



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa DR. GUGLIOTTA MICHELE - UFFICIO TECNICO									
Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2015	606	0	IMP. REALIZZAZIONE CENTRO ACCOGLIENZA E AULA DIDATTICA DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO		9.05.2.0202	300000	33.000,00	0,00	33.000,00
2015	1000428	0	parte terminale del centro accoglienza e aula didattica provenienti regione DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO		10.05.2.0202	311000	253.243,43	0,00	253.243,43
2015	1000632	0	IMP. REALIZZAZIONE RIFUGIO CENTRO ACCOGLIENZA E AULA DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO		10.05.2.0202	311000	235.000,00	0,00	235.000,00
2016	509	0	AFFIDAMENTO RINNOVO CPI PALESTRA COMUNALE STUDIO GREENLINE,ARCH,STEFANO SOZZANI,ING,DIEGO SOZZANI		1.06.1.0103	25000	1.731,91	0,00	1.731,91
2016	510	0	AFFIDAMENTO PER RINNOVO CPI SCUOLA MEDIA STUDIO GREENLINE,ARCH,STEFANO SOZZANI,ING,DIEGO SOZZANI		1.06.1.0103	25000	1.635,91	0,00	1.635,91
2016	637	0	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER SERVITU' GOGNA DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO		8.01.2.0202	326200	7.755,64	0,00	7.755,64
2017	309	0	imp.man.ne straor. super. barr. arch. e miglior. energetico in parte (ex DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO		4.01.2.0202	248601	1.687,50	0,00	1.687,50
2017	309	3	imp. incarico progett. specialistica impianti antincendio x man.ne straor. STUDIO GREENLINE,ARCH,STEFANO SOZZANI,ING,DIEGO SOZZANI		4.01.2.0202	248601	1.687,50	0,00	1.687,50
2017	310	0	imp. man.straord. sup. barriere archit. scuole elementari - progetto def. DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO		4.01.2.0202	248600	7.716,19	1.565,48	6.150,71
2017	597	0	RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA STUDIO GREENLINE,ARCH,STEFANO SOZZANI,ING,DIEGO SOZZANI		1.06.1.0103	25000	2.156,96	1.078,48	1.078,48
2018	256	0	GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PER DE RIVI IMPIANTI SRL		1.05.2.0202	194502	1.495,10	719,18	775,92
2018	581	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE E ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA PRODOTTI INDU.LI SPA		1.05.1.0103	22401	311,10	207,40	103,70
2018	673	0	INCARICO NOTAIO BUCOLO DR. RENATO PER STIPULA ATTO DI BUCOLO RENATO		1.02.1.0103	12300	976,00	0,00	976,00
2018	674	0	OGGETTO: PREDISPOSIZIONE ESAME PROGETTO PER C.P.I. - STUDIO GREENLINE,ARCH,STEFANO SOZZANI,ING,DIEGO SOZZANI		1.06.1.0103	25000	5.049,83	3.690,94	1.358,89



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa DR. GUGLIOTTA MICHELE - UFFICIO TECNICO										
Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario				Motivo			
2019	12	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER IL CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA POLAMBULATORIO SRL		1.11.1.0103	35300	631,50	0,00	631,50	
2019	26	0	APPALTO PER LA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DE RIVI IMPIANTI SRL		1.05.1.0103	22401	7.803,34	3.901,67	3.901,67	
2019	31	0	FORNITURA ELETTRICA IMPIANO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		10.05.1.0103	101900	1.411,16	1.160,08	251,08	
2019	35	0	IMP. SPESA SERVIZIO ADSL SOHO 10 E SERVIZIO N.8 INDIRIZZI IP INTERCOM SRL		1.02.1.0103	11804	1.537,20	1.409,10	128,10	
2019	44	0	SERVIZI ALLA PERSONA - spese condominio Aurora anno 2018 CONDOMINIO AURORA		12.05.1.0103	141301	792,02	0,00	792,02	
2019	48	0	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU PROPRIETÀ COMUNALE. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		17.01.1.0110	22504	1.200,00	358,95	841,05	
2019	176	0	Consumo energia elettrica locali concessi alle associazioni in Via Stazione EDISON ENERGIA SPA		12.05.1.0103	141301	448,30	374,04	74,26	
2019	189	0	INGARICHI PICCOLE FORNITURE MATERIALE EDILE_ ANNO 2019. EDIL PIRAN SRL		1.05.1.0103	20801	1.491,33	695,11	796,22	
2019	197	0	CANILE SANITARIO - AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE ANNO ECO PIANETA S.R.L.		9.02.1.0103	109607	700,00	0,00	700,00	
2019	198	0	CANILE SANITARIO - AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE ANNO CLINICA VETERINARIA "SAN MARTINO"		9.02.1.0103	109608	7.473,80	5.944,04	1.529,76	
2019	199	0	CANILE SANITARIO - AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE ANNO FARMACIE CELESIA SRL		9.02.1.0103	109605	6.889,54	5.775,83	1.113,71	
2019	204	0	CANILE SANITARIO - AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE ANNO EDISON ENERGIA SPA		9.02.1.0103	109609	3.833,78	2.757,43	1.076,35	
2019	205	0	CANILE SANITARIO - AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE ANNO ACQUA NOVARA VCO SPA		9.02.1.0103	109609	263,11	95,76	167,35	
2019	214	0	INGARICHI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2019. F.LLI SACCO SNC DI SACCO MARINO E LUCIANO		1.05.1.0103	22402	2.398,00	2.351,64	46,36	
2019	215	0	INGARICHI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2019. CAVE TICINO SRL		1.05.1.0103	20801	28,88	0,00	28,88	



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa DR. GUGLIOTTA MICHELE - UFFICIO TECNICO

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	216	0	INCARICHI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2019. COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI SRL	10.05.1.0103	101800	4.900,00	4.276,10	623,90
2019	221	0	INCARICHI PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2019. IDRO SRL	1.05.1.0103	20801	448,77	380,05	68,72
2019	256	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI DELLA PROTEZIONE F.LLI SACCO SNC DI SACCO MARINO E LUCIANO	11.01.1.0103	117600	610,00	438,22	171,78
2019	258	0	CATTURA DEI CANI VAGANTI, RANDAGI E/O INCUSTODITI, E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI	9.02.1.0103	109608	82.200,00	68.500,00	13.700,00
2019	259	0	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U., CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV.	9.03.1.0103	126200	450.000,00	274.808,64	175.191,36
2019	262	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO INCARICO MORETTI ZENO	1.06.1.0103	25000	5.490,00	0,00	5.490,00
2019	279	0	IMP. SPESA CONSUMO RISCALDAMENTO MINI-ALLOGGI ANNO 2019 ENEL ENERGIA SPA	12.05.1.0103	141301	12.617,73	9.115,13	3.502,60
2019	280	0	IMP. SPESA CONSUMO RISCALDAMENTO EDIFICIO VIA ENEL ENERGIA SPA	1.02.1.0103	11804	5.735,01	3.811,78	1.923,23
2019	289	0	APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, EDIL76	10.05.2.0202	311000	2.196,00	0,00	2.196,00
2019	320	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 MINIALLOGGI EDISON ENERGIA SPA	12.05.1.0103	141301	2.691,38	1.885,38	806,00
2019	322	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 PALESTRA EDISON ENERGIA SPA	6.01.1.0103	81000	5.683,30	3.620,92	2.062,38
2019	323	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 VIA VITTORIO EDISON ENERGIA SPA	1.02.1.0103	11804	2.342,64	1.670,81	671,83
2019	324	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 SCUOLE ELEMENTARI EDISON ENERGIA SPA	4.02.1.0103	59204	6.264,29	2.389,27	3.875,02
2019	325	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 SCUOLE MEDIE EDISON ENERGIA SPA	4.02.1.0103	61804	4.343,07	2.163,73	2.179,34
2019	330	0	IMP. SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GESTIONE IMP. SOLE ENEL SOLE SRL	10.05.1.0103	101900	12.150,15	10.048,10	2.102,05



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa DR. GUGLIOTTA MICHELE - UFFICIO TECNICO

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2019	331	0	CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE ANNO 2019 BRONI-STRADELLA GAS SRL		4.02.1.0103	61804	9.924,56	7.002,47	2.922,09
2019	332	0	CONSUMO RISCALDAMENTO LOCALI COMODATO CISAS (EX BRONI-STRADELLA GAS SRL		12.05.1.0103	141301	1.194,25	946,67	247,58
2019	333	0	CONSUMO RISCALDAMENTO VIA VALLE AMBULATORIO CENTRO BRONI-STRADELLA GAS SRL		12.05.1.0103	141301	1.657,71	1.207,48	450,23
2019	334	0	IMP. CONSUMO RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2019 BRONI-STRADELLA GAS SRL		6.01.1.0103	81000	15.613,53	12.241,41	3.372,12
2019	335	0	CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019 BRONI-STRADELLA GAS SRL		4.02.1.0103	59204	16.001,21	10.955,48	5.045,73
2019	336	0	CONSUMO RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO ANNO 2019 BRONI-STRADELLA GAS SRL		6.01.1.0103	81000	140,41	117,19	23,22
2019	337	0	CONSUMO RISCALDAMENTO EX SEDE MUNICIPIO ANNO 2019 BRONI-STRADELLA GAS SRL		1.02.1.0103	11804	6.424,18	4.525,74	1.898,44
2019	338	0	CONSUMO RISCALDAMENTO ASILO NIDO ANNO 2019 BRONI-STRADELLA GAS SRL		12.01.1.0103	134004	6.059,49	4.336,94	1.722,55
2019	339	0	CONSUMO RISCALDAMENTO MENSA ANNO 2019 BRONI-STRADELLA GAS SRL		4.06.1.0103	66005	5.622,78	4.485,62	1.137,16
2019	340	0	CONSUMO RISCALDAMENTO AMBULATORIO CAMPAGNOLA ANNO BRONI-STRADELLA GAS SRL		12.05.1.0103	141301	443,00	291,05	151,95
2019	341	0	IMP. SPESA ILL. NE PUBBLICA STP 28 PER CASTELLETTO ANNO 2019 ENEL ENERGIA SPA		10.05.1.0103	101900	376,99	326,31	50,68
2019	343	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER N. 8 CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV.		10.05.1.0103	97601	4.354,24	2.459,36	1.894,88
2019	345	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO ARCH. GADDA SERGIO		4.01.2.0202	248600	8.247,20	0,00	8.247,20
2019	348	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 ILLUMINAZ. PUBBL. CA EDISON ENERGIA SPA		10.05.1.0103	101900	70.962,23	57.041,13	13.921,10
2019	349	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2019 EDISON ENERGIA SPA		6.01.1.0103	81000	6.026,35	4.156,49	1.869,86



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa DR. GUGLIOTTA MICHELE - UFFICIO TECNICO

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2019	350	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LOCALI IN COMODATO EDISON ENERGIA SPA	12.05.1.0103	141301	1.694,93	980,25	714,68
2019	351	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 ASILO NIDO EDISON ENERGIA SPA	12.01.1.0103	134004	3.049,45	1.676,99	1.372,46
2019	352	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO VIA VALLE ANNO EDISON ENERGIA SPA	12.05.1.0103	141301	681,97	546,34	135,63
2019	353	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO CAMPAGNOLA VIA EDISON ENERGIA SPA	12.05.1.0103	141301	800,55	636,85	163,70
2019	354	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA RICREATIVA SPORTIVA EDISON ENERGIA SPA	6.01.1.0103	81000	4.410,35	3.735,62	674,73
2019	355	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPIO VIA EDISON ENERGIA SPA	1.02.1.0103	11804	4.747,83	3.807,75	940,08
2019	356	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2019 EDISON ENERGIA SPA	12.09.1.0103	147700	624,66	522,02	102,64
2019	357	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA ANNO 2019 EDISON ENERGIA SPA	4.06.1.0103	66005	2.090,88	1.693,83	397,05
2019	359	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2019 EDISON ENERGIA SPA	5.02.1.0103	71701	1.162,58	941,69	220,89
2019	370	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE PRIMARIE E TECNO COSTRUZIONI SRL	4.01.2.0202	248600	63.893,78	0,00	63.893,78
2019	371	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE PRIMARIE E DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	4.01.2.0202	248600	1.200,00	0,00	1.200,00
2019	372	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE PRIMARIE E DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	4.01.2.0202	248600	1.400,00	0,00	1.400,00
2019	383	0	CONSUMO ACQUA PALESTRA 2019 ACQUA NOVARA VCO SPA	6.01.1.0103	81000	1.408,51	1.062,53	345,98
2019	391	0	COMSUMO ACQUA ANNO 2019 SCUOLE MEDIE ACQUA NOVARA VCO SPA	4.02.1.0103	61804	611,06	413,78	197,28
2019	394	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2019 VIA VITTORIO EMANUELE EX SEDE ACQUA NOVARA VCO SPA	1.02.1.0103	11804	227,76	160,32	67,44



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa DR. GUGLIOTTA MICHELE - UFFICIO TECNICO

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2019	397	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2019 ASILO NIDO ACQUA NOVARA VCO SPA	12.01.1.0103	134004	712,29	485,73	226,56
2019	401	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2019 SCUOLE ELEMENTARI ACQUA NOVARA VCO SPA	4.02.1.0103	59204	498,47	296,80	201,67
2019	403	0	CONSUMO ACQUA ANNO 2019 CISAS EX CENTRO ANZIANI ACQUA NOVARA VCO SPA	12.05.1.0103	141301	158,18	88,80	69,38
2019	413	0	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.05.1.0103	20808	2.916,39	2.259,20	657,19
2019	414	0	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	4.06.1.0103	64208	1.859,80	1.204,04	655,76
2019	415	0	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	11.01.1.0103	115000	786,12	692,76	93,36
2019	416	0	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	12.05.1.0103	139400	188,01	100,00	88,01
2019	422	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANIZZATA DEL VERDE SABBADIN SAMUEL	10.05.1.0103	97601	47.987,48	25.059,85	22.927,63
2019	425	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E DE GIORGI E MACALLI SRL	1.05.1.0103	22401	2.098,34	1.049,17	1.049,17
2019	429	0	SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA E MANUTENZIONE AREE CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV.	1.05.1.0103	22408	31.427,20	8.703,20	22.724,00
2019	449	0	IMP. SPESA ILL. NE PUBBLICA VIA PASTEUR ANNO 2019 ENEL ENERGIA SPA	10.05.1.0103	101900	697,34	616,56	80,78
2019	501	0	LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 113 DEL D.LGS 5072016 E S.M.I. - 20% AUTOSPURGHII MIGLIORINI GRAZIANO	1.05.1.0103	22401	510,00	0,00	510,00
2019	515	0	LAVORI DI RIPRISTINO ASFALTI IN VIA BRUNELLESCHI E VIA PAPA VALLOGGIA FRATELLI S.R.L.	10.05.2.0202	311100	9.445,24	0,00	9.445,24
2019	535	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLO F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO	4.06.1.0103	65602	4.780,00	2.780,00	2.000,00
2019	541	0	OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE STEBO AMBIENTE SRL	9.02.2.0202	352600	10.997,18	0,00	10.997,18



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Borgo Tisino

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa DR. GUGLIOTTA MICHELE - UFFICIO TECNICO

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2019	552	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SABET SRL	9.02.2.0202	352600	8.888,00	0,00	8.888,00
2019	553	0	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI SANITARIE DELLA DE RIVI IMPIANTI SRL	4.06.2.0202	260200	6.874,09	0,00	6.874,09
2019	569	0	PULIZIA CON RIMOZIONE E TAGLIO DI VEGETAZIONE LUNGO MURO CASTINI CLAUDIO	1.05.1.0103	22401	1.098,00	0,00	1.098,00
2019	582	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI IN PRANDINI GABRIELE	12.09.2.0202	378600	770,00	0,00	770,00
2019	587	0	FORNITURA E TRASPORTO N. 4 TAVOLI E N. 24 SEDIE PER LA ITALIANA DESIGN SRL	4.06.2.0202	260300	2.249,68	0,00	2.249,68
2019	588	0	FORNITURA E POSA DI LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE E RELATIVE TECNOLI SRL	4.06.2.0202	260300	4.901,47	0,00	4.901,47
2019	590	0	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI ECO PIANETA S.R.L.	1.05.1.0103	22401	167,75	0,00	167,75
2019	596	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO LA MENSA DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	1.05.1.0103	22401	1.892,22	0,00	1.892,22
2019	601	0	ACQUISTO SALE DA DISGELO STRADALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	10.05.1.0103	95800	2.712,06	0,00	2.712,06
2019	604	0	FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE NEL COMUNE DI DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	10.05.2.0202	312000	7.050,38	0,00	7.050,38
2019	605	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDII DI DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO	1.05.1.0103	22401	1.956,88	0,00	1.956,88
2019	608	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	1.05.1.0103	22401	499,59	0,00	499,59
2019	609	0	INTERVENTI DI POTATURA STRAORDINARIA ARBUSTI VARI DI DIDO' GIANFRANCO & C. S.N.C.	10.05.1.0103	97601	13.950,70	0,00	13.950,70
2019	613	0	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI VETRATI DEI OCESA SNC DI BRAGHINI ROMINA & BOSCARI DAVIDE	1.05.2.0202	194502	1.566,48	0,00	1.566,48
2019	614	0	INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE BIANCHE COMUNALI E DI USO OMC DI GABRINI OMAR	10.05.2.0202	311100	14.030,00	0,00	14.030,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa DR. GUGLIOTTA MICHELE - UFFICIO TECNICO

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	617	0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEL CASTINI CLAUDIO	10.05.1.0103	98800	2.096,56	0,00	2.096,56
2019	619	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE ECOTRAFFIC SRL	10.05.2.0202	312000	7.949,52	0,00	7.949,52
2019	620	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV.	9.03.2.0202	295000	2.433,79	0,00	2.433,79
2019	621	0	LEGGE REGIONALE 15/89 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO 2019 - PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA PARROCO DON A. F.	5.02.2.0203	215000	10.000,00	0,00	10.000,00
2019	622	0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI SRL	10.05.1.0103	101800	987,11	0,00	987,11
2019	623	0	SOSTITUZIONE N.2 PORTONI SEZIONALI PRESSO LA SEDE AUTOMA SRL	1.05.2.0202	194502	7.242,67	0,00	7.242,67
2019	624	0	INFRASTRUTTURE STRADALI - Manutenzione e sistemazione SABBADIN SAMUEL	10.05.2.0202	311100	2.684,00	0,00	2.684,00
2019	627	0	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS 507/2016 E S.M.I. - su E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	1.05.1.0103	22401	524,60	0,00	524,60
2019	642	0	INDIZIONE DI GARA PER OPERE INERENTI: PRESCRIZIONI URGENTI BLUEEL SRL	10.05.2.0202	311100	22.057,60	0,00	22.057,60
2019	647	0	RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE P9K02399 (SERVOSCALE) DE GIORGI E MACALLI SRL	1.05.1.0103	22401	119,56	0,00	119,56
2019	648	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER AGGIUNTA, SU CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOV.	10.05.1.0103	97601	685,42	0,00	685,42
2019	649	0	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO F.LLI SACCÒ SNC	12.05.1.0103	141100	1.046,83	0,00	1.046,83
2019	650	0	FORNITURA DI PRODOTTI DA FERRAMENTA. INTEGRAZIONE FERRAMENTA FAI DA TE SAS DI MASTROIANNI FIORENZO & C.	1.05.1.0103	20801	800,00	0,00	800,00
2019	657	0	IMPEGNO QUOTA PARTE ADESIONE SUAP DI OLEGGIO ANNO COMUNE DI OLEGGIO	1.06.1.0104	25300	8.000,00	0,00	8.000,00
2019	661	0	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI SANITARIE DELLA DE RIVI IMPIANTI SRL	4.06.2.0202	262000	5.210,62	0,00	5.210,62



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Borgo Ticino

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa DR. GUGLIOTTA MICHELE - UFFICIO TECNICO									
Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2019	669	0	IMPEGNO RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONCESSIONARIO PERMESSO DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO		8.02.2.0205	328600	10.865,12	0,00	10.865,12
2019	670	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO		11.01.1.0103	117600	1.098,00	0,00	1.098,00
2019	672	0	INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI VERIFICA INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI SNC		1.06.1.0103	25000	305,00	0,00	305,00
2019	673	0	RIPARAZIONE CANCELLO ELETTRICO SCUOLE SECONDARIE DI I E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO		10.05.2.0202	315201	2.464,40	0,00	2.464,40
Totale Responsabile di Spesa						1.697.626,45	584.800,68		1.112.825,77