.0701	35100	1.077,00	807,75	269,25
2014	372	0	VERSAMENTO CESSIONE QUINTO STIPENDIO AGOS DUCATO SPA	99.01.7.0701	35100	4.008,00	3.674,00	334,00
2014	373	0	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO UNICREDIT SPA EX FCN	99.01.7.0701	35100	2.436,00	2.233,00	203,00
2014	380	0	VISURE TARGHE PRESSO LA DIREZIONE CENTRALE SISTEMI TESORERIA PROV.LE STATO CAPO XV	3.01.1.0103	8670	7.565,97	6.046,58	1.519,39
2014	381	0	VISURE TARGHE C/O DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATICI ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	3.01.1.0103	8670	1.592,49	1.471,75	120,74
2014	382	0	FONDO PREVIDENZA E CREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.01.1.0101	150	14,53	13,26	1,27
2014	383	0	FONDO PERSEO TESORERIA PROVINCIALE STATO	3.01.1.0101	8300	523,61	444,62	78,99
2014	385	0	CIG Z140CC12CE - BIBLIOTECA RAGAZZI: 15 EDIZIONE DEL CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	5.02.1.0103	12400	1.836,10	0,00	1.836,10
2014	388	0	ONERI - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.11.1.0101	5921	28.280,77	23.929,84	4.350,93

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	389	0	IRAP - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.11.1.0102	5922	9.010,04	7.623,88	1.386,16
2014	391	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE AMMINISTRATORI REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.02.1.0102	755	22.043,05	20.158,03	1.885,02
2014	395	0	ONERI - COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER IL TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.11.1.0101	5800	27.286,41	24.738,09	2.548,32
2014	396	0	IRAP - COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER IL REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.11.1.0102	5910	9.599,67	8.689,57	910,10
2014	397	0	QUOTE RISCATTO CPDEL TESORERIA PROVINCIALE STATO	99.01.7.0701	35050	4.409,16	4.195,00	214,16
2014	398	0	RICONGIUZIONE L. 29/79 TESORERIA PROVINCIALE STATO	99.01.7.0701	35050	50,64	46,42	4,22
2014	399	0	VERSAMENTO PER TRATTENUTA STIPENDIO FESSAS PER ALER MILANO PATRIMONIO TERZI	99.01.7.0702	35200	1.200,00	1.100,00	100,00
2014	400	0	VERSAMENTO TRATTENUTA STIEPNDIO LEENTO FLORIO PER ALER MILANO PATRIMONIO TERZI	99.01.7.0702	35200	1.440,00	1.320,00	120,00
2014	401	0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' A CARICO ENTE TESORERIA PROVINCIALE STATO	3.01.1.0101	8300	52,42	44,52	7,90
2014	404	0	CIG ZF10DA4DFC - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	1.06.2.0202	25550	25.000,00	0,00	25.000,00
2014	411	0	CIG ZB20CDA43E - BIBLIOTECA RAGAZZI - 16 EDIZIONE PROGETTO PANDEMONIUM TEATRO A.R.L.	5.02.1.0103	12505	3.168,00	0,00	3.168,00
2014	422	0	UTENZE ACQUA UFFICIO TECNICO AMIACQUE SRL	1.06.1.0103	1054	500,00	0,00	500,00
2014	424	0	UTENZE ACQUA SERVIZI DEMOGRAFICI AMIACQUE SRL	1.07.1.0103	1055	200,00	0,00	200,00
2014	425	0	UTENZE ACQUA SERVIZI GENERALI AMIACQUE SRL	1.02.1.0103	1056	5.000,00	420,91	4.579,09
2014	426	0	UTENZE ACQUA SERVIZI GIUDIZIARI AMIACQUE SRL	2.01.1.0103	1057	4.000,00	110,58	3.889,42

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	427	0	UTENZE ACQUA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE AMIAQUE SRL	3.01.1.0103	1058	700,00	89,47	610,53
2014	428	0	UTENZE ACQUA SCUOLE MATERNE AMIAQUE SRL	4.01.1.0103	1059	12.000,00	2.882,63	9.117,37
2014	429	0	UTENZE ACQUA SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI AMIAQUE SRL	4.02.1.0103	1061	27.000,00	9.303,61	17.696,39
2014	430	0	UTENZE ACQUA SERVIZIO SCUOLE MEDIE AMIAQUE SRL	4.02.1.0103	1063	15.012,00	1.796,36	13.215,64
2014	431	0	UTENZE ACQUA SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE AMIAQUE SRL	5.02.1.0103	1065	1.500,00	101,18	1.398,82
2014	432	0	UTENZE ACQUA SERVIZIO AUDITORIUM AMIAQUE SRL	5.02.1.0103	1066	3.500,00	1.223,20	2.276,80
2014	433	0	UTENZE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AMIAQUE SRL	6.01.1.0103	1067	74.500,00	15.820,50	58.679,50
2014	434	0	UTENZE ACQUA SERVIZIO PARCHI E GIARDINI AMIAQUE SRL	9.02.1.0103	1074	39.000,00	9.795,67	29.204,33
2014	435	0	UTENZE ACQUA SERVIZIO ASILI NIDO AMIAQUE SRL	12.01.1.0103	1077	6.000,00	1.331,50	4.668,50
2014	436	0	UTENZE ACQUA SERVIZI ALLE PERSONE AMIAQUE SRL	12.04.1.0103	1078	10.000,00	844,50	9.155,50
2014	437	0	UTENZE ACQUA PER MERCATI E PER VARIE MANIFESTAZIONI AMIAQUE SRL	14.02.1.0103	1080	8.850,00	1.721,04	7.128,96
2014	438	0	UTENZE ACQUA SERVIZI IMMOBILI COMUNALI AMIAQUE SRL	1.05.1.0103	1084	15.500,00	4.540,93	10.959,07
2014	439	0	UTENZE GAS SERVIZIO UFFICIO TECNICO NUOVENERGIE S.P.A.	1.06.1.0103	1054	4.889,43	3.031,56	1.857,87
2014	440	0	UTENZE GAS SERVIZI GENERALI NUOVENERGIE S.P.A.	1.02.1.0103	1056	49.920,85	48.794,87	1.125,98
2014	441	0	UTENZE GAS SERVIZI GIUDIZIARI NUOVENERGIE S.P.A.	2.01.1.0103	1057	7.001,78	5.433,42	1.568,36

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	442	0	UTENZE GAS SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE NUOVENERGIE S.P.A.	3.01.1.0103	1058	674,75	411,99	262,76
2014	443	0	UTENZE GAS SERVIZIO SCUOLE MATERNE NUOVENERGIE S.P.A.	4.01.1.0103	1059	10.591,60	7.256,84	3.334,76
2014	444	0	UTENZE GAS SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI NUOVENERGIE S.P.A.	4.02.1.0103	1061	91.272,47	70.087,58	21.184,89
2014	446	0	UTENZE GAS SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE NUOVENERGIE S.P.A.	5.02.1.0103	1065	2.253,88	1.497,40	756,48
2014	447	0	UTENZE GAS SERVIZIO AUDITORIUM NUOVENERGIE S.P.A.	5.02.1.0103	1066	44.501,89	30.396,08	14.105,81
2014	448	0	UTENZE GAS SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI NUOVENERGIE S.P.A.	6.01.1.0103	1067	71.048,22	47.005,64	24.042,58
2014	449	0	UTENZE GAS SERVIZIO ASILI NIDO NUOVENERGIE S.P.A.	12.01.1.0103	1077	593,19	172,17	421,02
2014	450	0	UTENZE GAS SERVIZI ALLE PERSONE NUOVENERGIE S.P.A.	12.04.1.0103	1078	28.125,58	12.879,72	15.245,86
2014	452	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO NUOVENERGIE S.P.A.	1.06.1.0103	1054	13.887,02	7.863,40	6.023,62
2014	453	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DEMOGRAFICI NUOVENERGIE S.P.A.	1.07.1.0103	1055	16.431,91	13.979,71	2.452,20
2014	454	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI NUOVENERGIE S.P.A.	1.02.1.0103	1056	36.010,75	24.727,50	11.283,25
2014	455	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GIUDIZIARI NUOVENERGIE S.P.A.	2.01.1.0103	1057	9.568,05	6.162,86	3.405,19
2014	456	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE NUOVENERGIE S.P.A.	3.01.1.0103	1058	35.048,40	19.617,28	15.431,12
2014	457	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE NUOVENERGIE S.P.A.	4.01.1.0103	1059	47.835,90	28.654,74	19.181,16
2014	458	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI NUOVENERGIE S.P.A.	4.02.1.0103	1061	161.257,59	96.758,04	64.499,55

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	459	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE NUOVENERGIE S.P.A.	4.02.1.0103	1063	43.135,72	25.095,31	18.040,41
2014	460	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE NUOVENERGIE S.P.A.	5.02.1.0103	1065	37.625,47	23.592,27	14.033,20
2014	461	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM NUOVENERGIE S.P.A.	5.02.1.0103	1066	17.098,14	11.417,06	5.681,08
2014	462	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NUOVENERGIE S.P.A.	6.01.1.0103	1067	81.772,19	52.442,50	29.329,69
2014	463	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVENERGIE S.P.A.	10.05.1.0103	1070	836.229,73	508.720,15	327.509,58
2014	464	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ASILI NIDO NUOVENERGIE S.P.A.	12.01.1.0103	1077	18.989,01	12.489,49	6.499,52
2014	465	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ALLE PERSONE NUOVENERGIE S.P.A.	12.04.1.0103	1078	38.065,80	25.409,24	12.656,56
2014	466	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER MERCATI E PER VARIE NUOVENERGIE S.P.A.	14.02.1.0103	1080	1.758,49	1.558,87	199,62
2014	467	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI NUOVENERGIE S.P.A.	1.05.1.0103	1084	76.544,93	44.691,34	31.853,59
2014	468	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA NUOVENERGIE S.P.A.	9.04.1.0103	1082	500,00	285,22	214,78
2014	470	0	TELERISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NET SRL	6.01.1.0103	1067	61.942,39	50.051,02	11.891,37
2014	471	0	TELERISCALDAMENTO UTENZE SCUOLE MATERNE NET SRL	4.01.1.0103	1059	35.951,04	23.733,51	12.217,53
2014	472	0	TELERISCALDAMENTO UTENZE SCUOLE MEDIE NET SRL	4.02.1.0103	1063	37.755,79	24.473,14	13.282,65
2014	473	0	TELERISCALDAMENTO UTENZE SCUOLE ELEMENTARI NET SRL	4.02.1.0103	1061	92.117,48	54.473,53	37.643,95
2014	474	0	TELERISCALDAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE NET SRL	6.02.1.0103	22680	1.773,09	986,25	786,84

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	475	0	TELERISCALDAMENTO CAMPI DA TENNIS E SPOGLIATOIO NET SRL	99.01.7.0702	35200	50.000,00	0,00	50.000,00
2014	476	0	TELERISCALDAMENTO CASA SIMONA VIA GORIZIA NET SRL	12.04.1.0103	1078	14.873,94	10.126,62	4.747,32
2014	477	0	TELERISCALDAMENTO UTENZE SCUOLE MATERNE S.TE.A.M. SRL (EX IM.TE.RHO. SRL)	4.01.1.0103	1059	70.316,90	38.304,04	32.012,86
2014	478	0	TELERISCALDAMENTO UTENZE SCUOLE ELEMENTARI S.TE.A.M. SRL (EX IM.TE.RHO. SRL)	4.02.1.0103	1061	130.024,00	80.341,58	49.682,42
2014	479	0	TELERISCALDAMENTO UTENZE SCUOLE MEDIE S.TE.A.M. SRL (EX IM.TE.RHO. SRL)	4.02.1.0103	1063	124.499,16	65.785,66	58.713,50
2014	480	0	TELERISCALAMENTO SERVIZIO ASILI NIDO S.TE.A.M. SRL (EX IM.TE.RHO. SRL)	12.01.1.0103	1077	5.471,15	2.970,91	2.500,24
2014	481	0	TELERISCALDAMENTO UTENZE CENTRI DI AGGREGAZIONE S.TE.A.M. SRL (EX IM.TE.RHO. SRL)	6.02.1.0103	22680	8.297,08	4.514,59	3.782,49
2014	484	0	CIG 5079830852 - SERVIZIO DI GESTIONE, POSTALIZZAZIONE E M.T. S.P.A.	3.01.1.0103	8680	105.205,44	44.115,09	61.090,35
						EX IMPEGNO 56 - RICLASS.ARCONET		
2014	485	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - MONITORAGGIO FALDA EX NUOVENERGIE S.P.A.	9.06.1.0103	16725	144.401,74	95.147,59	49.254,15
2014	487	0	CIG. N. 4859739F79. CONVENZIONE CONSIP-TOTALERG S.P.A. FUEL TOTALERG SPA	3.01.1.0103	8600	22.029,54	16.941,45	5.088,09
2014	488	0	CIG. N. 4859739F79. CONVENZIONE CONSIP-TOTALERG S.P.A. FUEL TOTALERG SPA	1.06.1.0103	4450	23.388,91	17.136,32	6.252,59
2014	489	0	CIG. N. 4859739F79. CONVENZIONE CONSIP-TOTALERG S.P.A. FUEL TOTALERG SPA	1.05.1.0103	3000	17.000,00	16.176,85	823,15
2014	496	0	CIG 4817668167 -ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MACCHINA NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L.	1.02.1.0103	6200	414,80	0,00	414,80
2014	498	0	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI	1.10.1.0103	5950	52.472,00	43.168,00	9.304,00
2014	502	0	CIG ZDF0DA94A1 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL DATABASE MYSQL - A.P. SYSTEMS SRL	1.08.1.0103	6600	4.596,51	2.298,26	2.298,25

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	504	0	CIG Z0F0D3D9C5 - SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO ISTITUTI	12.02.1.0103	22653	5.000,00	2.616,94	2.383,06
2014	509	0	CIG 2359104A32 - PROROGA TECNICA DELLA GESTIONE A.I.P.A. SPA AGENZIA ITALIANA PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	14.04.1.0103	23200	224.844,91	0,00	224.844,91
2014	510	0	CIG 2359104A32 - PROROGA TECNICA DELLA GESTIONE DELLA A.I.P.A. SPA AGENZIA ITALIANA PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1.04.1.0103	2360	51.488,91	0,00	51.488,91
2014	511	0	CIG 2359104A32 - PROROGA TECNICA DELLA GESTIONE DELLE A.I.P.A. SPA AGENZIA ITALIANA PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	3.01.1.0103	8790	56.574,56	0,00	56.574,56
2014	513	0	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER	1.01.1.0103	550	105,00	5,00	100,00
2014	517	0	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	1.03.1.0103	1850	60,58	26,42	34,16
2014	524	0	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	1.06.1.0103	4350	56,80	51,80	5,00
2014	526	0	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	1.06.1.0103	4500	41,60	39,60	2,00
2014	527	0	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	1.06.1.0103	4640	14,00	0,00	14,00
2014	528	0	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	1.07.1.0103	5000	70,97	14,00	56,97
2014	530	0	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	1.02.1.0103	6200	212,12	149,12	63,00
2014	531	0	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	1.02.1.0103	6500	14,48	0,00	14,48
2014	532	0	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	3.01.1.0103	8600	28,00	0,00	28,00
2014	540	0	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	12.04.1.0103	21160	85,80	81,00	4,80
2014	552	0	CIG. 3408478D03 UTENZE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI - TELECOM ITALIA SPA	1.02.1.0103	1056	15.743,66	12.913,75	2.829,91

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	554	0	CIG. 3408478D03 UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO PATRIMONIO TELECOM ITALIA SPA	8.02.1.0103	16960	720,50	622,00	98,50
2014	555	0	CIG. 3408478D03 UTENZE TELEFONICHE SERVIZI ALLE PERSONE - TELECOM ITALIA SPA	12.04.1.0103	1078	3.199,50	2.708,00	491,50
2014	556	0	CIG. 3408478D03 UTENZE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO TELECOM ITALIA SPA	1.06.1.0103	1054	926,00	780,50	145,50
2014	557	0	CIG. 3408478D03 UTENZE TELEFONICHE SERVIZI DEMOGRAFICI - TELECOM ITALIA SPA	1.07.1.0103	1055	172,50	145,00	27,50
2014	559	0	CIG. 3408478D03 UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA TELECOM ITALIA SPA	3.01.1.0103	1058	2.000,00	1.718,00	282,00
2014	560	0	CIG. 3408478D03 UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO BIBLIOTECA TELECOM ITALIA SPA	5.02.1.0103	1065	961,50	817,50	144,00
2014	561	0	CIG. 3408478D03. UTENZE TELEFONICHE - SERVIZIO ASILI NIDO TELECOM ITALIA SPA	12.01.1.0103	1077	685,00	576,00	109,00
2014	562	0	CIG. 3408478D03- UTENZE TELEFONICHE IMPIANTI SPORTIVI TELECOM ITALIA SPA	6.01.1.0103	1067	307,00	258,00	49,00
2014	563	0	CIG. 3408478D03 UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE TELECOM ITALIA SPA	4.01.1.0103	1059	3.622,00	3.027,00	595,00
2014	564	0	CIG. 3408478D03 UTENZE SCUOLE ELEMENTARI TELECOM ITALIA SPA	4.02.1.0103	1061	9.841,23	7.896,23	1.945,00
2014	565	0	CIG. 3408478D03 UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE TELECOM ITALIA SPA	4.02.1.0103	1063	6.500,00	6.016,00	484,00
2014	566	0	CIG. N. 232734168B. UTENZE TELEFONICHE MOBILE SERVIZI TELECOM ITALIA SPA	1.02.1.0103	1056	27.648,19	25.621,23	2.026,96
2014	567	0	CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE E RETTE A TOTALE CARICO DIVERSI	12.03.1.0104	21310	39.819,08	401,56	39.417,52
2014	572	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE SGOMBERI E IL PORTICO COOPERATIVA A.R.L.	1.03.1.0103	1930	28.144,52	19.354,72	8.789,80
2014	576	0	CIG ZA70DE30D3. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MUSAZZI CARTOLIBRERIA S.N.C.	1.07.1.0103	5000	408,46	0,00	408,46



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Rho

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	579	0	ONERI NEGRINI I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	1.01.1.0101	750	4.456,20	4.084,85	371,35
2014	583	0	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU DIVERSI	1.02.1.0103	7050	1.000,00	780,24	219,76
2014	596	0	CIG Z690DD5B0A - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA DI COTTIMO AMC SERVICE SRL	1.05.1.0103	3710	1.204,14	0,00	1.204,14
2014	597	0	CIG Z430DE2B71. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MUSAZZI CARTOLIBRERIA S.N.C.	1.06.1.0103	4500	2.091,15	0,00	2.091,15
2014	605	0	CIG ZD30DCCFF3 - ADESIONE AL NETWORK POLI-NET 3.0 ANNO SISTEMA SUSIO SRL	1.10.1.0103	1250	500,00	0,00	500,00
2014	606	0	CIG Z900E074F2 - D.Z. PROGETTI DI AUTONOMIA E INCLUSIONE COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	12.04.1.0103	22657	2.761,20	1.450,80	1.310,40
2014	611	0	IMPOSTA DI BOLLO CORRISPOSTA IN MODO VIRTUALE - CANONE AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	99.01.7.0702	35205	66.276,00	33.333,33	32.942,67
2014	616	0	CIG Z270E13831 - SERVIZIO DI PRESIDIO PER GESTIONE VENTICENTO SRL	1.08.1.0103	6600	30.500,00	18.300,00	12.200,00
2014	627	0	ONERI COMPENSO STRAORDINARI TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.11.1.0101	5851	19.081,08	17.441,02	1.640,06
2014	628	0	IRAP SU STRAORDINARI REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.11.1.0102	5852	6.345,99	5.930,40	415,59
2014	636	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	1.01.1.0103	300	787,85	420,14	367,71
2014	637	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	1.01.1.0103	550	134,81	0,00	134,81
2014	638	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	1.02.1.0103	1300	1.988,55	1.480,70	507,85
2014	639	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	1.10.1.0103	1310	124,56	14,16	110,40
2014	641	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	1.03.1.0103	1850	294,30	60,00	234,30



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Rho

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	642	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	1.03.1.0103	1940	173,14	109,80	63,34
2014	643	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	1.03.1.0103	1980	4.983,16	4.068,65	914,51
2014	647	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	1.05.1.0103	3250	147,14	82,50	64,64
2014	648	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	1.05.1.0103	3350	201,03	63,20	137,83
2014	650	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	1.05.1.0103	3740	483,04	100,04	383,00
2014	651	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	1.06.1.0103	4350	809,32	518,83	290,49
2014	652	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	1.06.1.0103	4450	183,00	0,00	183,00
2014	654	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	1.06.1.0103	4640	200,00	0,00	200,00
2014	656	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	1.07.1.0103	5000	642,96	578,72	64,24
2014	657	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	1.07.1.0103	5150	400,00	189,10	210,90
2014	658	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	1.02.1.0103	6200	1.184,17	1.097,85	86,32
2014	660	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	1.02.1.0103	6500	274,23	0,00	274,23
2014	662	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	3.01.1.0103	8600	187,30	0,00	187,30
2014	663	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	3.01.1.0103	8610	3.030,70	2.094,50	936,20
2014	664	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	3.01.1.0103	9050	35,99	0,00	35,99



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Rho

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	665	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	3.01.1.0103	8500	443,71	80,03	363,68
2014	667	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	4.01.1.0103	9650	343,70	270,50	73,20
2014	668	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	4.02.1.0103	10000	523,31	313,65	209,66
2014	669	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	4.02.1.0103	10200	396,50	262,30	134,20
2014	671	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	4.02.1.0103	10550	372,59	311,59	61,00
2014	672	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	5.02.1.0103	12300	348,62	288,11	60,51
2014	673	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	5.02.1.0103	12450	200,00	0,00	200,00
2014	674	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	5.02.1.0103	13100	331,09	220,01	111,08
2014	675	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	5.02.1.0103	13150	295,19	109,80	185,39
2014	679	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	6.01.1.0103	14350	236,50	96,19	140,31
2014	680	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	8.01.1.0103	16621	56,10	0,00	56,10
2014	681	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	9.02.1.0103	18800	246,44	136,64	109,80
2014	684	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	12.04.1.0103	21160	47,21	0,00	47,21
2014	686	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	1.05.1.0103	2970	700,26	585,14	115,12
2014	687	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	14.04.1.0103	24069	117,15	45,90	71,25

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	689	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	9.02.1.0103	16650	300,00	73,20	226,80
2014	690	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	1.01.1.0103	305	2.022,15	1.752,53	269,62
2014	691	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	14.04.1.0103	24061	407,55	198,52	209,03
2014	692	0	ANALISI DI FATTIBILITA' PER PROGETTO NUOVO SISTEMA CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	5.02.1.0103	12560	9.150,00	0,00	9.150,00
2014	693	0	CIG Z1E0F78FC8 - CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15.03.1.0103	22420	38.125,00	21.716,00	16.409,00
2014	694	0	AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI PROPRIETA' CDS DI RHO - COMPAGNIA DELLE OPERE M.MURGIDA E M.MARTINI	5.02.1.0104	13500	1.000,00	0,00	1.000,00
2014	697	0	CIG 3826427373 - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA	1.02.1.0103	6159	20.000,00	18.625,54	1.374,46
2014	703	0	SERVIZI DI CONNESSIONE INTERNET DEL SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIA DI MILANO AREA RISORSE ECONOMICHE/FINANZIARIE	1.08.1.0103	6600	9.680,00	0,00	9.680,00
2014	708	0	CIG ZE70D705F8 INCARICO PROFESSIONALE PER CONTROLLO E STUDIO CAVAGGIONI SCARL	17.01.1.0103	23875	17.101,72	0,00	17.101,72
2014	715	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI VERNICI ED AFFINI	1.05.1.0103	2900	13.159,07	11.253,72	1.905,35
2014	715	4	CIG ZA30E25F66 -ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI VERNICI ATHENA SRL	1.05.1.0103	2900	456,89	0,00	456,89
2014	715	5	CIG Z8E0E25F9F - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI VERNICI PALANO SRL	1.05.1.0103	2900	1.052,62	0,00	1.052,62
2014	718	0	CIG Z1D0EDD329 - SERVIZIO AUTOAMBULANZA CON RHO SOCCORSO PUBBL.ASSISTENZA ONLUS	6.01.1.0103	14950	600,00	0,00	600,00
2014	719	0	CIG 56558581AC - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.02.1.0103	1490	40.627,28	11.739,38	28.887,90
2014	722	0	CIG 5342112248 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	12.04.1.0103	22235	284.159,00	94.719,70	189.439,30

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	727	0	RINNOVO CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BOLLATE, AI SENSI COMUNE DI BOLLATE	7.01.1.0103	6980	13.317,23	0,00	13.317,23
2014	729	0	CIG Z8B0E4BDB9 - INCARICO PARTNER COPROGETTANTE BANDO IDEAS SRL	5.02.1.0103	13303	976,00	0,00	976,00
2014	731	0	RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI AL SIG. MELIDONA PIETRO	1.05.1.0110	1995	400,00	0,00	400,00
2014	745	0	CIG 4974873312 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL	2.01.1.0103	7850	14.230,57	8.461,42	5.769,15
2014	746	0	CIG Z940E5581F -INCARICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.PROVINCIALE DI MILANO -	1.04.1.0103	2310	2.538,00	0,00	2.538,00
2014	771	0	CIG 5643833E50 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUA E A.P. SYSTEMS SRL	1.08.1.0103	6600	33.373,81	8.343,45	25.030,36
2014	772	0	CIG 5643833E50 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUA E A.P. SYSTEMS SRL	1.08.1.0103	6600	25.337,86	8.854,47	16.483,39
2014	781	0	CIG 567788421A - SERVIZIO DI ISPEZIONE DIRETTA IMPIANTI	9.08.1.0103	18960	55.362,02	0,00	55.362,02
2014	781	1	CIG 567788421A - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PROMOECO SERVIZI MULTISERVIZI ENERGIA S.R.L.	9.08.1.0103	18960	55.362,02	0,00	55.362,02
2014	783	0	CIG Z530E7165D - INIZIATIVA DUE SETTIMANE A SUPERMILANO	5.02.1.0103	13300	5.129,20	732,00	4.397,20
2014	783	1	CIG Z530E7165D - INIZIATIVA DUE SETTIMANE A SUPERMILANO COMUNE DI BOLLATE	5.02.1.0103	13300	4.097,20	0,00	4.097,20
2014	783	3	CIG Z530E7165D - CONCERTO DI MUSICA CLASSICA IL 5/4/2014 FONDAZIONE LA NUOVA MUSICA	5.02.1.0103	13300	300,00	0,00	300,00
2014	784	0	CIG Z7B0E219CA - CONDOMINIO DI VIA METASTASIO N 8/A RHO - CONDOMINIO VIA METASTASIO 8/A- PRIMAVERA	8.02.1.0103	16985	11.880,81	9.471,11	2.409,70
2014	786	0	INCARICO LEGALE ALL'AVV. TIZIANO UGOCCIONI NEL RICORSO EX UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	1.11.1.0103	6950	7.137,00	6.423,30	713,70
2014	787	0	ADESIONE DEL COMUNE DI RHO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE A.N.U.T.E.L	1.04.1.0104	2570	400,00	0,00	400,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Rho

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	795	0	AVV. CLAUDIO LUCISANO INCARICO LEGALE DI DOMICILIAZIONE LUCISANO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE	1.11.1.0103	6950	2.188,68	0,00	2.188,68
2014	802	0	GIC 56766507C4 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI GARA DIVERSI	1.06.1.0103	6650	2.375,00	530,70	1.844,30
2014	810	0	UTENZE GAS SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI NUOVENERGIE S.P.A.	1.05.1.0103	1084	53.048,29	40.571,25	12.477,04
2014	842	0	CIG Z9F0EA9763 - AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE RAVIOTTA PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO MARGHERITA & C.	1.10.1.0103	1250	250,00	0,00	250,00
2014	844	0	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. TIZIANO UGOCCIONI UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	1.11.1.0103	6950	541,26	0,00	541,26
2014	847	0	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. LORENZO LAMBERTI R&P LEGAL - ROSSOTTO COLOMBATTO & PARTNERS STUDIO	1.11.1.0103	6950	634,40	0,00	634,40
2014	849	0	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. LORENZO LAMBERTI R&P LEGAL - ROSSOTTO COLOMBATTO & PARTNERS STUDIO	1.11.1.0103	6950	634,40	0,00	634,40
2014	859	0	CIG Z3B0EDFA9F - 25 APRILE 2014 - 69 ANNIVERSARIO DELLA MUSIC ISLAND SNC DI G.CICCARELLI e P.FERRARI	1.01.1.0103	7000	220,00	0,00	220,00
2014	871	0	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PER POSIZIONI PREGRESSE TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.11.1.0101	1151	6.831,55	6.764,60	66,95
2014	875	0	VERSAMENTO TRATTENUTA STIPENDIO CASTRIOTTI NICOLA PER ALER MILANO PATRIMONIO TERZI	99.01.7.0702	35200	3.150,00	2.800,00	350,00
2014	879	0	CIG Z810E96F0B - AGGIUDICAZIONE CON PROCEDURA CASA DELLA GOMMA SRL	3.01.1.0103	8610	6.168,32	5.354,58	813,74
2014	880	0	CIG 4206514D27 - ESECUZIONE DI SERVIZI DIVERSI NON COMPRESI ASER SPA AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE	9.03.1.0103	18300	27.423,10	7.755,09	19.668,01
2014	882	0	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RHO E IL CONSORZIO SISTEMA CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	5.02.1.0103	12560	57.399,00	0,00	57.399,00
2014	885	0	ONERI ISTRUTTORI PER RICHIESTA PARERE ASL IN MERITO AL AZIENDA SANITARIA LOCALE PROV.MILANO N. 1	1.06.1.0103	4500	703,00	0,00	703,00
2014	887	0	CIG Z220EA34FC - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CARTOCCI STRADE SRL	10.05.1.0103	15450	45.926,81	0,00	45.926,81



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Rho

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	891	0	CIG 56995476F8 - FORNITURA TRAMITE ME.PA CONSIP DEL PIANO SINTESI SPA	1.10.1.0103	1450	11.497,60	0,00	11.497,60
2014	894	0	RIMBORSO TARES ERRONEAMENTE VERSATA ASER SPA AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE	99.01.7.0702	35225	12.130,83	0,00	12.130,83
2014	894	1	RIMBORSO TARES ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI RHO ASER SPA AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE	99.01.7.0702	35225	10.510,97	0,00	10.510,97
2014	898	0	RISCOSSIONE DIRETTA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI FONDAZIONE IFEL	1.04.1.0104	2560	3.094,50	186,70	2.907,80
2014	899	0	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL C.C. CONSIGLIERI COMUNALI	1.01.1.0103	650	22.536,00	17.640,00	4.896,00
2014	900	0	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI	1.01.1.0103	700	14.040,00	11.304,00	2.736,00
2014	901	0	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE COMSIGLIERI REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.02.1.0102	755	3.108,96	2.460,24	648,72
2014	907	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRO DELL'ARMADILLO	12.08.1.0104	22650	305,00	0,00	305,00
2014	912	0	CIG ZD60D60F36 - CONVENZIONAMENTO PER FORNITURA PASTI FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS	12.03.1.0103	21320	5.070,00	0,00	5.070,00
2014	913	0	CIG ZD60D60F36 - CONVENZIONAMENTO PER L'EROGAZIONE DI FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS	12.03.1.0103	21321	1.500,00	406,35	1.093,65
2014	915	0	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOL.2013/2014 - CONTRIBUTO PER	4.02.1.0104	10210	22.500,00	16.420,00	6.080,00
						X SUDDIVISIONE IMPEGNO 81/2014		
2014	916	0	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOL.2013/2014 - CONTRIBUTI PER	4.07.1.0104	11925	19.743,00	0,00	19.743,00
						PER SUDDIVISIONE IMPEGNO 81/2014		
2014	918	0	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOL.2013/2014 - CONTRIBUTI	4.07.1.0104	11900	102.590,26	63.661,10	38.929,16
2014	918	5	EROGAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO PER IL DIRITTO SCUOLA PARITARIA SAN CARLO - PARR. SAN VITTORE	4.07.1.0104	11900	2.360,00	0,00	2.360,00
2014	918	17	EROGAZIONE 2° TRANCHE CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO SCUOLA PARITARIA SAN CARLO - PARR. SAN VITTORE	4.07.1.0104	11900	2.933,34	0,00	2.933,34

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	918	19	EROGAZIONE 2° TRANCHE CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO ISTITUTO CULTURALE G.NERI	4.07.1.0104	11900	2.888,89	0,00	2.888,89
2014	918	20	EROGAZIONE 2° TRANCHE CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO CNOSFAP ASSOCIAZIONE	4.07.1.0104	11900	2.888,89	0,00	2.888,89
2014	918	21	EROGAZIONE 2° TRANCHE CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO I.P.S.A.R. "CARLO PORTA"	4.07.1.0104	11900	2.888,89	0,00	2.888,89
2014	918	22	EROGAZIONE 2° TRANCHE CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO I.C.S. PAOLO E LARISSA PINI	4.07.1.0104	11900	1.458,42	0,00	1.458,42
2014	918	23	EROGAZIONE 2° TRANCHE CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO CIRCOLO DIDATTICO G. L. RADICE	4.07.1.0104	11900	444,44	0,00	444,44
2014	918	24	EROGAZIONE 2° TRANCHE CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO ISTITUTO PROFESSIONALE A.OLIVETTI	4.07.1.0104	11900	560,00	0,00	560,00
2014	918	25	EROGAZIONE 2° TRANCHE CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO G.PUECHER	4.07.1.0104	11900	560,00	0,00	560,00
2014	918	26	EROGAZIONE 2° TRANCHE CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO LICEO REBORA	4.07.1.0104	11900	1.120,00	0,00	1.120,00
2014	918	27	EROGAZIONE 2° TRANCHE CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO ISTITUTO TECNICO STATALE E.MATTEI	4.07.1.0104	11900	560,00	0,00	560,00
2014	918	28	EROGAZIONE 2° TRANCHE CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO LICEO SCIENTIFICO STATALE E.MAJORANA	4.07.1.0104	11900	560,00	0,00	560,00
2014	918	29	EROGAZIONE 2° TRANCHE CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE S. CANNIZZARO	4.07.1.0104	11900	560,00	0,00	560,00
2014	918	30	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ISTITUTO PER LA RICERCA SCIENTIFICA I.R.E.P. IST.PER LA RICERCA SCIENTIFICA E EDUCAZ. PERMANENTE	4.07.1.0104	11900	6.804,06	0,00	6.804,06
2014	921	0	CIG Z1D0EDD329 -NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER TORNEO TOITOI ITALIA SRL	6.01.1.0103	14950	1.098,00	0,00	1.098,00
2014	923	0	CIG. Z0F0068DB4 - ANALISI PRESUNTE SOSTANZE STUPEFACENTI AGENZIA DELLE DOGANE	3.01.1.0103	8650	4.831,20	2.257,00	2.574,20
2014	925	0	CIG Z830EF14CB - VII EDIZIONE DELLA RASSEGNA ASSICURARSI AI TEATRO DELL'ARMADILLO	5.02.1.0103	13305	12.000,00	4.000,00	8.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Rho

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	928	0	SALARIO ACCESSORIO DA SPOSTARE SIL FONDO 2014	99.01.7.0702	35200	30.000,00	27.009,18	2.990,82
2014	961	0	COOP. IL GRAFO - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI BANDO IL GRAFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	99.01.7.0702	35158	1.220,00	0,00	1.220,00
2014	971	0	CIG Z1A0EB455C - CONDOMINIO "EDILFONTE MERCATO DI CONDOMINIO EDILFONTE MERCATO DI QUARTIERE C/ STUDIO	8.02.1.0103	16985	9.998,76	8.799,26	1.199,50
2014	972	0	CIG ZBA0EB4362 - CONDOMINIO DI VIA TITO SPERI N 13 RHO CONDOMINIO SPERI	8.02.1.0103	16985	1.192,46	1.133,61	58,85
2014	973	0	CIG Z420E7A3DF - CONDOMINIO DI VIA TORINO N.16/18, VIA CONDOMINIO VIA TORINO 16/18 AMM.RE GEOM. BRONZOLO	8.02.1.0103	16985	10.794,21	9.556,31	1.237,90
2014	982	0	CIG Z620F08D39. GUIDA AGLI ENTI LOCALI IL SOLE 24 ORE SPA	1.03.1.0103	1860	199,00	0,00	199,00
2014	983	0	CIG Z620F08D39. ABBONAMENTO CONSULENTE IMMOBILIARE IL SOLE 24 ORE SPA	1.03.1.0103	1860	129,00	0,00	129,00
2014	1013	0	D.SSA PALUMBO - ROGITO ATTI NOTARILI PER ACQUISTO AREE PALUMBO/TERESA NOTAIO	1.02.1.0102	6700	0,01	0,00	0,01
2014	1018	0	FONDO PROGETTAZIONE PROFESSIONISTI ESTERNI + ONERI	12.01.2.0202	33100	5.911,57	0,00	5.911,57
2014	1018	4	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 - REALIZZ. DI SCUOLA IM.E.CO. S.P.A.	12.01.2.0202	33100	5.911,57	0,00	5.911,57
2014	1025	0	IMP. DORA ECOLOGIA - COMPLETAMENTO IMPIANTO DI	10.05.2.0202	29840	13.799,76	0,00	13.799,76
2014	1025	3	SOMME RIBASSO D'ASTA - COMPLETAMENTO IMPIANTO DI	10.05.2.0202	29840	3.433,40	0,00	3.433,40
2014	1025	4	QTE FINALE - SOMMA A DISPOSIZIONE - PONTE CICLOPEDONALE	10.05.2.0202	29840	10.350,40	0,00	10.350,40
2014	1025	5	SALDO QUOTE DL + CRE - LIQUIDAZIONE PERSONALE SERVIZIO	10.05.2.0202	29840	15,96	0,00	15,96
2014	1027	0	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA	10.05.2.0202	29665	18.100,00	0,00	18.100,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	1027	1	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA	10.05.2.0202	29665	18.100,00	0,00	18.100,00
2014	1030	0	QTE FINALE - F.LLI PALLADI - MESSA IN SICUREZZA DI VIA	10.05.2.0202	29640	537,46	0,00	537,46
2014	1030	1	QTE FINALE - F.LLI PALLADI - MESSA IN SICUREZZA DI VIA	10.05.2.0202	29640	78,25	0,00	78,25
2014	1030	2	2% PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA PERSONALE COMUNALE	10.05.2.0202	29640	459,21	0,00	459,21
2014	1033	0	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AD INTERVENTI	10.05.2.0202	29645	28,60	0,00	28,60
2014	1033	1	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AD INTERVENTI	10.05.2.0202	29645	28,60	0,00	28,60
2014	1038	0	ARCH. ROBERTO SANVITO PER COORD. SICUREZZA IN FASE DI SANVITO/ROBERTO ARCH.	10.05.2.0202	29680	2.115,82	0,00	2.115,82
2014	1038	1	ARCH. ROBERTO SANVITO PER COORD. SICUREZZA IN FASE DI SANVITO/ROBERTO ARCH.	10.05.2.0202	29680	2.115,82	0,00	2.115,82
2014	1039	0	DA DEVOLVERE/RICHIEDERE EROGAZIONE A SALDO (MUTUO CDP PERSONALE COMUNALE	10.05.2.0202	29770	316,01	0,00	316,01
2014	1039	1	DA DEVOLVERE/RICHIEDERE EROGAZIONE A SALDO (MUTUO CDP PERSONALE COMUNALE	10.05.2.0202	29770	316,01	0,00	316,01
2014	1042	0	AUMENTO POTENZA FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI	10.05.2.0202	29005	93.498,82	0,00	93.498,82
2014	1042	1	AUMENTO POTENZA FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTI DI	10.05.2.0202	29005	405,48	0,00	405,48
2014	1042	2	QTE FINALE IN ECONOMIA - REALIZZAZIONE NUOVA VIA DI P.R.G.	10.05.2.0202	29005	93.093,34	0,00	93.093,34
2014	1044	0	QTE FINALE SOMMA A DISPOSIZIONE - REALIZZAZIONE PARCHEGGI	10.05.2.0202	28900	126.126,30	0,00	126.126,30
2014	1044	1	QTE FINALE SOMMA A DISPOSIZIONE - REALIZZAZIONE PARCHEGGI	10.05.2.0202	28900	126.126,30	0,00	126.126,30

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	1045	0	PROGETTAZIONE INTERVENTI DI ARREDO URBANO, MESSA IN	10.05.2.0202	29655	273,13	0,00	273,13
2014	1045	2	INTERVENTI DI ARREDO URBANO, MESSA IN SICUREZZA DI	10.05.2.0202	29655	273,13	0,00	273,13
2014	1048	0	IMPREVISTI ED ALLACCIAMENTI IMPIANTI	1.05.2.0202	33309	5.843,09	0,00	5.843,09
2014	1048	4	PERIZIA NR 2 - CENTRO CULTURALE POLIFUNZIONALE MARCHI & C. SRL	1.05.2.0202	33309	5.843,09	0,00	5.843,09
2014	1049	0	PONTE CICLOPEDONALE SU VIA MAGENTA/VIA PRATI (IMPORTO DA	10.05.2.0202	29840	274.878,00	0,00	274.878,00
2014	1049	1	PONTE CICLOPEDONALE SU VIA MAGENTA/VIA PRATI (IMPORTO DA	10.05.2.0202	29840	274.878,00	0,00	274.878,00
2014	1052	0	INCENTIVIO PERSONALE NON TITOLARE DI POSIZIONE -	1.11.1.0103	7295	730,68	0,00	730,68
2014	1052	1	INCENTIVIO PERSONALE NON TITOLARE DI POSIZIONE -	1.11.1.0103	7295	730,68	0,00	730,68
2014	1055	0	SIELCI SRL - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLIZIA LOCALE DI SIELCI SRL	1.05.2.0202	24555	63,00	0,00	63,00
2014	1055	1	SIELCI SRL - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLIZIA LOCALE DI SIELCI SRL	1.05.2.0202	24555	63,00	0,00	63,00
2014	1061	0	SOC. MERCURIO AMBIENTE E SICUREZZA SRL - INCARICO DI	10.05.2.0202	29765	3.539,73	0,00	3.539,73
2014	1061	1	SOC. MERCURIO AMBIENTE E SICUREZZA SRL - INCARICO DI	10.05.2.0202	29765	3.539,73	0,00	3.539,73
2014	1091	0	INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE MANUTENZIONE	10.05.2.0202	29850	0,10	0,00	0,10
2014	1091	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO	10.05.2.0202	29850	0,10	0,00	0,10
2014	1119	0	SOMME A DISPOSIZIONE RIBASSO D'ASTA	8.02.2.0202	31021	23.599,33	16.557,77	7.041,56

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	1119	4	CIG 4929510855 - INCARICO PER L'ATTIVITA' DI COORDINATORE IN	8.02.2.0202	31021	6.843,90	0,00	6.843,90
2014	1119	14	QUOTE PROGETTAZIONE PREL.+DEF.+ESEC. - LIQUIDAZIONE PERSONALE COMUNALE	8.02.2.0202	31021	16.755,43	16.557,77	197,66
2014	1120	0	SOMME DERIVANTI RIBASSO D'ASTA - COMPLETAMENTO	8.02.2.0202	31111	1.750,38	0,00	1.750,38
2014	1120	10	SOMME DERIVANTI RIBASSO D'ASTA - COMPLETAMENTO	8.02.2.0202	31111	1.750,38	0,00	1.750,38
2014	1131	0	PROGETTAZIONE 0,5% - OPERE COMPLEMENTARI	10.05.2.0202	29820	16.482,76	0,00	16.482,76
2014	1131	3	QTE FINALE - (VARESE PORFIDI) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED	10.05.2.0202	29820	16.482,76	0,00	16.482,76
2014	1141	0	QTE FINALE SOMME A DISPOSIZIONE - (DEL VECCHIO SRL)	1.05.2.0202	24330	27.504,25	0,00	27.504,25
2014	1141	1	QTE FINALE SOMME A DISPOSIZIONE - (DEL VECCHIO SRL)	1.05.2.0202	24330	27.504,24	0,00	27.504,24
2014	1141	2	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	1.05.2.0202	24330	0,01	0,00	0,01
2014	1145	0	PROLUNGAMENTO VIA MONTENEVOSO E PARCHEGGI PUBBLICI	10.05.2.0202	29035	369,31	0,00	369,31
2014	1145	1	PROGETTAZIONE 0,5%	10.05.2.0202	29035	369,31	0,00	369,31
2014	1158	0	INCENTIVO PROGETTAZIONE	10.05.2.0202	29835	12.162,27	0,00	12.162,27
2014	1158	2	QTE FINALE SOMME A DISPOSIZIONE - (TENSACCIAI) MANUT.	10.05.2.0202	29835	12.162,27	0,00	12.162,27
2014	1163	0	REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE	8.02.2.0202	31032	300.593,54	150.593,54	150.000,00
2014	1163	6	SALDO DEBITO CIMEP PER ACQUISIZIONE AREE C.I.M.E.P.	8.02.2.0202	31032	293.556,42	143.556,42	150.000,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	1182	0	CIG 44253190C4 - REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER STUDIO TEC. ING. ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE	1.05.2.0202	24315	3.122,95	0,00	3.122,95
2014	1182	1	CIG 44253190C4 - REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER STUDIO TEC. ING. ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE	1.05.2.0202	24315	2.918,24	0,00	2.918,24
2014	1182	3	AGGIORNAMENTO FONDO PROGETT. PERIZIA SUPPL. E DI VAR. N. 2	1.05.2.0202	24315	0,27	0,00	0,27
2014	1182	4	QTE FINALE - SOMME A DISPOSIZIONE REALIZZ.PREFABBRICATO	1.05.2.0202	24315	204,44	0,00	204,44
2014	1187	0	QUOTE PREL.+DEF.+ESEC.+DL+CRE - LIQUIDAZIONE PERSONALE	10.05.2.0202	29850	19,08	0,00	19,08
2014	1187	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED	10.05.2.0202	29850	19,08	0,00	19,08
2014	1190	0	CIG 2135593B15 - CI.ESSE COSTRUZIONI - RIPRISTINO COPERTURA CI.ESSE COSTRUZIONI DI LAVANGA GEOM. CARMINE	1.05.2.0202	24324	373.401,26	0,00	373.401,26
2014	1190	4	MUTUO E. 1.000.000,00= - INTERVENTI DI MANUTENZIONE	1.05.2.0202	24324	373.401,26	0,00	373.401,26
2014	1191	0	RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E	1.05.2.0202	24765	298.023,22	0,00	298.023,22
2014	1191	1	RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E	1.05.2.0202	24765	298.023,22	0,00	298.023,22
2014	1192	0	CIG 1794898CAC - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI	4.01.2.0202	27047	3.780,81	2.857,75	923,06
2014	1192	4	QUOTE PROG. DL+CRE - LIQUIDAZIONE PERSONALE SERVIZIO PERSONALE COMUNALE	4.01.2.0202	27047	3.780,81	2.857,75	923,06
2014	1194	0	CIG 1076464630 - DE.MA. - AGGIUDICAZIONE - MANUT.	1.05.2.0202	24324	2.343,67	0,00	2.343,67
2014	1194	5	INCENTIVO PROGETTAZIONE 2%	1.05.2.0202	24324	2.343,67	0,00	2.343,67
2014	1207	0	INCENTIVO PROGETTAZIONE 2%	1.05.2.0202	24324	310,24	0,00	310,24

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	1207	2	ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA PUBBLICA DELLA AMIACQUE SRL	1.05.2.0202	24324	281,10	0,00	281,10
2014	1207	3	CUP C46J11000050004 CIG 3016049A5C LAVORI DI MANUTENZIONE	1.05.2.0202	24324	29,14	0,00	29,14
2014	1208	0	CIG 2603635B8F - AGGIUDICAZIONE TINTEGGIATURA NUOVA SEDE	1.05.2.0202	24324	72,00	0,00	72,00
2014	1208	1	CIG 2603635B8F - AGGIUDICAZIONE TINTEGGIATURA NUOVA SEDE	1.05.2.0202	24324	72,00	0,00	72,00
2014	1214	0	INCENTIVO PROGETTAZIONE SU PERIZIA NR 1	1.05.1.0103	3700	116,00	0,00	116,00
2014	1214	1	INCENTIVO PROGETTAZIONE SU PERIZIA NR 1	1.05.1.0103	3700	116,00	0,00	116,00
2014	1234	0	CIG 374646618C - LAVORI DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE	1.05.1.0103	3710	1.002,24	0,00	1.002,24
2014	1234	1	INCENTIVO PROG. CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA 1,5%	1.05.1.0103	3710	922,05	0,00	922,05
2014	1234	2	CIG 374646618C - LAVORI DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE NORD ELEVATORS SRL	1.05.1.0103	3710	80,19	0,00	80,19
2014	1235	0	IMPREVISTI CONDUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.05.2.0202	24330	18.527,70	0,00	18.527,70
2014	1235	3	LAVORI DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E	1.05.2.0202	24330	18.527,70	0,00	18.527,70
2014	1238	0	INCENTIVO PROGETTAZIONE 2%	9.04.2.0202	31755	192,27	0,00	192,27
2014	1238	1	INCENTIVO PROGETTAZIONE 2%	9.04.2.0202	31755	192,27	0,00	192,27
2014	1240	0	I.C.I.: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANNI	1.03.1.0109	2720	2.881,00	0,00	2.881,00
2014	1240	1	I.C.I.: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANNI	1.03.1.0109	2720	2.881,00	0,00	2.881,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	1244	0	CIG 5368905091 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER IL	12.07.2.0202	33570	3.562,00	0,00	3.562,00
2014	1244	2	CIG 5368905091 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER IL DECIMA ITALIA SRL	12.07.2.0202	33570	3.562,00	0,00	3.562,00
2014	1247	0	INCENTIVO PROGETTAZIONE	4.02.2.0202	27401	1.431,06	0,00	1.431,06
2014	1247	1	INCENTIVO PROGETTAZIONE	4.02.2.0202	27401	35,78	0,00	35,78
2014	1247	2	QUOTE PREL.+DEF+ESEC.+DL+CRE - LIQUIDAZIONE PERSONALE PERSONALE COMUNALE	4.02.2.0202	27401	1.395,28	0,00	1.395,28
2014	1257	0	ACCANTONAMENTO ART.92 D.LGS 163/2006	4.01.2.0202	27100	27,00	0,00	27,00
2014	1257	1	ACCANTONAMENTO ART.92 D.LGS 163/2006	4.01.2.0202	27100	27,00	0,00	27,00
2014	1262	0	CIG 5201230EC3 - AGGIUDICAZIONE APPALTO INTEGRATO PER TERRE DI MEZZO Società Cooperativa Sociale	9.02.2.0202	32850	46.261,45	36.278,18	9.983,27
2014	1262	1	CIG 5201230EC3 - AGGIUDICAZIONE APPALTO INTEGRATO PER TERRE DI MEZZO Società Cooperativa Sociale	9.02.2.0202	32850	46.261,45	36.278,18	9.983,27
2014	1284	0	INCENTIVO PROGETTAZIONE 1,5%	1.05.1.0103	3710	344,85	0,00	344,85
2014	1284	1	INCENTIVO PROGETTAZIONE 1,5%	1.05.1.0103	3710	344,85	0,00	344,85
2014	1291	0	RICORSO PROMOSSO DAL SIG. CLAUDIO GUIDUGLI. VIVIANI/MARIO AVV.	1.11.1.0103	6950	4.091,43	0,00	4.091,43
2014	1294	0	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI	9.01.2.0202	30420	15.340,80	14.285,10	1.055,70
2014	1295	0	CIG 1057583917 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE GEMMO SPA	10.05.2.0202	30100	481,47	0,00	481,47
2014	1295	1	CIG 1057583917 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE GEMMO SPA	10.05.2.0202	30100	481,47	0,00	481,47

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	1305	0	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ECOTRAFFIC SRL	10.05.2.0202	29938	33.100,15	8.374,51	24.725,64
2014	1305	5	CIG ZAD0E5B61F - LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ECOTRAFFIC SRL	10.05.2.0202	29938	24.725,64	0,00	24.725,64
2014	1306	0	CIG 4930854D6E - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE KAPSCH TRAFFICOM SRL	10.05.2.0202	28870	56.032,62	54.928,52	1.104,10
2014	1306	7	CIG Z680F742A9 - ABACO SNC SISTEMI INFORMATICI - ACQUISTO DI ABACO SNC SISTEMI INFORMATICI	10.05.2.0202	28870	1.104,10	0,00	1.104,10
2014	1315	0	CIG 1057583917 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE GEMMO SPA	10.05.2.0202	30100	349,29	0,00	349,29
2014	1315	1	CIG 1057583917 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE GEMMO SPA	10.05.2.0202	30100	349,29	0,00	349,29
2014	1316	0	CIG 5118067A7D - AGGIUDICAZIONE SICUREZZA VERDE PUBBLICO GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	9.02.2.0202	32720	37.715,79	16.365,96	21.349,83
2014	1316	4	CIG Z3D0CFD5E4 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	9.02.2.0202	32720	21.349,83	0,00	21.349,83
2014	1319	0	CIG 5201230EC3 - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ED	9.02.2.0202	32670	114.806,35	102.699,55	12.106,80
2014	1319	2	CIG 5201230EC3 - AGGIUDICAZIONE APPALTO - SPESE TECNICHE TERRE DI MEZZO Società Cooperativa Sociale	9.02.2.0202	32670	12.106,80	0,00	12.106,80
2014	1320	0	CIG 5368905091 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER IL DECIMA ITALIA SRL	12.07.2.0202	33570	20.000,00	0,00	20.000,00
2014	1320	1	CIG 5368905091 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER IL DECIMA ITALIA SRL	12.07.2.0202	33570	20.000,00	0,00	20.000,00
2014	1321	0	CIG 5368905091 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER IL DECIMA ITALIA SRL	1.11.2.0202	26650	40.000,00	0,00	40.000,00
2014	1321	1	CIG 5368905091 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER IL DECIMA ITALIA SRL	1.11.2.0202	26650	40.000,00	0,00	40.000,00
2014	1325	0	CIG 5152681EDC - RISTRUTTURAZIONE RECINZIONE STABILE DI VIA	1.05.2.0202	24495	1.023,15	764,63	258,52

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	1325	2	FASI PROGETTAZIONE PREL.+DEF+ESEC+DL+CRE LIQUIDAZIONE PERSONALE COMUNALE	1.05.2.0202	24495	1.023,15	764,63	258,52
2014	1326	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED	10.05.2.0202	29856	65.731,94	34.128,74	31.603,20
2014	1326	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED	10.05.2.0202	29856	65.731,94	34.128,74	31.603,20
2014	1327	0	CIG 4928897E76 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE I SOMMOZZATORI DELLA TERRA ARL - ONLUS	9.02.2.0202	32850	72.994,14	27.419,99	45.574,15
2014	1327	1	CIG 4928897E76 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE I SOMMOZZATORI DELLA TERRA ARL - ONLUS	9.02.2.0202	32850	72.994,14	27.419,99	45.574,15
2014	1328	0	CIG 49288832EC - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE RAPPO SRL	9.02.2.0202	32850	53.063,26	39.714,51	13.348,75
2014	1328	1	CIG 49288832EC - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE RAPPO SRL	9.02.2.0202	32850	53.063,26	39.714,51	13.348,75
2014	1329	0	CIG 5221914BBE - LAVORI DI RIPRISTINO FONTANA PRESSO VILLA IDRO-PLANET SRL	1.05.2.0202	24322	6.183,15	0,00	6.183,15
2014	1337	0	CIG 53930841B5 - APPALTO LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA	1.05.2.0202	24322	24.685,03	18.161,75	6.523,28
2014	1337	4	CIG 53930841B5 - APPALTO LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA	1.05.2.0202	24322	6.523,28	0,00	6.523,28
2014	1342	0	CIG ZBB0D27528 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA	1.05.2.0202	24322	27.660,00	0,00	27.660,00
2014	1342	1	CIG ZBB0D27528 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA	1.05.2.0202	24322	27.660,00	0,00	27.660,00
2014	1343	0	INTERVENTI DI RESTAURO FONTANA E STATUA DI VILLA BURBA	1.05.2.0202	24322	20.862,00	0,00	20.862,00
2014	1343	1	CIG Z9D0DD923C - RESTAURO DELLA SCULTURA IN PIETRA TRASGRESSIONE.NET ONLUS	1.05.2.0202	24322	20.862,00	0,00	20.862,00
2014	1350	0	FONDO FINANZIAMENTO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE PERSONALE COMUNALE	1.11.1.0101	5900	66.670,74	66.670,64	0,10



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Rho

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	1350	3	RETRIBUZIONE - COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER IL PERSONALE COMUNALE	1.11.1.0101	5900	0,10	0,00	0,10
2014	1358	0	I.R.A.P. FONDO FINANZIAMENTO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.11.1.0102	5910	7.778,16	5.599,16	2.179,00
2014	1358	4	IRAP - COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER IL REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.11.1.0102	5910	2.179,00	0,00	2.179,00
2014	1375	0	DOTT.VITTORIO DELL'ACQUA - INAIL I.N.A.I.L. AREA 2	1.03.1.0101	6821	336,45	0,00	336,45
2014	1379	0	INAIL - DOTT. MARCO DELLATOMASINA I.N.A.I.L. AREA 2	12.04.1.0101	20522	336,45	0,00	336,45
2014	1384	0	COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO PARINI GIOVANNI AVVOCATO	1.11.1.0103	6950	4.404,40	0,00	4.404,40
2014	1385	0	CIG 5353910A4A - AGGIUDICAZIONE LAVORI CONDUZIONE NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.R.L.	1.05.2.0202	25170	21.864,66	0,00	21.864,66
2014	1385	1	CIG 5353910A4A - AGGIUDICAZIONE LAVORI CONDUZIONE NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.R.L.	1.05.2.0202	25170	21.864,66	0,00	21.864,66
2014	1392	0	CIG Z070C49F3B - ACQUISTO LAMPADE PER ILLUMINAZIONE ISOLUX IMPIANTI DI BALENA EMIDIO	1.05.1.0103	2940	409,92	0,00	409,92
2014	1393	0	CIG ZD90C4A0ED - ACQUISTO LAMPADE PER ILLUMINAZIONE ELCOM ELETTROCOMMERCIALE SPA	1.05.1.0103	2940	1.763,17	0,00	1.763,17
2014	1400	0	GIG 554401169A - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN	4.02.2.0202	27301	355.827,67	338.807,22	17.020,45
2014	1400	1	GIG 554401169A - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN ICO DI OGLIALORO SRL	4.02.2.0202	27301	355.827,67	338.807,22	17.020,45
2014	1401	0	CIG 554401169A - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN	4.02.2.0202	27300	93.544,32	77.405,20	16.139,12
2014	1401	2	CIG 554401169A - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN I.C.O. DI OGLIALORO SRL	4.02.2.0202	27300	83.985,59	74.537,59	9.448,00
2014	1401	9	CIG ZEB0EFB049 - INCARICO ATTIVITA' DIREZIONE LAVORI AEDIS ARCHITETTI ASSOCIATI	4.02.2.0202	27300	9.558,73	2.867,61	6.691,12



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Rho

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	1413	0	(sentire Giuliana) CIG Z9C0D135FE - LAVORI DI MANUTENZIONE DIVERSI	10.05.2.0202	30100	17.429,48	0,00	17.429,48
2014	1413	1	CIG Z9C0D135FE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GEMMO SPA	10.05.2.0202	30100	17.429,48	0,00	17.429,48
2014	1418	0	CIG: ZF40D13729 - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DIVERSI	9.02.2.0202	32790	39.861,60	25.646,08	14.215,52
2014	1418	1	CIG ZF40D13729 - APPROVAZIONE ATTI DI COTTIMO LAVORI DI GIAVAZZI SRL	9.02.2.0202	32790	25.774,96	25.646,08	128,88
2014	1418	4	CIG Z290FCF549 AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI - GIAVAZZI SRL	9.02.2.0202	32790	14.086,64	0,00	14.086,64
2014	1419	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP	10.05.2.0202	29035	356.979,42	289.803,31	67.176,11
2014	1419	1	CIG 57844474AB - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO PRANDONI SRL	10.05.2.0202	29035	352.994,37	285.818,26	67.176,11
2014	1420	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (2013/2014) - REP.	10.05.2.0202	29857	45.534,80	0,00	45.534,80
2014	1420	1	CIG: 5763114020 - REP. CENTRO - AGGIUDICAZIONE AIROLDI SRL	10.05.2.0202	29857	45.534,80	0,00	45.534,80
2014	1421	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (2013/2014) - REP.	10.05.2.0202	29857	45.716,25	0,00	45.716,25
2014	1421	1	CIG. 5763133FC9 - REP. NORD/EST - AGGIUDICAZIONE GUERINI & C. s.r.l.	10.05.2.0202	29857	45.716,25	0,00	45.716,25
2014	1433	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI,	1.06.2.0202	25550	11.821,80	5.599,80	6.222,00
2014	1433	1	CIG ZD90E858C7 - INCARICO ANALISI FATTIBILITÀ PROGETTAZIONE VENEGONI/ALBERTO GEOLOGO	1.06.2.0202	25550	11.821,80	5.599,80	6.222,00
2014	1439	0	I.R.A.P. COMPENSI PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	14.04.1.0102	23595	72,67	62,55	10,12
2014	1461	0	CIG Z480EA55C7 - SOSTITUZIONE MODULO GSM/GPRS SIAP+MICROS S.R.L.	11.01.1.0103	17200	1.098,00	0,00	1.098,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Rho

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	1468	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI DIVERSI	12.04.1.0104	22200	7.334,28	4.534,28	2.800,00
2014	1470	0	CIG ZCA0F40FE9 - PROGETTI DI AUTONOMIA E INCLUSIONE CIELO E TERRA ASS.VOLONTARIATO SOCIALE	12.04.1.0103	22657	1.500,00	0,00	1.500,00
2014	1474	0	CIG Z310F60BBC - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SCAE SPA	10.05.1.0103	15550	1.482,52	0,00	1.482,52
2014	1478	0	CIG Z680F4E1CA - REALIZZAZIONE E STAMPA DI MANIFESTI, INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI S.R.L.	1.11.1.0103	6306	9.045,39	6.682,25	2.363,14
2014	1479	0	CIG Z930F45372 -ACQUISTO DI UNA TARGA PER PREMIAZIONE FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER SRL	1.01.1.0103	6300	55,70	55,69	0,01
2014	1480	0	CONFERIMENTO INCARICO PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	1.11.1.0103	6950	4.032,10	0,00	4.032,10
2014	1482	0	CIG 5763449492 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONDUZIONE RONCHI SRL	9.06.1.0103	16725	12.297,60	0,00	12.297,60
2014	1485	0	CIG Z250F433D6 - CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI CALDARINI & ASSOCIATI SRL	1.10.1.0103	1250	382,00	0,00	382,00
2014	1487	0	CIG ZE40F43455 - SEMINARIO DEL 19 GIUGNO DIPENDENTE DOTT. PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO MARGHERITA & C.	1.10.1.0103	1250	600,00	0,00	600,00
2014	1492	0	CIG Z520F5E882 - FORNITURA E RECAPITO MATERIALE SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	1.04.1.0103	2400	5.398,50	0,00	5.398,50
2014	1494	0	CIG Z520F5E882 - FORNITURA E RECAPITO MATERIALE MAGGIO TIPOGRAFIA SNC di Maggio Roberto e Carletto Davide	1.04.1.0103	2300	1.683,60	0,00	1.683,60
2014	1496	0	CIG Z280F6DE75 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO SONEPAR ITALIA SPA	1.05.1.0103	2970	1.409,83	0,00	1.409,83
2014	1497	0	CIG Z600F6DE75 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO ELCOM ELETTROCOMMERCIALE SPA	1.05.1.0103	2970	653,27	0,00	653,27
2014	1499	0	CIG. Z8F0F0A132. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MUSAZZI CARTOLIBRERIA S.N.C.	9.02.1.0103	16650	954,00	0,00	954,00
2014	1500	0	CIG. Z8F0F0A132. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MUSAZZI CARTOLIBRERIA S.N.C.	14.04.1.0103	24061	592,45	0,00	592,45

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	1501	0	CIG Z8F0F0A132. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MUSAZZI CARTOLIBRERIA S.N.C.	11.01.1.0103	17250	300,00	0,00	300,00
2014	1507	0	CIG ZAA0F54CCD - FORNITURA DI UN KIT EQUIPAGGIAMENTO E BERTAZZONI S.R.L.	3.01.1.0103	8770	2.684,00	0,00	2.684,00
2014	1508	0	CIG Z130F7649E - GESTIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI A.P. SYSTEMS SRL	1.08.1.0103	6600	6.834,44	0,00	6.834,44
2014	1509	0	CIG Z130F7649E - FORMAZIONE DEL PERSONALE SERVIZI A.P. SYSTEMS SRL	1.10.1.0103	1250	1.220,00	0,00	1.220,00
2014	1515	0	CIG ZE30F7221F - NOLEGGIO, MONTAGGIO/SMONTAGGIO ASS.NE NAZIONALE ALPINI - SEZ. MILANO - SIG. LUIGI BOFFI	5.02.1.0103	13400	3.660,00	0,00	3.660,00
2014	1516	0	CIG Z570F73F0F - CONDOMINIO DI VIA MONTALE 31 RHO - CONDOMINIO VIA MONTALE 31	8.02.1.0103	16985	2.703,49	2.599,64	103,85
2014	1517	0	CIG Z570F73F0F - CONDOMINIO DI VIA MONTALE 31 RHO - CONDOMINIO VIA MONTALE 31	99.01.7.0702	35245	3.024,06	0,00	3.024,06
2014	1518	0	CIG Z1F0EB43C4 - CONDOMINIO DI VIA MANZONI N 3 RHO- CONDOMINIO VIA MANZONI N. 3 -DELLE ROSE-STUDIO IORI	8.02.1.0103	16985	1.775,79	0,00	1.775,79
2014	1519	0	CIG Z1F0EB43C4 - CONDOMINIO DI VIA MANZONI N 3 RHO- CONDOMINIO VIA MANZONI N. 3 -DELLE ROSE-STUDIO IORI	99.01.7.0702	35245	4.176,17	1.948,21	2.227,96
2014	1521	0	CIG Z840F2C737 - CONDOMINIO DI VIA BETTINETTI N. 12 RHO - CONDOMINIO VIA BETTINETTI 12 C/O GEOM.COLOMBO MARIO	99.01.7.0702	35245	1.591,56	28,37	1.563,19
2014	1522	0	CIG ZA00F2C6EB - CONDOMINIO DI VIA PONTIDA N 20 RHO - CONDOMINIO VIA PONTIDA,20-EDERA	8.02.1.0103	16985	4.672,68	3.997,09	675,59
2014	1523	0	CIG ZA00F2C6EB - CONDOMINIO DI VIA PONTIDA N 20 RHO - CONDOMINIO VIA PONTIDA,20-EDERA	99.01.7.0702	35245	6.224,59	3.450,09	2.774,50
2014	1538	0	CIG Z440F9B352 - AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI SACCHELLI MAGGIOLI SPA	1.10.1.0103	1250	540,00	0,00	540,00
2014	1539	0	INTEGRATIVI RETTE E RETTE A TOTALE CARICO DIVERSI	12.03.1.0104	21310	40.492,47	558,00	39.934,47
2014	1546	0	RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 58,70 RELATIVA AL VERBALE PADOVAN CRISTINA	3.01.1.0109	9171	58,70	0,00	58,70

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	1559	0	CIG Z780FA3AEA - ATTIVAZIONE PROGETTO ESTATE SICURA COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	12.03.1.0103	21320	12.288,36	0,00	12.288,36
2014	1560	0	CIG Z780FA3AEA - STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI S.R.L.	12.03.1.0103	21322	372,10	0,00	372,10
2014	1561	0	CIG Z780FA3AEA - ELABORAZIONE GRAFICA PER STAMPA INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI S.R.L.	1.11.1.0103	6306	183,00	0,00	183,00
2014	1562	0	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGISTGICA PER DIVERSI	8.01.1.0103	17030	2.487,00	606,08	1.880,92
2014	1563	0	IRAP GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGISTGICA PER REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	8.01.1.0102	17040	212,50	0,00	212,50
2014	1564	0	PROROGA SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DAL 1/4/2014 STIE SPA	10.02.1.0103	15460	633.199,98	352.810,52	280.389,46
2014	1564	2	CIG 0230605D40 - PROROGA SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO STIE SPA	10.02.1.0103	15460	343.200,00	171.600,00	171.600,00
2014	1564	3	CIG 0230605D40 - CONTRIBUTO FORFETTARIO PER STIE SPA	10.02.1.0103	15460	16.500,00	0,00	16.500,00
2014	1564	4	CIG 0230605D40 - CONGUAGLIO CHILOMETRI EFFETTUATI IN STIE SPA	10.02.1.0103	15460	35.000,00	19.215,46	15.784,54
2014	1564	5	CIG 0230605D40 - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE OLTRE ALL'IVA STIE SPA	10.02.1.0103	15460	90.790,10	45.395,06	45.395,04
2014	1565	0	CIG ZDC0F76DB1 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO SONEPAR ITALIA SPA	1.05.1.0103	2940	13.727,44	0,00	13.727,44
2014	1566	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MEDIANTE ORDINI NEL ME.P.A. -	1.05.1.0103	2940	2.821,43	1.837,76	983,67
2014	1566	1	CIG Z5F0F6DD35 - ACQUISTO STRUMENTI PER MANUTENZIONE SONEPAR ITALIA SPA	1.05.1.0103	2940	1.031,57	999,50	32,07
2014	1566	4	CIG ZE00F6DDA9 - ACQUISTO TRAPANO A BETTERIA MEDIANTE A.V.I.TEK SRL	1.05.1.0103	2940	951,60	0,00	951,60
2014	1569	0	CIG Z730FB1A18 - ACQUISTO DI UNA TARGA PER PREMIAZIONE FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER SRL	1.01.1.0103	6300	18,30	0,00	18,30

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	1574	0	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER FONDAZIONE LA NUOVA MUSICA	5.02.1.0104	13500	800,00	0,00	800,00
2014	1578	0	CIG Z980FB30D0 - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER CENTRO TOITOI ITALIA SRL	12.01.1.0103	19815	585,60	0,00	585,60
2014	1586	0	CIG: Z740FC01C1 - SERVIZIO DI ISPEZIONE NOTTURNA PRESSO ALLSYSTEM S.P.A.	1.05.1.0103	1990	829,60	0,00	829,60
2014	1587	0	CIG Z390FBBBED - FORNITURA DI CALZATURE ESTIVE PER	3.01.1.0103	8610	3.749,86	1.574,86	2.175,00
2014	1594	0	ORDINI D'ACQUISTO EMESSI DALL'UFFICIO ECONOMATO PER	12.07.1.0103	20720	83,30	0,00	83,30
					SPOSTAMENTO DA ALTRO CAPITOLO (20850)			
2014	1597	0	CIG Z270FBA668 - ACQUISTO TABELLONE IN CRISTALLO ARTISPORT SRL	6.01.1.0103	14100	797,88	0,00	797,88
2014	1598	0	CIG Z270FBA668 - ACQUISTO N. 20 SEDIE IN ACCIAIO CROMATO ARTISPORT SRL	6.01.1.0103	14200	559,98	0,00	559,98
2014	1606	0	CIG Z720FB9658. SERVIZIO DI VIGILANZA, CON PRONTO ALLSYSTEM S.P.A.	1.05.1.0103	1990	7.340,13	4.893,42	2.446,71
2014	1607	0	CIG. Z5D0FA93B9 - INCARICO PROGETTAZIONE DELLA MATRICE IDROGEA SERVIZI SRL	1.06.2.0202	25550	2.537,60	0,00	2.537,60
2014	1609	0	CIG Z270FC94A9 - AFFIDAMENTO NON ESCLUSIVO SERVIZIO CENTRO SERVIZI FISCALI SRL	12.06.1.0103	21375	1.800,00	0,00	1.800,00
2014	1610	0	CIG Z2B0FC94C2 - AFFIDAMENTO NON ESCLUSIVO SERVIZIO TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL	12.06.1.0103	21375	1.800,00	0,00	1.800,00
2014	1611	0	CIG ZEC0FC94D0 - AFFIDAMENTO NON ESCLUSIVO SERVIZIO ACLI MILANO SERVIZI FISCALI SRL	12.06.1.0103	21375	1.800,00	0,00	1.800,00
2014	1612	0	CIG Z830FC94F2 - AFFIDAMENTO NON ESCLUSIVO SERVIZIO CESER SRL	12.06.1.0103	21375	1.800,00	0,00	1.800,00
2014	1613	0	CIG Z790FC9531 - AFFIDAMENTO NON ESCLUSIVO SERVIZIO CISL MILANO SERVIZI SRL	12.06.1.0103	21375	1.800,00	0,00	1.800,00
2014	1621	0	CIG Z190FBBC20 - FUNERALI DI POVERTA' - SERVIZIO DI SERVIZI CIMITERIALI SRL	12.04.1.0103	22225	2.338,67	1.594,57	744,10



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Rho

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	1623	0	CIG. Z4A0FF3AC6 - INCARICO PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA VENEGONI/ALBERTO GEOLOGO	9.02.2.0202	30410	49.019,60	36.331,60	12.688,00
2014	1639	0	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - VOUCHER - PIANO SER.CO.P.	12.02.1.0103	22665	95.000,00	16.963,41	78.036,59
2014	1642	0	L.A. CONTRIBUTO PER PROGETTI ED INTERVENTI AI SENSI DELLA DIVERSI	12.02.1.0104	22666	5.822,00	1.778,92	4.043,08
2014	1642	2	L.A. PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 6 NOVEMBRE/DICEMBRE DIVERSI	12.02.1.0104	22666	1.594,84	0,00	1.594,84
2014	1643	0	G.F. CONTRIBUTO PER PROGETTI ED INTERVENTI AI SENSI DELLA DIVERSI	12.02.1.0104	22666	2.036,25	560,97	1.475,28
2014	1643	3	G.F. PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 6 DIVERSI	12.02.1.0104	22666	651,45	0,00	651,45
2014	1644	0	P.D. CONTRIBUTO PER PROGETTI ED INTERVENTI AI SENSI DELLA DIVERSI	12.02.1.0104	22666	2.952,00	1.968,00	984,00
2014	1644	3	P.D. PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 6 DIVERSI	12.02.1.0104	22666	984,00	0,00	984,00
2014	1645	0	D.C.D. CONTRIBUTO PER PROGETTI ED INTERVENTI AI SENSI DIVERSI	12.02.1.0104	22666	11.076,00	5.508,86	5.567,14
2014	1645	3	D.C.D. PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 6 DIVERSI	12.02.1.0104	22666	2.048,16	0,00	2.048,16
2014	1650	0	CIG Z170FE0CC5 - INCARICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI AGENZIA DEL TERRITORIO-UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO	1.04.1.0103	2310	2.538,00	0,00	2.538,00
2014	1652	0	CIG Z8A0FD3C88 - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER REGAZZETTI INNOCENTE SRL	1.05.1.0103	2900	901,31	633,91	267,40
2014	1653	0	CIG 5840648F30 - AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI URBEDIL SRL	1.05.1.0103	3710	48.800,00	0,00	48.800,00
2014	1658	0	RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 21,00 ALLA SIG.RA ALBUSCERI ALBUSCERI GIOVANNA	3.01.1.0109	9171	21,00	0,00	21,00
2014	1662	0	CIG Z86100E4C8 - SERVIZIO DI SPURGO FOGNATURE PRESSO GLI PULISPURGHI SNC	1.05.1.0103	3710	5.458,32	63,15	5.395,17

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	1672	0	CIG. Z49101E7DA - ACQUISTO MATERIALE DI VERNICI E AFFINI (ME. ATHENA SRL	1.05.1.0103	2900	1.263,92	0,00	1.263,92
2014	1678	0	CIG Z491017719 - ACQUISTO SOFTWARE PER CONTROLLI DI TECNOLINK SRL	1.08.1.0103	6600	3.050,00	0,00	3.050,00
2014	1681	0	INCARICO CONFERITO ALL'AVV. MARIO VIVIANI NEL RICORSO R.G. VIVIANI/MARIO AVV.	1.11.1.0103	6965	2.200,00	0,00	2.200,00
2014	1690	0	RIMBORSO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLE SPESE PER DIVERSI	1.10.1.0103	1450	4.477,58	2.535,80	1.941,78
2014	1695	0	CIG Z37100F6B5 -MANIFESTI PER CAMPAGNA PROMOZIONALE INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI S.R.L.	12.03.1.0103	21322	146,40	0,00	146,40
2014	1696	0	CIG Z37100F6B5 - MANIFESTI PER LA CAMPAGNA PROMOZIONALE INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI S.R.L.	1.11.1.0103	6306	183,00	0,00	183,00
2014	1702	0	(IMPEGNO DA SPOSTARE) LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SALERNO/GIUSEPPE C. AVVOCATO	1.11.1.0103	6965	1.229,24	0,00	1.229,24
2014	1703	0	CIG Z9C0FDE038 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SU RADIO ERREPI SPA	1.01.1.0103	7000	400,00	0,00	400,00
2014	1705	0	CIG ZD30FA3CE4 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE, COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	12.03.1.0103	21320	38.058,62	0,00	38.058,62
2014	1706	0	CIG. ZFA0FA3D99 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.03.1.0103	21320	21.160,00	2.409,50	18.750,50
2014	1709	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI	1.07.1.0103	5000	1.883,31	195,20	1.688,11
2014	1709	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI PER MAGGIOLI SPA	1.07.1.0103	5000	1.883,31	195,20	1.688,11
2014	1712	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI PER MAGGIO TIPOGRAFIA SNC di Maggio Roberto e Carletto Davide	5.02.1.0103	12300	234,24	0,00	234,24
2014	1719	0	CIG ZDD1034 D6A - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER	11.01.1.0103	17200	1.788,40	1.745,45	42,95
2014	1720	0	UTENZE TELERISCALDAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE S.TE.A.M. SRL (EX IM.TE.RHO. SRL)	5.02.1.0103	1065	53.860,19	36.139,75	17.720,44

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	1722	0	CIG Z0D1035901 - ACQUISTO VESTIARIO E CALZATURE ESTIVE PER	1.02.1.0103	1300	480,00	240,60	239,40
2014	1724	0	CIG 56766507C4 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - DIVERSI	10.05.1.0103	16222	12.000,00	0,00	12.000,00
2014	1730	0	CIG 58634120A7- SERVIZIO DI INTERVENTO E ASSISTENZA XIDERA SRL	1.11.1.0103	6195	707,60	0,00	707,60
2014	1731	0	CIG. Z510FA3F1C - AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS	12.03.1.0103	21320	12.831,50	0,00	12.831,50
2014	1732	0	CIG Z510FA3F1C - AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SPECIALISTICI FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS	12.03.1.0103	21321	3.033,33	0,00	3.033,33
2014	1733	0	ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI VOLONTARIATO AMBIENTALE FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	9.02.1.0104	18430	315,00	0,00	315,00
2014	1737	0	BIBLIOTECA RAGAZZI DI VILLA BURBA: ORGANIZZAZIONE TOMMASO LEVENTE TANI	5.02.1.0103	12505	162,50	0,00	162,50
2014	1765	0	CIG Z90104F5CB - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E BI.ELLE COMUNICAZIONI SNC	1.02.1.0103	6560	1.190,00	0,00	1.190,00
2014	1766	0	CIG ZA4104CB24 - ATTREZZATURE TECNICHE COMPLEMENTARI MEZZI COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA	5.02.2.0202	27782	32.577,78	0,00	32.577,78
2014	1775	0	CIG 5904582734 - LOTTO 1 - LAVORI DI MANUTENZIONE DIVERSI	10.05.2.0202	29857	23.343,39	0,00	23.343,39
2014	1776	0	CIG. 5904569C78 - LOTTO 2 - LAVORI DI MANUTENZIONE DIVERSI	10.05.2.0202	29857	106.837,92	0,00	106.837,92
2014	1776	1	CIG. 5904569C78 - LOTTO 2 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI SRL	10.05.2.0202	29857	75.110,12	0,00	75.110,12
2014	1777	0	CIG 59045783E8 - LOTTO 3 - LAVORI DI MANUTENZIONE DIVERSI	10.05.2.0202	29857	198.530,12	0,00	198.530,12
2014	1777	1	CIG 59045783E8 - LOTTO 3 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI IMPRESA CASATI SRL	10.05.2.0202	29857	173.272,15	0,00	173.272,15
2014	1779	0	SERVIZIO DI POST-SCUOLA PER LA SEZIONE A TEMPO RIDOTTO SER.CO.P.	4.06.1.0103	21232	4.800,00	0,00	4.800,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	1780	0	SERVIZIO DI PRE E POST-SCUOLA PER A.S. 2014/2015 EX ART. 10.3 SER.CO.P.	4.06.1.0103	21232	3.000,00	0,00	3.000,00
2014	1781	0	CIG ZA7104884C - SERVIZIO DI GRAFICA PER LA COMUNICAZIONE DIVERSI	1.11.1.0103	6306	5.000,00	0,00	5.000,00
2014	1781	1	CIG ZA7104884C - SERVIZIO DI GRAFICA PER LA COMUNICAZIONE SPAGHETTI DESIGN DI GIANLUIGI MINOGGIO	1.11.1.0103	6306	5.000,00	0,00	5.000,00
2014	1790	0	CIG Z50105B07B - PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15.03.1.0103	22420	39.345,00	0,00	39.345,00
2014	1792	0	CIG 5882501962 - GESTIONE SERVIZIO SOTTOCOPERTA IN	12.04.1.0103	22225	13.351,37	0,00	13.351,37
2014	1792	1	CIG 5882501962 - GESTIONE SERVIZIO SOTTOCOPERTA IN COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	12.04.1.0103	22225	13.351,37	0,00	13.351,37
2014	1796	0	PROGETTO DI CONTRASTO ALLE FORME DI NUOVA SCHIAVITU' SER.CO.P.	12.04.1.0103	22671	8.338,00	0,00	8.338,00
2014	1797	0	PROGETTO DI CONTRASTO ALLE FORME DI NUOVA SCHIAVITU' SER.CO.P.	4.06.1.0103	11770	1.662,00	0,00	1.662,00
2014	1911	0	CIG: 5880686F97 - AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI NORD ELEVATORS SRL	1.05.1.0103	3701	3.656,54	0,00	3.656,54
2014	2476	0	CIG Z141064BE4 - ACQUISTO SEDUTE DA POSIZIONARSI NELLA PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA	6.01.1.0103	14200	591,70	0,00	591,70
2014	2477	0	CIG 4974873312 - ESECUZIONE SERVIZI DI PULIZIA OCCASIONALI	1.03.1.0103	1920	2.078,65	982,05	1.096,60
2014	2528	0	CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTA DI RICOVERO A PARZIALE DIVERSI	12.03.1.0104	21310	403,00	0,00	403,00
2014	2530	0	CIG Z2C1064C7A - SERVIZIO DI APERTURA CANCELLI, APERTURA E ALLSYSTEM S.P.A.	1.05.1.0103	1990	2.482,70	0,00	2.482,70
2014	2534	0	CIG ZED1032987 - CONDOMINIO DI VIA A.VOLTA N 10 RHO-CONDOMINIO DI VIA VOLTA 10	8.02.1.0103	16985	1.436,95	64,00	1.372,95
2014	2536	0	CIG Z51106DAD0 - PROGETTI DI AUTONOMIA E INCLUSIONE CIELO E TERRA ASS.VOLONTARIATO SOCIALE	12.04.1.0103	22657	1.500,00	0,00	1.500,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Rho

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	2537	0	CIG ZCD106DAE6 - PROGETTI DI AUTONOMIA E INCLUSIONE ASSOCIAZIONE CENA DELL'AMICIZIA ONLUS	12.04.1.0103	22657	4.784,00	1.560,00	3.224,00
2014	2538	0	CIG ZEE106DAF8 - PROGETTI DI AUTONOMIA E INCLUSIONE CIELO E TERRA ASS.VOLONTARIATO SOCIALE	12.04.1.0103	22657	1.500,00	500,00	1.000,00
2014	2539	0	CIG Z1410714E3 - ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE ED S.E.M.P. SRL	1.06.2.0202	25550	13.254,36	0,00	13.254,36
2014	2539	1	CIG Z1410714E3 - ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE ED S.E.M.P. SRL	1.06.2.0202	25550	13.254,36	0,00	13.254,36
2014	2542	0	SPESE PUBBL.APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E	10.05.1.0103	15650	2.459,85	1.929,15	530,70
2014	2542	2	SPESE PUBBL.APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E MANZONI e C.SPA	10.05.1.0103	15650	530,70	0,00	530,70
2014	2544	0	CIG ZEE10714D1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI	9.02.2.0202	32720	21.466,85	0,00	21.466,85
2014	2544	1	CIG ZEE10714D1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI LUDICANDO SRL	9.02.2.0202	32720	21.466,85	0,00	21.466,85
2014	2547	0	CIG Z9211524D0 - CANONE SERVIZIO WEB GPS - SERVIZIO DI SELECTA DIGITAL SERVICE SRL	10.05.1.0103	15650	6.364,74	0,00	6.364,74
2014	2548	0	CIG Z1D1017FD4 - PROGETTO IN CORDATA DOPPIA COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	12.04.1.0103	22225	11.927,92	0,00	11.927,92
2014	2549	0	CIG Z98106DA57 - ATTIVITA' DI SPORTELLO TASI, PERIODO 11-18 FRATERNITA' SISTEMI IMP. SOC. SCS ONLUS	1.04.1.0103	2400	1.390,80	0,00	1.390,80
2014	2550	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ESERCIZIO 2014 - CONVENZIONE TRA ALER MILANO	8.02.1.0103	16975	75.200,00	0,00	75.200,00
2014	2551	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ESERCIZIO 2014 - CONVENZIONE TRA ALER MILANO	8.02.1.0103	16990	40.000,00	0,00	40.000,00
2014	2552	0	CIG ZE9106E468 - FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO NG TECHNOLOGIES SRL	1.08.2.0202	24260	2.244,80	0,00	2.244,80
2014	2555	0	CIG Z980F60D06 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA I COLORI DEL AREU AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA	5.02.1.0103	13161	982,81	0,00	982,81

RETTIFICA SECONDO I CRITERI PREVISTI DAL D.LGS.
23 GIUGNO 2011 N. 118

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	2556	0	CIG X0E0B7F5BA - SERVIZIO AUTOAMBULANZA CON RHO SOCCORSO PUBBL.ASSISTENZA ONLUS	5.02.1.0103	13161	1.200,00	0,00	1.200,00
RETTIFICA DI ALCUNI IMPEGNI DI SPESA SECONDO I CRITERI PREVISTI DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011 N. 118								
2014	2563	0	INCARICO LEGALE AVV. TIZIANO UGOCCIONI - RICORSO UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	1.11.1.0103	6950	4.440,80	0,00	4.440,80
2014	2569	0	RESTITUZIONE PER ERRATO PAGAMENTO RETTA ASILO NIDO	99.01.7.0702	35215	364,16	0,00	364,16
2014	2571	0	RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 109,60 PER DOPPIO ASSA ABLOY ITALIA SPA	3.01.1.0109	9170	109,70	0,00	109,70
2014	2575	0	CIG ZAB107D494 - FORNITURA ACCESSORI IMPIANTO AUDIO PER PRO MUSIC S.r.l.	5.02.1.0103	13150	162,91	0,00	162,91
2014	2576	0	CIG Z07107F3DF - SERVIZIO DI DUPLICAZIONE CHIAVI ED CASATI & GALLI SNC	1.05.1.0103	2900	2.440,00	0,00	2.440,00
2014	2579	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO MEDIANTE SDM S.R.L.	1.03.1.0103	1980	376,98	0,00	376,98
2014	2581	0	CIG 5882501962 - PUBBLICAZIONE G.U.R.I. - GESTIONE DEL LIBRERIA CONCESSIONI.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SRL	12.03.1.0103	19670	500,00	0,00	500,00
2014	2585	0	CIG Z6B106A021 - FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	5.02.1.0103	12350	9.987,00	0,00	9.987,00
2014	2587	0	CIG ZA410C2895 - AMPLIAMENTO DELLE AZIONI DI EDUCATIVA LA FUCINA COOP.SOC.ONLUS	6.02.1.0103	22670	12.000,00	0,00	12.000,00
2014	2591	0	MANUTENZIONE AUTOCARRI TG. BN934DL E MI92249P E COLLAUDI AZIENDA SANITARIA LOCALE PROV.MILANO N. 1	1.06.1.0103	4640	563,64	301,34	262,30
2014	2592	0	INDIZIONE 15' BANDO PER FSA A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIVERSI	12.06.1.0104	22140	31.718,63	0,00	31.718,63
2014	2592	1	INDIZIONE 15' BANDO PER FSA A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIVERSI	12.06.1.0104	22140	4.166,63	0,00	4.166,63
2014	2592	2	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FSA A FAVORE DEI NUCLEI DIVERSI	12.06.1.0104	22140	27.550,94	0,00	27.550,94
2014	2593	0	CONVENZIONE CON ALCUNI CAF LOCALI PER GESTIONE FSA 2014 - DIVERSI	12.06.1.0103	21375	6.000,00	0,00	6.000,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	2593	1	CIG Z1A10CB1E9 - CONVENZIONE CAF LOCALI PER GESTIONE FSA CENTRO SERVIZI FISCALI SRL	12.06.1.0103	21375	1.200,00	0,00	1.200,00
2014	2593	2	CIG ZEE10CB22F - CONVENZIONE CAF LOCALI PER GESTIONE FSA TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL	12.06.1.0103	21375	1.200,00	0,00	1.200,00
2014	2593	3	CIG Z9010CB257 - CONVENZIONE CAF LOCALI PER GESTIONE FSA ACLI MILANO SERVIZI FISCALI SRL	12.06.1.0103	21375	1.200,00	0,00	1.200,00
2014	2593	4	CIG ZD210CB27B - CONVENZIONE CAF LOCALI PER GESTIONE FSA CESER SRL	12.06.1.0103	21375	1.200,00	0,00	1.200,00
2014	2593	5	CIG Z5310CB261 - CONVENZIONE CAF LOCALI PER GESTIONE FSA CISL MILANO SERVIZI SRL	12.06.1.0103	21375	1.200,00	0,00	1.200,00
2014	2594	0	CIG Z86105DF64 - SERVIZIO DI STAMPA INCISIONI ORIGINALI SULLA INCLUB EDITORE DI FURIO ROMUALDI	7.01.1.0103	15060	6.710,00	2.013,00	4.697,00
2014	2595	0	CIG 5901257F51 - CONTRIBUTO AVCP - APPALTO LAVORI DI AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	1.06.1.0103	6650	225,00	0,00	225,00
2014	2596	0	CIG ZEF1099555 - PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA EMANUELA PUBLIKA SRL	1.10.1.0103	1250	182,00	0,00	182,00
2014	2597	0	PUBBLICAZIONE RISULTATI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - DIVERSI	1.06.1.0103	6650	495,32	0,00	495,32
2014	2599	0	CONTRIBUTO AVCP - APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	1.06.1.0103	6650	375,00	0,00	375,00
2014	2601	0	UTENZE TELERISCALDAMENTO SERV.PATRIMONIO ABITATIVO S.TE.A.M. SRL (EX IM.TE.RHO. SRL)	8.02.1.0103	16960	27.050,00	7.958,00	19.092,00
2014	2603	0	CIG. 6157026A94 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.05.2.0202	29938	29.048,72	0,00	29.048,72
2014	2605	0	CIG Z961089FC2 - PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA IL PORTICO COOPERATIVA A.R.L.	4.02.1.0103	10550	7.787,74	0,00	7.787,74
2014	2608	0	CIG Z5110A92D9 - REALIZZAZIONE DEL TERZO CONCERTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTCHIPEL	5.02.1.0103	13300	2.961,08	0,00	2.961,08
2014	2617	0	CIG Z8B107149B - ACQUISTO GILET AD ALTA VISIBILITA' PER INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI S.R.L.	12.03.1.0103	20710	1.715,32	0,00	1.715,32

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	2622	0	RIMBORSO SPESE PER ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI ED ALER MILANO PATRIMONIO TERZI	8.02.1.0103	16980	5.000,00	0,00	5.000,00
2014	2625	0	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL P.I.M. CENTRO STUDI PER LA CENTRO STUDI P.I.M.	8.01.1.0104	16800	12.750,00	0,00	12.750,00
2014	2630	0	CIG Z5810934BF - LAVORI DI RIPRISTINO LATTONERIA TETTO C.F.L. DI ROCCO FIORE	14.02.2.0202	34007	1.525,00	0,00	1.525,00
2014	2640	0	CIG: Z6310BFC97 - FORNITURA DI MATERIALI SEMAFORICI VARI SCAE SPA	10.05.1.0103	15350	819,84	0,00	819,84
2014	2641	0	CIG: Z6B10AF9F1 - SOSTITUZIONE CAVO DI POTENZA PER SENSORI SIAP+MICROS S.R.L.	11.01.1.0103	16746	591,70	0,00	591,70
2014	2643	0	CIG Z9110B277B - CORSO STORIA E GUIDA ALL'ASCOLTO DELLA MERCATI GIULIO	5.02.1.0103	13300	1.900,00	0,00	1.900,00
2014	2648	0	ACQUISTO LAMPADE PER ILLUMINAZIONE MEDIANTE ORDINI	10.05.1.0103	15350	3.808,15	901,58	2.906,57
2014	2648	1	CIG ZAA10C2451 - ACQUISTO LAMPADE PER ILLUMINAZIONE ISOLUX IMPIANTI DI BALENA EMIDIO	10.05.1.0103	15350	380,15	0,00	380,15
2014	2648	2	CIG ZED10C25B5 - ACQUISTO LAMPADE PER ILLUMINAZIONE ELCOM ELETTRCOMMERCIALE SPA	10.05.1.0103	15350	666,12	0,00	666,12
2014	2648	3	CIG ZF410C269D - ACQUISTO LAMPADE PER ILLUMINAZIONE EF 90 SRL	10.05.1.0103	15350	790,56	0,00	790,56
2014	2648	4	CIG Z9B10C2723 - ACQUISTO LAMPADE PER ILLUMINAZIONE NADILE SRL	10.05.1.0103	15350	707,40	0,00	707,40
2014	2648	6	CIG Z2B10C971E - ACQUISTO LAMPADE PER ILLUMINAZIONE MARCHE ELETTRFORNITURE AN SRL	10.05.1.0103	15350	362,34	0,00	362,34
2014	2650	0	CIG Z9810C4D8C - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE, COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	12.03.1.0103	21320	12.686,20	0,00	12.686,20
2014	2651	0	CIG Z8710D1CBF - ASSISTENZA MEDICA DURANTE IL "PARTY AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - AREU	5.02.1.0103	13161	569,91	0,00	569,91
2014	2652	0	0,5% FONDO PROGETTAZIONE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	8.02.2.0202	31021	11.742,50	0,00	11.742,50

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	2652	5	CIG 40850577AC - ASSISTENZA TECNICA E DI SPERIMENTAZIONE I.C.I.E. SOC. COOP.	8.02.2.0202	31021	11.742,50	0,00	11.742,50
2014	2659	0	CIG 2003870DD2 - LAVORI RIFACIMENTO PARZIALE RECINZIONE	6.01.2.0202	28190	1.407,24	789,24	618,00
2014	2659	2	AGGIORNAMENTO INCENTIVO PROGETTAZIONE PERIZIA NR 1	6.01.2.0202	28190	618,00	0,00	618,00
2014	2671	0	AGGIORNAM. F.DO PROGETTAZ.INTERNA PERIZIA N. 1 e 2	1.05.2.0202	24510	3.104,92	0,00	3.104,92
2014	2671	1	AGGIORNAM. F.DO PROGETTAZ.INTERNA PERIZIA N. 1 e 2	1.05.2.0202	24510	3.104,92	0,00	3.104,92
2014	2673	0	FONDO PROGETTAZIONE 1,5% PERSONALE COMUNALE	1.05.2.0202	24440	4.713,40	0,00	4.713,40
2014	2673	1	FONDO PROGETTAZIONE 1,5% PERSONALE COMUNALE	1.05.2.0202	24440	4.713,40	0,00	4.713,40
2014	2679	0	INCENTIVO COORDINAMENTO PROFESSIONISTI ESTERNI - FASE	8.02.2.0202	31032	36,00	0,00	36,00
2014	2679	1	INCENTIVO COORDINAMENTO PROFESSIONISTI ESTERNI - FASE	8.02.2.0202	31032	36,00	0,00	36,00
2014	2682	0	CIG ZE40B3E934 - DET.DIR. N.340/2013 AVENTE PER OGGETTO: RISTORAZIONE OGGI SRL	12.04.1.0103	22225	10.728,00	0,00	10.728,00
2014	2683	0	CIG Z2810B3361 - LA BUONA NOTTE BIANCA - STRAMPARATA E 3 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE DUETTI E 1/2	5.02.1.0103	13305	2.365,00	0,00	2.365,00
2014	2686	0	CIG Z2810B3361 - ASSISTENZA SANITARIA EVENTO LA BUONA AREU AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA	5.02.1.0103	13161	490,50	0,00	490,50
2014	2689	0	CIG Z961089FC2 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA IL PORTICO COOPERATIVA A.R.L.	6.01.1.0103	14550	849,59	0,00	849,59
2014	2690	0	CIG ZC310C8B24 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.05.2.0202	30100	18.324,94	0,00	18.324,94
2014	2694	0	CIG 4749084C15 - FORNITURA DI LAMPADE A LED PER LANTERNE LA SEMAFORICA SRL	10.05.1.0103	15350	204,72	0,00	204,72

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	2695	0	CIG ZD410D9F50 - LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PRESSO FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.01.1.0103	14560	4.270,00	0,00	4.270,00
2014	2697	0	CIG Z6F10DD287 - AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA ELENA A.N.U.S.C.A SRL	1.10.1.0103	1250	80,00	0,00	80,00
2014	2699	0	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTUAZIONE ATTIVITA' BIBLIOTECA POPOLARE DI RHO	6.02.1.0104	22350	1.500,00	0,00	1.500,00
2014	2700	0	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER FINALITA' ASSOCIAZIONE ALBOVERSORIO	5.02.1.0104	13500	2.500,00	0,00	2.500,00
2014	2704	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -	4.06.2.0202	27500	84.689,28	0,00	84.689,28
2014	2704	3	CIG 60743865E6 - PROGETTO DISTRETTO DIGITALE MASTERTRAINING SRL	4.06.2.0202	27500	47.412,89	0,00	47.412,89
2014	2704	4	CIG 607440773A - PROGETTO DISTRETTO DIGITALE MASTERTRAINING SRL	4.06.2.0202	27500	37.276,39	0,00	37.276,39
2014	2705	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -	4.06.1.0103	11780	20.000,00	0,00	20.000,00
2014	2706	0	CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTO CALCISTICO DI VIA F.C.D. RHODENSE	6.01.1.0104	15045	15.000,00	0,00	15.000,00
2014	2707	0	CIG ZBC10EA28D - ACQUISTO MATERIALE VARIO E TRAPANO A A.V.I.TEK SRL	1.05.1.0103	2900	291,58	0,00	291,58
2014	2708	0	CIG Z7A10EA364 - ACQUISTO MISURATORE LASER PER UFFICIO ORSOLINI AMEDEO S.P.A.	1.05.1.0103	2900	167,14	0,00	167,14
2014	2710	0	CIG Z0B10F5169 - 27 SETTEMBRE 2014 - CERIMONIA DI	1.01.1.0103	7000	884,50	0,00	884,50
2014	2710	1	CIG Z0B10F5169 - ALLESTIMENTO PEDANA - 27 SETTEMBRE 2014 - IDEA ADDOBBI ALLESTIMENTI DI FERRARO CATELLO	1.01.1.0103	7000	457,50	0,00	457,50
2014	2710	2	CIG Z0B10F5169 - NOLEGGIO E ASSISTENZA IMPIANTO AUDIO 27 LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	1.01.1.0103	7000	427,00	0,00	427,00
2014	2713	0	R.A. CONTRIBUTO PER PROGETTI ED INTERVENTI AI SENSI DELLA DIVERSI	12.02.1.0104	22666	612,00	0,00	612,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	2713	1	R.A. PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 6 DIVERSI	12.02.1.0104	22666	612,00	0,00	612,00
2014	2716	0	CIG ZD410E6B40 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' IDEAS SRL	5.02.1.0103	13158	7.260,00	0,00	7.260,00
2014	2717	0	CIG 59346292C7 - SERVIZI DI PROIEZIONE DELLE ATTIVITA' BARZ AND HIPPO SNC DI DAVIDE MAZZOCCHI e C.	5.02.1.0103	13158	22.447,29	0,00	22.447,29
2014	2719	0	CIG 59346292C CONTRIBUTO AVCP - PROGETTO 'CINE-FORUM AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	5.02.1.0103	13303	30,00	0,00	30,00
2014	2720	0	CIG ZF410CD32D - AGGIORNAMENTO LICENZA SOFTWARE DI 3DGIS S.R.L.	11.01.1.0103	16742	2.440,00	0,00	2.440,00
2014	2721	0	CIG: Z911105513 - AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DOTT. CALDARINI & ASSOCIATI SRL	1.10.1.0103	1250	342,00	0,00	342,00
2014	2725	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	4.06.1.0103	11751	124.000,00	0,00	124.000,00
2014	2725	2	CIG 4439945684 - MOROSITA' DEL SERVIZIO DI REFEZIONE ELIOR RISTORAZIONE SPA	4.06.1.0103	11751	76.342,37	0,00	76.342,37
2014	2727	0	BILANCIO PARTECIPATIVO 2014 - MUSICHIAMO LA CITTA' - CORPO MUSICALE CITTADINO PARROCCHIALE	5.02.1.0104	13462	7.000,00	0,00	7.000,00
2014	2728	0	BILANCIO PARTECIPATIVO 2014: MUSICALCENTRO - ATTUAZIONE CORPO MUSICALE S.CECILIA PASSIRANA	5.02.1.0104	13461	20.000,00	16.000,00	4.000,00
2014	2729	0	BILANCIO PARTECIPATIVO 2014: PROGETTO IMPIANTO SPORTIVI DIVERSI	6.01.1.0104	15054	35.000,00	0,00	35.000,00
2014	2729	1	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO "IMPIANTI SPORTIVI ASD FIT & FIGHT	6.01.1.0104	15054	472,09	0,00	472,09
2014	2729	2	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO "IMPIANTI SPORTIVI IMPERO DEL SOLE - C/O PRESIDENTE DELLA PATRONA M.	6.01.1.0104	15054	86,67	0,00	86,67
2014	2729	3	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO "IMPIANTI SPORTIVI C.M.B.- RHO	6.01.1.0104	15054	1.581,49	0,00	1.581,49
2014	2729	4	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO "IMPIANTI SPORTIVI IMPERO DEL SOLE - C/O PRESIDENTE DELLA PATRONA M.	6.01.1.0104	15054	360,72	0,00	360,72

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	2729	5	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO "IMPIANTI SPORTIVI A.S.D. GINNIKA 2001 RHO C/O CAZZANIGA CARLO	6.01.1.0104	15054	448,14	0,00	448,14
2014	2729	6	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO "IMPIANTI SPORTIVI A.S.D. JOLLY SPORT BASKET	6.01.1.0104	15054	1.183,94	0,00	1.183,94
2014	2729	7	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO "IMPIANTI SPORTIVI A.S.D. SAN PAOLO ORATORIO	6.01.1.0104	15054	1.612,51	0,00	1.612,51
2014	2729	8	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO "IMPIANTI SPORTIVI A.S. JOSEIKAN C/O COLOMBO MARIO	6.01.1.0104	15054	454,85	0,00	454,85
2014	2729	9	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO "IMPIANTI SPORTIVI JUDO CLUB RHO A.S.D. C/O SCARDAMAGLIA M.	6.01.1.0104	15054	426,36	0,00	426,36
2014	2729	10	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO "IMPIANTI SPORTIVI A.S.D. RITMICA RHO - C/O FIORE FERRARI	6.01.1.0104	15054	366,95	0,00	366,95
2014	2729	11	BILANCIO PARTECIPATIVO 2014: PROGETTO IMPIANTO SPORTIVI POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD	6.01.1.0104	15054	788,22	0,00	788,22
2014	2729	12	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO "IMPIANTI SPORTIVI 2 ERRE SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETT.SRL - PIVA ROBERTO	6.01.1.0104	15054	79,49	0,00	79,49
2014	2729	13	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO "IMPIANTI SPORTIVI DOJO KARATE RHO ASS.SPORTIVA	6.01.1.0104	15054	490,54	0,00	490,54
2014	2729	14	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO "IMPIANTI SPORTIVI A.S.D. GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979	6.01.1.0104	15054	1.156,05	0,00	1.156,05
2014	2729	15	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO "IMPIANTI SPORTIVI A.P.D. GIOSPORT	6.01.1.0104	15054	1.302,01	0,00	1.302,01
2014	2729	16	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO "IMPIANTI SPORTIVI POLISPORTIVA SAN MICHELE A.S.D. RHO	6.01.1.0104	15054	413,67	0,00	413,67
2014	2729	17	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO "IMPIANTI SPORTIVI A.S.D. AMAZZONI - C/O CECCHETTI MASSIMO	6.01.1.0104	15054	604,02	0,00	604,02
2014	2729	18	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO "IMPIANTI SPORTIVI 2 ERRE SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETT.SRL - PIVA ROBERTO	6.01.1.0104	15054	100,81	0,00	100,81
2014	2729	19	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO "IMPIANTI SPORTIVI C.M.B. - RHO	6.01.1.0104	15054	214,04	0,00	214,04

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	2729	20	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO "IMPIANTI SPORTIVI A.P.D. GIOSPORT	6.01.1.0104	15054	43,49	0,00	43,49
2014	2732	0	CIG Z7710D9EC2 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE DKR DRINKATERING SRL	9.04.1.0103	18362	669,95	0,00	669,95
2014	2733	0	CIG ZB810D9F9C - RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI ONE TEAM SRL	1.08.1.0103	6600	5.941,40	0,00	5.941,40
2014	2734	0	CIG ZB810D9F9C - ASSISTENZA TELEFONICA DEGLI APPLICATIVI ONE TEAM SRL	1.08.1.0103	6600	366,00	0,00	366,00
2014	2735	0	CIG ZB810D9F9C - RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI ONE TEAM SRL	11.01.1.0103	16744	2.135,00	0,00	2.135,00
2014	2736	0	CIG 5923457F56 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE	9.02.1.0103	18950	58.927,42	0,00	58.927,42
2014	2736	1	CIG 5923457F56 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE BORGHETTI GIARDINI S.a.s. DI BORGHETTI S. & C.	9.02.1.0103	18950	50.888,96	0,00	50.888,96
2014	2736	2	ACCANTONAMENTO PER OPERE DI COMPENSAZIONE FORESTALE	9.02.1.0103	18950	8.038,46	0,00	8.038,46
2014	2738	0	CIG Z67109C5FA - FORNITURA MATERIALE IMBALLAGGIO ED IL AR.TECH. s.r.l.	5.02.1.0103	12450	793,00	0,00	793,00
2014	2739	0	ACQUISTO SOSTITUTIVO D'ESPROPRIO DI QUOTA PARTE DI POZZI GIOVANNI	8.02.2.0202	30800	30,00	0,00	30,00
2014	2740	0	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARE - DIRITTO ALLO DIVERSI	4.02.1.0103	10151	74.000,00	1.261,54	72.738,46
2014	2740	1	CIG Z02109E981 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI DIVERSI	4.02.1.0103	10151	74.000,00	1.261,54	72.738,46
2014	2746	0	CIG Z08110CD06 - AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DI CORPO UPEL MILANO SRL	1.10.1.0103	1250	212,00	0,00	212,00
2014	2749	0	CIG Z8910E9CA6 - INCARICO PROFESSIONALE PER L' ENGEL/MARCO DOTT.ARCH.	8.01.1.0103	17020	12.624,56	0,00	12.624,56
2014	2750	0	CONTRIBUTO ANNO 2014 ALL'AGENZIA PER LA FORMAZIONE L' AFOL AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL	15.03.1.0104	22400	50.693,00	0,00	50.693,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	2752	0	CIG ZDE1103BBF - CANONI ASP 2014 SISTEMA E-CIVIS COMUNE DI PROJECT SRL	1.08.1.0103	6600	3.013,40	0,00	3.013,40
2014	2753	0	CIG ZDE1103BBF - TELEASSISTENZA E SESSIONI FORMATIVE ASP PROJECT SRL	1.08.1.0103	6600	2.537,60	0,00	2.537,60
2014	2754	0	CIG: Z141103267 - APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DIVERSI	1.05.1.0103	3721	687,50	0,00	687,50
2014	2755	0	CIG 0230605D4 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO STIE SPA	4.06.1.0103	11800	6.500,00	2.800,00	3.700,00
2014	2756	0	CIG 0230605D4 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO STIE SPA	12.03.1.0103	21330	6.999,01	3.620,01	3.379,00
2014	2757	0	CIG 0230605D4 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO STIE SPA	10.02.1.0103	15460	31.500,00	10.317,02	21.182,98
2014	2758	0	CIG Z76111D8ED - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE LINEE DI DE NICOLO F.LLI SAS	1.05.2.0202	25170	35.051,69	0,00	35.051,69
2014	2759	0	CIG Z6610FCB01 - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA GIES SRL	1.05.1.0103	3657	610,00	0,00	610,00
2014	2761	0	CIG. 5169818CC3. ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO M&D CAR s.n.c.	1.06.1.0103	4640	2.996,95	2.109,96	886,99
2014	2762	0	CIG. 5169818CC3. ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO M&D CAR s.n.c.	3.01.1.0103	8770	3.000,00	2.039,34	960,66
2014	2764	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -	4.01.1.0104	9660	4.000,00	0,00	4.000,00
2014	2765	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - CONTRIBUTI	4.01.1.0104	9670	7.111,11	0,00	7.111,11
2014	2767	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -	4.02.1.0104	10210	10.666,67	0,00	10.666,67
2014	2768	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -	4.02.1.0104	10211	444,44	0,00	444,44
2014	2769	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ACQUISTO	4.07.1.0103	11700	797,30	0,00	797,30



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Rho

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	2769	1	CIG ZDF11D8739 ACQUISTO TABLET PER ALUNNI DIVERSAMENTE GIANNONE COMPUTERS SAS	4.07.1.0103	11700	264,62	0,00	264,62
2014	2769	2	CIG Z8811D874E. ACQUISTO TABLET PER ALUNNI DIVERSAMENTE LATTANZI STEFANIA	4.07.1.0103	11700	532,68	0,00	532,68
2014	2770	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - PROGETTO	4.02.1.0103	11760	12.500,00	0,00	12.500,00
2014	2770	1	CIG Z19117D5D3 - CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ALUNNI SCUOLA SPORTIVA - ATLETICA PUNTO IT	4.02.1.0103	11760	6.000,00	0,00	6.000,00
2014	2770	2	CIG Z19117D5D3 - CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ALUNNI G.O.A.L. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	4.02.1.0103	11760	2.000,00	0,00	2.000,00
2014	2770	3	CIG Z19117D5D3 - CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ALUNNI RUGBY RHO A.S.D C/O TURAZZA MASSIMO	4.02.1.0103	11760	1.500,00	0,00	1.500,00
2014	2770	4	CIG Z19117D5D3 - CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ALUNNI POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD	4.02.1.0103	11760	3.000,00	0,00	3.000,00
2014	2771	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - DSA	4.06.1.0103	11785	17.500,00	0,00	17.500,00
2014	2771	1	REALIZZAZIONE DI LABORATORI RIVOLTI A RAGAZZI/E CON CANALESCUOLA COOP. SOCIALE ONLUS	4.06.1.0103	11785	6.500,00	0,00	6.500,00
2014	2771	2	ACQUISTO DI VOUCHER SERVIZIO DI SUPPORTO TERAPEUTICO SER.CO.P.	4.06.1.0103	11785	11.000,00	0,00	11.000,00
2014	2773	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - BILANCIO CDS DI RHO - COMPAGNIA DELLE OPERE M.MURGIDA E M.MARTINI	4.06.1.0104	11815	40.000,00	0,00	40.000,00
2014	2773	1	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - BILANCIO CDS DI RHO - COMPAGNIA DELLE OPERE M.MURGIDA E M.MARTINI	4.06.1.0104	11815	40.000,00	0,00	40.000,00
2014	2774	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - CONTRIBUTI	4.07.1.0104	11900	72.972,54	6.524,03	66.448,51
2014	2775	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - CONTRIBUTI	4.07.1.0104	11920	42.222,22	0,00	42.222,22
2014	2776	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - PROGETTO	6.01.1.0103	14970	6.000,00	0,00	6.000,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	2776	1	CIG ZCC123A6C6 - REALIZZAZIONE PROGETTO SPACIAL OLYMPICS SPECIAL OLYMPICS ITALIA TEAM REGIONE LOMBARDIA ONLUS	6.01.1.0103	14970	6.000,00	0,00	6.000,00
2014	2779	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - BILANCIO	6.02.1.0104	22353	50.000,00	0,00	50.000,00
2014	2779	1	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - BILANCIO PARROCCHIA S.VITTORE	6.02.1.0104	22353	50.000,00	0,00	50.000,00
2014	2780	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - CONTRIBUTI	4.07.1.0104	11925	14.824,01	0,00	14.824,01
2014	2780	1	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA 'S.AMBROGIO'	4.07.1.0104	11925	3.180,00	0,00	3.180,00
2014	2780	2	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - CONTRIBUTI PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA	4.07.1.0104	11925	3.180,00	0,00	3.180,00
2014	2781	0	CIG Z7B1180EA2 - PROGETTI SPECIALI LOGO E SITO TERRE DI DISTRETTO 33	7.01.1.0103	6936	1.111,33	0,00	1.111,33
2014	2782	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - CONTRIBUTI	4.01.1.0104	9660	112.802,40	0,00	112.802,40
2014	2782	1	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA DAL POZZO D'ANNONE	4.01.1.0104	9660	11.865,60	0,00	11.865,60
2014	2782	2	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA L. BANFI	4.01.1.0104	9660	15.364,80	0,00	15.364,80
2014	2782	3	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	4.01.1.0104	9660	13.032,00	0,00	13.032,00
2014	2782	4	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA IMMACOLATA	4.01.1.0104	9660	14.927,40	0,00	14.927,40
2014	2782	5	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA 'S.AMBROGIO'	4.01.1.0104	9660	18.718,20	0,00	18.718,20
2014	2782	6	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - CONTRIBUTI PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA	4.01.1.0104	9660	17.406,00	0,00	17.406,00
2014	2782	7	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - CONTRIBUTI PARROCCHIA SAN VITTORE - RIF. SAN MICHELE (SCUOLA	4.01.1.0104	9660	21.488,40	0,00	21.488,40

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	2783	0	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ATTIVITA'	4.06.1.0103	11810	2.168,89	0,00	2.168,89
2014	2783	1	CIG ZF712558F2 - PROGETTO DI STORIA LOCALE RADICI FUTURO - BIBLIOTECA POPOLARE DI RHO	4.06.1.0103	11810	2.168,89	0,00	2.168,89
2014	2785	0	CIG Z8710F9526 - QUOTA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE ECONOMOS SAS	1.10.1.0103	1250	220,00	0,00	220,00
2014	2789	0	CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE E RETTE A TOTALE CARICO DIVERSI	12.03.1.0104	21310	26.166,00	24.572,00	1.594,00
2014	2790	0	INTEGRATIVI RETTE E RETTE A TOTALE CARICO DIVERSI	12.03.1.0104	21310	34.577,08	33.771,08	806,00
2014	2791	0	CIG Z9A10C0297 - BIBLIOTECA COMUNALE ORGANIZZAZIONE E GALLERIA DEL LIBRO DI DELL'ACQUA MARCO E FIGLIO SNC	5.02.1.0103	12506	1.939,80	0,00	1.939,80
2014	2793	0	CIG Z2F1122FAE - CONVENZIONE PER EROGAZIONE DI ALCUNI FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS	12.03.1.0103	21321	3.750,00	0,00	3.750,00
2014	2794	0	CIG Z3A10CE89E - SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE E RHO SOCCORSO PUBB.ASSISTENZA ONLUS	5.02.1.0103	13161	540,00	0,00	540,00
2014	2795	0	CIG. Z750E96EC0. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA TEOREMA SRL TOPCENTER	1.05.2.0202	25475	11.712,00	0,00	11.712,00
2014	2796	0	CIG 3826427373 - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA POSTEL SPA	1.02.1.0103	6159	12.095,74	3.033,53	9.062,21
2014	2800	0	CIG Z43110D02E - CONDOMINIO DI VIA MONTALE N 37 VIA MORAVIA CONDOMINIO AI FONTANILI VIA MONTALE,37-MORAVIA,1/3-	8.02.1.0103	16985	355,13	0,00	355,13
2014	2801	0	CIG Z43110D02E - CONDOMINIO DI VIA MONTALE N 37 VIA MORAVIA CONDOMINIO AI FONTANILI VIA MONTALE,37-MORAVIA,1/3-	99.01.7.0702	35245	1.350,52	0,00	1.350,52
2014	2802	0	CIG Z68110DD18 - CONDOMINIO DI VIA CROCEFISSO N 29 - CONDOMINIO VIA CROCEFISSO,29-AMM.RE GEOM. BRNZOLO	8.02.1.0103	16985	5.636,13	0,00	5.636,13
2014	2805	0	CIG Z8F11469B7 - AUTORIZZAZIONE AD ALCUNI DIPENDENTI DELL' CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	1.10.1.0103	1250	402,00	0,00	402,00
2014	2807	0	CIG ZF51128567 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FONAS SRL	1.05.1.0103	3710	10.141,71	0,00	10.141,71

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	2809	0	CIG Z6F110FC65 - RIPARAZIONE FINALE DI POTENZA DELL' LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	1.11.1.0103	6800	427,00	259,99	167,01
2014	2810	0	CIG Z6D113C4A8 - FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO ACENTRO SERVICES SRL	1.08.1.0103	6600	1.451,80	0,00	1.451,80
2014	2811	0	CIG Z3E113F4C7 - PROGETTO "SPORT E SALUTE" - STAGIONE DIVERSI	6.01.1.0103	14960	7.858,00	0,00	7.858,00
2014	2811	1	CIG Z3E113F4C7 - PROGETTO "SPORT E SALUTE" - STAGIONE DIFIM STUDIO DIAGNOSTICO E FISIOTERAPICO SNC	6.01.1.0103	14960	2.342,00	0,00	2.342,00
2014	2811	2	CIG Z3E113F4C7 - PROGETTO "SPORT E SALUTE" - STAGIONE MALIZ MEDICINA E SICUREZZA SRL	6.01.1.0103	14960	2.095,00	0,00	2.095,00
2014	2811	3	CIG Z3E113F4C7 - PROGETTO "SPORT E SALUTE" - STAGIONE MALIZ MEDICINA E SICUREZZA SRL	6.01.1.0103	14960	3.421,00	0,00	3.421,00
2014	2813	0	CIG 5886067824 - REPARTO EST AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SINOPOLI SRL	10.05.1.0103	15650	13.733,20	0,00	13.733,20
2014	2816	0	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	5.02.1.0103	12560	23.000,00	0,00	23.000,00
2014	2818	0	CIG 5886073D16 - REPARTO CENTRO AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PELLEGATA ARISTIDE	10.05.1.0103	15650	15.932,80	0,00	15.932,80
2014	2819	0	REIMPEGNO NELL'ESERCIZIO 2014 DI SOMME ELIMINATE IN SEDE I.T.S. DI COLOMBO FABIO	1.05.1.0103	2900	3.682,77	3.584,43	98,34
2014	2819	1	CIG 3394733E47 - FORNITURA DI MATERIALE DA IDRAULICO ED I.T.S. DI COLOMBO FABIO	1.05.1.0103	2900	628,94	628,49	0,45
2014	2819	3	CIG ZAB0CE1708 - FORNITURA DI MATERIALE DA IDRAULICO (DET. I.T.S. DI COLOMBO FABIO	1.05.1.0103	2900	1.433,48	1.335,59	97,89
2014	2820	0	ANTICIPO ECONOMALE PER SPESE MINUTE PER AREA SERVIZI ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	6.01.1.0103	14200	3.000,00	0,00	3.000,00
2014	2821	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CUNDO' TOMMASO PRAT 22 MARMI E GRANITI TRAPASSO SAS	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2014	2822	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MARTIGNONI VALLI' PRAT 10 EPITAPHE SRL DESIGN DEL MONUMENTO	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	2823	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ARGIA IOLANDA PRAT 21 MC GALIMBERTI SNC DI E. GRASSI & C.	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2014	2824	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI BRUNI ROSARIA PRAT 11 MC AMBROSIANA MARMI S.R.L	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2014	2825	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TIRABOSCHI GIULIO PRAT 14 EPITAPHE SRL DESIGN DEL MONUMENTO	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2014	2826	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ZANETTI GIORDANO PRAT 13 EPITAPHE SRL DESIGN DEL MONUMENTO	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2014	2827	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VISCOMI LEONARDO PRAT EPITAPHE SRL DESIGN DEL MONUMENTO	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2014	2828	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LONATI ALESSANDRO PRAT EPITAPHE SRL DESIGN DEL MONUMENTO	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2014	2829	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LOMUOIO GUERRINO PRAT EPITAPHE SRL DESIGN DEL MONUMENTO	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2014	2830	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MIRIELLO ANTONIO PRAT 19 AMBROSIANA MARMI S.R.L	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2014	2831	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI BOSISIO GIACOMO LUIGI MARMI E GRANITI TRAPASSO SAS	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2014	2832	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI BASILICO FRANCESCA PRAT TRAFORART SNC	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2014	2833	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CUCI LLAZAR PRAT 17 MC MARMI E GRANITI CATTANE MASSIMO	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2014	2834	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALIPRANDI RISERVO PRAT 16 EPITAPHE SRL DESIGN DEL MONUMENTO	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2014	2835	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI BAROZZINO EMILIO PRAT 12 EPITAPHE SRL DESIGN DEL MONUMENTO	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2014	2836	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CASTRIOTTI ANTONIO PRAT EPITAPHE SRL DESIGN DEL MONUMENTO	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2014	2837	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TURACCIO ROMOLO PRAT 01 MONTORFANO GIUSEPPE S.N.C. DI MONTORFANO MAURIZIO & C.	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Rho

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	2838	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CAMPAGNA GIUSEPPE PRAT TRAFORART SNC	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2014	2839	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MARIANO CONCETTA PRAT TRAFORART SNC	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2014	2840	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LECCESE NICOLINO PRAT 03 TRAFORART SNC	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2014	2841	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI BEZZON ANTONIO PRAT 02 MARMI NOVA DI GEOM. SALVATORE CALCAGNO	99.01.7.0702	35155	25,82	0,00	25,82
2014	2842	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI D'ELIA MARIA DONATA PRAT TRAFORART SNC	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2014	2843	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GESTIONE SERVIZIO DI IRIDE SRL	99.01.7.0702	35158	1.683,00	0,00	1.683,00
2014	2844	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CAZIONE DEFINITIVA PER M&D CAR s.n.c.	99.01.7.0702	35158	2.459,02	0,00	2.459,02
2014	2845	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GARA APPALTO SERVIZI PER COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	99.01.7.0702	35165	7.760,09	0,00	7.760,09
2014	2846	0	CIG 5886082486 - REPARTO OVEST SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE I.C.O. DI OGLIALORO SRL	10.05.1.0103	15650	14.597,59	0,00	14.597,59
2014	2847	0	CIG 5886077067 - REPARTO SUD AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TORO COSTRUZIONI SRL	10.05.1.0103	15650	12.867,70	0,00	12.867,70
2014	2848	0	CIG 58860645AB - REPARTO NORD AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI BARTOLO COSTRUZIONI SRL	10.05.1.0103	15650	14.598,22	0,00	14.598,22
2014	2849	0	CIG Z1D114F1AB - RINNOVO DEL CANONE PER IL SITO WEB REDESIGN SOCIETA' COOPERATIVA	1.03.1.0103	6855	239,30	0,00	239,30
2014	2851	0	CIG ZEB1146CF1 - ACQUISTO BUONI SERVIZIO CARTACEI PER EDENRED ITALIA SRL	12.04.1.0103	21380	24.705,11	0,00	24.705,11
2014	2853	0	CIG Z631163285 - ANTICIPO ECONOMALE PER DIRITTI SIAE PER ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	7.01.1.0102	15062	157,48	156,89	0,59
2014	2854	0	CIG Z631163285 - INAUGURAZIONE PARCO URBANO DI VIA PERTINI	7.01.1.0103	15061	14.564,30	4.247,30	10.317,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	2854	1	CIG Z631163285 - SERVIZIO BANDISTICO - INAUGURAZIONE PARCO CORPO MUSICALE CITTADINO PARROCCHIALE	7.01.1.0103	15061	1.000,00	0,00	1.000,00
2014	2854	2	CIG Z631163285 - ESPOSIZIONE E LABORATORI AQUILONI - VOLARHO ASSOCIAZIONE	7.01.1.0103	15061	800,00	0,00	800,00
2014	2854	3	CIG Z631163285 - PEDANA E ADDOBBI - INAUGURAZIONE PARCO IDEA ADDOBBI ALLESTIMENTI DI FERRARO CATELLO	7.01.1.0103	15061	641,00	640,50	0,50
2014	2854	4	CIG Z631163285 - SPETTACOLO ANINAZIONE CIRCENSE - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE DUETTI E 1/2	7.01.1.0103	15061	2.200,00	0,00	2.200,00
2014	2854	5	CIG Z631163285 - SERVIZIO CATERING - INAUGURAZIONE PARCO FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.01.1.0103	15061	3.300,00	0,00	3.300,00
2014	2854	6	CIG Z631163285 - LABORATORI E ANIMAZIONE - INAUGURAZIONE TEATRO DELL'ARMADILLO	7.01.1.0103	15061	1.320,00	0,00	1.320,00
2014	2854	8	CIG Z631163285 - SERVIZIO ASSISTENZA MEDICA - INAUGURAZIONE AREU AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA	7.01.1.0103	15061	490,50	0,00	490,50
2014	2854	9	CIG Z631163285 - SERVIZIO ASSISTENZA AMBULANZA - RHO SOCCORSO PUBB.ASSISTENZA ONLUS	7.01.1.0103	15061	210,00	0,00	210,00
2014	2854	10	CIG Z631163285 - LABORATORIO E ANIMAZIONE - INAUGURAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE PANDORA C/O B. PARISI	7.01.1.0103	15061	366,00	0,00	366,00
2014	2854	11	CIG Z631163285 - LABORATORIO PROVA MUSICALE - FONDAZIONE LA NUOVA MUSICA	7.01.1.0103	15061	300,00	0,00	300,00
2014	2854	13	CIG Z631163285 - SERVIZIO MUSICALE PER INAUGURAZIONE TRASGRESSIONE.NET ONLUS	7.01.1.0103	15061	330,00	0,00	330,00
2014	2855	0	CIG Z84115FCAA - PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA IL PORTICO COOPERATIVA A.R.L.	4.02.1.0103	10200	429,44	0,00	429,44
2014	2857	0	INCARICO LEGALE ALL'AVV. TIZIANO UGOCCIONI PER UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	1.11.1.0103	6950	6.566,04	0,00	6.566,04
2014	2858	0	INCARICO AVV. TIZIANO UGOCCIONI PER CONTENZIOSO UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	1.11.1.0103	6950	5.106,92	0,00	5.106,92
2014	2860	0	CIG Z77114D20A - CONCERTI MUSICALI AUTUNNO INVERNO ISTITUTO MUSICALE G. RUSCONI PARROCCHIA SAN VITTORE	5.02.1.0103	13300	6.950,00	0,00	6.950,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2014	2865	0	CIG Z5E114D325 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA BARZ AND HIPPO SNC DI DAVIDE MAZZOCCHI e C.	5.02.1.0103	13300	554,70	0,00	554,70
2014	2866	0	CIG 20810BB114 - INCARICO PROFESSIONALE AL GEOLOGO	9.06.1.0103	16726 <i>EX IMPEGNO 2714</i>	16.138,16	0,00	16.138,16
2014	2866	1	CIG 20810BB114 - INCARICO PROFESSIONALE PER SUPERVISIONE VENEGONI/ALBERTO GEOLOGO	9.06.1.0103	16726 <i>EX IMPEGNO 2714-1</i>	5.226,48	0,00	5.226,48
2014	2866	2	CIG 20810BB114 - INCARICO PROFESSIONALE PER SUPERVISIONE DEFAR STUDIO TECNICO AMBIENTALE ASSOCIATO	9.06.1.0103	16726 <i>EX IMPEGNO 2714-2</i>	10.911,68	0,00	10.911,68
2014	2872	0	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO INIZIATIVA GIORNATA ASSOCIAZIONE T.A.C. TEATRO	5.02.1.0104	13500	300,00	0,00	300,00
2014	2873	0	SPETTACOLO TEATRALE "ANGELI" - INIZIATIVA GIORNATA ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IN MOSTRA	5.02.1.0103	13300	1.870,00	0,00	1.870,00
2014	2874	0	CIG Z581180824 - ORGANIZZAZIONE MOSTRA ITINERANTE CONTRO OSA BOOKS & MEDIA SRL	5.02.1.0103	13300	2.440,00	0,00	2.440,00
2014	2876	0	CIG Z9211524D0 - FORNITURA 47 GPS - SERVIZIO DI SELECTA DIGITAL SERVICE SRL	10.05.1.0103	15650	9.547,11	0,00	9.547,11
2014	2879	0	CIG Z94113E2C7 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE KAPSCH TRAFFICCOM SRL	1.08.1.0103	6600	701,50	0,00	701,50
2014	2880	0	CIG Z2F10C81A5 - NOLEGGIO DI UN SERVIZIO IG. PER TOITOI ITALIA SRL	6.01.1.0103	14951	420,90	0,00	420,90
2014	2881	0	CIG ZDA117661B - ACQUISTO DI MATERIALE PER LE PULIZIE E VIRCOL SRL	12.01.1.0103	19500	4.531,84	0,00	4.531,84
2014	2882	0	CIG Z9D1176750 -ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER L'ASILO BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	12.01.1.0103	19710	541,68	0,00	541,68
2014	2883	0	CIG Z7910EFE4E - ACQUISTO NEL MEPA RECINZIONE IN RETE PER CAPITANI ANDREA FERRAMENTA	6.01.1.0103	14200	2.440,00	0,00	2.440,00
2014	2884	0	CIG Z6C110D945 - ORGANIZZAZIONE CERIMONIE ISTITUZIONALE DI	1.01.1.0103	7000	4.909,20	2.269,20	2.640,00
2014	2884	2	CIG Z6C110D945 - SERVIZIO MUSICALE CERIMONIA ISTITUZIONALE CORPO MUSICALE S.CECILIA PASSIRANA	1.01.1.0103	7000	300,00	0,00	300,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Rho

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	2884	3	CIG Z6C110D945 - SERVIZIO MUSICALE CERIMONIE ISTITUZIONALE CORPO MUSICALE CITTADINO PARROCCHIALE	1.01.1.0103	7000	950,00	0,00	950,00
2014	2884	4	CIG Z6C110D945 - MOSTRA FOTOGRAFICA IN OCCASIONE IV ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRUPPO ALPINI	1.01.1.0103	7000	500,00	0,00	500,00
2014	2884	5	CIG Z6C110D945 - SERVIZIO ASSISTENZA AUDIO CERIMONIA MUSIC ISLAND SNC DI G.CICCARELLI e P.FERRARI	1.01.1.0103	7000	230,00	0,00	230,00
2014	2884	7	CIG Z6C110D945 - AUTONOLEGGIO PER CERIMONIA ISTITUZIONALE CARMINATI SRL	1.01.1.0103	7000	660,00	0,00	660,00
2014	2885	0	CIG Z6C110D945 - SERVIZI FLOREALI PER CERIMONIE BORGHETTI GIARDINI S.a.s. DI BORGHETTI S. & C.	1.01.1.0103	6401	2.845,60	0,00	2.845,60
2014	2887	0	CIG Z66117587D - FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO EMAXY SRL	1.08.1.0103	6600	292,80	0,00	292,80
2014	2889	0	CIG Z42115357D - ACQUISITO OPUSCOLI SUI DIRITTI DEI BAMBINI I NUOVI QUINDICI SRL EDITRICE	12.01.1.0103	19990	3.000,00	0,00	3.000,00
2014	2892	0	CIG Z361172841 - ACQUISTO DI BUONI PASTO PER CENTRO DIURNO MAGGIO TIPOGRAFIA SNC di Maggio Roberto e Carletto Davide	12.03.1.0103	20710	226,92	0,00	226,92
2014	2893	0	CIG Z94113E2C7 - SOFTWARE "SIRIO" CORSO DI FORMAZIONE KAPSCH TRAFFICCOM SRL	1.10.1.0103	1250	690,00	0,00	690,00
2014	2894	0	CIG Z911167ABA - PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15.03.1.0103	22420	25.213,34	0,00	25.213,34
2014	2897	0	CIG ZA91176896 - FORNITURA VESTIARIO INVERNALE E CALZATURE FORINT S.P.A. CENTRO SERVIZI	1.02.1.0103	1300	2.386,32	0,00	2.386,32
2014	2898	0	CIG ZAB1176920 - FORNITURA VESTIARIO INVERNALE E CASA DELLA GOMMA SRL	1.02.1.0103	1300	734,44	0,00	734,44
2014	2899	0	ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO NEL MERCATO MAGGIO TIPOGRAFIA SNC di Maggio Roberto e Carletto Davide	8.01.1.0103	16621	512,40	0,00	512,40
2014	2912	0	CIG Z741188071 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFOCAMERE	1.03.1.0103	1985	481,90	0,00	481,90
2014	2913	0	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI AICCRE ASS. ITALIANA CONSIGLIO COMUNI E REGIONI D'EUROPA	1.01.1.0104	7151	1.445,58	0,00	1.445,58



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Rho

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	2914	0	ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO AGENTI POLIZIA MUNICIPALE TIRO A SEGNO NAZIONALE	1.10.1.0103	1250	2.161,52	0,00	2.161,52
2014	2915	0	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	1.11.1.0103	6950	8.247,20	0,00	8.247,20
2014	2916	0	CIG 1169115038 - CONTROLLO ANALITICO DELL'ACQUA PRESSO AZIENDA SANITARIA LOCALE PROV.MILANO N. 1	4.01.1.0103	9650	277,41	0,00	277,41
2014	2917	0	CIG Z8C1194FE8 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER UFFICIO HOFFMANN ITALIA SPA	1.05.1.0103	2940	340,55	0,00	340,55
2014	2918	0	CIG Z08119509B - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER UFFICIO JANNI & CESCHI SRL	1.05.1.0103	2940	2.146,09	0,00	2.146,09
2014	2919	0	CIG Z4E11950D8 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER UFFICIO SONEPAR ITALIA SPA	1.05.1.0103	2940	6.646,26	0,00	6.646,26
2014	2920	0	CIG ZD111951D6 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER UFFICIO ELETTROLUCE BIDOLI SRL	1.05.1.0103	2940	1.064,51	0,00	1.064,51
2014	2921	0	RICHIESTA DI REIMPEGNO NELL'ESERCIZIO 2014 DI SOMME GIROLA SRL	1.05.1.0103	2900	1.437,91	477,98	959,93
2014	2921	1	CIG Z710CDF7B6 - DET.312 DEL 17/12/2013 - FORNITURA DI GIROLA SRL	1.05.1.0103	2900	1.328,93	477,98	850,95
2014	2921	2	CIG 51551769CE - DET.178 DEL 19/07/2013 - FORNITURA DI GIROLA SRL	1.05.1.0103	2900	108,98	0,00	108,98
2014	2922	0	UTENZE ACQUA CASA DELL'ACQUA AMIAQUE SRL	9.04.1.0103	18361	5.000,00	0,00	5.000,00
2014	2923	0	RIMBORSO SPESE PER ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI ED DI SILVESTRO MARIA AGATA	8.02.1.0103	16975	3.000,00	0,00	3.000,00
2014	2924	0	CONVENZIONE PER GESTIONE E UTILIZZO DEI CAMPI COMUNALI A.S.D. RHO BASEBALL	6.01.1.0104	15045	5.125,00	0,00	5.125,00
2014	2926	0	IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO EDIFICI DI CULTO EX DIVERSI	1.11.2.0203	26750	16.159,86	0,00	16.159,86
2014	3638	0	"IL MULINO...UNA SEDE PER LORO" - ASSOCIAZIONE SESAMO - SESAMO ASS. - INSIEME CON I DIVERSAM. ABILI- C/O ALI' GIUSEP	6.01.1.0104	15050	2.000,00	0,00	2.000,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	3639	0	CIG ZBE11A0BE8 - PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANCITEL LOMBARDIA SRL	12.03.1.0103	21320	1.100,00	0,00	1.100,00
2014	3640	0	RINNOVO CONVENZIONE PER GESTIONE CONGIUNTA DEL CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	5.02.1.0103	12560	25.571,00	0,00	25.571,00
2014	3643	0	CIG ZF31199BB6 - DISTRIBUZIONE NON NOMINALE AI CITTADINI DI PROMODUE ITALIA SRL	1.11.1.0103	6306	247,50	0,00	247,50
2014	3650	0	CIG ZCE11A6B67 - BILANCIO PARTECIPATIVO 2014 AFFIDAMENTO INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI S.R.L.	1.03.1.0103	6855	2.224,13	0,00	2.224,13
2014	3651	0	CIG Z0811A680A - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.R.L.	1.05.1.0103	3700	11.181,72	0,00	11.181,72
2014	3653	0	RIMBORSO AD ALER UTENZE SERVIZIO PATRIMONIO ABITATIVO	8.02.1.0103	16960	446.700,00	0,00	446.700,00
2014	3654	0	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PER TEATRO SCUOLA DET.DIR. N. CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	5.02.1.0103	13300	240,00	0,00	240,00
2014	3655	0	CONTRIBUTO ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E DI TUTELA A.S.C.R. ASS.SOCIO CULTURALE RICREATIVA	12.03.1.0104	22663	1.750,00	0,00	1.750,00
2014	3656	0	CIG Z97119EEC4 - PUBBLICAZIONE APPALTO AGGIUDICATO SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE	1.06.1.0103	6650	959,53	0,00	959,53
2014	3657	0	CIG Z97119EEC4 - PUBBLICAZIONE APPALTO AGGIUDICATO MANZONI e C.SPA	1.06.1.0103	6650	664,90	0,00	664,90
2014	3658	0	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA PER REALIZZAZIONE ASSOCIAZIONE LIRICA RHODENSE	5.02.1.0104	13500	500,00	0,00	500,00
2014	3659	0	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA PER REALIZZAZIONE LA FAMIGLIA RHODENSE ASSOCIAZIONE	5.02.1.0104	13500	500,00	0,00	500,00
2014	3660	0	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA PER REALIZZAZIONE ASS. S. HERMANO PEDRO FRATI FRANCESCANI C. AMERICA ONLUS	5.02.1.0104	13500	500,00	0,00	500,00
2014	3662	0	CIG Z170B224DC - GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI - STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	12.01.1.0103	19740	8.000,00	0,00	8.000,00
2014	3664	0	BILANCIO PARTECIPATIVO 2014 - CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PARROCCHIA S.VITTORE	12.04.1.0104	22202	30.000,00	0,00	30.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Rho

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	3667	0	TARI: DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 2014 PER LE DIVERSI	12.05.1.0104	20620	5.296,84	0,00	5.296,84
2014	3668	0	CIG 4966697804 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	1.05.1.0103	3720	881,45	0,00	881,45
2014	3669	0	CIG ZF60C9B500 - INTERVENTI URGENTI PER LA SOSTITUZIONE DI VETRERIA RHODENSE SRL	1.05.1.0103	3710	2.757,57	0,00	2.757,57
2014	3672	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE - ACCONTO E SALDO MESE DI UFFICIO IVA	1.03.1.0102	2000	140.000,00	120.000,00	20.000,00
2014	3677	0	CIG 6015300E94 - CONTRIBUTO GARA AVCP - LAVORI DI AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	1.06.1.0103	6650	30,00	0,00	30,00
2014	3678	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO UNSCP UNIONE NAZIONALE SEGRETARI	99.01.7.0701	35100	37,00	18,50	18,50
2014	3679	0	CIG ZCD11CBD4C - RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT BRAVO TOTINO CARROZZERIA	3.01.1.0103	8770	708,82	0,00	708,82
2014	3680	0	COMPENSO PER MIGLIORAMENTO RISCOSSIONI TRAMITE RUOLO	1.04.1.0103	2400	971,31	92,21	879,10
2014	3681	0	CIG Z7C1251A61 - ATTIVAZIONE DEL CENTRO RICREATIVO LA FUCINA COOP.SOC.ONLUS	12.01.1.0103	19810	4.010,40	0,00	4.010,40
2014	3683	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORSO GRATUITO SU TECNICHE ASSOCIAZIONE ARTE E CREATIVITA'	6.02.1.0104	22350	1.250,00	0,00	1.250,00
2014	3687	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO INIZIATIVA "ACQUA CHE DA' ACQUA ASSOCIAZIONE FONTE DI SPERANZA ONLUS	5.02.1.0104	13500	2.400,00	0,00	2.400,00
2014	3688	0	CIG ZE41202445 - TRASPORTO ALUNNI INIZIATIVA "ACQUA CHE DA' KATIA TOURS SAS DI PANNONE M. & C.	5.02.1.0103	13400	116,00	0,00	116,00
2014	3689	0	CIG ZE41202445 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INIZIATIVA KATIA TOURS SAS DI PANNONE M. & C.	4.06.1.0103	11800	500,00	0,00	500,00
2014	3693	0	CIG Z2711D4FBF - PROGETTI DI AUTONOMIA E INCLUSIONE CIELO E TERRA ASS.VOLONTARIATO SOCIALE	12.04.1.0103	22657	2.000,00	0,00	2.000,00
2014	3694	0	CIG Z6611D3887 - PROGETTI DI AUTONOMIA E INCLUSIONE ASSOCIAZIONE CENA DELL'AMICIZIA ONLUS	12.04.1.0103	22657	6.344,00	0,00	6.344,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	3695	0	CIG Z1611D5011 - PROGETTI DI AUTONOMIA E INCLUSIONE CIELO E TERRA ASS.VOLONTARIATO SOCIALE	12.04.1.0103	22657	2.000,00	0,00	2.000,00
2014	3696	0	CIG ZF211D5089 - PROGETTI DI AUTONOMIA E INCLUSIONE ISTITUTO SAN GAETANO OPERA DON GUANELLA	12.04.1.0103	22657	1.530,00	0,00	1.530,00
2014	3697	0	CIG Z7411D50E4 - PROGETTI DI AUTONOMIA E INCLUSIONE ISTITUTO SAN GAETANO OPERA DON GUANELLA	12.04.1.0103	22657	1.464,00	0,00	1.464,00
2014	3699	0	CIG ZE511D6490 - ACQUISTO IMPIANTO AUDIO PER SALA RIUNIONI PRO MUSIC S.r.l.	5.02.1.0103	13150	195,00	0,00	195,00
2014	3700	0	CIG Z2B11DADF8 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MEDIANTE CALATIA COLORI SAS	1.05.1.0103	2900	2.470,50	0,00	2.470,50
2014	3701	0	CIG Z1A11DAE4E - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MEDIANTE MASTELLARI COLORI SNC	1.05.1.0103	2900	4.527,38	0,00	4.527,38
2014	3702	0	CIG Z8C11DAE9F - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MEDIANTE PEDONE SRL	1.05.1.0103	2900	2.658,20	0,00	2.658,20
2014	3703	0	CIG ZE811DAEE8 -ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MEDIANTE ATHENA SRL	1.05.1.0103	2900	450,18	0,00	450,18
2014	3704	0	CIG ZB411D827F. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPYRHO DI COPYRHO DI DAVIDE PARISOTTO	1.11.1.0103	6195	743,83	0,00	743,83
2014	3708	0	RIMBORSO SPESE PER ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI ED ZANIN PAOLA	8.02.1.0103	16975	3.000,00	0,00	3.000,00
2014	3709	0	CIG Z5D11C248D - IMPLEMENTAZIONE DISTRIBUZIONE PORTA A REAL ARTI LEGO s.a.s. Di Sabatino Raimondo e C.	1.11.1.0103	6306	3.904,00	0,00	3.904,00
2014	3710	0	ANTICIPO ECONOMALE - DOTE COMUNE/ LEVA CIVICA - IMPEGNO ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	12.03.1.0103	21320	200,00	0,00	200,00
2014	3712	0	CIG 5389655401 - SERVIZIO SOTTOCOPERTA PERIODO COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	12.04.1.0103	22225	9.627,11	0,00	9.627,11
2014	3713	0	CIG Z560679663 - ACQUISTO SCAFFALI IN METALLO PER PALESTRE TIZZONI S.A.S.	6.01.1.0103	14200	461,75	0,00	461,75
2014	3718	0	COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO PARINI GIOVANNI AVVOCATO	1.11.1.0103	6965	36,40	0,00	36,40

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	3719	0	CIG ZC411A089F - PROGETTI DI DOTE COMUNE IN CONVENZIONE ANCITEL LOMBARDIA SRL	6.02.1.0103	21820	300,00	0,00	300,00
2014	3720	0	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DIVERSI	12.03.1.0104	21310	27.273,00	0,00	27.273,00
2014	3721	0	CIG Z9611C70B4 - MERENDE MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA DEL BAR GIORGY DI DAYLANIS PEREZ	5.02.1.0103	12400	270,00	0,00	270,00
2014	3722	0	CIG ZE509266F - ACQUISTO SABBIA SILICEA - DET. N. 143/2013 MICHIEZI ANTONIO	6.01.1.0103	14050	580,80	0,00	580,80
2014	3723	0	CIG 4697566A16 CONDUZIONE E MANUT. ORDINARIA IMPIANTI NET SRL	1.05.1.0103	3700	1.493,49	961,20	532,29
2014	3726	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE A TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.11.1.0101	5502	545,73	0,00	545,73
2014	3727	0	I.N.A.I.L. 2014 PER NUOVE ASSUNZIONI - AVVISO DI MOBILITA' PER I.N.A.I.L. AREA 2	1.11.1.0101	5502	38,21	0,00	38,21
2014	3728	0	IRAP PER NUOVE ASSUNZIONI - AVVISO DI MOBILITA' PER LA REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.11.1.0102	5501	162,40	0,00	162,40
2014	3730	0	INTERESSI LEGALI MATURATI SUL DEPOSITO CAUZIONALE LENTO FLORIO	1.02.1.0107	6720	112,25	0,00	112,25
2014	3731	0	INCARICO LEGALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA ED ASSISTENZA GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE	1.11.1.0103	6950	148,13	0,00	148,13
2014	3732	0	CIG ZCE0CD2E4A - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI VERNICI CARRARA COLORI DI CARRARA VALTER GIUSEPPE	1.05.1.0103	2900	273,28	0,00	273,28
2014	3734	0	CIG Z130E15A05 - BILANCIO PARTECIPATIVO: PROGETTO "SPORT E	6.01.1.0103	14960	1.113,00	0,00	1.113,00
2014	3734	1	CIG Z130E15A05 - BILANCIO PARTECIPATIVO: PROGETTO "SPORT E DIFIM STUDIO DIAGNOSTICO E FISIOTERAPICO SNC	6.01.1.0103	14960	546,00	0,00	546,00
2014	3734	2	CIG Z130E15A05 - BILANCIO PARTECIPATIVO: PROGETTO "SPORT E MALIZ MEDICINA E SICUREZZA SRL	6.01.1.0103	14960	567,00	0,00	567,00
2014	3735	0	CIG Z0811EBA02 - ACQUISTO DI MATERIALI E PRODOTTI PER LA VIRCOL SRL	6.01.1.0103	14200	357,95	0,00	357,95

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	3740	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI DIVERSI	12.04.1.0104	22200	70.708,00	69.208,00	1.500,00
2014	3742	0	CIG ZB011D44A1 - LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTO IMPRESA CASATI SRL	11.01.1.0103	16746	27.998,24	0,00	27.998,24
2014	3743	0	CIG Z7311D44DB - LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTO FAVINI COSTRUZIONI SRL	11.01.1.0103	16746	9.408,42	0,00	9.408,42
2014	3745	0	ADESIONE A LEGAUTONOMIE ANNO 2014 LEGA AUTONOMIE E POTERI LOCALI	1.01.1.0104	7151	4.000,00	0,00	4.000,00
2014	3746	0	INTEGRATIVI RETTE E RETTE A TOTALE CARICO DIVERSI	12.03.1.0104	21310	20.473,00	0,00	20.473,00
2014	3747	0	CIG Z3B120BADO - BILANCIO PARTECIPATIVO ANNO 2015 DIRO'LA PROMODUE ITALIA SRL	1.03.1.0103	6855	1.399,95	0,00	1.399,95
2014	3749	0	CIG Z491200060 - AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA EMANUELA MAGGIOLI FORMAZIONE SPA	1.10.1.0103	1250	430,00	0,00	430,00
2014	3750	0	CIG. N. ZC211D553F. ACQUISTO RILEGATRICE PER UFFICIO CORPORATE EXPRESS SRL	1.03.1.0103	1980	463,75	0,00	463,75
2014	3751	0	CIG Z6B11F2BF4 - LAVORI DI SOMMA URGENZA: EVENTO IMPRESA CASATI SRL	11.01.1.0103	16746	23.628,70	0,00	23.628,70
2014	3752	0	CIG Z2A11F2C15 - LAVORI DI SOMMA URGENZA: EVENTO FAVINI COSTRUZIONI SRL	11.01.1.0103	16746	10.462,70	0,00	10.462,70
2014	3753	0	CIG ZE511F2C7B - LAVORI DI SOMMA URGENZA: EVENTO AIROLDI SRL	11.01.1.0103	16746	5.180,38	0,00	5.180,38
2014	3756	0	AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE NEL ME.PA DI CONSIP DEL GIES SRL	1.03.1.0103	6850	3.050,00	0,00	3.050,00
2014	3757	0	AFFIDAMENTO A DIVERSE DITTE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEI I.E.S. DI SISTI LUIGI	1.05.1.0103	3655	65,88	0,00	65,88
2014	3758	0	AFFIDAMENTO A DIVERSE DITTE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEI MIRCOM SRL	1.05.1.0103	3655	240,34	0,00	240,34
2014	3759	0	CIG 5253066731 - AGGIUDICAZIONE APPALTO OPERE PER EDILSUISIO SRL	10.05.2.0202	28655	147.000,00	0,00	147.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Rho

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	3759	1	CIG 5253066731 - AGGIUDICAZIONE APPALTO OPERE PER EDILSUISIO SRL	10.05.2.0202	28655	147.000,00	0,00	147.000,00
2014	3764	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE L.13/89 ELIMINAZIONE	99.01.7.0702	35215	8.750,00	0,00	8.750,00
2014	3764	1	CONTRIBUTO REGIONALE EX L.R. N. 6/1989 : INTERVENTI DI	99.01.7.0702	35215	2.000,00	0,00	2.000,00
2014	3764	2	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE L.13/89 ELIMINAZIONE	99.01.7.0702	35215	2.000,00	0,00	2.000,00
2014	3765	0	RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 41,30 ALLA SIG.RA SEMEGHINI SEMEGHINI GIAIA	3.01.1.0109	9171	41,30	0,00	41,30
2014	3766	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI NET SRL	1.05.2.0202	25170	13.205,35	0,00	13.205,35
2014	3767	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI NET SRL	1.05.2.0202	24320	21.186,39	0,00	21.186,39
2014	3768	0	O.P. - CONTRIBUTO ECONOMICO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 DIVERSI	12.03.1.0104	22255	800,00	0,00	800,00
2014	3769	0	B.A. - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA - DIVERSI	12.03.1.0104	22255	600,00	0,00	600,00
2014	3770	0	CIG Z3211E8694 -INTERVENTO DI RISPRISTINO ACCESSI PALAZZO BALCONI SRL	1.05.1.0103	3710	1.042,70	0,00	1.042,70
2014	3771	0	COD. N. 137 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA - DIVERSI	12.03.1.0104	22255	1.400,00	0,00	1.400,00
2014	3772	0	CIG 5221914BBE - LAVORI DI RIPRISTINO FONTANA PRESSO VILLA IDRO-PLANET SRL	1.05.2.0202	24320	51,10	0,00	51,10
2014	3773	0	CIG Z9211FA542 - ACQUISTO N.11 LAMPADE PER PISTA CICLISTICA SONEPAR ITALIA SPA	6.01.1.0103	14200	1.727,69	0,00	1.727,69
2014	3774	0	CIG Z6411D0ECF - PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.02.1.0103	10200	3.472,12	0,00	3.472,12
2014	3776	0	CIG 6041838A6F - APPALTO LAVORI DI SOSTITUZIONE AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	1.06.1.0103	6650	30,00	0,00	30,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	3777	0	CIG Z7F120E2B6 - ORGANIZZAZIONE CONCERTO NELL'AMBITO PONDEROSA MUSIC e ART SRL	7.01.1.0103	6990	8.200,00	0,00	8.200,00
2014	3778	0	CIG Z20115B2A6 - CONDOMINIO VIA SAN CARLO 16 - CONSUNTIVO CONDOMINIO VIA SAN CARLO 16 c/o ADDATO GEOM. ELISA	8.02.1.0103	16985	827,67	0,00	827,67
2014	3779	0	CIG Z20115B2A6 - CONDOMINIO VIA SAN CARLO 16 - CONSUNTIVO CONDOMINIO VIA SAN CARLO 16 c/o ADDATO GEOM. ELISA	99.01.7.0702	35245	169,36	0,00	169,36
2014	3781	0	CIG Z90111E3DB - CONDOMINIO DI VIA BALZAROTTI N. 5 RHO- CONDOMINIO VIA BALZAROTTI 5 - AMM.RE BRNZOLO	8.02.1.0103	16985	14.604,05	0,00	14.604,05
2014	3782	0	CIG Z90111E3DB - CONDOMINIO DI VIA BALZAROTTI N. 5 RHO- CONDOMINIO VIA BALZAROTTI 5 - AMM.RE BRNZOLO	99.01.7.0702	35245	9.277,87	0,00	9.277,87
2014	3783	0	QUOTA PER UTILIZZO LICEO REBORA ANNO 2013/2014 - COME DA POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD	99.01.7.0702	35215	4.993,56	0,00	4.993,56
2014	3784	0	CIG Z73122CAB1 - AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA ELENA A.N.U.S.C.A SRL	1.10.1.0103	1250	120,00	0,00	120,00
2014	3785	0	COD. BENEFICIARIO N. 7370 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER DIVERSI	12.03.1.0104	21310	832,00	0,00	832,00
2014	3786	0	COD. BENEFICIARIO N. 1039 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER DIVERSI	12.03.1.0104	22255	600,00	0,00	600,00
2014	3790	0	CIG Z481226DB9 -ACQUISTO DI UN TAPPETO PER L'ASILO NIDO DI DIDATTICA NORD SRL	12.01.1.0103	19500	102,00	0,00	102,00
2014	3791	0	CIG ZBC1220B91 - ACQUISTO DI MATERIALE PER LE PULIZIE E VIRCOL SRL	12.01.1.0103	19500	2.672,14	0,00	2.672,14
2014	3792	0	STIPENDI PER NUOVE ASSUNZIONI - AVVISO DI MOBILITA' PER LA PERSONALE COMUNALE	1.11.1.0101	5500	1.029,42	0,00	1.029,42
2014	3793	0	I.R.A.P. PER NUOVE ASSUNZIONI - INQUADRAMENTO DELLE SIGG. REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.11.1.0102	5501	89,24	0,00	89,24
2014	3794	0	I.N.A.I.L. 2014 PER NUOVE ASSUNZIONI - INQUADRAMENTO DELLE I.N.A.I.L. AREA 2	1.11.1.0101	5502	6,31	0,00	6,31
2014	3795	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.11.1.0101	5502	299,94	0,00	299,94

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	3796	0	STIPENDI PER NUOVE ASSUNZIONE IN SEGUITO A AVVISO DI PERSONALE COMUNALE	1.11.1.0101	5500	1.990,84	0,00	1.990,84
2014	3797	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NUOVE ASSUNZIONE IN TESORERIA PROVINCIALE STATO	1.11.1.0101	5502	579,92	0,00	579,92
2014	3798	0	INAIL PER NUOVE ASSUNZIONE IN SEGUITO A AVVISO DI MOBILITA' I.N.A.I.L. AREA 2	1.11.1.0101	5502	30,90	0,00	30,90
2014	3799	0	IRAP PER NUOVE ASSUNZIONE IN SEGUITO A AVVISO DI MOBILITA' REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	1.11.1.0102	5501	175,11	0,00	175,11
2014	3801	0	CIG Z1411D612D - SERVIZIO PER FORNITURA BIOSSIDO DI SIAD SPA	9.04.1.0103	18363	15.000,00	0,00	15.000,00
2014	3805	0	CIG Z6D11F5D84 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - MEDIANTE EUROFERRAMENTA SRL	1.05.1.0103	2900	553,88	0,00	553,88
2014	3806	0	CIG Z6D11F5D84 - ACQUISTO 1 LEVIGATRICE E 1 SERIE DI CHIAVI - EUROFERRAMENTA SRL	1.05.1.0103	2900	847,90	0,00	847,90
2014	3807	0	CIG ZAC11F6A93 - PROMOZIONE DELLA LETTURA E LABORATORIO ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE SPUNK	5.02.1.0103	12505	1.090,00	0,00	1.090,00
2014	3808	0	CIG Z72122F68B - INIZIATIVE CULTURALI NATALIZIE 2014 PRESSO LA FUCINA COOP.SOC.ONLUS	5.02.1.0103	13305	312,00	0,00	312,00
2014	3809	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO REALIZZAZIONE "7° RADUNO VELO SPORT SOC.CICLISTICA	6.01.1.0104	15050	500,00	0,00	500,00
2014	3810	0	CONTRIBUTO ORDINARIO - PARTECIPAZIONE CAMPIONATO A.S.D. RHO BASEBALL	6.01.1.0104	15050	500,00	0,00	500,00
2014	3811	0	CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO - A SOSTEGNO DELLE A.S.D. SKATING RHO	6.01.1.0104	15050	1.800,00	0,00	1.800,00
2014	3812	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - TORNEI SPORTIVI E SCUOLA POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD	6.01.1.0104	15050	2.000,00	0,00	2.000,00
2014	3813	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - "ORATORIAD 2014" PARROCCHIA SAN VITTORE - RIF. SAN MICHELE (SCUOLA	6.01.1.0104	15050	500,00	0,00	500,00
2014	3814	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - "33° COPPA ADUA E SINERGIE CIRCOLO ARCI ADUA	6.01.1.0104	15050	500,00	0,00	500,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	3815	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - PER INIZIATIVE RICREATIVE E BOCCIOFILA PASSIRANA	6.01.1.0104	15050	500,00	0,00	500,00
2014	3816	0	CONTRIBUTI ORDINARIO E STRAORDINARIO - ATTIVITA STAGIONE A.S.D. GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979	6.01.1.0104	15050	1.000,00	0,00	1.000,00
2014	3817	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - 21° SAGGIO DI FINE ANNO 2014 DOJO KARATE RHO ASS.SPORTIVA	6.01.1.0104	15050	500,00	0,00	500,00
2014	3818	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - EVENTI "XXIII 100 GOBBE" E "17° G.S. AMSPO A.S.D. - PRESIDENTE COSTANTIN GIANCARLO	6.01.1.0104	15050	1.000,00	0,00	1.000,00
2014	3819	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - COPPA LOMBARDIA DI KENDO A.S.D. KEN SEI DOJO - KENDO RHO	6.01.1.0104	15050	500,00	0,00	500,00
2014	3820	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - 62° EDIZIONE TROFEO CITTA' DI BOCCIOFILA MISSAGLIA C/O GALLITOGNOTTA SERGIO	6.01.1.0104	15050	1.500,00	0,00	1.500,00
2014	3821	0	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIAZIONE LIRICA RHODENSE	5.02.1.0104	13500	2.971,74	0,00	2.971,74
2014	3822	0	CONTRIBUTO ORDINARIO - SOSTEGNO ATTIVITA' 2014 A.S.D. AMAZZONI - C/O CECCHETTI MASSIMO	6.01.1.0104	15050	500,00	0,00	500,00
2014	3823	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - TORNEO GIUGNO VIOLA A.C. PASSIRANA C/O COMITO	6.01.1.0104	15050	1.000,00	0,00	1.000,00
2014	3824	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - PARTECIPAZIONE CAMPIONATI A.S.D. RITMICA RHO - C/O FIORE FERRARI	6.01.1.0104	15050	1.000,00	0,00	1.000,00
2014	3825	0	CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO - TORNEI ANNO 2014 LU.PA.RA. VOLLEY LUCERNATE ASS.SPORTIVA	6.01.1.0104	15050	2.000,00	0,00	2.000,00
2014	3826	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - TORNEO DELLA FIERA F.C.D. RHODENSE	6.01.1.0104	15050	1.500,00	0,00	1.500,00
2014	3827	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI ASSOCIAZIONE SPORTIVA ISF GIOVANI PER I GIOVANI	6.01.1.0104	15050	300,00	0,00	300,00
2014	3828	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - "FESTA ALPINA RHODENSE" ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRUPPO ALPINI	6.01.1.0104	15050	1.500,00	0,00	1.500,00
2014	3829	0	CONTRIBUTO ORDINARIO - ATTIVITA' ANNO 2014 SESAMO ASS. - INSIEME CON I DIVERSAM. ABILI- C/O ALI' GIUSEP	6.01.1.0104	15050	1.000,00	0,00	1.000,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	3830	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MEDIANTE ORDINI NEL ME.PA JOLLY CART SRL	1.03.1.0103	1980	545,95	0,00	545,95
2014	3831	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MEDIANTE ORDINI NEL ME.PA PUNTO CART SRL	1.03.1.0103	1980	511,92	0,00	511,92
2014	3832	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MEDIANTE ORDINI NEL ME.PA ECO LASER INFORMATICA SRL	1.03.1.0103	1980	841,80	0,00	841,80
2014	3833	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MEDIANTE ORDINI NEL ME.PA GECAL SPA	1.03.1.0103	1980	665,49	0,00	665,49
2014	3834	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MEDIANTE ORDINI NEL ME.PA SECURSYSTEM SRL	1.03.1.0103	1980	519,11	0,00	519,11
2014	3835	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MEDIANTE ORDINI NEL ME.PA CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	1.03.1.0103	1980	695,40	0,00	695,40
2014	3836	0	CIG. N. Z9B121B632 ACQUISTO SEDIE OPERATIVE PER UFFICIO: MOBILFERRO SRL	1.05.2.0202	25475	575,74	0,00	575,74
2014	3838	0	POLIZZA AXA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: LIQUIDAZIONE AXA ASSICURAZIONI SPA	1.05.1.0110	1995	3.000,00	0,00	3.000,00
2014	3839	0	CIG Z640EE93D7 - SERVIZI NON COMPRESI NELLA TARIFFA RIFIUTI ASER SPA AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE	9.03.1.0103	18300	102.576,90	0,00	102.576,90
2014	3840	0	CIG Z640EE93D7- SERVIZI NON COMPRESI NELLA TARIFFA RIFIUTI ASER SPA AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE	9.02.1.0103	16701	4.528,50	0,00	4.528,50
2014	3841	0	INCARICO LEGALE ALL'AVV. UGOCCIONI RICORSO IN APPELLO UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	1.11.1.0103	6950	8.754,72	0,00	8.754,72
2014	3844	0	CIG ZA1121928E - FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO W2K S.R.L.	1.08.2.0202	24260	562,24	0,00	562,24
2014	3845	0	CIG 3842489A39 - MANUTENZIONE ANNO 2010 E DI ASSISTENZA ONE TEAM SRL	1.08.1.0103	6600	2.135,00	0,00	2.135,00
2014	3848	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ALBOVERSARIO	5.02.1.0104	13500	1.500,00	0,00	1.500,00
2014	3849	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ALBOVERSARIO	5.02.1.0104	13500	1.995,00	0,00	1.995,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	3850	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ARTE E CREATIVITA'	5.02.1.0104	13500	500,00	0,00	500,00
2014	3851	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' AMICI DEL POMERO-SIG.AIRAGHI	5.02.1.0104	13500	600,00	0,00	600,00
2014	3852	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' CORPO MUSICALE CITTADINO PARROCCHIALE	5.02.1.0104	13500	2.000,00	0,00	2.000,00
2014	3853	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' ASSOCIAZIONE PASSI E RUOTE C/O OSPEDALE CASATI	5.02.1.0104	13500	300,00	0,00	300,00
2014	3854	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' ASSOCIAZIONE DANI DANIELE	5.02.1.0104	13500	300,00	0,00	300,00
2014	3855	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO	5.02.1.0104	13500	300,00	0,00	300,00
2014	3856	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' DIPINGERHO ASSOC.CULTURALE	5.02.1.0104	13500	200,00	0,00	200,00
2014	3857	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' PROGETTO ANNA ONLUS	5.02.1.0104	13500	500,00	0,00	500,00
2014	3858	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' ASSOCIAZIONE GRUPPO ALCOLISTI ANONIMI IL RISVEGLIO - ROMA	5.02.1.0104	13500	300,00	0,00	300,00
2014	3859	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' CAPPELLA MUSICALE PUERI CANTORES	5.02.1.0104	13500	300,00	0,00	300,00
2014	3860	0	CIG 5253066731 - AGGIUDICAZIONE APPALTO OPERE PER EDILSUISIO SRL	10.05.2.0202	28656	28.873,54	0,00	28.873,54
2014	3860	1	CIG 5253066731 - AGGIUDICAZIONE APPALTO OPERE PER EDILSUISIO SRL	10.05.2.0202	28656	28.873,54	0,00	28.873,54
2014	3861	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' SCHOLA CANTORUM DEL SANTUARIO DI RHO	5.02.1.0104	13500	1.500,00	0,00	1.500,00
2014	3862	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' CORPO MUSICALE S.CECILIA PASSIRANA	5.02.1.0104	13500	900,00	0,00	900,00
2014	3863	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' AVIS COMUNALE DI RHO	5.02.1.0104	13500	400,00	0,00	400,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	3864	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' LA FAMIGLIA RHODENSE ASSOCIAZIONE	5.02.1.0104	13500	300,00	0,00	300,00
2014	3865	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' UNIVERSITA' LIBERA ETA' - RHO C/O PIERO AIRAGHI	5.02.1.0104	13500	500,00	0,00	500,00
2014	3866	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' GRUPPO FOTOGRAFICO S.PAOLO	5.02.1.0104	13500	300,00	0,00	300,00
2014	3869	0	CIG 6048139A2F - CONTRIBUTO PER APPALTO SERVIZIO DI AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	1.06.1.0103	6650	225,00	0,00	225,00
2014	3874	0	CIG Z9C1234584 - PUBBLICAZIONE BANDO APPALTO SERVIZIO SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE	1.06.1.0103	6650	689,91	0,00	689,91
2014	3875	0	CIG Z9C1234584 - PUBBLICAZIONE BANDO APPALTO SERVIZIO MANZONI e C.SPA	1.06.1.0103	6650	530,70	0,00	530,70
2014	3876	0	PUBBLICAZIONE BANDO GARA APPALTO SERVIZIO TRIENNALE DI LIBRERIA CONCESSIONI IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SRL	1.06.1.0103	6650	523,28	0,00	523,28
2014	3877	0	CONTRIBUTO AVCP BANDO GARA APPALTO SERVIZIO TRIENNALE AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	1.06.1.0103	6650	600,00	0,00	600,00
2014	3878	0	PRESTAZIONI OCCASIONALI C/O FIERA MILANO EFFETTUATE DA DIVERSI	3.01.1.0103	8404	10.297,02	0,00	10.297,02
2014	3879	0	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI C/O FIERA MILANO EFFETTUATE REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	3.01.1.0102	8405	771,76	0,00	771,76
2014	3880	0	CIG ZE2122D5FB SERVIZIO DI TRASPORTO PER LA PIVA NATALIZIA G.D. Viaggi Sas di Dal Vecchio Gianni	5.02.1.0103	13400	550,00	0,00	550,00
2014	3881	0	COMPETENZE ALL'AVV. MARIO VIVIANI PER INCARICO RELATIVO AL VIVIANI/MARIO AVV.	1.11.1.0103	6965	1.286,28	0,00	1.286,28
2014	3882	0	CIG Z63122A701 - SERVIZIO DI INTERVENTO E ASSISTENZA XIDERA SRL	1.11.1.0103	6195	1.592,10	0,00	1.592,10
2014	3883	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI DIVERSI	12.04.1.0104	22200	3.523,90	1.219,46	2.304,44
2014	3883	4	COD. 4292 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DIVERSI	12.04.1.0104	22200	1.877,44	0,00	1.877,44

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	3883	5	COD. 4292 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DIVERSI	12.04.1.0104	22200	427,00	0,00	427,00
2014	3885	0	RIMBORSO A FAVORE DEL SIG. TARCHINI MARCO A SEGUITO DI TARCHINI MARCO	1.02.1.0109	7260	100,00	0,00	100,00
2014	3886	0	UTENTE CODICE N. 2075 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTA DI DIVERSI	12.03.1.0104	21310	1.070,00	0,00	1.070,00
2014	3887	0	DENARO RINVENUTO E DEPOSITATO IN ATTESA DI ESPLETAMENTO DIVERSI	99.01.7.0702	35200	2.500,00	0,00	2.500,00
2014	3888	0	CIG ZDA123C8F1. ACQUISTO OMAGGI DA CONSEGNARE IN ALTROSPAZIO SOCIETA' COOPERATIVA	1.07.1.0103	5000	783,72	0,00	783,72
2014	3889	0	CIG:Z491251C52 - GIES SRL - AGGIORNAMENTO E VALORIZZAZIONE GIES SRL	1.05.1.0103	3657	4.270,00	0,00	4.270,00
2014	3890	0	CIG Z341250408 - FORNITURA E POSA MODULO PREFABBRICATO NOVOBOX SRL	10.05.2.0202	28910	19.389,22	0,00	19.389,22
2014	3893	0	CIG ZD412764E3 - COLLABORAZIONE CON CONFCOMMERCIO - SEGHIERI SRL	14.02.1.0103	22365	7.000,00	0,00	7.000,00
2014	3896	0	CIG Z6D125C3E1 - FORNITURA ALIMENTATORI PER LAMPADE SONEPAR ITALIA SPA	10.05.1.0103	16225	1.006,50	0,00	1.006,50
2014	3903	0	CIG: Z5D120CCCD - IMPIANTO DI BASKET PER LA PALESTRA DEL ARTISPORT SRL	6.01.1.0103	14560	12.025,79	0,00	12.025,79
2014	3905	0	FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO DOCUMENTARIO E CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	5.02.1.0103	12350	7.134,75	0,00	7.134,75
2014	3906	0	CIG: Z0B1226DF3 - ACQUISTO VERNICE ECOLOGICA PER LA CONQUEST SRL	6.01.1.0103	14200	423,34	0,00	423,34
2014	3907	0	CIG: Z0B1226DF3 - ACQUISTO DI GESSO PER LA SEGNAZIONE DEI CIRPA SRL	6.01.1.0103	14200	651,48	0,00	651,48
2014	3908	0	SPESE PER SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PER STAGIONE MUSICALE CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	5.02.1.0103	13300	280,00	0,00	280,00
2014	3909	0	CIG ZEC125CC9E. FORNITURA DI N. 2 SCANNER FUJITSU DA QUASARTEK SRL	1.08.2.0202	24260	10.943,40	0,00	10.943,40

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	3910	0	REALIZZAZIONE PROGETTI DI ACCOGLIENZA DEGLI ENTI LOCALI IN A & I Cooperativa Sociale Onlus	12.04.1.0103	22225	3.267,00	0,00	3.267,00
2014	3914	0	VERSAMENTO PIGNORAMENTO A SEGUITO ORDINANZA DE FUSTO MARIO	99.01.7.0701	35100	1.821,82	0,00	1.821,82
2014	3916	0	CIG Z720FB9658. SERVIZIO DI VIGILANZA, CON PRONTO ALLSYSTEM S.P.A.	1.05.1.0103	1990	1.227,93	0,00	1.227,93
2014	3917	0	CIG ZA01262010. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPYRHO DI COPYRHO DI DAVIDE PARISOTTO	1.11.1.0103	6195	1.185,44	0,00	1.185,44
2014	3918	0	RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI ALLA IL CARROCCIO IMMOBILIARE	1.05.1.0110	1995	250,00	0,00	250,00
2014	3919	0	RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI AL CONDOMINIO DEGAS	1.05.1.0110	1995	1.800,00	0,00	1.800,00
2014	3920	0	RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG. SPINELLI MARIA	1.05.1.0110	1995	250,00	0,00	250,00
2014	3921	0	RIMBORSO DELLA SOMMA DI 111,67 ALLA REALE MUTUA MINESI MARCO	1.03.1.0109	2720	111,67	0,00	111,67
2014	3922	0	CONDOMINIO "MADONNA 4" VIA DEI MARTIRI N.4 -RHO- CONDOMINIO MADONNA 4 - AMM.RE BRONZOLO	8.02.1.0103	16985	3.781,46	0,00	3.781,46
2014	3923	0	CIG Z9F11AC3B9 - CONDOMINIO "MADONNA 4" VIA DEI MARTIRI N.4 CONDOMINIO MADONNA 4 - AMM.RE BRONZOLO	99.01.7.0702	35245	9.362,63	0,00	9.362,63
2014	3924	0	CONDOMINIO DI VIA MANZONI N 3A -RHO- CONSUNTIVO SPESE CONDOMINIO VIA MANZONI,3/A	8.02.1.0103	16985	1.250,24	0,00	1.250,24
2014	3925	0	CONDOMINIO DI VIA MANZONI N 3A -RHO- CONSUNTIVO SPESE CONDOMINIO VIA MANZONI,3/A	99.01.7.0702	35245	797,49	0,00	797,49
2014	3926	0	CIG.N.Z74122A7AA - FORNITURA DI CALZATURE INVERNALI PER DIVERSI	3.01.1.0103	8610	5.460,00	0,00	5.460,00
2014	3927	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ELIOR ELIOR RISTORAZIONE SPA	12.01.1.0103	19740	13.000,00	0,00	13.000,00
2014	3928	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ELIOR ELIOR RISTORAZIONE SPA	12.01.1.0103	19750	6.200,00	0,00	6.200,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Rho

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	3929	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ELIOR ELIOR RISTORAZIONE SPA	12.01.1.0103	19810	20.000,00	0,00	20.000,00
2014	3930	0	CIG Z7C1279AA0 - FORNITURA E POSA DI PENSILINA A SEGUITO DIVERSI	10.05.2.0202	28910	2.809,81	0,00	2.809,81
2014	3930	2	CIG Z5F12BBA9E - ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO PER DEPOSITO CAP HOLDING SPA	10.05.2.0202	28910	1.622,60	0,00	1.622,60
2014	3930	3	CIG ZBE12BBABB - ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA PER ENEL DISTRIBUZIONE SPA	10.05.2.0202	28910	1.187,21	0,00	1.187,21
2014	3935	0	CIG 12001879A2 - INTEGRAZIONE PER LA CONCLUSIONE DELLA SOGES S.P.A	1.10.1.0103	1250	6.486,16	0,00	6.486,16
2014	3938	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELL'OTTAVA DIVERSI	1.07.1.0103	5100	157,03	0,00	157,03
2014	3939	0	RIMBORSO ASSENZE DEL CONSIGLIERE COMUNALE, SIG. GIUDICI MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	1.01.1.0103	800	224,56	0,00	224,56
2014	3940	0	CIG Z651218458 - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CIRACI COSIMO	1.04.1.0103	2310	756,22	0,00	756,22
2014	3941	0	RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA A SZUBA MALGORZATA	8.02.1.0103	16975	3.000,00	0,00	3.000,00
2014	3942	0	RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A ROBERTI MARCO	8.02.1.0103	16975	2.000,00	0,00	2.000,00
2014	3943	0	RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA A PAZIENZA COSIMO DAMIANO	8.02.1.0103	16975	3.000,00	0,00	3.000,00
2014	3944	0	RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA A ALTAFINI GIOVANNA MARILENA	8.02.1.0103	16975	3.000,00	0,00	3.000,00
2014	3945	0	RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A CIRILLO GIUSEPPINA C/O QUIK VIA DE AMICIS AREA SERV. SOCIALI	8.02.1.0103	16975	1.000,00	0,00	1.000,00
2014	3946	0	SOMMA ERRONEAMENTE EROGATA ZITO ANGELO	99.01.7.0702	35200	6.180,00	0,00	6.180,00
2014	3947	0	RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A ANNALORO AGOSTINA	8.02.1.0103	16975	1.800,00	0,00	1.800,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	3948	0	RIMBORSO SPESE PER ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI ED INNO RENZO	8.02.1.0103	16975	3.000,00	0,00	3.000,00
2014	3949	0	RIMBORSO QUOTA VERSATA DAI SIG.RI ZICCHINELLA GIOVANNI E ZICCHINELLA GIOVANNI - 180022	1.03.1.0109	2720	5.691,68	0,00	5.691,68
2014	3951	0	CIG ZC404EC725 - AGGIORNAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL GIES SRL	1.05.1.0103	3657	158,00	0,00	158,00
2014	3952	0	SPESE LEGALI RELATIVE ALLA CAUSA R.G. N. 2730/2014 METROWEB S.P.A	1.11.1.0110	6970	2.190,36	0,00	2.190,36
2014	3954	0	UTENZE TELERISCALDAMENTO SERVIZI ALLE PERSONE NET SRL	12.04.1.0103	1078	3.563,02	0,00	3.563,02
2014	3956	0	UTENZE TELERISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI NET SRL	1.02.1.0103	1056	5.287,80	0,00	5.287,80
2014	3957	0	CONVENZIONE TRA COMUNE DI RHO E ALER MILANO PER L' ALER MILANO	8.02.1.0103	16980	12.600,00	0,00	12.600,00
2014	3958	0	CONVENZIONE TRA COMUNE DI RHO E ALER MILANO PER L' ALER MILANO	8.02.1.0103	16985	2.200,00	0,00	2.200,00
2014	3959	0	COMMISSIONI PER RISCOSSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI POSTE ITALIANE SPA	1.04.1.0103	2400	110,00	0,00	110,00
2014	3961	0	LIQUIDAZIONE AD A.SE.R. SPA DELLE QUOTE A CARICO DEL ASER SPA AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE	9.03.1.0103	18120	97.750,00	0,00	97.750,00
2014	3962	0	CIG ZE71152045 - CONDOMINIO DI VIA ARONA N 4-6-8 -RHO- CONDOMINIO ARONA 2468	8.02.1.0103	16985	288,20	0,00	288,20
2014	3963	0	CIG ZE71152045 - CONDOMINIO DI VIA ARONA N 4-6-8 -RHO- CONDOMINIO ARONA 2468	99.01.7.0702	35245	4.201,40	0,00	4.201,40
2014	3964	0	COD. BENEFICIARIO N. 703 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER DIVERSI	12.03.1.0104	22255	250,00	0,00	250,00
2014	3965	0	CODICE BENEFICIARIO N. 411 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER DIVERSI	12.03.1.0104	21310	469,00	0,00	469,00
2014	3966	0	CODICE N. 6174 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTA DI DIVERSI	12.03.1.0104	21310	1.880,00	0,00	1.880,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	3968	0	CIG Z981228F0D - GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IRIDE SRL	12.04.1.0103	20605	4.758,00	0,00	4.758,00
2014	3969	0	CIG. ZB012712A1 - ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALPHA NETWORK SRL	1.03.1.0103	6855	488,00	0,00	488,00
2014	3971	0	PROMOZIONE INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA: FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS	12.04.1.0104	22200	150,00	0,00	150,00
2014	3972	0	C.M. - RIMBORSO QUOTE VERSATE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE DIVERSI	4.06.1.0109	12020	90,00	0,00	90,00
2014	3973	0	S.R. - RIMBORSO QUOTE VERSATE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE DIVERSI	4.06.1.0109	12020	100,00	0,00	100,00
2014	3978	0	COTRIBUTO PER ACQUISTO DI MATERIALE ED ATTREZZATURE DA C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO ONLUS	11.01.1.0104	17260	5.000,00	0,00	5.000,00
2014	3979	0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE PER ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRUPPO ALPINI	11.01.1.0104	17260	5.000,00	0,00	5.000,00
2014	3980	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO TESORERIA PROVINCIALE STATO	8.02.1.0101	16503	57.170,00	47.845,70	9.324,30
2014	3983	0	CIG Z771247A32 - CANONI LOCAZIONE INPS EX GESTIONE INPDAP - I.N.P.S. - GESTIONE EX INPDAP	1.05.1.0103	3860	11.935,94	0,00	11.935,94
2014	3984	0	CIG ZD3124D7A0 - CONDOMINIO VIA STOPPANI N. 22 - CONSUNTIVO CONDOMINIO VIA STOPPANI, 22 - AMM.RE CASATI GIORGIO	8.02.1.0103	16985	4.131,38	0,00	4.131,38
2014	3985	0	CIG ZD3124D7A0 - CONDOMINIO VIA STOPPANI N. 22 - CONSUNTIVO CONDOMINIO VIA STOPPANI, 22 - AMM.RE CASATI GIORGIO	99.01.7.0702	35245	4.549,61	0,00	4.549,61
2014	4019	0	UTENZE PISCINA COMUNALE	6.01.1.0103	1068	40.000,00	0,00	40.000,00
2014	4022	0	RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI	9.02.1.0103	19000	833,75	0,00	833,75
2014	4023	0	COMPENSO RUOLI ADD. IRPEF PREL. C/C POSTALE 86278405	99.01.7.0702	35200	37,01	0,00	37,01
2014	4024	0	CONTRIBUTO ORDINARIO AL PARCO AGRICOLO SUD MILANO ANNO PARCO AGRICOLO SUD-PROVINCIA DI .MILANO	9.05.1.0104	19050	8.000,00	0,00	8.000,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	4040	0	AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSULENZA GERIATRICA, COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	12.03.1.0103	21320	11.000,00	0,00	11.000,00
2014	4044	0	VERSAMENTO INAIL CO.CO.CO TRATTENUTI ANNO 2014 DA I.N.A.I.L. AREA 2	99.01.7.0701	34750	9,00	0,00	9,00
2014	4045	0	RIMBORSO ASSENZE DEL CONSIGLIERE COMUNALE, SIG. GIUDICI MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	1.01.1.0103	800	112,28	0,00	112,28
2014	4047	0	RIMBORSO PAGAMENTO DOPPIO FATTURA V110000007 - SER.CO.P.	99.01.7.0702	35200	5.858,44	0,00	5.858,44
2014	4048	0	IMPOSTA DI BOLLO ORTI COMUNALI - VED. ACCERTAMENTO	99.01.7.0702	35200	49,43	0,00	49,43
2014	4049	0	CANONE DI LOCAZIONE AGOSTO 2014 - CIPICCHIA - VIA ENAUDI -	99.01.7.0702	35200	376,67	0,00	376,67
2014	4050	0	RATA SALDO RODRIGUEZ VERSANTE PIGHI FABIO	99.01.7.0702	35200	360,00	0,00	360,00
2014	4051	0	AZ.SPEC.FARMACIE COM.LI CANONE LOCALI TERRAZZANO ANNO AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI	99.01.7.0702	35200	2.440,00	0,00	2.440,00
2014	4052	0	POSTE ITALIANE CANONE SUBLOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA	99.01.7.0702	35200	6.378,04	0,00	6.378,04
2014	4053	0	CHRISTIAN COLOR SRL ORDINANZA N. 789 201 PAGAMENTO	99.01.7.0702	35200	1.141,92	0,00	1.141,92
2014	4060	0	RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO DA PARTE DI SERCOOP SER.CO.P.	99.01.7.0702	35210	6.872,80	0,00	6.872,80
2014	4061	0	FNP-CISL DOPPIO PAGAMENTO PREREV.3408/2014 FNP - CISL	99.01.7.0702	35215	83,60	0,00	83,60
2014	4062	0	RIMBORSO ASSEGNI SCADUTI FSA COSARO DAVIDE MAND 2384/14	99.01.7.0702	35215	285,70	0,00	285,70
2014	4063	0	ASSEGNO 0991098739 PER CONTRIBUTI FSA NON RISCOSSO	99.01.7.0702	35215	714,29	0,00	714,29
2014	4066	0	ASSEGNO SCADUTO FSA MAND.2380/14 ORUE ZAMUDIO KARIN NOELIA	99.01.7.0702	35240	285,70	0,00	285,70



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Rho

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	4067	0	ASSEGNO SCADUTO FSA MAND.3665 ESCALERA MENESES MARIA LIZBETH	99.01.7.0702	35240	285,70	0,00	285,70
2014	4068	0	RIMBORSO ERRATO PAGATO TARES SEREGNI RUGGERO COMUNE	99.01.7.0702	35225	585,99	0,00	585,99
2014	4069	0	ERRATO PAGAMENTO QUITA LMU COMUNE CASTIGLIONE DELLA	99.01.7.0702	35225	40,00	0,00	40,00
2014	4070	0	INCASSI TARES CRISTIANO ROMILDA	99.01.7.0702	35225	29,11	0,00	29,11
2014	4071	0	BERETTA/PIGLIAFREDDO PIANO DI RIENTRO DEBITO SIG.P.M.SCAD.	99.01.7.0702	35200	3.459,31	0,00	3.459,31
2014	4075	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MONUMENTO FUNEBRE DEF. MARMI E GRANITI TRAPASSO SAS	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2014	4076	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MONUMENTO FUNEBRE DEF. MARMI E GRANITI TRAPASSO SAS	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2014	4077	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MONUMENTO FUNEBRE DEF.	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2014	4078	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MONUMENTO FUNEBRE DEF.	99.01.7.0702	35155	154,94	0,00	154,94
2014	4079	0	FONDO SOSTEGNO AFFITTI DIVERSI	12.06.1.0104	22110	100.000,00	0,00	100.000,00
2014	4081	0	ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI	12.03.1.0104	22663	4.297,50	0,00	4.297,50
2014	4082	0	CIG. 1008266F68. PROROGA NOLEGGIO 2 VEICOLI BIMODALI SEMS SRL	1.02.1.0103	7100	1.235,89	0,00	1.235,89
2014	4083	0	CIG. 1008266F68. PROROGA NOLEGGIO 2 VEICOLI BIMODALI SEMS SRL	1.06.1.0103	4690	472,11	0,00	472,11
2014	4086	0	AFFIDAMENTO AL CSBNO DELLA REALIZZAZINE SPERIMENTALE CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	5.02.1.0103	13300	8.580,32	0,00	8.580,32
2014	4087	0	RIMBORSO DELLE ASSENZE DEL CONSIGLIERE COMUNALE, SIG. MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	1.01.1.0103	800	224,56	0,00	224,56



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Rho

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	4089	0	INTEGRAZIONE IMPEGNI GESTIONE CENTRI ESTIVI MATERNE,	12.01.1.0103	19810	1.404,74	0,00	1.404,74
2014	4090	0	INTEGRAZIONE IMPEGNI GESTIONE CENTRI ESTIVI MATERNE,	4.02.1.0103	10200	1.431,11	0,00	1.431,11
2014	4091	0	INTEGRAZIONE IMPEGNI GESTIONE CENTRI ESTIVI MATERNE,	12.01.1.0103	19816	1.200,00	0,00	1.200,00
2014	4092	0	SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPOSTA GESEM S.R.L.	14.04.1.0103	23200	24.250,00	0,00	24.250,00
2014	4093	0	AGGIO SU RISCOSSIONE TOSAP GESEM S.R.L.	1.04.1.0103	2360	12.500,00	0,00	12.500,00
2014	4094	0	UTENZE SERVIZIO PATRIMONIO ABITATIVO - RENDICONTO ALER MILANO	8.02.1.0103	16960	11.415,19	0,00	11.415,19
2014	4095	0	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE (QUOTA A ALER MILANO	8.02.1.0102	16970	1.058,14	0,00	1.058,14
Totale generale						34.699.203,58	13.815.122,09	20.884.081,49